**乾元復興資產配置基金
建銀國際全球精選基金**

(根據香港法例成立的開放型單位信託傘子基金子基金)

中期報告 2018 (未經審核)

從二零一八年一月一日至二零一八年六月三十日期間

目錄

	頁數
管理及行政	1
財務狀況表	2
投資組合	3
投資組合持股變動表	4

管理及行政

基金經理

建銀國際資產管理有限公司
香港中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈12樓

受託人

工銀亞洲信託有限公司
香港中環
花園道3號
中國工商銀行大廈33樓

基金經理董事

李毅
盧澤邦
洪一
白月

核數師

安永會計師事務所
香港中環
添美道1號
中信大廈22樓

過戶登記處及過戶代理人

現任(自二零一八年六月十九日起)
工銀亞洲信託有限公司
香港中環
花園道3號
中國工商銀行大廈33樓

託管人

中國工商銀行(亞洲)有限公司
香港
中環花園道3號
中國工商銀行大廈33樓

前任(直至二零一八年六月十八日為止)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
80 route d' Esch, L1470
Luxembourg

香港代表：

Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited
香港
德輔道中68號
萬宜大廈13樓

財務狀況表

於二零一八年六月三十日 - 未經審核

	二零一八年 六月三十日 港幣	二零一七年 十二月三十一日 港幣
資產		
按公平價值計入損益的金融資產	118,541,092	121,530,492
應收利息及股息	739,055	473,027
預付款項	1,128	5,219
現金及現金等價物	5,829,908	6,339,172
總資產	125,111,183	128,347,910
負債		
應付管理費	84,247	85,878
應付受託人費用	72,000	60,000
應付開辦費	165,967	543,041
應計開支及其他應付款項	95,162	171,054
總負債	417,376	859,973
基金單位持有人應佔的資產淨值		
Class A	-	-
Class B	124,693,807	127,487,937
	124,693,807	127,487,937
已發行單位數目		
Class A	-	-
Class B	1,200,000	1,200,000
每基金單位資產淨值		
Class A	-	-
Class B	103.91	106.24

投資組合

於二零一八年六月三十日 - 未經審核

以港元計價

	持股量	公平價值 港幣	佔資產 淨值的 百分比
<u>上市／掛牌投資</u>			
集體投資計劃			
德國	6,355	5,871,947	4.71
Comstage Alphaplus Ucits ETF	50,858	7,898,247	6.33
Comstage 1 Divdax Ucits ETF			
香港	10,001	10,546,672	8.46
易方達大中華領先基金 I 類美元 (累積)	25,493	19,420,724	15.58
海通亞洲高收益債券基金 I 類* (美元)	108,183	15,209,793	12.20
JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD			
愛爾蘭	56,334	21,487,456	17.23
iShares European Property Yield ETF			
盧森堡	104,457	18,095,122	14.51
Fundsmith Equity Fund Feeder I ACC USD			
英國	151,145	6,053,631	4.86
貝萊德世界礦業信託基金			
美國	15,000	13,957,500	11.19
SPDR Gold Trust			
投資組合總額		118,541,092	95.07
其他資產淨值		6,153,222	4.93
截至二零一八年六月三十一日的資產淨值		<u>124,694,314</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本值		<u>114,297,483</u>	

投資組合持股變動表

從二零一八年一月一日至六月三十日期間- 未經審核

	持股量變動			於 二零一八年 六月三十日
	於 二零一七年 十二月三十日	增加	出售	
上市／掛牌投資				
集體投資計劃				
德國				
Comstage Alphaplus UCITS ETF	6,355	-	-	6,355
Comstage 1 DivDAX UCITS ETF	50,858	-	-	50,858
香港				
易方達大中華領先基金 I 類美元 (累積)	10,001	-	-	10,001
海通亞洲高收益債券基金 I 類* (美元)	25,000	493	-	25,493
JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD	108,183	-	-	108,183
愛爾蘭				
iShares European Property Yield ETF	56,334	-	-	56,334
盧森堡				
Fundsmith Equity Fund Feeder I ACC USD	104,457	-	-	104,457
英國				
貝萊德世界礦業信託基金	150,000	1,145	-	151,145
美國				
SPDR Gold Trust	15,000	-	-	15,000