

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 2019（未經審核）

從二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日期間

目錄

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

行政及管理

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

基金經理董事

洪一
李毅
李月中（於二零一九年一月三十一日辭任）
盧澤邦
任弘立

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

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

過戶登記處

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

財務狀況表

於二零一九年六月三十日—未經審核

	<i>建銀國際全球精選基金</i>	
	二零一九年 六月三十日	二零一八年 十二月三十一日
	港幣	港幣
資產		
按公平價值計入損益的金融資產	113,788,111	92,000,575
應收利息及股息	435,651	670,097
預付款項	1,148	-
現金及現金等價物	11,858,213	23,581,832
總資產	126,083,123	116,252,504
負債		
應付管理費	82,477	79,494
應付受託人費用	72,000	72,000
應付開辦費	165,968	165,968
應計開支及其他應付款項	95,202	188,544
總負債	415,647	506,006
基金單位持有人應佔的資產淨值		
A 類	-	-
B 類	125,667,476	115,746,498
	125,667,476	115,746,498
已發行單位數目		
A 類	-	-
B 類	1,200,000	1,200,000
每基金單位資產淨值		
A 類	-	-
B 類	104.72	96.46

投資組合

於二零一九年六月三十日—未經審核

以港元為計值單位

	持股	公平價值 港元	佔資產 淨值的 百分比
上市 / 掛牌投資			
集體投資計劃			
德國			
Comstage Alphaplus Ucits ETF*	6,355	5,769,296	4.59
香港			
匯添富中港策略基金 - 1 類	501,680	11,117,745	8.85
海通亞洲高收益債券基金 I 類* (美元)	27,384	20,538,902	16.34
JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD	108,383	14,139,496	11.25
愛爾蘭			
iShares European Property Yield ETF	56,334	20,121,189	16.01
盧森堡			
Fundsmith Equity Fund Feeder I ACC USD	104,457	20,589,270	16.38
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund - I1USD	474	5,867,213	4.67
美國			
SPDR Gold Trust	15,000	15,645,000	12.45
投資組合總額		113,788,111	90.54
其他資產淨值		11,879,365	9.46
於二零一九年六月三十日的資產淨值		<u>125,667,476</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本值		<u>106,131,554</u>	

*: 有關投資目前的註冊地是德國，於盧森堡註冊成立。

投資組合持股變動表

從二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日期間—未經審核

	持股變動			於 二零一九年 六月三十日
	於 二零一八年 十二月 三十一日	增加	撤銷	
上市 / 掛牌投資				
集體投資計劃				
德國				
Comstage Alphaplus UCITS ETF*	6,355	-	-	6,355
香港				
匯添富中港策略基金 - 1 類	-	501,680	-	501,680
海通亞洲高收益債券基金 I 類* (美元)	26,457	927	-	27,384
恒生 H 股指數上市基金	100,000	0	(100,000)	0
JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD	54,183	54,200	-	108,383
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
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund - II USD	-	474	-	474
美國				
SPDR Gold Trust	15,000	-	-	15,000

*: 有關投資目前的註冊地是德國，於盧森堡註冊成立。