

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 2020（未經審核）

從二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日期間

目錄

	頁數
行政及管理	1
財務狀況表	2
全面收益表	3
權益變動表	4
投資組合	5
投資組合持股變動表	6

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（辭任：二零二零年四月二十九日）
李璐（獲委任：二零二零年四月二十九日）
李毅
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

於二零二零年六月三十日一未經審核

	<u>建銀國際全球精選基金</u>	
	二零二零年 六月三十日	二零一九年 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	112,436,587	124,687,308
應收利息及股息	173,172	441,585
預付款項	1,120	5,500
現金及現金等價物	24,476,632	7,732,467
總資產	<u>137,087,511</u>	<u>132,866,860</u>
負債		
應付管理費	93,599	91,815
應付受託人費用	72,077	72,000
應付經紀款項	1,038,627	-
應付開辦費	-	165,968
應計開支及其他應付款項	98,385	79,854
總負債	<u>1,302,688</u>	<u>409,637</u>
基金單位持有人應佔的資產淨值		
A 類	-	-
B 類	135,784,823	132,457,223
	<u>135,784,823</u>	<u>132,457,223</u>
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	<u>113.15</u>	<u>110.38</u>

損益及其他全面收益表

截至二零二零年六月三十日止期間 - 未經審核

	建銀國際全球精選基金	
	二零二零年 一月一日至 六月三十日 港幣	二零一九年 一月一日至 六月三十日 港幣
收入		
股息收入	190,701	984,685
銀行存款利息收入	76,324	174,192
按公平價值計入損益的金融資產之收益淨額	4,066,108	9,603,676
匯兌虧損淨額	(111,583)	(30,784)
總收入	4,221,550	10,731,769
支出		
管理費	(515,053)	(490,122)
受託人費用	(216,077)	(216,000)
專業費用	(38,769)	(5,298)
核數師酬金	(44,520)	(68,077)
交易處理費	(26,341)	(9,475)
其他營運費用	(53,190)	(21,819)
總支出	(893,950)	(810,791)
除稅前收入	3,327,600	9,920,978
溢利和全面收入總額	3,327,600	9,920,978

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

權益變動表

截至二零二零年六月三十日止期間 - 未經審核

	建銀國際全球精選基金	
	二零二零年 一月一日至 六月三十日 港幣	二零一九年 一月一日至 六月三十日 港幣
於一月一日之期終結餘	132,457,223	115,746,498
期內溢利和全面收入總額	3,327,600	9,920,978
發行基金單位	-	-
贖回基金單位	-	-
認購淨額	-	-
於六月三十日之結餘	135,784,823	125,667,476

已發行基金單位數目及每基金單位資產淨值

	二零二零年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目	二零一九年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目
於一月一日	1,200,000	1,200,000
認購基金單位	-	-
贖回基金單位	-	-
於六月三十日	1,200,000	1,200,000

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

投資組合

於二零二零年六月三十日一未經審核

以港元為計值單位

建銀國際全球精選基金

	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			
香港			
Global X China Elec Vehicle	85,050	5,589,486	4.12
香港盈富基金有限公司	203,000	5,054,700	3.72
美國			
SPDR Gold Trust	15,000	19,410,000	14.29
非上市投資			
集體投資計劃			
香港			
興證國際核心精選系列 - 中國核心資產基金 I 類 (港元)	32,352	3,932,028	2.90
匯添富中港策略基金 - 1 類	501,680	14,087,694	10.38
海通亞洲高收益債券基金 I 類* (美元) #	11,123	8,311,186	6.12
JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD	58,383	6,710,747	4.94
盧森堡			
Fundsmith Equity Fund Feeder I ACC USD #	104,457	21,404,737	15.76
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund - I1USD	1,322	27,936,009	20.57
		<u>112,436,587</u>	<u>82.80</u>
投資組合總額			
其他資產淨值		<u>23,348,236</u>	<u>17.20</u>
於二零二零年六月三十日的資產淨值		<u>135,784,823</u>	<u>100.00</u>
投資總額，按成本值		<u>88,354,396</u>	

期內並無持抵押品、並無金融衍生工具投資、證券融資交易及證券借入交易。

未於香港認可，亦不得向香港公眾提供

投資組合持股變動表

從二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日期間—未經審核

	持股變動			
	於 二零二零年 一月一日	增加	撤銷	於 二零二零年 六月三十日
<u>上市 / 掛牌投資</u>				
集體投資計劃				
香港				
Global X China Elec Vehicle	-	85,050	-	85,050
香港盈富基金有限公司	-	203,000	-	203,000
美國				
SPDR Gold Trust	15,000	-	-	15,000
<u>非上市投資</u>				
集體投資計劃				
香港				
興證國際核心精選系列 - 中國核心資產基金 I 類 （港元）	-	32,352	-	32,352
匯添富中港策略基金 - 1 類	501,681	-	-	501,681
海通亞洲高收益債券基金 I 類*（美元） #	27,955	568	(17,400)	11,123
JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD	108,383	-	(50,000)	58,383
愛爾蘭				
iShares European Property Yield	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 - I1USD	1,138	184	-	1,322

未於香港認可，亦不得向香港公眾提供