

建银国际基金系列  
建银国际——国策主导基金

中期报告

报告期  
自 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日  
(未经审计)

目录	页码
管理层和行政管理	1
未经审计报告	
- 净资产报表	2
- 损益及其他全面收益报表	3
- 单位持有人应占净资产变动表	4
- 投资组合报表	5
- 投资组合持仓变动表	6

## 管理层和行政管理

### 基金经理

建银国际资产管理有限公司  
香港  
中环  
干诺道中 3 号  
中国建设银行大厦 12 楼

### 基金经理的董事

李璐  
李逸俊  
魏玉成

### 受托人及过户登记处

汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司  
香港中环  
皇后大道中 1 号

### 审计师

安永会计师事务所  
香港  
鲗鱼涌  
英皇道 979 号  
太古坊一座 27 楼

净资产报表 - 未经审计  
 于 2024 年 6 月 30 日

	2024年 6月30日 港元	2023年 12月31日 港元
<b>资产</b>		
<b>流动资产</b>		
按公允价值计入损益的金融资产	60,693,560	59,253,890
应收利息	2,261	10,357
应收股息	564,871	150,000
应收单位持有人单位申购款项	25,922	85,079
预付费用	6,097	12,000
现金及现金等价物	15,915,365	20,948,413
	<hr/>	<hr/>
<b>总资产</b>	77,208,076	80,459,739
	<hr/>	<hr/>
<b>负债</b>		
<b>流动负债</b>		
应付单位持有人单位赎回款项	394,404	100,238
应付管理费	103,589	117,129
应付受托人费	57,904	60,094
应付交易费	195	2,735
其他应付款项	108,240	205,657
	<hr/>	<hr/>
<b>总负债</b>	664,332	485,853
	<hr/>	<hr/>
<b>权益</b>		
单位持有人应占净资产	76,543,744	79,973,886
	<hr/>	<hr/>
<b>已发行单位总数</b>		
-港元类别	10,757,575	12,614,507
-人民币类别	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>单位资产净值</b>		
-港元类别	7.12港元	6.34港元
-人民币类别	-	-
	<hr/>	<hr/>

本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编制。

损益及其他全面收益报表 - 未经审计  
 截至 2024 年 6 月 30 日止期间

	2024年 1月1日 - 6月30日 港元	2023年 1月1日 - 6月30日 港元
<b>收入</b>		
股息收入	1,031,832	1,168,735
利息收入	324,372	186,355
按公允价值计入损益的金融资产净收益 / (亏损)	8,842,800	(9,468,800)
汇兑损失净额	(119)	(33,005)
<b>总收入 / (亏损)</b>	<b>10,198,885</b>	<b>(8,146,715)</b>
<b>支出</b>		
管理费 <sup>附注1</sup>	(679,054)	(1,016,263)
受托人费 <sup>附注2</sup>	(366,161)	(364,894)
交易费 <sup>附注2</sup>	(10,586)	(48,930)
审计师报酬	(95,512)	(106,333)
券商佣金及其他交易成本	(89,668)	(861,453)
保管及银行收费	(11,407)	(15,402)
法律和专业费用	(7,526)	(8,337)
其他支出	(5,903)	(5,951)
<b>总支出</b>	<b>(1,265,817)</b>	<b>(2,427,563)</b>
<b>税前利润 / (亏损)</b>	<b>8,933,068</b>	<b>(10,574,278)</b>
税项支出	(58,896)	(71,703)
<b>期内全面收益 / (亏损) 总额</b>	<b>8,874,172</b>	<b>(10,645,981)</b>

附注1 截至二零二四年六月三十日及二零二三年六月三十日止期间，除向经理人支付管理费外，并无向经理人或其关连人士支付其他款项。

附注2 截至二零二四年六月三十日及二零二三年六月三十日止期间，已向受托人或其关连人士支付受托人费用、交易费、托管费及银行手续费。

本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编制。

单位持有人应占净资产变动表 - 未经审计  
 截至2024年6月30日止期间

	2024年 1月1日 - 6月30日 港元	2023年 1月1日 - 6月30日 港元
1月1日期初余额	<u>79,973,886</u>	<u>124,825,071</u>
期内全面收益 / (亏损) 总额	<u>8,874,172</u>	<u>(10,645,981)</u>
单位发行	5,479,414	3,726,241
单位赎回	<u>(17,783,728)</u>	<u>(26,891,853)</u>
与单位持有人的交易总计	<u>(12,304,314)</u>	<u>(23,165,612)</u>
期末余额	<u><u>76,543,744</u></u>	<u><u>91,013,478</u></u>

已发行单位

	2024年1月1日 - 6月30日	
	港元类别	人民币类别
上期结转的已发行单位数量	12,614,507	-
已发行单位	807,023	-
已赎回单位	<u>(2,663,955)</u>	-
期末时已发行单位数量	<u><u>10,757,575</u></u>	-

	2023年1月1日 - 6月30日	
	港元类别	人民币类别
上期结转的已发行单位数量	16,850,017	-
已发行单位	499,703	-
已赎回单位	<u>(3,820,722)</u>	-
期末时已发行单位数量	<u><u>13,528,998</u></u>	-

本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编制。

投资组合报表 - 未经审计  
 于2024年6月30日

	持仓	市场价值 港元	资产净值 的%
<b>上市股票</b>			
<b>香港市场</b>			
中国农业银行 - H 股	480,000	1,603,200	2.09
中国银行有限公司 - H 股	350,000	1,347,500	1.76
交通银行股份有限公司 - H 股	220,000	1,348,600	1.76
比亚迪股份有限公司	8,000	1,856,000	2.43
中电控股有限公司	30,000	1,893,000	2.47
中广核矿业有限公司	460,000	1,200,600	1.57
中信银行股份有限公司 - H 股	200,000	1,002,000	1.31
中国黄金国际资源有限公司	30,000	1,503,000	1.96
中国移动有限公司	35,500	2,733,500	3.57
中海物业集团有限公司	510,000	2,386,800	3.12
华润电力控股有限公司	255,000	6,107,250	7.98
中国神华能源股份有限公司	28,000	1,006,600	1.32
中国电信股份有限公司 - H 股	536,000	2,481,680	3.24
中国联合网络通信（香港）股份有限公司	410,000	2,939,700	3.84
中国海洋石油有限公司	126,000	2,822,400	3.69
巨子生物控股有限公司	35,000	1,604,750	2.10
海信家电集团股份有限公司	80,000	2,056,000	2.69
香港中华煤气有限公司	146,000	867,240	1.13
香港交易及结算所有限公司	3,000	750,600	0.98
中国工商银行 - H 股	710,000	3,294,400	4.30
京东集团股份有限公司	7,000	723,100	0.94
金山软件股份有限公司	68,000	1,533,400	2.00
快手科技	30,000	1,384,500	1.81
美团	8,000	888,800	1.16
香港铁路有限公司	54,000	1,331,100	1.74
中国邮政储蓄银行	680,000	3,114,400	4.07
中芯国际集成电路制造	68,000	1,164,160	1.52
上海医药集团股份有限公司 - H 股	148,000	1,737,520	2.27
腾讯控股有限公司	17,000	6,330,800	8.27
小米集团	102,000	1,680,960	2.20
		<b>60,693,560</b>	<b>79.29</b>
上市股票总计（成本：53,275,832 港元）*		60,693,560	79.29
其他净资产		15,850,184	20.71
净资产总额		<b>76,543,744</b>	<b>100.00</b>

\*投资按交易日列账

期内并无持抵押品、并无金融衍生工具投资、证券融资交易及证券借入交易。

投资组合持仓变动表- 未经审计  
截至 2024 年 6 月 30 日止期间

	净资产的%	
	2024年 6月30日	2023年 12月31日
上市股票		
香港市场	<u>79.29</u>	<u>74.09</u>
总投资	79.29	74.09
其他净资产	<u>20.71</u>	<u>25.91</u>
净资产总额	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>