

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

半年度报告及财务报表

截至 2023 年 6 月 30 日止期间

(未审计)

中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)

半年度报告及财务报表  
截至 2023 年 6 月 30 日止期间

目录	页码
管理和行政管理 .....	1
财务状况表(未审计) .....	2
综合收益表(未审计) .....	3-4
归属于份额持有人的净资产变动表(未审计) .....	5
投资组合(未审计) .....	6 - 7
投资组合持仓变动表(未审计).....	8 - 12
业绩表(未审计) .....	13-14
半年度报告及财务报表附注(未审计) .....	15

**中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)**

**管理和行政管理**

**基金管理人董事**

蔡军政(于 2022 年 12 月 6 日委任)  
郭基智(于 2022 年 3 月 25 日委任)  
李宝臣(于 2022 年 12 月 6 日离任)  
李攀(于 2022 年 8 月 10 日离任)  
汪洋(于 2022 年 3 月 11 日离任)  
曾艳霞(于 2023 年 8 月 4 日离任)  
张春娟

**基金管理人**

兴证国际资产管理有限公司  
香港上环  
德辅道中 199 号  
无限极广场 32 楼

**审计师**

罗兵咸永道会计师事务所  
香港中环  
太子大厦 22 楼

**受托人、行政管理人和基金登记机构**

中银国际英国保诚信托有限公司  
香港太古城  
英皇道 1111 号 15 楼  
1501-1507 及 1513-1516 室

**法律顾问**

关于香港法律:  
的近律师行  
香港中环  
遮打道 18 号历山大厦 5 楼

**托管人**

中国银行(香港)有限公司  
香港中环  
花园道 1 号中银大厦 14 楼

中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)

财务状况表(未审计)  
于2023年6月30日

	于2023年6 月30日 港元	于2022年12 月31日 港元
<b>资产</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	355,891,962	420,854,536
应收经纪款项	14,741,173	7,384,662
预付款及其他应收款	11,770	5,720
现金及现金等价物	19,208,027	51,254,933
应收股息	1,018,358	28,148
<b>总资产</b>	<u>390,871,290</u>	<u>479,527,999</u>
<b>负债</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	151,000
应计费用和其他负债	97,677	192,000
应付经纪款项	23,680,531	38,682,491
应付管理费	685,639	1,089,594
应付受托人费用及交易费用	56,909	66,059
应付赎回款项	207,936	23,782
应付税款	93,123	5,912
<b>总负债(不含归属于份额持有人的净资产)</b>	<u>24,821,815</u>	<u>40,210,838</u>
<b>归属于份额持有人的净资产(按照《国际财务报告准则》 估值)</b>	366,049,475	439,317,161
成立费用摊销调整	299,763	436,430
<b>归属于份额持有人的净资产(按照基金说明书估值)</b>	<u>366,349,238</u>	<u>439,753,591</u>

中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)

综合收益表(未审计)

2023年1月1日至2023年6月30日止期间

	2023年1月1 日至2023年6 月30日止期间 港元	2022年1月1 日至2022年6 月30日止期间 港元
	<i>附注</i>	
<b>收入</b>		
股息收入	2,557,268	8,590,327
利息收入	18,279	9,442
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价 值净变动	(49,276,718)	(112,268,502)
其他收入	-	126,286
汇兑收益/(损失), 净额	(361,197)	(588,057)
<b>收入总计</b>	<u>(47,062,368)</u>	<u>(104,130,504)</u>
<b>支出</b>		
管理费	2,159,344	3,222,795
受托人费用及交易费用	377,007	554,104
托管费	149,365	171,065
审计费	83,716	77,854
法律及专业费用	220,822	147,143
经纪费和其他交易费用	1 4,022,797	5,941,853
其他营业支出	2 47,908	45,361
<b>支出总计</b>	<u>7,060,959</u>	<u>10,160,175</u>
<b>税前利润</b>	(54,123,327)	(114,290,679)
股息收入预扣税	185,953	574,187
利息收入预扣税	28	30
<b>税后利润</b>	(54,309,308)	(114,864,896)
成立费用摊销调整	(136,668)	(136,668)
<b>经营活动导致的归属于份额持有人的净资产增加</b>	<u>(54,445,976)</u>	<u>(115,001,564)</u>

中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)

综合收益表(未审计)  
2023年1月1日至2023年6月30日止期间

附注1: 2023年6月30日及2022年6月30日止期间, 支付给管理人关联人士的交易费用如下:

	2023年1月1 日至2023年6 月30日止期间 港元	2022年1月1 日至2022年6 月30日止期间 港元
兴证国际证券有限公司	499,406	671,119
兴证国际期货有限公司	1,600	21,400

附注2: 2023年6月30日及2022年6月30日止期间, 支付给受托人关联人士的其他营业支出如下:

	2023年1月1 日至2023年6 月30日止期间 港元	2022年1月1 日至2022年6 月30日止期间 港元
中国银行(香港)有限公司	13,106	12,943
中国银行(上海)有限公司	924	744

中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)

归属于份额持有人的净资产变动表(未审计)  
2023年1月1日至2023年6月30日止期间

	2023年1月1日至2023年6月30日止期间 港元	2022年1月1日至2022年6月30日止期间 港元
年/期初余额	439,753,591	786,499,538
份额认购/申购	1,218,355	3,493,803
份额赎回	(20,176,732)	(117,959,792)
净认购/申购额	(18,958,377)	(114,465,989)
经营活动导致的归属于份额持有人的净资产增加	(54,445,976)	(115,001,564)
年/期末余额	366,349,238	557,031,985

	A类(港元)	A类(美元)	I类(港元)	I类(美元)	M类(人民币)
<b>2022年1月1日已发行份额</b>	1,633,662	58,551	1,272,074	87,733	2,700,000
发行份额	16,407	1,846	-	-	-
赎回份额	(419,266)	(1,722)	(530,145)	-	(219,912)
<b>2022年6月30日已发行份额</b>	<u>1,230,803</u>	<u>58,675</u>	<u>741,929</u>	<u>87,733</u>	<u>2,480,088</u>
<b>2022年12月31日及2023年1月1日已发行份额</b>	1,120,536	55,763	764,236	87,733	2,247,321
发行份额	4,536	1,185	-	-	-
赎回份额	(54,732)	(73)	-	-	(199,977)
<b>2023年6月30日已发行份额</b>	<u>1,070,340</u>	<u>56,875</u>	<u>764,236</u>	<u>87,733</u>	<u>2,047,344</u>

**中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)**

**投资组合(未审计)  
于 2023 年 6 月 30 日**

**上市/挂牌投资**

	持仓量	公允价值 港元	资产净值 百分比
<b>上市股票</b>			
<b>中国内地</b>			
杭州银行股份有限公司-A 股	300,000	3,793,253	1.04
启明星辰信息技术集团股份有限公司-A 股	120,000	3,842,968	1.05
京东方科技集团股份有限公司-A 股	1,000,000	4,401,249	1.20
华润三九医药股份有限公司-A 股	100,000	6,527,623	1.78
曙光信息产业股份有限公司-A 股	40,000	2,190,940	0.60
恒生电子股份有限公司-A 股	220,000	10,485,303	2.86
保利发展控股集团股份有限公司-A 股	420,000	5,889,065	1.61
荣盛石化股份有限公司-A 股	420,000	5,260,838	1.44
闻泰科技股份有限公司-A 股	40,000	2,104,852	0.57
华夏中证新能源汽车 ETF	5,000,000	8,280,590	2.26
国泰 CES 半导体行业 ETF	6,700,000	7,310,808	2.00
		<b>60,087,489</b>	<b>16.41</b>
<b>香港</b>			
中国国际航空股份有限公司-H 股	1,200,000	6,696,000	1.83
阿里巴巴集团控股有限公司	184,000	14,940,800	4.08
百度集团-SW	210,000	27,887,999	7.60
比亚迪电子(国际)有限公司	170,000	4,029,000	1.10
中国国际金融股份有限公司-H 股	600,000	8,244,000	2.25
中国人寿保险(集团)公司-H 股	930,000	12,145,800	3.32
招商银行股份有限公司-H 股	610,000	21,716,000	5.93
中国太平洋保险-H 股	300,000	6,075,000	1.66
华润啤酒(控股)有限公司	186,000	9,597,600	2.62
华润电力控股有限公司	240,000	4,248,000	1.16
中国电信股份有限公司-H 股	1,000,000	3,750,000	1.02
万科企业股份有限公司-H 股	550,000	5,786,000	1.58
中信证券股份有限公司-H 股	600,000	8,520,000	2.33
高伟电子控股有限公司	100,000	1,448,000	0.40
海尔智家股份有限公司-H 股	400,000	9,860,000	2.69
信达生物制药有限公司(B)	300,000	8,880,000	2.42
金蝶国际软件集团股份有限公司	600,000	6,288,000	1.72
快手科技	455,000	24,365,250	6.65
李宁股份有限公司	140,000	5,901,000	1.61
美团-B 类	94,440	11,550,012	3.15
网易股份有限公司	55,000	8,393,000	2.29
中国平安保险(集团)股份有限公司-H 股	397,000	19,790,450	5.40
腾讯控股有限公司	90,000	29,843,999	8.14



中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合(未审计)  
于 2023 年 6 月 30 日

上市/挂牌投资(续)

	持仓量	公允价值 港元	资产净值 百分比
株洲中车时代电气股份有限公司-H 股	150,000	4,380,000	1.20
		<u>264,335,910</u>	<u>72.15</u>
<b>存托凭证</b>			
<b>美国</b>			
台湾积体电路制造股份有限公司-ADR	12,390	9,797,875	2.67
拼多多-ADR	40,000	21,670,688	5.92
		<u>31,468,563</u>	<u>8.59</u>
<b>上市/挂牌投资总额</b>		<u>355,891,962</u>	<u>97.15</u>
<b>其他资产</b>		<u>10,457,276</u>	<u>2.85</u>
<b>截至 2023 年 6 月 30 日净资产总额</b>		<u>366,349,238</u>	<u>100.00</u>
<b>投资总成本</b>		<u>370,767,349</u>	

中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合持仓变动表(未审计)  
2023年1月1日至2023年6月30日止期间

上市/挂牌投资

	持仓量				2023年 6月30日
	2022年 12月31日	加仓	红利/ 股息	减仓	
<b>上市股票</b>					
友邦保险控股有限公司	129,600	199,000	-	(328,600)	-
中国国际航空股份有限公司-H股	-	1,200,000	-	-	1,200,000
康方生物科技(开曼)有限公司	148,000	40,000	-	(188,000)	-
阿里巴巴集团控股有限公司	371,300	469,500	-	(656,800)	184,000
时代天使科技有限公司	-	113,600	-	(113,600)	-
百度集团-SW	-	300,500	-	(90,500)	210,000
杭州银行股份有限公司-A股	147,500	300,000	-	(147,500)	300,000
百济神州有限公司	-	81,300	-	(81,300)	-
北京东方雨虹防水技术股份有限公司-A股	89,300	-	-	(89,300)	-
启明星辰信息技术集团股份有限公司-A股	-	120,000	-	-	120,000
哔哩哔哩股份有限公司-Z股	-	60,000	-	(60,000)	-
京东方科技集团股份有限公司-A股	-	1,694,200	-	(694,200)	1,000,000
比亚迪股份有限公司-H股	26,000	45,500	-	(71,500)	-
比亚迪电子(国际)有限公司-H股	-	470,000	-	(300,000)	170,000
中国建设银行股份有限公司-H股	3,179,000	4,468,000	-	(7,647,000)	-
中国教育集团控股有限公司	207,000	-	-	(207,000)	-
中国银河金融控股有限责任公司-H股	-	1,420,000	-	(1,420,000)	-
中国宏桥集团有限公司	613,500	-	-	(613,500)	-
中国国际金融股份有限公司-H股	463,600	600,000	-	(463,600)	600,000
中国人寿保险(集团)公司-H股	-	930,000	-	-	930,000
阅文集团	-	190,000	-	(190,000)	-
中国蒙牛乳业有限公司	130,000	218,000	-	(348,000)	-
招商银行股份有限公司-H股	381,000	409,000	-	(180,000)	610,000
中国移动有限公司	-	333,500	-	(333,500)	-
中海油田服务有限公司-H股	-	512,000	-	(512,000)	-
中国海外发展有限公司	210,500	-	-	(210,500)	-
中海物业集团有限公司	515,000	-	-	(515,000)	-
中国太平洋保险-H股	-	700,000	-	(400,000)	300,000
中国中铁股份有限公司-H股	-	800,000	-	(800,000)	-
华润啤酒(控股)有限公司	130,000	186,000	-	(130,000)	186,000
华润置地有限公司	194,000	-	-	(194,000)	-
华润电力控股有限公司	-	240,000	-	-	240,000

中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合持仓变动表(未审计)(续)  
2023年1月1日至2023年6月30日止期间

上市/挂牌投资(续)

	持仓量				2023年 6月30日
	2022年 12月31日	加仓	红利/ 股息	减仓	
<b>上市股票(续)</b>					
华润三九医药股份有限公司-A股	-	100,000	-	-	100,000
中国神华能源股份有限公司-H股	387,000	600,000	-	(987,000)	-
中国南方航空股份有限公司-H股	-	1,200,000	-	(1,200,000)	-
中国太平保险控股有限公司	-	300,000	-	(300,000)	-
中国电信股份有限公司-H股	-	3,936,000	-	(2,936,000)	1,000,000
中国旅游集团中免股份有限公司-A股	505	-	-	(505)	-
中国旅游集团中免股份有限公司-H股	15,400	138,700	-	(154,100)	-
万科企业股份有限公司-H股	-	550,000	-	-	550,000
中软国际有限公司	-	1,888,000	-	(1,888,000)	-
中信证券股份有限公司-H股	-	600,000	-	-	600,000
中国海洋石油有限公司	1,114,000	-	-	(1,114,000)	-
中粮家佳康食品有限公司	-	1,946,000	-	(1,946,000)	-
宁德时代新能源科技股份有限公司-A股	11,000	18,800	-	(29,800)	-
碧桂园控股有限公司	-	1,724,000	-	(1,724,000)	-
高伟电子控股有限公司	-	100,000	-	-	100,000
石药集团有限公司	446,000	482,000	-	(928,000)	-
曙光信息产业股份有限公司-A股	-	120,000	-	(80,000)	40,000
中国东方电气集团有限公司-H股	552,600	625,000	-	(1,177,600)	-
东方财富-A股	-	200,000	-	(200,000)	-
惠州亿纬锂能股份有限公司-A股	-	50,000	-	(50,000)	-
吉利汽车控股有限公司	129,000	312,000	-	(441,000)	-
广发证券股份有限公司-H股	475,000	400,000	-	(875,000)	-
长城汽车-H股	-	300,000	-	(300,000)	-
华住集团	-	240,000	-	(240,000)	-
海尔智家股份有限公司-H股	-	400,000	-	-	400,000
海尔智家股份有限公司-A股	-	300,000	-	(300,000)	-
海康威视-A股	-	170,000	-	(170,000)	-
香港交易及结算所有限公司	51,700	43,800	-	(95,500)	-
华泰证券股份有限公司-H股	-	400,000	-	(400,000)	-
湖北济川药业股份有限公司-A股	-	150,000	-	(150,000)	-

中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合持仓变动表(未审计)(续)  
2023年1月1日至2023年6月30日止期间

上市/挂牌投资(续)

	持仓量				2023年 6月30日
	2022年 12月31日	加仓	红利/ 股息	减仓	
<b>上市股票(续)</b>					
恒生电子股份有限公司-A股	-	260,000	-	(40,000)	220,000
和黄医药	-	212,000	-	(212,000)	-
中国工商银行股份有限公司-H股	-	3,800,000	-	(3,800,000)	-
信达生物制药有限公司(B)	206,000	423,000	-	(329,000)	300,000
京东集团股份有限公司	134,666	102,550	-	(237,216)	-
九毛九(广州)控股有限公司	-	363,000	-	(363,000)	-
金蝶国际软件集团股份有限公司	-	1,640,000	-	(1,040,000)	600,000
金山集团	-	180,000	-	(180,000)	-
快手科技	97,300	713,600	-	(355,900)	455,000
贵州茅台酒股份有限公司-A股	4,800	-	-	(4,800)	-
李宁股份有限公司	38,500	315,000	-	(213,500)	140,000
龙湖集团控股有限公司	82,000	91,500	-	(173,500)	-
立讯精密工业股份有限公司-A股	187,640	403,800	-	(591,440)	-
泸州老窖集团有限责任公司-A股	28,445	-	-	(28,445)	-
美团-B类	161,600	275,900	10,740	(353,800)	94,440
蒙娜丽莎集团股份有限公司-A股	-	249,975	-	(249,975)	-
网易股份有限公司	-	55,000	-	-	55,000
新华人寿保险股份有限公司-H股	-	420,000	-	(420,000)	-
宁波东方电缆股份有限公司-A股	-	66,500	-	(66,500)	-
中国人民财产保险股份有限公司	1,218,000	-	-	(1,218,000)	-
中国平安保险(集团)股份有限公司-H股	445,500	255,000	-	(303,500)	397,000
保利发展控股集团股份有限公司-A股	-	420,000	-	-	420,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司-H股	1,389,000	1,574,000	-	(2,963,000)	-
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司-H股	50,000	122,500	-	(172,500)	-
荣盛石化股份有限公司-A股	-	632,700	-	(212,700)	420,000
顺丰控股股份有限公司-A股	69,500	86,900	-	(156,400)	-
中芯国际集成电路制造有限公司	-	460,000	-	(460,000)	-
山西杏花村汾酒厂股份有限公司-A股	-	51,000	-	(51,000)	-
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司-A股	20,700	4,700	-	(25,400)	-

中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合持仓变动表(未审计)(续)  
2023年1月1日至2023年6月30日止期间

上市/挂牌投资(续)

	持仓量				
	2022年 12月31日	加仓	红利/ 股息	减仓	2023年 6月30日
<b>上市股票(续)</b>					
申洲国际集团控股有限公司	-	108,100	-	(108,100)	-
宋城集团-A股	-	320,000	-	(320,000)	-
嘉兴斯达半导体股份有限公司-A股	-	9,600	-	(9,600)	-
阳光电源股份有限公司-A股	17,200	63,500	-	(80,700)	-
舜宇光学科技(集团)有限公司	14,900	-	-	(14,900)	-
腾讯控股有限公司	107,400	53,600	-	(71,000)	90,000
天齐锂业股份有限公司-H股	-	62,800	-	(62,800)	-
携程集团	17,100	-	-	(17,100)	-
青岛啤酒集团有限公司-H股	114,000	34,000	-	(148,000)	-
万华化学集团股份有限公司-A股	-	111,475	-	(111,475)	-
潍柴动力股份有限公司-H股	-	200,000	-	(200,000)	-
温氏食品集团股份有限公司-A股	101,500	-	-	(101,500)	-
闻泰科技股份有限公司-A股	-	40,000	-	-	40,000
卫宁健康科技集团股份有限公司-A股	-	375,600	-	(375,600)	-
药明生物技术有限公司	-	190,500	-	(190,500)	-
兖矿能源集团股份有限公司-H股	-	146,000	-	(146,000)	-
百胜中国控股有限公司	-	28,400	-	(28,400)	-
浙江三花智能控制股份有限公司-A股	-	240,000	-	(240,000)	-
中际旭创股份有限公司-A股	-	285,500	-	(285,500)	-
株洲中车时代电气股份有限公司-H股	231,500	208,600	-	(290,100)	150,000
紫金矿业集团股份有限公司-H股	222,000	-	-	(222,000)	-
华夏中证5G通信主题ETF	-	8,000,000	-	(8,000,000)	-
华夏中证新能源汽车ETF	-	8,000,000	-	(3,000,000)	5,000,000

中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合持仓变动表(未审计)(续)  
2023年1月1日至2023年6月30日止期间

上市/挂牌投资(续)

	2022年		持仓量		2023年
	12月31日	加仓	红利/股息	减仓	
<b>上市股票(续)</b>					
易方达中证人工智能主题 ETF	-	13,500,000	-	(13,500,000)	-
华宝中证全指证券公司 ETF	-	3,200,000	-	(3,200,000)	-
国泰 CES 半导体行业 ETF	-	10,700,000	-	(4,000,000)	6,700,000
华泰柏瑞中证光伏产业 ETF	-	2,500,000	-	(2,500,000)	-
天弘中证计算机 ETF	-	4,000,000	-	(4,000,000)	-
<b>存托凭证</b>					
拼多多-ADR	-	40,000	-	-	40,000
台湾积体电路制造股份有限公司-ADR	8,000	12,390	-	(8,000)	12,390
<b>期货</b>					
恒生科技指数期货(2023年1月)	(20)	-	-	20	-

中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)

业绩表(未审计)  
2023年1月1日至2023年6月30日止期间

1 资产净值

	份额净值	资产净值总额 港元
<b>于 2023 年 6 月 30 日</b>		
A类(港元)	74.28 港元	79,515,104
A类(美元)	74.18 美元	33,063,435
I类(港元)	76.05 港元	58,124,268
I类(美元)	75.95 美元	52,214,866
M类(人民币)	65.10 元人民币	143,431,566
<b>于 2022 年 12 月 31 日</b>		
A类(港元)	85.27 港元	95,550,940
A类(美元)	85.58 美元	37,209,761
I类(港元)	87.04 港元	66,519,130
I类(美元)	87.36 美元	59,756,236
M类(人民币)	71.37 元人民币	180,717,524
<b>于 2021 年 12 月 31 日</b>		
A类(港元)	118.71 港元	193,935,396
A类(美元)	119.13 美元	54,390,798
I类(港元)	120.44 港元	153,218,551
I类(美元)	120.87 美元	82,691,911
M类(人民币)	91.20 元人民币	302,279,424
<b>于 2020 年 12 月 31 日</b>		
A类(港元)	149.11 港元	218,209,401
A类(美元)	150.52 美元	33,337,408
A类(人民币)	113.70 元人民币	77,234
I类(港元)	150.39 港元	41,581,665
I类(美元)	151.81 美元	75,682,767

2 成立后业绩记录

	每份额最高发行价	每份额最低赎回价
<b>截至 2023 年 6 月 30 日止期间</b>		
A类(港元)	95.48 港元	74.13 港元
A类(美元)	95.39 美元	74.05 美元
I类(港元)	97.49 港元	75.86 港元
I类(美元)	97.40 美元	75.77 美元
M类(人民币)	77.93 元人民币	63.60 元人民币

中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)

业绩表(未审计)(续)

2023年1月1日至2023年6月30日止期间

	每份额最高发行价	每份额最低赎回价
<b>截至 2022 年 12 月 31 日止年度</b>		
A类(港元)	118.57 港元	70.45 港元
A类(美元)	119.15 美元	70.23 美元
I类(港元)	120.34 港元	71.84 港元
I类(美元)	120.94 美元	71.61 美元
M类(人民币)	91.22 元人民币	69.18 元人民币
<b>截至 2021 年 12 月 31 日止年度</b>		
A类(港元)	176.77 港元	116.88 港元
A类(美元)	178.40 美元	117.26 美元
A类(人民币)	133.50 元人民币	111.46 元人民币
I类(港元)	178.43 港元	118.56 港元
I类(美元)	180.08 美元	118.95 美元
M类(人民币)	102.27 元人民币	90.24 元人民币
<b>截至 2020 年 12 月 31 日止年度</b>		
A类(港元)	149.11 港元	88.40 港元
A类(美元)	150.52 美元	89.11 美元
A类(人民币)	113.70 元人民币	98.26 元人民币
I类(港元)	150.39 港元	88.74 港元
I类(美元)	151.81 美元	89.45 美元
<b>2019 年 8 月 1 日(起始运作日)至 2019 年 12 月 31 日止期间</b>		
A类(港元)	106.65 港元	98.70 港元
A类(美元)	107.09 美元	98.49 美元
I类(港元)	106.83 港元	98.73 港元
I类(美元)	107.35 美元	98.51 美元



**中国核心资产基金  
(兴证国际核心精选系列子基金)**

**半年度报告及财务报表附注(未审计)  
2023年1月1日至2023年6月30日止期间**

该未审计中期财务报表是按照国际会计准则理事会颁布的《国际财务报告准则》及香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《单位信托及互惠基金守则》附件 E 中所列明的相关披露规定编制。

如年度财务报表附注 2 所述，所采用的会计政策与截至 2022 年 12 月 31 日的年度财务报表的会计政策一致。