

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 2024 年 6 月 30 日止年度

(未经审计)

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 2024 年 6 月 30 日止年度

目录	页码
管理和行政管理	1
财务状况表 (未经审计)	2
综合收益表 (未经审计)	3 - 4
归属于份额持有人的净资产变动表 (未经审计)	5
投资组合 (未经审计)	6 - 7
投资组合持仓变动表 (未经审计)	8 - 13
业绩表 (未经审计)	14-15
半年度报告和财务报表附注 (未经审计)	16

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 2024 年 1 月 18 日离任)
郭基智
曾艳霞(于 2023 年 8 月 4 日离任)
张春娟

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

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

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

审计师

罗兵咸永道会计师事务所
香港中环
太子大厦 22 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(未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日

	于 2024 年 6 月 30 日 港元	于 2023 年 12 月 31 日 港元
资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	237,429,489	319,103,506
应收经纪款项	-	28,251,901
预付款及其他应收款	-	5,738
现金及现金等价物	9,253,150	9,503,770
应收股息	1,229,540	123,675
总资产	247,912,179	356,988,590
负债		
应计费用和其他负债	115,361	174,975
应付经纪款项	1,593,417	27,611,947
应付基金管理费	205,781	271,051
应付受托人费用及交易费用	42,833	52,891
应付赎回款项	222,312	462,102
应付税款	119,165	24,339
总负债(不含归属于份额持有人的净资产)	2,298,869	28,597,305
归属于份额持有人的净资产(按照《国际财务报告准则》估值)	245,613,310	328,391,285
成立费用摊销调整	24,917	160,829
归属于份额持有人的净资产(按照基金说明书估值)	245,638,227	328,552,114

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 (未经审计)

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间

	自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间 港元	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 港元
	附注	
收入		
股息收入	2,914,241	2,557,268
利息收入	11,405	18,279
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允 价值净变动	(3,852,323)	(49,276,718)
汇兑亏损	(127,098)	(361,197)
亏损总计	(1,053,775)	(47,062,368)
费用		
基金管理费	1,423,811	2,159,344
受托人费用及交易费用	314,089	377,007
托管费	149,771	149,365
审计费	94,875	83,716
法律及专业服务费	-	220,822
经纪费和其他交易费用	1 2,524,198	4,022,797
其他营业支出	2 34,391	47,908
费用总计	4,541,135	7,060,959
税前亏损	(5,594,910)	(54,123,327)
股息收入预扣所得税	248,784	185,953
利息收入预扣所得税	14	28
税后亏损	(5,843,708)	(54,309,308)
成立费用摊销调整	(135,913)	(136,668)
经营活动导致的归属于份额持有人的净资产减少	(5,979,621)	(54,445,976)

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 (未经审计) (续)
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间

注 1: 在截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的期间内, 子基金向基金管理人的关联方支付的交易费用如下:

	自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间 港元	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 港元
兴证国际证券有限公司	474,687	499,406
兴证国际期货有限公司	-	1,600

注 2: 在截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的期间内, 子基金向受托人的关联方支付的其他运营成本如下:

	自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间 港元	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 港元
中国银行(香港)有限公司	9,876	13,106
中国银行(上海)有限公司	-	924

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 (未经审计)
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间

	自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间 港元	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间 港元
期初余额	328,552,114	439,753,591
份额认购/申购	106,986	1,218,355
份额赎回	(77,041,252)	(20,176,732)
净赎回额	(76,934,266)	(18,958,377)
经营活动导致的归属于份额持有人的净资产减少	(5,979,621)	(54,445,976)
期末余额	245,638,227	366,349,238

	A类 (港元)	A类 (美元)	I类 (港元)	I类 (美元)	M类 (人民币)
2023年1月1日已发行份 额	1,120,536	58,551	764,236	87,733	2,247,321
发行份额	4,536	1,185	-	-	-
赎回份额	(54,732)	(73)	-	-	(199,977)
2023年6月30日已发行 份额	1,070,340	59,663	764,236	87,733	2,047,344
2023年12月31日及202 4年1月1日已发行份额	955,271	42,892	909,437	87,733	1,888,187
发行份额	1,609	-	-	-	-
赎回份额	(116,694)	(655)	(798,442)	-	(190,673)
2024年6月30日已发行 份额	840,186	42,237	110,995	87,733	1,697,514

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(未经审计)
于 2024 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
上市股票			
中国内地			
安徽古井贡酒股份有限公司-A 股	17,000	3,842,593	1.56
中国人寿保险股份有限公司-A 股	60,000	1,995,087	0.81
中国石油化工股份有限公司-A 股	400,000	2,707,235	1.10
中国神华能源股份有限公司-A 股	62,000	2,945,982	1.20
富士康工业互联网股份有限公司-A 股	117,000	3,433,091	1.40
海尔智家股份有限公司-A 股	50,000	1,519,607	0.62
立讯精密工业股份有限公司-A 股	37,908	1,595,816	0.65
牧原食品股份有限公司-A 股	120,000	5,602,949	2.28
中国平安保险(集团)股份有限公司-A 股	130,000	5,758,015	2.34
中国邮政储蓄银行股份有限公司-A 股	170,000	923,009	0.38
紫金矿业集团股份有限公司-A 股	120,000	2,257,886	0.92
		32,581,269	13.26
香港			
中国农业银行股份有限公司-H 股	670,000	2,237,800	0.91
阿里巴巴集团控股有限公司	60,000	4,230,000	1.72
安踏体育用品有限公司	52,000	3,900,000	1.59
百度股份有限公司-SW	17,000	1,449,250	0.59
中国银行股份有限公司-H 股	2,000,000	7,700,000	3.13
交通银行股份有限公司-H 股	200,000	1,226,000	0.50
比亚迪股份有限公司-H 股	22,500	5,220,000	2.13
中国建设银行股份有限公司-H 股	2,500,000	14,425,000	5.87
中国蒙牛乳业有限公司	78,000	1,092,000	0.44
招商银行股份有限公司-H 股	234,000	8,295,300	3.38
中国移动有限公司	148,000	11,396,000	4.64
中国海外发展有限公司	85,000	1,150,900	0.47
华润啤酒(控股)有限公司	30,000	787,500	0.32
华润置地有限公司	72,000	1,911,600	0.78
中国联合网络通信(香港)股份有限公司	140,000	1,003,800	0.41
中信股份有限公司	160,000	1,136,000	0.46
中国海洋石油有限公司	400,000	8,960,000	3.65
石药集团有限公司	230,000	1,430,600	0.58
新奥能源控股有限公司	20,000	1,287,000	0.52
吉利汽车控股有限公司	130,000	1,142,700	0.47
海底捞国际控股有限公司	42,000	589,680	0.24
和黄医药有限公司	100,000	2,750,000	1.12
中国工商银行股份有限公司-H 股	1,700,000	7,888,000	3.21
信达生物制药有限公司(B 股)	80,000	2,944,000	1.20
京东健康股份有限公司	30,000	637,500	0.26
京东物流股份有限公司	63,000	527,940	0.21
快手科技	84,000	3,876,600	1.58
联想集团有限公司	170,000	1,873,400	0.76
理想汽车股份有限公司-A 类股	29,000	2,038,700	0.83
李宁有限公司	51,000	861,900	0.35

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(未经审计)(续)
于 2024 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
美团-B 类股	144,000	15,998,400	6.51
农夫山泉股份有限公司-H 股	48,000	1,778,400	0.72
中国石油天然气股份有限公司-H 股	500,000	3,950,000	1.61
中芯国际集成电路制造有限公司	100,000	1,712,000	0.70
商汤集团-B 类股	500,000	660,000	0.27
申洲国际集团控股有限公司	32,000	2,446,400	1.00
中国生物制药有限公司	270,000	720,900	0.29
舜宇光学科技集团有限公司	16,000	772,000	0.31
腾讯控股有限公司	55,900	20,817,160	8.47
携程集团有限公司	12,000	4,495,200	1.83
小米集团-B 类股	425,000	7,004,000	2.85
小鹏汽车股份有限公司	36,000	1,063,800	0.43
		165,387,430	67.31
美国			
美光科技公司	4,000	4,108,471	1.67
		4,108,471	1.67
共同基金/单位信托基金			
南方东英美元货币市场 ETF	8,000	7,078,078	2.88
		7,078,078	2.88
存托凭证			
美国			
阿里巴巴集团控股有限公司-美国存托凭证	15,000	8,433,720	3.43
京东股份有限公司-美国存托凭证	28,000	5,649,968	2.30
拼多多股份有限公司-美国存托凭证	10,400	10,797,348	4.40
台湾积体电路制造股份有限公司-美国存托凭证	2,500	3,393,206	1.38
		28,274,242	11.51
上市/挂牌投资总额		237,429,490	96.63
其他资产		8,208,737	3.37
于 2024 年 6 月 30 日净资产		245,638,227	100.00
投资总成本		235,363,551	

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(未经审计)
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间

上市/挂牌投资

	持仓量			
	2023 年 12 月 31 日	加仓	红利/股 息	2024 年 6 月 30 日
上市股票				
中国农业银行股份有限公司-A 股	-	550,000	-	(550,000)
中国农业银行股份有限公司-H 股	-	2,470,000	-	(1,800,000)
友邦保险集团有限公司	100,000	-	-	(100,000)
中国国际航空股份有限公司-H 股	-	334,000	-	(334,000)
康方生物科技有限公司	-	130,000	-	(130,000)
阿里巴巴集团控股有限公司	64,000	342,000	-	(346,000)
阿里健康信息技术有限公司	-	1,000,000	-	(1,000,000)
谷歌(Alphabet)	1,700	3,500	-	(5,200)
中国铝业股份有限公司-H 股	-	500,000	-	(500,000)
亚马逊公司	6,800	1,000	-	(7,800)
安徽海螺水泥股份有限公司-H 股	-	280,000	-	(280,000)
安徽古井贡酒股份有限公司-A 股	-	27,000	-	(10,000)
安踏体育用品有限公司	-	134,000	-	(82,000)
中国航空科技工业股份有限公司-H 股	-	500,000	-	(500,000)
百度股份有限公司-SW	238,000	204,000	-	(425,000)
中国银行股份有限公司-H 股	-	2,000,000	-	-
交通银行股份有限公司-A 股	-	150,000	-	(150,000)
交通银行股份有限公司-H 股	-	400,000	-	(200,000)
百济神州有限公司	-	49,000	-	(49,000)
北京东方裕鸿防水科技有限公司-A 股	-	280,000	-	(280,000)
波士顿科学公司	12,000	300	-	(12,300)
博通公司	-	27,000	-	(4,500)
比亚迪股份有限公司-H 股	-	350,000	-	(350,000)
比亚迪电子(国际)有限公司	-	500,000	-	(500,000)
中国通信服务股份有限公司-H 股	-	3,700,000	-	(1,200,000)
中国建设银行股份有限公司-H 股	-	600,000	-	(600,000)
中国银河证券股份有限公司-H 股	-	490,000	-	(490,000)
中国国际金融股份有限公司-H 股	-	-	-	-
中国人寿保险股份有限公司-A 股	-	100,000	-	(40,000)
中国人寿保险股份有限公司-H 股	-	700,000	-	(700,000)
中国蒙牛乳业有限公司	-	78,000	-	-
招商银行股份有限公司-H 股	690,000	164,000	-	(620,000)

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(未经审计)(续)
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间

上市/挂牌投资(续)

	2023 年 12 月 31 日	持仓量 加仓	红利/股息	减仓	2024 年 6 月 30 日
上市股票(续)					
招商局港口集团股份有限公司-A 股	-	140,000	-	(140,000)	-
中国移动有限公司	160,000	261,000	-	(273,000)	148,000
中海油田服务股份有限公司-H 股	-	600,000	-	(600,000)	-
中国海外发展有限公司	-	85,000	-	-	85,000
中国太平洋保险(集团)股份有限公司-A 股	110,000	60,000	-	(170,000)	-
中国石油化工股份有限公司-A 股	-	400,000	-	-	400,000
中国石油化工股份有限公司-H 股	-	560,000	-	(560,000)	-
中国中铁股份有限公司-H 股	-	1,500,000	-	(1,500,000)	-
华润啤酒(控股)有限公司	-	140,000	-	(110,000)	30,000
华润置地有限公司	-	352,000	-	(280,000)	72,000
华润电力控股有限公司	-	300,000	-	(300,000)	-
华润三九医药股份有限公司-A 股	-	25,000	-	(25,000)	-
中国神华能源股份有限公司-A 股	-	122,000	-	(60,000)	62,000
中国神华能源股份有限公司-H 股	-	200,000	-	(200,000)	-
中国电信股份有限公司-H 股	-	2,800,000	-	(2,800,000)	-
中国中药控股有限公司	-	250,000	-	(250,000)	-
中国联合网络通信(香港)股份有限公司	-	140,000	-	-	140,000
中国长江电力股份有限公司-A 股	-	569,962	-	(569,962)	-
重庆小康工业集团股份有限公司-A 股	-	15,000	-	(15,000)	-
中信股份有限公司	-	330,000	-	(170,000)	160,000
中信证券股份有限公司-H 股	-	350,000	-	(350,000)	-
中国海洋石油有限公司	-	630,000	-	(230,000)	400,000
COINBASE 全球公司	-	800	-	(800)	-
宁德时代新能源科技股份有限公司-A 股	20,000	50,000	-	(70,000)	-
石药集团有限公司	-	230,000	-	-	230,000
大秦铁路股份有限公司-A 股	-	599,954	-	(599,954)	-
曙光信息产业股份有限公司-A 股	150,000	50,000	-	(200,000)	-
东方财富信息股份有限公司-A 股	-	220,000	-	(220,000)	-
新奥能源控股有限公司	-	80,000	-	(60,000)	20,000
雅诗兰黛公司-A 类股	-	3,800	-	(3,800)	-
亿纬锂能股份有限公司-A 股	-	70,000	-	(70,000)	-
精密科学公司	-	3,100	-	(3,100)	-
福莱特玻璃集团股份有限公司-H 股	-	80,000	-	(80,000)	-

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(未经审计)(续)
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间

上市/挂牌投资(续)

	2023 年 12 月 31 日	持仓量 加仓	红利/股息	减仓	2024 年 6 月 30 日
上市股票(续)					
富士康工业互联网股份有限公司-A 股	-	357,000	-	(240,000)	117,000
吉利汽车控股有限公司	-	270,000	-	(140,000)	130,000
长城汽车股份有限公司-H 股	-	182,000	-	(182,000)	-
华住集团有限公司	-	100,000	-	(100,000)	-
海底捞国际控股有限公司	-	42,000	-	-	42,000
海尔智家股份有限公司-A 股	-	139,950	-	(89,950)	50,000
河南羚锐制药股份有限公司-A 股	-	140,000	-	(140,000)	-
合兴电气股份有限公司-A 股	155,000	150,000	-	(305,000)	-
海信电器股份有限公司-A 股	-	280,000	-	(280,000)	-
香港交易所及结算所有限公司	62,000	12,000	-	(74,000)	-
汇丰控股有限公司	136,800	146,000	-	(282,800)	-
和黄医药有限公司	-	200,000	-	(100,000)	100,000
海吉亚医疗控股有限公司	-	40,000	-	(40,000)	-
爱美客技术发展股份有限公司-A 股	-	18,000	-	(18,000)	-
中国工商银行股份有限公司-H 股	-	1,700,000	-	-	1,700,000
内蒙古伊利实业集团股份有限公司-A 股	-	100,000	-	(100,000)	-
信达生物制药有限公司(B 股)	250,000	435,000	-	(605,000)	80,000
英特尔公司	5,000	4,300	-	(9,300)	-
直观医疗公司	-	2,000	-	(2,000)	-
京东健康股份有限公司	-	59,000	-	(29,000)	30,000
京东物流股份有限公司	-	63,000	-	-	63,000
京东股份有限公司	62,000	80,000	-	(142,000)	-
江苏恒立液压股份有限公司-A 股	-	60,000	-	(60,000)	-
锦欣生殖集团有限公司	-	500,000	-	(500,000)	-
康诺亚生物医药有限公司	-	35,000	-	(35,000)	-
金蝶国际软件集团有限公司	-	960,000	-	(960,000)	-
金山软件有限公司	-	240,000	-	(240,000)	-
快手科技	220,000	352,000	-	(488,000)	84,000
昆明制药集团股份有限公司-A 股	-	140,000	-	(140,000)	-
联想集团有限公司	-	1,680,000	-	(1,510,000)	170,000
理想汽车股份有限公司-A 类股	-	104,000	-	(75,000)	29,000
李宁有限公司	-	51,000	-	-	51,000
龙湖集团控股有限公司	-	49,000	-	(49,000)	-
立讯精密工业股份有限公司-A 股	380,000	122,908	-	(465,000)	37,908
泸州老窖股份有限公司-A 股	-	34,912	-	(34,912)	-
猫眼娱乐	140,000	380,000	-	(520,000)	-

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(未经审计)(续)
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间

上市/挂牌投资(续)

	持仓量				2024 年 6 月 30 日
	2023 年 12 月 31 日	加仓	红利/股息	减仓	
上市股票(续)					
美团-B 类股	130,000	168,000	-	(154,000)	144,000
默克公司	-	3,000	-	(3,000)	-
元平台公司	-	1,600	-	(1,600)	-
美光科技公司	9,400	8,600	-	(14,000)	4,000
牧原食品股份有限公司-A 股	-	180,000	-	(60,000)	120,000
南京寰宇化学股份有限公司-A 股	-	40,000	40,000	(80,000)	-
网易公司	-	87,000	-	(87,000)	-
奈飞公司	-	1,500	-	(1,500)	-
新华人寿保险股份有限公司-A 股	-	180,000	-	(180,000)	-
新华人寿保险股份有限公司-H 股	-	243,400	-	(243,400)	-
新东方教育科技集团有限公司	-	40,000	-	(40,000)	-
玖龙纸业控股有限公司	-	500,000	-	(500,000)	-
宁波东方电缆股份有限公司-A 股	85,902	35,000	-	(120,902)	-
农夫山泉股份有限公司-H 股	-	70,000	-	(22,000)	48,000
英伟达公司	-	480	-	(480)	-
欧派家居集团股份有限公司-A 股	-	116,000	-	(116,000)	-
中国石油天然气股份有限公司-H 股	-	900,000	-	(400,000)	500,000
中国平安保险(集团)股份有限公司-A 股	-	200,000	-	(70,000)	130,000
中国平安保险(集团)股份有限公司-H 股	200,000	100,000	-	(300,000)	-
中国邮政储蓄银行股份有限公司-A 股	-	170,000	-	-	170,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司-H 股	-	1,200,000	-	(1,200,000)	-
赛富时公司	2,500	5,200	-	(7,700)	-
新秀丽国际股份有限公司	209,700	-	-	(209,700)	-
三一重工股份有限公司-A 股	-	100,000	-	(100,000)	-
中芯国际集成电路制造有限公司	-	400,000	-	(300,000)	100,000
商汤集团-B 类股	-	500,000	-	-	500,000
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司-A 股	22,500	16,000	-	(38,500)	-
申洲国际集团控股有限公司	-	80,000	-	(48,000)	32,000
思源电气股份有限公司-A 股	80,000	30,000	-	(110,000)	-
中国生物制药有限公司	-	1,170,000	-	(900,000)	270,000
国药控股股份有限公司-H 股	-	290,000	-	(290,000)	-
阳光电源股份有限公司-A	44,000	101,000	-	(145,000)	-
舜宇光学科技集团有限公司	-	107,000	-	(91,000)	16,000

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(未经审计)(续)
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间

上市/挂牌投资(续)

	持仓量				
	2023 年 12 月 31 日	加仓	红利/股 息	减仓	2024 年 6 月 30 日
上市股票(续)					
太古股份有限公司-A 股	-	50,000	-	(50,000)	-
腾讯控股有限公司	26,400	40,000	-	(10,500)	55,900
赛默飞世尔科技公司	-	1,200	-	(1,200)	-
康师傅控股有限公司	-	800,000	-	(800,000)	-
通富微电子股份有限公司-A 股	-	210,000	-	(210,000)	-
通策医疗投资股份有限公司-A 股	-	60,000	-	(60,000)	-
携程集团有限公司	-	12,000	-	-	12,000
青岛啤酒股份有限公司-H 股	70,000	-	-	(70,000)	-
华特迪士尼公司	-	3,600	-	(3,600)	-
万华化学集团股份有限公司-A 股	-	73,000	-	(73,000)	-
韦尔半导体股份有限公司-A 股	17,000	-	-	(17,000)	-
药明康德新药开发股份有限公司-H 股	-	60,000	-	(60,000)	-
药明生物技术有限公司	-	200,000	-	(200,000)	-
药明康德新药开发有限公司	190,251	40,000	-	(230,251)	-
小米集团-B 类股	-	475,000	-	(50,000)	425,000
小鹏汽车股份有限公司	-	36,000	-	-	36,000
兖煤澳大利亚有限公司	-	150,000	-	(150,000)	-
兖矿能源集团股份有限公司-H 股	-	100,000	-	(100,000)	-
百胜中国控股有限公司	-	15,000	-	(15,000)	-
浙江三花智能控制股份有限公司-A 股	-	340,000	-	(340,000)	-
株洲中车时代电气股份有限公司-H 股	-	100,000	-	(100,000)	-
紫金矿业集团股份有限公司-A 股	-	250,000	-	(130,000)	120,000
紫金矿业集团股份有限公司-H 股	-	240,000	-	(240,000)	-
中联重科股份有限公司-H 股	-	710,000	-	(710,000)	-
中通快递股份有限公司	-	20,000	-	(20,000)	-

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(未经审计)(续)
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间

上市/挂牌投资(续)

	持仓量				
	2023 年 12 月 31 日	加仓	红利/股息	减仓	2024 年 6 月 30 日
共同基金/单位信托基金					
SG 中国证券全股证券公司 ETF	- 4,000,000		- (4,000,000)		-
国泰全股证券公司 ETF	- 1,800,000		- (1,800,000)		-
广发中证传媒指数投资基金 ETF	- 15,000,000		- (15,000,000)		-
华夏半导体芯片 ETF	- 6,000,000		- (6,000,000)		-
国泰全股家电 ETF	- 5,400,000		- (5,400,000)		-
天弘中证计算机 ETF	- 8,600,000		- (8,600,000)		-
领展房地产投资信托基金	379,600	430,000	- (809,600)		-
南方东英美元货币市场 ETF	- 8,000		-		8,000
医疗保健选择部门 SPDR 基金	- 4,000		- (4,000)		-
ARK 基因组革命 ETF	- 26,500		- (26,500)		-
ARK 创新 ETF	- 7,500		- (7,500)		-
存托凭证					
京东股份有限公司-美国存托凭证	- 28,000		-		28,000
拼多多股份有限公司-美国存托凭证	26,900	20,400	- (36,900)		10,400
台湾积体电路制造股份有限公司-美国存托凭证	25,000	-	- (22,500)		2,500
阿里巴巴集团控股有限公司-美国存托凭证	6,000	15,000	- (6,000)		15,000
百度股份有限公司-美国存托凭证	- 3,600		- (3,600)		-
富途股份有限公司-美国存托凭证	- 21,300		- (21,300)		-

中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)

业绩表(未经审计)
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 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
于 2024 年 6 月 30 日		
A 类(港元)	68.36 港元	57,441,629
A 类(美元)	68.51 美元	22,596,978
I 类(港元)	70.41 港元	7,815,368
I 类(美元)	70.55 美元	48,340,670
M 类(人民币)	60.20 元人民币	109,443,584
于 2023 年 12 月 31 日		
A 类(港元)	69.75 港元	66,630,585
A 类(美元)	69.87 美元	23,410,450
I 类(港元)	71.62 港元	65,138,150
I 类(美元)	71.75 美元	49,174,019
M 类(人民币)	59.97 元人民币	124,198,910
于 2022 年 12 月 31 日		
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
于 2021 年 12 月 31 日		
A 类(港元)	118.71 港元	193,932,016
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
于 2020 年 12 月 31 日		
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

中国核心资产基金
(兴证国际核心精选系列子基金)

业绩表(未经审计)(续)

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间

2 成立后业绩记录

	每份额最高发行价	每份额最低赎回价
截至 2024 年 6 月 30 日止期间		
A 类(港元)	74.02 港元	62.38 港元
A 类(美元)	74.27 美元	62.41 美元
I 类(港元)	76.19 港元	64.10 港元
I 类(美元)	76.44 美元	64.12 美元
M 类(人民币)	64.81 元人民币	54.22 元人民币
截至 2023 年 12 月 31 日止年度		
A 类(港元)	95.48 港元	66.84 港元
A 类(美元)	95.39 美元	66.97 美元
I 类(港元)	97.49 港元	68.62 港元
I 类(美元)	97.40 美元	68.71 美元
M 类(人民币)	77.93 元人民币	57.76 元人民币
截至 2022 年 12 月 31 日止年度		
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	61.98 元人民币
截至 2021 年 12 月 31 日止年度		
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	111.46 元
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
截至 2020 年 12 月 31 日止年度		
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
2019 年 8 月 1 日(起始运作日)至 2019 年 12 月 31 日止期间		
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)

半年度报告和财务报表附注(未经审计)
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间

本期未经审核的中期财务报表根据国际会计准则委员会颁布的《国际财务报告准则》(“IFRS”)及香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)《单位信托及共同基金守则》附录 E 所载的有关披露规定编制。

本期未经审核的中期财务报表所采用的会计政策与截至 2023 年 12 月 31 日的年度财务报表附注 2 所述一致。