

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 2021 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 2021 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).....	8-11
业绩表(未审计).....	12-13
半年度报告及财务报表附注(未审计).....	14

**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

李宝臣
李攀
汪洋
曾艳霞
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 楼套房 1501-1507、1513-1516 号

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

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 2021 年 6 月 30 日

	于 2021 年 6 月 30 日 港元	于 2020 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	412,252,048	354,439,576
应收经纪款项	-	3,379,710
预付款及其他应收款	11,770	5,721
应收认购款项	98,100	-
现金及现金等价物	30,895,884	36,167,179
应收股息	950,338	190,378
总资产	<u>444,208,140</u>	<u>394,182,564</u>
	-----	-----
负债		
应计费用及其他负债	77,077	159,180
应付经纪款项	-	25,304,262
应付管理费	1,092,681	763,602
应付受托人费用及交易费用	59,153	48,774
应付赎回款项	3,076,934	-
应付税款	69,647	5,903
总负债(不含归属于份额持有人的净资产)	<u>4,375,492</u>	<u>26,281,721</u>
	-----	-----
归属于份额持有人的净资产(按照《国际财务报告准则》 估值)	<u>439,832,648</u>	<u>367,900,843</u>
成立费用调整	850,964	987,632
归属于份额持有人的净资产(按照基金说明书估值)	<u>440,683,612</u>	<u>368,888,475</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)

2021年1月1日至2021年6月30日止期间

	2021年1月1日 至2021年6月 30日止期间 港元	截至2020年 12月31日止年 度 港元
	<i>附注</i>	
收入		
股息收入	3,814,609	1,976,434
利息收入	2,494	3,559
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	22,502,013	67,952,220
其他收入	-	99,460
汇兑收益/(损失), 净额	(123,424)	47,164
收入总计	<u>26,195,692</u>	<u>70,078,837</u>
支出		
管理费	2,152,159	1,593,492
受托人费用及交易费用	345,154	374,839
托管费	104,988	145,165
审计费	77,075	156,215
成立费用	-	-
法律及专业费用	31,314	546,249
经纪费和其他交易费用	<i>1</i> 1,291,989	1,680,063
其他营业支出	<i>2</i> 30,160	89,623
支出总计	<u>4,032,839</u>	<u>4,585,646</u>
税前利润	22,162,853	65,493,191
股息收入预扣税	250,363	71,881
税后利润	21,912,490	65,421,310
成立费用摊销调整	(136,668)	(386,755)
经营活动导致的归属于份额持有人的净资产增加	<u>21,775,822</u>	<u>65,034,555</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)
2021年1月1日至2021年6月30日止期间

附注 1: 2021年6月30日及2020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:

	2021年1月1日 至2021年6月 30日止期间 港元	截至2020年 12月31日止年 度 港元
兴证国际证券有限公司	276,100	277,752
兴证国际期货有限公司	10,720	400

附注 2: 2021年6月30日及2020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:

	2021年1月1日 至2021年6月 30日止期间 港元	截至2020年 12月31日止年 度 港元
中国银行(香港)有限公司	2,473	3,943

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)
2021年1月1日至2021年6月30日止期间

	2021年1月1日至2021年6月30日止期间 港元	截至2020年12月31日止年度 港元
年/期初余额	368,888,475	77,203,237
份额认购/申购	87,131,045	253,126,035
份额赎回	(37,111,730)	(26,475,352)
净认购/申购额	50,019,315	226,650,683
经营活动导致的归属于份额持有人的净资产增加	21,775,822	65,034,555
年/期末余额	440,683,612	368,888,475

	A类(港元)	A类(美元)	A类(人民币)	I类(港元)	I类(美元)
2020年1月1日未支付份额	408,064	10,839	-	101,688	16,528
发行份额	1,170,077	26,842	570	187,800	51,309
赎回份额	(114,798)	(9,111)	-	(13,000)	(3,528)
2020年12月31日和2021年1月1日未支付份额	1,463,343	28,570	570	276,488	64,309
发行份额	338,017	13,125	375	-	12,781
赎回份额	(94,626)	(6,786)	(945)	-	(10,533)
2021年6月30日未支付份额	1,706,734	34,909	-	276,488	66,557

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2021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			
宝山钢铁股份有限公司-A股	344,700	3,164,160	0.72
江苏恒瑞医药股份有限公司-A股	96,120	7,849,732	1.78
贵州茅台酒股份有限公司-A股	2,700	6,672,038	1.51
立讯精密工业股份有限公司-A股	183,800	10,158,442	2.31
万华化学集团股份有限公司-A股	48,200	6,302,016	1.43
		<u>34,146,388</u>	<u>7.75</u>
香港			
三生制药	501,000	4,809,600	1.09
瑞声科技控股有限公司	77,000	4,473,700	1.02
友邦保险集团	45,600	4,400,400	1.00
康方生物	197,000	12,342,050	2.80
阿里巴巴集团控股有限公司	47,300	10,406,000	2.36
百济神州有限公司	22,800	4,815,360	1.09
中银航空租赁有限公司	57,700	3,779,350	0.86
康希诺生物股份有限公司-H股	22,200	9,159,720	2.08
中国教育集团控股有限公司	349,000	6,044,680	1.37
中国飞鹤有限公司	407,000	6,821,320	1.55
招商银行股份有限公司-H股	72,000	4,770,000	1.08
中国移动有限公司	155,500	7,549,525	1.71
中国太平洋保险(集团)股份有限公司-H股	220,800	5,398,560	1.23
中国石油化工集团有限公司-H股	1,428,000	5,612,040	1.27
华润啤酒(控股)有限公司	162,000	11,299,500	2.56
中国联合网络通信(香港)股份有限公司	1,184,000	5,020,160	1.14
碧桂园服务控股有限公司	128,000	10,739,200	2.44
方达控股公司	738,000	6,088,500	1.38
赣锋锂业股份有限公司-H股	65,800	7,632,800	1.73
万国数据服务有限公司	87,900	6,759,510	1.53
广发证券股份有限公司-H股	592,800	5,963,568	1.35
翰森制药集团有限公司	130,000	4,420,000	1.00
希望教育集团有限公司	4,394,000	8,216,780	1.86
汇丰控股有限公司	97,200	4,359,420	0.99
华虹半导体有限公司	291,000	12,483,900	2.82
信达生物制药(B)	105,000	9,507,750	2.16
京东集团股份有限公司	27,250	8,322,150	1.89
康基医疗控股有限公司	322,500	4,166,700	0.95
李宁有限公司	80,500	7,631,400	1.73
龙湖集团控股有限公司	211,500	9,200,250	2.09
美团-B类	29,700	9,515,880	2.16
耐世特汽车系统集团有限公司	783,000	8,456,400	1.92
中国石油天然气股份有限公司-H股	2,056,000	7,771,680	1.76
中国平安保险(集团)股份有限公司-H股	110,000	8,365,500	1.90

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 2021 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
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司-H 股	84,000	9,945,600	2.26
中芯国际集成电路制造有限公司	120,000	2,868,000	0.65
申洲国际集团控股有限公司	52,200	10,236,420	2.32
中国生物制药有限公司	1,067,000	8,130,540	1.84
舜宇光学科技(集团)有限公司	51,800	12,711,720	2.88
腾讯控股有限公司	46,500	27,156,000	6.16
杭州启明医疗器械股份有限公司-H 股	190,500	12,334,875	2.80
药明生物技术有限公司	73,500	10,459,050	2.37
小米集团-B 类股	300,200	8,105,400	1.84
		<u>348,250,958</u>	<u>78.99</u>
		<u><u>348,250,958</u></u>	<u><u>78.99</u></u>
存托凭证			
美国			
台湾积体电路制造股份有限公司-ADR	22,400	20,903,380	4.74
知乎公司-承销 ADR	85,000	8,951,322	2.03
		<u>29,854,702</u>	<u>6.77</u>
		<u><u>29,854,702</u></u>	<u><u>6.77</u></u>
上市/挂牌投资总额		<u>412,252,048</u>	<u>93.51</u>
		<u><u>412,252,048</u></u>	<u><u>93.51</u></u>
其他资产		<u>28,431,564</u>	<u>6.49</u>
		<u><u>28,431,564</u></u>	<u><u>6.49</u></u>
截至 2020 年 6 月 30 日净资产总额		<u>440,683,612</u>	<u>100.00</u>
		<u><u>440,683,612</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投资总成本		368,975,646	
		<u><u>368,975,646</u></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)
2021年1月1日至2021年6月30日止期间

上市/挂牌投资

	2020年 12月31日	加仓	持仓量		2021年 6月30日
			红利/股息	减仓	
上市股票					
三生制药	-	501,000	-	-	501,000
瑞声科技控股有限公司	-	77,000	-	-	77,000
ACM RESEARCH INC-A类	13,400	18,000	-	(31,400)	-
友邦保险集团	-	45,600	-	-	45,600
康方生物	149,000	48,000	-	-	197,000
阿里巴巴集团控股有限公司	54,500	47,300	-	(54,500)	47,300
阿里健康信息技术有限公司	130,000	80,000	-	(210,000)	-
安踏体育用品有限公司	16,000	18,000	-	(34,000)	-
亚盛医药集团	79,400	104,700	-	(184,100)	-
宝山钢铁股份有限公司-A股	-	344,700	-	-	344,700
百济神州有限公司	22,800	-	-	-	22,800
中银航空租赁有限公司	57,700	-	-	-	57,700
波司登国际控股有限公司	3,688,000	1,214,000	-	(4,902,000)	-
康希诺生物股份有限公司-H股	29,200	7,200	-	(14,200)	22,200
中国教育集团控股有限公司	854,000	239,000	-	(744,000)	349,000
中国飞鹤有限公司	329,000	78,000	-	-	407,000
中国宏桥集团有限公司	-	634,000	-	(634,000)	-
招商银行股份有限公司-H股	-	72,000	-	-	72,000
中国移动有限公司	41,500	114,000	-	-	155,500
中国太平洋保险(集团)股份有限公司-H股	220,800	-	-	-	220,800
中国石油化工集团有限公司-H股	1,428,000	-	-	-	1,428,000

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)
2021年1月1日至2021年6月30日止期间

上市/挂牌投资(续)

	2020年 12月31日	持仓量			2021年 6月30日
		加仓	红利/股息	减仓	
上市股票(续)					
华润啤酒(控股)有限公司	-	162,000	-	-	162,000
中国联合网络通信(香港)股份有限公司	470,000	714,000	-	-	1,184,000
中国新华教育集团有限公司	391,000	-	-	(391,000)	-
中信证券股份有限公司-H股	131,000	80,500	-	(211,500)	-
中国海洋石油有限公司	-	1,634,000	-	(1,634,000)	-
碧桂园服务控股有限公司	240,000	33,000	-	(145,000)	128,000
石药集团有限公司	524,000	-	-	(524,000)	-
富士康工业互联网股份有限公司-A股	148,500	-	-	(148,500)	-
方达控股公司	-	738,000	-	-	738,000
赣锋锂业股份有限公司-H股	82,400	107,600	-	(124,200)	65,800
万国数据服务有限公司	36,200	87,900	-	(36,200)	87,900
吉利汽车控股有限公司	340,000	-	-	(340,000)	-
广发证券股份有限公司-H股	-	592,800	-	-	592,800
粤海投资有限公司	546,000	1,826,000	-	(2,372,000)	-
翰森制药集团有限公司	-	130,000	-	-	130,000
香港交易及结算所有限公司	14,900	8,900	-	(23,800)	-
希望教育集团有限公司	-	4,394,000	-	-	4,394,000
汇丰控股有限公司	84,400	92,400	-	(79,600)	97,200
华虹半导体有限公司	128,000	282,000	-	(119,000)	291,000
中国工商银行股份有限公司-H股	1,295,000	1,801,000	-	(3,096,000)	-
信达生物制药(B)	105,000	-	-	-	105,000
京东集团股份有限公司	38,250	-	-	(11,000)	27,250
江苏恒瑞医药股份有限公司-A股	27,700	52,400	16,020	-	96,120

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)
2021年1月1日至2021年6月30日止期间

上市/挂牌投资(续)

	2020年 12月31日	持仓量 加仓	持仓量		2021年 6月30日
			红利/股息	减仓	
上市股票(续)					
康基医疗控股有限公司	-	322,500	-	-	322,500
贵州茅台酒股份有限公司-A股	2,100	600	-	-	2,700
李宁有限公司	122,500	45,500	-	(87,500)	80,500
龙湖集团控股有限公司	114,000	97,500	-	-	211,500
立讯精密工业股份有限公司-A股	216,261	183,800	-	(216,261)	183,800
泸州老窖股份有限公司-A股	-	32,400	-	(32,400)	-
美团-B类	22,800	93,800	-	(86,900)	29,700
耐世特汽车系统集团有限公司	589,000	992,000	-	(798,000)	783,000
农夫山泉股份有限公司-H股	-	145,600	-	(145,600)	-
中国石油天然气股份有限公司-H股	2,056,000	-	-	-	2,056,000
中国平安保险(集团)股份有限公司-H股	174,000	-	-	(64,000)	110,000
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司-H股	-	84,000	-	-	84,000
中芯国际集成电路制造有限公司	284,500	72,500	-	(237,000)	120,000
山东黄金矿业股份有限公司-H股	-	248,000	-	(248,000)	-
申洲国际集团控股有限公司	34,900	17,300	-	-	52,200
中国生物制药有限公司	-	1,067,000	-	-	1,067,000
舜宇光学科技(集团)有限公司	-	51,800	-	-	51,800
腾讯控股有限公司	41,700	31,000	-	(26,200)	46,500
杭州启明医疗器械股份有限公司-H股	75,000	115,500	-	-	190,500
万华化学集团股份有限公司-A股	27,600	20,600	-	-	48,200
药明生物技术有限公司	-	73,500	-	-	73,500

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)
2021年1月1日至2021年6月30日止期间

上市/挂牌投资(续)

	2020年 12月31日	加仓	持仓量		2021年 6月30日
			红利/股息	减仓	
上市股票(续)					
小米集团-B类股	307,000	413,600	-	(420,400)	300,200
信義光能控股有限公司	324,809	-	-	(324,809)	-
用友网络科技股份有限公司-A股	51,220	-	-	(51,220)	-
中际旭创股份有限公司-A股	45,300	28,700	-	(74,000)	-
紫金矿业集团股份有限公司-H股	704,000	308,000	-	(1,012,000)	-
中通快递(开曼)有限公司	12,250	-	-	(12,250)	-
存托凭证					
世纪互联集团股份有限公司-ADR	9,000	16,000	-	(25,000)	-
金山云控股有限公司-承销 ADR	13,700	-	-	(13,700)	-
台湾积体电路制造股份有限公司-ADR	8,200	20,200	-	(6,000)	22,400
好未来教育集团-ADR	-	14,000	-	(14,000)	-
腾讯音乐娱乐集团-ADR	-	42,500	-	(42,500)	-
联华电子股份有限公司-ADR	114,500	50,000	-	(164,500)	-
知乎公司-承销 ADR	-	85,000	-	-	85,000
期货					
恒生科技指数期货(2021年5月)	-	(47)	-	47	-
恒生科技指数期货(2021年6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)

2021年1月1日至2021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 2021 年 6 月 30 日		
A类(港元)	158.15 港元	269,924,730
A类(美元)	159.35 美元	43,203,278
I类(港元)	159.98 港元	44,232,725
I类(美元)	161.19 美元	83,322,879
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 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
于 2019 年 12 月 31 日		
A类(港元)	106.56 港元	43,484,078
A类(美元)	107.09 美元	9,038,988
I类(港元)	106.83 港元	10,863,323
I类(美元)	107.35 美元	13,816,848

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 2021 年 6 月 30 日止期间		
A类(港元)	176.77 港元	146.69 港元
A类(美元)	178.40 美元	147.76 美元
A类(人民币)	133.50 人民币	111.46 人民币
I类(港元)	178.43 港元	148.15 港元
I类(美元)	180.08 美元	149.23 美元
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 人民币	98.26 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

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)

2021年1月1日至2021年6月30日止期间

	每份额最高发行价	每份额最低赎回价
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)

半年度报告及财务报表附注(未审计)
2021年1月1日至2021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 2020 年 12 月 31 日的年度财务报表的会计政策一致。