

建信全球机遇股票型证券投资基金

[2012] 第二季度报告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年七月十八日

重要提示

基金管理人的董事会及监事会在报告期间不存虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不表示其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 建信全球机遇股票(QDII)

基金主代码 8590001

交易代码 8590002

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2010年1月14日

报告期末基金份额总额 311,019,771.99份

投资目标 在全球范围内精选具有良好的资产配置和组合管理,在分散和控制投资风险的同时追求资产长期增值。

投资策略 本基金采取“自下而上的”资产配置与“自下而上”的证券选择相结合的策略,在分散和控制投资风险的同时追求资产长期增值。

业绩比较基准 标普全球BHI市场指数总收益指数(S&P Global BHI)70%+恒生AH股指数(恒生AH股指数*30%)

风险收益特征 本基金是全球股票型基金,其风险和收益高于货币市场基金、债券基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

境外投资顾问 英文名称 Principal Global Investors, LLC.

境外投资顾问中文名称 布朗兄弟哈里曼银行

境外资产托管人 英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.

境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.本期已实现收益 744,437.99

2.本期利润 -11,778,142.08

3.期末平均基金份额净值 260,707.173

4.期末基金份额净值 260,707.173

5.期末基金份额净值 -0.038

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、不含公允价值变动损益的扣除非经常性损益后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。扣除非经常性损益后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2.本期基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 基金净值表现

3.2.1.1 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率② 业绩比较基准③ 准收益基准④ ①-③ ②-④

过去三个月 -4.12% 0.94% -5.18% 1.01% -1.06% -0.07%

3.2.2 基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

建信全球机遇股票型证券投资基金基金净值增长率历史走势图对比如图

(2010年9月14日至2012年6月30日)

图:建信全球机遇股票型证券投资基金基金净值增长率历史走势图对比如图

注:1.本基金业绩比较基准定价货币为人民币。

2.本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理或基金经理小组简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

赵英楠先生 海外投资总监、本基金基金经理 2011-4-20 - 15.00

注:以工分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号 证券代码 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券类别 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1 HK094100539 CHINA MOBILE LTD 中移动 151,300 10,467,119.00 4.91

2 HK088301259 CNOOC LTD 中国海油 香港证券交易所 552,000 6,930,022.18 2.66

3 US657621085 BAIDI INC/CHINA 腾讯 中国香港 股份有限公司 7,718 5,612,815.18 2.15

4 CNE100001025 BANK OF CHINA LTD 中国银行 香港证券交易所 2,143,000 5,136,228.39 1.97

5 CNE100000038 PETROCHINA CO LTD 中国石油 香港证券交易所 488,000 3,958,382.13 1.52

6 KTG75721485 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯 中国香港 股票 20,000 3,684,794.40 1.41

7 US0378331005 APPLE INC 苹果公司 中国香港 股票 949 5,305,360.78 1.34

8 US796050882 SAMSUNG ELECTRIC LTD 三星电子 中国香港 股票 928 3,119,643.08 1.20

9 HK099200065 LENOVO GROUP LTD 联想集团 中国香港 股票 576,000 3,070,966.35 1.18

10 CNE100000043 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 中国农业银行 中国香港 股票 1,156,000 2,911,994.45 1.12

注:1.所列证券代码未按GICS分类。

2.本基金未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资组合。

3.本基金未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

4.本基金未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5.本基金未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名衍生品投资明细

6.本基金未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

7.本基金未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名商品期货投资明细

8.本基金未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

9.本基金未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

10.本基金未持有的处于转股期的可转换债券明细

11.本基金未持有的处于转股期的可转换债券

12.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

13.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

14.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

15.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

16.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

17.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

18.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

19.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

20.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

21.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

22.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

23.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

24.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

25.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

26.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

27.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

28.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

29.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

30.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

31.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

32.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

33.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

34.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

35.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

36.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

37.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

38.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

39.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

40.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

41.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

42.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

43.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

44.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

45.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

46.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

47.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

48.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

49.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

50.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

51.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

52.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

53.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

54.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

55.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

56.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

57.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

58.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

59.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

60.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

61.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

62.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

63.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

64.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

65.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

66.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

67.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

68.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

69.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

70.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

71.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

72.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

73.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

74.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

75.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

76.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

77.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

78.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

79.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

80.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

81.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

82.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

83.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

84.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

85.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

86.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

87.本基金未持有的处于流通受限情况的说明

88