

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。

基金经理对本基金业绩并不表示未来表现。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:5390000

交易代码:5390001

基金运作方式:契约型、开放式

基金合同生效日:2010年9月14日

报告期末基金份额总额:311,019,771.996份

投资目标:通过资产配置的动态化资产配置和组合管理，在分散和控制投资风险的前提下追求资产的长期增值。

投资策略:本基金管理人“自上而下”的资产配置与“自下而上”的证券选择相结合，通过资产配置的动态化资产配置和组合管理，结合对投资策略进行的投资组合的构建。

业绩比较基准:标准普尔全球BMI市场指数总收益指数(S&P Global BMI)×70%+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:贝莱德全球投资有限公司

境外资产托管人英文名称:Prudential Retirement, Inc.

境外资产托管人中文名称:布雷迪兄弟哈里曼银行

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.本期已实现收益 744,433.97

2.本期利润 -11,778,142.08

3.期末平均基金份额净值 0.7670

4.期末基金份额总额 260,707,173.00

5.期末基金份额净值 0.8038

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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润不包括持有人认购或交易基金的各项费用,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 自基金合同生效以来基金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)

注:1.本基金业绩比较基准计算方法: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

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

注:以上人员未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) 所在国家(地区) 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 中国香港 151,300 10,467,119.00 4.01

2 HK088301259 CNOOC LTD 中国海洋石油 中国香港 552,000 6,930,022.18 2.66

3 US656752108 Baidu INC/CHINA 百度股份 中国香港 7,718 5,612,815.18 2.15

4 CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD 中国银行 中国香港 2,143,000 5,136,228.39 1.97

5 CNE1000003WB PETROCHINA CO LTD 中国石油 中国香港 488,000 3,958,382.13 1.52

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

7 US0378331005 APPLE INC 苹果公司 中国美国 949 3,505,360.78 1.34

8 US796050882 SAMSUNG ELECTRIC DRG REG S 三星电子 中国台湾 928 3,119,643.08 1.20

9 HK0992300965 LENOVO GROUP LTD 联想集团 中国香港 576,000 3,070,966.35 1.18

10 CNE1000004Q3 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-BANK OF CHINA-B 银行 中国香港 1,156,000 2,911,994.45 1.12

注:以上证券代码未采用GICS分类。

5.5 报告期末未按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6 报告期末未按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.7 报告期末未按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

5.8 报告期末未按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名衍生品投资明细

5.9 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基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF基金 交易型开放式 指数基金 9,308,456.53 3.57

2 ISHARES DOW JONES U.S. INDUSTRIAL ETF基金 交易型开放式 指数基金 7,113,131.18 2.73

5.10 投资组合报告附注

5.1.0.1 本基金所持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期未持有处于转股期的可转换债券。

5.1.0.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.6 报告期内基金投资组合变动的说明

4.2 海外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明

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

注:担任本基金基金经理的人员未采用GICS分类。

5.7 报告期内基金投资组合变动的说明

4.3 前期内本基金运作遭遇守信情况说明

本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋取利益,严格遵守《基金法》、《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定和《建信全球机

会基金合同》的规定。

4.4 管理人对报告期内基金运作的专项说明

4.4.1 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.2 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.3 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.4 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.5 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.6 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.7 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.8 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.9 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.10 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.11 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.12 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.13 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.14 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.15 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.16 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.17 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.18 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.19 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.20 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.21 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.22 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.23 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.24 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.25 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.26 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.27 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.28 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.29 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.30 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.31 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.32 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.33 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.34 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.35 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.36 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.37 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.38 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.39 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.40 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.41 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.42 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.43 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.44 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.45 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.46 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.47 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.48 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.49 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.50 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.51 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.52 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.53 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.54 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.55 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.56 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.57 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.58 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.59 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.60 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.61 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.62 对报告期内基金运作的专项说明

4.4.63 对报告期内基金运作的专项说明