

信息披露 Disclosure

建信全球机遇股票型证券投资基金

[2015] 第一季度报告

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:2015年4月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性、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，对本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内

容进行复核。我们确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金经理承诺以诚实信用、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代表其未来表现。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。

本报告公告日前一日截至2015年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

1.1 基金基本情况

基金名称 建信全球机遇股票型证券投资基金

基金代码 QDII

基金简称 建信全球

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年9月14日

报告期末基金总资产 46,714,933.07

报告期末基金份额总额 45,977,579.79

基金净值 76.40

基金份额持有人数 41,123,834.03

基金资产净值 72.07

基金总资产 2,464,744.83

占基金总资产的比例(%) 4.32

货币市场基金 5,710,529.66

占基金总资产的比例(%) 10.01

定期存款 0

占基金总资产的比例(%) 0

应收申购款 0

占基金总资产的比例(%) 0

应收股利 0

占基金总资产的比例(%) 0

应收利息 0

占基金总资产的比例(%) 0

应付赎回款 0

占基金总资产的比例(%) 0

应付交易费用 0

占基金总资产的比例(%) 0

应付税费 0

占基金总资产的比例(%) 0

应付利息 0

占基金总资产的比例(%) 0

应付利润 0

占基金总资产的比例(%) 0

负债合计 6,200,827.26

占基金总资产的比例(%) 10.87

净资产 1,552,652.96

占基金总资产的比例(%) 2.72

负债净值 100.00

资产净值 45,977,579.79

占基金总资产的比例(%) 84.54

6.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 19,740,293.23 38.31

中国香港 12,024,499.54 23.33

英国 2,417,864.74 4.69

日本 2,185,162.04 3.85

加拿大 1,853,557.37 3.60

德国 1,839,796.84 3.57

瑞士 816,490.54 1.58

澳大利亚 707,717.06 1.37

合计 43,577,579.79

84.54

6.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

信息技术 7,115,783.52 13.80

材料 1,962,897.28 3.81

耐用消费品 1,749,885.13 3.39

必选消费品 2,627,117.64 5.10

工业 3,096,005.55 7.75

保健 3,953,209.56 7.67

金融 4,998,729.80 9.70

能源 12,330,836.81 23.92

公用事业 3,798,077.01 7.37

公用事业 1,045,876.04 2.03

合计 43,577,579.79

84.54

6.4 报告期末按照行业分类的股票及存托凭证投资明细

序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 所在国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1 BANK OF CHINA 中国银行 中国香港 413,000 1,463,556.60 2.84

2 TENCENT HOLDING LTD 腾讯 中国香港 11,800 3,755,820.65 2.67

3 WELLS FARGO CO 富国银行 美国 2,862 956,296.32 1.86

4 CHINA MOBILE LTD 中国移动 中国香港 10,500 841,674.83 1.63

5 VACUUM FLUIDS WORLD 万向环球润滑剂 美国 1,641 816,931.33 1.58

6 NOVARTIS AG-REG 诺华 CH010205267 瑞士 1,343 816,490.54 1.58

7 GILEAD SCIENCES INC 吉列德科学 中国香港 1,266 763,061.35 1.48

8 MICROSOFT CORP 微软 US\$949,181,000 中国香港 3,640 760,628.14 1.48

9 ANTHEM INC 安森美 US\$367,521,038 中国香港 784 743,559.01 1.44

10 KDDI CORP KDDI 中国香港 1,049,400,000 日本 5,100 711,375.93 1.38

6.5 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.6 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.7 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.8 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.9 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.10 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.11 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.12 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.13 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.14 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.15 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.16 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.17 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.18 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.19 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.20 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.21 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.22 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.23 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.24 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.25 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.26 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.27 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.28 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.29 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.30 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.31 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.32 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.33 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.34 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.35 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.36 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.37 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.38 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.39 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.40 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.41 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.42 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.43 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.44 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.45 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.46 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.47 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.48 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.49 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.50 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.51 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.52 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.53 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.54 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.55 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.56 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.57 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.58 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.59 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.60 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.61 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.62 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.63 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.64 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

6.65 所用证券品种的名称及其在报告期末持有的数量

<div data-bbox="10 1034 113 1041" data-label="