

# 投資組合

## Investment Portfolio

2007年6月30日 as at 30 June 2007

香港上市投資 Hong Kong Listed Investments		單位數目 Holdings	市值 (港元) Market Value (HK\$)	佔總資產淨值 百分比 % of Total Net Assets
<b>香港股票</b>	<b>Hong Kong Equities</b>			
<b>基本材料</b>	<b>Basic Materials</b>			
中國鋁業	Aluminium Corporation of China	378,088	4,983,201	2.50%
中國神華能源	China Shenhua Energy	334,490	9,047,955	4.54%
紫金礦業集團	Zijin Mining Group	676,000	3,109,600	1.56%
			<u>17,140,756</u>	<u>8.60%</u>
<b>金融</b>	<b>Financials</b>			
中國銀行	Bank of China	1,687,000	6,545,560	3.28%
交通銀行	Bank of Communications	889,182	7,380,211	3.70%
中銀香港	BOC Hong Kong	349,621	6,495,958	3.26%
中國建設銀行	China Construction Bank	2,095,643	11,253,603	5.65%
中國人壽保險	China Life Insurance	549,368	15,409,772	7.73%
招商銀行	China Merchants Bank	342,500	8,117,250	4.07%
中國工商銀行	Industrial & Commercial Bank Of China	2,700,000	11,664,000	5.85%
中國人民財產保險	PICC Property & Casualty	428,702	2,730,832	1.37%
中國平安保險	Ping An Insurance Group	159,887	8,841,751	4.44%
			<u>78,438,937</u>	<u>39.35%</u>
<b>工業</b>	<b>Industrials</b>			
招商局國際	China Merchants Holdings (International)	148,478	5,597,621	2.81%
華潤創業	China Resources Enterprise	151,936	4,466,918	2.24%
中信泰富	CITIC Pacific	140,603	5,490,547	2.75%
			<u>15,555,086</u>	<u>7.80%</u>
<b>石油及氣體</b>	<b>Oil &amp; Gas</b>			
中國石油化工	China Petroleum & Chemical	997,329	8,636,869	4.33%
中國海洋石油	CNOOC	995,132	8,806,918	4.42%
中國石油天然氣	PetroChina	1,687,622	19,340,148	9.70%
			<u>36,783,935</u>	<u>18.45%</u>
<b>地產建築</b>	<b>Properties &amp; Construction</b>			
中國交通建設	China Communication Construction	572,000	8,008,000	4.02%
			<u>8,008,000</u>	<u>4.02%</u>
<b>電訊</b>	<b>Telecommunications</b>			
中國移動	China Mobile	230,464	19,358,976	9.71%
中國網通	China Netcom	169,238	3,647,079	1.83%
中國電信	China Telecom	1,685,695	7,703,626	3.86%
中國聯通	China Unicom	488,365	6,544,091	3.28%
			<u>37,253,772</u>	<u>18.68%</u>
<b>公用事業</b>	<b>Utilities</b>			
大唐國際發電	Datang International Power Generation	194,370	2,344,102	1.18%
華能國際電力	Huaneng Power International	393,704	3,488,217	1.75%
			<u>5,832,319</u>	<u>2.93%</u>
<b>總投資市值</b> (總投資成本)	<b>Total Investments</b> (Total cost of Investments)		199,012,805	99.83%
<b>其他資產淨值</b>	<b>Other Net Assets</b>		341,635	0.17%
<b>總資產淨值</b>	<b>Total Net Assets</b>		<u>199,354,440</u>	<u>100.00%</u>