

建銀國際人民幣基金系列
建銀國際 - 人民幣收益基金

(根據香港法例成立的開放型單位信託傘子基金子基金)

中期報告 2018 (未經審核)

從二零一八年一月一日至二零一八年六月三十日期間

目錄

	頁次
管理及行政	1
財務狀況表	2
投資組合	3
投資組合持股變動表	4

管理及行政

基金經理

建銀國際資產管理有限公司
香港中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈 12 樓

基金經理董事

李毅
盧澤邦
洪一
白月

受託人及過戶登記處

中銀國際英國保誠信託有限公司
香港銅鑼灣
威菲路道 18 號
萬國寶通中心 12 及 25 樓

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
香港中環
皇后大道中15號
公爵大廈 21 樓

基金經理律師

的近律師行
香港中環
遮打道 18 號
歷山大廈 5 樓

託管人

中國銀行(香港)有限公司
香港花園道 1 號
中銀大廈 14 樓

財務狀況表

於二零一八年六月三十日

	二零一八年 六月三十日 人民幣	二零一七年 十二月三十一日 人民幣
資產		
按公平價值計入損益的金融資產	35,931,869	35,931,869
預付開支	5,976	12,673
應收利息	536,508	401,461
現金及現金等價物	2,931,136	8,031,746
總資產	<u>39,405,489</u>	<u>39,343,703</u>
負債		
應付管理費	21,347	29,198
應付受託人費用	40,000	40,000
應付託管費	762	1,043
應付分派	181,495	420,073
應付贖回單位款項	267,744	589,670
應計開支及其他應付款項	12,302	11,259
應付經紀款項	2,034,500	-
總負債	<u>2,558,150</u>	<u>1,091,243</u>
基金單位持有人應佔的資產淨值	<u>36,847,339</u>	<u>38,252,460</u>
已發行單位數目	<u>362,989.81</u>	<u>381,884.70</u>
每基金單位資產淨值	<u>101.51</u>	<u>100.16</u>

投資組合

截至二零一八年六月三十日止六個月

	面值	公平價值 人民幣	佔資產 淨值的 百分比
上市債務證券			
香港			
中國銀行/約翰內斯堡 4.88% S/A 20Apr2020	1,000,000	1,009,670	2.74
北京首都創業北極星投資有限公司 5.2% S/A 26Mar2020	2,000,000	2,006,300	5.45
中央廣場開發有限公司 6.875% S/A 17Feb2019	2,000,000	2,000,000	5.43
中國建設銀行 4.9% S/A 12Nov2024	2,000,000	2,006,380	5.45
碧桂園 5.8% S/A 12Mar2021	2,000,000	1,986,480	5.39
遠東宏信 4.9% S/A 27Feb2021	2,000,000	1,994,180	5.41
聯想集團 4.95% S/A 10Jun2020	3,000,000	2,985,480	8.10
卡達國家銀行金融有限公司 5.1% A 08Mar2021	3,000,000	3,001,710	8.15
世茂房地產 5.75% S/A 15Mar2021	2,000,000	1,982,460	5.38
瑞安建業控股有限公司 6.875% S/A 02Mar2021	3,000,000	2,970,750	8.06
新加坡			
重慶糧食集團 4.02% Q 14Jul2019	3,000,000	2,977,500	8.08
花樣年控股 9.5% S/A 04May2019	3,000,000	2,995,380	8.13
天津生態城投資開發 4.65% S/A 29Oct2018	2,000,000	2,000,240	5.43
債券通			
中國			
北京京能熱電股份 5.23% A 09Oct2018 SHCH	3,000,000	3,007,173	8.16
南方水泥 5.15% A 05Mar2019 SHCH	3,000,000	3,008,166	8.16
		35,931,869	97.52
投資組合總額 (成本: 人民幣 35,955,193)		35,931,869	97.52
其他資產淨值		915,470	2.48
資產淨值總值		36,847,339	100.00

附註：投資按交易日基準入賬。

投資組合持股變動表

截至二零一八年六月三十日止六個月

	面值變動			於 二零一八年 六月 三十日
	於 二零一七年 十二月 三十一日	增加	出售	
上市債務證券				
香港				
中國銀行/約翰內斯堡 4.88% S/A 20Apr2020	1,000,000	-	-	1,000,000
北京首都創業北極星投資有限公司 5.2% S/A 26Mar2020	-	2,000,000	-	2,000,000
中央廣場開發有限公司 6.875% S/A 17Feb2019	2,000,000	-	-	2,000,000
中國建設銀行 4.9% S/A 12Nov2024	2,000,000	-	-	2,000,000
碧桂園 5.8% S/A 12Mar2021	-	2,000,000	-	2,000,000
遠東宏信 4.9% S/A 27Feb2021	-	2,000,000	-	2,000,000
綠地香港 5.5% S/A 23Jan2018	2,000,000	-	(2,000,000)	-
聯想集團 4.95% S/A 10Jun2020	-	3,000,000	-	3,000,000
卡達國家銀行金融有限公司 5.1% A 08Mar2021	-	3,000,000	-	3,000,000
世茂房地產 5.75% S/A 15Mar2021	-	2,000,000	-	2,000,000
瑞安建業控股有限公司 6.875% S/A 02Mar2021	-	3,000,000	-	3,000,000
新加坡				
重慶糧食集團 4.02% Q 14Jul2019	3,000,000	-	-	3,000,000
花樣年控股 9.5% S/A 04May2019	-	3,000,000	-	3,000,000
Haikou Meilan Intl Airport Investment Ltd 7.25% S/A 18Jun2018	3,000,000	-	(3,000,000)	-
天津生態城投資開發 4.65% S/A 29Oct2018	2,000,000	-	-	2,000,000
債券通				
中國				
中國農業銀行/新加坡 5% A 15Mar2018 FXCD	1,000,000	-	(1,000,000)	-
中國農業發展銀行 3.85% A 06Jan2027 CDC	-	10,000,000	(10,000,000)	-
中國農業發展銀行 4.02% A 10Nov2018 CDC	-	5,000,000	(5,000,000)	-
交通銀行/悉尼 4.3% A 30May2018 FXCD	3,000,000	-	(3,000,000)	-
北京京能熱電股份 5.32% A 09Oct2018 SHCH	-	6,000,000	(3,000,000)	3,000,000
國家開發銀行 3.83% N/A 20Oct2018 CDC	10,000,000	90,000,000	(100,000,000)	-
國家開發銀行 4.24% A 24Aug2027 CDC	-	150,000,000	(150,000,000)	-
中國東方航空 4.16% A 18May2018	-	3,000,000	(3,000,000)	-
中國付息國債 3.13% A 13Apr2022 CDC	-	10,000,000	(10,000,000)	-

中國付息國債 3.59% A 19Sep2022 CDC	-	10,000,000	(10,000,000)	-
中國石油天然氣集團 3.28% A 06Nov2018 SHCH	-	3,000,000	(3,000,000)	-
中國中信 4.35% A 30Apr2018 SHCH	2,000,000	-	(2,000,000)	-
國電電力發展 4.58% A 13Jul2018 SHCH	-	3,000,000	(3,000,000)	-
華電國際電力股份 4.28% A 04May2018 SHCH	-	3,000,000	(3,000,000)	-
山東高速集團 4.41% A 10Apr2018 SHCH	-	3,000,000	(3,000,000)	-
南方水泥 5.15% A 05Mar2019 SHCH	-	3,000,000	-	3,000,000