建銀國際人民幣基金系列

（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 2024（未經審核）

從二零二四年一月一日至二零二四年六月三十日期間

目錄

	頁數
行政及管理	1
財務狀況表	2
全面收益表	3
基金單位持有人應佔資產淨值變動表	4
投資組合	5
投資組合持股變動表	6
股息分派	7

行政及管理

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

李璐
李逸俊
魏玉成

受託人及過戶登記處
香港
太古城
英皇道 1111 號 15 樓
1501- 1507 及 1513-1516 室
中銀國際英國保誠信託有限公司

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

於二零二四年六月三十日

	二零二四年六月三十日 人民幣	二零二三年十二月三十一日 人民幣
資產		
流動資產		
按公平價值計入損益的金融資產	27,769,205	29,113,735
預付開支	47,599	10,953
應收利息	354,645	368,677
現金及現金等價物	1,502,325	279,036
總資產	29,673,774	29,772,401
負債		
流動負債		
應付管理費	16,939	17,554
應付受託人費用	19,979	20,000
應付託管費	605	627
應付分派	87,922	132,000
應計開支及其他應付款項	86,886	170,078
應付稅項	8,766	8,766
總負債	221,097	349,025
權益		
基金單位持有人應佔的資產淨值	29,452,677	29,423,376
已發行單位數目	293,072.02	293,333.53
每基金單位資產淨值	100.49	100.30

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

全面收益表

截至二零二四年六月三十日止期間

	二零二四年 一月一日至 六月三十日 人民幣	二零二三年 一月一日至 六月三十日 人民幣
收入		
按公平價值計入損益的金融資產之利息	432,648	471,267
銀行存款之利息	445	378
按公平價值計入損益的金融資產之收益淨額	49,532	275,749
匯兌虧損淨額	(3,699)	(4,877)
	478,926	742,517
支出		
管理費[附註 1]	(102,756)	(105,153)
受託人費用[附註 2]	(119,979)	(120,000)
牌照費用	(5,518)	(5,264)
託管費[附註 2]	(5,024)	(4,380)
核數師酬金	(85,523)	(81,588)
投資手續費[附註 2]	(900)	(950)
專業費用	(5,039)	-
銀行手續費[附註 2]	(1,904)	(1,437)
其他開支	(8,673)	(5,717)
總支出	(335,316)	(324,489)
稅前溢利	143,610	418,028
稅項支出	-	-
期內全面收益總額	143,610	418,028

附注 1 截至二零二四年及二零二三年六月三十日止期間，除向基金經理支付管理費外，並無向基金經理或其關連人士支付其他款項。

附注 2 截至二零二四年及二零二三年六月三十日止期間，已向受托人或其關連人士支付受托人費用、託管費、投資手續費及銀行手續費。

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

基金單位持有人應佔資產淨值變動表

截至二零二四年六月三十日止期間

	二零二四年 一月一日至 六月三十日 人民幣	二零二三年 一月一日至 六月三十日 人民幣
於一月一日初之結餘	29,423,376	30,079,112
期內全面收益總額	143,610	418,028
認購基金單位	42,267	35,345
贖回基金單位	(68,654)	(125,086)
分派予基金單位持有人	(87,922)	(135,470)
基金單位持有人交易總額	(114,309)	(225,211)
於六月三十日終之結餘	29,452,677	30,271,929

已發行基金單位數目及每基金單位資產淨值

	二零二四年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目	二零二三年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目
於一月一日初之結餘	293,333.53	301,938.22
認購基金單位	420.88	352.94
贖回基金單位	(682.39)	(1,247.25)
於六月三十日終之結餘	293,072.02	301,043.91

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

投資組合

於二零二四年六月三十日

	面值	市場價值 人民幣	佔資產淨值的百分比
上市債務證券			
香港			
交通銀行股份有限公司／香港分行 3.15% S/A 13DEC2024	2,000,000	2,003,040	6.80
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024	2,000,000	2,011,500	6.83
中國建設銀行（亞洲）股份有限公司 4.08% S/A 18NOV2024	1,000,000	1,004,470	3.41
CMS INTL GEMSTONE LTD 3.3% S/A 18SEP2026	1,000,000	999,760	3.39
CSI MTN LTD 3.1% A 13JUL2026	1,000,000	1,001,260	3.40
HAITONG INTL FINANCE HLDG LTD 3.3% S/A 1MAR2027	2,000,000	2,010,060	6.82
中國深圳市政債券 2.7% S/A 19OCT2024	2,000,000	2,000,460	6.79
PIONEER REWARD LTD 2.85% S/A 14SEP2025	2,000,000	1,995,520	6.78
倫敦			
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.4% 18AUG2025	2,000,000	2,008,240	6.82
QNB FINANCE LTD 3.82% A 06FEB2025	1,000,000	1,004,190	3.41
巴黎			
SOCIETE GENERALE SA 4% A 19JUL2024	2,000,000	2,000,660	6.79
新加坡			
國家開發銀行 3.23% S/A 27NOV2025	2,000,000	2,019,700	6.86
中國教育集團控股有限公司 4% S/A 19APR2026	2,000,000	2,007,320	6.82
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.55% A 21SEP2023	1,750,000	1,750,385	5.94
非上市債務證券			
香港			
中國農業銀行股份有限公司／香港分行 0% A 27SEP2024 CD	2,000,000	1,969,700	6.69
中國銀行股份有限公司／澳門分行 0% A 19JUL2024	2,000,000	1,982,940	6.73
		27,769,205	94.28
投資組合總額（成本：人民幣 27,830,278 元）			
其他資產淨值		1,683,472	5.72
資產淨值總值		29,452,677	100.00

附註：投資按交易日基準入賬。

期內並無持有抵押品、並無金融衍生工具投資、證券融資交易及證券借入交易。

投資組合持股變動表

截至二零二四年六月三十日止期間

	面值變動			
	於二零二三年十二月三十一日	增加	撇銷	於二零二四年六月三十日
上市債務證券				
都柏林				
BARCLAYS BANK PLC 4% A 24MAR2024	1,000,000	-	(1,000,000)	-
JPMORGAN CHASE & CO 3.55% A 21JUN2024	1,000,000	-	(1,000,000)	-
香港				
中國農業銀行股份有限公司／香港分行 2.9% S/A 01MAR2024	2,120,000	-	(2,120,000)	-
中國銀行股份有限公司／澳門分行 3.08% S/A 28APR2026	2,000,000	-	(2,000,000)	-
交通銀行股份有限公司／香港分行 3.15% S/A 13DEC2024	2,000,000	-	-	2,000,000
中國建設銀行（亞洲）股份有限公司 4.08% S/A 18NOV2024	1,000,000	-	-	1,000,000
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024	-	2,000,000	-	2,000,000
CMS INTL GEMSTONE LTD 3.3% S/A 18SEP2026	1,000,000	-	-	1,000,000
CSI MTN LTD 3.1% A 13JUL2026	1,000,000	-	-	1,000,000
HAITONG INTL FINANCE HLDG LTD 3.3% S/A 1MAR2027	-	2,000,000	-	2,000,000
中國深圳市政債券 2.7% S/A 19OCT2024	2,000,000	-	-	2,000,000
PIONEER REWARD LTD 2.85% S/A 14SEP2025	-	2,000,000	-	2,000,000
倫敦				
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.4% 18AUG2025	2,000,000	-	-	2,000,000
中國工商銀行股份有限公司／迪拜國際金融中心分行 3.2% S/A 01JUN2024	2,000,000	-	(2,000,000)	-
QNB FINANCE LTD 3.50% A 22APR2024	1,000,000	-	(1,000,000)	-
QNB FINANCE LTD 3.82% A 06FEB2025	1,000,000	-	-	1,000,000
盧森堡				
高盛金融國際有限公司 1% A 30MAY2024	2,000,000	-	(2,000,000)	-
巴黎				
SOCIETE GENERALE SA 4% A 19JUL2024	2,000,000	-	-	2,000,000
新加坡				
國家開發銀行 3.23% S/A 27NOV2025	2,000,000	-	-	2,000,000
中國教育集團控股有限公司 4% S/A 19APR2026	-	2,000,000	-	2,000,000
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.8% A 03MAR2024	2,000,000	-	(2,000,000)	-
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.2% A 11AUG2024	-	1,750,000	-	1,750,000
非上市債務證券				
香港				
中國農業銀行股份有限公司／香港分行 0% A 27SEP2024 CD	-	2,000,000	-	2,000,000
中國銀行股份有限公司／澳門分行 0% A 19JUL2024	-	2,000,000	-	2,000,000
盧森堡				
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC 4% A 28APR2024	2,000,000	-	(2,000,000)	-

股息分派

記錄日	除息日	付款日	每基金單位股息（人民幣）
二零二二年十二月三十日	二零二三年一月三日	二零二三年一月九日	0.35
二零二三年六月三十日	二零二三年七月三日	二零二三年七月七日	0.45
二零二三年十二月二十九日	二零二四年一月二日	二零二四年一月八日	0.45
二零二四年六月二十八日	二零二四年七月二日	二零二四年七月五日	0.30