

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 2015 (未經審核)

從二零一五年一月一日至二零一五年六月三十日期間

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

(中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切內容均以英文報告書原文為準)

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

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

基金經理董事

李毅先生
盧澤邦先生
范頌才先生
楊鋒先生
白月女士
楊寧女士
李月中先生

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

於二零一五年六月三十日

	二零一五年 六月三十日 人民幣	二零一四年 十二月三十一日 人民幣
資產		
按公平價值計入損益的財務資產	93,128,750	96,878,750
預付款項及其他應收款項	7,439	10,519
應收利息	1,610,899	1,736,534
現金及現金等價物	3,220,772	7,778,380
總資產	<u>97,967,860</u>	<u>106,404,183</u>
負債		
應付管理費	59,977	67,691
應付受託人費用	42,581	42,667
應付託管費	2,142	2,418
應付分派	1,951,507	2,122,063
應付贖回單位款項	-	245,290
應計開支及其他應付款項	83,979	158,939
總負債	<u>2,140,186</u>	<u>2,639,068</u>
 基金單位持有人應佔的資產淨值	 <u>95,827,674</u>	 <u>103,765,115</u>
 已發行單位數目	 <u>975,753.26</u>	 <u>1,061,031.60</u>
 每基金單位資產淨值	 <u>98.21</u>	 <u>97.79</u>

投資組合

截至二零一五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			
AVIC Intl Finance & Investment Ltd 4.8% S/A 09Jul2015 Regs	5,000,000	5,000,000	5.22
嘉年華國際控股有限公司 11.5% S/A 04Dec2016	1,000,000	1,000,000	1.04
Central Plaza Development Ltd 6.875% S/A 17Feb2019	8,000,000	7,720,000	8.06
中國建設銀行股份有限公司 4.9% S/A 12Nov2024	8,000,000	8,070,000	8.42
東航海外（香港）有限公司 4.8% S/A 13Mar2017	9,000,000	9,078,750	9.47
Guosen Securities Overseas Co Ltd 6.4% S/A 24Apr2017	9,000,000	9,157,500	9.56
Kunzhi Ltd 5.875% S/A 15Jan2017	8,000,000	8,020,000	8.37
齊魯國際財務（英屬維爾京群島）有限公司 6.25% S/A 10Sep2017	4,000,000	4,005,000	4.18
Soar Rise Ltd 4.375% S/A 13Jun2017	8,000,000	8,010,000	8.36
Unican Ltd 5.6% S/A 18Sep2017	6,000,000	6,075,000	6.34
怡錦投資有限公司 5.15% S/A 31Jul2017	8,000,000	8,020,000	8.37
新加坡			
Trade & Development Bank of Mongolia Llc 10% S/A 21Jan2017	8,000,000	7,600,000	7.93
Vast Expand Ltd 5.2% S/A 11Sep2017	2,000,000	2,015,000	2.10
非上市債務證券			
山東國際（香港）有限公司 5.8% S/A 07Dec2015	9,500,000	9,357,500	9.76
投資組合總額 (成本: 人民幣 93,535,994)		93,128,750	97.18
其他淨資產		2,698,924	2.82
淨資產總值		<u>95,827,674</u>	<u>100.00</u>

附註：投資按交易日基準入賬。

投資組合持股變動表

截至二零一五年六月三十日止六個月

	面值變動			
	於 二零一四年 十二月 三十一日	增加	出售	於 二零一五年 六月 三十日
<u>上市債務證券</u>				
香港				
AVIC Intl Finance & Investment Ltd 4.8% S/A 09Jul2015 Regs	5,000,000	-	-	5,000,000
嘉年華國際控股有限公司 11.5% S/A 04Dec2016	1,000,000	-	-	1,000,000
Central Plaza Development Ltd 6.875% S/A 17Feb2019	10,000,000	-	(2,000,000)	8,000,000
中國建設銀行股份有限公司 4.9% S/A 12Nov2024	8,000,000	-	-	8,000,000
東航海外（香港）有限公司 4.8% S/A 13Mar2017	9,000,000	-	-	9,000,000
Guosen Securities Overseas Co Ltd 6.4% S/A 24Apr2017	9,000,000	-	-	9,000,000
Kunzhi Ltd 5.875% S/A 15Jan2017	10,000,000	-	(2,000,000)	8,000,000
齊魯國際財務（英屬維爾京群島）有限公司 6.25% S/A 10Sep2017	4,000,000	-	-	4,000,000
Soar Rise Ltd 4.375% S/A 13Jun2017	8,000,000	-	-	8,000,000
Unican Ltd 5.6% S/A 18Sep2017	6,000,000	-	-	6,000,000
怡錦投資有限公司 5.15% S/A 31Jul2017	8,000,000	-	-	8,000,000
新加坡				
Trade & Development Bank of Mongolia Llc 10% S/A 21Jan2017	8,000,000	-	-	8,000,000
Vast Expand Ltd 5.2% S/A 11Sep2017	2,000,000	-	-	2,000,000
<u>非上市債務證券</u>				
山東國際（香港）有限公司 5.8% S/A 07Dec2015	9,500,000	-	-	9,500,000