

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 2019（未經審核）

從二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日期間

目錄

	頁數
行政及管理	1
財務狀況表	2
投資組合	3
投資組合持股變動表	4

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

洪一
李毅
李月中（於二零一九年一月三十一日辭任）
盧澤邦
任弘立

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 樓及 25 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

於二零一九年六月三十日

	二零一九年六月三十日 人民幣	二零一八年十二月三十一日 人民幣
資產		
按公平價值計入損益的金融資產	35,530,410	34,824,325
預付開支	6,230	13,348
應收利息	506,689	526,358
其他應收款項	-	373
現金及現金等價物	778,298	1,397,702
總資產	36,821,627	36,762,106
負債		
應付管理費	42,757	21,661
應付受託人費用	40,000	40,000
應付託管費	751	774
應付分派	420,130	407,599
應付贖回	16	16
應計開支及其他應付款項	87,655	182,243
應付稅項	8,766	-
總負債	600,075	652,293
基金單位持有人應佔的資產淨值	36,221,552	36,109,813
已發行單位數目	350,108.31	354,434.20
每基金單位資產淨值	103.45	101.88

投資組合

截至二零一九年六月三十日止期間

	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			
中國銀行有限公司／約翰內斯堡分行 4.88% S/A 20APR2020	1,000,000	1,014,260	2.80
BEIJING CAPITAL POLARIS INVESTMENT CO LTD 5.2% S/A 26MAR2020	2,000,000	2,026,000	5.59
中國建設銀行股份有限公司 4.9% S/A 12NOV2024	2,000,000	2,010,000	5.55
DAIMLER INTL FINANCE BV 3.78% A 22MAR2022	2,000,000	2,020,600	5.58
遠東宏信有限公司 4.9% S/A 27FEB2021	2,000,000	2,025,600	5.59
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 7.125% S/A 20MAR2021	2,000,000	2,041,200	5.64
聯想集團有限公司 4.95% S/A 10JUN2020	3,000,000	3,022,320	8.34
倫敦			
QNB FINANCE LTD 5.1% A 08MAR2021	3,000,000	3,067,500	8.47
新加坡			
重慶糧食集團有限責任公司 4.02% Q 14JUL2019	3,000,000	3,000,600	8.28
碧桂園控股有限公司 5.8% S/A 12MAR2021	2,000,000	2,012,500	5.56
花樣年控股集團有限公司 11.875% S/A 11SEP2020	3,000,000	3,019,830	8.34
中國工商銀行股份有限公司／新加坡分行 4.5% S/A 22OCT2021	3,000,000	3,083,400	8.52
世茂房地產控股有限公司 5.75% S/A 15MAR2021	2,000,000	2,048,320	5.65
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.875% S/A 02MAR2021	3,000,000	3,105,000	8.57
		<u>33,497,130</u>	<u>92.48</u>
非上市債務證券			
中國			
中國銀行有限公司／東京分行 4.35% S/A 29NOV2020	2,000,000	2,033,280	5.61
		<u>2,033,280</u>	<u>5.61</u>
投資組合總額 (成本: 人民幣 35,088,337 元)		35,530,410	98.09
其他資產淨值		<u>691,142</u>	<u>1.91</u>
資產淨值總值		<u><u>36,221,552</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註: 投資按交易日基準入賬。

投資組合持股變動表

截至二零一九年六月三十日止期間

	面值變動			於 二零一九年 六月三十日
	於二零一八年 十二月 三十一日	增加	撤銷	
上市債務證券				
香港				
中國銀行有限公司／約翰內斯堡分行 4.88% S/A 20APR2020	1,000,000	-	-	1,000,000
BEIJING CAPITAL POLARIS INVESTMENT CO LTD 5.2% S/A 26MAR2020	2,000,000	-	-	2,000,000
神州租車有限公司 6.5% S/A 04APR2021	2,000,000	-	(2,000,000)	-
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 6.875% S/A 17FEB2019	2,000,000	-	(2,000,000)	-
中國建設銀行股份有限公司 4.9% S/A 12NOV2024	2,000,000	-	-	2,000,000
DAIMLER INTL FINANCE BV 3.78% A 22MAR2022	-	2,000,000	-	2,000,000
遠東宏信有限公司 4.9% S/A 27FEB2021	2,000,000	-	-	2,000,000
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 7.125% S/A 20MAR2021	-	2,000,000	-	2,000,000
聯想集團有限公司 4.95% S/A 10JUN2020	3,000,000	-	-	3,000,000
倫敦				
QNB FINANCE LTD 5.1% A 08MAR2021	3,000,000	-	-	3,000,000
新加坡				
重慶糧食集團有限責任公司 4.02% Q 14JUL2019	3,000,000	-	-	3,000,000
碧桂園控股有限公司 5.8% S/A 12MAR2021	2,000,000	-	-	2,000,000
花樣年控股集團有限公司 11.875% S/A 11SEP2020	-	3,000,000	-	3,000,000
花樣年控股集團有限公司 9.5% S/A 04MAY2019	3,000,000	-	(3,000,000)	-
中國工商銀行股份有限公司／新加坡分行 4.5% S/A 22OCT2021	-	3,000,000	-	3,000,000
世茂房地產控股有限公司 5.75% S/A 15MAR2021	2,000,000	-	-	2,000,000
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.875% S/A 02MAR2021	3,000,000	-	-	3,000,000
非上市債務證券				
中國				
中國銀行有限公司／東京分行 4.35% S/A 29NOV2020	2,000,000	-	-	2,000,000
中國東方航空股份有限公司 3.95% A 19APR2019 SHCH	-	3,000,000	(3,000,000)	-
中國政府債券 2.41% A 22NOV2019 CDC	3,000,000	-	(3,000,000)	-
中國政府債券 3.46% A 11JUL2020 CDC	-	2,500,000	(2,500,000)	-