

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 2022（未經審核）

從二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日期間

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

於二零二二年六月三十日

	二零二二年六月三十日 人民幣	二零二一年十二月三十一日 人民幣
資產		
按公平價值計入損益的金融資產	28,363,762	29,041,525
預付開支	5,167	9,775
應收利息	335,687	377,130
現金及現金等價物	2,333,968	1,869,544
總資產	31,038,584	31,297,974
負債		
應付管理費	17,764	18,670
應付受託人費用	20,000	20,000
應付託管費	634	667
應付分派	104,760	246,362
應付贖回	19,627	-
應計開支及其他應付款項	128,780	155,588
應付稅項	8,766	8,766
總負債	300,331	450,053
基金單位持有人應佔的資產淨值	30,738,253	30,847,921
已發行單位數目	308,117.82	307,952.17
每基金單位資產淨值	99.76	100.17

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

截至二零二二年六月三十日止期間

	二零二二年 一月一日至 六月三十日 人民幣	二零二一年 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	445,311	646,731
銀行存款之利息	988	809
按公平價值計入損益的金融資產之虧損淨額	(143,041)	(52,840)
匯兌（虧損）／收益淨額	(4,971)	11,796
	298,287	606,496
支出		
管理費 ^{附註 1}	(107,164)	(114,734)
受託人費用 ^{附註 2}	(120,000)	(129,032)
牌照費用	(4,933)	(4,961)
託管費 ^{附註 2}	(4,277)	(5,728)
核數師酬金	(76,453)	(78,953)
刊登費	-	(2,678)
經紀佣金及其他交易成本	(310)	-
投資手續費 ^{附註 2}	(1,250)	(1,750)
專業費用	-	-
銀行手續費 ^{附註 2}	(1,485)	(1,070)
其他開支	(3,991)	(4,101)
總支出	(319,863)	(343,007)
稅前（虧損）／溢利	(21,576)	263,489
預扣稅項支出	-	-
年內全面收益總額	(21,576)	263,489

附註 1 截至二零二二年及二零二一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。

附註 2 截至二零二二年及二零二一年六月三十日止期間，已向受託人或其關連人士支付受託人費用、託管費、投資手續費及銀行手續費。

基金單位持有人應佔資產淨值變動表

截至二零二二年六月三十日止期間

	二零二二年 一月一日至 六月三十日 人民幣	二零二一年 一月一日至 六月三十日 人民幣
於一月一日初之結餘	30,847,921	33,039,495
年內全面收益總額	(21,576)	263,489
認購基金單位	67,332	81,399
贖回基金單位	(50,664)	(354,452)
分派予基金單位持有人	(104,760)	(255,041)
基金單位持有人交易總額	(88,092)	(528,094)
於六月三十日終之結餘	30,738,253	32,774,890

已發行基金單位數目及每基金單位資產淨值

	二零二二年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目	二零一零年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目
於一月一日	307,952.17	321,448.38
認購基金單位	671.90	790.76
贖回基金單位	(506.25)	(3,438.22)
於六月三十日	308,117.82	318,800.92

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

於二零二二年六月三十日

	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	1,993,260	6.48
中核資本有限公司 3.97% S/A 01NOV2022	2,000,000	1,985,000	6.46
遠東宏信有限公司 4.7% S/A 09FEB2024	2,000,000	1,926,800	6.27
中國深圳市政債券 2.7% S/A 19OCT2024	2,000,000	1,990,680	6.48
中國銀行股份有限公司 / 澳門分行 3.08% S/A 28APR2026	2,000,000	1,977,340	6.43
倫敦			
中國農業發展銀行 3.8% S/A 27OCT2030	2,000,000	2,071,420	6.74
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.4% 18AUG2025	2,000,000	1,980,440	6.44
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	2,001,900	6.51
QNB FINANCE LTD 3.82% A 06FEB2025	2,000,000	1,981,780	6.45
新加坡			
國家開發銀行 3.23% S/A 27NOV2025	2,000,000	2,012,080	6.55
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.55% A 21SEP2023	2,000,000	1,991,720	6.48
非上市債務證券			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC 4% A 28APR2024	2,500,000	2,505,882	8.15
WHARF FINANCE BVI LTD 2.95% A 25JAN2023	2,000,000	1,997,820	6.50
上海浦東發展銀行股份有限公司 0% A 26JUL2022 SHCH	2,000,000	1,947,640	6.34
投資組合總額 （成本：人民幣 28,699,151 元）		28,363,762	92.28
其他資產淨值		2,374,491	7.72
資產淨值總值		30,738,253	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

截至二零二二年六月三十日止期間

	面值變動		
	於 二零二一年 十二月三十 一日	增加	於 二零二二年 六月三十日
上市債務證券			
香港			
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 22JAN2022	3,000,000	-	(3,000,000)
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
中國建設銀行股份有限公司 / 阿斯塔納分行 2.95% S/A 19MAR2022	2,500,000	-	(2,500,000)
旭輝控股（集團）有限公司 6.7% S/A 23APR2022	1,000,000	-	(1,000,000)
中核資本有限公司 3.97% S/A 01NOV2022	2,000,000	-	2,000,000
遠東宏信有限公司 4.7% S/A 09FEB2024	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
倫敦			
中國農業發展銀行 3.8% S/A 27OCT2030	2,000,000	-	2,000,000
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 3.82% A 06FEB2025	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
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.55% A 21SEP2023	-	2,000,000	2,000,000
荷蘭			
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 2.9% A 21JAN2024	2,000,000	-	(2,000,000)
非上市債務證券			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC 4% A 28APR2024	-	2,500,000	2,500,000
上海浦東發展銀行股份有限公司 0% A 25MAY2022 SHCH	-	2,000,000	(2,000,000)
上海浦東發展銀行股份有限公司 0% A 26JUL2022 SHCH	-	2,000,000	2,000,000
萬科地產（香港）有限公司 3.85% S/A 13JUN2022	2,500,000	-	(2,500,000)
WHARF FINANCE BVI LTD 2.95% A 25JAN2023	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）
二零二零年 十二月三十一日	二零二一年 一月四日	二零二一年 一月八日	1.00
二零二一年 六月三十日	二零二一年 七月二日	二零二一年 七月八日	0.80
二零二一年 十二月三十一日	二零二二年 一月三日	二零二二年 一月七日	0.80
二零二二年 六月三十日	二零二二年 七月四日	二零二二年 七月八日	0.34