

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 2013 (未經審核)

從二零一三年一月一日至二零一三年六月三十日期間

目錄

頁次

管理及行政	1
財務狀況表	2
投資組合	3
投資組合變動表	4-5

(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
香港金鐘
金鐘道 88 號
太古廣場二座 34 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

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

安永會計師事務所
香港中環
添美道 1 號
中信大廈 22 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

截至二零一三年六月三十日

	二零一三年 六月三十日 人民幣	二零一二年 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	152,936,375	164,545,500
應收利息	1,869,746	1,414,522
預付款項及其他應收款項	11,111	13,001
應收認購單位款項	50,000	-
現金及現金等價物	12,179,647	30,046,831
總資產	167,046,879	196,019,854
負債		
應付管理費	91,398	116,649
應付受託人費用	37,333	40,000
應付託管費	3,264	4,166
應付分派	2,821,725	2,346,684
應計開支及其他應付款項	113,415	158,834
應付贖回單位款項	693,895	852,581
總負債	3,761,030	3,518,914
權益		
可贖回基金單位持有人應佔的資產淨值	163,285,849	192,500,940
總負債及權益	167,046,879	196,019,854
已發行單位數目	1,679,597.91	1,955,569.86
每基金單位資產淨值	97.21	98.43

投資組合

二零一三年六月三十日

	面值	市場價值 人民幣	佔資產 淨值%
上市債務證券			
都柏林			
Russian Standard Bank (Russian Standard Finance SA) 8% S/A 14Feb2015	5,500,000	5,307,500	3.25
香港			
AVIC Intl Finance & Investment Ltd 4.8% S/A 09Jul2015 REGS	10,300,000	10,506,000	6.43
Central Plaza Development Ltd 7.6% S/A 29Nov2015 REGS	10,000,000	9,900,000	6.06
大唐集團 3.6% S/A 25Apr2016	5,000,000	4,875,000	2.99
帝盛酒店集團 6% S/A 03Apr2018	1,000,000	950,000	0.58
IT Ltd 6.25% S/A 15May2018	3,600,000	3,384,000	2.07
新世界中國 5.5% S/A 06Feb2018	10,400,000	10,192,000	6.24
中國重汽 4.5% S/A 01Aug2014 REGS	5,000,000	5,025,000	3.08
盧森堡			
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 4.1% S/A 26Mar2016	7,000,000	6,790,000	4.16
新加坡			
Asia Pacific Ports Development 5.8% S/A 28Oct2014 REGS	8,500,000	8,500,000	5.21
AXIATA SPV2 BHD 3.75% S/A 18Sep2014	3,000,000	2,962,500	1.81
Gemdale Asia Hldg Ltd 5.625% S/A 21Mar2018	1,000,000	910,000	0.56
HSBC/Singapore 2.25% S/A 05Jun2015	3,000,000	2,949,375	1.81
佳兆業集團 6.875% S/A 22/4/2016	2,000,000	1,840,000	1.13
Yanlord Land HK Co Ltd 5.375% S/A 23May2016	7,000,000	6,510,000	3.99
Shougang Hldg Bonds Ltd 4.875% S/A 02Dec2013 REGS	10,500,000	10,447,500	6.40
非上市債務證券			
國家開發銀行/香港 3.2% A 23Sep2021 FXCD	16,000,000	15,240,000	9.33
中國電力新能源發展 3.75% S/A 29Apr2014 SER HK	14,000,000	13,720,000	8.40
海潮貿易有限公司 2% S/A 04Aug2014 REGS	16,000,000	15,440,000	9.46
拉法基瑞安水泥 9% S/A 14Nov2014 REGS	5,000,000	5,050,000	3.09
Shandong Intl Hong Kong Ltd 5.8% S/A 07Dec2015 REGS	12,500,000	12,437,500	7.62
投資組合總額 (成本: 人民幣 154,795,350)		152,936,375	93.67
其他淨資產		10,349,474	6.33
淨資產總值		163,285,849	100.00

附註：投資按交易日基準入賬。

投資組合變動表

二零一三年六月三十日

	面值變動			
	於 二零一二年 十二月 三十一日	增加	減少	於 二零一三年 六月 三十日
<u>上市債務證券</u>				
都柏林				
Russian Standard Bank (Russian Standard Finance SA) 8% S/A 14Feb2015	-	5,500,000	-	5,500,000
巴黎證券交易所				
雷諾汽車 5.625% S/A 10Oct2014	6,000,000	-	(6,000,000)	-
香港				
AVIC Intl Finance & Investment Ltd 4.8% S/A 09Jul2015 REGS	10,300,000	-	-	10,300,000
濱海投資 6.5% S/A 24Oct2015	2,000,000	-	(2,000,000)	-
Bitronic Ltd 4% S/A 12Dec2015	8,000,000	-	(8,000,000)	-
Central Plaza Development Ltd 7.6% S/A 29Nov2015 REGS	10,000,000	-	-	10,000,000
大唐集團 3.6% S/A 25Apr2016	-	5,000,000	-	5,000,000
中國廣核集團 3.75% S/A 01Nov2015	-	3,800,000	(3,800,000)	-
中國智能交通 10% S/A 08Nov2015	2,600,000	-	(2,600,000)	-
中國五礦集團公司 3.65% S/A 28Mar2016	-	4,000,000	(4,000,000)	-
帝盛酒店集團 6% S/A 3Apr2018	-	3,000,000	(2,000,000)	1,000,000
遠東發展 5.875% S/A 04Mar2016	-	10,000,000	(10,000,000)	-
金輪天地控股 11.25% S/A 25Apr2016	-	5,500,000	(5,500,000)	-
華能國際 3.85% S/A 5Feb2016	-	4,000,000	(4,000,000)	-
IT Ltd 6.25% S/A 15May2018	-	3,600,000	-	3,600,000
新世界中國 5.5% S/A 06Feb2018	-	10,400,000	-	10,400,000
中國重汽 4.5% S/A 01Aug2014	5,000,000	-	-	5,000,000
倫敦				
CCBL Funding Plc 3.2% S/A 29Nov2015	8,000,000	-	(8,000,000)	-
三井物產 4.25% S/A 01/3/2017	6,000,000	-	(6,000,000)	-
盧森堡				
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 4.1% S/A 26Mar2016	-	7,000,000	-	7,000,000

投資組合變動表

二零一三年六月三十日

(續)

	面值變動		
	於 二零一二年 十二月 三十一日	增加	減少
上市債務證券			
新加坡			
Asia Pacific Ports Development 5.8% S/A 28Oct2014 REGS	8,500,000	-	-
AXIATA SPV2 BHD 3.75% S/A 18Sep2014	3,000,000	-	-
Gemdale Asia Hldg Ltd 5.625% S/A 21Mar2018	-	1,000,000	-
HSBC/Singapore 2.25% S/A 05Jun2015	-	3,000,000	-
佳兆業集團 6.875% S/A 22Apr2016	-	2,000,000	-
Yanlord Land HK Co Ltd 5.375% S/A 23May2016	-	7,000,000	-
Shougang Hldg Bonds Ltd 4.875% S/A 02Dec2013 REGS	14,500,000	-	(4,000,000)
非上市債務證券			
中信銀行國際 3.7% S/A 01Nov2014	4,000,000	-	(4,000,000)
國家開發銀行/香港 3.2% A 23Sep2021 FXCD	18,000,000	-	(2,000,000)
中國電力新能源發展 3.75% S/A 29Apr2014 SER HK	19,000,000	-	(5,000,000)
中國進出口銀行 4.15% S/A 18Jun2027	7,000,000	-	(7,000,000)
海潮貿易有限公司 2% S/A 04Aug2014	16,000,000	-	-
拉法基瑞安水泥 9% S/A 14Nov2014	5,000,000	-	-
Shandong Intl Hong Kong Ltd 5.8% S/A 07Dec2015	12,500,000	-	-
瑞典商業銀行 3% S/A 15Jan2016	-	2,100,000	(2,100,000)