

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 2016 (未經審核)

從二零一六年一月一日至二零一六年六月三十日期間

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
盧澤邦
范頌才
白月
楊鋒 (於二零一六年一月十六日辭任)
李月中 (於二零一六年六月三十日辭任)

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

於二零一六年六月三十日

	二零一六年 六月三十日 人民幣	二零一五年 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	27,852,500	52,441,000
預付開支	8,729	11,105
應收利息	374,610	851,901
現金及現金等價物	2,071,561	2,441,403
總資產	30,307,400	55,745,409
負債		
應付管理費	17,364	85,534
應付受託人費用	40,000	40,000
應付託管費	620	1,224
應付分派	603,511	1,112,413
應計開支及其他應付款項	87,678	170,590
總負債	749,173	1,409,761
基金單位持有人應佔的資產淨值	29,558,227	54,335,648
已發行單位數目	301,755.73	556,206.64
每基金單位資產淨值	97.95	97.68

投資組合

截至二零一六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			
Central Plaza Development Ltd 6.875% S/A 17Feb2019	2,000,000	1,980,000	6.70
中國建設銀行股份有限公司 4.9% S/A 12Nov2024	2,000,000	2,020,000	6.83
綠地香港 5.5% S/A 23Jan2018	2,000,000	1,975,000	6.68
Kunzhi Ltd 5.875% S/A 15Jan2017	2,000,000	1,960,000	6.63
Soar Rise Ltd 4.375% S/A 13Jun2017	2,000,000	1,990,000	6.73
Unican Ltd 5.6% S/A 18Sep2017	2,000,000	2,015,000	6.82
Zhongtai Intl Finance Bvi Co Ltd 6.25% S/A 10Sep2017	2,000,000	2,030,000	6.87
新加坡			
花樣年控股 9.5% S/A 04May2019	2,000,000	2,015,000	6.82
富慶投資管理有限公司 4.85% S/A 21Jul2018	2,000,000	2,007,500	6.79
Haikou Meilan Intl Airport Investment Ltd 7.25% S/A 18Jun2018	2,000,000	1,920,000	6.50
Start Plus Investments Ltd 5.55% S/A 24Jun2018	2,000,000	1,980,000	6.70
Vast Expand Ltd 5.2% S/A 11Sep2017	2,000,000	1,960,000	6.63
非上市債務證券			
中國人民銀行海外債券 3.1% S/A 28Oct2016	4,000,000	4,000,000	13.53
投資組合總額 (成本: 人民幣 27,925,688)		27,852,500	94.23
其他資產淨值		1,705,727	5.77
資產淨值總值		29,558,227	100.00

附註：投資按交易日基準入賬。

投資組合持股變動表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	面值變動			
	於 二零一五年 十二月 三十一日	增加	出售	於 二零一六年 六月 三十日
上市債務證券				
香港				
嘉年華國際控股有限公司 11.5% S/A 04Dec2016	2,000,000	-	(2,000,000)	-
Central Plaza Development Ltd 6.875% S/A 17Feb2019	4,000,000	-	(2,000,000)	2,000,000
中國建設銀行股份有限公司 4.9% S/A 12Nov2024	4,000,000	-	(2,000,000)	2,000,000
Eastern Air Overseas Hong Kong Corp Ltd 4.8% S/A 13Mar2017	5,000,000	-	(5,000,000)	-
綠地香港 5.5% S/A 23Jan2018	-	4,000,000	(2,000,000)	2,000,000
Kunzhi Ltd 5.875% S/A 15Jan2017	5,000,000	-	(3,000,000)	2,000,000
Soar Rise Ltd 4.375% S/A 13Jun2017	5,000,000	-	(3,000,000)	2,000,000
Unican Ltd 5.6% S/A 18Sep2017	5,000,000	-	(3,000,000)	2,000,000
Zhongtai Intl Finance Bvi Co Ltd 6.25% S/A 10Sep2017	4,000,000	-	(2,000,000)	2,000,000
新加坡				
花樣年控股 9.5% S/A 04May2019	-	4,000,000	(2,000,000)	2,000,000
富慶投資管理有限公司 4.85% S/A 21Jul2018	4,000,000	-	(2,000,000)	2,000,000
Haikou Meilan Intl Airport Investment Ltd 7.25% S/A 18Jun2018	-	2,000,000	-	2,000,000
Start Plus Investments Ltd 5.55% S/A 24Jun2018	5,000,000	-	(3,000,000)	2,000,000
Trade & Development Bank Of Mongolia Llc 10% S/A 21Jan2017	4,000,000	-	(4,000,000)	-
Vast Expand Ltd 5.2% S/A 11Sep2017	2,000,000	-	-	2,000,000
非上市債務證券				
中國人民銀行海外債券 3.1% S/A 28Oct2016	4,000,000	-	-	4,000,000