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 2017 (未經審核)

從二零一七年一月一日至二零一七年六月三十日期間

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

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

基金經理董事

李毅
盧澤邦
范頌才
白月

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

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

於二零一七年六月三十日

	二零一七年 六月三十日 人民幣	二零一六年 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	29,512,575	28,037,500
預付開支	8,910	13,878
應收利息	318,424	402,679
現金及現金等價物	10,751,123	4,481,320
總資產	<u>40,591,032</u>	<u>32,935,377</u>
負債		
應付管理費	22,696	19,417
應付受託人費用	40,000	40,000
應付託管費	811	693
應付分派	397,330	492,518
應付贖回單位款項	127,387	-
應計開支及其他應付款項	88,036	167,790
應付經紀款項	1,029,991	-
總負債	<u>1,706,251</u>	<u>720,418</u>
基金單位持有人應佔的資產淨值	<u>38,884,781</u>	<u>32,214,959</u>
已發行單位數目	<u>397,329.73</u>	<u>328,345.50</u>
每基金單位資產淨值	<u>97.86</u>	<u>98.11</u>

投資組合

截至二零一七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			
中國銀行/約翰內斯堡 4.88% S/A 20Apr2020	1,000,000	1,000,000	2.57
Bohai General Capital Ltd 6.4% S/A 16Oct2017	3,200,000	2,624,000	6.75
Central Plaza Development Ltd 6.875% S/A 17Feb2019	2,000,000	1,970,000	5.07
中國建設銀行股份有限公司 4.9% S/A 12Nov2024	2,000,000	2,015,000	5.18
中核資本有限公司 4.3% S/A 11Nov2019	2,000,000	1,985,000	5.11
綠地香港 5.5% S/A 23Jan2018	2,000,000	2,000,000	5.14
Unican Ltd 5.6% S/A 18Sep2017	2,000,000	2,000,000	5.14
新加坡			
重慶糧食集團有限責任公司 4.02% Q 14Jul2019	3,000,000	2,951,250	7.59
Haikou Meilan Intl Airport Investment Ltd 7.25% S/A 18Jun2018	3,000,000	2,985,000	7.68
隆鑫控股有限公司 4.5% Q 05Dec2019	2,000,000	1,999,000	5.14
天津生態城投資開發有限公司 4.65% S/A 29Oct2018	2,000,000	2,000,000	5.14
Vast Expand Ltd 5.2% S/A 11Sep2017	2,000,000	1,990,000	5.12
非上市債務證券			
中國農業銀行/新加坡 5% A 15Mar2018 Fxcd	1,000,000	1,000,480	2.57
交通銀行/悉尼 4.3% A 30May2018 Fxcd	3,000,000	2,992,845	7.70
		<u>29,512,575</u>	<u>75.90</u>
投資組合總額 (成本: 人民幣 29,641,679)		29,512,575	75.90
其他資產淨值		<u>9,372,206</u>	<u>24.10</u>
資產淨值總值		<u><u>38,884,781</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

截至二零一七年六月三十日止六個月

	面值變動			於 二零一七年 六月 三十日
	於 二零一六年 十二月 三十一日	增加	出售	
上市債務證券				
香港				
中國銀行/約翰內斯堡 4.88% S/A 20Apr2020	-	1,000,000	-	1,000,000
Bohai General Capital Ltd 6.4% S/A 16Oct2017	-	3,200,000	-	3,200,000
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
China New Town Finance I Ltd 5.5% S/A 06May2018	3,000,000	-	(3,000,000)	-
中核資本有限公司 4.3% S/A 11Nov2019	-	2,000,000	-	2,000,000
綠地香港 5.5% S/A 23Jan2018	3,000,000	-	(1,000,000)	2,000,000
Kunzhi Ltd 5.875% S/A 15Jan2017	2,000,000	-	(2,000,000)	-
Soar Rise Ltd 4.375% S/A 13Jun2017	2,000,000	-	(2,000,000)	-
Unican Ltd 5.6% S/A 18Sep2017	2,000,000	-	-	2,000,000
Zhongtai Intl Finance Bvi Co Ltd 6.25% S/A 10Sep2017	2,000,000	-	(2,000,000)	-
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
花樣年控股 9.5% S/A 04May2019	2,000,000	-	(2,000,000)	-
富慶投資管理有限公司 4.85% S/A 21Jul2018	2,000,000	-	(2,000,000)	-
Haikou Meilan Intl Airport Investment Ltd 7.25% S/A 18Jun2018	2,000,000	1,000,000	-	3,000,000
隆鑫控股有限公司 4.5% Q 05Dec2019	-	2,000,000	-	2,000,000
Start Plus Investments Ltd 5.55% S/A 24Jun2018	2,000,000	-	(2,000,000)	-
天津生態城投資開發有限公司 4.65% S/A 29Oct2018	-	3,000,000	(1,000,000)	2,000,000
Vast Expand Ltd 5.2% S/A 11Sep2017	2,000,000	-	-	2,000,000
非上市債務證券				
中國農業銀行/新加坡 5% A 15Mar2018 Fxcd	-	1,000,000	-	1,000,000
交通銀行/悉尼 4.3% A 30May2018 Fxcd	-	3,000,000	-	3,000,000