

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 2020（未經審核）

從二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日期間

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

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（辭任：二零二零年四月二十九日）
李璐（獲委任：二零二零年四月二十九日）
李毅
盧澤邦
任弘立

受託人及過戶登記處

香港
銅鑼灣
威菲路道 18 號
萬國寶通中心 12 樓及 25 樓
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

於二零二零年六月三十日

	二零二零年六月三十日 人民幣	二零一九年十二月三十一日 人民幣
資產		
按公平價值計入損益的金融資產	32,395,640	32,303,270
預付開支	6,432	2,861
應收利息	503,738	569,191
現金及現金等價物	2,407,273	2,816,354
總資產	35,313,083	35,691,676
負債		
應付管理費	21,456	21,813
應付受託人費用	42,581	41,333
應付託管費	765	779
應付分派	334,515	425,814
應付贖回	146,800	-
應計開支及其他應付款項	87,518	64,784
應付稅項	8,766	8,766
總負債	642,401	563,289
基金單位持有人應佔的資產淨值	34,670,682	35,128,387
已發行單位數目	334,514.56	340,650.79
每基金單位資產淨值	103.64	103.12

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

截至二零二零年六月三十日止期間

	二零二零年 一月一日至 六月三十日 人民幣	二零一九年 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	931,611	965,121
銀行存款之利息	3,081	2,146
按公平價值計入損益的金融資產之收益淨額	88,600	496,345
匯兌收益（虧損）淨額	169	(61)
	<u>1,023,461</u>	<u>1,463,551</u>
支出		
管理費	(121,628)	(126,467)
受託人費用	(240,000)	(240,000)
牌照費用	(5,415)	(5,157)
託管費	(4,309)	(8,266)
核數師酬金	(73,898)	(87,336)
刊登費	(4,874)	(4,639)
經紀費用及其他交易成本	(850)	(1,530)
專業費用	(35,664)	119
銀行手續費	(1,074)	(1,014)
其他開支	(22,163)	(2,500)
	<u>(509,875)</u>	<u>(476,790)</u>
稅前溢利	513,586	986,761
預扣稅項支出	-	(8,766)
年內全面收益總額	<u><u>513,586</u></u>	<u><u>977,995</u></u>

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

基金單位持有人應佔資產淨值變動表

截至二零二零年六月三十日止期間

	二零二零年 一月一日至 六月三十日 人民幣	二零一九年 一月一日至 六月三十日 人民幣
於一月一日初之結餘	35,128,387	36,109,813
年內全面收益總額	513,586	977,995
認購基金單位	118,364	120,154
贖回基金單位	(755,140)	(566,280)
分派予基金單位持有人	(334,515)	(420,130)
基金單位持有人交易總額	(971,291)	(866,256)
於六月三十日終之結餘	34,670,682	36,221,552

已發行基金單位數目及每基金單位資產淨值

	二零二零年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目	二零一九年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目
於一月一日	340,650.79	354,434.20
認購基金單位	1,145.06	1,172.40
贖回基金單位	(7,281.29)	(5,498.29)
於六月三十日	334,514.56	350,108.31

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

於二零二零年六月三十日

	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			
中國銀行有限公司／澳門分行 3.15% S/A 16OCT2021	2,000,000	2,013,200	5.81
交通銀行股份有限公司／香港分行 3.15% S/A 22JAN2022	3,000,000	3,028,920	8.74
旭輝控股(集團)有限公司 6.7% S/A 23APR2022	3,000,000	3,065,340	8.84
遠東宏信有限公司 4.9% S/A 27FEB2021	2,000,000	2,005,000	5.78
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 7.125% S/A 20MAR2021	2,000,000	2,027,500	5.85
倫敦			
QNB Finance Ltd 5.1% A 08Mar2021	3,000,000	3,043,350	8.78
新加坡			
中國建設銀行股份有限公司／新加坡分行 3.15% S/A 12NOV2021	2,000,000	2,019,540	5.82
碧桂園控股有限公司 5.8% S/A 12MAR2021	2,000,000	2,028,500	5.85
花樣年控股集團有限公司 11.875% S/A 11SEP2020	3,000,000	3,017,880	8.70
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	3,066,300	8.84
世茂房地產控股有限公司 5.75% S/A 15MAR2021	2,000,000	2,025,000	5.85
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG LTD 6.875% S/A 02MAR2021	3,000,000	3,039,090	8.77
		30,379,620	87.63
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	2,016,020	5.81
		2,016,020	5.81
投資組合總額 (成本: 人民幣 32,107,350 元)		32,395,640	93.44
其他資產淨值		2,275,042	6.56
資產淨值總值		34,670,682	100.00

附註: 投資按交易日基準入賬。

期內並無持抵押品、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

截至二零二零年六月三十日止期間

	面值變動			於 二零二零年 六月三十日
	於 二零一九年十 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／澳門分行 3.15% S/A 16OCT2021	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
BEIJING CAPITAL POLARIS INVESTMENT CO LTD 5.2% S/A 26MAR2020	2,000,000	-	(2,000,000)	-
中國建設銀行股份有限公司／新加坡分行 3.15% S/A 12NOV2021	-	2,000,000	-	2,000,000
旭輝控股(集團)有限公司 6.7% S/A 23APR2022	3,000,000	-	-	3,000,000
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				
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
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

股息分派

記錄日	除息日	付款日	每基金單位股息（人民幣）
二零一九年 十二月三十一日	二零二零年 一月二日	二零二零年 一月八日	1.25
二零二零年 六月三十日	二零二零年 七月二日	二零二零年 七月八日	1.00