

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 2021（未經審核）

從二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日期間

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
李毅（於二零二一年二月一日辭任）
盧澤邦
任弘立（於二零二一年二月一日辭任）

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

於二零二一年六月三十日

	二零二一年六月三十日 人民幣	二零二零年十二月三十一日 人民幣
資產		
按公平價值計入損益的金融資產	31,768,510	31,141,860
預付開支	5,034	12,766
應收利息	314,798	484,690
應收管理費回佣	-	53,428
現金及現金等價物	3,069,049	1,913,518
總資產	35,157,391	33,606,262
負債		
應付經紀款項	2,000,000	-
應付管理費	18,998	19,748
應付受託人費用	20,000	40,000
應付託管費	678	705
應付分派	255,041	321,448
應付贖回	-	176,100
應計開支及其他應付款項	79,018	-
應付稅項	8,766	8,766
總負債	2,382,501	566,767
基金單位持有人應佔的資產淨值	32,774,890	33,039,495
已發行單位數目	318,800.92	321,448.38
每基金單位資產淨值	102.80	102.78

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

截至二零二一年六月三十日止期間

	二零二一年 一月一日至 六月三十日 人民幣	二零二零年 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	646,731	931,611
銀行存款之利息	809	3,081
按公平價值計入損益的金融資產之虧損 / 收益淨額	(52,840)	88,600
匯兌收益淨額	11,796	169
	606,496	1,023,461
支出		
管理費 ^{附註 1}	(114,734)	(121,628)
受託人費用 ^{附註 2}	(129,032)	(240,000)
牌照費用	(4,961)	(5,415)
託管費 ^{附註 2}	(5,728)	(4,309)
核數師酬金	(78,953)	(73,898)
刊登費	(2,678)	(4,874)
投資手續費 ^{附註 2}	(1,750)	(850)
專業費用	-	(35,664)
銀行手續費 ^{附註 2}	(1,070)	(1,074)
其他開支	(4,101)	(22,163)
	(343,007)	(509,875)
稅前溢利	263,489	513,586
預扣稅項支出	-	-
年內全面收益總額	263,489	513,586

附註 1 截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間，並無向經理人或其關連人士支付其他款項（支付經理人的管理費除外）。

附註 2 截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間，支付受託人費用，託管費，投資手續費，銀行手續費予信託人或其關連人士。

基金單位持有人應佔資產淨值變動表

截至二零二一年六月三十日止期間

	二零二一年 一月一日至 六月三十日 人民幣	二零二零年 一月一日至 六月三十日 人民幣
於一月一日初之結餘	33,039,495	35,128,387
年內全面收益總額	263,489	513,586
認購基金單位	81,399	118,364
贖回基金單位	(354,452)	(755,140)
分派予基金單位持有人	(255,041)	(334,515)
基金單位持有人交易總額	(528,094)	(971,291)
於六月三十日終之結餘	32,774,890	34,670,682

已發行基金單位數目及每基金單位資產淨值

	二零二一年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目	二零二零年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目
於一月一日	321,448.38	340,650.79
認購基金單位	790.76	1,145.06
贖回基金單位	(3,438.22)	(7,281.29)
於六月三十日	318,800.92	334,514.56

投資組合

於二零二一年六月三十日

	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	2,002,260	6.11
交通銀行股份有限公司／香港分行 3.15% S/A 22JAN2022	3,000,000	3,006,780	9.17
旭輝控股（集團）有限公司 6.7% S/A 23APR2022	1,000,000	1,019,820	3.11
CNI CAPITAL LTD 3.97% S/A 01NOV2022	2,000,000	1,975,000	6.02
遠東宏信有限公司 4.7% S/A 09FEB2024	2,000,000	2,053,920	6.27
正榮地產集團有限公司 7.125% S/A 30JUN2022	2,000,000	2,002,280	6.11
倫敦			
中國農業發展銀行 3.8% S/A 27OCT2030	2,000,000	2,095,660	6.39
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.4% 18AUG2025	2,000,000	2,018,520	6.16
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	2,002,800	6.11
國家開發銀行 3.23% S/A 27NOV2025	2,000,000	2,032,120	6.20
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	3,017,250	9.21
法蘭克福			
QNB FINANCE LTD 3.82% A 06FEB2025	2,000,000	2,032,920	6.20
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 2.9% A 21JAN2024	2,000,000	1,998,740	6.10
非上市債務證券			
萬科地產（香港）有限公司 3.85% S/A 13JUN2022	2,500,000	2,522,500	7.70
WHARF FINANCE BVI LTD 2.95% A 25JAN2023	2,000,000	1,987,940	6.07
投資組合總額 （成本：人民幣 31,836,050 元）		31,768,510	96.93
其他資產淨值		1,006,380	3.07
資產淨值總值		32,774,890	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

截至二零二一年六月三十日止期間

	面值變動			於 二零二一年 六月三十日
	於 二零二零年十 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
旭輝控股 (集團) 有限公司 6.7% S/A 23APR2022	3,000,000	-	(2,000,000)	1,000,000
CNI CAPITAL LTD 3.97% S/A 01NOV2022	2,000,000	-	-	2,000,000
遠東宏信有限公司 4.9% S/A 27FEB2021	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
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 7.125% S/A 20MAR2021	2,000,000	-	(2,000,000)	-
正榮地產集團有限公司 7.125% S/A 30JUN2022	-	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
QNB FINANCE LTD 5.1% A 08MAR2021	3,000,000	-	(3,000,000)	-
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	-	-	2,000,000
國家開發銀行 3.23% S/A 27NOV2025	2,000,000	-	-	2,000,000
碧桂園控股有限公司 5.8% S/A 12MAR2021	2,000,000	-	(2,000,000)	-
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)	-
法蘭克福				
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 2.9% A 21JAN2024	-	2,500,000	(500,000)	2,000,000
QNB FINANCE LTD 3.82% A 06FEB2025	-	2,000,000	-	2,000,000
非上市債務證券				
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
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