

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 2012 (未經審核)

從二零一二年一月一日至二零一二年六月三十日期間

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

(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

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

李毅先生
何紹基先生 (於 2012 年 3 月 16 日辭任)
許小林先生 (於 2012 年 3 月 16 日辭任)
劉賓先生 (於 2012 年 3 月 16 日辭任)
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 (於 2012 年 3 月 16 日委任)

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

截至二零一二年六月三十日

	二零一二年 六月三十日 人民幣	二零一一年 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	165,392,160	134,512,470
應收經紀款項	4,095,219	-
應收利息	1,561,807	1,067,638
預付款項及其他應收款項	12,433	9,556
應收認購單位款項	-	177,568
現金及現金等價物	70,855,742	179,709,060
總資產	241,917,361	315,476,292
負債		
應付管理費	135,236	181,363
應付受託人費用	38,667	45,341
應付託管費	4,830	6,477
應付分派	1,968,369	2,246,898
應計開支及其他應付款項	117,060	66,917
應付贖回單位款項	311,312	-
總負債	2,575,474	2,546,996
權益		
股本	239,647,912	321,036,553
累計虧損	(306,025)	(8,107,257)
總權益	239,341,887	312,929,296
總負債及權益	241,917,361	315,476,292
已發行單位數目	2,460,461.59	3,209,854.97
每基金單位資產淨值	97.27	97.49

投資組合

二零一二年六月三十日

	面值	市場價值 人民幣	佔資產 淨值%
上市債務證券			
香港			
中國農業發展銀行 3.2% 22/06/2015	3,000,000	3,007,500	1.26
中國農業發展銀行 3.5% 17/01/2017	16,500,000	16,500,000	6.89
中國附息國債 3.48% 29/06/2027	9,000,000	9,013,500	3.77
倫敦			
三井物產 4.25% 01/03/2017	6,000,000	6,060,000	2.53
盧森堡			
Air Liquide Finance 3.95% 19/09/2018	9,000,000	8,910,000	3.72
新加坡			
Asia Pacific Ports Development 5.8% 28/10/2014	8,500,000	8,457,500	3.53
寶鋼集團有限公司 3.5% 01/12/2014	4,000,000	4,000,000	1.67
寶鋼集團有限公司 4.15% 01/03/2017	10,500,000	10,526,250	4.40
Shougang Hldg Bonds Ltd 4.875% 02/12/2013	14,500,000	14,427,500	6.03
非上市債務證券			
國家開發銀行/香港 3.2% 23/09/2021	18,000,000	16,380,000	6.84
中國電力新能源發展 3.75% 29/04/2014	20,000,000	19,100,000	7.98
中國進出口銀行 4.15% 18/06/2027	7,000,000	7,035,000	2.94
海潮貿易有限公司 2% 04/08/2014	11,000,000	10,505,000	4.39
拉法基瑞安水泥有限公司 9% 14/11/2014	5,000,000	5,212,500	2.18
中國重汽有限公司 2.95% 29/10/2012	15,300,000	15,280,110	6.38
渣打集團香港 0% 25/07/2012	8,000,000	7,984,800	3.34
渣打集團香港 2% 21/08/2012	3,000,000	2,992,500	1.25
投資組合總額 (成本: 人民幣 166,723,738)		165,392,160	69.10
其他淨資產		73,949,727	30.90
淨資產總值		239,341,887	100.00

附註：投資按交易日基準入賬。

投資組合變動表

二零一二年六月三十日

	面值變動			
	於二零一一年 十二月三十一日	增加	減少	於二零一二年 六月三十日
上市債務證券				
香港				
中國農業發展銀行 3.2% 22/06/2015	-	3,000,000	-	3,000,000
中國農業發展銀行 3.5% 17/01/2017	-	16,500,000	-	16,500,000
中國附息國債 3.48% 29/06/2027	-	9,000,000	-	9,000,000
倫敦				
三井物產 4.25% 01/03/2017	-	6,000,000	-	6,000,000
盧森堡				
Air Liquide Finance 3% 19/09/2016	5,000,000	-	(5,000,000)	-
Air Liquide Finance 3.95% 19/09/2018	9,000,000	-	-	9,000,000
新加坡				
Asia Pacific Ports Development 5.8% 28/10/2014	8,500,000	-	-	8,500,000
寶鋼集團有限公司 3.5% 01/12/2014	14,000,000	-	(10,000,000)	4,000,000
寶鋼集團有限公司 4.15% 01/03/2017	-	10,500,000	-	10,500,000
Shougang Hldg Bonds Ltd 4.875% 02/12/2013	-	14,500,000	-	14,500,000
中升集團 4.75% 21/04/2014	1,500,000	-	(1,500,000)	-
非上市債務證券				
德國博世西門子集團 2.375% 29/09/2014	8,000,000	-	(8,000,000)	-
國家開發銀行/香港 3.2% 23/09/2021	18,000,000	-	-	18,000,000
中國國債 1.94% 18/08/2018	4,000,000	-	(4,000,000)	-
中國國債 2.48% 01/12/2020	4,000,000	-	(4,000,000)	-
中國電力新能源 3.75% 29/04/2014	20,000,000	-	-	20,000,000
CNPC Golden Autumn Ltd 2.95% 26/10/2014	4,000,000	-	(4,000,000)	-
中國進出口銀行 4.15% 18/06/2027	-	7,000,000	-	7,000,000
海潮貿易有限公司 2% 04/08/2014	-	11,000,000	-	11,000,000
工銀澳門 1.45% 09/02/2012	20,000,000	-	(20,000,000)	-
拉法基瑞安水泥有限公司 9% 14/11/2014	5,000,000	-	-	5,000,000
中國重汽有限公司 2.95% 29/10/2012	15,300,000	-	-	15,300,000
渣打集團香港 0% 25/07/2012	-	8,000,000	-	8,000,000
渣打集團香港 2% 21/08/2012	-	3,000,000	-	3,000,000