

**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 2014 (未經審核)**

從二零一四年一月一日至二零一四年六月三十日期間

## 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	4-5

(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

### 基金經理董事

李毅先生  
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

### 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

截至二零一四年六月三十日

	二零一四年 六月三十日 人民幣	二零一三年 十二月三十一日 人民幣
<b>資產</b>		
按公平價值計入損益的財務資產	103,572,250	141,265,000
預付款項及其他應收款項	8,904	12,043
應收認購單位款項	-	69,800
應收利息	1,659,756	1,556,743
現金及現金等價物	10,104,665	10,881,881
<b>總資產</b>	<u>115,345,575</u>	<u>153,785,467</u>
<b>負債</b>		
應付管理費	68,851	180,950
應付受託人費用	41,290	41,333
應付託管費	2,379	3,377
應付分派	2,280,556	2,741,576
應付贖回單位款項	328,707	398,653
應計開支及其他應付款項	81,410	149,446
<b>總負債</b>	<u>2,803,193</u>	<u>3,515,335</u>
<b>權益</b>		
可贖回基金單位持有人應佔的資產淨值	<u>112,542,382</u>	<u>150,270,132</u>
<b>已發行單位數目</b>	<u>1,140,278.22</u>	<u>1,523,097.72</u>
<b>每基金單位資產淨值</b>	<u>98.70</u>	<u>98.66</u>

## 投資組合

二零一四年六月三十日

	面值	市場價值 人民幣	佔資產 淨值%
<b>上市債務證券</b>			
<b>香港</b>			
AVIC Intl Finance & Investment Ltd 4.8% S/A 09Jul2015 Regs	10,300,000	10,377,250	9.21
Central Plaza Development Ltd 6.875% S/A 17Feb2019	10,000,000	10,075,000	8.95
東方海外香港有限公司 4.8% S/A 13Mar2017	9,000,000	9,067,500	8.06
Eastern Creation II Investment Hldgs Ltd 3.75% S/A 27Jun2017	2,000,000	2,000,000	1.78
Guosen Securities Overseas Co Ltd 6.4% S/A 24Apr2017	9,000,000	9,090,000	8.08
Kunzhi Ltd 5.875% S/A 15Jan2017	10,000,000	10,225,000	9.09
Soar Rise Ltd 4.375% S/A 13Jun2017	8,000,000	8,000,000	7.11
<b>新加坡</b>			
Asia Pacific Ports Development 5.8% S/A 28Oct2014 Regs	8,500,000	8,500,000	7.55
海南航空(香港)有限公司 6.25% S/A 22May2017	7,000,000	6,965,000	6.19
Trade & Development Bank Of Mongolia Llc 10% S/A 21Jan2017	9,000,000	8,640,000	7.68
<b>非上市債務證券</b>			
海潮貿易有限公司 2% S/A 04Aug2014 Regs	10,000,000	9,975,000	8.86
山東國際(香港)有限公司 5.8% S/A 07Dec2015	10,500,000	10,657,500	9.47
投資組合總額 (成本: 人民幣 102,735,506)		103,572,250	92.03
其他淨資產		8,970,132	7.97
淨資產總值		112,542,382	100.00

附註：投資按交易日基準入賬。

## 投資組合變動表

二零一四年六月三十日

	面值變動			於 二零一四年 六月 三十日
	於 二零一三年 十二月 三十一日	增加	減少	
<b>上市債務證券</b>				
<b>香港</b>				
AVIC Intl Finance & Investment Ltd 4.8% S/A 09Jul2015 Regs	10,300,000	-	-	10,300,000
Central Plaza Development Ltd 6.875% S/A 17Feb2019	-	10,000,000	-	10,000,000
Central Plaza Development Ltd 7.6% S/A 29Nov2015 Regs	10,000,000	-	(10,000,000)	-
大唐集團 3.6% S/A 25Apr2016	8,000,000	-	(8,000,000)	-
東方海外香港有限公司 4.8% S/A 13Mar2017	-	9,000,000	-	9,000,000
Eastern Creation II Investment Hldgs Ltd 3.75% S/A 27Jun2017	-	2,000,000	-	2,000,000
中國進出口銀行 3.65% S/A 14May2019	-	3,000,000	(3,000,000)	-
遠東宏信 5.45% S/A 11Dec2016	5,000,000	-	(5,000,000)	-
Guosen Securities Overseas Co Ltd 6.4% S/A 24Apr2017	-	9,000,000	-	9,000,000
IT Ltd 6.25% S/A 15May2018	3,600,000	-	(3,600,000)	-
Kunzhi Ltd 5.875% S/A 15Jan2017	-	14,000,000	(4,000,000)	10,000,000
新世界中國地產 5.5% S/A 06Feb2018	10,400,000	-	(10,400,000)	-
RKI Finance 2013 Ltd 6% S/A 03Dec2016	1,000,000	-	(1,000,000)	-
Sinotruk Hong Kong Ltd 4.5% S/A 01Aug2014 Regs	5,000,000	-	(5,000,000)	-
Soar Rise Ltd 4.375% S/A 13Jun2017	-	8,000,000	-	8,000,000
<b>柏林</b>				
Banco Btg Pactual Sa/Cayman Islands 4.1% S/A 26Mar2016	7,000,000	-	(7,000,000)	-
拉法基瑞安水泥有限公司 9% S/A 14Nov2014 Regs	5,000,000	-	(5,000,000)	-
<b>都柏林</b>				
Russian Standard Bank (Russian Standard Finance Sa) 8% S/A 14Feb2015	5,500,000	-	(5,500,000)	-

## 投資組合變動表 (續)

二零一四年六月三十日

	面值變動			
	於 二零一三年 十二月 三十一日	增加	減少	於 二零一四年 六月 三十日
<b>新加坡</b>				
Asia Pacific Ports Development 5.8% S/A 28Oct2014 Regs	8,500,000	-	-	8,500,000
金地(亞洲)控股有限公司 5.625% S/A 21Mar2018	1,000,000	-	(1,000,000)	-
海南航空(香港)有限公司 6.25% S/A 22May2017	-	7,000,000	-	7,000,000
佳兆業集團控股有限公司 6.875% S/A 22Apr2016	2,000,000	-	(2,000,000)	-
SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd 4.125% S/A 26Sep2016	2,000,000	-	(2,000,000)	-
Trade & Development Bank Of Mongolia LLC 10% S/A 21Jan2017	-	9,000,000	-	9,000,000
Value Success Intl Ltd 4.75% S/A 04Nov2018	4,000,000	-	(4,000,000)	-
仁恒地產(香港)有限公司 5.375% S/A 23May2016	7,000,000	-	(7,000,000)	-
<b>馬來西亞</b>				
Axiata Spv2 BHD 3.75% S/A 18Sep2014	3,000,000	-	(3,000,000)	-
<b>非上市債務證券</b>				
中國電力新能源 3.75% S/A 29Apr2014 Ser HK	14,000,000	-	(14,000,000)	-
海潮貿易有限公司 2% S/A 04Aug2014 Regs	14,000,000	-	(4,000,000)	10,000,000
工商銀行 3.35% S/A 19Nov2016	2,000,000	-	(2,000,000)	-
山東國際(香港)有限公司 5.8% S/A 07Dec2015	12,500,000	-	(2,000,000)	10,500,000