

華安匯聚中國債券基金
(於香港成立的華安匯聚基金系列的成分基金)

中期財務報告 (未經審計)

2016年1月1日

至2016年6月30日

期間

華安匯聚中國債券基金

(於香港成立的華安匯聚基金系列的成分基金)

中期財務報告 (未經審核)

2016年1月1日至2016年6月30日期間

目錄	頁數
管理及行政	3
資產負債表 (未經審核)	4
綜合收益表 (未經審核)	5
單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)	6
投資表現紀錄表 (未經審核)	7
投資表現報表 (未經審核)	8
投資組合表 (未經審核)	9
投資組合變動表 (未經審核)	10

重要:

欲瞭解更多有關基金的資料，請參閱基金說明書。

基金說明書可於基金經理的網站下載：<http://www.huaan.com.hk>

投資者不應依賴此報告中所載的資料而作出投資決定。

華安匯聚中國債券基金

(於香港成立的華安匯聚基金系列的成分基金)

管理及行政

基金經理的董事

何移直
童威
許諾
朱學華

基金經理

華安資產管理（香港）有限公司
香港
中環
花園道 3 號
花旗銀行廣場
工商銀行大廈 38 樓
3808-9 室

環球保管人

中國銀行（香港）有限公司
香港
花園道 1 號
中銀大廈 14 樓

中國保管人

中國銀行股份有限公司
中國北京
復興門內大街 1 號
郵編 100818

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

受託人及登記處

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 樓及 25 樓

法律顧問

僅就香港法律（不包括稅法）
高偉紳律師行
香港
中環
康樂廣場 1 號
怡和大廈 28 樓

僅就中國法律
通力律師事務所
中國
上海陸家嘴
銀城中路 68 號
時代金融中心 19 樓
郵編 200120

中國投資顧問

華安基金管理有限公司
中國上海世紀大道 8 號
國際金融中心二期 31 樓

華安匯聚中國債券基金*(於香港成立的華安匯聚基金系列的成分基金)***資產負債表 (未經審核)**

於 2016 年 6 月 30 日

	2016 年 6 月 30 日 人民幣	2015 年 12 月 31 日 人民幣
資產		
非流動資產		
存款準備金	-	-
流動資產		
透過損益賬以公允值列賬的財務資產	-	-
應收利息	392	754
預付款項、按金及其他應收款項	83,095	4,301
現金及現金等價物	4,762,724	8,433,080
	<u>4,846,211</u>	<u>8,438,135</u>
資產合計	<u>4,846,211</u>	<u>8,438,135</u>
負債		
非流動負債		
遞延稅項負債	-	-
流動負債		
應付管理費	1,272	29,244
應付賬款及累計開支	59,822	203,567
稅項撥備	4,570,028	7,993,090
	<u>4,631,122</u>	<u>8,225,901</u>
負債合計 (不包括單位持有人應佔資產淨值)	<u>4,631,122</u>	<u>8,225,901</u>
單位持有人應佔資產淨值	<u>215,089</u>	<u>212,234</u>
權益合計	<u>215,089</u>	<u>212,234</u>
已發行基金單位		
A 類	2,120,1104	2,120,1104
I 類	-	-
每單位資產淨值		
A 類	101.45	100.10
I 類	-	-

華安匯聚中國債券基金*(於香港成立的華安匯聚基金系列的成分基金)***綜合收益表 (未經審核)****2016年1月1日至2016年6月30日期間**

	2016年1月1日 至 2016年6月30日期間	截至2015年 12月31日止年度
	人民幣	人民幣
收入		
利息收入	10,213	9,125,755
透過損益賬以公允值列賬的財務資產的公允值變動淨額	-	1,275,750
其他收入	-	-
投資收入合計	<u>10,213</u>	<u>10,401,505</u>
支出		
管理費	(1,272)	(1,296,412)
受託人費用	(159)	(299,878)
託管費	-	(185,163)
核數師薪酬	-	(100,031)
交易成本	-	(44,488)
法律及其他專業服務費用	-	(219,497)
其他支出	(5,226)	(47,105)
	-	-
經營支出合計	<u>(6,657)</u>	<u>(2,192,574)</u>
除稅前利潤	3,556	8,208,931
稅項	(701)	(197,088)
來自經營的單位持有人應佔資產淨值增加	<u>2,855</u>	<u>8,011,843</u>

華安匯聚中國債券基金

(於香港成立的華安匯聚基金系列的成分基金)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)
2016年1月1日至2016年6月30日期間

	2016年1月1日 至 2016年6月30日期間 人民幣	截至2015年 12月31日止年度 人民幣
年/期初的單位持有人應佔資產淨值	212,234	437,324,378
發行基金單位的所得款項	-	212,078
贖回基金單位的所付款項	-	(445,336,065)
來自基金單位交易的(減少)/增加淨額	-	(445,123,987)
來自經營的單位持有人應佔資產淨值增加	2,855	8,011,843
年/期末的單位持有人應佔資產淨值	215,089	212,234

	2016年1月1日 至 2016年6月30日期間	截至2015年 12月31日止年度
年/期初已發行基金單位數目	2,120.1104	4,285,164.7572
期內發行基金單位數目		
- A類	-	2,120.1104
- I類	-	0.0000
期內贖回基金單位數目		
- A類	-	(1,039.8253)
- I類	-	(4,284,124.9319)
年/期末已發行基金單位數目	2,120.1104	2,120.1104

華安匯聚中國債券基金

(於香港成立的華安匯聚基金系列的成分基金)

投資表現紀錄表(未經審核)

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值		最低每單位 資產淨值	
	人民幣		人民幣	
	A 類	I 類	A 類	I 類
2016年1月1日至2016年6月30日期間	101.56	N/A	99.70	N/A
截至2015年12月31日止年度	101.97	104.06	99.84	102.10

華安匯聚中國債券基金

(於香港成立的華安匯聚基金系列的成分基金)

投資表現報表 (未經審核)

資產淨值

	每單位 資產淨值 人民幣		每類別 資產淨值 人民幣	
	A類	I類	A類	I類
於 2016年6月30日	101.45	N/A	215,089	N/A
於 2015年12月31日	100.10	N/A	212,234	N/A

華安匯聚中國債券基金

(於香港成立的華安匯聚基金系列的成分基金)

投資組合表 (未經審核)

於 2016 年 6 月 30 日

	持有量	市場價值 人民幣	資產 淨值%
總投資		-	0.00%
其他淨資產		215,089	100.00%
於 2016 年 6 月 30 日的資產淨值		<u>215,089</u>	100.00%
總投資成本		<u>-</u>	

華安匯聚中國債券基金

(於香港成立的華安匯聚基金系列的成分基金)

投資組合變動表 (未經審核)

於 2016 年 6 月 30 日

	2016 年 1 月 1 日	增加	持有量 紅股	減少	2016 年 6 月 30 日
--	-------------------	----	-----------	----	--------------------

投資

投資組合於報告期間無變動或持有任何證券