

**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)

2017年1月1日

至2017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)**

**2017年1月1日至2017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
投資表現報表 (未經審核)	7
投資組合表 (未經審核)	8
投資組合變動表 (未經審核)	9

**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

朱學華  
童威  
許諾  
何移直

#### 基金經理

華安資產管理（香港）有限公司  
香港  
灣仔  
港灣道 18 號  
中環廣場  
47 樓 4702 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 2017 年 6 月 30 日

	<u>2017 年 6 月 30 日</u>	<u>2016 年 12 月 31 日</u>
	人民幣	人民幣
<b>流動資產</b>		
應收利息	393	432
預付款項、按金及其他應收款項	179,506	148,500
現金及現金等價物	4,795,951	4,766,757
<b>資產合計</b>	<u>4,975,850</u>	<u>4,915,689</u>
<b>負債</b>		
<b>流動負債</b>		
應付管理費	1,761	438
應付賬款及累計開支	179,534	125,105
稅項撥備	1,980,796	1,980,799
應付前單位持有人款項	2,589,231	2,589,231
<b>負債合計</b>	<u>4,751,322</u>	<u>4,695,573</u>
<b>權益合計</b>		
單位持有人應佔資產淨值	<u>224,528</u>	<u>220,116</u>
<b>已發行基金單位</b>		
A 類	2,120.1104	2,120.1104
I 類	-	-
<b>每單位資產淨值</b>		
A 類	105.90	7,882.00
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)****2017年1月1日至2017年6月30日期間**

	<u>2017年6月30日</u>	<u>2016年12月31日</u>
	人民幣	人民幣
<b>收入</b>		
利息收入	7,191	17,504
基金經理支出報銷	63,208	144,798
<b>投資收入合計</b>	<u>70,399</u>	<u>162,302</u>
<b>支出</b>		
管理費	(1,323)	(2,586)
託管費	(165)	(323)
核數師薪酬	(59,506)	(125,076)
其他經營支出	(4,495)	(25,228)
預提稅超額撥備而退款予前單位持有人	-	(2,589,231)
<b>支出合計</b>	<u>(65,489)</u>	<u>(2,742,444)</u>
<b>除稅前利潤／(虧損)</b>	4,910	(2,580,142)
稅項(支出)／抵免	<u>(498)</u>	<u>2,588,024</u>
<b>來自經營的單位持有人應佔資產淨值增加</b>	<u>4,412</u>	<u>7,882</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)  
 2017年1月1日至2017年6月30日期間

	<u>2017年6月30日</u> 人民幣	<u>2016年12月31日</u> 人民幣
期/年初的單位持有人應佔資產淨值	220,116	212,234
發行基金單位的所得款項	-	-
贖回基金單位的所付款項	-	-
來自基金單位交易的增加/(減少)淨額	-	-
來自經營的單位持有人應佔資產淨值增加	4,412	7,882
期/年末的單位持有人應佔資產淨值	<u>224,528</u>	<u>220,116</u>
	<u>2017年6月30日</u> 人民幣	<u>2016年12月31日</u> 人民幣
期/年初已發行基金單位數目	2,120.1104	2,120.1104
期內發行基金單位數目		
- A類	-	-
- I類	-	-
期內贖回基金單位數目		
- A類	-	-
- I類	-	-
期/年末已發行基金單位數目	<u>2,120.1104</u>	<u>2,120.1104</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)

**投資表現紀錄表 (未經審核)**

**2017年1月1日至2017年6月30日期間**

**資產淨值**

	<u>基金 資產淨值</u> 人民幣	<u>每單位 資產淨值</u> 人民幣
<b>財政期間/年度截至</b>		
2017年6月30日		
A類	224,528	105.90
I類	N/A	N/A
2016年12月31日		
A類	220,116	103.82
I類	N/A	N/A

**最高及最低每單位資產淨值**

	<u>最高每單位 資產淨值</u> 人民幣	<u>最低每單位 資產淨值</u> 人民幣
<b>財政期間/年度截至</b>		
2017年6月30日		
A類	105.90	103.86
I類	N/A	N/A
2016年12月31日		
A類	103.82	99.70
I類	N/A	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 2017 年 6 月 30 日

	持有量	市場價值 人民幣	佔資產 淨值百分比
總投資		-	-
其他淨資產		224,528	100.00%
		<hr/>	
於 2017 年 6 月 30 日的資產淨值		<u>224,528</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 2017 年 6 月 30 日

	持有量				2017 年 6 月 30 日
	2017 年 1 月 1 日	增加	紅股	減少	
投資	-	-	-	-	-