

**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)

2018年1月1日

至2018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)**

2018年1月1日至2018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
投資組合表 (未經審核)	7
投資組合變動表 (未經審核)	8
投資表現報表 (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  
董威  
許諾  
何移直  
王毅

#### 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 2018 年 6 月 30 日

	<u>2018 年 6 月 30 日</u>	<u>2017 年 12 月 31 日</u>
	人民幣	人民幣
<b>資產</b>		
<b>流動資產</b>		
應收利息	394	433
預付款項及其他應收款項	61,562	99,418
現金及現金等價物	4,803,288	4,797,159
<b>資產合計</b>	<u>4,865,244</u>	<u>4,897,010</u>
<b>負債</b>		
<b>流動負債</b>		
應付管理費	1,598	231
應付賬款及累計開支	61,590	95,523
稅項撥備	2,139,302	2,139,306
應付前單位持有人款項	2,430,737	2,430,737
<b>負債合計</b>	<u>4,633,227</u>	<u>4,665,797</u>
<b>權益合計</b>		
單位持有人應佔資產淨值	<u>232,017</u>	<u>231,213</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	109.44	109.06
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)****2018年1月1日至2018年6月30日期間**

	<u>2018年6月30日</u>	<u>2017年12月31日</u>
	人民幣	人民幣
<b>收入</b>		
利息收入	7,222	14,526
基金經理支出報銷	121,418	189,507
<b>投資收入合計</b>	<u>128,640</u>	<u>204,033</u>
<b>支出</b>		
管理費	(1,366)	(2,687)
託管費	(72,000)	(72,167)
核數師薪酬	(49,590)	(82,895)
其他經營支出	(4,167)	(31,922)
預提稅超額撥備而退款予前單位持有人	-	158,494
<b>支出合計</b>	<u>(127,123)</u>	<u>(31,177)</u>
<b>除稅前利潤 / (虧損)</b>	1,517	172,856
稅項 (支出) / 抵免	<u>(713)</u>	<u>(161,759)</u>
<b>來自經營的單位持有人應佔資產淨值增加</b>	<u>804</u>	<u>11,097</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)**

2018年1月1日至2018年6月30日期間

	<u>2018年6月30日</u> 人民幣	<u>2017年12月31日</u> 人民幣
期/年初的單位持有人應佔資產淨值	231,213	220,116
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	804	11,097
期/年末的單位持有人應佔資產淨值	<u>232,017</u>	<u>231,213</u>

	<u>2018年6月30日</u> 人民幣	<u>2017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)

投資組合表 (未經審核)

於 2018 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		232,017	100.00%
於 2018 年 6 月 30 日的資產淨值		<u>232,017</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)**

2018年1月1日至2018年6月30日期間

	持有量				2018年6月30日
	2018年1月1日	增加	紅股	減少	
投資	-	-	-	-	-



**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)****2018年1月1日至2018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>		
2018年6月30日		
A類	232,017	109.44
I類	N/A	N/A
2017年12月31日		
A類	231,213	109.06
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>		
2018年6月30日		
A類	109.44	107.23
I類	N/A	N/A
2017年12月31日		
A類	109.06	103.86
I類	N/A	N/A