建銀國際投資基金系列
建銀國際美元貨幣市場基金

（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 2025（未經審核）

從二零二五年一月一日至二零二五年六月三十日期間

目錄

	頁數
行政及管理	1
資產淨值報表	2
損益及其他全面收益表	3
基金單位持有人應佔資產淨值變動表	4-5
投資組合	6
投資組合持股變動表	7

行政及管理 - 未經審核

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
李璐
李逸俊
魏玉成（於二零二五年六月二十六日辭任）
張嵐（於二零二五年六月二十六日獲委任）

受託人
建行亞洲信託有限公司
香港中環
德輔道中 6 號地下

資產淨值報表 - 未經審核

於二零二五年六月三十日

	二零二五年六月三十日 美元	二零二四年十二月三十一日 美元
資產		
流動資產		
按公平值計入損益的金融資產	15,000,000	8,146,466
銀行存款應收利息	856,807	470,754
原到期日多於三個月的定期存款	44,500,000	36,000,000
現金及現金等價物	108,519,067	52,936,357
總資產	168,875,874	97,553,577
負債		
流動負債		
應付管理費	22,654	11,646
應付受託人費用	5,965	4,237
應付成立費	63,274	63,274
應計開支及其他應付款項	20,220	34,837
總負債	112,113	113,994
權益		
基金單位持有人應佔的資產淨值	168,763,761	97,439,583
每基金單位資產淨值		
A 類美元累積	10.4177 美元	10.2010 美元
I 類美元累積	10.5056 美元	10.2745 美元
K 類美元累積	10.5107 美元	10.2768 美元
N 類美元累積	10.4112 美元	10.2007 美元
E 類美元累積	10.5030 美元	10.2668 美元
A 類港元累積	10.1056 港元	-
I 類港元累積	10.5001 港元	10.1555 港元
N 類港元累積	10.4708 港元	10.1462 港元
E 類港元累積	10.5605 港元	10.2094 港元

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

損益及其他全面收益表 - 未經審核

截至二零二五年六月三十日止期間

	二零二五年一月一日至六月三十日 美元	二零二四年六月十三日（成立日期）至二零二四年十二月三十一日期間 美元
收入		
按公平值計入損益的金融資產之利息	628,399	86,369
銀行存款之利息	2,608,022	1,951,008
按公平值計入損益的金融資產之收益淨額	53,594	19,009
匯兌虧損淨額	(3,441)	(503)
總收入	3,286,574	2,055,883
開支		
管理費[附註1]	(108,444)	(47,749)
受託人費用[附註2]	(35,329)	(19,365)
核數師酬金	(12,353)	(23,500)
託管費及銀行手續費[附註2]	(2,693)	(3,348)
成立費	-	(64,103)
法律及專業服務費用	(1,000)	(1,790)
交易成本	(6,300)	(2,750)
其他營運費用	(23,053)	(193,587)
開支總額	(189,172)	(193,587)
稅前溢利	3,097,402	1,862,296
期內基金單位持有人應佔資產淨值增加總額	3,097,402	1,862,296

[附註1] 截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止期間，除向基金經理支付管理費外，並無向基金經理或其關連人士支付其他款項。

[附註2] 截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止期間，已向受托人或其關連人士支付受托人費用、託管費、投資手續費及銀行手續費。

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

基金單位持有人應佔資產淨值報表 - 未經審核

二零二四年六月十三日（開始運營）至二零二四年十二月三十一日期間

	A 類美元 累積 美元	I 類美元 累積 美元	K 類美元 累積 美元	N 類美元 累積 美元	E 類美元 累積 美元	I 類港元 累積 美元	N 類港元 累積 美元	E 類港元 累積 美元	總計 美元
於二零二四年六月十三日（開始運營）之結餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認購基金單位	355,177	108,239,529	20,000,000	24,518,230	228,922	85,797	195,174	288,207	153,911,036
贖回基金單位	(64,617)	(50,882,798)	-	(7,115,230)	(50,755)	(64,612)	(84,786)	(70,951)	(58,333,749)
	290,560	57,356,731	20,000,000	17,403,000	178,167	21,185	110,388	217,256	95,577,287
年內基金單位持有人應佔資產淨值增加	6,407	1,127,143	553,673	162,415	5,409	1,053	854	5,342	1,862,296
於二零二四年十二月三十一日之結餘	296,967	58,483,874	20,553,673	17,565,415	183,576	22,238	111,242	222,598	97,439,583

	基金單位	基金單位	基金單位	基金單位	基金單位	基金單位	基金單位	基金單位	基金單位
於二零二四年六月十三日（開始運營）之結餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認購基金單位	35,456.516	10,720,861.386	2,000,000.000	2,421,333.274	22,879.487	66,975.012	151,069.912	223,830.145	15,642,405.732
贖回基金單位	(6,344.965)	(5,028,731.737)	-	(699,355.695)	(4,999.000)	(49,975.012)	(65,950.371)	(54,558.080)	(5,909,914.860)
	29,111.551	5,692,129.649	2,000,000.000	1,721,977.579	17,880.487	17,000.000	85,119.541	169,272.065	9,732,490.872
於二零二四年十二月三十一日之結餘	29,111.551	5,692,129.649	2,000,000.000	1,721,977.579	17,880.487	17,000.000	85,119.541	169,272.065	9,732,490.872

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

基金單位持有人應佔資產淨值報表 - 未經審核

從二零二五年一月一日至二零二五年六月三十日期間

	A 類美元 累積 美元	I 類美元 累積 美元	K 類美元 累積 美元	N 類美元 累積 美元	E 類美元 累積 美元	A 類港元 累積 美元	I 類港元 累積 美元	N 類港元 累積 美元	E 類港元 累積 美元	總計 美元
於二零二五年一月一日（開始運營）之結餘	296,967	58,483,874	20,553,673	17,565,415	183,576	-	22,238	111,242	222,598	97,439,583
認購基金單位	1,640,057	133,599,645	-	15,822,338	1,225,602	3,843	-	6,289,983	232,524	158,813,992
贖回基金單位	(430,483)	(81,138,272)	-	(7,541,890)	(15,384)	-	-	(1,235,341)	(225,845)	(90,587,215)
	1,209,574	52,461,373	-	8,280,448	1,210,218	3,843	-	5,054,642	6,679	68,226,777
年內基金單位持有人應佔資產淨值增加	11,673	2,131,107	467,637	436,341	13,092	19	501	29,022	8,009	3,097,401
於二零二五年六月三十日之結餘	1,518,214	113,076,354	21,021,310	26,282,204	1,406,886	3,862	22,739	5,194,906	237,286	168,763,761
	基金單位	基金單位	基金單位	基金單位	基金單位		基金單位	基金單位	基金單位	基金單位
於二零二五年一月一日（開始運營）之結餘	29,111.551	5,692,129.649	2,000,000.000	1,721,977.579	17,880.487	-	17,000.000	85,119.541	169,272.065	9,732,490.872
認購基金單位	158,485.427	12,829,000.182	-	1,532,261.935	117,559.076	3,000.000	-	4,738,842.587	175,393.427	19,554,542.634
贖回基金單位	(41,862.406)	(7,757,743.445)	-	(729,831.411)	(1,488.581)	-	-	(929,334.090)	(168,282.260)	(9,628,542.193)
	116,623.021	5,071,256.737	-	802,430.524	116,070.495	3,000.000	-	3,809,508.497	7,111.167	9,926,000.441
於二零二五年六月三十日之結餘	145,734.572	10,763,386.386	2,000,000.000	2,524,408.103	133,950.982	3,000.000	17,000.000	3,894,628.038	176,383.232	19,658,491.313

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

投資組合 - 未經審核

於二零二五年六月三十日

	持股	公平值美元	佔資產淨值的百分比
存款證			
SAUDI NTL BANK SG 4.75% 02JUL2025	5,000,000	5,000,000	2.96
浮息票據			
GF GLOBAL CAPITAL LTD/HK FRN 05SEP2025	10,000,000	10,000,000	5.93
投資組合總額		15,000,000	8.89
其他資產淨值		153,763,761	91.11
資產淨值總值		168,763,761	100.00

	公平值美元	佔資產淨值的百分比
每日流動資產	21,535,110	12.76
每週流動資產	32,535,110	19.28

子基金投資組合的加權平均到期日及加權平均壽命分別為 44.37 天和 44.37 天。

附註：投資按交易日基準入賬。

期內並無持有抵押品、並無金融衍生工具投資、證券融資交易及證券借入交易。

投資組合持股變動表 - 未經審核

截至二零二五年六月三十日止期間

	於二零二五年一月一日	面值變動 增加	撇銷	於二零二五年六月三十日
存款證				
IND & COM B C/DUBAI DIFC 5.865263% 19Sep2025	200,000	-	(200,000)	-
SAUDI NTL BANK SG 0% 13MAY2025	3,000,000	-	(3,000,000)	-
SAUDI NTL BANK SG 4.61% 07May2025	-	10,000,000	(10,000,000)	-
SAUDI NTL BANK SG 4.75% 02JUL2025	-	5,000,000	-	5,000,000
固息票據				
MIRAE ASSET SEC FIN PRD 5.4% 27FEB2025	5,000,000	-	(5,000,000)	-
MIRAE ASSET SEC FIN PRD 5.15% 18JUN2025	-	5,000,000	(5,000,000)	-
MIRAE ASSET SEC FIN PRD 5.15% 23JUN2025	-	5,000,000	(5,000,000)	-
MIRAE ASSET SEC FIN PRD 5.15% 28MAY2025	-	5,000,000	(5,000,000)	-
浮息票據				
GF GLOBAL CAPITAL LTD/HK FRN 05SEP2025	-	10,000,000	-	10,000,000