建銀國際人民幣基金系列
建銀國際一一人民幣收益基金

（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 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
全面收益表	3
基金單位持有人應佔資產淨值變動表	4
投資組合	5
投資組合持股變動表	6
股息分派	7

行政及管理

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）

受託人及過戶登記處
香港
太古城
英皇道 1111 號 15 樓
1501- 1507 及 1513-1516 室
中銀國際英國保誠信託有限公司

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

資產淨值報表

於二零二五年六月三十日

	二零二五年六月三十日 人民幣	二零二四年十二月三十一日 人民幣
資產		
流動資產		
按公平價值計入損益的金融資產	29,942,833	28,782,793
預付開支	19,383	39,743
應收利息	320,427	332,747
其他應收款項	97,343	-
現金及現金等價物	2,268,872	350,766
總資產	32,648,858	29,506,049
負債		
流動負債		
應付管理費	17,684	17,920
應付受託人費用	20,645	20,667
應付託管費	639	620
應付分派	-	101,460
應計開支及其他應付款項	84,575	176,263
應付稅項	8,766	8,766
總負債	132,309	325,696
權益		
基金單位持有人應佔的資產淨值	32,516,549	29,180,353
每基金單位資產淨值		
- A 類	102.37	100.66
- D 類	101.26	-

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

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 人民幣	二零二四年一月一日至六月三十日 人民幣
收入		
按公平值計入損益的金融資產之利息	488,513	432,648
銀行存款之利息	457	445
按公平值計入損益的金融資產之收益淨額	267,160	49,532
匯兌收益／（虧損）淨額	1,611	(3,699)
其他收入	97,858	-
	855,599	478,926
開支		
管理費[附註1]	(101,810)	(102,756)
受託人費用[附註2]	(120,000)	(119,979)
牌照費用	(5,544)	(5,518)
託管費[附註2]	(7,761)	(5,024)
核數師酬金	(85,922)	(85,523)
投資手續費[附註2]	(2,250)	(900)
專業費用	(13,827)	(5,039)
銀行手續費[附註2]	(1,610)	(1,904)
其他開支	(10,611)	(8,673)
開支總額	(349,335)	(335,316)
稅前溢利	506,264	143,610
稅項開支	-	-
期內全面收益總額	506,264	143,610

[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變動表 - 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 人民幣	二零二四年一月一日至六月三十日 人民幣
於一月一日初之結餘	29,180,353	29,423,376
期內全面收益總額	506,264	143,610
認購基金單位（A 類）	23,126	42,267
認購基金單位（D 類）	2,956,549	-
贖回基金單位（A 類）	(76,196)	(68,654)
贖回基金單位（D 類）	(73,547)	-
分派予基金單位持有人	-	(87,922)
基金單位持有人交易總額	2,829,932	(114,309)
於六月三十日終之結餘	32,516,549	29,452,677

已發行基金單位數目

	二零二五年一月一日至六月三十日	
	A 類	D 類
承前的已發行單位數目	289,886	-
已發行單位	230	29,316
已贖回單位	(757)	(730)
期末已發行單位數目	289,359	28,586

	二零二四年一月一日至六月三十日	
	A 類	D 類
承前的已發行單位數目	293,334	-
已發行單位	420	-
已贖回單位	(682)	-
期末已發行單位數目	293,072	-

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

	面值	市場價值人民幣	佔資產淨值的百分比
上市債務證券			
香港			
阿里巴巴集團控股有限公司 2.65% S/A 28MAY2028	1,200,000	1,215,240	3.74
交銀租賃管理香港有限公司 3% A 14MAR2027	1,000,000	1,011,670	3.11
CCCI TREASURE LTD 2.46% S/A 24OCT2027	2,000,000	2,004,140	6.16
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.58% S/A 25JUN2028	1,000,000	1,005,910	3.09
重慶國際物流樞紐園區建設有限責任公司 5.5% S/A 12SEP2027	1,400,000	1,441,860	4.44
CMS INTL GEMSTONE LTD 3.3% S/A 18SEP2026	1,000,000	1,016,190	3.13
遠東宏信有限公司 4.25% S/A 14FEB2028	2,000,000	2,015,460	6.20
甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司 3.9% S/A 27SEP2026	2,000,000	2,019,660	6.21
HAITONG INTL FINANCE HLDG LTD 3.3% S/A 1MAR2027	2,000,000	2,031,280	6.25
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	2,000,000	2,046,160	6.29
香港鐵路有限公司 2.75% S/A 20SEP2034	1,500,000	1,556,955	4.79
WHARF FINANCE BVI LTD 3.25% Q 14JUN2027	2,000,000	2,015,280	6.20
倫敦			
QNB FINANCE LTD 3.957% A 17NOV2027	2,000,000	2,073,740	6.38
盧森堡			
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 3.13% A 07JAN2031	2,000,000	2,015,500	6.20
澳門			
JINAN URBAN CONSTRUCTION INTL INVESTMENT CO LTD 4% S/A 08DEC2026	1,400,000	1,419,068	4.36
ZHEJIANG DES BVI CO LTD 4% S/A 24DEC2027	1,000,000	1,002,600	3.08
新加坡			
中國教育集團控股有限公司 4% S/A 19APR2026	2,000,000	2,025,240	6.23
中國水務集團有限公司.45% S/A 27JAN2030	2,000,000	2,026,880	6.23
		29,942,833	92.08
投資組合總額（成本：人民幣 29,682,320 元）			
其他資產淨值		2,573,716	7.92
資產淨值總值		32,516,549	100.00

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

		面值變動		
	於二零二四年十二月三十一日	增加	撇銷	於二零二五年六月三十日
上市債務證券				
都柏林				
BARCLAYS BANK PLC 3.15% A 4JUN2027	2,000,000	-	(2,000,000)	-
香港				
阿里巴巴集團控股有限公司 2.65% S/A 28MAY2028	1,200,000	-	-	1,200,000
中國銀行股份有限公司／澳門分行 2.85% A 30MAY2025	2,000,000	-	(2,000,000)	-
交銀租賃管理香港有限公司 3% A 14MAR2027	2,000,000	-	(1,000,000)	1,000,000
CCCI TREASURE LTD 2.46% S/A 24OCT2027	2,000,000	-	-	2,000,000
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.58% S/A 25JUN2028	-	1,000,000	-	1,000,000
重慶國際物流樞紐園區建設有限責任公司 5.5% S/A 12SEP2027	-	1,400,000	-	1,400,000
CMS INTL GEMSTONE LTD 3.3% S/A 18SEP2026	1,000,000	-	-	1,000,000
CSI MTN LTD 3.1% A 13JUL2026	1,000,000	-	(1,000,000)	-
遠東宏信有限公司 4.25% S/A 14FEB2028	-	2,000,000	-	2,000,000
甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司 3.9% S/A 27SEP2026	2,000,000	-	-	2,000,000
HAITONG INTL FINANCE HLDG LTD 3.3% S/A 1MAR2027	2,000,000	-	-	2,000,000
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	2,000,000	-	-	2,000,000
香港鐵路有限公司 2.75% S/A 20SEP2034	1,500,000	-	-	1,500,000
PIONEER REWARD LTD 2.85% S/A 14SEP2025	2,000,000	-	(2,000,000)	-
WHARF FINANCE BVI LTD 3.25% Q 14JUN2027	-	2,000,000	-	2,000,000
倫敦				
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.4% 18AUG2025	2,000,000	-	(2,000,000)	-
QNB FINANCE LTD 3.82% A 06FEB2025	1,000,000	-	(1,000,000)	-
QNB FINANCE LTD 3.957% A 17NOV2027	-	2,000,000	-	2,000,000
盧森堡				
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 3.13% A 07JAN2031	-	2,000,000	-	2,000,000
澳門				
中國工商銀行股份有限公司／澳門分行 0% 20FEB2025 CD	2,000,000	-	(2,000,000)	-
JINAN URBAN CONSTRUCTION INTL INVESTMENT CO LTD 4% S/A 08DEC2026	-	1,400,000	-	1,400,000
ZHEJIANG DES BVI CO LTD 4% S/A 24DEC2027	-	1,000,000	-	1,000,000
新加坡				
中國教育集團控股有限公司 4% S/A 19APR2026	2,000,000	-	-	2,000,000
淡馬錫金融(I)有限公司 2.75% S/A 28AUG2034	1,000,000	-	(1,000,000)	-
中國水務集團有限公司 3.45% S/A 27JAN2030	-	2,000,000	-	2,000,000

股息分派- 未經審核

記錄日	除息日	付款日	每基金單位股息（人民幣）
二零二三年十二月二十九日	二零二四年一月二日	二零二四年一月八日	0.45
二零二四年六月二十八日	二零二四年七月二日	二零二四年七月五日	0.30
二零二四年十二月三十一日	二零二五年一月二日	二零二五年一月八日	0.35
二零二五年六月三十日	不適用	不適用	-