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 2026（未經審核）

從二零二六年一月一日至二零二六年六月三十日期間

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
張嵐

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

於二零二六年六月三十日

	二零二六年六月三十日 美元	二零二五年十二月三十一日 美元
資產		
流動資產		
按公平值計入損益的金融資產	47,849,332	45,000,000
銀行存款及債券應收利息	1,841,951	1,397,354
原到期日多於三個月的定期存款	63,000,000	73,500,000
現金及現金等價物	20,100,114	127,323,210
應收經紀款項	1,300,000	-
總資產	134,091,397	247,220,564
負債		
流動負債		
應付管理費	34,903	25,677
應付受託人費用	7,231	9,830
應付成立費	63,274	63,274
應付經紀款項	-	3,000,000
應計開支及其他應付款項	22,094	38,312
總負債	127,502	3,137,093
基金單位持有人應佔的資產淨值	133,963,895	244,083,471
每基金單位資產淨值		
A 類美元累積	10.8113 美元	10.6272 美元
I 類美元累積	10.9298 美元	10.7305 美元
K 類美元累積	10.9405 美元	10.7383 美元
N 類美元累積	10.7859 美元	10.6114 美元
E 類美元累積	10.9380 美元	10.7331 美元
A 類港元累積	10.4789 港元	10.2197 港元
I 類港元累積	10.9149 港元	10.6324 港元
N 類港元累積	10.8380 港元	10.5798 港元
E 類港元累積	10.9875 港元	10.6981 港元
E 類人民幣累積	人民幣 10.0688 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

截至二零二六年六月三十日止期間

	二零二六年一月一日至六月三十日 美元	二零二五年一月一日至六月三十日 美元
收入		
按公平值計入損益的金融資產之利息	1,121,799	628,399
銀行存款之利息	2,883,821	2,608,022
按公平價值計入損益的金融資產之收益淨額	16,985	53,594
匯兌虧損淨額	(82)	(3,441)
總收入	4,022,523	3,286,574
開支		
管理費[附註 1]	(192,583)	(108,444)
受託人費用[附註 2]	(50,447)	(35,329)
核數師酬金	(12,989)	(12,353)
託管費及銀行手續費[附註 2]	(4,461)	(2,693)
法律及專業服務費用	(846)	(1,000)
交易成本	(14,650)	(6,300)
其他營運費用	(26,436)	(23,053)
開支總額	(302,412)	(189,172)
稅前溢利	3,720,111	3,097,402
稅項開支	-	-
期內基金單位持有人應佔資產淨值增加淨額	3,720,111	3,097,402

附註 1 截至二零二六年六月三十日及二零二五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 截至二零二六年六月三十日及二零二五年六月三十日止期間，已向受託人或其關連人士支付受託人費用、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

截至二零二六年六月三十日止期間

	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	E 類人民幣 累積 美元	總計 美元
於二零二六年一月一日	1,434,677	178,661,627	21,472,968	34,972,491	180,234	4,068	23,223	7,249,514	84,669	-	244,083,471
認購基金單位	2,626,641	181,590,186	-	22,956,438	790,347	51,299	3,832,711	13,841,196	125,975	26,142	225,840,935
贖回基金單位	(2,360,765)	(306,663,469)	-	(25,988,511)	(239,411)	(51,332)	(510)	(4,289,150)	(87,474)	-	(339,680,622)
	265,876	(125,073,283)	-	(3,032,073)	550,936	(33)	3,832,201	9,552,046	38,501	26,142	(113,839,687)
年內基金單位持有人應佔資產淨值增加	32,565	2,492,685	408,131	540,645	6,947	105	37,689	198,823	2,514	7	3,720,111
於二零二六年六月三十日之結餘	1,733,118	56,081,029	21,881,099	32,481,063	738,117	4,140	3,893,113	17,000,383	125,684	26,149	133,963,895
	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	基金單位	基金單位
於二零二六年一月一日	135,023.299	16,652,779.612	2,000,000.000	3,296,311.845	16,795.181	3,098.504	17,000.000	5,333,368.909	61,601.224	-	27,515,978.574
認購基金單位	245,395.893	16,778,256.351	-	2,144,582.728	72,796.833	39,003.653	2,780,797.415	10,086,918.342	90,544.552	17,662.161	32,255,957.928
贖回基金單位	(220,112.396)	(28,300,032.165)	-	(2,429,450.172)	(22,110.137)	(39,003.653)	(367.000)	(3,117,776.843)	(62,431.618)	-	(34,191,283.984)
	25,283.497	(11,521,775.814)	-	(284,867.444)	50,686.696	-	2,780,430.415	6,969,141.499	28,112.934	17,662.161	(1,935,326.056)
於二零二六年六月三十日之結餘	160,306.796	5,131,003.798	2,000,000.000	3,011,444.401	67,481.877	3,098.504	2,797,430.415	12,302,510.408	89,714.158	17,662.161	25,580,652.518

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

截至二零二五年六月三十日止期間

	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	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	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

於二零二六年六月三十日

	持股	公平值 美元	佔資產淨值的 百分比
存款證			
SAUDI NTL BANK SG 4.08% 02DEC2026	12,000,000	12,000,000	8.96
公司債券			
EXPORT-IMPORT BK INDIA 3.375% 05AUG2026	2,400,000	2,396,808	1.79
GF GLOBAL CAPITAL LTD/HK 4.19% 01DEC2026	3,000,000	3,000,000	2.24
GF GLOBAL CAPITAL LTD/HK FLOAT 26JAN2027	5,000,000	5,000,000	3.73
HANA SECURITIES CO LTD FLOAT 05FEB2027	10,000,000	10,000,000	7.46
HANA SECURITIES CO LTD FLOAT 04MAR2027	5,000,000	5,000,000	3.73
KOREA GAS CORP 2.25% 18JUL2026	453,000	452,524	0.34
MIRAE ASSET SEC FIN PRD FLOAT 04MAR2027	10,000,000	10,000,000	7.46
投資總額		47,849,332	35.71
其他資產淨值		86,114,563	64.29
資產淨值總值		133,963,895	100.00

	公平值 美元	佔資產淨值的 百分比
每日流動資產	10,187,709	7.63
每週流動資產	22,806,945	16.23

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 45.84 天和 95.39 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

截至二零二六年六月三十日止期間

	面值變動			
	於二零二六年一月一日	增加	撇銷	於二零二六年六月三十日
存款證				
SAUDI NTL BANK SG 4.16% 24FEB2026	10,000,000	-	(10,000,000)	-
SAUDI NTL BANK SG 4.08% 02DEC2026	-	12,000,000	-	12,000,000
TAI FUNG BANK LTD 0% 15APR2026	-	3,000,000	(3,000,000)	-
公司債券				
BOCOM INTNTL BLOSSOM LTD 1.75% 28JUN2026	-	1,300,000	(1,300,000)	-
CHINA SEC INTL INVEST 4.15% 25FEB2026	6,000,000	-	(6,000,000)	-
CHINA SEC INTL INVEST 4.08% 24MAR2026	3,000,000	-	(3,000,000)	-
CHINA SEC INTL INVEST 4.15% 14APR2026	7,000,000	-	(7,000,000)	-
CHINA SEC INTL INVEST 4.02% 10JUN2026	-	5,000,000	(5,000,000)	-
EXPORT-IMPORT BK INDIA 3.375% 05AUG2026	-	2,400,000	-	2,400,000
GF GLOBAL CAPITAL LTD/HK 4.29% 26JAN2026	3,000,000	-	(3,000,000)	-
GF GLOBAL CAPITAL LTD/HK 4.32% 03FEB2025	5,000,000	-	(5,000,000)	-
GF GLOBAL CAPITAL LTD/HK 4.24% 10MAR2026	3,000,000	-	(3,000,000)	-
GF GLOBAL GAPITAL LTD/HK 4.33% 10MAR2026	5,000,000	-	(5,000,000)	-
GF GLOBAL CAPITAL LTD/ HK 4.14% 30MAR2026	3,000,000	-	(3,000,000)	-
GF GLOBAL CAPITAL LTD/HK 4.07% 27APR2026	-	3,000,000	(3,000,000)	-
GF GLOBAL CAPITAL LTD/HK 4.19% 01DEC2026	-	3,000,000	-	3,000,000
GF GLOBAL CAPITAL LTD/HK FLOAT 26JAN2027	-	5,000,000	-	5,000,000
HANA SECURITIES CO LTD FLOAT 5FEB2027	-	10,000,000	-	10,000,000
HANA SECURITIES CO LTD FLOAT 04MAR2027	-	5,000,000	-	5,000,000
KOREA GAS CORP 2.25% 18JUL2026	-	453,000	-	453,000
MIRAE ASSET SEC FIN PRD FLOAT 04MAR2027	-	10,000,000	-	10,000,000
TFI OVERSEAS INVESTMENT 6.25% 31MAY2026	-	1,900,000	(1,900,000)	-
天風證券股份有限公司 6.5% 05MAR2026	-	1,000,000	(1,000,000)	-