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 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
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	6-7
股息分派	8

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
張嵐

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 - 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 人民幣	二零二五年十二月三十一日 人民幣
資產		
流動資產		
按公平值計入損益的金融資產	50,396,471	59,290,184
預付開支	5,237	10,770
應收利息	578,189	722,675
其他應收款項	216,500	321,657
現金及現金等價物	1,006,404	1,540,713
總資產	52,202,801	61,885,999
負債		
流動負債		
應付管理費	115,066	135,669
應付受託人費用	21,290	21,333
應付託管費	1,063	1,335
應付分派	-	477,541
應付贖回款項	140,910	-
應計開支及其他應付款項	241,362	167,601
應付稅項	8,766	8,766
總負債	528,457	812,245
基金單位持有人應佔的資產淨值	51,674,344	61,073,754
每基金單位資產淨值		
- A 類	104.19	102.73
- D 類	103.69	102.93

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 人民幣	二零二五年 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	842,681	488,513
銀行存款之利息	1,010	457
按公平值計入損益的金融資產之收益淨額	106,847	267,160
匯兌收益淨額	5,517	1,611
其他收入	217,696	97,858
	1,173,751	855,599
開支		
管理費[附註 1]	(115,066)	(101,810)
受託人費用[附註 2]	(120,000)	(120,000)
牌照費用	(5,223)	(5,544)
託管費[附註 2]	(9,318)	(7,761)
核數師酬金	(80,944)	(85,922)
投資手續費[附註 2]	(1,600)	(2,250)
專業費用	-	(13,827)
銀行手續費[附註 2]	(585)	(1,610)
其他開支	-	(10,611)
開支總額	(332,736)	(349,335)
稅前溢利	841,015	506,264
稅項開支	-	-
期內全面收益總額	841,015	506,264

[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變動表 - 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 人民幣	二零二五年一月一日至六月三十日 人民幣
於一月一日初之結餘	61,073,754	29,180,353
期內全面收益總額	841,015	506,264
認購基金單位（A 類）	49,731	23,126
認購基金單位（D 類）	919,904	2,956,549
贖回基金單位（A 類）	(29,719)	(76,196)
贖回基金單位（D 類）	(11,180,341)	(73,547)
分派予基金單位持有人	-	-
基金單位持有人交易總額	(10,240,425)	2,829,932
於六月三十日終之結餘	51,674,344	32,516,549

已發行基金單位數目

	二零二六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	285,976	310,950
已發行單位	483	8,952
已贖回單位	(287)	(109,121)
期末已發行單位數目	286,172	210,781

	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

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

	面值	市場價值 人民幣	佔資產淨值的百分比
上市債務證券			
都柏林			
MORGAN STANLEY 3.46% A 10AUG2028	1,000,000	1,030,720	1.99
MORGAN STANLEY FINANCE LLC 3.62% A 14SEP2028	2,000,000	2,074,560	4.01
香港			
阿里巴巴集團控股有限公司 2.65% S/A 28MAY2028	2,200,000	2,235,464	4.33
阿里巴巴集團控股有限公司 2.8% S/A 28NOV2029	1,000,000	1,028,720	1.99
東亞銀行有限公司 2.95% S/A 09SEP2029	3,000,000	3,044,130	5.89
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.43% S/A 04AUG2030	1,000,000	1,004,070	1.94
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.58% S/A 25JUN2028	3,000,000	3,025,740	5.86
重慶國際物流樞紐園區建設有限責任公司 5.5% S/A 12SEP2027	2,400,000	2,484,216	4.81
遠東宏信有限公司 4.25% S/A 14FEB2028	2,000,000	2,032,820	3.93
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	2,016,300	3.90
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	3,000,000	3,051,660	5.91
京東集團股份有限公司 2.75% S/A 10APR2036	2,000,000	2,034,480	3.94
知識城（廣州）投資集團有限公司 2.65% S/A 05AUG2028	1,000,000	1,000,650	1.94
香港鐵路有限公司 2.75% S/A 20SEP2034	1,500,000	1,561,905	3.02
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 2.6% S/A 22JUL2028	4,000,000	4,049,000	7.84
騰訊控股有限公司 2.1% S/A 23SEP2030 REGS	1,000,000	1,007,050	1.95
WHARF FINANCE BVI LTD 3.25% Q 14JUN2027	2,000,000	2,015,280	3.90
鄭州地產集團有限公司 2.7% S/A 22JUL2028	3,000,000	3,011,610	5.83
倫敦			
QNB FINANCE LTD 2.23% A 15MAY2027	1,000,000	999,450	1.93
QNB FINANCE LTD 3.95% A 17NOV2027	2,000,000	2,046,420	3.96
盧森堡			
EMIRATES NBD BANK PJSC 3.77% A 03MAR2028	3,000,000	3,073,950	5.95
澳門			
JINAN URBAN CONSTRUCTION INTL INVESTMENT CO LTD 4% S/A 08DEC2026	1,400,000	1,409,926	2.73
ZHEJIANG DES BVI CO LTD 4% S/A 24DEC2027	1,000,000	1,020,750	1.98
新加坡			
中國水務集團有限公司 3.45% S/A 27JAN2030	4,000,000	4,137,600	8.00
		50,396,471	97.53
投資組合總額（成本：人民幣 50,156,783 元）			
其他資產淨值		1,277,873	2.47
資產淨值總值		51,674,344	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

截至二零二六年六月三十日止期間

	面值變動			
	於二零二五年十二月三十一日	增加	撇銷	於二零二六年六月三十日
上市債務證券				
中國內地				
中國農業銀行 0% A 13MAR2026 SHCH	2,000,000	-	(2,000,000)	-
都柏林				
MORGAN STANLEY 3.46% A 10AUG2028	1,000,000	-	-	1,000,000
MORGAN STANLEY FINANCE LLC 3.62% A 14SEP2028	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	2,200,000	-	-	2,200,000
阿里巴巴集團控股有限公司 2.8% S/A 28NOV2029	1,000,000	-	-	1,000,000
東亞銀行有限公司 2.95% S/A 09SEP2029	3,000,000	-	-	3,000,000
交銀租賃管理香港有限公司 3% A 14MAR2027	1,000,000	-	(1,000,000)	-
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.58% S/A 25JUN2028	3,000,000	-	-	3,000,000
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.43% S/A 04AUG2030	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	2,400,000	-	-	2,400,000
遠東宏信有限公司 4.25% S/A 14FEB2028	3,000,000	-	(1,000,000)	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)	-
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 2.7% S/A 14MAY2056	-	1,000,000	(1,000,000)	-
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	3,000,000	-	-	3,000,000
京東集團股份有限公司 2.75% S/A 10APR2036	-	2,000,000	-	2,000,000
知識城（廣州）投資集團有限公司 2.65% S/A 05AUG2028	1,000,000	-	-	1,000,000
香港鐵路有限公司 2.75% S/A 20SEP2034	1,500,000	-	-	1,500,000
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 2.6% S/A 22JUL2028	4,000,000	-	-	4,000,000
騰訊控股有限公司 2.1% S/A 23SEP2030 REGS	1,000,000	-	-	1,000,000
WHARF FINANCE BVI LTD 3.25% Q 14JUN2027	2,000,000	-	-	2,000,000
鄭州地產集團有限公司 2.7% S/A 22JUL2028	3,000,000	-	-	3,000,000
倫敦				
QNB FINANCE LTD 2.23% A 15MAY2027	1,000,000	-	-	1,000,000
QNB FINANCE LTD 3.95% A 17NOV2027	2,000,000	-	-	2,000,000
盧森堡				
EMIRATES NBD BANK PJSC 3.77% A 03MAR2028	3,000,000	-	-	3,000,000
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 3.13% A 07JAN2031 (CALLED)	2,000,000	-	(2,000,000)	-
澳門				
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

投資組合持股變動表 - 未經審核 (續)

截至二零二六年六月三十日止期間

	面值變動			
	於二零二五年十二月三十一日	增加	撇銷	於二零二六年六月三十日
上市債務證券				
法國				
BNP PARIBAS SA 3.45% A 09APR2026	-	2,000,000	(2,000,000)	-
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)	-
中國水務集團有限公司 3.45% S/A 27JAN2030	4,000,000	-	-	4,000,000
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.5% S/A 31OCT2030	1,000,000	-	(1,000,000)	-

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	-
二零二五年十二月三十一日	二零二六年一月二日	二零二六年一月八日	0.80
二零二六年六月三十日	不適用	不適用	-