建銀國際投資基金系列
建銀國際全球投資級短期債券基金

（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）

從二零二五年九月十二日（開始運營）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
投資組合報表	5 - 7
投資組合持股變動表	8 - 11

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
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
資產	
流動資產	
按公平值計入損益的金融資產	43,354,285
債券應收利息	550,698
預付款項	31,746
現金及現金等價物	1,792,326
總資產	45,729,055
負債	
流動負債	
應付管理費	5,999
應付受託人費用	3,200
應付成立費	7,083
其他應付款項	29,397
總負債（不包括基金單位持有人應佔的資產淨值）	45,679
基金單位持有人應佔的資產淨值	45,683,376
每基金單位資產淨值	
S 類美元累積	102.0769 美元

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

	從二零二五年九月十二日（開始運營）至二零二六年六月三十日期間
	美元
收入	
按公平值計入損益的金融資產之利息收入	1,103,605
銀行存款之利息	26
按公平值計入損益的金融資產之虧損淨額	(321,715)
匯兌虧損淨額	(12)
其他收入	629
總收入	782,533
開支	
管理費[附註 1]	(39,246)
受託人費用[附註 2]	(20,931)
核數師酬金	(24,000)
託管費及銀行手續費[附註 2]	(2,553)
成立費	(7,083)
其他開支	(5,344)
開支總額	(99,157)
稅前溢利	683,376
稅項開支	-
期內基金單位持有人應佔資產淨值增加總額	683,376

[附註 1] 截至二零二六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止期間，已向受託人或其關連人士支付受託人費用、託管費、交易成本及銀行手續費。

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

二零二五年九月十二日（開始運營）至二零二六年六月三十日期間

	S 類美元 累積 美元
於二零二五年九月十二日（開始運營）之結餘	-
認購基金單位	45,000,000
贖回基金單位	-
	45,000,000
年內基金單位持有人應佔資產淨值增加	683,376
於二零二六年六月三十日之結餘	45,683,376
	基金單位
認購基金單位	447,538.681
贖回基金單位	-
於二零二六年六月三十日之結餘	447,538.681

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
澳洲			
MACQUARIE BANK LTD 3.915% 03FEB2028	400,000	397,132	0.87
SGSP AUSTRALIA ASSETS 3.25% 29JUL2026	400,000	399,580	0.87
WESTPAC BANKING CORP NY 4.45% 12JUN2031	330,000	328,667	0.72
英國			
NATWEST MARKETS PLC 4.654% 27MAR2029	200,000	199,904	0.44
RIO TINTO FIN USA PLC 4.875% 14MAR2030	300,000	303,033	0.66
英屬維京群島			
CHALCO HK INVESTMENT 2.1% 28JUL2026	670,000	668,828	1.46
CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375%21DEC2027	1,000,000	995,980	2.18
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.375%23JUL2027	2,000,000	2,011,720	4.40
CHINA GREATWALL VI 5.25% 23APR2028	1,000,000	1,007,110	2.20
CHINA GREATWALL VI 6.375% 02JAN2028	1,000,000	1,021,060	2.23
CICC HK FINANCE 2016 MTN FRN 12FEB2029	500,000	500,985	1.10
CSI MTN LTD FRN 22OCT2027	600,000	601,746	1.32
JOY TRSR ASSETS HLD 4.3% 04DEC2028	1,000,000	991,930	2.17
SDG FINANCE LTD 4.6% 21MAY2028	500,000	500,910	1.10
加拿大			
ENBRIDGE INC 5.3% 05APR2029	300,000	304,836	0.67
PETRONAS ENERGY CANADA 2.112% 23MAR2028	600,000	575,904	1.26
開曼群島			
ALIBABA GROUP HOLDING 5.25% 26MAY2035	700,000	716,212	1.57
CHINA OVERSEAS FIN 4.75% 26APR2028	1,000,000	997,360	2.18
HUTCHISON WHAMPOA FIN 7.5% 01AUG2027	400,000	412,032	0.90
MEITUAN 4.5% 02APR2028	1,000,000	994,470	2.18
MEITUAN 5.125% 05NOV2035	300,000	289,839	0.63
SOAR WISE LTD 4.625% 27AUG2027	1,000,000	992,480	2.17
中國內地			
中國建設銀行／香港分行 5% 30NOV2026	500,000	501,285	1.10
中國工商銀行／香港分行 FRN 16MAR2029	500,000	500,235	1.09
法國			
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.5% 21SEP2028	300,000	299,280	0.66
香港			
交銀租賃管理 FRN 07MAR2028	500,000	501,070	1.10
中國中信股份有限公司 3.875% 28FEB2027	500,000	498,020	1.09
中國農化（香港）峰橋有限公司 4.125% CO 19JUL2027	500,000	497,825	1.09
中國農化（香港）峰橋有限公司 5.125% 14MAR2028	500,000	504,995	1.11
遠東宏信有限公司 6.625% 16APR2027	500,000	505,910	1.11
遠東宏信有限公司 6% 01OCT2028	500,000	505,125	1.11
印度			
EXPORT-IMPORT BK INDIA 3.875% 01FEB2028	1,000,000	986,100	2.16
STATE BANK INDIA/LONDON 4.875% 05MAY2028	1,000,000	1,001,410	2.19
印尼			
BANK MANDIRI PT 4.9% 24MAR2028	300,000	299,610	0.66
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 6.53% 15NOV2028	400,000	413,632	0.91
PERUSAHANN LISTRIK NEGA 4.125% 15MAY2027	500,000	497,160	1.09

投資組合 - 未經審核（續）
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
愛爾蘭			
AERCAP IRELAND CAP/GLOBAL 3% 29OCT2028	300,000	288,945	0.63
日本			
SOFTBANK CORP 4.699% 09JUL2030	300,000	297,375	0.65
SUMITOMO MITSUI TR BK LTD 4.5% 13MAR2028	400,000	399,776	0.88
SUNTORY HOLDINGS LTD 5.125% 11JUN2029	500,000	506,100	1.11
TOYOTA MOTOR CORP 5.118% 13JUL2028	200,000	202,708	0.44
馬來西亞			
KHAZANAH GLOBAL SUKUK 4.687% 01JUN2028	400,000	400,976	0.88
TNB GLOBAL VENTURES CAP 3.244% 19OCT2026	400,000	398,356	0.87
荷蘭			
ENEL FINANCE INTL NV 5.125% 26JUN2029	300,000	303,477	0.66
JT INTL FIN SERVICES BV 3.875% 28SEP2028	500,000	492,040	1.08
PROSUS NV 3.257% 19JAN2027	300,000	297,675	0.65
新加坡			
淡馬錫金融(I)有限公司 FRN 20AUG2027	600,000	600,570	1.31
南韓			
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.625%11JAN2027	500,000	500,915	1.10
INCHEON INTL AIRPORT 4.125% 21APR2029	500,000	496,055	1.09
KODIT GLOBAL 2025-1 FRN 30SEP2028	300,000	300,447	0.66
KOREA EXPRESSWAY CORP 4.25% 06MAY2031	400,000	395,372	0.87
KOREA GAS CORP 1.125% 13JUL2026	500,000	499,475	1.09
KOREA HOUSING FINANCE CO 5.375%15NOV2026	500,000	501,845	1.10
KOREA NATIONAL OIL CORP FRN 29SEP2025	300,000	300,543	0.66
KOREA OCEAN BUSINESS CO FRN 27APR2029	500,000	500,995	1.10
LG ELECTRONICS INC 5.625% 24APR2027	300,000	302,367	0.66
LG ENERGY SOLUTION 5.25% 02APR2028	500,000	503,150	1.10
LG ENERGY SOLUTION 5.875% 02APR2036	200,000	202,422	0.44
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31JUL2027	1,000,000	1,007,820	2.21
POSCO 5.75% 17JAN2028	1,000,000	1,015,190	2.22
SK HYNIX INC 6.375% 17JAN2028	2,000,000	2,053,280	4.49
泰國			
BANGKOK BANK PCL/HK 4.45% 19SEP2028	300,000	298,542	0.65
美國			
ABBVIE INC 4.8% 15MAR2029	200,000	201,452	0.44
ALPHABET INC 3.7% 15FEB2029	200,000	196,726	0.43
ALPHABET INC 3.875% 15NOV2028	200,000	198,130	0.43
AMAZON.COM INC 3.85% 13MAR2028	200,000	198,568	0.43
AMAZON.COM INC 4% 13MAR2029	300,000	296,706	0.65
AMERICAN EXPRESS CO FRN 16FEB2028	400,000	401,620	0.88
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09MAY2028	300,000	299,457	0.66
BAYER US FINANCE II LLC 4.375% 15DEC2028	300,000	296,283	0.65
BMW US CAPITAL LLC 4.75% 21MAR2028	1,000,000	1,003,840	2.20
BROADCOM INC 4.75% 15APR2029	300,000	301,299	0.66
CONSTELLATION EN GEN LLC 3.9% 08JAN2028	300,000	297,390	0.65
EQUINIX INC 3.2% 18NOV2029	300,000	285,387	0.62
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 4.3% 15MAR2029	300,000	295,752	0.65
GENERAL MOTORS FINL CO 5.05% 04APR2028	300,000	301,689	0.66
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17SEP2026	374,000	371,894	0.81

投資組合 - 未經審核（續）

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
美國（續）			
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.6% 30MAR2028	500,000	506,455	1.11
INTEL CORP 3.9% 25MAR2030	300,000	291,135	0.64
PNC BANK NA 3.25% 22JAN2028	250,000	245,657	0.54
PNC FINANCIAL SERVICES FRN 26JAN2029	200,000	198,350	0.43
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.65% 08JAN2029	200,000	196,270	0.43
US TREASURY N/B 4.125% 15FEB2036	700,000	681,844	1.49
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 4.35% 08JUN2027	500,000	498,590	1.09
投資組合總額（成本：43,586,514）		43,354,285	94.90
其他資產淨值		2,329,091	5.10
資產淨值總值		45,683,376	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			
	於二零二五年九月十二日	增加	撇銷	於二零二六年六月三十日
澳洲				
AUST & NZ BANKING GROUP FRN 25NOV2035	-	500,000	(500,000)	-
AUST & NZ BANKING GRP/UK FRN PERPETUAL	-	1,000,000	(1,000,000)	-
COMMONWEALTH BANK AUST FRN 12SEP2034	-	300,000	(300,000)	-
MACQUARIE BANK LTD 3.915% 03FEB2028	-	400,000	-	400,000
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.99% 21MAY2031	-	400,000	(400,000)	-
SGSP AUSTRALIA ASSETS 3.25% 29JUL2026	-	400,000	-	400,000
WESTPAC BANKING CORP NY 4.45% 12JUN2031	-	330,000	-	330,000
WESTPAC BANKING CORP NZ FRN PERPETUAL	-	400,000	(400,000)	-
英國				
HSBC HOLDINGS PLC 6% 22MAY FRN PERPETUAL	-	500,000	(500,000)	-
HSBC HOLDINGS PLC 7.05% 5JUN PERPETUAL	-	700,000	(700,000)	-
NATWEST MARKETS PLC 4.654% 27MAR2029	-	200,000	-	200,000
RIO TINTO FIN USA PLC 4.875% 14MAR2030	-	300,000	-	300,000
STANDARD CHARTERED PLC FRN PERPETUAL	-	500,000	(500,000)	-
英屬維京群島				
CHALCO HK INVESTMENT 2.1% 28JUL2026	-	670,000	-	670,000
CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375%21DEC2027	-	1,000,000	-	1,000,000
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.375%23JUL2027	-	2,000,000	-	2,000,000
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 4.375%13NOV2028	-	800,000	(800,000)	-
CHINA GREATWALL VI 5.25% 23APR2028	-	1,000,000	-	1,000,000
CHINA GREATWALL VI 6.375% 02JAN2028	-	1,000,000	-	1,000,000
CICC HK FINANCE 2016 MTN FRN 12FEB2029	-	500,000	-	500,000
CN HUANENG GP HK TREASUR FRN PERPETUAL	-	400,000	(400,000)	-
CSI MTN LTD FRN 22OCT2027	-	600,000	-	600,000
CSI MTN LTD FRN 20JAN2031	-	600,000	(600,000)	-
HONGKONG ELECTRIC FIN 4.75% 03FEB2036	-	200,000	(200,000)	-
JOY TRSR ASSETS HLD 5.5% 01FEB2027	-	2,500,000	(2,500,000)	-
JOY TRSR ASSETS HLD 4.3% 04DEC2028	-	1,000,000	-	1,000,000
SDG FINANCE LTD 4.6% 21MAY2028	-	500,000	-	500,000
TFI OVERSEAS INVESTMENT 6.25% 31MAY2026	-	500,000	(500,000)	-
加拿大				
ENBRIDGE INC 5.3% 05APR2029	-	300,000	-	300,000
PETRONAS ENERGY CANADA 2.112% 23MAR2028	-	600,000	-	600,000
開曼群島				
ALIBABA GROUP HOLDING 5.25% 26MAY2035	-	700,000	-	700,000
CDBL FUNDING 1 4.25% 11FEB2031	-	700,000	(700,000)	-
CHINA OVERSEAS FIN 4.75% 26APR2028	-	1,000,000	-	1,000,000
HUTCHISON WHAMPOA FIN 7.5% 01AUG2027	-	400,000	-	400,000
MEITUAN 4.5% 02APR2028	-	1,500,000	(500,000)	1,000,000
MEITUAN 5.125% 05NOV2035	-	300,000	-	300,000
SOAR WISE LTD 4.625% 27AUG2027	-	1,000,000	-	1,000,000
SPIC PREF NO 5 FRN PERPETUAL	-	400,000	(400,000)	-
中國內地				
中國建設銀行／香港分行 5% 30NOV2026	-	500,000	-	500,000
招商銀行股份有限公司／倫敦分行 FRN 13JUN2026	-	1,000,000	(1,000,000)	-
國任財產保險股份有限公司 3.35% 01JUN2026	-	1,000,000	(1,000,000)	-
河南航空港投資集團有限公司 5.2% 21MAR2028	-	1,500,000	(1,500,000)	-
中國工商銀行／香港分行 FRN 16MAR2029	-	500,000	-	500,000
科學城（廣州）投資集團有限公司 5.75% 22APR2027	-	1,500,000	(1,500,000)	-
天風證券股份有限公司 6.5% 05MAR2026	-	500,000	(500,000)	-

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			
	於二零二五年九月十二日	增加	撇銷	於二零二六年六月三十日
法國				
BNP PARIBAS FRN 4.625% 2JAN PERPETUAL	-	300,000	(300,000)	-
BNP PARIBAS FRN 7% 16AUG PERPETUAL	-	1,200,000	(1,200,000)	-
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.5% 21SEP2028	-	300,000	-	300,000
SOCIETE GENERALE FRN 19JAN2028	-	500,000	(500,000)	-
香港				
AIA GROUP LTD FRN PREPETUAL	-	500,000	(500,000)	-
AIRPORT AUTHORITY HK FRN PERPETUAL	-	500,000	(500,000)	-
東亞銀行有限公司 FRN 15MAR2027	-	2,000,000	(2,000,000)	-
交銀租賃管理 FRN 07MAR2028	-	500,000	-	500,000
中國中信股份有限公司 3.875% 28FEB2027	-	500,000	-	500,000
中國農化（香港）峰橋有限公司 4.125% CO 19JUL2027	-	500,000	-	500,000
中國農化（香港）峰橋有限公司 5.125% 14MAR2028	-	500,000	-	500,000
遠東宏信有限公司 6.625% 16APR2027	-	500,000	-	500,000
遠東宏信有限公司 6% 01OCT2028	-	2,500,000	(2,000,000)	500,000
香港國際（青島）有限公司 5.4% 09APR2028	-	2,000,000	(2,000,000)	-
上海商業銀行 FRN 28FEB2033	-	500,000	(500,000)	-
印度				
EXPORT-IMPORT BK INDIA 3.875% 01FEB2028	-	1,000,000	-	1,000,000
STATE BACK INDIA/LONDON 4.875% 05MAY2028	-	1,000,000	-	1,000,000
印尼				
BANK MANDIRI PT 4.9% 24MAR2028	-	300,000	-	300,000
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 6.53% 15NOV2028	-	400,000	-	400,000
PERUSAHANN LISTRIK NEGA 4.125% 15MAY2027	-	500,000	-	500,000
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.375%25JAN2029	-	500,000	(500,000)	-
PT PERTAMINA (PERSERO)1.4% 09FEB2026	-	400,000	(400,000)	-
REPUBLIC OF INDONESIA 4.3% 16APR2031	-	1,000,000	(1,000,000)	-
愛爾蘭				
AERCAP IRELAND CAP/GLOBAL 3% 29OCT2028	-	300,000	-	300,000
日本				
NIPPON LIFE INSURANCE FRN 30APR2055	-	300,000	(300,000)	-
NTT FINANCE CORP 4.62% 16JUL2028	-	500,000	(500,000)	-
RAKUTEN GROUP INC FRN PERPETUAL	-	500,000	(500,000)	-
SOFTBANK CORP 4.699% 09JUL2030	-	300,000	-	300,000
SUMITOMO MITSUI FINL GRP FRN 15JAN2029	-	500,000	(500,000)	-
SUMITOMO MITSUI TR BK LTD 4.5% 13MAR2028	-	400,000	-	400,000
SUNTORY HOLDINGS LTD 5.125% 11JUN2029	-	500,000	-	500,000
TOYOTA MOTOR CORP 5.118% 13JUL2028	-	200,000	-	200,000
馬來西亞				
KHAZANAH GLOBAL SUKUK 4.687% 01JUN2028	-	400,000	-	400,000
TNB GLOBAL VENTURES CAP 3.244% 19OCT2026	-	400,000	-	400,000
荷蘭				
ARGENTUM (SWISS RE LTD)FRN PERPETUAL	-	500,000	(500,000)	-
ENEL FINANCE INTL NV 5.125% 26JUN2029	-	300,000	-	300,000
ING GROEP NV FRN PERPETUAL	-	500,000	(500,000)	-
JT INTL FIN SERVICES BV 3.875% 28SEP2028	-	500,000	-	500,000
PROSUS NV 3.257% 19JAN2027	-	300,000	-	300,000

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			
	於二零二五年九月十二日	增加	撇銷	於二零二六年六月三十日
菲律賓				
REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.75% 14JAN2029	-	500,000	(500,000)	-
沙特阿拉伯				
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.125% 12JAN2029	-	500,000	(500,000)	-
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875% 12JAN2036	-	200,000	(200,000)	-
新加坡				
華僑銀行有限公司 FRN 04MAR2036	-	350,000	(350,000)	-
淡馬錫金融(I)有限公司 FRN 20AUG2027	-	600,000	-	600,000
南韓				
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.625% 11JAN2027	-	500,000	-	500,000
HANWHA LIFE INSURANCE FRN 04FEB2032	-	300,000	(300,000)	-
INCHEON INTL AIRPORT 4.125% 21APR2029	-	500,000	-	500,000
KODIT GLOBAL 2025-1 FRN 30SEP2028	-	300,000	-	300,000
KOREA EXPRESSWAY CORP 4.25% 06MAY2031	-	400,000	-	400,000
KOREA GAS CORP 1.125% 13JUL2026	-	500,000	-	500,000
KOREA HOUSING FINANCE CO 5.375% 15NOV2026	-	500,000	-	500,000
KOREA NATIONAL OIL CORP FRN 29SEP2028	-	300,000	-	300,000
KOREA OCEAN BUSINESS CO FRN 27APR2029	-	500,000	-	500,000
LG ELECTRONICS INC 5.625% 24APR2027	-	300,000	-	300,000
LG ENERGY SOLUTION 5.25% 02APR2028	-	500,000	-	500,000
LG ENERGY SOLUTION 5.875% 02APR2036	-	200,000	-	200,000
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31JUL2027	-	1,500,000	(500,000)	1,000,000
POSCO 5.75% 17JAN2028	-	1,000,000	-	1,000,000
POSCO 5% 16JAN2036	-	200,000	(200,000)	-
SK HYNIX INC 6.375% 17JAN2028	-	2,500,000	(500,000)	2,000,000
SK ON CO LTD 5.375% 11MAY2026	-	300,000	(300,000)	-
TONGYANG LIFE INSURANCE CO FRN 07MAY2035	-	500,000	(500,000)	-
瑞士				
UBS GROUP AG FRN PERPETUAL	-	500,000	(500,000)	-
泰國				
BANGKOK BANK PCL/HK 4.45% 19SEP2028	-	300,000	-	300,000
美國				
ABBVIE INC 4.8% 15MAR2029	-	200,000	-	200,000
ALPHABET INC 3.7% 15FEB2029	-	200,000	-	200,000
ALPHABET INC 3.875% 15NOV2028	-	200,000	-	200,000
AMAZON.COM INC 3.85% 13MAR2028	-	200,000	-	200,000
AMAZON.COM INC 4% 13MAR2029	-	300,000	-	300,000
AMERICAN EXPRESS CO FRN 16FEB2028	-	400,000	-	400,000
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09MAY2028	-	300,000	-	300,000
BAYER US FINANCE II LLC 4.375% 15DEC2028	-	300,000	-	300,000
BMW US CAPITAL LLC 4.75% 21MAR2028	-	1,000,000	-	1,000,000
BROADCOM INC 4.75% 15APR2029	-	300,000	-	300,000
CONSTELLATION EN GEN LLC 3.9% 08JAN2028	-	300,000	-	300,000
EQUINIX INC 3.2% 18NOV2029	-	300,000	-	300,000
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 4.3% 15MAR2029	-	300,000	-	300,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5.05% 04APR2028	-	300,000	-	300,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 23APR2028	-	1,500,000	(1,500,000)	-
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17SEP2026	-	374,000	-	374,000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.6% 30MAR2028	-	500,000	-	500,000
INTEL CORP 3.9% 25MAR2030	-	300,000	-	300,000

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			
	於二零二五年九月十二日	增加	撇銷	於二零二六年六月三十日
美國（續）				
PNC BANK NA 3.25% 22JAN2028	-	250,000	-	250,000
PNC FINANCIAL SERVICES FRN 26JAN2029	-	200,000	-	200,000
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.65% 08JAN2029	-	200,000	-	200,000
TREASURY BILL 0% 09OCT2025	-	8,000,000	(8,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 28OCT2025	-	3,000,000	(3,000,000)	-
TREASURY BILL 0% 12MAY2026	-	1,400,000	(1,400,000)	-
TREASURY BILL 0% 04JUN2026	-	3,500,000	(3,500,000)	-
TREASURY BILL 0% 09JUN2026	-	3,500,000	(3,500,000)	-
US TREASURY N/B 4% 15NOV2035	-	1,100,000	(1,100,000)	-
US TREASURY N/B 4.125% 15FEB2036	-	2,200,000	(1,500,000)	700,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 4.35% 08JUN2027	-	500,000	-	500,000