博时精选新兴市场债券基金

博时基金 BOSERA FUNDS

「新资本投资者入境计划」下的合资格集体投资计划[1]

基金月报 截至 30/10/2026

重要资料

投资涉及风险。过去的投资业绩未必预视将来的表现。投资者不应只单凭此材料所载的资料决定投资，应详细阅读子基金的有关注释备忘录及产品数据概览（包括当中所载之产品特色及风险因素）。

1. 博时精选新兴市场债券基金（「子基金」）为博时投资基金旗下的子基金，博时投资基金是遵照香港法例并根据日期为2012 年1 月5 日的信托契据（「信托契据」）成立为伞子基金的单位信托基金。
2. 投资子基金须承受正常市场波动及子基金资产所涉及的其他固有风险。因此，阁下须承受无法取回于子基金的最初投资款项或可能损失绝大部分或全部投资款项的风险。尽管子基金须遵守多项投资限制，但由于投资集中于新兴市场债券，其波动性可能高于投资范围更为分散的全球投资组合。
3. 子基金将投资于新兴市场，所承受的风险（例如流通性风险、货币风险、政治风险、监管风险及经济风险）及波幅均高于成熟市场。部分新兴市场证券可能须缴付经纪佣金或政府征收的股票转让税，可能会增加投资成本，并于出售证券时减少变现收益或增加亏损。
4. 子基金的投资货币一般有别于子基金的基础货币（美元），故带来外币风险。外币风险包括但不限于货币可兑换、市场波动及政府监管干预等风险；于金融市场动荡时期，外汇汇率波动可能加剧，从而影响子基金投资组合的表现。子基金的表现可能受美元兑所持资产货币汇率的不利走势影响。
5. 子基金须承受与固定收益工具相关的各类风险，包括利率风险、信贷风险及信用评级下调风险、估值风险、投资于无评级或较低评级债券的风险、主权债务风险及流动性风险。
6. 子基金可能利用金融衍生工具作投资、对冲、风险管理及效率组织者用途。流通性低的市场可能对此等工具的价格构成不利影响，从而影响子基金的价值，尤其是场外衍生工具市场的流通性往往低于交易所买卖的衍生工具。
7. 投资涉及风险。过去的投资业绩未必预视将来的表现。投资者不应只单凭此材料所载的资料决定投资，应详细阅读本基金的有关注释备忘录及产品数据概览（包括当中所载之产品特色及风险因素）。
8. 子基金为依据《香港互认基金管理暂行规定》（中国证监会公告 [2015] 12 号）经中国证券监督管理委员会（「中国证监会」）注册后在内地公开销售的香港互认基金。
9. 子基金于 2019 年 11 月 12 日经中国证监会证监许可 [2019] 2256 号文注册。但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
10. 内地投资者还应特别关注以下所述子基金对于内地投资者的特殊风险以及有关子基金作为香港互认基金在内地销售的特有风险，包括境外投资风险，暂停内地销售风险，取消基金互认、终止内地销售的风险，销售安排差异的风险，人民币货币风险，汇率风险，适用境外法的相关风险，内地销售机构、内地代理人或内地登记结算机构的操作风险、技术风险，跨境数据传输和跨境资金交收的系统风险及税收风险。

资料未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。

投资目标

子基金的投资目标是通过主要投资于环球新兴市场债券及新兴市场货币，以获得利息收入及资本增值。

主要资料

基金经理人	博时基金（国际）有限公司
内地代理人	博时基金管理有限公司
成立日期 (日 / 月 / 年)	09/05/2016
基础货币	美元
基础规模（百万美金）	31.56
基金净值	类别 A 美元 – 7.8333 类别 I 美元 – 8.0844 北上互认 A 类人民币 - 0.7203 北上互认 I 类人民币* – 1.0000
认购费^	类别 A - 不高于认购金额的5% 类别 I - 不高于认购金额的3%
转换费^	类别 A/类别 I: 最高为股份赎回价的1%
赎回费^	无
管理费^	类别A - 1.00% p.a. 类别 I - 0.75% p.a.
彭博代码	类别 A 美元 – BOSEOBA HK 类别 I 美元 – BOSEOBI HK 北上互认 A 类人民币 – BOSEPCA HK 北上互认 I 类人民币 – BOSEPCI HK
ISIN 代码	类别 A 美元 – HK0000284007 类别 I 美元 – HK0000284015 北上互认 A 类人民币 – HK0000552163 北上互认 I 类人民币 – HK0000552171
派息政策	酌情决定派发（如有）

^ 阁下应注意，部分费用或会在向受影响单位持有人发出最少一个月的事先通知下调升至某指定许可最高水平。详情请参阅注释备忘录「费用及开支」一节。

基金表现*(%)

	年初至今	1个月	3个月	6个月	1年	成立至今
类别 A 美元	-0.85%	0.41%	-0.60%	-0.80%	-0.56%	-21.67%
类别 I 美元	-0.75%	0.42%	-0.57%	-0.73%	-0.46%	-19.16%
北上互认 A 类人民币	-5.58%	-0.41%	-2.09%	-3.45%	-7.24%	-27.97%

*北上互认I类人民币份额因2025年8月已全部赎回且目前无新的认购，故暂无基金表现数据。截至本月之最后计值日,该份额单位净值价格为1。由于本基金2024年1月至2024年11月基金规模较小且主要持有现金仓位，导致固定运营成本占比较高，在一定程度上引致于此期间净值下跌。在与产品文件中概述的投资目标保持一致的情况下，基金的新投资策略已于2024年12月底实施。 在基于对当前及未来市场的判断，结合本基金的风险偏好及策略定位，管理人的投资专注于高质量短久期投资级债券。策略更新后的业绩回报更能反映基金当前的实际投资运作状况。

以上数据仅供参考；没有显示数字的地方代表没有足够的资料。
基金表现以资产净值对资产净值计算，已扣除费用，将股息再作投资。累积表现由股份类别成立以来计算。

组合配置[4,5]

债券	100.00%

地域分布[3,4]

固定收益	
中国	29.36%
英国	8.62%
中国香港	18.66%
韩国	7.00%
沙特阿拉伯	1.85%
美国	5.31%
法国	3.13%
澳大利亚	2.63%
中国澳门	1.48%
日本	6.98%
中国台湾	0.59%
印度尼西亚	1.45%
瑞士	1.29%
卡塔尔	0.63%
阿拉伯联合酋长国	1.82%
新加坡	1.8%
哈萨克斯坦	1.21%
泰国	3.21%
加拿大	0.64%
总计	**97.67%**

组合特点[4]

固定收益	
平均久期 (Years)	2.39
平均到期年限 (Years)	4.85
到期收益率(%)	5.67
平均信用评级2(%)	BBB
AA+	3.73%
AA	3.17%
AA-	3.19%
A+	5.98%
A	9.25%
A-	5.96%
BBB+	15.54%
BBB	35.61%
BBB-	8.87%
BB	1.54%
未评级	4.84%
总计	**97.67%**

行业分布[4]

固定收益	
金融	55.81%
通讯	9.04%
非必需消费品	5.34%
公用事业	4.94%
原材料	4.00%
政府	3.76%
工业	3.67%
信息科技	3.25%
能源	2.60%
房地产	2.54%
必需消费品	1.53%
多元化	1.23%
总计	**97.67%**

前五大持仓

CCAMCL Float 11/13/30	4.77%
TII 1 1/4 04/15/31	3.73%
BNKEA 5 3/8 05/13/32	3.38%
SHCMBK 6 3/8 02/28/33	3.19%
LGENSO Float 04/02/31	2.86%

备注

数据来源：除非另有说明，数据均来自博时基金（国际）有限公司及彭博。

1. 有关「新资本投资者入境计划」下的合资格集体投资计划列表的最新资料，请浏览证监会网站 (https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-Eligible-Collective-Investment-Schemes-under-new-CIES)。有关「新资本投资者入境计划」的详情，请浏览投资推广署的「新资本投资者入境计划」网站。(https://www.newcies.gov.hk/zh-hk/index.html)。
2. 本基金未经独立评级机构评级。信贷评级采用穆迪 (Moody's), 标准普尔 (Standard & Poor's) 及惠誉国际 (Fitch) 给予个别证券的最高评级。若固定收益证券没有评级，将参考固定收益证券发行人的信贷评级。未评级的证券不代表低质量。评级与组合信贷质量可能随时间改变。
3. 债券地区分布是基于发行人的地区风险资料，股票地区分布基于上市市场。
4. 此分布及投资组合特点仅涵盖适用的资产类别，并不包含衍生品。基金分布为截至指定日期所投资资产类别（即归属于单位持有人之净资产）的百分比。本基金的资产类别基于本基金在一般市场情况下的主要投资。本基金可随时改动资产类别之分布而无须事先另行通知。由于四舍五入，总和可能不等于100%。
5. 更多详情，请参考官方网站 (https://www.bosera.com.hk/zh-HK/products/fund/detail/SLIEO)。

免责声明

除特别列明外，所有数据截至每月之最后计值日。有关基金表现图表及数据乃为包含所有已分派的股息而编纂。过去的业绩并不代表将来的表现。投资者可能无法取回原本投资金额。投资附带风险，投资目标亦非保证能达成。投资价值及其收益可跌可升，投资者可能无法取回原本投资于基金的款项。本文件只提供一般性数据，文件内所载的观点，在任何情况下均不应被视为博时基金（国际）有限公司的促销或建议。博时基金（国际）有限公司对任何依赖本文而引致的损失概不负责。由博时基金（国际）有限公司刊发。此文件并未经香港证券及期货事务监察委员会批阅。请参阅香港销售文件及产品数据概要以便获取基金的其他数据，包括风险因素。