

基金月報

截至 28/06/2024

重要資料

- 投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資，應詳細閱讀子基金的有關注釋備忘錄及產品資料概覽（包括當中所載之產品特色及風險因素）。
 - 博時大中華增強回報債券基金（「子基金」）是博時全球公眾基金開放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司，擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。
 - 子基金的投資集中於大中華地區（包括中國內地、香港、澳門和臺灣）。這可能使子基金承受較大的波動，波動幅度可能較廣泛投資於環球組合的基金大。子基金的價值可能較容易受影響大中華區市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。
 - 子基金於投資債務工具承受的風險包括利率風險，信貸風險，波動及流動性風險，信貸評級風險及信貸評級下調的風險，估值風險，投資於投資級別以下或無評級債務證券的風險和主權債風險，投資於可換股債券的風險，與投資於應急可換股債券有關的風險，「點心」債權市場風險。
 - 子基金對股權證券股票證券的投資受一般市場風險，其價值可能因各種因素而波動，如投資者情緒、政治和經濟狀況之變化以及發行人特定風險因素。
 - 子基金可能利用金融衍生工具作投資、對沖、風險管理及有效組織者用途。子基金因運用該等衍生工具而受額外風險影響，可能導致子基金蒙受的損失遠高於其投資於該衍生工具的金額。此外，以金融衍生工具進行對沖可能沒有成效，而子基金可能承受重大損失。投資於衍生工具可能導致子基金承受巨額損失的高風險。
- 資料未經證監會審閱。

投資目標

子基金旨在通過主要投資於固定收益證券來實現收入和資本增值，並尋求通過部分投資於以大中華地區為重點的股票證券以提高回報。概不保證子基金將實現其投資目標。

主要資料

基金經理人	博時基金（國際）有限公司
成立日期(日/月/年)	29/12/2021
基金淨值首日計算日期	29/12/2021
基礎貨幣	美元
基金總值(美元百萬)	39.09
交易頻密程度	每日（香港營業日）
交易截止時間	相關交易日的下午1點（香港時間）
基金淨值	類別 A 美元 - 9.9528 美元 類別 A 美元 - 每月分派 - 8.7525 美元 類別 A 港元 - 9.9906 港元 類別 A 港元 - 每月分派 - 8.8452 港元 類別 A 人民幣 - 11.4185 人民幣 類別 A 人民幣對沖 - 10.0000 人民幣
管理費	類別 A 美元 - 1.5%
認購費	類別 A 美元 - 不低於 3%
轉換費	類別 A 美元 - 不低於 1%
Bloomberg 編號	類別 A 美元 - BOERBAU HK 類別 A 美元 - 每月分派 - BOERBAM HK 類別 A 港元 - BOERBAH HK 類別 A 港元 - 每月分派 - BOERBHK HK 類別 A 人民幣 - BOERBAR HK 類別 A 人民幣對沖 - BOERBRM HK
ISIN 編號	類別 A 美元 - HK0000806213 類別 A 美元 - 每月分派 - HK0000806221 類別 A 港元 - HK0000806171 類別 A 港元 - 每月分派 - HK0000806189 類別 A 人民幣 - HK0000806197 類別 A 人民幣對沖 - HK0000806205
最新派息記錄	除息日 - 03/06/2024
每單位獲分派收益	類別 A 美元 - 每月分派 - 0.0484 美元 類別 A 港元 - 每月分派 - 0.0490 港元 類別 A 美元 - 每月分派 - 6.87% 類別 A 港元 - 每月分派 - 6.87%
年化股息收益率 ²	類別 A 美元 - 每月分派 - 6.87% 類別 A 港元 - 每月分派 - 6.87%
派息政策 ³	類別 A 股份（類別 A 港元 - 每月分派股份和類別 A 美元 - 每月分派股份除外）： 取決於經理人的酌情決定權。 類別 A 港元 - 每月分派股份和類別 A 美元每月分派股份：經理人目前打算按其酌情決定每月進行股息分配。

累積表現



基金表現(%)

	成立日期	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	成立至今
類別 A 美元	08/02/2022	1.14%	0.99%	0.92%	1.14%	3.92%	-0.47%
類別 A 美元 - 每月分派	20/01/2022	1.14%	0.99%	0.93%	1.14%	3.92%	-0.69%
類別 A 港元	17/02/2022	1.13%	0.81%	0.69%	1.13%	3.54%	-0.09%
類別 A 港元 - 每月分派	17/02/2022	1.12%	0.80%	0.68%	1.12%	3.52%	-0.09%
類別 A 人民幣	26/01/2022	3.72%	1.46%	1.48%	3.72%	4.29%	14.19%
類別 A 人民幣對沖	-	-	-	-	-	-	-

年度表現(%)

	2023	2022	2021
類別 A 美元	1.86%	-3.39%	-
類別 A 美元 - (每月派息)	1.86%	-3.60%	-
類別 A 港元	1.92%	-3.07%	-
類別 A 港元 - (每月派息)	1.92%	-3.07%	-
類別 A 人民幣	4.61%	5.24%	-
類別 A 人民幣對沖	-	-	-

以上資料僅供參考；沒有顯示數位的方代表沒有足夠的資料。
基金表現以美元資產淨值對資產淨值計算，已扣除費用，將股息再作投資。
各基金類別的首年年度表現以成立日起至年底計。

組合配置

債券	94.1%
可轉債	5.1%
股票	3.8%
現金及其他	2.1%

幣種分布

債券	94.1%
美元	94.1%
股票	3.8%
港元	2.3%
美元	1.5%

地區分布

債券	94.1%
中國內地	49.0%
中國香港	17.7%
美國	9.1%
英國	6.2%
沙特阿拉伯	4.5%
韓國	3.1%
法國	1.3%
澳大利亞	1.3%
中國澳門	1.2%
股票	3.8%
中國香港	2.3%
美國	1.5%

組合特點

債券	94.1%
平均久期 (年)	4.19
平均期限 (年)	6.96
期滿收益率 (%)	6.06
平均信用評級 ⁴ (%NAV)	BBB+
AAA	9.1%
AA+	2.7%
AA	3.6%
A+	9.4%
A	8.5%
A-	9.4%
BBB+	6.0%
BBB	15.8%
BBB-	12.9%
BB+	7.0%
BB	1.3%
BB-	2.5%
B+	3.2%
未評級	2.9%
股票	3.8%
平均市帳率	7.95
平均市盈率	20.21
平均派息率 (%)	0.96

行業配置

	債券	股票	合計
原材料	4.5%	0.5%	5.0%
通訊	5.5%	0.5%	6.0%
日常生活消費品	7.3%	0.6%	7.9%
金融	43.2%	0.3%	43.5%
政府	19.8%	0.0%	19.8%
工業	3.2%	0.2%	3.4%
房地產	8.2%	0.0%	8.2%
資訊科技	2.3%	1.3%	3.6%
其他	0.0%	0.4%	0.4%
合計	94.1%	3.8%	97.9%

前五大持倉

博時20年以上美國國債ETF	9.1%
Saudi Government Internation 5% 18/01/2053	4.5%
山东高速有限公司 4.3% PREP	3.8%
中信銀行（國際）有限公司 6% 12/5/2033	3.6%
香港政府綠色債券計劃 5.25% 1/11/2053	2.7%

備註

- 有關「新資本投資者入境計劃」下的合資格集體投資計劃列表的最新資料，請瀏覽證監會網站 (<https://www.sfc.hk/tc/Regulatory-functions/Products/List-of-Eligible-Collective-Investment-Schemes-under-new-CIES>)。有關「新資本投資者入境計劃」的詳情，請瀏覽投資推廣署的「新資本投資者入境計劃」網站。 (<https://www.newcies.gov.hk/hk-hk/index.html>)。
- 年化股息收益率 = [(1 + 每單位獲分派收益 / 除息日資產淨值) ^ 分派頻率] - 1。年化股息收益率是根據最新派息記錄（股息再投資），可能高於或低於實際每年股息收益率。
- 經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派，亦不保證作出分派時將派付的金額。分派可從相關類別的資本中派發，或實際上從資本中撥付，並可能導致子基金的每股（「股份」）資產淨值（「NAV」）立刻減少。
- 本基金未經獨立評級機構評級。信貸評級採用穆迪 (Moody's)，標準普爾 (Standard & Poor's) 及惠譽國際 (Fitch) 給予個別證券的最高評級。若固定收益證券沒有評級，將參考固定收益證券發行人的信貸評級。未評級的證券不代表低品質。評級與組合信貸品質可能隨時間改變。
- 債券地區分布是基於發行人的地區風險資料，股票地區分布基於上市市場。

免責聲明

除特別列明外，所有資料截至每月之最後計日。資料來源：博時基金（國際）有限公司，有關基金表現圖表及資料乃為包含所有已分派的股息而編纂。過去的業績並不代表將來的表現。投資者可能無法取回原本投資金額。投資附帶風險，投資目標亦非保證能達成。投資價值及其收益可跌可升，投資者可能無法取回原本投資於基金的款項。本檔只提供一般性資料，檔內所載的觀點，在任何情況下均不應被視為博時國際的促銷或建議。博時國際對任何依賴本文而引致的損失概不負責。由博時基金（國際）有限公司刊發。此檔並未經香港證券及期貨事務監察委員會批閱。請參閱香港銷售檔及產品資料概要以便獲取基金的其他資料，包括風險因素。