

基金月報

截至 30/06/2026

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。投資者不應只憑此材料所載的資料決定投資，應詳細閱讀基金的有關註冊備忘錄及產品資料概要（包括當中所載之產品特色及風險因素）。博時人民幣貨幣市場ETF同時發售上市類別股份（上市類別）及非上市類別股份（非上市類別）。不提供非上市類別股份與上市類別股份之間的轉換。

- 博時人民幣貨幣市場基金（「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。本公司已在證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）註冊為開放式基金，本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可，也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者，亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。
- 經理人對子基金採用主動管理型投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準，經理人亦無進行複製或代表性抽樣複製。由於經理人對子基金的投資選擇及/或程式實施可能導致子基金的表現遜於現行貨幣市場利率或其他具有類似目標的貨幣市場基金，子基金可能無法達成其目標。
- 子基金能否進行相關投資或充分實施其投資目標及策略，受限於中國內地的適用法律、規則和法規（包括投資和匯回本金及利潤的限制），該等法律、規則和法規可能會變更，而有關變更可能具有潛在追溯效力。若子基金的RQFII的認可被撤銷/終止或以其他方式被廢止無效而子基金被禁止買賣相關證券及匯出子基金的資金，或若任何主要營運商或有關各方（包括RQFII託管人/經紀人）破產/違責及/或喪失履行責任（包括執行或結算任何交易或進行資金轉賬或證券過戶）的資格，子基金可能蒙受巨額損失。
- 上市和非上市類別的投資者受限於不同定價及交易安排規限。由於適用於各類別的費用及成本不同，上市和非上市類別各自股份的每股資產淨值可能不同。適用於二級市場上市類別股份的聯交所交易時間和非上市類別股份的交易截止時間也各有不同。為免生疑問，適用於一級市場上市類別股份的交易截止時間與非上市類別股份的交易截止時間相同。
- 上市類別股份按日現行市價（可能偏離相應的資產淨值）在證券交易所二級市場買賣，而非上市類別股份則透過仲介人按交易日日終資產淨值出售，並於單一估值時間交易而不會有公開市場交易的日間流動性。視乎市況，非上市類別股份投資者可能較上市類別股份投資者有利或不利。
- 在市場受壓的情況下，非上市類別股份投資者可按資產淨值贖回其股份，而二級市場上市類別股份投資者僅可按現行市價（可能偏離相應的資產淨值）贖回，並可能須以較大的折價退出子基金。另一方面，上市類別股份投資者可於日間在二級市場出售其股份，從而鎖定其狀況，而非上市類別股份投資者則在日終前不可及時這樣做，而惟需日終才可以鎖定其狀況。

資料未經證監會審閱。

投資目標

子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場投資。子基金旨在實現與人民幣現行貨幣市場利率一致的回報。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
保管人	招商永隆信託有限公司
成立日期（日/月/年）	11/11/2022
基礎貨幣	人民幣
基金總淨值（人民幣百萬）	3413.34
交易頻密程度	每日（香港營業日）
交易截止時間	相關交易日的上午11時（香港時間）
認購費 [^]	類別 A 人民幣、 類別 C 人民幣及類別 I 人民幣： 不高於認購金額的1% 類別 N 人民幣： 不高於認購金額的0.60%
轉換費 [^]	每一轉換股份收取的最高為 股份贖回價的1%*
贖回費 [^]	無
管理費 [^]	類別 A 人民幣 - 每年 0.15% 類別 C 人民幣 - 每年 0.35% 類別 N 人民幣 - 每年 0.60% 類別 I 人民幣 - 每年 0.10%

派息政策
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。概無保證會做定期分派，亦不保證作出分派時將派付的金額。分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派，亦不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。

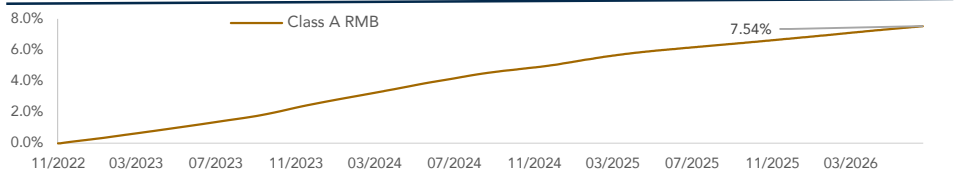
* 轉換費將從贖回收益中扣除並由經理人保留。這是在適用的贖回費以外須支付的費用（如有）。

[^] 閣下應注意，部分費用或會在向受影響股份持有人發出最少一個月的事先通知下，調升至某指定許可最高水平。有關應付費用和收費的詳情和允許收取的最高金額，以及子基金可能要持續繳付的其他費用，請參閱註冊備忘錄「費用及開支」一節。

類別資訊

股份類別	基金淨值	成立日期 (日/月/年)	ISIN 編號	Bloomberg 編號	最低 投資金額	最低後續 投資金額
類別 A 人民幣	10.7543 人民幣	11/11/2022	HK0000885365	BOSMNRT HK	1 人民幣	0.1 人民幣
類別 C 人民幣	10.6759 人民幣	15/11/2022	HK0000892916	BOSRCRM HK	0.1 人民幣	0.1 人民幣
類別 N 人民幣	10.3424 人民幣	22/01/2024	HK0000974193	BOSMKNR HK	0.1 人民幣	0.1 人民幣
類別 I 人民幣	10.7737 人民幣	11/11/2022	HK0000885340	BOSRMFI HK	100,000 人民幣	0.1 人民幣

累積表現



基金表現 (%)

	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	成立至今
類別 A 人民幣	0.66%	0.11%	0.32%	0.66%	1.32%	7.54%
類別 C 人民幣	0.56%	0.09%	0.27%	0.56%	1.12%	6.76%
類別 N 人民幣	0.44%	0.07%	0.21%	0.44%	0.87%	3.42%
類別 I 人民幣	0.69%	0.11%	0.33%	0.69%	1.37%	7.74%

年度表現 (%)

	2025	2024	2023	2022
類別 A 人民幣	1.57%	2.42%	2.45%	0.25%
類別 C 人民幣	1.36%	2.21%	2.24%	0.22%
類別 N 人民幣	1.11%	1.84%	-	-
類別 I 人民幣	1.62%	2.47%	2.50%	0.25%

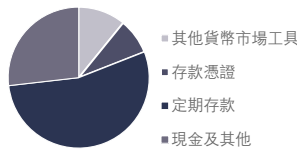
1. 以上資料僅供參考；沒有顯示數位的地方代表沒有足夠的資料。2. 基金表現以人民幣資產淨值對資產淨值計算，已扣除費用，將股息再作投資（如有）。3. 累積表現由股份類別成立以來計算。4. 各基金類別的首年年度表現以成立日起計至年底計。

組合特點

加權平均到期天數 (天)	38.14
加權平均到期收益率 ² (%)	1.45

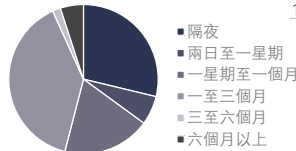
組合配置

其他貨幣市場工具	10.84%
存款憑證	8.20%
定期存款	54.15%
現金及其他	26.81%



到期日分佈

隔夜	28.76%
兩日至一星期	6.27%
一星期至一個月	19.00%
一至三個月	39.23%
三至六個月	1.76%
六個月以上	4.99%



前五大持倉

CERTIFICATE OF DEPOSIT A	2.34%
Deposit - 74,000,000.00 RMB AT 1.40 TO 04/08/2026	2.17%
Deposit - 73,295,244.44 RMB AT 1.50 TO 18/09/2026	2.15%
Deposit - 70,283,111.11 RMB AT 1.42 TO 08/09/2026	2.06%
Deposit - 70,000,000.00 RMB AT 1.45 TO 17/07/2026	2.05%

備註

資料來源：除非另有說明，資料來源均來自博時基金（國際）有限公司及彭博。

1. 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/zh-hk/>)。

2. 正收益率並不代表正回報。所示收益率僅供參考並不作保證。子基金加權平均到期收益率的計算為每日票據收益，加減購入證券時折讓或溢價的每日累計或攤銷，再除以基金的資產淨值。

免責聲明

除特別列明外，所有資料截至每月之最後計日值。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基金（國際）有限公司的促銷或建議。博時基金（國際）有限公司對任何依賴本檔而引致的損失概不負責。此檔由博時基金（國際）有限公司刊發，並未經證監會批閱。請參閱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。