

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。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資，應詳細閱讀基金的有關注釋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）。

- 博時美元貨幣市場基金（「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。
- 投資者應知悉投資於任何子基金，須承受一般市場波動及該子基金可能投資的相關資產固有的其他風險。概無保證投資的價值將會升值。不論經理人如何努力，基於政治、金融、經濟、社會及/或法律狀況變動，並非經理人所能控制，故不能保證子基金能實際達到其投資目標。因此，投資者須承受風險，其於子基金投資的最終金額無法獲賠或可能損失全部基金或全部初始投資。
- 若干子基金的資產可以其基準貨幣以外的貨幣計值，而若干資產的貨幣可能不能自由兌換。倘相關子基金所持有資產的計值貨幣與其基準貨幣的匯率有變動，該等子基金或會受到不利影響。
- 若干子基金可能有特定聚焦，只會投資於特定國家、地區、範疇或投資類別。儘管經理人于管理任何子基金的投資專案時，須遵守多項投資限制，相對於覆蓋範圍廣泛的全球投資組合，子基金集中投資的項目可能面對較大波動。
- 若干子基金可能投資於新興市場（包括內地），相對投資於已發展國家/地區，子基金會面對較高的市場風險。此乃由於（其中包括）下列因素：市場波動較大、成交量較低、政治經濟不穩定、結算風險（包括結算程式產生的風險）、市場關閉風險高以及政府對境外投資的限制較一般已發展市場為多等。
- 本地及/或國際法例或規例的變動可能對子基金造成不利影響。國家/地區與司法管轄區之間的法律差異，可能令保管人或經理人難於強制執行就子基金訂立的合法協議。保管人及經理人保留權利採取行動限制或阻止任何法例或其詮釋修訂所造成的任何不利影響，包括更改相關子基金的投資或重組該子基金。

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。子基金旨在實現與美元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)	22/06/2022
基礎貨幣	美元
基金總淨值(美元百萬)	9536.60
交易頻密程度	每日（香港營業日）
交易截止時間	相關交易日的下午一點（香港時間）
認購費 [^]	類別 A 美元、類別 C 美元及類別 I 美元：不高於認購金額的1% 類別 N 美元：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 美元 - 每年 0.15% 類別 C 美元 - 每年 0.45% 類別 N 美元 - 每年 0.60% 類別 I 美元 - 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。

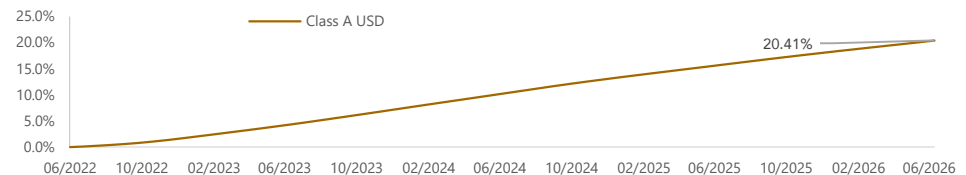
* 轉換費將從贖回收益中扣除並由經理人保留。這是在適用的贖回費以外須支付的費用（如有）。

[^] 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，請參閱註釋備忘錄「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 美元	12.0409 美元	22/06/2022	HK0000862265	BOUMMAU HK	1 美元	0.1 美元
類別 C 美元	11.9205 美元	22/06/2022	HK0000862273	BOUMMCU HK	0.1 美元	0.1 美元
類別 N 美元	11.3708 美元	12/07/2023	HK0000938420	BOUMKTN HK	0.1 美元	0.1 美元
類別 I 美元	12.0652 美元	22/06/2022	HK0000862281	BOUMMIU HK	100,000 美元	0.1 美元

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 美元	1.89%	0.33%	0.94%	1.89%	4.06%	20.41%
類別 C 美元	1.74%	0.31%	0.86%	1.74%	3.74%	19.21%
類別 N 美元	1.67%	0.29%	0.83%	1.67%	3.59%	13.71%
類別 I 美元	1.92%	0.34%	0.95%	1.92%	4.11%	20.65%

年度表現 (%)

	2025	2024	2023	2022
類別 A 美元	4.38%	5.53%	5.47%	1.71%
類別 C 美元	4.07%	5.27%	5.26%	1.60%
類別 N 美元	3.92%	5.05%	2.45%	-
類別 I 美元	4.44%	5.58%	5.53%	1.74%

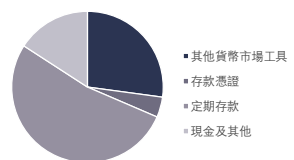
以上資料僅供參考；沒有顯示數位的地方代表沒有足夠的資料。
基金表現以美元資產淨值對資產淨值計算，已扣除費用，將股息再作投資（如有）。
累積表現由股份類別成立以來計算。
各基金類別的首年度表現以成立日起至年底計。

組合特點

加權平均到期天數(天)	44.28
加權平均到期收益率 ² (%)	4.02

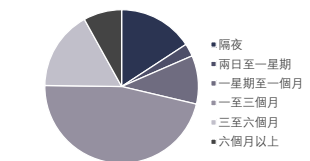
組合配置

其他貨幣市場工具	27.14%
存款憑證	4.33%
定期存款	52.68%
現金及其他	15.85%



到期日分佈

隔夜	15.77%
兩日至一星期	2.70%
一星期至一個月	10.21%
一至三個月	46.52%
三至六個月	16.73%
六個月以上	8.06%



前五大持倉

Deposit - 122,686,262.93 USD AT 4.00 TO 02/11/2026	1.29%
Deposit - 115,000,000.00 USD AT 3.97 TO 06/10/2026	1.21%
Deposit - 100,000,000.00 USD AT 3.95 TO 20/08/2026	1.05%
Deposit - 100,000,000.00 USD AT 3.99 TO 11/09/2026	1.05%
Deposit - 100,000,000.00 USD AT 3.99 TO 14/09/2026	1.05%

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/index.html>)。

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值日。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。博時基金（國際）有限公司對任何依賴本文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。