

博時-安本標準精選新興市場債券基金

博時投資基金的子基金

中期報告（未經審核）

截至二零二四年六月三十日

博時-安本標準精選新興市場

債券基金

博時投資基金的

子基金

中期報告（未經審核）

截至二零二四年六月三十日

博時投資基金 - 博時-安本標準精選新興市場債券基金

中期報告（未經審核）
截至二零二四年六月三十日

目錄	頁碼
基金管理及行政	1
財務狀況表（未經審核）	2
全面收益表（未經審核）	3
單位持有人應佔資產淨值變動表（未經審核）	4
現金流量表（未經審核）	5
投資組合（未經審核）	6
投資組合變動報告（未經審核）	7

本中期報告並不構成博時投資基金子基金單位的發售或招攬發售。單位的認購僅應基於相關註釋備忘錄及其隨附的最新年度及中期財務報告所載的資料作出。

基金管理及行政

經理人

博時基金（國際）有限公司
怡和大廈 4109 室
康樂廣場 1 號
中環
香港

副經理人

安本香港有限公司
陸海通大廈 30 樓
皇后大道中 31 號
香港

受託人及過戶處

滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
皇后大道中 1 號
香港

中國保管人

香港上海滙豐銀行有限公司
皇后大道中 1 號
香港

中國保管人的受委人

滙豐銀行（中國）有限公司
滙豐銀行大樓 33 樓
上海國金中心商場
世紀大道 8 號
上海浦東 (200120)
中國

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
公爵大廈 21 樓
皇后大道中 15 號
中環
香港

法律顧問

西盟斯律師事務所
太古坊一座 30 樓
英皇道 979 號
香港

博時投資基金 - 博時-安本標準精選新興市場債券基金

財務狀況表（未經審核）
截至二零二四年六月三十日

	2024年6月30日 (未經審核) 美元	2023年12月31日 (經審核) 美元
資產		
流動資產		
應收利息	25	35
應收經理人回佣孖	74,379	74,380
展按金	100	100
現金及現金等價物	243,588	351,323
總資產	318,092	425,838
負債		
流動負債		
其他應付款項	60,291	56,916
負債（不包括單位持有人應佔資產淨值）	60,291	56,916
單位持有人應佔資產淨值	257,801	368,922
已發行單位數目		
類別「A」（美元）單位	5,295	9,631
類別「I」（美元）單位	28,275	28,275
類別「A」（人民幣）單位	4,633	6,609
每單位資產淨值		
類別「A」（美元）單位	7.70	9.52
類別「I」（美元）單位	7.50	9.77
類別「A」（人民幣）單位	0.75	0.94

註釋：中期報告所採用的會計政策及計算方法與子基金年度報告所採用者相同。

博時投資基金 - 博時-安本標準精選新興市場債券基金

全面收益表（未經審核）
截至二零二四年六月三十日

	2024年1月1日 至2024年6月 (未經審核) 美元	2023年1月1日 至2023年6月30 (未經審核) 美元
收入		
銀行存款利息	2,631	3,471
投資利息	-	48,129
其他收入	-	55
投資虧損淨額	-	(1,077)
匯兌收益淨額	404	1,079
投資收入總額	3,035	51,657
開支		
管理費 ^{註釋 2}	1,221	9,002
受託人費用 ^{註釋 1}	32,819	32,729
交易成本	250	-
審計費	13,356	14,146
保管費 ^{註釋 1}	-	157
其他開支 ^{註釋 1}	28,005	27,257
營運開支總額	75,651	83,291
稅前營運虧損	(72,616)	(31,634)
稅項開支	-	-
單位持有人應佔來自營運的資產淨值減少	(72,616)	(31,634)

^{註釋 1} 截至 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 6 月 30 日止期間，除已向受託人或其關連人士支付的受託人費用外，已分別向受託人或其關連人士支付的其他費用如下：

	2024年1月1日 至2024年6月30 (未經審核) 美元	2023年1月1日 至2023年6月30 (未經審核) 美元
保管費	-	157
其他營運開支	19,659	18,926

^{註釋 2} 截至 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 6 月 30 日止期間，除已向經理人支付的管理費外，並無向經理人或其關連人士支付的其他款項。

博時投資基金 - 博時-安本標準精選新興市場債券基金

單位持有人應佔資產淨值變動表
(未經審核)
截至二零二四年六月三十日

	2024年1月1日 至2024年6月 (未經審核) 美元	2023年1月1日 至2023年6月30 (未經審核) 美元
期初單位持有人應佔資產淨值	368,922	2,396,972
發行單位	-	13,550
贖回單位	(38,505)	(1,596)
單位交易的增加/(減少)淨額	(38,505)	11,954
單位持有人應佔來自營運的資產淨值減少	(72,616)	(31,634)
期末單位持有人應佔資產淨值	257,801	2,377,292
	單位	單位
類別 A 美元單位		
期初已發行單位	9,631	7,874
發行單位	-	1,429
贖回單位	(4,336)	(168)
期末已發行單位	5,295	9,135
類別 I 美元單位		
期初及期末已發行單位	28,275	236,863
類別 A 人民幣單位		
期初已發行單位	6,609	83,317
贖回單位	(1,976)	(10)
期末已發行單位	4,633	83,307

博時投資基金 - 博時-安本標準精選新興市場債券基金

現金流量表（未經審核）
截至二零二四年六月三十日

	2024年1月1日 至2024年6月 (未經審核) 美元	2023年1月1日 至2023年6月30 (未經審核) 美元
來自營運活動的現金流		
單位持有人應佔來自營運的資產淨值減少	(72,615)	(31,634)
以下項目之調整：		
投資利息	-	(48,129)
銀行存款利息	(2,631)	(3,471)
營運資金變動前的經營虧損	(75,246)	(83,234)
投資增加淨額	-	(243,121)
應收利息減少淨額	-	3,769
應收經理人回佣減少淨額	-	84,365
應付經紀人款項增加淨額	-	446,203
其他應付款項增加／（減少）淨額	3,375	(8,942)
營運所得／（所用）現金	(71,871)	199,040
已收投資利息	-	51,966
已收銀行存款利息	2,641	3,615
營運活動所得／（所用）現金淨額	(69,230)	254,621
來自融資活動的現金流		
發行單位所得款項	-	13,550
贖回單位付款	(38,505)	(1,596)
融資活動產生／（所用）的現金淨額	(38,505)	11,954
現金及現金等價物增加／（減少）淨額	(107,735)	266,575
期初現金及現金等價物	351,323	356,849
期末現金及現金等值項目	243,588	623,424
現金及現金等價物結餘分析		
銀行現金	243,588	623,424

博時投資基金 - 博時-安本標準精選新興市場債券基金

投資組合（未經審核）

截至二零二四年六月三十日

截至 2024 年 6 月 30 日，本基金沒有持有任何投資項目。

博時投資基金 - 博時-安本標準精選新興市場債券基金

投資組合變動報告（未經審核）

截至二零二四年六月三十日

截至 2024 年 6 月 30 日，期內投資組合並無變動。