

博時行健港股增利基金

博時大中華增強回報債券基金

博時美元貨幣市場基金

博時穩健入息18個月定期開放債券基金- I

博時全球公眾基金

開放式基金型公司的子基金

中期報告（未經審核）

截至二零二四年六月三十日

博時全球公眾基金開放式基金型公司

截至二零二四年六月三十日

目錄	頁碼
資產負債表（未經審核）	1 - 2
全面收益表（未經審核）	3 - 4
股份持有人應佔資產淨值變動表（未經審核）	5 - 12
現金流量表（未經審核）	13 - 16
財務報表附註（未經審核）	17 - 18
投資組合表（未經審核）	19 - 31
投資組合持倉變動表（未經審核）	32 - 35
銷售及回購協議詳情（未經審核）	36 - 37
行政管理	38

資產負債表（未經審核） 截至二零二四年六月三十日

	博時全球公眾 基金開放式 基金型公司 2024年 美元	博時行健港股 增利基金 2024年 港幣	博時大中華 增強回報 債券基金 2024年 美元	博時美元貨幣 市場基金 2024年 美元	博時穩健入息 18個月 定期開放 債券基金-I 2024年 美元
資產					
按公允價值計入損益之金融資產	-	9,536,478	38,285,012	387,079,963	11,086,414
應收利息	-	-	448,964	38,232,304	105,765
應收股息	-	22,263	3,746	-	-
應收經紀人款項	-	2,678	48,627	-	-
其他應收款項	-	125,103	2,647	-	217,237
定期存款	-	-	-	3,162,746,957	-
現金及現金等價物	-	1,624,883	934,259	987,280,524	185,428
總資產	-	11,311,405	39,723,255	4,575,339,748	11,594,844
負債					
應付經紀人款項	-	-	503,540	-	-
應付行政及保管人費用	-	871	6,611	342,331	9,478
應付管理費	-	32,396	92,738	803,677	4,100
銷售及回購協議項下應付款項	-	-	-	-	2,734,900
應計費用及其他應付款項	-	231,978	29,128	26,082	198,183
負債總額（不包括股份持有人應佔資產 淨值）	-	265,245	632,017	1,172,090	2,946,661
股份持有人應佔資產淨值					
金融負債	-	11,046,160	39,091,238	4,574,167,658	8,648,183

資產負債表（已審核） 截至二零二三年十二月三十一日

	博時全球公眾 基金開放式 基金型公司 2023年 美元	博時行健港股 增利基金 2023年 港幣	博時大中華 增強回報 債券基金 2023年 美元	博時美元貨幣 市場基金 2023年 美元	博時穩健入息 18個月 定期開放 債券基金-I 2023年 美元
資產					
按公允價值計入損益之金融資產	-	9,689,411	40,890,270	277,722,554	11,094,676
應收利息	-	12,660	432,012	18,337,543	113,794
應收股息	-	10,932	633	-	-
應收經紀人款項	-	353,586	304,427	-	-
其他應收款項	-	113,923	437	-	27,435
定期存款	-	-	-	1,102,124,801	-
現金及現金等價物	-	340,579	365,451	1,426,049,702	106,638
總資產	-	10,521,091	41,993,230	2,824,234,600	11,342,543
負債					
應付行政及保管人費用	-	804	2,973	104,246	5,635
應付管理費	-	13,980	96,231	445,691	4,072
贖回股份的應付款項	-	-	4,945	-	-
銷售及回購協議項下應付款項	-	-	-	-	2,698,746
應計費用及其他應付款項	-	268,052	35,430	31,017	56,669
負債總額（不包括股份持有人應佔資產淨值）	-	282,836	139,579	580,954	2,765,122
股份持有人應佔資產淨值					
金融負債	-	10,238,255	41,853,651	2,823,653,646	8,577,421

全面收益表（未經審核） 截至二零二四年六月三十日

	博時全球公眾 基金開放式 基金型公司 2024年 美元	博時行健港股 增利基金 2024年 港幣	博時大中華 增強回報 債券基金 2024年 美元	博時美元貨幣 市場基金 2024年 美元	博時穩健入息 18個月 定期開放 債券基金 - I 2024年 美元
按公允價值計入損益之金融工具收益/ （虧損）淨額	-	887,882	(29,487)	426,934	156,423
外幣兌換虧損淨額	-	(2,088)	(2,585)	-	(62)
按公允價值計入損益之金融資產利息 收入	-	9,912	801,089	8,323,212	199,568
銀行存款利息收入	-	2,185	2,070	93,136,133	3,594
股息收入	-	192,448	6,788	-	-
其他收入	-	11,180	1,542	1,911	19,284
投資收入淨額	-	1,101,519	779,417	101,888,190	378,807
行政及保管人費用	-	(5,315)	(20,016)	(886,168)	(4,280)
核數師酬金	-	(61,107)	(7,834)	(8,245)	(7,206)
銀行收費	-	(2,690)	(3,376)	(75,168)	(1,035)
佣金	-	(20,744)	(350)	-	-
設立費用	-	-	-	-	-
美國《海外帳戶稅收合規法案》 （FATCA）費用	-	(15,516)	(1,989)	-	(2,000)
管理費	-	(92,445)	(287,828)	(4,112,933)	(25,622)
專業開支	-	(6,748)	(832)	-	(833)
利息開支	-	-	-	-	(82,558)
交易費	-	(52,905)	(2,525)	(2,039)	(1,200)
雜項開支	-	(30,995)	(4,332)	(4,882)	(3,885)
營運開支總額	-	(288,465)	(329,082)	(5,089,435)	(128,619)
向股份持有人作出分派前的收入	-	813,054	450,335	96,798,755	250,188
股份持有人分派	-	-	(263,061)	-	(176,053)
稅前收入	-	813,054	187,274	96,798,755	74,135
預扣稅	-	(5,149)	(469)	-	-
期內股份持有人應佔資產淨值增加額 及全面收益總額	-	807,905	186,805	96,798,755	74,135

(1) 博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I 的成立日期為 2022 年 1 月 25 日。該子基金於 2023 年 4 月 28 日成立，自 2023 年 4 月 28 日至 6 月 30 日並無交易。因此，其並未編制截至 2023 年 6 月 30 日止期間的財務報表。

全面收益表（未經審核） 截至二零二三年六月三十日

	博時全球公眾 基金開放式 基金型公司 2023年 美元	博時行健港股 增利基金 2023年 港幣	博時大中華 增強回報 債券基金 2023年 美元	博時美元貨幣 市場基金 2023年 美元	博時穩健入息 18個月 定期開放 債券基金 - I ⁽¹⁾ 2023年 美元
按公允價值計入損益之金融工具收益/ （虧損）淨額	-	(1,199,309)	(256,615)	134,187	-
外幣兌換虧損淨額	-	(18,089)	(36,514)	-	-
按公允價值計入損益之金融資產利息	-	-	1,023,994	2,046,831	-
銀行存款利息收入	-	2,991	25,977	42,280,347	-
股息收入	-	171,838	43,824	-	-
其他收入	-	5,324	1,156	7,003	-
投資收益/（虧損）淨額	-	(1,037,245)	801,822	44,468,368	-
行政及保管人費用	-	(6,131)	(27,984)	(419,699)	-
核數師酬金	-	(59,469)	(7,505)	(8,445)	-
銀行收費	-	(1,889)	(3,201)	(30,368)	-
佣金	-	(11,835)	(3,154)	-	-
美國《海外帳戶稅收合規法案》 （FATCA）費用	-	(15,557)	(1,995)	(1,984)	-
管理費	-	(105,188)	(412,549)	(1,223,900)	-
專業開支	-	(395)	(868)	(865)	-
交易費	-	(47,619)	(7,978)	-	-
雜項開支	-	(31,675)	(4,012)	(4,977)	-
營運開支總額	-	(279,758)	(469,246)	(1,690,238)	-
股份持有人分派前收益/（虧損）	-	(1,317,003)	332,576	42,778,130	-
股份持有人分派	-	-	(407,827)	-	-
稅前收益/（虧損）	-	(1,317,003)	(75,251)	42,778,130	-
預扣稅	-	(8,069)	(3,402)	-	-
期內股份持有人應佔資產淨值增加額/ （減少額）及全面收益總額	-	(1,325,072)	(78,653)	42,778,130	-

⁽¹⁾ 博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I 的成立日期為 2022 年 1 月 25 日。該子基金於 2023 年 4 月 28 日成立，自 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日並無交易。因此，其並未編制截至 2023 年 6 月 30 日止期間的財務報表。

股份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

	博時全球公眾 基金開放式 基金型公司 2024年 美元	博時行健港股 增利基金 2024年 港幣	博時大中華 增強回報 債券基金 2024年 美元	博時美元貨幣 市場基金 2024年 美元	博時穩健入息 18個月 定期開放 債券基金-1 ⁽¹⁾ 2024年 美元
期初餘額	-	10,238,255	41,853,651	2,823,653,646	8,577,421
期內股份持有人應佔資產淨值增加額 及全面收益總額	-	807,905	186,805	96,798,755	74,135
股份持有人認購及贖回					
股份認購	-	-	228,073	5,329,316,815	-
股份贖回	-	-	(3,177,291)	(3,675,601,558)	(3,373)
股份持有人認購/（贖回）淨額	-	-	(2,949,218)	1,653,715,257	(3,373)
期末餘額	-	11,046,160	39,091,238	4,574,167,658	8,648,183

股份持有人應佔資產淨值變動表（未經審核）（續） 截至二零二四年六月三十日

	博時全球公眾 基金開放式 基金型公司 2024年 股份數	博時行健港股 增利基金 2024年 股份數	博時大中華 增強回報 債券基金 2024年 股份數	博時美元貨幣 市場基金 2024年 股份數	博時穩健入息 18個月 定期開放 債券基金-I ⁽¹⁾ 2024年 股份數
類別 - A 港元					
期初餘額	-	780,000	20,010,575	-	-
期內認購股份數	-	-	600	-	-
期內贖回股份數	-	-	(1,523)	-	-
期末餘額	-	780,000	20,009,652	-	-
每股資產淨值	-	7.1065 港元	9.9920 港元	-	-
類別 - A 港元 - 每月分派股份					
期初餘額	-	-	972,804	-	3,411,834
期內認購股份數	-	-	83,504	-	-
期內贖回股份數	-	-	(130,592)	-	(1,000)
期末餘額	-	-	925,716	-	3,410,834
每股資產淨值	-	-	8.8471 港元	-	10.1439 港元
類別 - A 人民幣					
期初餘額	-	-	69,357	-	-
期內認購股份數	-	-	79,091	-	-
期內贖回股份數	-	-	(1,887)	-	-
期末餘額	-	-	146,561	-	-
每股資產淨值	-	-	人民幣 11.4182 元	-	-

股份持有人應佔資產淨值變動表（未經審核）（續） 截至二零二四年六月三十日

	博時全球公眾 基金開放式 基金型公司 2024年 股份數	博時行健港股 增利基金 2024年 股份數	博時大中華 增強回報 債券基金 2024年 股份數	博時美元貨幣 市場基金 2024年 股份數	博時穩健入息 18個月 定期開放 債券基金-I ⁽¹⁾ 2024年 股份數
類別 - A 美元					
期初餘額	-	100,000	195,482	35,688,172	9,998
期內認購股份數	-	-	-	22,907,312	-
期內贖回股份數	-	-	(19)	(24,566,914)	-
期末餘額	-	100,000	195,463	34,028,570	9,998
每股資產淨值	-	7.0924 美元	9.9527 美元	11.0281 美元	10.6444 美元
類別 - A 美元 - 每月分派股份					
期初餘額	-	-	940,452	-	400,321
期內認購股份數	-	-	1,117	-	-
期內贖回股份數	-	-	(345,513)	-	(205)
期末餘額	-	-	596,056	-	400,116
每股資產淨值	-	-	8.7525 美元	-	10.2094 美元
類別 - I 港元					
期初餘額	-	-	3,000,000	-	-
期內認購股份數	-	-	-	-	-
期內贖回股份數	-	-	-	-	-
期末餘額	-	-	3,000,000	-	-
每股資產淨值	-	-	1.3472 港元	-	-
類別 - I 美元					
期初餘額	-	-	99,414	71,384,824	-
期內認購股份數	-	-	-	171,178,702	-
期內贖回股份數	-	-	-	(145,593,651)	-
期末餘額	-	-	99,414	96,969,875	-
每股資產淨值	-	-	10.1003 美元	11.0393 美元	-

股份持有人應佔資產淨值變動表（未經審核）（續） 截至二零二四年六月三十日

	博時全球公眾 基金開放式 基金型公司 2024 年 股份數	博時行健港股 增利基金 2024 年 股份數	博時大中華 增強回報 債券基金 2024 年 股份數	博時美元貨幣 市場基金 2024 年 股份數	博時穩健入息 18 個月 定期開放 債券基金 - I ⁽¹⁾ 2024 年 股份數
類別 - C 美元					
期初餘額	-	-	-	118,864,268	-
期內認購股份數	-	-	-	221,836,794	-
期內贖回股份數	-	-	-	(117,858,036)	-
期末餘額	-	-	-	222,843,026	-
每股資產淨值	-	-	-	10.9836 美元	-
類別 - S 美元					
期初餘額	-	1,187	100	32,810,951	-
期內認購股份數	-	-	-	54,125,533	-
期內贖回股份數	-	-	-	(37,128,494)	-
期末餘額	-	1,187	100	49,807,990	-
每股資產淨值	-	7.4461 美元	0.9299 美元	11.0618 美元	-
類別 - S 美元 - 每月分派股份					
期初餘額	-	-	-	-	2,000
期內認購股份數	-	-	-	-	-
期內贖回股份數	-	-	-	-	-
期末餘額	-	-	-	-	2,000
每股資產淨值	-	-	-	-	10.2826 美元
類別 - N 美元					
期初餘額	-	-	-	4,915,760	-
期內認購股份數	-	-	-	21,063,254	-
期內贖回股份數	-	-	-	(13,622,509)	-
期末餘額	-	-	-	12,356,505	-
每股資產淨值	-	-	-	10.5087 美元	-

⁽¹⁾ 博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I 的成立日期為 2022 年 1 月 25 日。該子基金於 2023 年 4 月 28 日成立，自 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日並無交易。因此，其並未編制截至 2023 年 6 月 30 日止期間的財務報表。

股份持有人應佔資產淨值變動表（未經審核） 截至二零二三年六月三十日

	博時全球公眾 基金開放式 基金型公司 2023年 美元	博時行健港股 增利基金 2023年 港幣	博時大中華 增強回報 債券基金 2023年 美元	博時美元貨幣 市場基金 2023年 美元	博時穩健入息 18個月 定期開放 債券基金-I ⁽¹⁾ 2023年 美元
期初餘額	-	12,209,821	82,706,435	1,209,672,438	-
期內股份持有人應佔資產 淨值增加額/（減少額） 及全面收益總額	-	(1,325,072)	(78,653)	42,778,130	-
股份持有人認購及贖回					
股份認購	-	78,473	1,466,345	1,983,549,361	-
股份贖回	-	-	(41,672,885)	(1,695,915,853)	-
股份持有人認購/（贖回） 淨額	-	78,473	(40,206,540)	287,633,508	-
期末餘額	-	10,963,222	42,421,242	1,540,084,076	-

股份持有人應佔資產淨值變動表（未經審核）（續） 截至二零二三年六月三十日

	博時全球公眾 基金開放式 基金型公司 2023年 股份數	博時行健港股 增利基金 2023年 股份數	博時大中華 增強回報 債券基金 2023年 股份數	博時美元貨幣 市場基金 2023年 股份數	博時穩健入息 18個月 定期開放 債券基金 - I ⁽¹⁾ 2023年 股份數
類別 - A 港元					
期初餘額	-	780,000	20,882,469	-	-
期內認購股份數	-	-	305	-	-
期內贖回股份數	-	-	(780,000)	-	-
期末餘額	-	780,000	20,102,774	-	-
每股資產淨值	-	6.8826 港元	9.6406 港元	-	-
類別 - A 港元 - 每月分派股份					
期初餘額	-	-	806,881	-	-
期內認購股份數	-	-	132,004	-	-
期內贖回股份數	-	-	(186)	-	-
期末餘額	-	-	938,699	-	-
每股資產淨值	-	-	9.0913 港元	-	-
類別 - A 人民幣					
期初餘額	-	-	47,000	-	-
期內認購股份數	-	-	22,791	-	-
期內贖回股份數	-	-	(936)	-	-
期末餘額	-	-	68,855	-	-
每股資產淨值	-	-	人民幣 10.9388 元	-	-

股份持有人應佔資產淨值變動表（未經審核）（續） 截至二零二三年六月三十日

	博時全球公眾 基金開放式 基金型公司 2023年 股份數	博時行健港股 增利基金 2023年 股份數	博時大中華 增強回報 債券基金 2023年 股份數	博時美元貨幣 市場基金 2023年 股份數	博時穩健入息 18個月 定期開放 債券基金-I ⁽¹⁾ 2023年 股份數
類別 - A 美元					
期初餘額	-	100,000	2,806,208	57,594,654	-
期內認購股份數	-	-	34	6,066,749	-
期內贖回股份數	-	-	(2,499,583)	(28,337,373)	-
期末餘額	-	100,000	306,659	35,324,030	-
每股資產淨值	-	6.8436 美元	9.5687 美元	10.4318 美元	-
類別 - A 美元 - 每月分派股份					
期初餘額	-	-	1,516,941	-	-
期內認購股份數	-	-	31,093	-	-
期內贖回股份數	-	-	(143,591)	-	-
期末餘額	-	-	1,404,443	-	-
每股資產淨值	-	-	8.9661 美元	-	-
類別 - I 港元					
期初餘額	-	-	-	-	-
期內認購股份數	-	-	-	-	-
期內贖回股份數	-	-	-	-	-
期末餘額	-	-	-	-	-
每股資產淨值	-	-	-	-	-
類別 - I 美元					
期初餘額	-	-	1,510,928	6,977,962	-
期內認購股份數	-	-	99,414	51,976,655	-
期內贖回股份數	-	-	(1,510,928)	(27,871,393)	-
期末餘額	-	-	99,414	31,083,224	-
每股資產淨值	-	-	9.6624 美元	10.4372 美元	-

股份持有人應佔資產淨值變動表（未經審核）（續） 截至二零二三年六月三十日

	博時全球公眾 基金開放式 基金型公司 2024 年 股份數	博時行健港股 增利基金 2024 年 股份數	博時大中華 增強回報 債券基金 2024 年 股份數	博時美元貨幣 市場基金 2024 年 股份數	博時穩健入息 18 個月 定期開放 債券基金 - I ⁽¹⁾ 2024 年 股份數
類別 - C 美元					
期初餘額	-	-	-	15,027,077	-
期內認購股份數	-	-	-	80,882,395	-
期內贖回股份數	-	-	-	(42,918,357)	-
期末餘額	-	-	-	52,991,115	-
每股資產淨值	-	-	-	10.4104 美元	-
類別 - S 美元					
期初餘額	-	3,000	1,000	39,322,542	-
期內認購股份數	-	1,187	100	54,106,080	-
期內贖回股份數	-	-	-	(65,145,704)	-
期末餘額	-	4,187	1,100	28,282,918	-
每股資產淨值	-	7.0608 美元	9.6945 美元	10.4480 美元	-
類別 - S 美元 - 每月分派股份					
期初餘額	-	-	-	-	-
期內認購股份數	-	-	-	-	-
期內贖回股份數	-	-	-	-	-
期末餘額	-	-	-	-	-
每股資產淨值	-	-	-	-	-
類別 - N 美元					
期初餘額	-	-	-	-	-
期內認購股份數	-	-	-	-	-
期內贖回股份數	-	-	-	-	-
期末餘額	-	-	-	-	-
每股資產淨值	-	-	-	-	-

(1) 博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I 的成立日期為 2022 年 1 月 25 日。該子基金於 2023 年 4 月 28 日成立，自 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日並無交易。因此，其並未編制截至 2023 年 6 月 30 日止期間的財務報表。

現金流量表（未經審核） 截至二零二四年六月三十日

	博時行健港股 增利基金 2024年 港幣	博時大中華 增強回報 債券基金 2024年 美元	博時美元貨幣 市場基金 2024年 美元	博時穩健入息 18個月 定期開放 債券基金-I 2024年 美元
營運活動				
期內股份持有人應佔資產淨值增加額 及全面收益總額	807,905	186,805	96,798,755	74,135
以下項目之調整：				
扣繳預扣稅後股息收入	(187,299)	(6,319)	-	-
按公允價值計入損益之金融資產利息 收入	(9,912)	(801,089)	(8,323,212)	(199,568)
銀行存款利息收入	(2,185)	(2,070)	(93,136,133)	(3,594)
股份持有人分派	-	263,061	-	176,053
按公允價值計入損益之金融工具虧損/ (收益)淨額	(887,882)	29,487	(426,934)	(156,423)
營運資金變動前的經營虧損	(279,373)	(330,125)	(5,087,524)	(109,397)
購入投資的付款	(12,285,155)	(31,742,730)	(343,930,476)	(5,066,550)
出售投資的收益	13,676,878	35,069,812	235,000,001	5,231,235
其他應收款項增加額	(11,180)	(2,210)	-	(189,802)
定期存款增加額	-	-	(2,060,622,156)	-
應付行政及保管人費用增加額	67	3,638	238,085	3,843
應付管理費增加/(減少)額	18,416	(3,493)	357,986	28
銷售及回購協議項下應付款項增加額	-	-	-	36,154
應計費用及其他應付款項增加額/ (減少額)	(36,074)	(3,218)	(4,935)	141,514
營運產生/(所用)的現金淨額	1,083,579	2,991,674	(2,174,049,019)	47,025
扣繳預扣稅後已收到的股息收入	175,968	3,206	-	-
按公允價值計入損益之金融資產利息	22,572	784,137	5,804,370	207,766
銀行存款利息收入	2,185	2,070	75,760,214	3,425
營運活動產生/(所用)的現金淨額	1,284,304	3,781,087	(2,092,484,435)	258,216

現金流量表（未經審核）（續） 截至二零二四年六月三十日

	博時行健港股 增利基金 2024年 港幣	博時大中華 增強回報 債券基金 2024年 美元	博時美元貨幣 市場基金 2024年 美元	博時穩健入息 18個月 定期開放 債券基金-I 2024年 美元
融資活動				
發行股份收益	-	228,073	5,329,316,815	-
贖回股份付款	-	(3,177,291)	(3,675,601,558)	(3,373)
股份持有人分派	-	(263,061)	-	(176,053)
融資活動（所用）/產生的現金流量 淨額	-	(3,212,279)	1,653,715,257	(179,426)
現金及現金等價物增加/（減少）淨額	1,284,304	568,808	(438,769,178)	78,790
期初現金及現金等價物	340,579	365,451	1,426,049,702	106,638
期末現金及現金等值項目	1,624,883	934,259	987,280,524	185,428
現金及現金等值項目分析				
銀行現金	1,624,883	934,259	724,144,035	185,428
原屆滿期在三個月內的短期存款	-	-	263,136,489	-
資產負債表中現金及現金等值項目 總額	1,624,883	934,259	987,280,524	185,428

現金流量表（未經審核） 截至二零二三年六月三十日

	博時行健港股 增利基金 2023年 港幣	博時大中華 增強回報 債券基金 2023年 美元	博時美元貨 幣市場基金 2023年 美元	博時穩健入息 18個月 定期開放 債券基金 - I ⁽¹⁾ 2023年 美元
營運活動				
期內股份持有人應佔資產淨值增加額/ （減少額）及全面收益總額	(1,325,072)	(78,653)	42,778,130	-
以下項目之調整：				
扣繳預扣稅後股息收入	(163,769)	(40,422)	-	-
按公允價值計入損益之金融資產利息 收入	-	(1,023,994)	(2,046,831)	-
銀行存款利息收入	(2,991)	(25,977)	(42,280,347)	-
股份持有人分派	-	407,827	-	-
按公允價值計入損益之金融工具虧損/ （收益）淨額	1,199,309	256,615	(134,187)	-
營運資金變動前的經營虧損	(292,523)	(504,604)	(1,683,235)	-
購入投資的付款	(11,691,535)	(35,593,613)	(223,124,471)	-
出售投資的收益	11,362,988	74,098,662	91,443,560	-
其他應收款項減少額	232,596	-	-	-
定期存款增加額	-	-	(790,248,925)	-
應付行政及保管人費用增加額/ （減少額）	(2,853)	(23,215)	38,393	-
應付管理費增加額/（減少額）	(17,274)	(48,257)	116,818	-
應計費用及其他應付款項增加額/ （減少額）	(64,934)	(8,177)	2,313	-
營運所得/（所用）現金淨額	(473,535)	37,920,796	(923,455,547)	-
扣繳預扣稅後已收到的股息收入	99,718	14,124	-	-
按公允價值計入損益之金融資產利息	-	1,288,117	790,014	-
銀行存款利息收入	2,991	25,977	32,585,886	-
營運活動所得/（所用）現金淨額	(370,826)	39,249,014	(890,079,647)	-

現金流量表（未經審核）（續） 截至二零二三年六月三十日

	博時行健港股 增利基金 2023 年 港幣	博時大中華 增強回報 債券基金 2023 年 美元	博時美元貨幣 市場基金 2023 年 美元	博時穩健入息 18 個月 定期開放 債券基金 - I ⁽¹⁾ 2023 年 美元
融資活動				
發行股份收益	78,473	1,466,345	1,983,549,361	-
贖回股份付款	-	(41,672,885)	(1,695,915,853)	-
股份持有人分派	-	(407,827)	-	-
融資活動所得/（所用）現金流量淨額	78,473	(40,614,367)	287,633,508	-
現金及現金等價物減少淨額	(292,353)	(1,365,353)	(602,446,139)	-
期初現金及現金等價物	1,351,350	2,353,887	820,537,993	-
期末現金及現金等值項目	1,058,997	988,534	218,091,854	-
現金及現金等值項目分析				
銀行現金	1,058,997	988,534	175,248,254	-
原屆滿期在三個月內的短期存款	-	-	42,843,600	-
資產負債表中現金及現金等值項目總額	1,058,997	988,534	218,091,854	-

⁽¹⁾ 博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I 的成立日期為 2022 年 1 月 25 日。該子基金於 2023 年 4 月 28 日成立，自 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日並無交易。因此，其並未編制截至 2023 年 6 月 30 日止期間的財務報表。

財務報表附註（未經審核） （除非另有說明，否則以美元表示）

1 本公司

博時全球公眾基金開放式基金型公司（「本公司」）為一家具有可變資本及有限責任的開放式基金型公司，受香港《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）監管。本公司以傘型結構成立，本公司的子基金之間負債分離。本公司根據於 2021 年 9 月 17 日向香港公司註冊處備案並自該日生效的註冊成立文書（「文書」）而註冊成立，經修訂及重編，文書註冊號為 OF0000025。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司旗下共創立了 6 只子基金。

子基金名稱	註冊日期
博時行健港股增利基金	2021 年 10 月 15 日
博時大中華增強回報債券基金	2021 年 12 月 8 日
博時美元貨幣市場基金	2022 年 6 月 15 日
博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I	2022 年 1 月 25 日
博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - II	2022 年 1 月 25 日
博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - III	2022 年 1 月 25 日

子基金根據《證券及期貨條例》第 104 條獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。子基金受證監會頒布的《開放式基金型公司守則》（「《開放式基金型公司守則》」）及《單位信託及互惠基金守則》（「《單位信託守則》」）的相關條文所規管。

除博時行健港股增利基金、博時大中華增強回報債券基金、博時美元貨幣市場基金及博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I（統稱「子基金」）外，其餘子基金已於證監會登記，但截至 2024 年 6 月 30 日止期間並無運作，故並未於財務報表呈列。

博時行健港股增利基金的投資目標為透過主要投資於以中國為重點的股票證券以獲得長期資本增值。

博時大中華增強回報債券基金的投資目標為透過主要投資於固定收益證券來實現收入和資本增值，並尋求透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。

博時美元貨幣市場基金的投資目標為投資於短期存款及高質素貨幣市場投資，實現與美元現行貨幣市場利率一致的回報。

1 本公司（續）

博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I 的投資目標為透過主要投資於大中華地區固定收益證券的投資組合來實現穩定收入及總回報。

本公司已委任招商永隆信託有限公司（「保管人」）為子基金的保管人。保管人負責保管所有組成子基金資產的投資物、現金及其他資產，並將根據託管協議的條款處理該等資產。保管人必須合理審慎、勤勉盡責地運用技能，確保妥善保管受託的相關子基金財產。

根據投資管理協議，本公司已委任博時基金（國際）有限公司（「經理人」）管理本公司及子基金的資產（即履行投資管理職能）。經理人已根據《證券及期貨條例》第 V 部獲發牌從事第 1 類（證券交易）、第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（資產管理）受規管活動。

2. 編制基礎及主要會計政策

財務報表是根據所有適用的國際財務報告準則（「國際財務報告準則」），包括所有適用的個別國際財務報告準則、國際會計準則（「國際會計準則」）及國際會計準則理事會（「國際會計準則理事會」）所頒布的詮釋，以及證監會頒布的《開放式基金型公司守則》和《單位信託守則》的相關披露條文編制而成。

所採用的會計政策和計算方法與截至 2023 年 12 月 31 日止年度的年度財務報表一致。

投資組合表（未經審核）截至二零二四年六月三十日
（以港元表示）

博時行健港股增利基金

	持倉	市值 港幣	佔資產淨值 百分比 %
按公允價值計入損益之金融資產			
上市股票			
香港聯交所			
1114.HK BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	40,000	328,400	2.97%
3606.HK FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD	12,800	580,480	5.25%
9995.HK REMEGEN CO., LTD	12,500	306,250	2.77%
6690.HK HAIER SMART HOME CO., LTD	15,400	401,940	3.64%
9863.HK ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG CO., LTD	8,000	214,400	1.94%
0005.HK HSBC HOLDINGS PLC	10,800	737,640	6.68%
0836.HK CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LTD	38,000	910,100	8.24%
0941.HK CHINA MOBILE LTD	8,000	616,000	5.58%
0992.HK LENOVO GROUP LTD	22,000	242,440	2.19%
2020.HK ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2,000	150,000	1.36%
6160.HK BEIGENE, LTD	4,000	344,800	3.12%
3998.HK BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	98,000	477,260	4.32%
1179.HK H WORLD GROUP LTD	6,100	158,600	1.44%
3690.HK MEITUAN	5,400	599,940	5.43%
9901.HK NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.	7,500	447,750	4.05%
2313.HK SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	8,000	611,600	5.54%
0700.HK TENCENT HOLDINGS LTD	2,500	931,000	8.43%
9987.HK YUM CHINA HOLDINGS, INC	1,000	241,400	2.19%
小計		8,300,000	75.14%

投資組合表（未經審核）（續）截至二零二四年六月三十日
（以港元表示）

博時行健港股增利基金（續）

	持倉	市值 港幣	佔資產淨值 百分比 %
按公允價值計入損益的金融資產（續）			
上市股票（續）			
上海證券交易所			
600309.SS WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD	600	51,884	0.47%
600519.SS KWEICHOW MOUTAI CO., LTD	100	156,925	1.42%
600036.SS CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD	2,300	84,096	0.76%
600426.SS SHANDONG HUALU- HENGSHEG CHEMICAL CO., LTD	2,000	56,978	0.51%
601888.SS CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LTD	500	33,414	0.30%
601012.SS LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD	1,820	27,288	0.25%
688036.SS SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD	980	80,216	0.73%
小計		<u>490,801</u>	<u>4.44%</u>
深圳證券交易所			
000651.SZ GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.OF ZHUHAI	1,000	41,943	0.38%
000568.SZ LUZHOU LAOJIAO CO., LTD	500	76,725	0.69%
000858.SZ WULIANGYE YIBIN CO., LTD	700	95,850	0.87%
002271.SZ BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD	1,700	22,434	0.20%
300059.SZ EAST MONEY INFORMATION CO., LTD	3,960	44,720	0.40%
002430.SZ HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO., LTD	2,700	64,245	0.58%

投資組合表（未經審核）（續）截至二零二四年六月三十日
（以港元表示）

博時行健港股增利基金（續）

	持倉	市值 港幣	佔資產淨值 百分比 %
按公允價值計入損益的金融資產（續）			
上市股票（續）			
深圳證券交易所（續）			
300124.SZ SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO., LTD	700	38,403	0.35%
002572.SZ SUOFEIYA HOME COLLECTION CO., LTD	3,500	57,380	0.52%
300274.SZ SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD	980	65,009	0.59%
300450.SZ WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD	1,300	23,120	0.21%
300750.SZ CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD	360	69,310	0.63%
300760.SZ SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD	300	93,331	0.84%
300782.SZ MAXSCEND MICROELECTRONICS CO., LTD	640	53,207	0.49%
小計		<u>745,677</u>	<u>6.75%</u>
上市股票合計		<u>9,536,478</u>	<u>86.33%</u>
上市投資總額 （投資成本總額 - 9,807,706 港元）			
其他淨資產		<u>1,509,682</u>	<u>13.67%</u>
股份持有人應佔資產淨值總額		<u>11,046,160</u>	<u>100.00%</u>

投資組合表（未經審核）（續）截至二零二四年六月三十日
（以美元表示）

博時大中華增強回報債券基金

	持倉	市值 美元	佔資產淨值 百分比 %
按公允價值計入損益之金融資產			
上市股票			
香港聯交所			
2899.HK ZIJIN MINING GROUP CO., LTD	90,000	189,969	0.48%
3033.HK CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF	800,000	358,420	0.92%
9107.HK BOS 20 UST A-U	35,000	3,538,160	9.05%
2828.HK HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF	45,000	369,794	0.95%
小計		<u>4,456,343</u>	<u>11.40%</u>
納斯達克證券交易所			
APPLE INC.(AAPL)	600	126,372	0.33%
MICROSOFT CORPORATION (MSFT)	300	134,085	0.34%
TESLA, INC.(TSLA)	500	98,940	0.25%
小計		<u>359,397</u>	<u>0.92%</u>
紐約證券交易所			
DELL TECHNOLOGIES INC.(DELL)	900	124,119	0.32%
VERTIV HOLDING CO (VRT)	1,000	86,570	0.22%
小計		<u>210,689</u>	<u>0.54%</u>
上市股票合計		<u>5,026,429</u>	<u>12.86%</u>

投資組合表（未經審核）（續）截至二零二四年六月三十日
（以美元表示）

博時大中華增強回報債券基金（續）

	持倉	市值 美元	佔資產淨值 百分比 %
按公允價值計入損益的金融資產（續）			
掛牌債券			
註冊地 - 英屬維京群島			
HRINTH 5 1/2 01/16/25	4,000	397,524	1.02%
CNSHAN 4.3 PERP	15,000	1,497,075	3.83%
CPDEV 5.75 PERP	5,000	490,015	1.25%
HRINTH 4.75 04/27/27	5,000	473,690	1.21%
HRINTH 4 1/2 05/29/29	8,000	723,928	1.85%
ZHHFGR 4 1/4 07/03/24	2,000	199,942	0.51%
CPDEV 3.85 07/14/25	8,000	762,656	1.95%
YDNDHL 2 1/4 08/19/25	2,000	191,448	0.49%
ABCIHL 1.65 09/03/25	10,000	954,330	2.44%
FOSUNI 5.95 10/19/25	5,000	481,510	1.23%
CPDEV 4.65 01/19/26	5,000	468,610	1.20%
GZINFU 2.85 07/28/26	7,600	711,778	1.82%
ZHHFGR 4.25 PERP	8,000	797,296	2.04%
SHGUOH 4.7 06/15/25	5,000	494,225	1.27%
CICCHK FLOAT 18012027	2,800	281,744	0.72%
ORIEAS 5 1/2 02/01/27	8,000	793,600	2.03%
ORIEAS 5 3/4 06/06/29	4,000	397,600	1.02%
GRWALL 7.15% PERP	3,000	301,185	0.77%
小計		10,418,156	26.65%
註冊地 - 開曼群島			
MEITUA 0 04/27/27	8,000	761,600	1.95%
SANLTD 2.3% 08/03/2027	5,000	456,410	1.17%
TENCNT 3.575 04/11/26	10,000	971,580	2.49%
TENCNT 3.94 04/22/61	6,000	427,494	1.09%
POSEDF 0 02/01/25	8,000	831,912	2.13%
GEELY 4 PERP CORP	8,000	790,024	2.02%
GRNCH 5.65 07/13/25	5,000	475,995	1.22%
zhoshk 3 01/13/26	6,000	571,974	1.46%
AACTEC 2 5/8 06/02/26	5,000	468,475	1.20%
HONGQI 7 3/4 03/27/25	3,000	302,013	0.77%
FWDGHD 7.635% 02072031	2,000	203,074	0.52%
小計		6,260,551	16.02%

投資組合表（未經審核）（續）截至二零二四年六月三十日
（以美元表示）

博時大中華增強回報債券基金（續）

	持倉	市值 美元	佔資產淨值 百分比 %
按公允價值計入損益的金融資產（續）			
掛牌債券（續）			
註冊地 - 中國			
GRPCIN 3.35 06/01/26	2,000	188,546	0.48%
CCAMCL 4.4 PERP	8,000	767,248	1.96%
CQNANA 4 1/2 08/17/26	2,000	191,728	0.49%
GZDZCD 6.8 08/05/25	5,500	554,240	1.42%
小計		1,701,762	4.35%
註冊地 - 中國香港			
HKIQCL 4 10/08/24	4,000	397,480	1.02%
HKINTL 5 1/4 01/11/53	10,000	1,052,790	2.69%
HAOHUA 4 7/8 03/14/25	10,000	994,230	2.54%
BCLMHK Float 12/10/24	5,000	500,780	1.28%
HAOHUA 2 09/22/25	5,000	478,540	1.23%
HKAA 2.1 PREP	15,000	1,413,450	3.62%
BNKEA 6.75 03/15/27	4,000	403,136	1.03%
CINDBK 6 12/05/33	10,000	1,028,520	2.63%
BNKEA 6 5/8 03/13/27	6,500	653,484	1.67%
FRESHK 6 5/8 04/16/27	2,400	240,850	0.62%
CMINLE F 06/04/27 EMTN	2,000	200,400	0.51%
小計		7,363,660	18.84%
註冊地 - 澳洲			
ANZ 5.731 18092034	5,000	497,780	1.27%
小計		497,780	1.27%
註冊地 - 法國			
SOCGEB 8 PERP	5,000	499,360	1.28%
小計		499,360	1.28%
註冊成立地 - 德國			
DB 7.5 PERP CORP	4,000	395,512	1.01%
小計		395,512	1.01%

投資組合表（未經審核）（續）截至二零二四年六月三十日
（以美元表示）

博時大中華增強回報債券基金（續）

	持倉	市值 美元	佔資產淨值 百分比 %
按公允價值計入損益的金融資產（續）			
掛牌債券（續）			
註冊地 - 沙地阿拉伯			
KSA 5 01/18/53	20,000	1,750,760	4.48%
小計		1,750,760	4.48%
註冊地 - 新加坡			
BOCAVI 1 3/4 01/21/26	8,000	756,160	1.94%
小計		756,160	1.94%
註冊地 - 韓國			
HYUELE 5 1/2 01/16/27	5,000	499,200	1.28%
HYUELE 1 3/4 04/11/30	2,000	410,762	1.05%
DAESEC 5 7/8 01/26/27	3,000	299,412	0.76%
小計		1,209,374	3.09%
註冊地 - 英國			
BACK 6.125% PERP	5,000	490,310	1.25%
BACR FLOAT 03/12/28	4,000	404,312	1.03%
HSBC Float 09/12/26	5,000	505,680	1.30%
STANLN 7 3/4 PERP	4,000	403,904	1.03%
STANLN 7 7/8 PERP	6,000	601,302	1.54%
小計		2,405,508	6.15%
掛牌債券總額		33,258,583	85.08%
投資總額		38,285,012	97.94%
（投資成本總額 - 37,699,508 美元）			
其他淨資產		806,226	2.06%
股份持有人應佔資產淨值總額		39,091,238	100.00%

投資組合表（未經審核）（續）截至二零二四年六月三十日 （以美元表示）

博時美元貨幣市場基金

	持倉	市值 美元	佔資產淨值 百分比 %
按公允價值計入損益之金融資產			
上市交易所買賣基金			
註冊地 - 中國香港			
BOSERA USD MMKT ETF - USD	2,426	2,552,747	0.05%
上市交易所買賣基金總額		2,552,747	0.05%
非上市交易所買賣基金			
註冊地 - 中國香港			
BOSERA USD MONEY MARKET ETF (CLASS S USD)	1,000,000	10,531,000	0.23%
非上市交易所買賣基金總額		10,531,000	0.23%
交易所買賣基金總額		13,083,747	0.28%
未掛牌債券			
註冊地 - 中國香港			
GUOTJU 5.9 07/16/24	300,000	30,000,000	0.66%
GUOTJU 5.9 10/21/24	500,000	50,000,000	1.09%
HTIFI 6% 07112024	480,000	48,000,000	1.05%
HTIFI 5.81% 11122024	400,000	40,000,000	0.88%
ICBCIL FLOAT 12/03/24	500,000	49,996,216	1.09%
CMINLE FLOAT 21042025	280,000	28,000,000	0.61%
小計		245,996,216	5.38%
未掛牌債券總額		245,996,216	5.38%

投資組合表（未經審核）（續）截至二零二四年六月三十日 （以美元表示）

博時美元貨幣市場基金（續）

	持倉	市值 美元	佔資產淨值 百分比 %
按公允價值計入損益的金融資產（續）			
非上市存款證			
註冊地 - 中國			
GUOTJU 5.9 07/16/24	30,000,000	30,000,000	0.66%
GUOTJU 5.9 10/21/24	30,000,000	30,000,000	0.66%
HTIFI 6% 07112024	28,000,000	28,000,000	0.61%
HTIFI 5.81% 11122024	40,000,000	40,000,000	0.87%
小計		<u>128,000,000</u>	<u>2.80%</u>
非上市存款證總額		<u>128,000,000</u>	<u>2.80%</u>
投資總額 （投資成本總額 - 386,422,216 美元）		387,079,963	8.46%
其他淨資產		<u>4,187,083,448</u>	<u>91.54%</u>
股份持有人應佔資產淨值總額		<u>4,574,163,411</u>	<u>100.00%</u>

投資組合表（未經審核）（續）截至二零二四年六月三十日
（以美元表示）

博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I

	持倉	市值 美元	佔資產淨值 百分比 %
按公允價值計入損益之金融資產			
掛牌債券			
註冊地 - 中國			
BCHINA 3.6 PERP	2,000	196,832	2.28%
GZDZCD 6.8 08/05/25	4,000	403,084	4.66%
小計		<u>599,916</u>	<u>6.94%</u>
註冊地 - 英屬維京群島			
ORIEAS 5 09/03/24	4,000	399,264	4.62%
CNSHAN 4.3 PERP	2,000	199,610	2.31%
CHALUM 4.1 PREP	3,000	298,920	3.46%
CPDEV 3.85 07/14/25	2,000	190,664	2.20%
CHCOMU 3.425 PERP	3,000	295,572	3.42%
MINMET 3 3/8 PERP	3,000	298,884	3.46%
CNBG 3.1 PREP	3,000	299,661	3.46%
CJIANT 1.375 08/25/24	3,000	297,984	3.44%
SINOCH 1 09/23/24	4,000	395,736	4.58%
CCTOHK 2 01/19/25	4,000	391,588	4.53%
GUOCAP 6.3 12/02/25	3,000	302,538	3.50%
GZINFU 5.95 03/21/26	3,000	299,496	3.46%
CNSHAN 6.5 PERP	2,000	203,424	2.35%
小計		<u>3,873,341</u>	<u>44.79%</u>
註冊地 - 開曼群島			
CDBALF 4.25 12/02/24	2,000	198,676	2.29%
CHSCOI 4 PERP	2,000	198,428	2.30%
MEITUA 0 04/27/27	4,000	380,800	4.41%
SPICPF 3.38 PERP	5,000	496,550	5.74%
HONGQI 7 3/4 03/27/25	2,000	201,342	2.33%
小計		<u>1,475,796</u>	<u>17.07%</u>

投資組合表（未經審核）（續）截至二零二四年六月三十日
（以美元表示）

博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I（續）

	持倉	市值 美元	佔資產淨值 百分比 %
按公允價值計入損益的金融資產（續）			
掛牌債券（續）			
註冊地 - 中國香港			
BCLMHK F 09/05/24	2,000	200,170	2.31%
BOCOHK 3.725 PERP	2,500	246,078	2.85%
CMINLE 1.25 09/16/24 EMTN	4,000	396,204	4.58%
ICBCIL 1.625 11/02/24	4,000	394,464	4.56%
JNRWVE 6.7 11/18/24	3,600	360,878	4.17%
CINDBK 6 12/05/33	2,500	257,130	2.97%
FRESHK 6 5/8 04/16/27	2,000	200,708	2.32%
小計		<u>2,055,632</u>	<u>23.76%</u>
註冊地 - 日本			
SUMIFL 5.109 01/23/29	2,000	198,112	2.29%
小計		<u>198,112</u>	<u>2.29%</u>
註冊地 - 新加坡			
BOCAVI 3 1/2 10/10/24	5,000	496,910	5.75%
DBSSP 3.3 PERP	5,000	490,545	5.67%
OCBCSP 5.52 05/21/24	2,000	201,116	2.32%
小計		<u>1,188,571</u>	<u>13.74%</u>
註冊地 - 韓國			
DAESEC 1.375 07/07/24	3,000	299,802	3.47%
HYNCRD 5.75 04/24/29	2,000	201,476	2.33%
小計		<u>501,278</u>	<u>5.80%</u>

投資組合表（未經審核）（續）截至二零二四年六月三十日
（以美元表示）

博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I（續）

	持倉	市值 美元	佔資產淨值 百分比 %
按公允價值計入損益的金融資產（續）			
掛牌債券（續）			
註冊地 - 美國			
C 1.281 11/03/25	2,000	196,854	2.27%
GS FLOAT 03/15/28	2,000	204,838	2.37%
JPM 0.768 08/09/25	4,000	397,792	4.60%
MS 1.164 10/21/25	4,000	394,284	4.56%
小計		<u>1,193,768</u>	<u>13.80%</u>
掛牌債券總額		<u>11,086,414</u>	<u>128.19%</u>
投資總額 （投資成本總額 - 10,827,827 美元）		11,086,414	128.19%
其他淨資產		<u>(2,438,231)</u>	<u>(28.19%)</u>
股份持有人應佔資產淨值總額		<u>8,648,183</u>	<u>100.00%</u>

投資組合表（未經審核）（續）截至二零二四年六月三十日

博時美元貨幣市場基金

截至 2024 年 6 月 30 日

加權平均屆滿期	47.92 天
加權平均有效期	51.48 天

	公允價值 美元	佔淨資產的 百分比
每日流動資產	802,140,251	17.54%
每週流動資產	934,140,251	20.42%

投資組合持倉變動表（未經審核）
截至二零二四年六月三十日
（以港幣表示）

博時行健港股增利基金

	佔淨資產的 百分比 2024年 6月30日	佔淨資產的 百分比 2023年 12月31日
上市股票	86.33%	85.78%
掛牌債券	0.00%	8.86%
其他淨資產	13.67%	5.36%
總淨資產	100.00%	100.00%

投資組合持倉變動表（未經審核）（續）
截至二零二四年六月三十日
（以美元表示）

博時大中華增強回報債券基金

	佔淨資產的 百分比 2024年 6月30日	佔淨資產的 百分比 2023年 12月31日
上市股票	12.86%	2.24%
掛牌債券	85.08%	95.46%
其他淨資產	<u>2.06%</u>	<u>2.30%</u>
總淨資產	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

投資組合持倉變動表（未經審核）（續）
截至二零二四年六月三十日
（以美元表示）

博時美元貨幣市場基金

	佔淨資產的 百分比 2024 年 6 月 30 日	佔淨資產的 百分比 2023 年 12 月 31 日
上市交易所買賣基金	0.05%	0.09%
非上市交易所買賣基金	0.23%	0.36%
未掛牌債券	5.38%	2.66%
非上市存款證	2.80%	6.73%
其他淨資產	91.54%	90.16%
總淨資產	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

投資組合持倉變動表（未經審核）（續）
截至二零二四年六月三十日
（以美元表示）

博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I

	佔淨資產的 百分比 2024 年 6 月 30 日	佔淨資產的 百分比 2023 年 12 月 31 日
掛牌債券	128.19%	129.35%
其他淨資產	<u>(28.19%)</u>	<u>(29.35%)</u>
總淨資產	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

銷售及回購協議詳情

下表分析了轉讓至第三方且不符合終止確認條件的金融資產及相關金融負債的賬面值：

博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I

	2024 年 6 月 30 日	
	轉讓資產的 賬面值 美元	相關負債的 賬面值 美元
回購協議	<u>3,264,930</u>	<u>2,734,900</u>

博時穩健入息 18 個月定期開放債券基金 - I 持有的銷售及回購協議如下：

(A) 轉讓資產的賬面值及佔資產淨值百分比

截至 2024 年 6 月 30 日

相關的 賬面值 美元	佔資產淨值 百分比 %
3,264,930	37.75%

(B) 銷售及回購協議的前十大交易對手方

截至 2024 年 6 月 30 日

排名	交易對手方	交易對手方類型	相關負債的 賬面值 (美元)	相關資產的 賬面值 (美元)
1	J.P. Morgan Securities plc	經紀交易商 (例如投資銀行、經紀行)	2,124,130	2,474,640
2	華泰資本投資有限公司	經紀交易商 (例如投資銀行、經紀行)	610,770	790,290

銷售及回購協議詳情 (續)

(C) 交易數據總額

截至二零二四年六月三十日

身份 (交易對手方)	交易對手方 (按國家/地區)	屆滿期	主導貨幣	交收/ 結算	相關負債的 賬面值 (美元)	轉讓資產的 賬面值 (美元)
華泰資本投資 有限公司	中國 - 香港	公開交易	美元	三方	610,770	790,290
J.P. Morgan Securities plc	英國	8 天 至 1 個月	美元	三方	2,124,130	2,474,640
					<u>2,734,900</u>	<u>3,264,930</u>

(D) 銷售及回購協議產生的收入及費用

截至二零二四年六月三十日

直接及間接費用 - 提供資金 82,558 美元

行政管理

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

本公司董事

連少冬
何凱

經理人之董事

吳慧峰
歐志明
連少冬
何凱
周怡

保管人、管理人及過戶處

招商永隆信託有限公司
招商永隆銀行大廈 6 樓
德輔道中 45 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