

## 基金月報

截至 31/12/2024

### 重要資料

投資涉及風險。過去的投资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）。本文中使用的術語與《章程》中定義的術語具有相同含義。

博時國新港股通央企紅利指數 ETF（「子基金」）是博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司（「本公司」）的子基金。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。

投資者務必注意固定收益證券投資風險，包括但不限於：

1. 一般投資風險 - 子基金的投資組合可能因以下任何主要風險因素而貶值，因此閣下在子基金的投資可能蒙受損失。概不保證償還本金。
2. 中國內地投資風險 - 與投資於較發達市場相比，投資於中國內地涉及較高損失風險，原因是受到多項因素影響，其中包括政治、社會、稅務、經濟、外匯、流動性及監管等方面存在較大的風險；匯率波動及外匯管制；結算系統不夠先進；政府干預；資產被國有化及沒收的風險，以及保管風險和高波動性風險。
3. 集中風險 - 由於指數成分股集中於主要在中國內地運營及隸屬於國資委的香港上市公司，並可能不時集中於某些特定行業（如能源行業），子基金的投資亦可能同樣集中。與投資組合更多元化的基金相比，子基金的價值可能有較大波動性更大。子基金的價值可能較易受影響中國內地及香港市場或有關行業的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性資金、稅務、法律或監管事件所影響。
4. 新指數風險 - 指數屬新指數。與其他追蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比，子基金或須承受較高風險。
5. 被動投資風險 - 子基金以被動方式管理，而由於子基金本身的投資性質，經理人缺乏針對市場變動採取對策的自主性。指數下跌預期會導致子基金的價值相應下跌。
6. 追蹤誤差風險 - 子基金可能須承受追蹤誤差風險，即其表現未必能準確追蹤相關指數的表現的風險。此追蹤誤差可能由於所採用的投資策略及/或費用和支出等因素造成。經理人將監察及尋求管理有關風險以減低追蹤誤差。概無保證在任何時候都能精確或完全複製指數的表現。
7. 人民幣貨幣風險 - 由於受中國內地政府的外匯管制及限制規限，人民幣並非可自由兌換的貨幣。人民幣的任何貶值都會對投資者在子基金的投資價值產生不利影響。基礎貨幣並非人民幣的投資者，可能會受到人民幣匯率變動的有利影響。

資料未經證監會審閱。

### 投資目標

子基金的投資目標旨在提供緊貼指數（即中證國新港股通央企紅利指數）（「指數」）表現的投資回報（扣除費用及開支前）。

### 主要資料

基金經理人	博時基金（國際）有限公司
保管人	交通銀行信託有限公司
參考指數	中證國新港股通央企紅利指數（淨總收益）
成立日期	10/07/2024
基礎貨幣	港幣（HKD）
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2時正（香港時間）
管理費 <sup>△</sup>	每年0.50%
已發行之股份數	10,800,000.00
派息政策	每半年一次，由經理人決定（通常為每年三月及九月） 所有股份將僅以基礎貨幣（港幣）收取分派

<sup>△</sup>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。有關應付費用及收費的詳情、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，請參閱章程「費用及開支」一節。

### 參與經銷商

- 招商證券(香港)股份有限公司
- 未來資產證券(香港)有限公司

### 市場莊家<sup>2</sup>

- 招商證券(香港)股份有限公司
- Eclipse Options (HK) Limited

### 派息記錄

除息日	每單位獲分派收益（港幣）
2024/9/27	0.35

### 類別資訊

股份類別	基金淨值	發行日期	ISIN 編號	Bloomberg 編號	一級市場 - 申請單位規模	二級市場 - 每手買賣單位數目
港幣柜台	9.1356 港元	10/07/2024	HK0001028304	03437 HK	100,000股份	10股
人民幣柜台	8.6149 人民幣	10/07/2024	HK0001028312	83437 HK	100,000股份	10股
美元柜台	1.1768 美元	10/07/2024	HK0001028320	09437 HK	100,000股份	10股

### 累計表現(%)

	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	成立至今
港幣櫃檯	-	-	-	-	-	-
人民幣櫃檯	-	-	-	-	-	-
美元櫃檯	-	-	-	-	-	-

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。由於子基金乃新成立，故無充分數據為投資者提供過往表現的有用指標。

### 行業配置

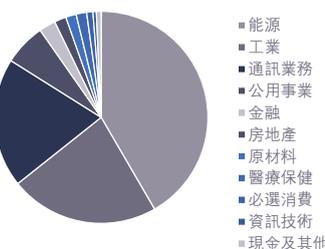
能源	41.66%
工業	22.60%
通訊業務	19.72%
公用事業	6.35%
金融	2.52%
房地產	1.79%
原材料	1.59%
醫療保健	1.59%
必選消費	0.95%
資訊技術	0.51%
現金及其他	0.72%

### 地區配置

中國大陸	99.28%
現金及其他	0.72%

### 前十大持倉

中遠海控	10.32%
中國海洋石油	10.13%
中國石油股份	9.92%
中國移動	9.90%
中國神華	9.27%
中國石油化工股份	8.91%
中國電信	4.49%
中國聯通	3.10%
中煤能源	2.80%
中國鐵塔	2.23%



### 備註

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. 有關最新市場莊家名單，詳情參閱香港交易及結算所有限公司的網址 ([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))。

### 免責申明

除特別列明外，所有資料截至每月之最後計值日。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。