

基金月報

截至 31/03/2025

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。投資者做任何投資決定之前應詳細閱讀子基金的有關章程及產品資料概覽，包括當中所載之產品特色及風險因素。

- 博時美元貨幣市場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」）註冊為開放式基金型公司，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。
- 子基金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。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。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。
- 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／或程序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。
- 從資本中或實際上從資本中撥付分派股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。
- 投資者務必注意固定收益證券投資風險，包括但不限於：
 - 短期固定收益工具風險 - 由於子基金主要投資於期限較短的短期固定收益工具，子基金投資的週轉率可能相對較高，因購入或出售短期固定收益工具而產生的交易成本亦可能上升，因而可能對子基金的資產淨值產生負面影響。子基金的相關固定收益證券在臨近屆滿期時可能會變得更加缺乏流動性。因此，其可能更難在市場上以公平價值達成交易。
 - 信貸／對手方風險 - 子基金面臨其投資之固定收益證券發行人的信用／違約風險。
 - 波動性和流動性風險 - 大中華區市場（特別是中國內地和台灣）及新興市場的固定收益證券與較發達的市場相比，可能會有較高的波動性和較低的流動性。在這些市場上交易的證券價格可能會有波動。此類證券價格的買賣差價可能很大，子基金可能會產生顯著的交易成本。
 - 利率風險 - 子基金的投資面臨著利率風險。一般來說，當利率下降時，固定收益證券的價格會上升，而當利率上升時，其價格會下降。
 - 信貸評級風險 - 由評級機構評定的信貸評級受到限制，並不保證證券和／或發行人在任何時候都具有信用。
 - 信貸評級機構風險 - 中國內地的信貸評估體系和中國內地採用的評級方法可能與其他市場採用的方法不同。因此，中國內地評級機構發出的信貸評級可能無法與其他國際評級機構給出的信貸評級直接進行比較。
 - 降級風險 - 固定收益工具或其發行人的信貸評級隨後可能被降級。在這種情況下，子基金的投資價值可能受到不利影響。經理人可能也無法處理被降級的固定收益工具。
 - 估值風險 - 子基金投資的估值或會涉及不確定性及判斷性決定。若證實該等估值不正確，子基金的資產淨值計算可能受到影響。主權債務風險 - 子基金投資於對政府發行或擔保的證券可能會面臨政治、社會和經濟風險。在不利的情况下，主權發行人可能無法或不願意償還到期的本金和／或利息，或可能要求子基金參與此類債務重組。當主權債務發行人違約時，子基金可能蒙受重大損失。

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

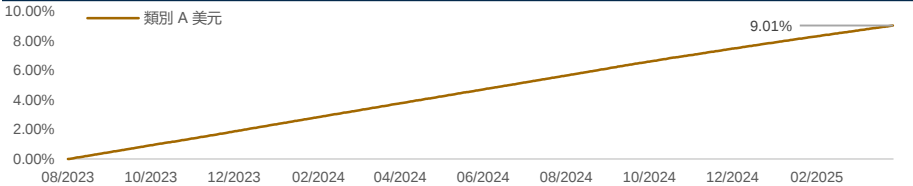
基金經理人	博時基金(國際)有限公司
保管人	中銀國際英國保誠信託有限公司
成立日期 (日/月/年)	25/07/2023
基礎貨幣	美元
基金總淨值 (美元百萬)	202.68
交易頻密程度	每日 (香港營業日)
交易截止時間	中午 12 時正 (香港時間)
認購費 [^]	不高於認購金額的1%
轉換費 [^]	每一轉換股份收取最高為股份贖回價的1%*
贖回費 [^]	無
管理費 [^]	類別 A 美元 - 每年0.15% 類別 C 美元 - 每年0.35% 類別 I 美元 - 每年0.10%
派息政策	經理人有權決定子基金是否進行任何股息分派、分派的次數和分派的金額。概無保證會作定期分派，亦不保證作出分派時將派付的金額。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準。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	10.9013 美元	03/08/2023	HK0000939717	BOSMKAU HK	1 美元	0.1 美元
類別 C 美元	10.4656 美元	16/04/2024	HK0000939725	BOSUSCU HK	0.1 美元	0.1 美元
類別 I 美元	10.9266 美元	25/07/2023	HK0000939733	BOSUSDI HK	100,000 美元	0.1 美元

累計表現



基金表現 (%)

	年初至今	1個月	3個月	6個月	一年	成立至今
類別 A 美元	1.09%	0.37%	1.09%	2.32%	5.15%	9.01%
類別 C 美元	1.04%	0.35%	1.04%	2.22%	-	4.66%
類別 I 美元	1.11%	0.37%	1.11%	2.35%	5.21%	9.27%

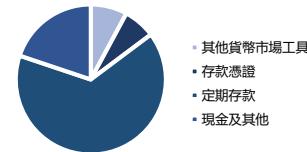
以上資料僅供參考；沒有顯示數位的地方代表沒有足夠的資料。
基金表現以美元資產淨值對資產淨值計算，已扣除費用，將股息再作投資（如有）。
累積表現由股份類別成立以來計算。

組合特點

加權平均到期天數 ² (天)	37.70
加權平均到期收益率 ³ (%)	4.60

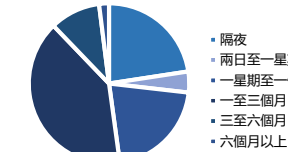
組合配置

其他貨幣市場工具	7.87%
存款憑證	6.90%
定期存款	65.37%
現金及其他	19.85%



到期日分佈

隔夜	22.59%
兩日至一星期	4.22%
一星期至一個月	21.02%
一至三個月	40.00%
三至六個月	10.19%
六個月以上	1.99%



前五大持倉

Deposit - 4,048,760.00 USD AT 4.4800 TO 19/05/2025	2.2%
Deposit - 4,045,333.33 USD AT 4.5000 TO 16/05/2025	2.2%
Deposit - 4,041,066.67 USD AT 4.5400 TO 08/07/2025	2.2%
Deposit - 4,000,000.00 USD AT 4.4800 TO 20/05/2025	2.1%
Deposit - 4,000,000.00 USD AT 4.5000 TO 25/04/2025	2.1%

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。
- 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>）。
 - 投資組合的加權平均屆滿期超過 60 天可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）所致。
 - 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。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。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。