博時港元貨幣市場ETF（上市類別）
（股份代號：3152）

博时基金 BOSERA FUNDS

「新資本投資者入境計劃」下的合資格集體投資計劃[1]

基金月報 截至 30/04/2026

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。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。博時港元貨幣市場ETF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。

- 博時港元貨幣市場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。
- 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。
- 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。由於適用於各類別的費用及成本不同，上市和非上市類別各自股份的每股資產淨值可能不同。適用於二級市場上市類別股份的聯交所交易時間和非上市類別股份的交易截止時間也各有不同。為免生疑問，適用於一級市場上市類別股份的交易截止時間與非上市類別股份的交易截止時間相同。
- 上市類別股份按即日現行市價（可能偏離相應的資產淨值）在證券交易所二級市場買賣，而非上市類別股份則透過中介人按交易日的日終資產淨值出售，並於單一估值點交易而不會有公開市場交易的日間流動性。視乎市況，非上市類別股份投資者可能較上市類別股份投資者有利或不利。
- 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。
- 股份於聯交所的買賣價格視乎股份供求情況等市場因素而定。因此，股份的交易價格可能會較股份的資產淨值或有大幅溢價或折讓，並可能嚴重偏離每股股份的資產淨值。
- 投資者在聯交所購買或出售股份將支付若干收費（例如交易費用及經紀佣金），在聯交所買入股份時，投資者所支付的費用或會超出每股資產淨值，而在聯交所出售股份時，所收取的價值亦可能少於每股資產淨值。
- 在若干情況下，子基金可能會被提前終止，例如子基金的規模降至低於美元10,000,000（或同等價值）。子基金終止時，投資者未必能取回其投資，並可能會蒙受損失。
- 雖然經理人將盡最大努力作出安排以使至少有一名市場莊家為股份做莊，以及至少一名市場莊家會根據相關市場莊家協議在終止市場莊家協議前給予不少於3個月的通知，但如股份並無市場莊家或只有一名市場莊家，則股份的市場流動性或會受到不利影響。不保證任何莊家活動將會有效。

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。子基金旨在實現與港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
上市日期（日/月/年）	14/02/2023
已發行之股份數	99,800.00
基礎貨幣	港幣 （HKD）
管理費	每年0.15%
主動性管理	是
基金淨值	港幣櫃台：1121.9311 港元

參與证券商

招商證券（香港）有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

輝立證券(香港)有限公司

市場莊家-港幣櫃台

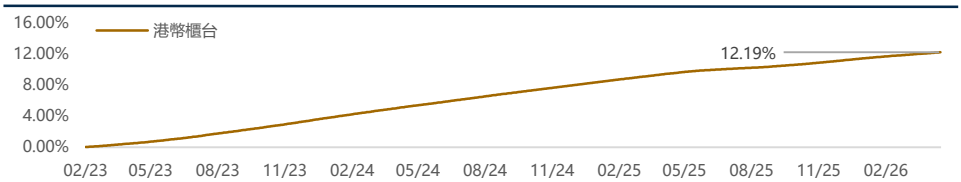
招商證券（香港）有限公司

輝立證券(香港)有限公司

類別資訊

交易貨幣	上市日期（日/月/年）	ISIN編號	股份代號	彭博代碼	SEDOL號碼	一級市場－申請單位規模	二級市場－每手買賣單位數目
港幣	14/02/2023	HK0000962917	03152	3152 HK Equity	BS28ZQ8	最少 100 股或其倍數	1 股

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
港幣櫃台	0.83%	0.19%	0.59%	1.33%	2.45%	12.19%

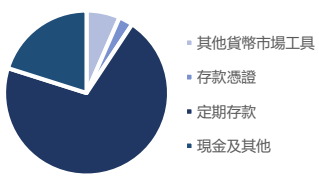
以上資料僅供參考。
基金表現以港元資產淨值對資產淨值計算，已扣除費用，將股息再作投資（如有）。

組合特點

加權平均到期天數(天)	51.73
加權平均到期收益率[2] (%)	2.65

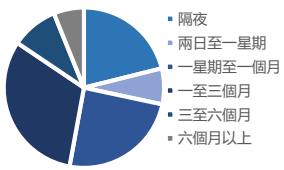
組合配置

其他貨幣市場工具	6.55%
存款憑證	2.77%
定期存款	70.57%
現金及其他	20.12%



到期日分佈

隔夜	21.12%
兩日至一星期	7.23%
一星期至一個月	24.54%
一至三個月	31.55%
三至六個月	9.46%
六個月以上	6.11%



前五大持倉

Other money market instrument A	1.84%
Deposit - 100,000,000.00 HKD AT 2.75 TO 07/05/2026	1.84%
Deposit - 100,000,000.00 HKD AT 2.53 TO 19/05/2026	1.84%
Deposit - 99,900,000.00 HKD AT 2.60 TO 26/05/2026	1.84%
Deposit - 99,900,000.00 HKD AT 2.50 TO 08/06/2026	1.84%

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基金(國際)有限公司的促銷或建議。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。