博時國際 BOSERA FUNDS | HASHKEY CAPITAL

博時HashKey 比特幣ETF（3008 HK / 9008 HK）

「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 31/12/2025

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。投資者不應只單憑本資料所載的資料決定投資。以上資料只供參考，並不構成及不應被視為對任何人作出認購或出售的要約。投資者做任何投資決定之前應詳細閱讀有關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。投資者應根據本身投資經驗、投資目標、財務狀況及承擔風險程度等因素去衡量是否適合投資於該產品上。若有需要，請諮詢獨立專業建議。

投資者務必注意投資風險，包括但不限於：

- 基金的投資組合可能因任何風險因素而貶值，因此閣下在基金的投資可能蒙受損失。概不保證償還本金。概不保證基金將達致其投資目標
- 極端價格波動風險: 與傳統證券投資專案相比，虛擬資產及相關產品的投資專案波動性極大，其價格走勢難以預測。
- 保管風險: 虛擬資產的所有權及權利取決於對私密金鑰的安全存儲和瞭解。如果私密金鑰丟失且沒有備份，則相應的虛擬資產位址的訪問權也將丟失，並且虛擬資產網路亦無法恢復。次保管人須制定補償安排，以透過協力廠商保險或其他允許的方式彌補客戶虛擬資產的潛在損失，但概不保證該補償安排足以保護基金的虛擬資產免受所有可能的損失。若分託管人的補償安排不足以彌補基金虛擬資產的損失，則管理人或基金均不對差額負責。
- 網路安全、欺詐、市場操縱及安全故障風險：虛擬資產可能面臨欺詐、盜竊、操縱或安全故障、操作或其他影響虛擬資產交易場所的問題的風險。尤其是，虛擬資產網路以及保管虛擬資產或促進虛擬資產轉帳或交易的實體容易受到各種網路攻擊。惡意行為者還可能利用虛擬資產網路代碼或結構中的缺陷，從而竊取他人持有的虛擬資產、控制區塊鏈、竊取個人身份資料或違反協定發行大量虛擬資產。上述任何情況的發生都可能對虛擬資產的價格產生負面影響，從而對基金的投資專案產生負面影響。
- 與虛擬資產交易平臺相關的風險: 基金可能收購和出售虛擬資產的虛擬資產交易平臺仍在建立中。與其他現貨虛擬資產交易場所相比，在該等虛擬資產交易平臺上交易的虛擬資產之流動性可能會較低。在該等虛擬資產交易平臺上，虛擬資產價格的買賣差價可能很大，基金可能會產生巨大的交易成本。倘香港證券及期貨事務監察委員會（"證監會"）發出的虛擬資產交易平臺牌照被撤銷／終止或因其他原因而失效，基金可能被禁止進行交易及購買比特幣。
- 其他風險：新的創新風險、不可預見的風險、投機風險、交易對手方風險、監管風險、分叉風險等。

資料未經證監會審閱。

投資目標

子基金的投資目標為在扣除費用及開支前，提供與芝商所 CF 比特幣指數（亞太收市價）（「指數」）所反映的比特幣價格表現密切相關的投資回報，以提供比特幣價值的風險。

主要資料

基金經理人	博時基金（國際）有限公司
副基金經理	HashKey Capital Limited
保管人	中銀國際英國保誠信託有限公司
次保管人	Hash Blockchain Limited（透過其關聯實體HashKey Custody Services Limited）
成立日期（日/月/年）	30/04/2024
基礎貨幣	美元
已發行之股份數	114,500,200.00
基金規模（萬美元）	9,976.44
交易頻密程度	一級市場：港美共同交易日 二級市場：每日（香港營業日）
交易截止時間	現金：相關交易日的上午11時（香港時間） 實物：相關交易日的下午 4 時（香港時間）
管理費	0.60%
全年經常性開支比率#	估計為 0.85%
派息政策	不會作出任何分派

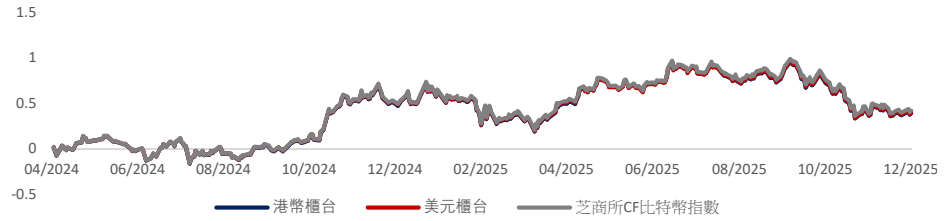
#由於子基金乃新成立，因此經常性開支比率僅為指標，指應向子基金扣除為期 12 個月的估計持續支出之總和，以子基金相關類別估計平均資產淨值的百分比表示。實際數字或與估計數字不同，而且此數字每年可能有所變動。

交易資訊

	股份代號	基金淨值	ISIN 編號	Bloomberg 編號	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
美元櫃台	09008	0.8713 美元	HK0001010682	9008 HK Equity	BSC9SL7	最少500,000 股份或其倍數	100 股
港幣櫃台	03008	6.7819 港元	HK0001010674	3008 HK Equity	BSC9SK6	最少500,000 股份或其倍數	100 股

投資組合詳情

名稱	資產淨值 (%)	市場價格（美元）	市值(美元)	持有數目
VA BITCOIN CURRENCY	99.99	89,895.98	101,336,681.79	1,127.2700



基金累計表現 （%）^

	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	成立至今
美元櫃台	-5.62	-3.18	-22.56	-18.30	-5.62	40.02
港幣櫃台	-5.37	-3.18	-22.53	-18.99	-5.37	39.25
芝商所CF比特幣指數	-4.62	-3.09	-22.35	-17.87	-4.62	42.12

基金年度表現（%） ^

	2025	2024^
美元櫃台	-5.62	-
港幣櫃台	-5.37	-
芝商所CF比特幣指數	-4.62	-

^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。子基金的年度表現將會在成立12個月後公佈。

參與證券商

招商證券(香港)有限公司	華泰金融控股(香港)有限公司
艾德證券期貨有限公司	裕承環球市場有限公司
未來資產證券（香港）有限公司	華盛資本證券有限公司
勝利證券有限公司	韓國投資證券亞洲有限公司
輝立證券（香港）有限公司	

市場莊家

美元櫃檯

中信里昂證券有限公司

Eclipse Options (HK) Limited

Jane Street Asia Trading Limited

港幣櫃檯

中信里昂證券有限公司

Eclipse Options (HK) Limited

Jane Street Asia Trading Limited

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. 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

博時Hashkey 比特幣ETF及博時HashKey乙太幣 ETF（"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。本公司已在證監會註冊為開放式基金，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。
博時基金（國際）有限公司（"博時國際"或"管理人"）在製作本資料時，相信獲得資訊源是準確、完整及合適。但博時國際並不為本資料所載資訊的準確性或完整性作出保證。本資料並未經證監會審閱。發佈人：博時國際。未經博時國際同意，不得複印、分發或複製本文內之任何資料或任何部份。