

博时-安本标准精选新兴市场债券基金

博时投资基金的子基金

中期报告（未经审核）

截至二零二三年六月三十日

博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金

中期报告（未经审核）
截至二零二三年六月三十日

目录	页码
基金管理及行政	1
财务状况表（未经审核）	2
全面收益表（未经审核）	3
单位持有人应占资产净值变动表（未经审核）	4
现金流量表（未经审核）	5
投资组合（未经审计）	6
投资组合变动报告（未经审核）	7 - 8

本中期报告并不构成博时投资基金子基金单位的发售或招揽发售。单位的认购仅应基于相关诠释备忘录及其随附的最新年度及中期财务报告所载的资料作出。

基金管理及行政

经理人

博时基金（国际）有限公司
怡和大厦 4109 室
康乐广场 1 号
中环
香港

副经理人

安本香港有限公司
陆海通大厦 30 楼
皇后大道中 31 号
香港

受托人及注册处

汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
皇后大道中 1 号
香港

中国保管人

香港上海汇丰银行有限公司
皇后大道中 1 号
香港

中国保管人的受委人

汇丰银行（中国）有限公司
汇丰银行大楼 33 楼
上海国金中心商场
世纪大道 8 号
上海浦东 (200120)
中国

核数师

罗兵咸永道会计师事务所
公爵大厦 21 楼
皇后大道中 15 号
中环
香港

博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金

财务状况表（未经审核）
截至二零二三年六月三十日

	2023 年 6 月 30 日 (未经审核) 美元	2022 年 12 月 31 日 (经审核) 美元
净值百分比 (%)		
流动资产		
投资	2,237,721	1,994,600
应收利息	16,464	24,214
应收经纪人回扣	-	84,365
孖展按金	100	100
现金及现金等值项目	623,424	356,849
总资产	2,877,709	2,460,128
负债		
流动负债		
应付经纪人款项	446,203	-
其他应付款项	54,214	63,156
负债（不包括单位持有人应占资产净值）	500,417	63,156
单位持有人应占资产净值	2,377,292	2,396,972
已发行单位数目		
「A」类别（美元）单位	9,135	7,874
「I」类别（美元）单位	236,863	236,863
「A」类别（人民币）单位	83,307	83,317
每单位资产净值		
「A」类别（美元）单位	9.39 美元	9.53 美元
「I」类别（美元）单位	9.63 美元	9.76 美元
「A」类别（人民币）单位	0.94 人民币	0.92 人民币

附注：中期报告所采用的会计政策及计算方法与子基金年度报告所采用者相同。

博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金

全面收益表（未经审核）
截至二零二三年六月三十日

	2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 (未经审核) 美元	2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 (未经审核) 美元
收入		
银行存款利息	3,471	1,117
投资利息	48,129	380,421
其他收入	55	109
投资亏损净额	(1,077)	(3,106,672)
汇兑收益净额	1,079	6,399
投资收入／（亏损）总额	51,657	(2,718,626)
开支		
管理费 ^{注释 2}	9,002	30,347
受托人费用 ^{注释 1}	32,729	33,748
交易成本	-	221
审计费	14,146	16,626
保管费 ^{注释 1}	157	1,896
其他开支 ^{注释 1}	27,257	28,907
营运开支总额	83,291	111,745
税前营运亏损	(31,634)	(2,830,371)
税项开支	-	(105)
单位持有人应占来自营运的资产净值减少	(31,634)	(2,830,476)

^{注释 1} 截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 6 月 30 日期间，除已向受托人或其关连人士支付的受托人费用外，已分别向受托人或其关连人士支付的其他费用如下：

	2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 (未经审核) 美元	2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 (未经审核) 美元
保管费	157	1,858
其他营运开支	18,926	20,911

^{注释 2} 截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 6 月 30 日期间，除已向经理人支付的管理费外，并无向经理人或其关连人士支付的其他款项。

博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金

单位持有人应占资产净值变动表
(未经审核)
截至二零二三年六月三十日

	2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 (未经审核) 美元	2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 (未经审核) 美元
期初单位持有人应占资产净值	2,396,972	39,603,465
发行单位	13,550	11,303
赎回单位	(1,596)	(29,149,038)
单位交易的增加 / (减少) 净额	11,954	(29,137,735)
单位持有人应占来自营运的资产净值减少	(31,634)	(2,830,476)
期末单位持有人应占资产净值	2,377,292	7,635,254
	单位	单位
类别 A 美元单位		
期初已发行单位	7,874	7,300
发行单位	1,429	1,108
赎回单位	(168)	(532)
期末已发行单位	9,135	7,876
类别 I 美元单位		
期初已发行单位	236,863	778,275
发行单位	-	-
赎回单位	-	-
期末已发行单位	236,863	778,275
类别 A 人民币单位		
期初已发行单位	83,317	83,396
发行单位	-	21
赎回单位	(10)	-
期末已发行单位	83,307	83,417
类别 S 美元单位		
期初已发行单位	-	3,263,844
发行单位	-	-
赎回单位	-	(3,263,844)
期末已发行单位	-	-

博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金

现金流量表（未经审核）
截至二零二三年六月三十日

	2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 (未经审核) 美元	2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 (未经审核) 美元
来自营运活动的现金流		
单位持有人应占来自营运的资产净值减少	(31,634)	(2,830,476)
以下项目之调整：		
投资利息	(48,129)	(380,421)
银行存款利息	(3,471)	(1,117)
税项开支	-	105
营运资金变动前的经营亏损	(83,234)	(3,211,909)
投资（增加） / 减少净额	(243,121)	25,805,859
应收利息减少净额	3,769	-
应收经理人回佣减少净额	84,365	-
应付经纪人款项增加 / （减少）净额	446,203	(600,000)
其他应收款项减少净额	-	941
孖展按金减少净额	-	1,749,352
其他应付款项（减少） / 增加净额	(8,942)	20,105
营运所得现金	199,040	23,764,348
已收投资利息	51,966	767,882
已收银行存款利息	3,615	1,112
已付税款	-	(105)
营运活动所得现金净额	254,621	24,533,237
来自融资活动的现金流		
发行单位所得款项	13,550	11,603
赎回单位付款	(1,596)	(29,149,038)
融资活动所得 / （所用）现金净额	11,954	(29,137,435)
现金及现金等值项目增加 / （减少）净额	266,575	(4,604,198)
期初现金及现金等值项目	356,849	5,678,847
期末现金及现金等值项目	623,424	1,074,649
现金及现金等值项目结余分析		
银行现金	623,424	1,074,649

博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金

投资组合（未经审核）(续)
截至二零二三年六月三十日

	名义 价值	市场 价值	占资产 净值百分比 (%)
有报价债券	美元	美元	
中国			
BAIDU INC (REG) 3.875% 29SEP2023	200,000	199,043	8.38
CNOOC CURTIS FUNDING NO.1 SER REGS 4.5% 03OCT2023	200,000	199,304	8.38
IND & COMM BK CHINA/HK SER GMTN (REG) (REG S) 1% 20JUL2023	200,000	199,659	8.40
SINOPEC GRP OVERSEA 2013 (SER REGS) 4.375% 17OCT2023	200,000	199,118	8.38
香港			
CGNPC INTERNATIONAL LTD (REG) (REG S) 3.875% 11SEP2023	200,000	199,318	8.38
CITIC SER EMTN (REG) (REGS) 3.5% 11JUL2023	200,000	199,920	8.41
卡塔尔			
STATE OF QATAR SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 14MAR2024	200,000	197,118	8.29
阿拉伯联合酋长国			
ABU DHABI GOVT INT'L SER REGS (REG S) 0.75% 02SEP2023	200,000	198,265	8.34
美国			
US TREASURY BILL 0% 31AUG2023	450,000	446,197	18.77
维京群岛			
INVENTIVE GLOBAL INV LTD SER EMTN (REG) (REG S) 1.5% 15JUL2023	200,000	199,779	8.40
		2,237,721	94.13
投资总额（按成本）*		2,230,229	

*投资按交易日基准入账

博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金

投资组合变动报告（未经审核）
截至二零二三年六月三十日

	名义值（美元）			
	2023 年 1 月 1 日	增添	减少	2023 年 6 月 30 日
有报价债券				
中国				
AGRICULTURAL BK CN/SEOUL SER CD (REG S) 0% CD 07FEB2023	100,000	-	100,000	-
AZURE ORBIT IV INTL FIN SER EMTN (REG) (REG S) 3.75% 25JAN2023	200,000	-	200,000	-
BAIDU INC (REG) 3.875% 29SEP2023	-	200,000	-	200,000
BANK OF CHINA/SYDNEY SER FXCD (REG S) 3.78% CD 03JAN2023	200,000	-	200,000	-
CDBL FUNDING 1 SER EMTN (REG) (REG S) 3% 24APR2023	-	200,000	200,000	-
CHINA RAILWAY RESOURCES (REGS) 3.85% 05FEB2023	200,000	-	200,000	-
CITIC LTD SER REGS 6.8% 17JAN2023	200,000	-	200,000	-
CNOOC CURTIS FUNDING NO.1 SER REGS 4.5% 03OCT2023	-	200,000	-	200,000
CRCC YUXIANG LTD SER REGS 3.5% 16MAY2023	-	200,000	200,000	-
IND & COMM BK CHINA/HK SER GMTN (REG) (REG S) 1% 20JUL2023	-	200,000	-	200,000
IND & COMM BK CHN/LONDON SER CD (REG S) 0% CD 09FEB2023	200,000	-	200,000	-
SINOPEC CAPITAL 2013 LTD SER REGS 3.125% 24APR2023	-	200,000	200,000	-
SINOPEC GRP OVERSEA 2013 (SER REGS) 4.375% 17OCT2023	-	200,000	-	200,000
TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.985% 19JAN2023	200,000	-	200,000	-
香港				
CGNPC INTERNATIONAL LTD (REG) (REG S) 3.875% 11SEP2023	-	200,000	-	200,000
CITIC SER EMTN (REG) (REGS) 3.5% 11JUL2023	-	200,000	-	200,000
韩国				
EXPORT-IMPORT BANK KOREA (REG) FRN 01JUN2023	-	200,000	200,000	-
卡塔尔				
SOQ SUKUK A Q.S.C SER REGS (REG) (BR) 3.241% 18/01/2023	200,000	-	200,000	-
STATE OF QATAR SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 14MAR2024	-	200,000	-	200,000
STATE OF QATAR SER REGS (REG) (REG S) 3.875% 23APR2023	-	200,000	200,000	-
沙地阿拉伯				
SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 04MAR2023	-	200,000	200,000	-

博时投资基金 - 博时-安本标准精选新兴市场债券基金

投资组合变动报告（未经审核）（续）
截至二零二三年六月三十日

	名义值（美元）			
	2023 年 1 月 1 日	增添	减少	2023 年 6 月 30 日
有报价债券（续）				
阿拉伯联合酋长国				
ABU DHABI GOVT INT'L SER REGS (REG S) 0.75% 02SEP2023	-	200,000	-	200,000
ABU DHABI NATL ENGY CO SER REGS 3.625% 12JAN2023	200,000	-	200,000	-
美国				
US TREASURY BILL 0% 30MAR2023	300,000	160,000	460,000	-
US TREASURY BILL 0% 30MAY2023	-	550,000	550,000	-
US TREASURY BILL 0% 31AUG2023	-	450,000	-	450,000
维京群岛				
CNOOC FINANCE 2013 LTD (REG) 3% 09MAY2023	-	200,000	200,000	-
CNPC GENERAL CAPITAL SER REGS 3.4% 16APR2023	-	200,000	200,000	-
INVENTIVE GLOBAL INV LTD SER EMTN (REG) (REG S) 1.5% 15JUL2023	-	200,000	-	200,000
STATE GRID OVERSEAS INV SER REG S 3.75% 02MAY2023	-	200,000	200,000	-