

基金月報

截至 29/02/2020

重要資料

- 博時－安本標準精選新興市場債券基金（「子基金」）為博時投資基金旗下的子基金，博時投資基金是遵照香港法例並根據日期為 2012 年 1 月 5 日的信託契據（「信託契據」）成立為傘子基金的單位信託基金。
- Aberdeen Standard Investments (Hong Kong) Limited（「副經理人」）已根據其與博時基金（國際）有限公司（「經理人」）訂立的副管理協議獲經理人委任為子基金副經理人。根據副管理協議，副經理人將管理子基金的部分資產。經理人將負責中國及香港的投資組合配置，以及子基金的整體投資組合配置。副經理人將管理中國及香港以外的投資組合配置。有關進一步詳情，請參閱銷售文件。
- 投資子基金須承受正常市場波動及子基金資產所涉及的其他固有風險。因此，閣下須承受無法取回於子基金的最初投資款項或可能損失絕大部分或全部投資款項的風險。
- 子基金將投資於新興市場，所承受的風險（例如流通性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險及經濟風險）及波幅均高於成熟市場。部分新興市場證券可能須繳付經紀佣金或政府徵收的股票轉讓稅，可能會增加投資成本，並於出售證券時減少變現收益或增加虧損。
- 子基金的投資貨幣一般有別於子基金的基礎貨幣（美元），故帶來外幣風險。子基金的表現可能受美元兌所持資產貨幣匯率的不利走勢影響。
- 子基金於投資固定收益工具承受的風險包括利率風險、信貸風險及信貸評級下調的風險，估值風險，投資於無評級或較低評級債券的風險和主權債風險。
- 子基金可能利用金融衍生工具作投資、對沖、風險管理及效率組合管理用途。流通性低的市場可能對此等工具的價格構成不利影響，從而影響子基金的價值，尤其是場外衍生工具市場的流通性往往低於交易所買賣的衍生工具。
- 投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只憑此材料所載的資料決定投資，應詳細閱讀本基金的有關註釋備忘錄及產品資料概（包括當中所載之產品特色及風險因素）。

投資目標

子基金的投資目標是通過主要投資於環球新興市場債券及新興市場貨幣，以獲得利息收入及資本增值。

主要資料

基金經理人	博時基金（國際）有限公司
基金副經理人	Aberdeen Standard Investments (Hong Kong) Limited
成立日期	09/05/2016
基金淨值首日計算日期	類別 A - 12/10/2016 類別 I - 10/05/2016
基礎貨幣	美元
基金總值(美元百萬)	99.13
基金淨值	類別 A - 11.84 類別 I - 12.04
派息政策	酌情派發(如有)
管理費	類別 A - 1.50% 類別 I - 0.75%
認購費	不高於 5%
Bloomberg編號	類別 A - BOSE0BA HK 類別 I - BOSE0BI HK
ISIN編號	類別 A - HK0000284007 類別 I - HK0000284015

累積表現－類別 A¹



累積表現－類別 I²



基金表現^{1, 2}

	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	3 年	自成立至今
類別 A	-0.51%	1.04%	2.45%	5.64%	17.71%	18.42%
類別 I	-0.48%	1.17%	2.73%	6.36%	14.44%	20.40%

年度表現－類別 A¹

年份	一月	二月	三月	四月	五月 ²	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年度
2020	0.93%	-0.51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42%
2019	2.88%	1.13%	1.44%	0.17%	0.19%	1.72%	0.91%	-1.29%	0.57%	0.79%	0.03%	0.62%	9.57%
2018	0.09%	-0.73%	0.07%	-0.37%	-0.68%	-1.19%	1.52%	-1.23%	0.95%	-0.84%	-0.58%	-0.68%	-2.34%
2017	0.71%	1.41%	0.30%	0.69%	0.39%	4.51%	0.75%	1.02%	0.37%	0.46%	0.30%	0.36%	11.88%
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10%	-2.00%	0.51%	-1.40%

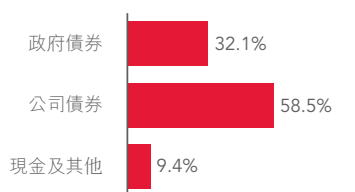
年度表現－類別 I²

年份	一月	二月	三月	四月	五月 ²	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年度
2020	0.98%	-0.48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50%
2019	3.04%	1.16%	1.50%	0.17%	0.26%	1.82%	0.94%	-1.18%	0.6%	0.85%	0.08%	0.67%	10.41%
2018	0.18%	-0.72%	0.18%	-0.36%	-0.55%	-1.19%	1.67%	-1.19%	1.02%	-0.82%	-0.46%	0.65%	-1.63%
2017	0.78%	1.45%	0.48%	0.66%	0.56%	-0.09%	0.84%	1.02%	0.55%	0.46%	-0.09%	0.36%	7.19%
2016	-	-	-	-	0.20%	1.30%	1.58%	1.07%	0.38%	-0.29%	-1.82%	0.49%	2.90%

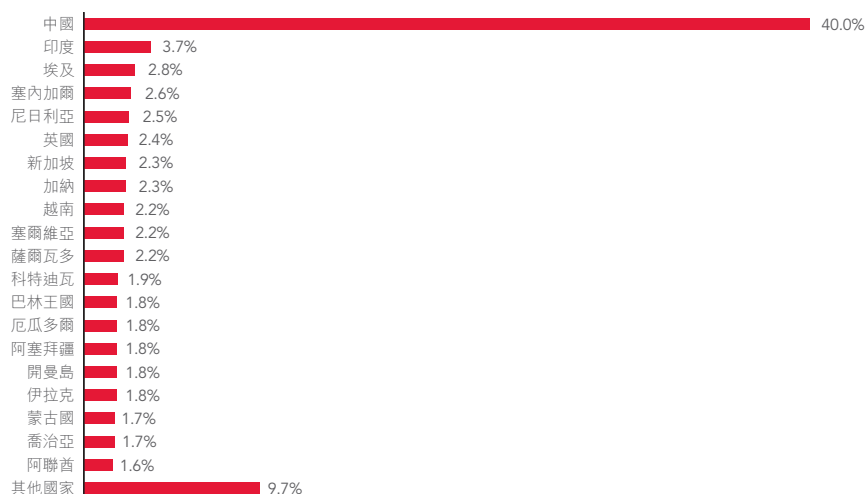
基金月報

截至 29/02/2020

組合配置



國家配置



債券評級配置³

A	2.7%
A-	1.5%
BBB	5.3%
BBB-	6.0%
BB+	9.7%
BB	9.6%
BB-	17.2%
B+	13.6%
B	12.2%
B-	5.9%
未評級	6.8%

組合特點

修正久期	3.12 年
期滿收益率	5.36%

十大投資項目

名稱	%
塞內加爾 6.25% 30/07/2024	2.29
加納 6.375% 11FEB2027	2.27
越南 4.8% 19NOV2024	2.22
塞爾維亞 7.25% 28/09/2021	2.20
薩爾瓦多 5.875% 30JAN2025	2.16
阿塞拜疆 4.75% 18/03/2024	1.79
迪拜 3.939% 30JUL2024	1.78
伊拉克 6.752% 09MAR2023	1.78
蒙古 10.875% 06APR2021	1.67
喬治亞 6.875% 12APR2021	1.66

備註

¹ 2016 基金年度表現是從類別 A 成立日 12/10/2016 開始計算。

² 2016 基金年度表現是從基金成立日 09/05/2016 開始計算。

³ 採用彭博綜合評級。

免責聲明

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，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數據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。本文件只提供一般性資料，文件內所載的觀點，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。此文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會批閱。請參閱香港銷售文件及產品資料概要以便獲取基金的其他資料，包括風險因素。