

博時人民幣債券基金

博時投資基金的子基金

中期報告（未經審核）

截至二零一六年六月三十日期間

博時投資基金 — 博時人民幣債券基金

中期報告（未經審核）
截至二零一六年六月三十日期間

目錄	頁碼
基金管理及行政	1
資產負債表（未經審核）	2
投資組合（未經審核）	3
投資組合變動報告（未經審核）	4
分派報告	5

本中期報告並不構成博時投資基金子基金單位的發售或招攬發售。單位的認購只可以基於相關註釋備忘錄及其隨附的最新年度報告及中期報告所載的資料。

博時投資基金 — 博時人民幣債券基金

基金管理及行政

經理人

博時基金（國際）有限公司
香港
中環
康樂廣場1號
怡和大廈4109室

受託人及註冊處

滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
香港
皇后大道中1號

中國託管人

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
皇后大道中1號

中國託管人的受委人

滙豐銀行（中國）有限公司
中國
上海浦東（200120）
世紀大道8號
上海國金中心商場
滙豐銀行大樓33樓

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
香港中環
皇后大道中15號
公爵大廈21樓

法律顧問

Simmons & Simmons 西盟斯律師事務所
香港
金鐘道88號
太古廣場1座13樓

博時投資基金 — 博時人民幣債券基金

資產負債表（未經審核）
截至二零一六年六月三十日

	截至二零一六年 六月三十日 人民幣	截至二零一五年 十二月三十一日 人民幣
非流動資產		
法定存款	140,000	140,000
流動資產		
投資	121,070,963	140,857,753
應收利息	2,102,364	4,232,015
其他應收款項	-	20
現金及現金等值項目	1,371,277	10,598,503
總資產	124,684,604	155,828,291
流動負債		
稅項撥備	2,832,893	2,896,543
應付贖回款項	222,871	1,648,693
應付分派	334,472	2,192,913
其他應付款項	242,873	371,097
負債（不包括單位持有人應佔資產淨值）／ 總負債	3,633,109	7,109,246
單位持有人應佔資產淨值（未扣除開辦費用攤銷）	121,051,495	148,719,045
對基金於達致單位持有人應佔資產淨值時所採納的不 同基準作出調整	86,298	188,719
單位持有人應佔資產淨值（已扣除開辦費用攤銷）	121,137,793	148,907,764
已發行單位數目		
- 類別 A	836,178.78	1,096,456.15
- 類別 DI	275,306.83	275,306.83
每單位資產淨值		
- 類別 A	108.95	108.71
- 類別 DI	109.10	107.92

博時投資基金 — 博時人民幣債券基金

投資組合（未經審核）

截至二零一六年六月三十日

上市債券	名義值 人民幣	市場價值 人民幣	佔淨資產 百分比
中國			
CHINA (REP OF) SER 2518 (REG) 2.16% 10AUG2016	5,000,000	4,999,500	4.13%
CHINA GALAXY SECUR CO LTD 5.7% 08MAY2017	10,000,000	10,000,000	8.25%
CHINA WORLD TRADE CENTER (REG) 5.5% 20AUG2019	3,000,000	3,122,400	2.58%
DANDONG DEVE CONS INV SER EXCH (REG) VAR 06SEP2017	2,031,000	1,444,853	1.19%
DANDONG DEVE CONS INV SER EXCH (REG) VAR 21DEC2018	2,002,000	2,062,460	1.70%
TZ JIAOJIANG ST OWN AST SER EXCH (REG) 7.46% 12SEP2020	3,067,000	2,848,630	2.35%
掛牌債券			
中國			
BEIJING ENTERPRISES GROUP SER MTN (REG) 5.95% 19FEB2019	10,000,000	10,703,800	8.84%
CHINA DEV SER 1411 (REG) 5.67% 08APR2024	20,000,000	23,158,380	19.12%
CHINA NATL PETROLEUM CO SER SCP (REG) 2.9% 06SEP2016	10,000,000	10,001,140	8.26%
CHINA RESOURCES CO LTD SER MTN (REG) 4.35% 19MAY2022	10,000,000	10,425,540	8.61%
CHINA THREE GORGES CORP SER MTN (REG) 4.88% 19MAR2025	10,000,000	10,903,970	9.00%
CHINA UNICOM CORP SER SCP REG 2.47% 07JUL2016	10,000,000	9,999,770	8.25%
FOS P VAR 22NOV2018	10,000,000	11,036,870	9.11%
ZHENJIANG ASSET INVESTMENT OPERATION VAR 20APR2018	10,000,000	10,363,650	8.55%
總資產*		121,070,963	99.94%
總投資，按成本*		119,557,649	

*投資按交易日期準列賬。

博時投資基金 — 博時人民幣債券基金

投資組合變動報告 (未經審核)
截至二零一六年六月三十日期間

	名義值 (人民幣)			二零一六年 六月三十日
	二零一六年 一月一日	增添	減少	
上市債券				
中國				
CHINA (REP OF) SER 2518 (REG) 2.16% 10AUG2016	-	5,000,000	-	5,000,000
CHINA GALAXY SECUR CO LTD 5.7% 08MAY2017	10,000,000	-	-	10,000,000
CHINA GOVERNMENT BOND SER 2515 (REG) 2.4% 13JUL2016	-	3,000,000	(3,000,000)	-
CHINA WORLD TRADE CENTER (REG) 5.5% 20AUG2019	3,000,000	-	-	3,000,000
DANDONG DEVE CONS INV SER EXCH (REG) VAR 06SEP2017	2,031,000	-	-	2,031,000
DANDONG DEVE CONS INV SER EXCH (REG) VAR 21DEC2018	2,002,000	-	-	2,002,000
NANJING IRON & STEEL 6.13% 27FEB2016	1,000,000	-	(1,000,000)	-
TZ JIAOJIANG ST OWN AST SER EXCH (REG) 7.46% 12SEP2020	3,067,000	-	-	3,067,000
掛牌債券				
中國				
BEIJING ENTERPRISES GROUP SER MTN (REG) 5.95% 19FEB2019	10,000,000	10,000,000	(10,000,000)	10,000,000
CHINA DEV SER 1411 (REG) 5.67% 08APR2024	30,000,000	-	(10,000,000)	20,000,000
CHINA DEVELOPMENT BANK SER 1510 (REG) 4.21% 13APR2025	20,000,000	-	(20,000,000)	-
CHINA NATL PETROLEUM CO SER SCP (REG) 2.9% 06SEP2016	-	10,000,000	-	10,000,000
CHINA RESOURCES CO LTD SER MTN (REG) 4.35% 19MAY2022	10,000,000	10,000,000	(10,000,000)	10,000,000
CHINA THREE GORGES CORP SER MTN (REG) 4.88% 19MAR2025	10,000,000	10,000,000	(10,000,000)	10,000,000
CHINA UNICOM CORP SER SCP REG 2.47% 07JUL2016	-	10,000,000	-	10,000,000
FOS P VAR 22NOV2018	10,000,000	-	-	10,000,000
STATE POWER INVESTMENT SER MTN (REG) 4.39% 07SEPT2022	10,000,000	-	(10,000,000)	-
ZHENJIANG ASSET INVESTMENT OPERATION VAR 20APR2018	10,000,000	10,000,000	(10,000,000)	10,000,000

博時投資基金 — 博時人民幣債券基金

分派報告

截至二零一六年六月三十日期間

	派付日期	每單位派息 人民幣	單位數目	總派息 人民幣
2016 中期分派 (類別 A)	二零一六年 七月十八日	0.40	836,179	334,472
2015 末期分派 (類別 A)	二零一六年 一月十八日	2.00	1,096,456	2,192,913
2015 中期分派 (類別 A)	二零一五年 七月十六日	1.75	1,849,531	3,236,678