博时外服货币市场基金

2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	博时外服货币
基金主代码	001308
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 6 月 15 日
报告期末基金份额总额	3,286,365,624.30 份
投资目标	在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准	活期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称	博时外服货币 A	博时外服货币 B
下属分级基金的交易代码	008377	001308
报告期末下属分级基金的份额总额	154,317,280.03 份	3,132,048,344.27 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)	
	博时外服货币 A	博时外服货币 B
1.本期已实现收益	296,350.44	14,848,536.83
2.本期利润	296,350.44	14,848,536.83
3.期末基金资产净值	154,317,280.03	3,132,048,344.27

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金利润分配根据销售机构区分为按日结转份额或按月结转份额，不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时外服货币A:

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.2458%	0.0001%	0.0882%	0.0000%	0.1576%	0.0001%
过去六个月	0.4898%	0.0001%	0.1755%	0.0000%	0.3143%	0.0001%
过去一年	1.0323%	0.0002%	0.3524%	0.0000%	0.6799%	0.0002%
过去三年	3.8992%	0.0009%	1.0631%	0.0000%	2.8361%	0.0009%
自基金合同生效起至今	4.2302%	0.0009%	1.1361%	0.0000%	3.0941%	0.0009%

注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金增设 A 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 7 月 18 日，相关

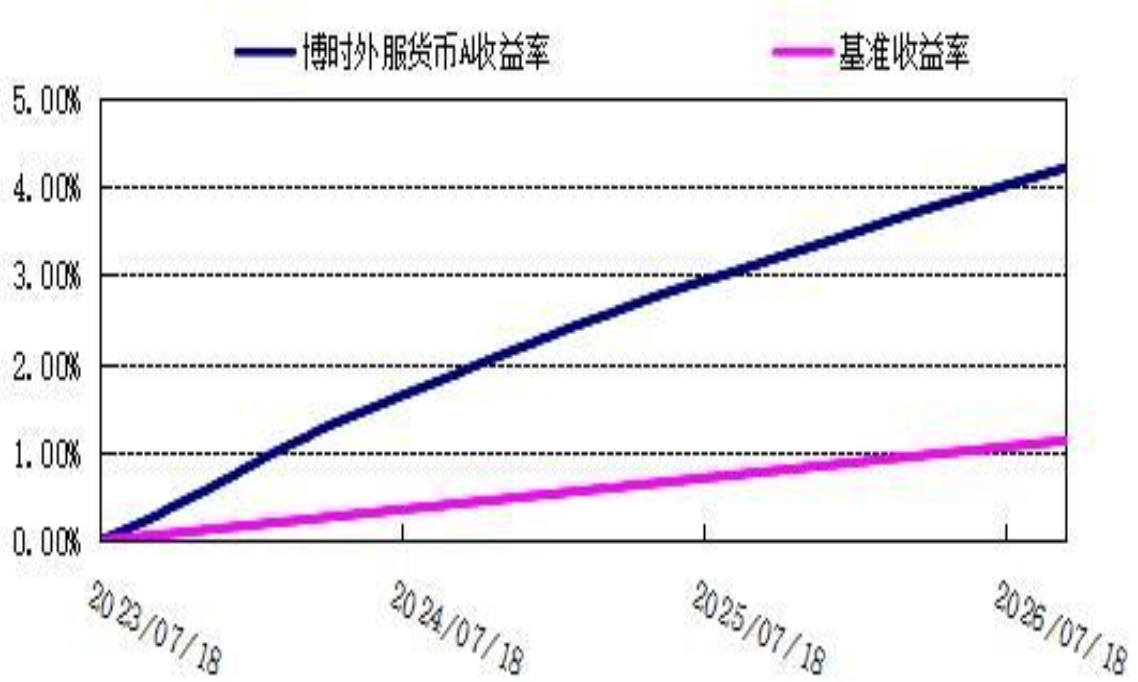
数据按实际存续期计算。

2．博时外服货币B：

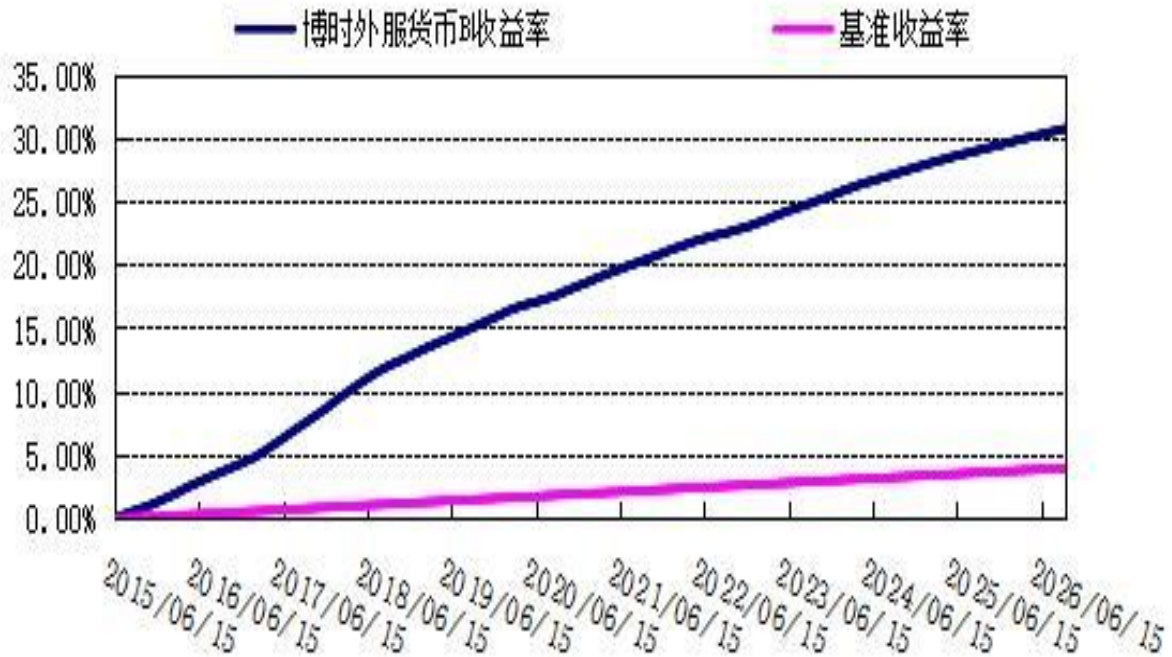
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.3087%	0.0001%	0.0882%	0.0000%	0.2205%	0.0001%
过去六个月	0.6155%	0.0001%	0.1755%	0.0000%	0.4400%	0.0001%
过去一年	1.2844%	0.0002%	0.3524%	0.0000%	0.9320%	0.0002%
过去三年	4.6748%	0.0009%	1.0631%	0.0000%	3.6117%	0.0009%
过去五年	8.6387%	0.0010%	1.7729%	0.0000%	6.8658%	0.0010%
过去七年	13.5606%	0.0013%	2.4836%	0.0000%	11.0770%	0.0013%
过去十年	26.1329%	0.0027%	3.5481%	0.0000%	22.5848%	0.0027%
自基金合同生效起至今	30.8989%	0.0027%	4.0090%	0.0000%	26.8899%	0.0027%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1．博时外服货币A



2．博时外服货币B



§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李更	基金经理	2023-09-12	-	12.2	李更先生，硕士。2014 年至 2015 年在华泰资产管理有限公司任交易员。2015 年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、基金经理助理、博时富添纯债债券型证券投资基金(2022 年 3 月 30 日-2023 年 9 月 26 日)、博时现金宝货币市场基金(2022 年 3 月 30 日-2023 年 9 月 26 日)、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023 年 7 月 20 日-2024 年 9 月 23 日)、博时合鑫货币市场基金(2023 年 9 月 12 日-2026 年 8 月 14 日)的基金经理。现任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资

					基金(2022 年 3 月 30 日—至今)、博时合晶货币市场基金(2022 年 6 月 22 日—至今)、博时兴盛货币市场基金(2022 年 6 月 22 日—至今)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2023 年 5 月 31 日—至今)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023 年 6 月 21 日—至今)、博时外服货币市场基金(2023 年 9 月 12 日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 11 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年三季度国内经济持续稳中向好，海外地缘影响反复。国内货币政策保持适度宽松的基调，流动性整体均衡，货币市场利率震荡下行。

7 月政府债供给高峰，央行加大买断式逆回购投放，资金利率围绕政策利率波动。存单收益率先上后下，

窄幅波动。8 月资金面体感宽松，资金利率温和震荡运行。存单一级发行节奏放缓，收益率震荡下行。9 月为跨季月份，央行前置呵护流动性，以买断式逆回购、隔夜逆回购灵活削峰填谷，呵护季末流动性。存单收益率小幅下行。

展望四季度，货币政策将延续“适度宽松”的基调，加强货币财政政策协同配合，保持流动性充裕，引导金融总量合理增长、信贷均衡投放。往后需要关注：一是央行动态及市场风险偏好带来的扰动；二是政府债及同业存单发行节奏对资金面的摩擦影响；三是持续关注银行理财及债基等规模变化，及银行券商等机构行为所提示的市场边际变化。

投资策略方面，组合将灵活调整久期和杠杆，投资品种以短期限的同业存单和逆回购为主，在流动性均衡宽松的时点调整资产仓位与结构，在缴税、季末等货币市场利率波动时点择机增加配置力度。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.2458%，本基金 B 类基金份额净值收益率为 0.3087%，同期业绩基准收益率为 0.0882%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	1,246,601,371.49	37.92
	其中：债券	1,246,601,371.49	37.92
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,136,092,324.95	34.55
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	905,153,233.59	27.53
4	其他资产	-	-
5	合计	3,287,846,930.03	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额	0.07	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	41
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	61
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	16

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	45.93	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天（含）—60天	25.23	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-

3	60天（含）—90天	24.29	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天（含）—120天	3.03	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天（含）—397天（含）	1.50	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		99.99	-

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	同业存单	1,246,601,371.49	37.93
8	其他	-	-
9	合计	1,246,601,371.49	37.93
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112695258	26 杭州银行 CD088	2,000,000	199,684,380.09	6.08

2	112699580	26 长沙银行 CD140	1,000,000	99,815,351.91	3.04
3	112585409	25 长沙银行 CD274	1,000,000	99,802,853.09	3.04
4	112621201	26 渤海银行 CD201	1,000,000	99,750,283.07	3.04
5	112615207	26 民生银行 CD207	1,000,000	99,731,894.49	3.03
6	112605146	26 建设银行 CD146	1,000,000	99,725,304.76	3.03
6	112696904	26 宁波银行 CD203	1,000,000	99,725,304.76	3.03
8	112697087	26 重庆银行 CD041	1,000,000	99,702,821.36	3.03
9	112680944	26 苏州银行 CD104	1,000,000	99,690,717.81	3.03
10	112616079	26 上海银行 CD079	1,000,000	99,647,135.93	3.03

5.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0 次
报告期内偏离度的最高值	0.0022%
报告期内偏离度的最低值	-0.0003%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0006%

注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。

5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局、国家税务总局庆阳市税务局稽查局、国家金融监督管理总局上海监管局、深圳市市场监督管理局(深圳市知识产权局)、韶山市城市管理和综合执法局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行南通市分行、中国人民银行娄底市分行的通报批评。中国民生银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局北京市分局、金融监管总局的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行宁波市分行、国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。杭州银行股份有限公司在报告编制前一年受到浙江金融监管局的处罚。渤海银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局天津市分局、金融监管总局的处罚。苏州银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行江苏省分行、常州金融监管分局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行江苏省分行的通报批评。重庆银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行万州分行、国家外汇管理局重庆市分局、重庆金融监管局的处罚。长沙银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行湖南省分行、国家外汇管理局常德市分局、湖南金融监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	博时外服货币A	博时外服货币B
本报告期期初基金份额总额	93,558,252.33	3,420,333,349.48
报告期期间基金总申购份额	203,691,740.33	6,416,518,875.90
报告期期间基金总赎回份额	142,932,712.63	6,704,803,881.11
报告期期末基金份额总额	154,317,280.03	3,132,048,344.27

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2026-07-01~2026-08-05;2026-08-27~2026-09-01	1,002,096,319.51	2,885,675.31	1,004,981,994.82	-	-
产品特有风险							
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。							

注：1.申购份额包含红利再投资份额。

2.份额占比为四舍五入后的结果。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“创造财富，共赴未来”是公司的使命。公司的投资理念是“投资价值发现者”。截至 2026 年 9 月 30 日，博时基金管理有限公司共管理 406

只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16,913 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾 6,744 亿元人民币，累计分红逾 2,335 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时外服货币市场基金设立的文件

2、《博时外服货币市场基金基金合同》

3、《博时外服货币市场基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时外服货币市场基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时外服货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司

二〇二六年十月二十七日