

博时回报灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日

§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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 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 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	博时回报混合
基金主代码	050022
交易代码	050022
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 11 月 8 日
报告期末基金份额总额	962,160,225.85 份
投资目标	为投资者的资产实现保值增值、提供全面超越通货膨胀的收益回报。
投资策略	本基金将通过综合观察流动性指标、产出类指标和价格类指标来预测判断流动性变化方向、资产价格水平的变化趋势和所处阶段，提前布局，进行大类资产的配置。各类指标包括但不限于：（1）流动性指标主要包括：各国不同层次的货币量增长、利率水平、货币政策和财政政策的变化、汇率变化；（2）产出类指标主要包括：GDP 增长率、工业增加值、发电量、产能利用率、国家各项产业政策等；（3）价格类指标：CPI 与 PPI 走势、商品价格和其他资产价格的变化等。
业绩比较基准	一年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§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 (2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益	107,408,866.17
2.本期利润	-28,939,810.54
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0306
4.期末基金资产净值	1,325,109,752.32
5.期末基金份额净值	1.377

注：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。

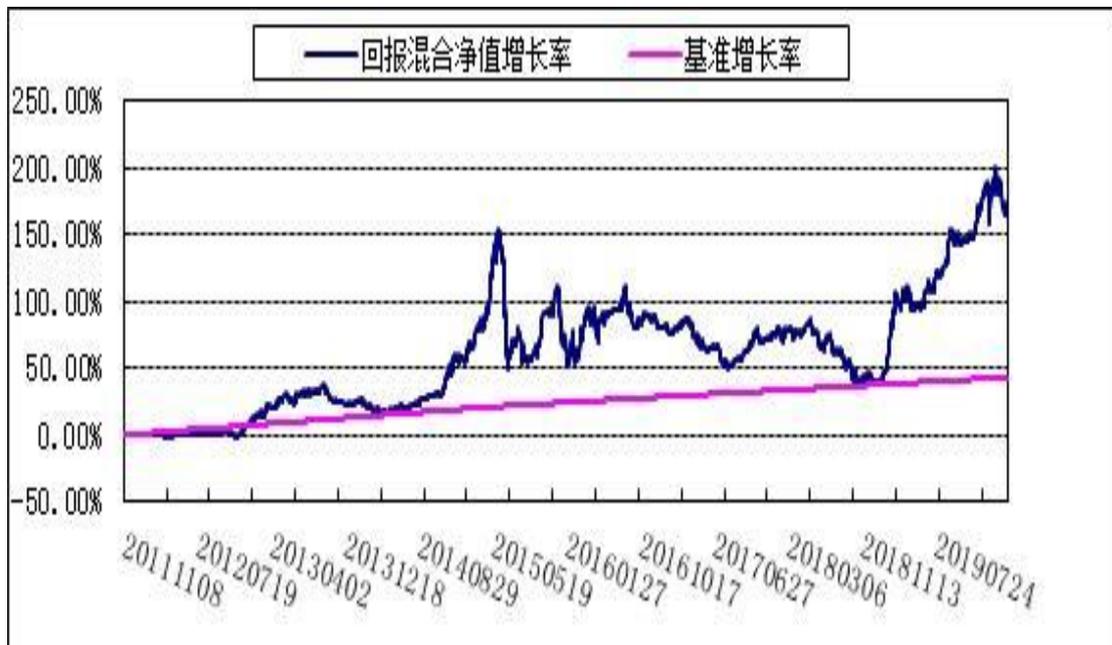
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 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	-1.78%	1.97%	1.12%	0.02%	-2.90%	1.95%

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



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		
肖瑞瑾	基金经理	2017-08-14	-	7.8	肖瑞瑾先生，硕士。2012 年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 8 月 1 日-2018 年 3 月 9 日)、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 1 月 5 日-2019 年 6 月 21 日)的基金经理。现任博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 8 月 14 日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018 年 6 月 21 日—至今)、博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2019 年 6 月 27 日—至今)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020 年 2 月 20 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合规守信情况的说明

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，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

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 27 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

回顾 2020 年一季度，权益市场呈现出三个鲜明特点：重大宏观风险，大分化，高波动；市场整体走势呈现为 M 型。首先，新冠肺炎疫情为典型的重大宏观风险，并先后经历了内生性、输入性风险两个阶段。市场对两个阶段体现为截然不同的反馈模式，客观上加大了获取投资收益的难度。其次，疫情背景下市场交易结构高度分化。体现为极致的风格分化、行业分化和个股分化。内生性风险阶段，创业板指显著强于上证指数和沪深 300，并形成少见的正反馈上涨逻辑。输入性风险阶段，外需逻辑主导的行业大幅下跌，并带动科技行业全线估值收缩，市场转而配置消费与医药。综上，市场在一个季度时间里呈现了巨大的逻辑反转，市场波动率大幅提升。M 型的走势不仅加大了行业配置和选股难度，也加大了使用股指期货进行对冲的难度。此外，市场极致的风格分化，也加大了主动权益投资的难度。

整体看，一季度权益市场呈现了阶段性的投资机会，但市场结构高度分化并呈现高波动率，成长与价值风格快速切换，整体而言风险收益比不显著。面对复杂的外部环境，我们选择以坚实的产业趋势和个股基本面作为防御手段，保持中性的权益仓位，均衡配置于 5G 通信等新基建、农业、食品饮料、信息消费、医药生物、防御性较强的金融行业等，在坚持绝对收益导向和风险预算之内，努力保持收益的稳定性。

展望 2020 年二季度，我们的看法维持谨慎，整体投资策略以防御为主。我们在 2019 年报中预计的海外输入性风险已经兑现，表现为新冠肺炎疫情冲击下美股的快速下跌。当前国内疫情已经基本得到控制，但海外疫情的进展和长期影响将深远影响资本市场。首先，我们预计海外疫情将大概率在 4-5 月进入增量拐点阶段，输入性风险暂时缓解。其次，在特效药和疫苗尚未大规模商业化之前，疫情反复将导致防控工作的长期化，并延缓全球经济复苏步伐。最后，本次疫情使得西方国家同时面临公共卫生危机、金融危机、经济危机与社会政治危机，这将对当前的地缘政治和全球化贸易体系产生深远影响。综上，我们认为海外输入性风险远未结束，二季度我们将继续保持密切关注并进行应对。

回到国内，随着新冠疫情被基本控制，企业部门整体复工进度加快。以 5G 通信为代表的新基建和传统

基建项目进度提前，起到了较好的逆周期托底效果。但在海外输入疫情背景下，出口企业订单出现不同程度削减，国内服务业复工进度延迟，疫情防控工作长期化将带来潜在的尾部风险。同时，疫情后全球化阶段性退潮将难以避免，中国面临的外部压力也将加大。我们在坚持防御思路的同时，将更加重视中观行业和微观企业的研究和跟踪，遵循两条主线进行配置和选股。首先，经济新旧动能转换仍是今年重要的结构因素，我们将继续围绕内需为主的新基建进行布局，在评估成长性之外，企业的资产负债结构和现金流将是重要的评价标准。其次，稳内需背景下的新兴消费行业兼具进攻和防守属性，新基建将对居民信息消费构成显著拉动，其中短视频和直播营销扮演了重要角色。

2020 年二季度我们将继续严格使用风险预算，合理控制权益仓位和行业结构，坚持稳健投资风格以实现持续的投资回报。经济新旧动能转换的时代背景下，我们判断市场中长期风格将持续偏向于成长，掌握核心技术竞争力的中国科技企业仍是最具吸引力的投资赛道。我们长期看好中国科技龙头企业的崛起，并相信这将带来可观的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 03 月 31 日，本基金基金份额净值为 1.377 元，份额累计净值为 2.249 元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为-1.78%，同期业绩基准增长率为 1.12%。

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	权益投资	903,149,246.77	65.46
	其中：股票	903,149,246.77	65.46
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	44,238,806.20	3.21
	其中：债券	44,238,806.20	3.21
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	223,000,000.00	16.16
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-

7	银行存款和结算备付金合计	138,098,623.76	10.01
8	其他各项资产	71,118,079.58	5.15
9	合计	1,379,604,756.31	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	427,130,265.30	32.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	27,715,436.81	2.09
G	交通运输、仓储和邮政业	5,094,732.32	0.38
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	157,354,703.07	11.87
J	金融业	125,163,616.11	9.45
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	21,510,720.00	1.62
M	科学研究和技术服务业	47,646,703.58	3.60
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	91,533,069.58	6.91
S	综合	-	-
	合计	903,149,246.77	68.16

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000876	新希望	2,305,900	72,474,437.00	5.47
2	600519	贵州茅台	48,700	54,105,700.00	4.08
3	300413	芒果超媒	1,185,650	51,682,483.50	3.90
4	300676	华大基因	472,600	40,029,220.00	3.02
5	000063	中兴通讯	918,300	39,303,240.00	2.97
6	300253	卫宁健康	1,637,500	34,338,375.00	2.59
7	002555	三七互娱	1,031,084	33,675,203.44	2.54
8	601688	华泰证券	1,823,000	31,410,290.00	2.37
9	300567	精测电子	589,900	30,922,558.00	2.33
10	000001	平安银行	2,411,300	30,864,640.00	2.33

5.4 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	可转债（可交换债）	44,238,806.20	3.34
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	44,238,806.20	3.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110052	贵广转债	213,460	25,348,375.00	1.91
2	113550	常汽转债	143,370	18,890,431.20	1.43

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

代码	名称	持仓量	合约市值(元)	公允价值变动(元)	风险说明
公允价值变动总额合计(元)					-
股指期货投资本期收益(元)					-3,177,760.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)					0.00

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除华大基因(300676)、华泰证券(601688)、平安银行(000001)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2019 年 4 月 5 日，因存在订单型收入确认依赖的系统存在漏洞,相关收入核算不规范等违规行为，中国证券监督管理委员会深圳监管局对深圳华大基因股份有限公司处以责令改正的行政监管措施。

2019 年 8 月 23 日，因存在使用未经报备的宣传推介材料等违规行为，中国证券监督管理委员会江苏监管局对华泰证券股份有限公司处以责令改正的行政处罚。

2019 年 4 月 24 日，因存在未经批准设立分支机构等违规行为，中国银行保险监督管理委员会河北监管局对平安银行股份有限公司石家庄分行处以罚款的行政处罚。

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,037,592.34
2	应收证券清算款	27,268,498.52
3	应收股利	-
4	应收利息	69,327.80
5	应收申购款	42,742,660.92
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	71,118,079.58

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110052	贵广转债	25,348,375.00	1.91

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 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

本报告期期初基金份额总额	797,521,601.02
报告期基金总申购份额	839,815,235.82
减：报告期基金总赎回份额	675,176,610.99
报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	962,160,225.85

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	-
报告期期间买入/申购总份额	1,357,972.38
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	1,357,972.38
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.14

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	申赎	2020-02-06	1,357,972.38	1,988,071.57	0.6%
合计			1,357,972.38	1,988,071.57	

§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	2020-02-04~2020-02-04; 2020-02-13~202	133,788,448.93	121,143,056.00	91,983,264.98	162,948,239.95	16.94%

		0-03-09				
产品特有风险						
<p>本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。</p> <p>本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。</p> <p>在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。</p>						

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。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020 年 3 月 31 日，博时基金公司共管理 210 只开放式基金，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 11576 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3599 亿元人民币，累计分红逾 1255 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至 2020 年 1 季末：

博时旗下权益类基金业绩表现较好。一季度上证综指下跌 9.83%，博时旗下 45 只权益基金（各类份额分开计算，下同）实现正收益，其中，博时医疗保健混合（050026）等基金年内净值增长率超过 10%。52 只基金今年来净值增长率银河证券同类排名在前 1/2，17 只基金同类排名在前 1/4，6 只基金同类排名前 3，其中，博时量化平衡混合（004495）、博时弘泰定期开放混合（160524）、博时创业板 ETF 联接 A(050021) 年内净值增长率银河证券同类排名分别为 4/126、3/64、3/61；博时睿远事件驱动灵活配置混合(160518)、博时创业板 ETF 联接 C(006733)、博时弘盈定期开放混合(160520)、博时鑫泽灵活配置混合(003435) 等基金年内净值增长率银河证券同类排名在前 1/10；博时创业板 ETF（159908）、博时汇智回报灵活配置混合（004448）、博时乐臻定期开放混合（003331）、博时弘盈定期开放混合 C(160521)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合 C(006159)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合 A(006158)、博时汇悦回报混合（006813）、

博时创业成长混合 A(050014)、博时鑫泽灵活配置混合 A(003434)、博时逆向投资混合 A(004434) 等基金年内净值增长率银河证券同类排名在前 1/4。

博时固定收益类基金表现持续稳健，银河证券数据显示，一季度全市场债券基金平均收益 1.74%，博时旗下 71 只固定收益类年内净值增长率超过 2%，其中博时安丰 18 个月定期开放债券 A(160515)、博时安丰 18 个月定期开放债券 C(160523)、博时天颐债券 A(050023)、博时天颐债券 C(050123)等 4 只基金年内净值增长率超过 4%。76 只基金今年来净值增长率银河证券同类排名在前 1/2，46 只基金同类排名在前 1/4，12 只基金同类排名前 10，其中，博时安丰 18 个月定期开放债券 C(160523)、博时安丰 18 个月定期开放债券 A(160515)、博时安康 18 个月定期开放债券(501100) 年内净值增长率银河证券同类排名前 5，分别为 1/87、4/347、5/347；博时月月薪定期支付债券(000246)、博时双月薪定期支付债券(000277)、博时安泰 18 个月定期开放债券 A(002356)、博时天颐债券 A(050023)、博时富乾纯债 3 个月定期开放债券发起式(005631)、博时合惠货币 B(004137)、博时天颐债券 C(050123)、博时稳健回报债券 A(160513)、博时景发纯债债券(003023)、博时稳健回报债券 C(160514)、博时安瑞 18 个月定期开放债券 A(002476)、博时安泰 18 个月定期开放债券 C(002357)、博时聚源纯债债券(003188)、博时富鑫纯债债券(003703)、博时宏观回报债券 A/B(050016)、博时富淳纯债 3 个月定期开放债券发起式(007517)、博时岁岁增利一年定期开放债券(000200)、博时利发纯债债券(003260)、博时裕通纯债 3 个月定期开放债券发起式 A(002716) 等基金年内净值增长率银河证券同类排名在前 1/10；除此以外，还有博时宏观回报债券 C(050116)、博时汇享纯债债券(A: 004366、C: 004367)、博时安心收益定期开放债券(A: 050028、C: 050128)、博时富发纯债债券(003207)、博时中债 5-10 年农发行债券指数(A: 006848、C: 006849)等基金年内净值增长率银河证券同类排名在前 1/4。

商品型基金当中，博时黄金 ETF（159937）今年来紧密跟踪金价、表现突出，各类份额一季度净值增长率均超过 6%，其中博时黄金 ETF 联接 A(002610)、博时黄金 ETF 联接 C(002611) 年内净值增长率银河证券同类排名分别为 2/8、2/6。

2、其他大事件

2020 年 3 月 31 日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。

2020 年 3 月 26 日，Morningstar 晨星（中国）2020 年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同类 428 只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。

2020 年 1 月 10 日，新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。

2020 年 1 月 4 日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 9.1.1 中国证监会批准博时回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
- 9.1.2 《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
- 9.1.3 《博时回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
- 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- 9.1.5 博时回报灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
- 9.1.6 报告期内博时回报灵活配置混合型证券投资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

二〇二〇年四月二十二日