

# 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金

## 2020 年第 4 季度报告

### 2020 年 12 月 31 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：二〇二一年一月二十二日

## §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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 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 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 博时弘泰定开混合                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 基金主代码      | 160524                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 交易代码       | 160524                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 基金合同生效日    | 2016 年 12 月 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 报告期末基金份额总额 | 72,802,969.36 份                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 投资目标       | 在谨慎投资的前提下，本基金力争超越业绩比较基准，追求基金资产的保值和增值。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投资策略       | 本基金分为封闭期投资策略和开放期投资策略，封闭期投资策略又分为债券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、杠杆投资策略、非公开发行股票投资策略、事件驱动策略、权证投资策略、存托凭证投资策略，主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整；在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 业绩比较基准     | 沪深 300 指数收益率×25%+中债综合财富（总值）指数收益率×75%。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 风险收益特征     | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 |
|-------|------------|

## §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<br>(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日) |
|----------------|-------------------------------------------|
| 1.本期已实现收益      | 426,971.94                                |
| 2.本期利润         | 2,897,806.46                              |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0398                                    |
| 4.期末基金资产净值     | 112,146,171.67                            |
| 5.期末基金份额净值     | 1.5404                                    |

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<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③    | ②-④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月          | 2.65%      | 0.45%         | 4.27%          | 0.25%                 | -1.62% | 0.20% |
| 过去六个月          | 7.92%      | 0.67%         | 6.50%          | 0.32%                 | 1.42%  | 0.35% |
| 过去一年           | 18.37%     | 0.75%         | 9.11%          | 0.34%                 | 9.26%  | 0.41% |
| 过去三年           | 50.74%     | 0.58%         | 21.18%         | 0.32%                 | 29.56% | 0.26% |
| 自基金合同生<br>效起至今 | 54.04%     | 0.51%         | 25.75%         | 0.29%                 | 28.29% | 0.22% |

### 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 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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 陈鹏扬 | 权益投资 GARP 组投资副总监/基金经理 | 2016-12-09  | -    | 12.5   | 陈鹏扬先生，硕士。2008 年至 2012 年在中金公司工作。2012 年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、投资经理、博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 4 月 15 日-2017 年 10 月 16 日)、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 5 月 31 日-2017 年 12 月 1 日)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 8 月 19 日-2018 年 2 月 22 日)、博时弘裕 18 个月定期开放债券型证券投资基金(2016 年 8 月 30 日-2018 年 5 月 5 日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (2017 年 12 月 4 日-2018 年 8 月 13 日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2017 年 3 月 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 22 日-2018 年 12 月 8 日)、博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投资基金(2017 年 3 月 24 日-2019 年 3 月 9 日)、博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)(2017 年 10 月 17 日-2019 年 10 月 30 日)、博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) (2018 年 2 月 23 日-2019 年 10 月 30 日)的基金经理。现任权益投资 GARP 组投资副总监兼博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(2015 年 8 月 24 日—至今)、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(2016 年 8 月 1 日—至今)、博时弘泰定期开放混合型证券投资基金(2016 年 12 月 9 日—至今)、博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2020 年 3 月 10 日—至今)、博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型证券投资基金(2020 年 4 月 29 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，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 9 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

债券方面：展望 2021 年，全球将进入渐次修复经济的轨道，只是面临复苏错位的问题。而国内在 2020 年面对疫情的直面冲击下交出了一份人民满意、世界瞩目的答卷，经济实现了正增长，而 2021 年将是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是建党百年、十四五开局之年，经济向上修复的动能仍比较强，体现在出口有望保持韧性、消费和制造业存在修复空间，经济主线逐步向顺周期切换，全年对经济保持乐观。数据上由于基数原因前高后低，季调后环比呈现前高后不低态势，伴随经济修复，上半年或有温和再通胀。

年底中央经济工作会议提出政策操作要精准有效，“不急转弯”，“转弯”是趋势和方向，“不急”代表态度和节奏，尤其是上半年，经济复苏的结构不平衡，疫苗未全面接种的背景下仍会反复，政策的态度应该是不急和缓退坡。货币政策已经退出危机模式，回归常态化，意味着今年宏观流动性不如去年，但也不会出现信用收缩。财政和信贷将是今年政策退出的重点。中央经济工作会议提及到宏观杠杆率的表述是“基本稳定”，表面今年仍会是稳杠杆而不是去杠杆，况且经济增长和社融回落本就有助于宏观杠杆率的稳定。

综上所述，对债市而言，基本面和货币政策均不利于债券，很难出现趋势性机会，但市场已经充分预期，超调的可能性也不大，但复苏的错位以及政策退出的节奏也会带来交易性机会，对一季度来说，得益于货币政策的不急，地方债发行的缺失，配置力量主导债市，市场存在明显的交易机会。对于信用债来说，久期机会难把握，仍是以票息为主，融资环境弱化的背景下，谨防信用风险事件的冲击，对信用下沉策略保持谨慎。对于可转债来说，供给过大以及对股市预期回报降低，整体估值仍不便宜，意味着操作难度较大， $\beta$  行情不可期，转债投研股票化的思路不改，操作的重点仍是基于正股的个券挖掘和波段操作。

股票方面：经济层面展望较为乐观，国内在疫情修复下经济仍处于上行通道，海外疫情逐渐控制下需求有望企稳回升，国内较多产业呈现出全球竞争力较快提升的态势，企业盈利有望取得较好表现。资金面上货币政策回归正常，估值继续扩张空间有限，投资主线可能从估值扩张转变为业绩驱动。整体资金流向权益上市场态势并未改变，考虑国内产业竞争力持续提升的大背景下，全球资产对中国权益资产低配依旧较多；国内对房地产的调控以及信托、理财资金的转型也加大对权益资产的配置需求。

市场整体估值处于中偏高位置，但结构分化明显，通过自下而上精选个股，坚守基本面研究和估值体系，在部分行业中仍能找到较好的投资机会。中期来看，双循环驱动下的产业升级和消费升级仍然主要的

成长方向，结合当前估值水平，我们认为今年 A 股投资机会将主要来自于估值在合理区间的成长类方向以及部分低估值但有结构性成长逻辑的子行业。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金基金份额净值为 1.5404 元，份额累计净值为 1.5404 元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为 2.65%，同期业绩基准增长率 4.27%。

#### 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              | 14,145,531.89  | 8.73         |
|    | 其中：股票             | 14,145,531.89  | 8.73         |
| 2  | 基金投资              | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 139,873,352.30 | 86.36        |
|    | 其中：债券             | 136,844,852.30 | 84.49        |
|    | 资产支持证券            | 3,028,500.00   | 1.87         |
| 4  | 贵金属投资             | -              | -            |
| 5  | 金融衍生品投资           | -              | -            |
| 6  | 买入返售金融资产          | -              | -            |
|    | 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      | 3,512,097.50   | 2.17         |
| 8  | 其他各项资产            | 4,425,694.35   | 2.73         |
| 9  | 合计                | 161,956,676.04 | 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              | 11,278,581.89 | 10.06        |
| 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           | -             | -            |



|   |                 |               |       |
|---|-----------------|---------------|-------|
| G | 交通运输、仓储和邮政业     | 2,866,950.00  | 2.56  |
| H | 住宿和餐饮业          | -             | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | -             | -     |
| J | 金融业             | -             | -     |
| K | 房地产业            | -             | -     |
| L | 租赁和商务服务业        | -             | -     |
| M | 科学研究和技术服务业      | -             | -     |
| 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       | -             | -     |
| S | 综合              | -             | -     |
|   | 合计              | 14,145,531.89 | 12.61 |

### 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  | 002202 | 金风科技 | 441,600 | 6,292,800.00 | 5.61         |
| 2  | 601615 | 明阳智能 | 213,700 | 4,056,026.00 | 3.62         |
| 3  | 600233 | 圆通速递 | 249,300 | 2,866,950.00 | 2.56         |
| 4  | 603989 | 艾华集团 | 34,200  | 916,560.00   | 0.82         |
| 5  | 003030 | 祖名股份 | 480     | 7,286.40     | 0.01         |
| 6  | 003031 | 中瓷电子 | 387     | 5,909.49     | 0.01         |

### 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      | 4,433,313.60   | 3.95         |
|    | 其中：政策性金融债 | 4,433,313.60   | 3.95         |
| 4  | 企业债券      | 91,480,200.00  | 81.57        |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -            |
| 6  | 中期票据      | -              | -            |
| 7  | 可转债（可交换债） | 21,497,338.70  | 19.17        |
| 8  | 同业存单      | 19,434,000.00  | 17.33        |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| 10 | 合计        | 136,844,852.30 | 122.02       |

### 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 | 112017192 | 20 光大银行 CD192 | 200,000 | 19,434,000.00 | 17.33  |
| 2 | 143015    | 17 锡公 01      | 100,000 | 10,112,000.00 | 9.02   |
| 3 | 155366    | 19 浦集 01      | 100,000 | 10,096,000.00 | 9.00   |
| 4 | 143891    | 18 疏浚 01      | 100,000 | 10,086,000.00 | 8.99   |
| 5 | 155028    | 18 闽纾债        | 100,000 | 10,078,000.00 | 8.99   |

### 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

| 序号 | 证券代码   | 证券名称    | 数量(份)     | 公允价值(元)      | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|---------|-----------|--------------|--------------|
| 1  | 138458 | 奥发 06 优 | 30,000.00 | 3,028,500.00 | 2.70         |

### 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

本基金本报告期末未持有权证。

### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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 20 光大银行 CD192(112017192)、金风科技(002202)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。

主要违规事实:2020 年 2 月 14 日,因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料 and 交易记录等违规行为,中国人民银行对中国光大银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

主要违规事实:2020 年 5 月 9 日,因存在出口货物的实际总价与申报不符的违规行为,上海浦东国际机场海关对新疆金风科技股份有限公司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** 报告期内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   | 30,475.38    |
| 2  | 应收证券清算款 | 2,454,433.69 |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| 3 | 应收股利  | -            |
| 4 | 应收利息  | 1,940,785.28 |
| 5 | 应收申购款 | -            |
| 6 | 其他应收款 | -            |
| 7 | 待摊费用  | -            |
| 8 | 其他    | -            |
| 9 | 合计    | 4,425,694.35 |

#### 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  | 132009 | 17 中油 EB | 3,038,700.00 | 2.71         |
| 2  | 113029 | 明阳转债     | 2,782,620.00 | 2.48         |
| 3  | 123044 | 红相转债     | 1,248,030.00 | 1.11         |

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
|----|--------|------|----------------|--------------|----------|
| 1  | 003030 | 祖名股份 | 7,286.40       | 0.01         | 新股未上市    |
| 2  | 003031 | 中瓷电子 | 5,909.49       | 0.01         | 新股未上市    |

#### 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 | 72,802,969.36 |
| 报告期基金总申购份额   | -             |
| 减：报告期基金总赎回份额 | -             |
| 报告期基金拆分变动份额  | -             |
| 本报告期期末基金份额总额 | 72,802,969.36 |

## §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

基金管理人未持有本基金份额。

### 7.2 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

无。

### 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 12 月 31 日，博时基金公司共管理 246 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 13294 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 4012 亿元人民币，累计分红逾 1373 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。

#### 其他大事件

2020 年 12 月 31 日，在中国证券业协会主办，中国期货业协会、中国证券投资基金业协会协办的第七届证券期货科学技术奖中，博时基金、金证财富《新一代投资决策支持系统》荣获证券期货科学技术奖三等奖。

2020 年 12 月，大众证券报“2020 中国基金风云榜”揭晓，博时基金获“2020 年度十大风云基金公司”，博时医疗保健行业获“2020 年度十大风云基金产品”。

2020 年 12 月 23 日，在信息时报“金狮奖”中，博时基金荣获“年度最具核心竞争力基金公司”。

2020 年 12 月 15 日，“聚中国 投未来 2021 新财富资产管理年会”在深圳举办，博时基金荣获 2020 新财富最智慧投资机构。

2020 年 12 月 11 日，由证券时报 券商中国主办的“2020 中国金融科技先锋榜”隆重揭晓，博时基金荣登“中国公募基金智能投研先锋榜”。

2020 年 12 月 10 日，金融界“第五届智能金融国际论坛暨 2020 金融界领航中国年度盛典”，博时基金荣获四项大奖。博时基金董事长江向阳获“杰出年度基金领袖奖”，博时基金荣获“杰出年度创新基金公司奖”、“杰出年度基金公司奖”、“杰出年度海外投资基金公司奖”。

2020 年 12 月 10 日，香港中资基金业协会（HKCAMA）和彭博（Bloomberg）2020 年度“离岸中资基金大奖”中，博时国际荣膺“最佳跨境业务”大奖，“博时-东方红大中华债券基金”荣膺“最佳总回报-大中华区固定收益（1 年）”亚军。

2020 年 12 月 8 日，北京商报社主办的“数字金融 争渡未来 2020 年度北京金融论坛”在北京举办，博时基金荣获 2020 年度北京金融业十大品牌 产品创新卓越奖。

2020 年 12 月 2 日，经济观察报举办的 2020 卓越金融企业盛典举行，博时基金荣获“年度卓越综合实力基金公司”称号。

2020 年 11 月 28 日，由 21 世纪经济报道主办的第五届财经“金帆奖”评选中，博时基金荣获“2020 年度卓越基金管理公司”。

2020 年 11 月 27 日，国际金融报“第三届 CSR 先锋论坛暨 2020 先锋奖项颁奖典礼”在北京举办，凭借在社会责任方面的贡献，博时基金荣获 2020 年度社会责任先锋案例。

2020 年 11 月 20 日，2020 第一财经金融价值榜 颁奖典礼在上海举办，博时基金获选“2020 年度第一财经金融价值榜”年度基金公司管理人。

2020 年 11 月 19 日，由思维财经&投资者网主办的思维财经投资者年会暨“金桥奖”颁奖盛典上，博时基金荣获“金桥奖 年度最具投资价值基金公司”。

2020 年 11 月，联合国负责任投资原则组织(UN PRI)发布 2020 年度签署方评估报告。博时基金在衡量公司整体 ESG 管理水平的“战略与治理”模块，获得了首批最高评价“A+”评定。

2020 年 10 月 28 日，由《中国基金报》主办的“2020 中国机构投资者峰会”在上海浦东香格里拉酒店举行。第七届中国基金业英华奖中，博时基金陈凯杨荣获“五年期纯债投资最佳基金经理”，过均荣获“五年期二级债投资最佳基金经理”，何凯荣获“三年期海外固收投资最佳基金经理”及“五年期海外固收投资最佳基金经理”。第二届中国公募基金英华奖中，博时基金荣获“2019 年度最佳营销策划案例（最佳创意）”、“2019 年度最佳社会公益实践案例”、“2019 年度最佳电商业务发展基金公司”、“2019 年度最佳创新基金产品”、“2019 年度最佳营销策划案例（最佳综合）”、“2019 年度最佳指数增强基金”奖项。

2020 年 10 月 23 日，国际金融报主办的“2020 国际先锋金融机构高峰论坛暨颁奖典礼”在上海举办，博时基金董事长江向阳荣获“金融行业先锋领袖”、博时基金荣获“先锋证券投资机构”。

2020 年 10 月 16 日，由《每日经济新闻》主办的“2020 中国金融每经峰会资本市场高峰论坛暨 2020 中国金鼎奖颁奖典礼”在上海举行，博时基金成功斩获“固收+最具人气基金公司奖”和“最具影响力基金公司-专户一对多”奖项，博时基金投资经理王晓冬荣获“最具实力权益类专户基金经理”奖项。

2020 年 9 月 22 日，由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的“见未来 2020 第三届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在京举办，凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获三项大奖。博时获评“金禧奖 2020 卓越公募基金公司”、“金禧奖 2020 优秀固收类基金团队”、“金禧奖 2020 大湾区特别贡献奖”。

2020 年 9 月 15 日，《上海证券报》第十七届“金基金”奖颁奖典礼在上海隆重举办，凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获 2019 年度金基金•海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019 年度

金基金•灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获“金阳光 三年卓越私募基金经理（MOM 类）”奖项。

2020 年 8 月 6 日，《经济观察报》“见圳四十年---深圳经济特区成立 40 周年特别盛典”在深圳举办，博时基金荣获“致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业”奖项。

2020 年 7 月 9 日，新浪财经“2020 中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30 周年峰会”在云端举办，届时公布了 2020 中国基金业金麒麟奖，博时基金荣获“2020 十大风云基金公司”，此外，博时基金王俊荣获“2020 最受青睐股票基金经理”奖项，博时基金赵云阳、桂征辉、王祥均荣获“2020 最受青睐指数与 ETF 基金经理”奖项。

2020 年 6 月 29 日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖，旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。

2020 年 4 月 1 日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获“中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5 年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。

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弘泰定期开放混合型证券投资基金设立的文件

9.1.2 《博时弘泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3 《博时弘泰定期开放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 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时弘泰定期开放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

二〇二一年一月二十二日