

**博时恒悦 6 个月持有期混合型  
证券投资基金  
2021 年第 3 季度报告  
2021 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

## §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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 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 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	博时恒悦 6 个月持有期混合
基金主代码	011527
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 3 月 16 日
报告期末基金份额总额	738,197,272.38 份
投资目标	本基金在控制风险的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资策略	本基金的投资策略主要包括类 CPPI 策略及配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分。其中，类 CPPI 策略及配置策略主要是根据市场波动的大小动态调整固定收益类资产与风险资产投资的比例，寻求资产的稳定增值。股票投资策略方面，本基金以获取绝对收益为核心投资目标，根据类 CPPI 策略，在股票投资限额之下发挥基金管理人主动选股能力，控制股票资产下行风险，分享股票市场成长收益。其他资产投资策略有港股投资策略、债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、购买信用衍生品规避个券信用风险策略。
业绩比较基准	0.15*沪深 300 指数+0.05*中证港股通综合指数+0.75*中债-综合财富(总值)指数+0.05*银行利率-活期存款-税后
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人	博时基金管理有限公司

基金托管人	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	博时恒悦6个月持有期混合A	博时恒悦6个月持有期混合C
下属分级基金的交易代码	011527	011528
报告期末下属分级基金的份额总额	720,292,695.46份	17,904,576.92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 (2021年7月1日-2021年9月30日)	
	博时恒悦6个月持有期混合A	博时恒悦6个月持有期混合C
1.本期已实现收益	22,034,948.20	703,371.62
2.本期利润	23,637,468.72	783,847.94
3.加权平均基金份额本期利润	0.0505	0.0527
4.期末基金资产净值	783,717,681.76	19,438,679.02
5.期末基金份额净值	1.0881	1.0857

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

###### 1. 博时恒悦6个月持有期混合A:

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	5.60%	0.54%	-0.46%	0.25%	6.06%	0.29%
过去六个月	8.82%	0.40%	1.05%	0.22%	7.77%	0.18%
自基金合同 生效起至今	8.81%	0.38%	1.35%	0.22%	7.46%	0.16%

###### 2. 博时恒悦6个月持有期混合C:

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	5.49%	0.54%	-0.46%	0.25%	5.95%	0.29%
过去六个月	8.59%	0.40%	1.05%	0.22%	7.54%	0.18%

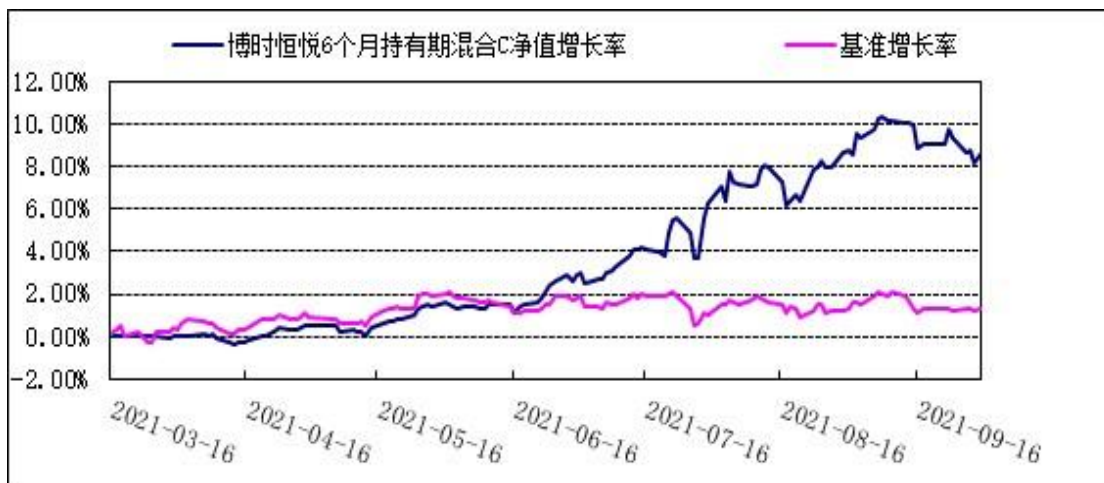
自基金合同生效起至今	8.57%	0.38%	1.35%	0.22%	7.22%	0.16%
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### 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

#### 1. 博时恒悦6个月持有期混合A:



#### 2. 博时恒悦6个月持有期混合C:



注：本基金的基金合同于2021年3月16日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

## §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	权益投资二部投资总监	2021-03-16	-	13.2	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

	/基金经理			<p>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、权益投资 GARP 组投资副总监、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(2016 年 8 月 1 日-2021 年 2 月 5 日)、博时弘泰定期开放混合型证券投资基金(2016 年 12 月 9 日-2021 年 4 月 13 日)的基金经理、权益投资 GARP 组投资副总监(主持工作)。现任权益投资二部投资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)、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021 年 1 月 20 日—至今)、博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金(2021 年 1 月 21 日—至今)、博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金(2021 年 3 月 16 日—至今)、博时成长精选混合型证券投资基金(2021 年 4 月 20 日—至今)、博时乐享混合型证券投资基金(2021 年 5 月 28 日—</p>
--	-------	--	--	--

					至今)、博时成长优势混合型证券投资基金(2021 年 8 月 3 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 10 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

权益方面，展望四季度，我们认为国内经济将呈现出分化的局面，一方面房地产销售、投资均面临下行压力，继而对地方政府投资也将产生一定负面影响，整体固定资产投资需求端承压。另一方面，随着海外疫苗渗透率提升以及治疗药物陆续上市，未来新冠对全球经济层面的扰动将逐渐降低，国内外相应受影响的需求有望逐渐恢复。投资层面面临的情况会更加复杂，我们认为四季度整体资金面、政策面边际上有望有所放松，但部分行业和公司盈利层面会有压力，整体市场走势将呈现分化的局面，亮点将主要集中于行业、个股层面具备较强结构性成长逻辑的领域。中期来看，我们认为国内产业升级、供应链补短板、需求侧改革的大方向已经较为明确，经过多维度的中观、微观层面的产业、公司层面的调研，我们对国内优质公司全球竞争力的持续提升抱有较强的信心，相信依托于国内的规模经济、范围经济、工程师红利和企业家红利的优势，在产业升级方向上将会持续的有优秀的公司能走出来，逐渐实现进口替代并且走向全球竞争。我们也认为产业升级的过程将推动居民收入水平的持续增长，因此国内消费升级的大趋势并未改



变，部分国产品牌中的优质公司将有更好的表现。我们认为随着经济的高质量发展和更加注重公平的导向，产业的发展中，商业模式创新将更多让位于硬科技、硬实力的突破。具体而言，优秀的制造业、科技行业的领先企业将迎来更好的发展机遇。同时，行业内优秀公司和普通公司的差距会持续拉大。在投资中，我们还会继续坚持赛道、格局和估值相结合的投资方式，聚焦在趋势上的好公司里面，继续坚持自下而上的个股研判，以合适的价格去持有好公司。债券方面，在 7 月初超预期降准的影响下，收益率整体出现了明显下行，而近两个月则是陷入了长端震荡、短端调整的格局。展望四季度，经济下行压力可能加大：供给端受能耗双控和限电限产的影响开始显现，需求端来看，随着地产销售数据的下滑，房地产投资下行加大，央行三季度货币政策例会新增提法，维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益，可能意味着政策边际放松，但依然难改房地产投资的下行趋势，政府债务管控下，基建投资回升缓慢，但四季度及明年初预计将有明显改善以托底经济，出口增速的韧性仍在，但 PMI 新出口订单已连续下滑半年，预示着明年出口增速的回落压力较大，而消费也将继续维持弱势格局。基本面支撑下债市无大风险，但基本面的利好并不意味着债市会继续下行，从交易的角度看，市场走在了预期的前面，如无超预期事件，就很难带动收益率向下突破，经济下行压力加大，托底经济的政策也会加码，宽信用政策反而对债市造成扰动，但在城投和地产融资需求被抑制的背景下，宽信用难度也较大，意味调整的空间不是很大。三季度央行货币政策例会上延续了之前的定调，具体操作上，降准是否落地依然是关键，经济下行的背景下，宽松的政策仍可期待。流动性上目前看不具备大幅收紧的基础，紧信用向宽信用过度的过程中，流动性也难言大幅宽松。短端信用债经过连续两个月的调整，当前位置基本回到了降准前，在流动性平稳的预期下，缺乏大幅调整的基础，理财净值化的过程会带来信用债抛盘，预计冲击有限，结构性资产荒的逻辑依然在，调整反而会提升其配置价值。信用债择券上继续回避有瑕疵和弱资质的债，避免估值调整风险和流动性风险给组合带来的波动。综上所述，债市可能处于一个新的震荡格局，上行带来配置机会，加上资金面的稳定，杠杆依然能带来收益，对于组合来说，我们仍旧以中高等级中短久期信用债为主以争取获取稳定的票息收益，适度杠杆参与利率债调整后的波段操作机会。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 09 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.0881 元，份额累计净值为 1.0881 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.0857 元，份额累计净值为 1.0857 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 5.60%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 5.49%，同期业绩基准增长率为 -0.46%。

#### 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	111,531,412.76	13.32
	其中：股票	111,531,412.76	13.32
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	442,635,139.84	52.86
	其中：债券	442,635,139.84	52.86
	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	193,000,000.00	23.05
	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	41,661,082.28	4.98
8	其他各项资产	48,539,722.63	5.80
9	合计	837,367,357.51	100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 42,958,813.21 元，净值占比 5.35%。

### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	38,778,034.19	4.83
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	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,795,375.36	2.46
J	金融业	9,999,190.00	1.24
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	68,572,599.55	8.54

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品	22,917,522.25	2.85
工业	333,390.61	0.04
公用事业	15,397,348.01	1.92
医疗保健	4,310,552.34	0.54
合计	42,958,813.21	5.35

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

### 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

#### 5.3.1 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	0175	吉利汽车	671,000	12,493,275.86	1.56
2	002555	三七互娱	555,500	11,659,945.00	1.45
3	2333	长城汽车	436,000	10,424,246.39	1.30
4	600036	招商银行	198,200	9,999,190.00	1.24
5	603989	艾华集团	306,000	9,917,460.00	1.23
6	0836	华润电力	522,000	9,762,546.83	1.22
7	300802	矩子科技	247,200	9,309,552.00	1.16
8	002484	江海股份	333,200	5,957,616.00	0.74
9	1816	中广核电力	2,854,000	5,634,801.18	0.70
10	002475	立讯精密	127,100	4,538,741.00	0.57

### 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	19,526,000.00	2.43
2	央行票据	-	-
3	金融债券	40,152,000.00	5.00
	其中：政策性金融债	40,152,000.00	5.00
4	企业债券	150,737,000.00	18.77
5	企业短期融资券	45,164,000.00	5.62
6	中期票据	111,197,000.00	13.85
7	可转债（可交换债）	75,859,139.84	9.45
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	442,635,139.84	55.11

### 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	210201	21 国开 01	300,000	30,018,000.00	3.74
2	101800247	18 诸暨国资 MTN001	200,000	20,326,000.00	2.53
3	175299	20 扬子 G3	200,000	20,220,000.00	2.52
4	102000560	20 镜湖开发 MTN001	200,000	20,158,000.00	2.51
5	155251	19 湖州 01	200,000	20,144,000.00	2.51

### 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。

### 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 21 国开 01(210201)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：2021 年 1 月 8 日，因存在：1、为违规的政府购买服务项目提供融资；2、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；3、违规变相发放土地储备贷款；4、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；5、贷款风险分类不准确；6、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；7、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；8、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；9、扶贫贷款存贷挂钩；10、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁等违规行为，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银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 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	53,299.25
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	153,361.23
4	应收利息	4,987,432.33
5	应收申购款	43,345,629.82
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	48,539,722.63

### 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	128128	齐翔转 2	4,964,320.00	0.62
2	123077	汉得转债	3,772,225.56	0.47
3	128109	楚江转债	3,348,500.00	0.42
4	113615	金诚转债	2,896,245.00	0.36
5	127011	中鼎转 2	2,795,000.00	0.35
6	128033	迪龙转债	2,751,535.98	0.34
7	113026	核能转债	2,614,161.20	0.33
8	128140	润建转债	2,563,000.00	0.32
9	128133	奇正转债	2,442,200.00	0.30
10	123070	鹏辉转债	2,360,550.00	0.29
11	113621	彤程转债	2,204,280.00	0.27
12	118000	嘉元转债	2,154,360.00	0.27
13	123078	飞凯转债	2,108,700.00	0.26
14	113504	艾华转债	1,769,322.30	0.22
15	128116	瑞达转债	1,736,850.00	0.22

16	127030	盛虹转债	1,670,720.00	0.21
17	110071	湖盐转债	1,533,120.00	0.19
18	123083	朗新转债	1,353,120.00	0.17
19	123086	海兰转债	931,440.00	0.12
20	110048	福能转债	916,120.00	0.11
21	113039	嘉泽转债	865,950.00	0.11
22	127020	中金转债	838,320.00	0.10
23	128078	太极转债	792,162.00	0.10

#### 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

项目	博时恒悦6个月持有期混合A	博时恒悦6个月持有期混合C
本报告期期初基金份额总额	448,901,670.45	14,103,288.96
报告期期间基金总申购份额	540,922,191.18	8,934,297.87
减：报告期期间基金总赎回份额	269,531,166.17	5,133,009.91
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	720,292,695.46	17,904,576.92

## §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。

### 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 2021 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 296 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 16138 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752 亿元人民币，累计分红逾 1509 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

2021 年 9 月 28 日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓，凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

2021 年 9 月 27 日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。

2021 年 9 月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓越的综合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。

2021 年 7 月 6 日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。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 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。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金设立的文件
- 9.1.2 《博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
- 9.1.3 《博时恒悦 6 个月持有期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 报告期内博时恒悦 6 个月持有期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、基金托管人住所

## 9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，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  
二〇二一年十月二十七日