

博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日

目录

§1 重要提示	3
§2 基金产品概况	3
§3 主要财务指标和基金净值表现	4
3.1 主要财务指标	4
3.2 基金净值表现	5
§4 管理人报告	6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介	6
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	7
4.3 公平交易专项说明	8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析	8
4.5 报告期内基金的业绩表现	10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明	10
§5 投资组合报告	10
5.1 报告期末基金资产组合情况	10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	10
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	12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合	12
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	12
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	13
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	13
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	13
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	13
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	13
5.11 投资组合报告附注	14
§6 开放式基金份额变动	15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	15
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况	15
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细	15
§8 备查文件目录	16
8.1 备查文件目录	16
8.2 存放地点	16
8.3 查阅方式	16

§ 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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21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10月01日起至2021年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	博道盛利6个月持有期混合
基金主代码	010404
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年12月24日
报告期末基金份额总额	149,340,391.50份
投资目标	在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的长期资本增值。
投资策略	在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，确定并动态调整大类资产的投资比例。本基金债券投资通过对宏观经济、货币和财政政策的分析，利率走势和收益率曲线变化的判断，不同类别债券品种的利差和变化趋势以及个券流动性、到期收益率、信用等级、税收等因素的分析构建债券组合，主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择、可转债投资、信用债投资等积极的投资策略。本基金的股票投资策略是坚持行业配置策略与个股精选策略相结合的投资理念，采用自下而上的积极选股策略，对行业和个股投资价值进

	行评估，选择具备长期竞争优势和投资潜力的细分行业和个股进行投资，港股通投资重点关注A股稀缺性行业和个股、具有持续领先优势或核心竞争力的与A股同类公司相比具有估值优势的公司。本基金的资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略详见法律文件。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人	博道基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司

注：本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定6个月的最短持有期限，基金份额在最短持有期限内不办理赎回及转换转出业务，最短持有期限为持有期起始日（含）至持有期到期日（不含），自持有期到期日（含该日）起可以提出赎回或转换转出申请。

§ 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10月01日 - 2021年12月31日）
1. 本期已实现收益	3,316,626.40
2. 本期利润	5,657,625.62
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0320
4. 期末基金资产净值	155,861,593.06
5. 期末基金份额净值	1.0437

注：1、上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，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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	2.95%	0.35%	0.55%	0.17%	2.40%	0.18%
过去六个月	0.67%	0.45%	-0.36%	0.23%	1.03%	0.22%
过去一年	3.89%	0.42%	0.91%	0.26%	2.98%	0.16%
自基金合同生效起至今	4.37%	0.42%	1.92%	0.26%	2.45%	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

博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020年12月24日-2021年12月31日)



注：本基金基金合同生效日为2020年12月24日，建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至报告期期末，本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 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		
张建胜	博道盛利6个月持有期混合、博道盛彦混合的基金经理	2020-12-24	-	11年	张建胜先生，中国籍，MBA。2007年8月至2010年8月担任安永（中国）企业咨询有限公司分析师，2010年8月至2014年12月担任申银万国证券研究所有限公司分析师，2015年1月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高

					<p>级分析师、股票投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。具有基金从业资格。自2020年12月24日起担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理至今、自2021年6月1日起担任博道盛彦混合型证券投资基金的基金经理至今。</p>
高凯	博道盛利6个月持有期混合的基金经理	2020-12-24	-	9年	<p>高凯女士，中国籍，经济学硕士。2012年4月至2015年2月担任中银基金管理有限公司债券高级研究员，2015年2月至2015年7月担任九泰基金管理有限公司固定收益部投资经理助理，2015年8月至2016年4月担任中国人寿养老保险股份有限公司固定收益部投资经理助理，2016年5月至2018年9月担任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资经理，2018年10月加入博道基金管理有限公司，历任专户投资二部投资经理。具有基金从业资格。自2020年12月24日起担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理至今。</p>

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》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生3次，经检查未发现异常；本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021年四季度，伴随强有力的保供稳价措施，大宗商品涨价压力得到缓解，大类资产中前期涨幅较大的大宗商品大幅回调，股票中成长、消费风格小幅跑赢，金融风格跑输，除恒生指数外各大指数小幅上涨。具体而言，沪深300上涨1.52%，中证500上涨3.60%，创业板指上涨2.40%，恒生指数下跌4.79%。从行业来看，传媒、国防军工、通信表现较好，偏周期的煤炭、石油石化、钢铁表现较差。债券市场方面，12月债市继续小幅上涨，四季度债市收益率整体呈现下行态势，国债收益率1年、10年期分别下行9BP、10BP；国开债收益率1年、10年分别下行8BP、11BP；信用债方面，AAA中票1年、3年、5年分别下行10BP、28BP、25BP，AA中票1年、3年、5年分别下行15BP、24BP、22BP，其中3年AAA收益率创年内新低。从资金面来看，随着降准以及14天逆回购重启，至年末货币市场资金利率依然较为平稳。

经济基本面来看，中国三季度实际和名义GDP环比均跌出正常季节性波动区间，主要拖累来自于地产，同时消费又受到各地疫情间歇性爆发的影响，消费场景约束持续存在，从而导致后疫情时代的消费修复缓慢。目前来看，地产、双控、保供稳价等政策阶段性成果开始有所显现，供给约束逐渐打开，但需求不足的问题开始凸显，地产周期仍然处于惯性回落的阶段。中央经济工作会议已对此有清晰的认识，提出经济发展面临三重压力。各部门已经开始将重心逐步转向稳增长，12月1年期LPR下调5BP，2022年提前批专项债额度已经下达，地产方面，地产贷款增速保持平稳，未进入剧烈信用收缩的负向循环。

作为“固收+”产品，本基金四季度在股票仓位和行业配置上未做显著变动，小幅增仓了半导体，小幅减仓了新能源车的中游材料，同时因组合规模的变化使得港股仓位有了一定程度的被动上升。从结果看，港股贡献了一定的负收益，但好在“壁垒、景气度、估值”的投资体系发挥了作用，组合内如新能源和半导体等景气类资产起到了一定的对冲作用。债券配置方面，本基金注重防控信用风险，本季度持续调整持仓结构，提高久期赚取资本利得，获得稳健票息收益并保持了账户流动性。

展望明年，我们判断平稳市场下的结构性行情仍是新常态，“均衡与平常心”会是本基金未来一年股票部分投资策略上的关键词。

首先，政策“稳增长”的拐点明确，市场会保持活跃，系统性风险较小。此次中央经济工作会议重提“以经济建设为中心”，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”，全面地描述了明年的经济压力。虽然12月票据利率极低，隐含信贷需求偏弱，同时地产三道红线、严肃财政纪律等长期约束仍在，使得市场对宽信用弹性有所担忧，但政策拐点明确，明年初各主体宽信用诉求一致，政府端有望率先发力。

行业配置上，过于显著的结构分化行情将有所收敛，需要适度均衡，同时需下沉到三级子行业中找投资机会。今年由于宏观上定位于调结构与深化改革，市场对高景气资产极度地追捧。明年政策“稳”字当头意味着个别行业有一定估值修复的机会，各行业间增速的方差会下降。对应到投资端，单一行业的风险暴露会相对有所降低。同时，由于新能源与半导体等行业内部景气度也开始分化，意味着简单做行业配置“躺赢”的策略会阶段性失效，需要下沉到三级甚至四级子行业找结构性机会。

另外，我们可能需要在面临阶段性主题投资喧嚣的环境中保持平常心。由于2022年的宏观背景是“经济下行、流动性充裕”，从A股的历史来看，这种宏观背景下各类主题投资容易此起彼伏。我们希望投资策略是可复制和稳定的，不奢望赚到所有风格的钱，因此即使市场真出现主题盛行的格局，我们也不太会去重点参与，希望基金持有人也能保持平常心。值得一提的是，经济增长面临压力、企业盈利下行的阶段，往往是优秀公司逆势扩张、脱颖而出的时候，“壁垒、景气度、估值”仍是我们坚持的选股标准。

本基金管理人将坚持强调攻守兼备的投资思路，股票投资方面，积极把握市场结构性机会；在债券配置上，我们将密切关注美联储加息、美债收益率波动、大宗商品价格波动、国内经济下行压力、疫情反复以及宽信用转变，保持对市场的尊重及敬畏，严控

信用风险，积极参与预期差带来的交易机会。秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“3.2.1 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”部分披露。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§ 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	52,830,661.68	33.83
	其中：股票	52,830,661.68	33.83
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	95,172,714.20	60.94
	其中：债券	95,172,714.20	60.94
	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	1,200,000.00	0.77
	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	5,601,709.34	3.59
8	其他资产	1,376,494.95	0.88
9	合计	156,181,580.17	100.00

注：1、银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金；

2、本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值及占基金资产净值比例请见“5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合”部分披露。

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	31,414,998.49	20.16
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	951,096.00	0.61
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,682,426.97	1.08
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	355,740.00	0.23
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	698,085.08	0.45
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	35,102,346.54	22.52

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 (%)
可选消费	3,179,221.25	2.04
主要消费	364,976.64	0.23
信息技术	5,183,256.96	3.33
通信服务	9,000,860.29	5.77
合计	17,728,315.14	11.37

注：以上分类采用中证CICS一级分类标准编制。

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	00700	腾讯控股	24,100	9,000,860.29	5.77
2	01810	小米集团-W	274,000	4,234,023.36	2.72
3	000938	紫光股份	133,000	3,039,050.00	1.95
4	600460	士兰微	51,500	2,791,300.00	1.79
5	03690	美团-W	14,700	2,709,019.49	1.74
6	600745	闻泰科技	20,700	2,676,510.00	1.72
7	603986	兆易创新	14,600	2,567,410.00	1.65
8	601865	福莱特	43,300	2,508,802.00	1.61
9	000100	TCL科技	389,200	2,401,364.00	1.54
10	600519	贵州茅台	1,100	2,255,000.00	1.45

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	55,228,714.20	35.43
2	央行票据	-	-
3	金融债券	9,991,000.00	6.41
	其中：政策性金融债	9,991,000.00	6.41
4	企业债券	20,214,000.00	12.97
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	9,739,000.00	6.25
9	其他	-	-
10	合计	95,172,714.20	61.06

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	019547	16国债19	359,340	35,980,714.20	23.09
2	019641	20国债11	192,000	19,248,000.00	12.35
3	143216	17京资02	100,000	10,112,000.00	6.49
4	175083	20中交01	100,000	10,102,000.00	6.48
5	210211	21国开11	100,000	9,991,000.00	6.41

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

5.10.1 本期国债期货投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素，通过多头或空头套期保值等策略进行操作。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量(买/卖)	合约市值(元)	公允价值变动(元)	风险指标说明
T2203	10年期国债203	18	18,136,800.00	175,500.00	-
公允价值变动总额合计(元)					175,500.00
国债期货投资本期收益(元)					-239,550.00
国债期货投资本期公允价值变动(元)					124,550.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的业务规则，且对基金的总体风险相对中性。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(1) 2021年3月12日，市场监管总局对腾讯控股有限公司（以下简称“腾讯控股”，股票代码00700）做出行政处罚决定（国市监处〔2021〕13号），因其收购猿辅导股权构成未依法申报违法实施的经营者集中，处以罚款50万元。2021年4月28日，市场监管总局对腾讯控股做出行政处罚决定（国市监处〔2021〕30号、国市监处〔2021〕31号），因其收购Bitauto Holdings Limited、上海阑途信息技术有限公司、股权分别构成未依法申报违法实施的经营者集中，各处以罚款50万元。

截至本报告期末，21交通银行CD286（证券代码112106286）为本基金持有的前十大证券。2021年7月13日，发行主体交通银行股份有限公司因理财业务和同业业务制度不健全等二十三项违法违规事实，收到中国银行保险监督管理委员会罚款4100万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕28号）。

本基金认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。

(2) 报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无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。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的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	362,736.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,013,758.95
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,376,494.95

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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

报告期期初基金份额总额	201,835,695.81
报告期期间基金总申购份额	293,090.35
减：报告期期间基金总赎回份额	52,788,394.66
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	149,340,391.50

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§ 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	2,999,516.78
报告期期间买入/申购总份额	-
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	2,999,516.78
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	2.01

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务；

3、分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）”的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。非分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）”的计算中，比例的分母采用期末基金份额总额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 5、关于申请募集注册博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 8、报告期内博道盛利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。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。

博道基金管理有限公司

2022年01月24日