

**博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金**  
**2018 年第 4 季度报告**  
**2018 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：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年一月十九日

## §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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 18 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 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	博时鑫瑞混合	
基金主代码	002558	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 10 月 13 日	
报告期末基金份额总额	46,315,755.04 份	
投资目标	本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。	
投资策略	本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50% + 中证综合债指数收益率×50%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期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	中国民生银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	博时鑫瑞混合 A	博时鑫瑞混合 C
下属分级基金的交易代码	002558	002559
报告期末下属分级基金的份额总额	9,456,103.43 份	36,859,651.61 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 (2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)	
	博时鑫瑞混合 A	博时鑫瑞混合 C
1.本期已实现收益	120,979.35	5,594,978.65
2.本期利润	273,348.99	-12,320,915.05
3.加权平均基金份额本期利润	0.0778	-0.1198
4.期末基金资产净值	10,848,349.22	41,852,038.93
5.期末基金份额净值	1.147	1.135

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. 博时鑫瑞混合A:

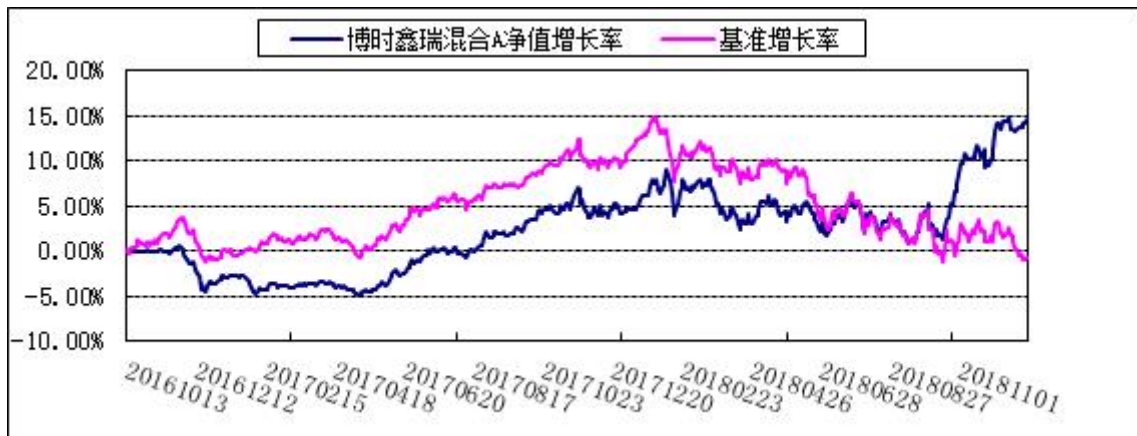
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基准收 益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	9.03%	0.69%	-5.04%	0.82%	14.07%	-0.13%

##### 2. 博时鑫瑞混合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	8.40%	0.69%	-5.04%	0.82%	13.44%	-0.13%

#### 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. 博时鑫瑞混合A:



##### 2. 博时鑫瑞混合C:



## §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		
过钧	公司董事总经理/固定收益总部公募基金组投资总监/基金经理	2017-02-10	-	17.0	<p>过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowe's食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-</p>

					<p>2016 年 7 月 4 日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016 年 3 月 29 日-2018 年 2 月 6 日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 8 月 1 日-2018 年 2 月 6 日)、博时稳健回报债券型证券投资基金 (LOF) (2014 年 6 月 10 日-2018 年 4 月 23 日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016 年 10 月 24 日-2018 年 5 月 5 日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 2 月 10 日-2018 年 5 月 21 日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 12 月 13 日-2018 年 6 月 16 日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 (2017 年 1 月 10 日-2018 年 7 月 30 日)的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金(2009 年 6 月 10 日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 2 月 29 日—至今)、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 3 月 29 日—至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 (2016 年 9 月 6 日—至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016 年 9 月 29 日—至今)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 10 月 17 日—至今)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 2 月 10 日—至今)、博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基金(2018 年 12 月 25 日—至今)的基金经理。</p>
王曦	基金经理	2016-10-13	-	10.0	王曦女士，硕士。

				<p>2008 年加入博时基金管理有限公司。历任研究助理、研究员兼投资分析员、研究员、投资助理、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2015 年 9 月 7 日-2016 年 10 月 17 日)、博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2015 年 9 月 7 日-2017 年 3 月 10 日)、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015 年 9 月 7 日-2017 年 8 月 1 日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2018 年 2 月 6 日-2018 年 9 月 27 日)的基金经理。现任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2015 年 11 月 23 日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 2 月 4 日—至今)、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 3 月 18 日—至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 8 月 24 日—至今)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 10 月 13 日—至今)、博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 10 月 17 日—至今)、博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 12 月 21 日—至今)、博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 1 月 10 日—至今)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 1 月 23 日—至今)的基金经理。</p>
--	--	--	--	---

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

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本季度最大变化就是美国资本市场在市场一致预期向好中出现了大幅回调。尽管美联储坚持在 12 月如期加息，但下调了明年的经济增速（2.3% vs 2.5%）和加息次数（2 次 vs 3 次）。市场随即作出反应，10 年期美债收益率由 9 月底的 3.3% 下行到了 2.7% 左右，也带动其它发达经济体债券收益率回落；日本在提高消费税经济增速可能减缓的预期下，10 年日债收益率重回负值。我们以前也说过，特朗普政府上台之后实施的减税以及增加支出，只会增加美国债务水平，根本不是过去 30 年美债收益率下行周期的结束，美国承受不起这个负债成本上升的压力。新兴市场经济体在明年的外部环境压力可能减轻，给各国的货币政策可能带来一定的回旋余地。

季度初央行公布了今年的第四次降准以替换 MLF，同时新货币政策工具 TMLF 的推出事实上起到了降低融资成本提高市场资金面预期的作用。货币政策利好、低迷的经济数据以及地方债供给高峰的过去使得本季度利率债收益率再次创年内新低。正如我们在三季报所提，中美货币政策的脱钩一方面是我国对汇率压力的担忧消退，另一方面也反映中国货币政策独立性的增强。事实上放弃资本一定程度上的自由流动足以确保汇率的稳定和货币政策的独立性。美国经济可能见顶将使中国货币政策的约束有所减轻；可以预见，在全球经济不确定性增强以及国内经济下行压力增大的态势下，央行将更倾向于宽信用，打通货币政策传导机制，而在经济企稳前，货币政策不太可能发生根本性变化。本基金本季度依旧超配长久期利率债，因为应对年初可能的调整我们减持部分并以场内逆回购过渡。

本季度信用债市场继续得到监管层的助力。宽信用支持民企政策、信用缓释工具设立以及纾困资金进入相关企业，以期企稳市场预期，压低市场信用利差，缓解市场担忧。但由于选择性救助只能惠及部分龙头企业，本季度还是出现了约 14 家违约，资质较差企业并未获得太多好处。尽管如此，由于整体经济疲弱，利率债收益率继续下行，信用债市场压力还是获得了缓解，信用利差有所回落。总体还是跑输利率债市场。当前非地产 AA+ 和 AA 等级信用债收益率已经回到 4-4.5% 一线，考虑到税收因素和信用利差，吸引力还是略有不足。未来的机会还在于经济复苏带来的高收益债的超额回报机会，需要密切关注相关经济指标的拐点变化。本季度我们无信用债持仓。

转债市场在本季度收到股市下跌破位以及新批转债供给影响有所回落，但总体强于正股。转债市场本季度出现了一些值得注意的变化：比如发行家数的增加、大体量转债得到发行批准以及允许发行转债回购股票的新规出台。转债发行人的诉求和目标开始多元化，也意味着转债投资将考虑更多的要素维度，原先只看纯债收益率+转股溢价率+下修预期的简单策略将失效，上市公司基本面和转股诉求将越来越多的值得关注。这在之前的季报中我们也多次提醒。关于 19 年的转债市场，我们判断随着高等级纯债收益率下降，同时又担心权益市场的大幅回撤，部分投资者可能会转向转债市场，转债市场可能会走出独立行情，当前的市场供给将有不能满足投资需求的可能。本基金无转债持仓。

本季度权益市场在经济数据走弱以及权重股年底补跌影响再度下行，市场情绪低迷悲观。回顾年初市场的意气风发，短短一年功夫，天壤之别。上季度我们花了较多笔墨分析了减税的前景，本季度许多相关政策就要落地。减税降费是明年的重头戏，不走房地产和基建拉动经济老路已经成为共识。尽管政策工具箱选择充足，但不能每次经济有下行压力就要采用短期刺激措施，我们需要的是长期的结构调整，减税降费就是其中之一。这次熊市很大因素来自国际政治的压力。美国此次政治经济地缘要价太高，不惜与盟友翻脸，与中俄威胁全方位冷战，而与上世纪不同，美国自身不再具有压倒性的实力优势；中美谈判有可能在双方内部压力下达成贸易战的妥协，但中美长期竞争格局不会改变，寄希望于毕其功于一役的达成谈判协议的概率几乎为零。通过减税来有序加杠杆，主动权在自己手里，至于赤字率会不会到一定幅度，取决于经济当时的情况而定。这和历史上的情况不同，投资者的不习惯可以理解，但我们觉得这是一条正确的道路，只是市场的波折和见底回升的坡度要比以前平缓的多。本基金本季度维持权益的一定仓位，并对组合进行了调整，调入部分受益于经济回落的高股息和公用事业等防御性品种。

综上所述，展望明年，国外经济不确定性增加，国内经济要维稳，在经济见底回升前，货币政策将维持稳定，当前利率债和高等级信用债收益率处于合理区间，明年可能会有一定程度下行，但打破历史形成的利率低点还是需要基本面的支持，现在来看概率不大，需要密切关注社融增速的变化。至于转债和权益市场，看市场的风险偏好何时抬升，取决于预期差的变化；考虑到债券市场今年良好表现，我们觉得部分现金流良好、高股息品种和转债会比今年有机会。由于流动性欠缺，中低等级信用债可能要到市场确定性回暖再进入可能是更好的策略。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2018 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.147 元，份额累计净值为 1.147 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.135 元，份额累计净值为 1.135 元。报告期内，本基金 A 基金份额净值增长率为 9.03%，本基金 C 基金份额净值增长率为 8.40%，同期业绩基准增长率-5.04%。



#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在本报告期内，曾于 2018 年 10 月 24 日至 2018 年 12 月 27 日出现了连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情形。

## §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	16,576,611.94	28.33
	其中：股票	16,576,611.94	28.33
2	固定收益投资	10,241,849.40	17.51
	其中：债券	10,241,849.40	17.51
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	14,000,000.00	23.93
	其中：买断式回购的 买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付 金合计	6,464,646.66	11.05
7	其他各项资产	11,223,716.69	19.18
8	合计	58,506,824.69	100.00

### 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	1,992,375.00	3.78
C	制造业	3,803,358.14	7.22
D	电力、热力、燃气及 水生产和供应业	7,178,090.00	13.62
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮 政业	2,819,048.80	5.35
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	3,140.00	0.01
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	780,600.00	1.48
S	综合	-	-
	合计	16,576,611.94	31.45

### 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	603806	福斯特	99,602	2,669,333.60	5.07
2	600900	长江电力	153,700	2,440,756.00	4.63
3	600011	华能国际	202,000	1,490,760.00	2.83
4	600547	山东黄金	37,500	1,134,375.00	2.15
5	600548	深高速	100,014	898,125.72	1.70
6	300760	迈瑞医疗	8,007	874,524.54	1.66
7	600674	川投能源	100,000	867,000.00	1.65
8	600489	中金黄金	100,000	858,000.00	1.63
9	600027	华电国际	180,000	855,000.00	1.62
10	601021	春秋航空	26,100	830,241.00	1.58

### 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	7,571,185.00	14.37
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,662,664.40	5.05
	其中：政策性金融债	2,662,664.40	5.05
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）	8,000.00	0.02
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	10,241,849.40	19.43

### 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	82,700	7,571,185.00	14.37
2	018005	国开 1701	26,510	2,662,664.40	5.05
3	110049	海尔转债	80	8,000.00	0.02

## 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投资。

## 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的发行主体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。

**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	121,599.75
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	170,647.34
5	应收申购款	10,931,469.60
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,223,716.69

### 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

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	博时鑫瑞混合 A	博时鑫瑞混合 C
本报告期期初基金份额总额	556,780.19	521,928,151.83
报告期基金总申购份额	9,938,425.04	46,109,036.72
减：报告期基金总赎回份额	1,039,101.80	531,177,536.94
报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	9,456,103.43	36,859,651.61

## §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

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	2018-10-01~2018-11-11;2018-11-22~2018-12-11	521,919,624.22	-	519,400,000.00	2,519,624.22	5.44%
个人	1	2018-11-12~2018-11-21	-	9,192,676.57	4,741,395.59	4,451,280.98	9.61%

#### 产品特有风险

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。

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。

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。

## 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 2018 年 12 月 31 日，博时基金公司共管理 181 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，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 8638 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 2439 亿元人民币，累计分红逾 916 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，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

### 1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至 2018 年 4 季末：

博时固定收益类基金业绩表现亮眼。111 只各类型债券基金中共有 84 只（各类份额分开计算）2018 年全年收益率超过全市场债券平均收益率（4.55%），16 只货币基金中共有 10 只（各类份额分开计算）2018 年全年收益率超过全市场货币基金平均收益率（3.52%），在参与银河排名的 107 只固收产品（各类份额分开计算）中，有 54 只产品银河同类排名前 1/2。债券型基金中，博时宏观回报债券 A/B 类、博时宏观回报债券 C 类 2018 年全年净值增长率均分别在 200 只、142 只同类基金中排名第 1，博时天颐债券 A 类 2018 年全年净值增长率在 200 只同类基金中排名第 4，博时天颐债券 C 类 2018 年全年净值增长率在 142 只同类基金中排名第 5，博时富华纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时裕康纯债债券、博时双月薪定期支付债券 2018 年全年净值增长率排名均在银河同类前 1/10，博时富发纯债债券、博时裕利纯债债券、博时富益纯债债券 2018 年全年净值增长率排名均在银河同类前 1/8；货币型基金中，博时合惠货币 B 类、博时现金宝货币 B 类 2018 年全年净值增长率分别在 291 只同类基金中排名第 8、第 29，博时合惠货币 A 类 2018 年全年净值增长率在 311 只同类基金中排名第 11。

博时旗下权益类基金业绩表现稳健。2018 年 A 股市场震荡下行，博时旗下参与银河排名的 83 只权益产品（各类份额分开计算）中，56 只银河同类排名在前 1/2。其中，股票型基金里，博时工业 4.0 主题、博时丝路主题业绩排名均在银河同类前 1/4；混合型基金中，博时乐臻定开混合 2018 年全年净值增长率在 44 只同类基金中均排名第 4，博时新兴消费主题、博时汇智回报、博时新策略 A 类、博时新收益等基金业绩排名在银河同类前 1/10，博时逆向投资、博时战略新兴产业、博时裕隆、博时鑫泰 A 类等基金业绩排名在银河同类前 1/4；指数基金中，博时上证超大盘 ETF 及其联接基金等基金业绩排名在银河同类前 1/10，博时上证 50ETF 及其联接基金 A 类业绩排名在银河同类前 1/6，博时沪深 300 指数业绩排名在银河同类前 1/3。

商品型基金当中，博时黄金 ETF 联接 A 类 2018 年全年净值增长率同类排名第 1。

QDII 基金方面，博时标普 500ETF、博时标普 500ETF 联接 A 类 2018 年全年净值增长率银河同类排名均位于前 1/3。

## 2、其他大事件

2018 年 12 月 28 日，由新华网主办的第十一届“中国企业社会责任峰会”暨 2018 中国社会责任公益盛典在京隆重举行。凭借多年来对责任投资的始终倡导和企业公民义务的切实履行，老牌公募巨头博时基金在本次公益盛典上荣获“2018 中国社会责任杰出企业奖”。

2018 年 12 月 22 日，东方财富在南京举办的“2018 东方财富风云榜暨基情 20 年”颁奖典礼上，博时基金喜获两项大奖，博时基金江向阳总经理获得“基情 20 周年最受尊敬行业领袖”奖；博时主题行业混合（LOF）荣登“天天基金年度产品热销榜”。

2018 年 12 月 21 日，由华夏时报社主办的“华夏机构投资者年会暨第十二届金蝉奖颁奖盛典”在北京召开，本次年会的主题是“金融业 2019 年：突破与回归”，博时基金荣获“2018 年度基金管理公司”。

2018 年 12 月 21 日，由北京商报社、北京品牌协会主办的“科技赋能与金融生态再造”——2018 年度（第四届）北京金融论坛在京成功举办，博时基金荣获“技术领先价值奖”。

2018 年 12 月 15 日，第二届腾讯理财通金企鹅奖暨财富高峰论坛在深圳举行。会上揭晓了第二届金企鹅奖获奖名单，其中博时安盈债券基金（A 类：000084、C 类：000085）凭借年内出色的业绩表现以及在 90 后用户中的超高人气，一举斩获“最受 90 后用户喜爱的产品奖”。

2018 年 11 月 16 日，由《每日经济新闻》主办的“2018 公募基金高峰论坛暨金鼎奖颁奖典礼”在成都举行，凭借突出的资管实力和对价值投资的坚守，博时基金一举摘得“公募 20 年特别贡献奖——创造收益”这一重磅奖项，同时，旗下专户板块获“专户业务最具竞争力基金公司”奖。

2018 年 11 月 1 日，博时基金正式加入联合国责任投资原则组织（简称 UN PRI），成为中国较早加入 UN PRI 国际组织的资产管理机构之一。

2018 年 10 月 17 日，由南方财经全媒体集团和 21 世纪传媒举办的 21 世纪国际财经峰会暨“金帆奖”评选在深圳举行，凭借对价值投资理念的坚守和出色的综合资管能力，博时基金一举斩获“2018 年度基金管理公司金帆奖”这一重磅奖项。

---

## §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鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
- 9.1.2 《博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
- 9.1.3 《博时鑫瑞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 博时鑫瑞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 报告期内博时鑫瑞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

二〇一九年一月十九日