

**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  
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：中国工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。

基金托管人中国工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       | 博时科创主题3年封闭混合   |
| 场内简称       | 证券简称：科创投资，扩位证券简称：科创投资LOF   |
| 基金主代码      | 501082   |
| 交易代码       | 501082   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2019年6月27日   |
| 报告期末基金份额总额 | 996,787,785.37份  |
| 投资目标       | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。   |
| 投资策略       | 本基金以科创主题战略配售股票投资策略为主，并辅以科创主题相关股票一、二级市场投资策略和固定收益投资策略。本基金所界定的科技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。其他投资策略包括：大类资产配置策略、股票资产的灵活配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、股指期货、国债期货投资策略、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。 |
| 业绩比较基准     | 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）×20%+中债综合财富（总值）指数收益率×30%。  |
| 风险收益特征     | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金与货币  |

|       |   |
|-------|---|
|       | 市场型基金，低于股票型基金。本基金以投资科创主题战略配售股票为主要投资策略，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司  |
| 基金托管人 | 中国工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      | 61,552,432.80                   |
| 2.本期利润         | 271,093,581.92                  |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2720                          |
| 4.期末基金资产净值     | 1,913,586,051.74                |
| 5.期末基金份额净值     | 1.9198                          |

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          | 16.51%     | 1.33%         | 11.72%         | 0.82%                 | 4.79%  | 0.51% |
| 过去六个月          | 27.59%     | 1.89%         | 15.79%         | 0.96%                 | 11.80% | 0.93% |
| 过去一年           | 68.68%     | 1.96%         | 33.62%         | 1.10%                 | 35.06% | 0.86% |
| 自基金合同生<br>效起至今 | 91.98%     | 1.66%         | 48.00%         | 0.96%                 | 43.98% | 0.70% |

### 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 |        |   |
| 曾鹏  | 权益投资主题组负责人/权益投资总部一体化投研总监/基金经理 | 2019-06-27  | -    | 15.8   | 曾鹏先生，硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理。现任权益投资总部一体化投研总监兼权益投资主题组负责人、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18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)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日—至今)的基金经理。 |
| 肖瑞瑾 | 基金经理                          | 2019-06-27  | -    | 8.5    | 肖瑞瑾先生，硕士。2012年从复旦大学硕士研  |

|     |      |            |   |   |
|-----|------|------------|---|---|
|     |      |            |   | <p>                     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)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日—至今)、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金(2020年7月29日—至今)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年9月3日—至今)、博时消费创新混合型证券投资基金(2020年10月23日—至今)的基金经理。                 </p> |
| 黄继晨 | 基金经理 | 2020-11-04 | - | <p>                     8.4 黄继晨先生，硕士。2010年至2014年先后在港铁轨道(深圳)有限公司、联讯证券工作。2016年从南开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、高级研究员兼基金经理助理。现任博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2020年11月4日—至今)                 </p>  |

|  |  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--|--------|
|  |  |  |  |  | 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 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

2020 年第四季度，伴随海外疫情的缓和，全球需求进一步回暖，其中以海外厂商补库存需求为甚。回溯 2020 年，我们认为全球经济发展和分工中有三方面超预期：

全球经济和总需求的韧性超预期；

中国对疫情的防控执行力超预期；

中国制造业的效率和竞争力超预期；

总结而言，新冠疫情正在将此前趋于割裂的全球供应链体系拉回到 2018 年“贸易战”爆发前的状态，即：全球分工协作，这一点对于中国制造业的成长是较为有利的。正是在这一背景下，我们看到 A 股市场在 2020 年第四季度走出了“盈利与估值双升”的行情，其中以中国优势制造业的表现最为突出，如：新能源、工业自动化、汽车、电子&半导体制造等。

此外，从市场角度看，由于增量资金供给主要来自于境内外的机构投资者，市场交易结构高度分化，

医药、消费、科技领域的龙头成为机构主导的增量资金主要配置方向，并将大概率在未来持续。因为从机构的视角筛选，企业成长的空间、壁垒和商业模式的确定性显得尤为重要，阶段性的需求爆发和供给错配难以带来持续的投资回报。因此，我们也在组合中减少了对周期性景气子行业的配置比例，转而加大了对短期景气与长期渗透率快速提升逻辑并存的板块的配置。

遵循上述“三个超预期和机构化趋势”，我们坚持以坚实的产业趋势和个股基本面作为投资依据，四季度维持较高的权益仓位，并相应增加了：新能源、工业自动化、半导体制造和军工板块的配置比例，减少了：互联网和消费电子板块的配置。同时，我们进一步加大了对港股通科技创新类龙头公司的深度研究和配置，最终取得了较好的投资回报。

展望 2021 年一季度，我们判断上述“三个超预期和机构化趋势”将得到延续，经济基本面超预期的概率更大，因此我们对市场保持结构性积极看法，投资策略仍以进攻为主。全年维度看，中国将成为全球最先复苏的大型经济体，对外资的吸引力会继续增强，因此外资持续增配 A 股的趋势将在 21 年一季度延续。综上，我们预判一季度将是 20 年四季度投资逻辑的延续和强化，我们倾向于维持偏高仓位，但在个股选择中强化对估值的约束，避免部分高估值品种受风偏变化而大幅回撤的风险。具体而言，我们会坚守三个方面：

第一，紧跟科技产业新趋势。我们相信科技进步是推动人类社会发展的核心动力，新技术的出现对短期的影响并不一定显著，但拉长看，技术的变迁深刻的改变着人们的生活、企业的经营，并最终反映到了一部分优秀企业的超额利润上，而这些企业就是我们需要前瞻性布局的方向。正所谓“春江水暖鸭先知”，新技术的出现将率先在产业层面引起波澜，我们相信深耕产业将使我们能够前瞻性的把握住这样的重大投资机会。

第二，兼顾确定性。新技术在导入初期往往是劣质的、不完善的并伴随技术路径选择极大的不确定性，从实验室到产业化再到商业模式的确立，这其中往往会出现诸多不确定性。为保障持有人的利益，我们更倾向于投资技术路径已经确定、商业模式已经跑通的方向，同时，在需求确定性提升的阶段，我们将在仓位上迅速予以反映。整体而言，我们看好科技股最大的魅力在于确定性非线性增长的阶段，这往往出现在需求与新技术供给共振的时期，典型的代表包括：2019-20 年的半导体国产替代、2020-21 年的新能源汽车。

第三，聚焦行业龙头。我们相信优秀的大公司有能力穿越产业周期、把握新技术变革并不断提升自身竞争力。此外，在遭遇外部冲击时，大公司往往也能够“化险为夷”，并率先走出困境。因此，从产业趋势落地到受益的公司时，我们未来会更加关注企业治理结构、管理层历史经营表现和行业口碑。与新兴产业龙头同行，将是我们长期的投资理念。

综上，2021 年一季度，我们将遵循产业趋势，合理调整行业配置结构，坚持科创投资导向并深挖龙头



企业的成长阿尔法，实现可持续的投资回报。组合将选择更具风险收益比的科技行业细分赛道，并前瞻性布局消费创新和医疗创新行业，重点投资于竞争优势稳固、成长性优良、资产负债结构和现金流稳健、有潜力开启第二增长曲线的各行业龙头企业。

#### 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1.9198元，份额累计净值为1.9198元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为16.51%，同期业绩基准增长率为11.72%。

#### 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              | 1,642,668,333.01 | 84.20        |
|    | 其中：股票             | 1,642,668,333.01 | 84.20        |
| 2  | 基金投资              | -                | -            |
| 3  | 固定收益投资            | -                | -            |
|    | 其中：债券             | -                | -            |
|    | 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          | -                | -            |
|    | 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      | 305,528,846.11   | 15.66        |
| 8  | 其他各项资产            | 2,785,455.55     | 0.14         |
| 9  | 合计                | 1,950,982,634.67 | 100.00       |

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额371,403,696.54元，占基金总资产比例19.04%。

### 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              | 1,104,231,571.37 | 57.70 |
| 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           | 16,322.72        | 0.00  |
| G | 交通运输、仓储和邮政业      | 19,998.88        | 0.00  |
| H | 住宿和餐饮业           | -                | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 85,709,215.10    | 4.48  |
| J | 金融业              | 36,790,883.21    | 1.92  |
| 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       | 44,385,411.76    | 2.32  |
| N | 水利、环境和公共设施管理业    | 62,972.16        | 0.00  |
| 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        | 48,261.27        | 0.00  |
| S | 综合               | -                | -     |
|   | 合计               | 1,271,264,636.47 | 66.43 |

### 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（%） |
|----------|----------------|--------------|
| 电信业务     | 31,424,144.35  | 1.64         |
| 非日常生活消费品 | 36,884,048.19  | 1.93         |
| 日常消费品    | 50,385,409.83  | 2.63         |
| 信息技术     | 252,710,094.17 | 13.21        |
| 合计       | 371,403,696.54 | 19.41        |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 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  | 300750 | 宁德时代   | 355,688   | 124,885,613.68 | 6.53         |
| 2  | 688180 | 君实生物   | 1,801,801 | 113,315,264.89 | 5.92         |
| 3  | 002475 | 立讯精密   | 1,934,727 | 108,576,879.24 | 5.67         |
| 4  | 1810   | 小米集团-W | 3,443,600 | 96,222,613.93  | 5.03         |
| 5  | 300014 | 亿纬锂能   | 1,050,000 | 85,575,000.00  | 4.47         |
| 6  | 1347   | 华虹半导体  | 1,986,000 | 73,545,869.76  | 3.84         |
| 7  | 300782 | 卓胜微    | 117,370   | 65,880,529.80  | 3.44         |
| 8  | 300760 | 迈瑞医疗   | 150,625   | 64,166,250.00  | 3.35         |
| 9  | 2382   | 舜宇光学科技 | 393,800   | 56,245,000.09  | 2.94         |
| 10 | 002049 | 紫光国微   | 385,968   | 51,646,378.08  | 2.70         |

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有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。

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   | 689,203.59   |
| 2  | 应收证券清算款 | 2,066,516.97 |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | 29,734.99    |
| 5  | 应收申购款   | -            |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | -            |
| 9  | 合计      | 2,785,455.55 |

#### 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

| 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  | 300782 | 卓胜微  | 13,179,750.00  | 0.69         | 大宗交易限售   |
| 2  | 688180 | 君实生物 | 113,315,264.89 | 5.92         | 首次公开发行限售 |

#### 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 | 996,787,785.37 |
| 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 | 996,787,785.37 |

## §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 | 2020-10-01~<br>2020-12-31 | 420,830,567.00 | - | - | 420,830,567.00 | 42.22% |
| 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。</p> <p>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行，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科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

9.1.2 《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基金合同》

9.1.3 《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 博时科创主题 3 年封闭运作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 报告期内博时科创主题 3 年封闭运作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、基金托管人住所

### 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