

博时转债增强债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	博时转债增强债券
基金主代码	050019
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010 年 11 月 24 日
报告期末基金份额总额	1,163,488,428.27 份
投资目标	通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置，并充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，实施对大类资产的配置，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。
投资策略	本基金主要投资策略包括：1.类属资产配置策略主要通过自上而下的宏观分析，结合量化的经济指标综合判断经济周期的运行方向，决定类属资产的投资比例。2.固定收益类资产投资策略除可转债外，本基金可投资的债券范围包括国债、金融债、央票、企业债、公司债、资产证券化产品和短期融资券等其他债券资产。在该部分投资管理上，本基金灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略和资产支持证券策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，为组合增加最大的收益。3.可转债投资策略在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转债所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注，并结合博时可转债评级系统对可转债投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。4.权益类品种投资策略本产品在在大类资产配置下，通过对股票基本面的分析来精选个股。分析主要包括股票的价值和成长性指

	标。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票，具体指标包括：市盈率、市净率、市销率、股息收益率等。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性，具体指标包括：预期净利润增长率、中长期净利润增长率、内部成长率及历史增长率等。	
业绩比较基准	中证综合债指数收益率	
风险收益特征	本基金为债券型基金，债券型基金的风险高于货币市场基金，低于混合型和股票型基金，属于中低收益/风险的品种。	
基金管理人	博时基金管理有限公司	
基金托管人	中国光大银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	博时转债增强债券 A	博时转债增强债券 C
下属分级基金的交易代码	050019	050119
报告期末下属分级基金的份额总额	966,969,491.07 份	196,518,937.20 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 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)	
	博时转债增强债券 A	博时转债增强债券 C
1. 本期已实现收益	8,969,437.73	2,342,837.83
2. 本期利润	153,989,790.08	37,198,415.95
3. 加权平均基金份额本期利润	0.1632	0.1551
4. 期末基金资产净值	1,885,243,409.77	372,436,631.93
5. 期末基金份额净值	1.950	1.895

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. 博时转债增强债券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	9.37%	0.72%	1.23%	0.03%	8.14%	0.69%
过去六个月	4.22%	1.27%	2.19%	0.04%	2.03%	1.23%

过去一年	26.05%	1.34%	2.84%	0.05%	23.21%	1.29%
过去三年	59.97%	1.12%	14.46%	0.06%	45.51%	1.06%
过去五年	41.82%	0.96%	20.05%	0.07%	21.77%	0.89%
自基金合同生效起至今	95.61%	1.19%	58.01%	0.07%	37.60%	1.12%

2. 博时转债增强债券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	9.22%	0.72%	1.23%	0.03%	7.99%	0.69%
过去六个月	3.95%	1.27%	2.19%	0.04%	1.76%	1.23%
过去一年	25.50%	1.34%	2.84%	0.05%	22.66%	1.29%
过去三年	58.18%	1.12%	14.46%	0.06%	43.72%	1.06%
过去五年	39.24%	0.96%	20.05%	0.07%	19.19%	0.89%
自基金合同生效起至今	89.98%	1.19%	58.01%	0.07%	31.97%	1.12%

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. 博时转债增强债券A:



2. 博时转债增强债券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		
邓欣雨	固定收益总部指数与创新组投资总监助理/基金经理	2019-04-25	-	12.9	邓欣雨先生，硕士。2008 年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2016 年 5 月 26 日-2017 年 11 月 8 日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2016 年 11 月 10 日-2017 年 11 月 16 日)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2016 年 9 月 18 日-2017 年 11 月 22 日)、博时兴盛货币市场基金(2016 年 12 月 21 日-2017 年 12 月 29 日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016 年 5 月 25 日-2018 年 3 月 9 日)、博时兴荣货币市场基金(2017 年 2 月 24 日-2018 年 3 月 19 日)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2016 年 9 月 9 日-2018 年 4 月 9 日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2015 年 7 月 16 日-2018 年 5 月 5 日)、博时慧选纯债债券型证券投资基金(2016 年 12 月 19 日-2018 年 7 月 30 日)、博时慧选纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018 年 7 月 30 日-2018 年 8 月 9 日)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2016 年 9 月 7 日-2018 年 11 月 6 日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2016 年 8 月 3 日-2018 年 11 月 19 日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2013 年 9 月 25 日-2019 年 1 月 28 日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2017 年 2 月 16 日-2019 年 2 月 25 日)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2016 年 5 月 9 日-2019 年 3 月 4 日)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2016 年 7 月 27 日-2019 年 3 月 4 日)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2016 年 8 月 30 日-2019 年 3 月 4 日)、

				博时富发纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日-2019年3月4日)、博时富诚纯债债券型证券投资基金(2017年3月17日-2019年3月4日)、博时富和纯债债券型证券投资基金(2017年8月30日-2019年3月4日)、博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年1月13日-2021年2月25日)的基金经理。现任固定收益总部指数与创新组投资总监助理兼博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2018年4月23日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年4月25日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2020年2月24日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月6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遵规守信情况的说明

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13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

2 季度股市和债市均有上涨表现，主要得益于流动性较为宽松，外部美债长端利率见顶回落，美元指数重回走弱局面，整个环境对国内股债资产较为友好。另外，上市公司一季报业绩亮眼更催化权益市场走强，不过内部结构分化严重，创业板和中证 500 表征的风格领涨，而沪深 300 和上证 50 仅横盘震荡，成长也好于周期。组合在纯债方面偏中性久期，转债方面调整了部分结构，择券方面更自下而上考虑业绩，并关注估值偏低的部分中低价券。

展望未来，从社融方面看，上半年处于信用收缩局面，符合稳宏观杠杆率基调，这将对下半年增长带来一定下行压力，预计两年复合增速已过高点。不过社融存在增速下降最快的阶段可能已过去。从 4 月政治局会议提到“用好稳增长压力较小的窗口期”来看，这反映上层对经济局面满意，也暂时难有财政刺激等动作，上半年地方债发行节奏较慢，不排除下半年也低于预期。后续关注 7 月份政治局会议在经济方面的定调。从经济增长贡献角度分析看，上半年增长贡献亮点仍在出口，但增速开始有所下行，后续担忧海外供应链的修复影响，值得观察。国内消费偏弱，居民储蓄意愿上行，收入感受指数不强，预期下半年消费仍难有亮点，投资方面房地产有一些压力，前期基建投资偏弱，后续重点需看政策。关于增长转弱，换一个资产交易视角看，从中证 500 与沪深 300 的对比表现或者周期与成长风格对比，均是前者偏强，股市交易更倾向于反映国内增长转弱局面。关于通胀，目前主流央行对通胀似乎并不太担心，“暂时性”占主导，倾向于随着供应链的修复将对通胀压力缓解带来积极作用，美联储收紧货币预期在增强，通胀预期在回落。国内政府对大宗商品价格已有较高关注，如 5 月份国常会，后续有价格调研和抛储等动作。如果通胀下行的逻辑逐步得到验证，即使同比水平偏高，市场对通胀担忧可能明显缓解。流动性方面，上半年稳货币特征明显，市场流动性充足，资金利率如债券回购利率等在偏低位，波动性也偏低。央行在最新一期的货币政策执行报告中提及货币政策要继续稳字当头。在基本面转向和通胀未成为主要压力点情景下，货币政策更可能维持现状，3 季度需要关注美联储可能释放 Taper 预期给市场流动性带来的一些扰动，下半年地方债发行节奏可能加快会否给流动性和利率带来一些短期压力也值得关注。

关于资产表现判断，增长转弱局面相对支持纯债走强，但在通胀回落到偏低水平和增长带来明显压力前，货币政策难以边际变松，预期纯债收益率上行和下行风险均不大。权益资产方面，流动性层面看不到边际上的正面效果，企业盈利能力虽然仍能维持，但经济动力的边际弱化会逐步带来盈利增速下滑的远期担忧，寻找权益市场中的结构性机会应更为重要，而非仓位制胜。结合流动性和业绩层面对比看，3 季度市场机会大概率不如 2 季度，市场风险点增多。转债市场的发行人仍在持续扩容，行业投资机会和自下而上挖掘个券的机会在增多，在权益市场暂时看不到大的系统性风险背景下，结合相对中性的可转债市场估值，认为可转债投资未到离场时，轻指数重结构。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.950 元，份额累计净值为 1.955 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.895 元，份额累计净值为 1.899 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 9.37%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 9.22%，同期业绩基准增长率为 1.23%。

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	439,135,350.87	16.90
	其中：股票	439,135,350.87	16.90
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,070,072,068.67	79.66
	其中：债券	2,070,072,068.67	79.66
	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	76,941,144.76	2.96
8	其他各项资产	12,565,179.46	0.48
9	合计	2,598,713,743.76	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	27,685,705.98	1.23
C	制造业	350,463,950.68	15.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	971,636.25	0.04
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	-	-

J	金融业	39,247,137.96	1.74
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	20,766,920.00	0.92
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	439,135,350.87	19.45

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	601636	旗滨集团	3,132,539	58,139,923.84	2.58
2	300750	宁德时代	75,800	40,537,840.00	1.80
3	300059	东方财富	1,196,924	39,247,137.96	1.74
4	601012	隆基股份	379,120	33,681,020.80	1.49
5	002475	立讯精密	654,733	30,117,718.00	1.33
6	300760	迈瑞医疗	61,700	29,619,085.00	1.31
7	300628	亿联网络	351,424	29,449,331.20	1.30
8	300763	锦浪科技	160,990	29,074,794.00	1.29
9	601899	紫金矿业	2,857,142	27,685,705.98	1.23
10	300207	欣旺达	741,379	24,139,300.24	1.07

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	127,579,273.50	5.65
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	3,978,400.00	0.18
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,938,514,395.17	85.86
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,070,072,068.67	91.69

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	110053	苏银转债	1,934,740	234,800,046.40	10.40
2	123111	东财转 3	1,031,649	150,992,147.64	6.69
3	128128	齐翔转 2	873,509	135,420,100.27	6.00
4	019645	20 国债 15	1,271,850	127,579,273.50	5.65
5	132018	G 三峡 EB1	982,220	117,984,266.40	5.23

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仓国债期货。

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苏银转债(110053)、杭银转债(110079)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 12 月 30 日，因存在 1、个人贷款资金用途管控不严；2、发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；3、理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4、个人理财资金对接项目资本金；5、理财业务未与自营业务相分离；6、理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求等违规行为，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

主要违规事实：2021 年 1 月 12 日，因存在 1、经收的海关税款存在延压情况；2、零余额账户退库资金存在被占压情况，中国人民银行杭州市中心支行对杭州银行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	522,131.39
2	应收证券清算款	2,895,469.65
3	应收股利	-
4	应收利息	5,899,268.05
5	应收申购款	3,248,310.37
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,565,179.46

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	110053	苏银转债	234,800,046.40	10.40
2	128128	齐翔转 2	135,420,100.27	6.00
3	132018	G 三峡 EB1	117,984,266.40	5.23
4	113043	财通转债	77,780,210.70	3.45
5	127005	长证转债	77,709,621.74	3.44
6	110048	福能转债	70,045,344.60	3.10
7	113013	国君转债	66,500,366.90	2.95
8	128136	立讯转债	53,969,852.10	2.39
9	123044	红相转债	50,275,199.07	2.23
10	113508	新风转债	46,112,406.30	2.04
11	113040	星宇转债	45,685,741.60	2.02
12	123090	三诺转债	38,983,755.85	1.73
13	128064	司尔转债	37,989,378.72	1.68
14	113545	金能转债	33,646,819.60	1.49
15	123066	赛意转债	32,396,138.75	1.43
16	110067	华安转债	31,423,572.60	1.39
17	123050	聚飞转债	29,870,897.54	1.32
18	128119	龙大转债	27,360,581.50	1.21
19	127020	中金转债	26,784,352.00	1.19
20	132021	19 中电 EB	24,944,411.80	1.10
21	127027	靖远转债	21,634,750.44	0.96
22	123078	飞凯转债	21,256,664.58	0.94
23	113504	艾华转债	20,746,640.20	0.92
24	128140	润建转债	20,007,164.40	0.89
25	113044	大秦转债	15,977,806.60	0.71
26	110062	烽火转债	15,098,869.60	0.67
27	128137	洁美转债	14,763,067.54	0.65
28	127011	中鼎转 2	14,575,462.50	0.65

29	123067	斯莱转债	14,495,062.50	0.64
30	113527	维格转债	14,291,810.10	0.63
31	110043	无锡转债	13,490,049.60	0.60
32	110072	广汇转债	13,122,893.80	0.58
33	127013	创维转债	12,650,102.75	0.56
34	123075	贝斯转债	7,958,934.89	0.35
35	113593	沪工转债	7,843,550.00	0.35
36	110056	亨通转债	6,435,457.40	0.29
37	127017	万青转债	6,298,869.60	0.28
38	113012	骆驼转债	6,259,712.20	0.28
39	113612	永冠转债	5,711,669.80	0.25
40	110063	鹰 19 转债	4,646,446.20	0.21
41	128035	大族转债	3,227,308.00	0.14
42	120002	18 中原 EB	2,245,800.00	0.10
43	132022	20 广版 EB	349,942.30	0.02
44	132020	19 蓝星 EB	285,729.60	0.01
45	110060	天路转债	191,832.60	0.01
46	110057	现代转债	171,069.30	0.01
47	113030	东风转债	31,981.20	0.00
48	113034	滨化转债	8,641.00	0.00
49	128093	百川转债	1,344.60	0.00
50	128083	新北转债	1,240.68	0.00
51	110075	南航转债	1,228.90	0.00
52	113609	永安转债	1,135.70	0.00
53	127025	冀东转债	1,069.70	0.00

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	博时转债增强债券A	博时转债增强债券C
本报告期期初基金份额总额	1,055,518,332.61	193,420,820.60
报告期期间基金总申购份额	306,290,937.05	146,457,721.01
减：报告期期间基金总赎回份额	394,839,778.59	143,359,604.41
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	966,969,491.07	196,518,937.20

§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 6 月 30 日，博时基金公司共管理 276 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 15482 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 4383 亿元人民币，累计分红逾 1465 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。

§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转债增强债券型证券投资基金设立的文件
- 9.1.2 《博时转债增强债券型证券投资基金基金合同》
- 9.1.3 《博时转债增强债券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 博时转债增强债券型证券投资基金各年度审计报告正本
- 9.1.6 报告期内博时转债增强债券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
二〇二一年七月二十一日