

博时大中华亚太精选股票证券投资基金
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：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商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	博时大中华亚太精选股票(QDII)
基金主代码	050015
交易代码	050015
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010 年 7 月 27 日
报告期末基金份额总额	33,452,959.11 份
投资目标	通过对亚太国家或地区企业的深入分析，运用价值与成长相结合的投资策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	<p>本基金采用“核心-卫星”配置策略。</p> <p>“核心”配置策略是指本基金将基金资产的 40%-75% 投资于大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场）所发行的股票、存托凭证（DR, Depositary Receipts）及其他衍生产品等。</p> <p>“卫星”配置策略是指本基金将基金资产的 20%-55% 投资于其他亚太国家或地区企业，包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。</p> <p>本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的 60%。</p> <p>本基金主要投资市场包括：香港交易所、新加坡交易所、纽约股票交易所、美国股票交易所及纳斯达克市场。</p> <p>此外，本基金亦可投资于亚太国家或地区的房地产信托凭证等其他权益类证券；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券；银行存款、短期政府债券等货币市场工具；基金如 ETFs 等、结构性投资产品、金融衍生产品；以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金对固定收益类证券的投资比例为基金资产的 0-35%，对现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结</p>

	算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将主要采取“自下而上，精选个股”和“价值策略为主，成长策略为辅”的股票投资策略，辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避，以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主，作为股票投资的辅助手段，而非以承担高风险为代价来追求高额回报。
业绩比较基准	65%×MSCIChina+35%×MSCIAsiaPacificexChina
风险收益特征	本基金属于高风险/高收益的品种。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
境外资产托管人中文名称	渣打银行（香港）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 (2021年7月1日-2021年9月30日)	
	1.本期已实现收益	
2.本期利润		-10,129,390.68
3.加权平均基金份额本期利润		-0.2370
4.期末基金资产净值		44,765,464.97
5.期末基金份额净值		1.338

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	-13.95%	1.48%	-11.39%	1.13%	-2.56%	0.35%
过去六个月	-11.80%	1.28%	-11.05%	0.97%	-0.75%	0.31%
过去一年	-2.69%	1.47%	0.25%	1.09%	-2.94%	0.38%
过去三年	18.20%	1.32%	8.62%	1.09%	9.58%	0.23%
过去五年	31.82%	1.20%	35.00%	0.97%	-3.18%	0.23%
自基金合同 生效起至今	43.44%	1.21%	53.13%	1.01%	-9.69%	0.20%

3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计份额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		
牟星海	基金经理	2020-05-21	-	28.0	牟星海先生，硕士。1993 年起先后在美国保诚金融控股公司、美银证券、美国雷曼兄弟控股公司、光大控股公司、布鲁克投资公司、先锋投资合伙公司、申万宏源（香港）公司、新韩法国巴黎资产管理公司、申万宏源（香港）公司从事研究、投资、管理等工作。2019 年加入博时基金管理有限公司。曾任权益投资国际组负责人。现任博时沪港深成长企业混合型证券投资基金(2019 年 6 月 10 日—至今)、博时大中华亚太精选股票证券投资基金(2020 年 5 月 21 日—至今)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(2020 年 11 月 3 日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021 年 1 月 20 日—至今)、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2021 年 2 月 9 日—至今)、博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2021 年 5 月 27 日—至今)的基金经理。
杨涛	基金经理	2017-11-29	-	15.2	杨涛先生，硕士。2006 年起先后在瑞士银行集团、成都市绿色地球环保有限公司、建银国际（中国）有限公司、中国投资有限责任公司、里昂证券（原中信证券

					国际) 工作。2017 年加入博时基金管理有限公司。现任博时大中华亚太精选股票证券投资基金(2017 年 11 月 29 日—至今)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2018 年 6 月 22 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 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 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。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 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。

4.4.2 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。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度港股及亚太地区市场整体表现较差，明显落后于北美及欧洲市场表现。

从经济层面看，以美国为首的西方发达国家在疫苗上有所突破，经济复苏按预期推进，发达国家疫情整体可控，央行及各国政府在通胀走高的局势下保持相对宽松的货币政策，资金回流美国及欧洲市场。另一方面，通胀预期及中国经济降速也对国际资金短期回流欧美市场起到一定作用。基金在三季度的主要调仓包括：增加新能源，光伏，及周期有色等板块的相关配置，降低了互联网，消费，医药及金融等配置，主要投资对象还是偏龙头的优质成长企业。这主要反映了对结构性机会的聚焦，以及对高成长性机会（业绩确定性较高）的聚焦，但也使组合的估值相对较高，聚焦行业

重心较大。虽然亚太市场三季度整体调整不算大，港股市场连续调整三个月幅度较大。三季度经济下行明显，股市特征是市场风格转向较快，包括有色，钢铁，化工在内的强周期股也先上后下宽幅震荡，半导体和疫苗股率先高位下跌，之后光伏也因担忧成本高企而压制需求，也宽幅震荡，白马龙头股（因二季度下跌）则底部盘整。虽然我们预计整体上市企业业绩变化不大，港股市场流动性受限，估值调整幅度较大。三季度经济和 market 的主要特征是轻度滞胀，增速放缓，通胀主要体现在较高的 PPI，而 CPI 增速较小合理。目前国内工业发达，制造业产业链已不断升级，在全球范围内展现实力及加大市场份额，成本及质量优势依然明显，这是为什么在疫情后全球制造及加工的需求和订单仍然主要流向中国。但这也变相导致了我国对能源的需求和日益纠结的碳排放问题。另外，由于新冠疫情在海外和国内的局部复发，餐饮旅游等服务性行业，及其相关的食品饮料等领域，都面临很多压力和困难，实体经济特别是中小型民营企业面临较大压力，就业也呈现压力，唯独出口强劲。互联网，教育培训，房地产等行业在三季度看到很多新的国家监管政策，包括反垄断/反恶性竞争，网络数字安全，课外培训新政，开发商贷款趋紧等问题，旨在引导这些行业的长期规范化和合理竞争，但短期激发市场担忧，和相关股票抛售等现象，这在港股和美股中概股的季度表现中显得淋漓尽致。

从全球视角看，三季度中国股市整体上表现较差，港股除巴西股市外是垫底的市场之一。港股市场因被政策和经济影响的板块较多且权重较大，三季度恒生综合指数整体收益-14.75%，恒生科技指数收益-25.2%。三季度作为一个缩影集中代表了今年港股市场新经济板块落后的原因，包括 7 月份政府对互联网相关重大行业实施新监管政策引发的市场担忧，8 月份疫情局部复发及消费数据低迷，及个券违约事件引发的地产相关板块的集体抛售。资本市场对由此引发的企业盈利影响有一定程度的担忧，但短期更大的是估值层面的打折。我们认为加强行业监管为未来行业长期健康发展打下基础，互联网行业已经非常庞大并影响整个中国经济，必须尽量避免恶性竞争，垄断排他，和数据外泄等对社会不公平和对国家发展不利的现象。从短期看增加了一些不确定性，但对长期发展还是有利的。中国互联网和科技龙头公司的长期竞争力不仅在疫情中有增无减，有些在海外市场颇有成就，所以我们认为市场后期会逐步回归理性看待事情的发展。

四季度市场观点：展望四季度，虽然不确定因素及风险依然很多，包括美联储货币收紧的实施方案，疫情及疫苗进展，美国财政及基建刺激计划，通胀及商品价格，中美关系，国内反腐及行业监管政策的进一步推出等，现在的不确定性相对三个月前略好，且经过调整股市的性价比明显更好。随着疫情的修复，美国及欧洲经济及政治相对趋稳，市场回落空间有限，而美国整体的经济短期偏好，政策也偏向鸽派，所以判断四季度市场相对稳定。预计恒生指数在经历三季度大幅下跌后，四季度应该企稳，结构上今年较落后的板块（如互联网，金融，消费，服务等）有修复空间，而今年较好的新能源及科技成长板块可能会在高位盘整，前景依然不错。市场流动性充裕而信用紧中有松，价值板块机会略多一些，板块变化及调整较快，市场波幅仍然较大，但 A 股和港股市场都比三季度略好。当前时点，结合经济降速，及对中国和美国长端利率和短期流动性等宏观因素的判断，我们对四季度 A 股及港股市场整体谨慎乐观。然而，由于恒指盈利增速较慢，21 年和 22 年 EPS Positive 增速仅为 3.7%、1.9%（基于彭博预期），整体市场 Beta 机会不强，选股依然重要。另外，我们需要

持续关注疫苗接种的进度和新冠口服药的测试，以及对经济复苏和通胀预期的影响力。预计中国股市在四季度也偏稳，结构进一步调整。从市场风格来看，预计价值风格短期会略好于成长风格。三季度我们看好新能源及科技板块机会，四季度会关注金融板块及消费相关行业的修复机会。预计今年制造业的业绩和盈利增长都将保持较好状态，其他行业的龙头企业也表现好于预期。短期的市场变化主要在估值的波动。我们对港股机会的判断与年中没有变化：对于估值过高的股票可保持谨慎，多数港股仍然比 A 股便宜，会继续吸引海内外长期资金，全球流动性偏宽裕，港股市场有机会在牛市后期成为较大受益者。从投资标的角度看，港股中优质及稀缺的股票标的在过去五年中大幅增加，覆盖科技，消费，医疗，周期，新能源等各个领域，日益成为国内投资者选股和配置的重地。第三，港股新上市公司及二次上市的中概股回归潮将继续，港交所即将发行的 A50ETF 等工具，很大程度上增加多元化和提升港股市场吸引力。从估值角度看，港股中小公司和顺周期的金融，地产，航运，化工，基建，航空，旅游等板块仍有较多低估值标的。除此之外，日韩台股票中的龙头企业仍然有较大吸引力，能有效参与全球经济复苏的过程中。投资策略：依然是寻找投资优质价值成长型企业，有穿越周期的长期收益及较好的短期业绩支撑。选股依然是重点，择时不是。基于上述及市场环境，基金将保持中高仓位，在上述看好的方向和领域中寻找龙头优质企业标的，做适当的结构调整。虽然市场短期波幅较大，但结构性机会仍然明显，好公司的基本面支持震荡向上的主方向。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 09 月 30 日，本基金基金份额净值为 1.338 元，份额累计净值为 1.420 元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为-13.95%，同期业绩基准增长率-11.39%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金曾于 2021 年 08 月 17 日至 2021 年 09 月 30 日出现连续 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(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	41,252,866.76	90.31
	其中：普通股	41,252,866.76	90.31
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-

	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的 买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付 金合计	4,014,315.64	8.79
8	其他各项资产	412,753.87	0.90
9	合计	45,679,936.27	100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（%）
中国香港	24,320,728.52	54.33
日本	8,069,133.16	18.03
韩国	4,707,760.12	10.52
中国台湾	4,155,244.96	9.28
合计	41,252,866.76	92.15

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
能源	247,918.66	0.55
原材料	8,417,911.54	18.80
工业	3,363,521.40	7.51
非日常生活消费品	10,793,398.02	24.11
医疗保健	2,275,503.39	5.08
金融	620,296.48	1.39
信息技术	10,987,725.71	24.55
电信业务	2,309,825.46	5.16
公用事业	1,929,366.96	4.31
房地产	307,399.14	0.69
合计	41,252,866.76	92.15

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1 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及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	SONY GROUP CORP	索尼有限公司	6758 JP	日本证券交易所	日本	5,800.00	4,184,733.03	9.35

2	TOKYO ELECTRON LTD	东京电子	8035 JP	日本证券交易所	日本	1,350.00	3,884,400.13	8.68
3	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	安踏体育	2020 HK	中国香港证券交易所	中国香港	22,000.00	2,690,450.58	6.01
4	LG CHEM LTD	LG 化学有限公司	051910 KS	韩国证券交易所	韩国	630.00	2,678,128.15	5.98
5	MEDIATEK INC	MEDIATEK INC	2454 TT	台湾证券交易所	中国台湾	12,000.00	2,532,321.00	5.66
6	WUXI APPTEC CO LTD-H	药明康德	2359 HK	中国香港证券交易所	中国香港	15,000.00	2,275,503.39	5.08
7	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	赣锋锂业	1772 HK	中国香港证券交易所	中国香港	18,000.00	2,075,319.07	4.64
8	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	三星电子	005930 KS	韩国证券交易所	韩国	5,000.00	2,029,631.97	4.53
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT	台积电	2330 TT	台湾证券交易所	中国台湾	12,000.00	1,622,923.96	3.63
10	BYD CO LTD-H	比亚迪股份	1211 HK	中国香港证券交易所	中国香港	8,000.00	1,619,468.64	3.62

注：所用证券代码采用当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

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名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 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基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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。

5.10.2 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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	320,225.18
4	应收利息	117.55
5	应收申购款	92,411.14
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	412,753.87

5.10.4 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。

5.10.5 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。

5.10.6 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	65,609,500.63
报告期期间基金总申购份额	1,619,310.07
减：报告期期间基金总赎回份额	33,775,851.59

报告期期间基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	33,452,959.11

§ 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	2021-07-01~ 2021-07-20	13,891,687.07	-	13,891,687.07	-	-
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>							

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 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大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件
- 9.1.2 《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》
- 9.1.3 《博时大中华亚太精选股票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 博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时大中华亚太精选股票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
二〇二一年十月二十七日