

博时恒泰债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 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：二〇二二年四月二十二日

§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 2022 年 4 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 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	博时恒泰债券
基金主代码	011864
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 4 月 22 日
报告期末基金份额总额	272,294,513.19 份
投资目标	本基金在控制风险的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资策略	本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略三个部分内容。其中，资产配置投资策略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别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。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影响因素同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响，并根据市场情况作出应对措施。资产配置层面重在对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投资策略，充分衡量风险收益比后作出投资决策。股票投资策略以实现绝对收益为目标，结合定量、定性分析，考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股，建立本基金的初选股票池。在股票投资上，本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中，以自下而上的个股选择为主，重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。其他资产投资策略有衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、购买信用衍生品规避个券

	信用风险策略。	
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×5%+恒生综合指数收益率×5%。	
风险收益特征	本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险、中等预期收益的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。	
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	
下属分级基金的基金简称	博时恒泰债券 A	博时恒泰债券 C
下属分级基金的交易代码	011864	011865
报告期末下属分级基金的份额总额	223,407,628.06 份	48,886,885.13 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 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)	
	博时恒泰债券 A	博时恒泰债券 C
1.本期已实现收益	-3,371,640.94	-756,526.72
2.本期利润	-5,205,617.72	-1,091,625.83
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0206	-0.0205
4.期末基金资产净值	226,833,213.21	49,471,483.73
5.期末基金份额净值	1.0153	1.0120

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. 博时恒泰债券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	-1.87%	0.16%	-1.66%	0.19%	-0.21%	-0.03%
过去六个月	-0.75%	0.13%	-1.37%	0.15%	0.62%	-0.02%

自基金合同生效起至今	1.53%	0.11%	-1.47%	0.13%	3.00%	-0.02%
------------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

2. 博时恒泰债券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	-1.95%	0.16%	-1.66%	0.19%	-0.29%	-0.03%
过去六个月	-0.92%	0.13%	-1.37%	0.15%	0.45%	-0.02%
自基金合同生效起至今	1.20%	0.11%	-1.47%	0.13%	2.67%	-0.02%

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. 博时恒泰债券A:



2. 博时恒泰债券C:



注：本基金的基金合同于 2021 年 4 月 22 日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§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		
张李陵	固定收益投资三部总经理/固定收益投资三部投资总监/基金经理	2021-04-22	-	9.7	张李陵先生，硕士。2006 年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014 年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016 年 8 月 1 日-2017 年 6 月 27 日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016 年 12 月 27 日-2018 年 3 月 8 日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016 年 7 月 13 日-2018 年 3 月 9 日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017 年 2 月 10 日-2018 年 7 月 16 日)、博时稳定价值债券投资基金(2015 年 5 月 22 日-2020 年 2 月 24 日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015 年 7 月 16 日-2020 年 2 月 24 日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016 年 8 月 1 日-2020 年 2 月 24 日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015 年 7 月 16 日-2020 年 3 月 11 日)的基金经理。2020 年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020 年 7 月 13 日—至今)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020 年 10 月 13 日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021 年 2 月 8 日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021 年 4 月 22 日—至今)、博时博盈稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金(2021 年 8 月 10 日—至今)、博时稳益 9 个月持有期混合型证券投资基金(2021 年 11 月 9 日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021 年 11 月 23 日—至今)的基金经理。
金晟哲	行业研究部副总经理	2021-04-22	-	9.7	金晟哲先生，硕士。2012 年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有

	(主持工作)/基金经理			限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月28日-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月28日-2018年2月22日)、博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2018年2月23日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2017年3月22日-2018年12月8日)的基金经理、研究部副总经理、博时价值增长证券投资基金(2017年11月13日-2021年7月12日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年12月4日-2021年7月12日)的基金经理、研究部副总经理(主持工作)。现任行业研究部副总经理(主持工作)兼博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月24日—至今)、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2020年5月13日—至今)、博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月26日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时荣华灵活配置混合型证券投资基金(2021年9月7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，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 6 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

整个一季度，债券市场出现了猛烈的波动。1 月份，随着央行的降息，市场乐观情绪蔓延，债券收益率快速下行。进入 2 月以后，市场发觉宽信用似乎开始见效，货币政策宽松的预期快速消退，叠加市场杠杆过高，债市出现了踩踏式下跌，基本回吐了 1 月的涨幅。2 月末 3 月初，俄乌冲突导致油价突破 110，美债也随之快速上行，这些不利因素再次触动了市场敏感的神经，叠加部分净值型产品出现大幅赎回，债市再度转为下跌。市场的转折出现在 3 月中旬，随着 2 月份信贷数据的公布，宽信用的预期开始消退；同时随着俄乌冲突的缓和，油价也开始下行；随着金稳委开会，赎回压力开始消退；债券市场迎来企稳。组合在一季度维持了稳健的配置，并趁着调整逐步加仓信用债。展望 2 季度，我们将更加关注稳增长的路径如何演绎。按照当前市场的主流预期，如果 5.5 的增长预期能够达成，那么宽信用大概率实现，在经济向上的宏观环境下，债券大概率将面临一定的风险。但债券的收益率并不完全由经济增长决定，特别是长端利率，更多由债务扩张的动能决定。如果经济增长依靠地产或者企业盈利驱动的广谱资本开支，那么利率有持续上行的压力，曲线会陡峭化；但是如果经济增长由基建和政府投资拉动，企业和居民的信贷扩张动力不足，此时央行反而需要压低利率配合，即便是央行短期内不宽松，债券收益率也难以显著上行，债市会呈现跌不动的局面。我们认为，今年如何达成稳增长，将成为主导债券市场走势的关键。当前我们判断，上半年依然依靠财政和基建，下半年随着需求端政策见效，地产链条可能会出现一定的复苏。因此对于债券而言，考虑央行依然需要配合，持有收益依然相对显著。考虑当前债券市场出现一定调整后，配置价值已经体现，组合将维持一定的杠杆和久期，增配信用债，顺着央行降低企业融资成本的主线进行交易，力争获取超额收益。

在股票层面上，我们觉得市场运行的范式可能已经出现了非线性变化。过去三年的市场范式是非常清晰的景气投资，其背后的基础，在基本面上是中国经济的结构转型，在资金面上是全球大宽松以及国内基金发行的正循环。由于全球大宽松，市场倾向于不断拉长久期进行定价；由于国内基金产品赚钱效应凸显，基金发行正循环，“赛道”产品流行；这些都使得在景气趋势上的资产估值天花板不断抬升，市场研究的重心更多在于景气的外推和跟踪、细分领域的逻辑推演。而当前的非线性变化可能正在发生。首先，美联储的加息通道十分清晰，其政策天平已经倒向控通胀，这对于全球的长久期资产都有根本性的定价影响。通胀

压力既来自美国国内劳动力缺口下的工资-通胀循环，也来自全球大宗商品上涨的压力。我们已经越来越清晰地看到，大宗商品的价格压力根源并非俄乌冲突，而是来自过去 3-5 年因 ESG、双碳转型等原因导致的全球能源类资本开支缺失，在石油和煤炭上，都显示出增产潜力赶不上需求增长的情形。而俄乌冲突一方面加剧了这种不平衡，另一方面这对于全球大宗品带来的供应链撕裂也绝非可逆的短期冲击，瑞信分析师 Zoltan Pozsar 在其发布的报告 Bretton Woods III（布雷顿森林体系 3.0）中有相当深刻的论述、并将其对全球流动性的影响上升到了类似 98 和 08 年的程度。是否如此惨烈我们无法判断，但无论如何，全球流动性的变化、以及对资产定价的影响，远没有到谈结束的时候。其次，国内基金发行已经远不如之前火热，一季度月均股票及偏股型产品的发行规模同比几乎少了一个数量级，这使得在景气资产上的资金正循环也被打破。特别是“稳增长”政策提出后，不同行业之间的相对景气差异出现收敛，估值的极致分化也出现快速收敛。这些非线性变化指向：第一，只靠景气度挣钱的难度在变大，在继续研究景气度之余，我们应当回到行业和企业经营的本质，匹配真正合理的估值体系和区间；第二，长久期资产一边倒的局面正在被打破，赛道化投资的有效性会被考验；第三，需要对全球金融体系的关键路标保持关注，多事之秋，虽然很难对如此复杂的系统进行预判，但至少需要知道何时出现危险、何时挑战我们的基准假设。回到基本面，国内经济的两大变量，一是疫情、二是稳增长政策。疫情的反复超出市场预期，虽然大范围的封控有助于迅速控制疫情，但对于终端消费和国内供应链稳定都有不小冲击。如何找到一条平衡之路，既需要在药品、疫苗、医疗体系上做好准备，更需要领导人的政治智慧和执政手段。而在稳增长政策上，我们已经看到了明确的财政和基建发力，但从信贷结构看，发力仍然不够。新基建能够提供多大增量，地产政策能否有所突破，都是后续的观察点。但我们相信中央经济工作会议提出的目标和决心，现在的不确定性更多体现在节奏而非方向上。对于周期方向，我们认为供应层面的变化将使得能源品保持相当长时间的强势，同时抬升全球高耗能工业品的价格中枢，这有利于能化企业及成本曲线左侧的工业品企业的盈利表现，直到未来某个时刻高价格反噬需求。此外，地产政策的宽松将直接抬升那些确定能活下来的地产企业的估值，而如果行业最终企稳、并成功托底经济，地产产业链上、以及周期方向上有长期 alpha 的周期成长股也将获得新一轮的盈利抬升。对于成长方向，投资者正在重新审视全球化、供应链的安全、以及成本推动后的需求刚性等宏大问题。目前来看，光伏及绿电、军工等行业的需求刚性较强，同时也带动如功率半导体、军工电子继续紧俏；新能源车在成本不断推升下需要找到一个车企、供应商、消费者之间新的平衡点；而消费电子正愈发体现出可选消费品的特征，在逆全球化和疫情冲击下有所掉队。而对于消费和医药等经营稳健、长期优质的企业，我们会继续自下而上，等待他们的 3 年回报率恢复到有吸引力的区间后介入。未来，组合将继续定位于“做高性价比的投资”，在考虑资金属性的前提下，对细分行业、重点公司进行胜率 and 赔率的全方位比较，力争实现净值的平稳上行。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 03 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.0153 元，份额累计净值为 1.0153 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.0120 元，份额累计净值为 1.0120 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 -1.87%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 -1.95%，同期业绩基准增长率为 -1.66%。

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	23,035,593.16	8.03
	其中：股票	23,035,593.16	8.03
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	236,357,217.30	82.36
	其中：债券	236,357,217.30	82.36
	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	11,000,000.00	3.83
	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	7,524,026.80	2.62
8	其他各项资产	9,056,738.21	3.16
9	合计	286,973,575.47	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	4,269,804.00	1.55
C	制造业	8,845,085.16	3.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,339,134.00	0.48
E	建筑业	1,878,800.00	0.68
F	批发和零售业	2,608,872.00	0.94
G	交通运输、仓储和邮政业	820,052.00	0.30
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	1,518,006.00	0.55
K	房地产业	1,755,840.00	0.64
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	23,035,593.16	8.34

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	600153	建发股份	205,100	2,608,872.00	0.94
2	000498	山东路桥	220,000	1,878,800.00	0.68
3	600048	保利发展	99,200	1,755,840.00	0.64
4	601088	中国神华	58,800	1,750,476.00	0.63
5	600188	兖矿能源	39,600	1,518,264.00	0.55
6	000001	平安银行	98,700	1,518,006.00	0.55
7	000683	远兴能源	154,800	1,515,492.00	0.55
8	300502	新易盛	45,600	1,422,720.00	0.51
9	000810	创维数字	100,100	1,413,412.00	0.51
10	600905	三峡能源	218,100	1,339,134.00	0.48

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	68,615,860.32	24.83
2	央行票据	-	-
3	金融债券	15,150,959.18	5.48
	其中：政策性金融债	10,138,186.30	3.67
4	企业债券	113,178,519.17	40.96
5	企业短期融资券	3,016,108.77	1.09
6	中期票据	36,395,769.86	13.17
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	236,357,217.30	85.54

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	210005	21 付息国债 05	300,000	32,216,274.73	11.66
2	210014	21 付息国债 14	300,000	31,437,041.21	11.38
3	188079	21 凤凰 02	200,000	20,695,020.27	7.49
4	188094	GC 福电 01	200,000	20,676,516.16	7.48
5	188115	21 诚通 07	200,000	20,641,603.29	7.47

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 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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	36,770.09
2	应收证券清算款	9,001,122.41
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	18,845.71
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,056,738.21

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

项目	博时恒泰债券A	博时恒泰债券C
本报告期期初基金份额总额	290,895,542.18	57,190,030.58
报告期期间基金总申购份额	10,453,417.35	610,961.04
减：报告期期间基金总赎回份额	77,941,331.47	8,914,106.49
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	223,407,628.06	48,886,885.13

§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 2022 年 3 月 31 日，博时基金公司共管理 322 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 15830 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 5144 亿元人民币，累计分红逾 1627 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恒泰债券型证券投资基金设立的文件
- 9.1.2 《博时恒泰债券型证券投资基金基金合同》
- 9.1.3 《博时恒泰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 博时恒泰债券型证券投资基金各年度审计报告正本
- 9.1.6 报告期内博时恒泰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
二〇二二年四月二十二日