

# 博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资 基金

2022 年第 3 季度报告

2022 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：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

## §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 2022 年 10 月 24 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 博时恒盈稳健一年持有期混合   |
| 基金主代码      | 013321  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日    | 2021 年 10 月 11 日  |
| 报告期末基金份额总额 | 344,239,541.82 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       | <p>本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略等。其中，资产配置策略是指综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，对组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整，以规避或分散市场风险，力争实现基金资产的中长期稳健增值。股票投资策略是指结合定量、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。股票投资策略包括行业选择与配置、竞争力分析、管理层分析、财务指标分析、估值比较、交易策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略等。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、可转换债券及可交换债券投资策略等。其他资产投资策略包括衍生产品投资策略、信用衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、参</p> |

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
|                 | 与融资业务的投资策略等。  |                 |
| 业绩比较基准          | 沪深 300 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×5%         |                 |
| 风险收益特征          | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。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           | 中国民生银行股份有限公司  |                 |
| 下属分级基金的基金简称     | 博时恒盈稳健一年持有期混合 A   | 博时恒盈稳健一年持有期混合 C |
| 下属分级基金的交易代码     | 013321  | 013322          |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 322,368,575.37 份  | 21,870,966.45 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<br>(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) |                 |
|----------------|---|-----------------|
|                | 博时恒盈稳健一年持有期混合 A                         | 博时恒盈稳健一年持有期混合 C |
| 1.本期已实现收益      | 749,251.06                              | 25,884.08       |
| 2.本期利润         | -1,348,452.24                           | -115,760.10     |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0042                                 | -0.0053         |
| 4.期末基金资产净值     | 320,502,078.13                          | 21,649,639.41   |
| 5.期末基金份额净值     | 0.9942                                  | 0.9899          |

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（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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. 博时恒盈稳健一年持有期混合A:

| 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 | -0.42%     | 0.13%         | -1.40%         | 0.14%                 | 0.98%  | -0.01% |
| 过去六个月 | 0.14%      | 0.13%         | 0.38%          | 0.17%                 | -0.24% | -0.04% |
| 自基金合同 | -0.58%     | 0.15%         | -0.31%         | 0.18%                 | -0.27% | -0.03% |

|       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 生效起至今 |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|

**2. 博时恒盈稳健一年持有期混合C:**

| 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          | -0.53%     | 0.13%         | -1.40%         | 0.14%                 | 0.87%  | -0.01% |
| 过去六个月          | -0.08%     | 0.13%         | 0.38%          | 0.17%                 | -0.46% | -0.04% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | -1.01%     | 0.15%         | -0.31%         | 0.18%                 | -0.70% | -0.03% |

**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. 博时恒盈稳健一年持有期混合A:**



**2. 博时恒盈稳健一年持有期混合C:**



注：本基金的基金合同于 2021 年 10 月 11 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 |        |  |
| 王申 | 固定收益研究部总经理/固定收益研究部研究总监/基金经理 | 2021-10-11  | -    | 12.7   | 王申先生，博士。2002 年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013 年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监、博时锦禄纯债债券型证券投资基金(2016 年 11 月 8 日-2017 年 10 月 19 日)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2016 年 11 月 30 日-2017 年 12 月 29 日)、博时安慧 18 个月定期开放债券型证券投资基金(2016 年 12 月 16 日-2017 年 12 月 29 日)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2016 年 8 月 30 日-2018 年 3 月 15 日)、博时合惠货币市场基金(2017 年 1 月 13 日-2018 年 3 月 15 日)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2017 年 1 月 13 日-2018 年 3 月 15 日)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2017 年 1 月 20 日-2018 年 3 月 15 日)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2017 年 2 月 28 日-2018 年 3 月 15 日)、博时丰达纯债债券型证券投资基金(2016 年 11 月 8 日-2018 年 3 月 29 日)、博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018 年 3 月 29 日-2018 年 4 月 23 日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2016 年 11 月 17 日-2018 年 7 月 16 日)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2017 年 6 月 27 日-2018 年 7 月 16 日)、博时盈海纯债债券型证券投资基金(2017 年 8 月 14 日-2018 年 7 月 19 日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015 年 6 月 24 日-2018 年 8 月 9 日)、博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 9 月 26 日-2018 年 9 月 27 日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018 年 10 月 29 日-2019 年 12 月 16 日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 12 月 7 日-2020 年 6 月 4 日)、博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 12 月 29 日-2020 年 6 月 4 日)、博时 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019 年 12 月 19 日-2021 年 1 月 27 日)、博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020 年 1 月 15 日-2021 年 1 月 27 日)、博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020 年 3 月 26 日-2021 年 4 月 13 日)的基金经理、固定收益总部研究组负责人、研究组总监、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020 年 7 月 16 日-2021 年 8 月 17 日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2020 年 2 月 24 日-2022 年 1 月 4 日)的基金经理。现任固定收益研究部总经理兼固定收益研究部研究总监、博时宏观回报债券型证券投资基金(2015 年 5 月 22 日—至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2019 年 10 月 14 日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2020 年 2 月 24 日—至今)、博时恒裕 6 个月持有期混合型证券投资基金(2020 年 5 月 18 日—至今)、博时恒进 6 个月持有期混合型证券投资基金(2020 年 12 月 1 日—至今)、博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金(2020 年 12 月 16 日—至今)、博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金(2021 年 10 月 11 日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022 年 1 月 25 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 25 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

3 季度的核心主线是地产风险的进一步暴露，总量景气度下行的趋势并没有随着 2 季度后期疫情的逐步得到控制而有所改变。3 季度资本市场的表现以此为主线，债市在 7-8 月出现一波明显的收益率下行行情，而权益市场在总量景气度下行的压力下，随着 5-6 月反弹带来的情绪筑顶，也在 3 季度出现了今年第二轮比较明显的调整。整体上，3 季度资本市场的机会比较少，权益市场除煤炭、储能等能源方向外出现普遍的明显调整，而债市在 9 月伴随外部流动性收紧和加息的过程也在 7-8 月的上涨后出现调整。组合在着重参与了利率的波段操作，以及在权益上适度参与了煤炭等方向的一些行情，并着重于对净值回撤的控制。整体看取得了一定效果。

展望 4 季度，我们认为随着 3 季度比较充分的调整，4 季度权益市场的风险收益比明显好于 3 季度，我们认为 4 季度权益市场的机会将明显好于 3 季度，相比于 3 季度的控制回撤，4 季度权益市场投资的重心将逐步转为等待市场给出信号争取机会。债市我们认为依旧处在波段操作的区间，会比较灵活地进行波段交易。对于转债，整体上性价比不如股票，但估值风险在 3 季度也得到了一定消化。我们会根据对市场节奏的判断做一些适度的参与，但总体上依旧认为转债不存在系统性的大机会。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 09 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.9942 元，份额累计净值为 0.9942 元，本基金 C 类基金份额净值为 0.9899 元，份额累计净值为 0.9899 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 -0.42%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 -0.53%，同期业绩基准增长率为 -1.40%。

### 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              | 29,001,604.72  | 8.46         |
|    | 其中：股票             | 29,001,604.72  | 8.46         |
| 2  | 基金投资              | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 140,130,237.68 | 40.88        |
|    | 其中：债券             | 140,130,237.68 | 40.88        |
|    | 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          | -104,091.06    | -0.03        |
|    | 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      | 42,859,401.66  | 12.50        |
| 8  | 其他各项资产            | 130,923,406.43 | 38.19        |
| 9  | 合计                | 342,810,559.43 | 100.00       |

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 22,273.10 元，净值占比 0.01%。

### 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         | 307,824.00    | 0.09         |
| B  | 采矿业              | 9,452,892.00  | 2.76         |
| C  | 制造业              | 13,301,141.62 | 3.89         |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,102,890.00  | 0.32         |
| E  | 建筑业              | 617,344.00    | 0.18         |
| F  | 批发和零售业           | 967,378.00    | 0.28         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 454,267.00    | 0.13         |
| 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              | 1,452,187.00  | 0.42         |
| K  | 房地产业             | -             | -            |
| L  | 租赁和商务服务业         | 337,025.00    | 0.10         |
| M  | 科学研究和技术服务业       | -             | -            |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 986,383.00    | 0.29         |
| 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        | 28,979,331.62 | 8.47 |

### 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（%） |
|----------|-----------|--------------|
| 非日常生活消费品 | 22,273.10 | 0.01         |
| 合计       | 22,273.10 | 0.01         |

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

### 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  | 601088 | 中国神华 | 118,400 | 3,746,176.00 | 1.09         |
| 2  | 601225 | 陕西煤业 | 136,600 | 3,110,382.00 | 0.91         |
| 3  | 600028 | 中国石化 | 456,500 | 1,958,385.00 | 0.57         |
| 4  | 000651 | 格力电器 | 51,900  | 1,683,117.00 | 0.49         |
| 5  | 600519 | 贵州茅台 | 800     | 1,498,000.00 | 0.44         |
| 6  | 600487 | 亨通光电 | 75,400  | 1,372,280.00 | 0.40         |
| 7  | 300034 | 钢研高纳 | 25,400  | 1,288,034.00 | 0.38         |
| 8  | 688239 | 航宇科技 | 17,204  | 1,264,838.08 | 0.37         |
| 9  | 600900 | 长江电力 | 48,500  | 1,102,890.00 | 0.32         |
| 10 | 002549 | 凯美特气 | 50,300  | 986,383.00   | 0.29         |

### 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      | 28,446,039.04  | 8.31         |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 10,196,684.93  | 2.98         |
|    | 其中：政策性金融债 | -              | -            |
| 4  | 企业债券      | 73,812,144.34  | 21.57        |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -            |
| 6  | 中期票据      | 3,108,034.52   | 0.91         |
| 7  | 可转债（可交换债） | 24,567,334.85  | 7.18         |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| 10 | 合计        | 140,130,237.68 | 40.96        |

### 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  | 110059 | 浦发转债     | 219,240 | 23,579,532.30 | 6.89         |
| 2  | 019664 | 21 国债 16 | 180,780 | 18,458,683.06 | 5.39         |

|   |        |          |         |               |      |
|---|--------|----------|---------|---------------|------|
| 3 | 188969 | 21 诚通 17 | 100,000 | 10,382,024.66 | 3.03 |
| 4 | 185124 | 21 市新 01 | 100,000 | 10,330,849.32 | 3.02 |
| 5 | 185240 | G22 长电 1 | 100,000 | 10,245,595.62 | 2.99 |

## 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

### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

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

### 5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行福州中心支行的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券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   | 80,751.48      |
| 2  | 应收证券清算款 | 130,842,554.95 |
| 3  | 应收股利    | -              |
| 4  | 应收利息    | -              |
| 5  | 应收申购款   | 100.00         |
| 6  | 其他应收款   | -              |
| 7  | 待摊费用    | -              |
| 8  | 其他      | -              |
| 9  | 合计      | 130,923,406.43 |

### 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  | 110059 | 浦发转债    | 23,579,532.30 | 6.89         |
| 2  | 113052 | 兴业转债    | 528,695.64    | 0.15         |
| 3  | 110085 | 通 22 转债 | 56,274.24     | 0.02         |
| 4  | 113057 | 中银转债    | 43,069.38     | 0.01         |
| 5  | 127056 | 中特转债    | 1,127.46      | 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             | 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 博时恒盈稳健一年持有期混合C |
|----------------|----------------|----------------|
| 本报告期期初基金份额总额   | 322,355,691.40 | 21,869,558.81  |
| 报告期期间基金总申购份额   | 12,883.97      | 1,407.64       |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | -              | -              |
| 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   | 322,368,575.37 | 21,870,966.45  |

## §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 9 月 30 日，博时基金公司共管理 335 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 16597 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 5970 亿元人民币，累计分红逾 1721 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盈稳健一年持有期混合型证券投资基金设立的文件
- 9.1.2 《博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
- 9.1.3 《博时恒盈稳健一年持有期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 博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金各年度审计报告正本
- 9.1.6 报告期内博时恒盈稳健一年持有期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

二〇二二年十月二十六日