

**博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型
证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 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：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§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。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 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 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	博时荣升稳健添利混合
基金主代码	009144
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额	166,439,470.26 份
投资目标	本基金在控制风险的前提下，以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>（一）封闭期投资策略</p> <p>本基金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，在债券、股票和现金等资产类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。本基金资产配置在考虑宏观基本面影响因素的同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响，并根据市场情况作出应对措施。</p> <p>本基金投资策略具体包括债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、融资投资策略和流通受限证券投资策略。</p> <p>（二）开放期投资策略</p> <p>开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。</p>
业绩比较基准	中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生综合

	指数收益率×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产品和货币市场基金，低于股票型基金，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	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	博时荣升稳健添利混合 A	博时荣升稳健添利混合 C
下属分级基金的交易代码	009144	009145
报告期末下属分级基金的份额总额	161,001,297.97 份	5,438,172.29 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 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)	
	博时荣升稳健添利混合 A	博时荣升稳健添利混合 C
1.本期已实现收益	1,507,919.09	44,398.87
2.本期利润	3,753,422.41	119,500.12
3.加权平均基金份额本期利润	0.0233	0.0220
4.期末基金资产净值	179,493,062.49	5,997,854.17
5.期末基金份额净值	1.1149	1.1029

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. 博时荣升稳健添利混合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	2.14%	0.21%	0.97%	0.22%	1.17%	-0.01%
过去六个月	-0.04%	0.23%	-0.39%	0.18%	0.35%	0.05%
过去一年	0.23%	0.19%	0.17%	0.21%	0.06%	-0.02%
自基金合同	11.49%	0.17%	6.48%	0.19%	5.01%	-0.02%

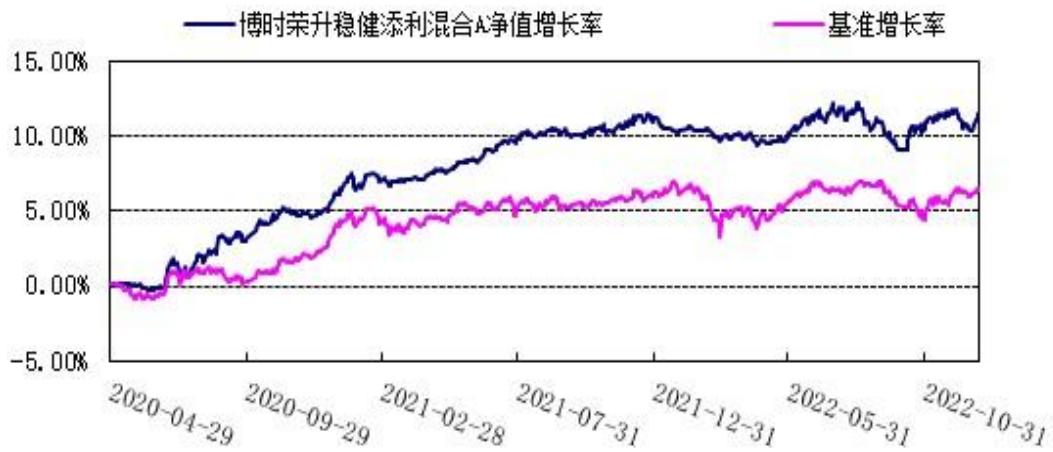
生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

2. 博时荣升稳健添利混合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	2.04%	0.21%	0.97%	0.22%	1.07%	-0.01%
过去六个月	-0.24%	0.23%	-0.39%	0.18%	0.15%	0.05%
过去一年	-0.17%	0.19%	0.17%	0.21%	-0.34%	-0.02%
自基金合同 生效起至今	10.29%	0.17%	6.48%	0.19%	3.81%	-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. 博时荣升稳健添利混合A:



2. 博时荣升稳健添利混合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		
李汉楠	基金经理	2020-04-29	-	8.4	李汉楠先生，硕士。2014 年至 2019 年在长城基金工作。2019 年加入博时基金管理有限公司。历任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020 年 5 月 27 日-2021 年 8 月 17 日)、博时信用优选债券型证券投资基金(2020 年 5 月 22 日-2022 年 5 月 5 日)、博时安瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金(2019 年 12 月 23 日-2022 年 7 月 1 日)、博时富汇纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021 年 8 月 17 日-2022 年 9 月 9 日)、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021 年 8 月 17 日-2022 年 9 月 9 日)的基金经理。现任博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型证券投资基金(2020 年 4 月 29 日—至今)、博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021 年 4 月 13 日—至今)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2022 年 2 月 17 日—至今)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2022 年 2 月 17 日—至今)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2022 年 2 月 17 日—至今)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2022 年 2 月 17 日—至今)、博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022 年 2 月 17 日—至今)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2022 年 2 月 17 日—至今)的基金经理，博时富信纯债债券型证券投资基金、博时富顺纯债债券型证券投资基金、博时安盈债券型证券投资基金、博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。
陈鹏扬	权益投资二部投资总监 /基金经理	2020-04-29	-	14.4	陈鹏扬先生，硕士。2008 年至 2012 年在中金公司工作。2012 年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、投资经理、博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 4 月 15 日-2017 年 10 月 16 日)、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 5 月 31 日

				<p>-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(2016 年 8 月 19 日-2018 年 2 月 22 日)、博时弘裕 18 个月定期开放债券型证券投资基金(2016 年 8 月 30 日-2018 年 5 月 5 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-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)、博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投资基金(2017 年 3 月 24 日-2019 年 3 月 9 日)、博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017 年 10 月 17 日-2019 年 10 月 30 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-2019 年 10 月 30 日)的基金经理、权益投资 GARP 组投资副总监、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(2016 年 8 月 1 日-2021 年 2 月 5 日)、博时弘泰定期开放混合型证券投资基金(2016 年 12 月 9 日-2021 年 4 月 13 日)的基金经理、权益投资 GARP 组投资副总监(主持工作)。现任权益投资二部投资总监兼博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(2015 年 8 月 24 日—至今)、博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金(2020 年 3 月 10 日—至今)、博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型证券投资基金(2020 年 4 月 29 日—至今)、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021 年 1 月 20 日—至今)、博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金(2021 年 1 月 21 日—至今)、博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金(2021 年 3 月 16 日—至今)、博时成长精选混合型证券投资基金(2021 年 4 月 20 日—至今)、博时乐享混合型证券投资基金(2021 年 5 月 28 日—至今)、博时成长优势混合型证券投资基金(2021 年 8 月 3 日—至今)、博时成长臻选混合型证券投资基金(2022 年 1 月 25 日—至今)的基金经理。</p>
--	--	--	--	--

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 31 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

四季度基金产品跑赢基准，主要得益于组合的资产配置和权益部分持仓取得一定效果，在市场反弹中相对受益。

权益部分，展望 2023 年，我们看好权益市场的表现。2023 年国内的内需企稳是大概率事件，疫情影响的陆续消退和地产刺激政策的启动均将对内需的提振产生较大影响，其他行业的收缩性政策也有陆续转向的迹象，2023 年稳信心提经济的方向较为明晰。考虑到当前权益资产相对较低的估值位置和国内财政、货币政策的发力空间，整体看好 23 年权益市场表现。

从结构来看，预计市场的情况仍将呈现一定程度的分化。外需方面，美联储加息对经济负面冲击将逐渐显现，外需整体面临一定压力；同时也看到全球的产业竞争呈现一定加剧，体现在对优质产业的争夺更加激烈，对高新技术的限制、保护行为趋于增多，我们面临的产业环境将更加复杂。我们预计国内产业结构转型升级和高质量发展仍将是未来主要的发力方向，受益于工程师红利、规模经济优势和自动化、智能化的改造，我国在先进制造方向的产业优势将得到进一步巩固和增强，产业升级的未来值得期待。消费方面，随着疫情放开，之前受压抑的消费场景也将得到恢复，相关的消费升级方向在 2023 年也将受益。

债券部分，4 季度，债券收益率先下后上，整体走熊。经济基本面方面，受疫情和地产拖累影响，4 季

度经济基本面仍然疲弱，工业增加值、消费、投资、出口等数据回落明显，情况堪忧。通胀水平也在经济低迷的背景下回落到 2.0 以下。货币政策保持稳健宽松，央行于 11 月底全面降准 0.25 个百分点，资金面始终保持合理充裕的状态。影响经济的最关键因素疫情和地产在 4 季度都迎来政策的重大转变：11 月中下旬发布优化疫情防控 20 条，防疫政策边际放松，央行、银保监会联合发布金融 16 条支持房地产市场平稳健康发展，地产政策放松逐步加码；12 月上旬发布疫情防控“新十条”以及 12 月底宣布将新冠病毒感染调整为“乙类乙管”标志着疫情防控进入新阶段。疫情+地产两大核心因素的政策变化对债市牛市逻辑造成冲击，叠加理财赎回负反馈放大了债市的波动，债券收益率自 11 月初至 12 月中旬快速大幅调整。

展望后市，在政策重大转变后，方向上对债市不利。疫情演变、经济发展都面临着较大的不确定性。地产方面：当前的政策重在解决银行和地产企业、行业的信用问题，而更为重要的居民购房的需求端预期仍未改善。疫情方面：随着感染高峰的来临，我们观察到疫情放开后各地生产、生活受到显著影响。虽然目前仍处于“弱现实+强预期”当中，如果强预期变成强现实，债市将经历第二轮调整压力。需观察防疫政策转变后的消费、生产提振情况，以及地产需求端政策的跟进和地产销售的改善情况。机会存在于“强预期+弱现实”组合下的博弈。总体来看，未来一个季度债市风险与机会并存，操作难度较大。

固收投资策略及运作方面，组合 4 季度长时间保持着很低的债券仓位和久期，在 12 月中旬利率阶段高点大力配置了银行资本债，有效减轻了组合净值回撤并赚取了部分超额收益。可转债方面，组合 4 季度保持着极低的可转债仓位。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.1149 元，份额累计净值为 1.1149 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.1029 元，份额累计净值为 1.1029 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 2.14%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 2.04%，同期业绩基准增长率为 0.97%。

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	31,169,474.76	13.32
	其中：股票	31,169,474.76	13.32

2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	187,825,366.36	80.29
	其中：债券	187,825,366.36	80.29
	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	14,714,642.43	6.29
8	其他各项资产	221,358.29	0.09
9	合计	233,930,841.84	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	-	-
C	制造业	18,176,564.16	9.80
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	-	-
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	6,371,620.00	3.44
J	金融业	3,323,592.00	1.79
K	房地产业	3,297,698.60	1.78
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	31,169,474.76	16.80

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	600036	招商银行	89,200	3,323,592.00	1.79
2	002968	新大正	151,340	3,297,698.60	1.78
3	002202	金风科技	255,800	2,813,800.00	1.52
4	002430	杭氧股份	67,700	2,664,672.00	1.44

5	002439	启明星辰	95,000	2,477,600.00	1.34
6	603737	三棵树	19,700	2,242,451.00	1.21
7	600459	贵研铂业	142,090	2,236,496.60	1.21
8	601890	亚星锚链	238,400	2,105,072.00	1.13
9	300454	深信服	17,500	1,969,625.00	1.06
10	002410	广联达	32,100	1,924,395.00	1.04

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	147,142,337.52	79.33
	其中：政策性金融债	60,492,457.53	32.61
4	企业债券	14,264,169.31	7.69
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	3,068,586.90	1.65
7	可转债（可交换债）	4,638,425.58	2.50
8	同业存单	18,711,847.05	10.09
9	其他	-	-
10	合计	187,825,366.36	101.26

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	210322	21 进出 22	300,000	30,288,254.79	16.33
2	220207	22 国开 07	200,000	20,012,920.55	10.79
3	2028040	20 交通银行永续债	150,000	15,518,386.03	8.37
4	2028048	20 中国银行永续债 02	150,000	15,406,315.07	8.31
5	2028042	20 兴业银行永续债	100,000	10,334,863.56	5.57

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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量 (买/卖)	合约市值 (元)	公允价值变动 (元)	风险指标说明
T2303	T2303	10.00	-10,024,000.00	-4,500.00	-
公允价值变动总额合计（元）					-4,500.00
国债期货投资本期收益（元）					72,221.50
国债期货投资本期公允价值变动（元）					-4,500.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

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，中国进出口银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。交通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及中国人民银行武汉分行的处罚。中国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、中国人民银行福州中心支行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到银保监会及中国人民银行呼和浩特市中心支行的处罚。北京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新疆监管局、中国人民银行上海分行的处罚。招商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、中国人民银行广州分行的处罚。中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会常州监管分局的处

罚。江苏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北京监管局、中国人民银行营业管理部的处罚。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	221,358.29
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	221,358.29

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	123114	三角转债	1,127,845.04	0.61
2	113051	节能转债	874,650.58	0.47
3	110075	南航转债	807,015.45	0.44
4	127045	牧原转债	603,504.93	0.33
5	123063	大禹转债	466,011.73	0.25
6	110053	苏银转债	371,151.12	0.20
7	123071	天能转债	255,795.62	0.14
8	127064	杭氧转债	120,730.38	0.07
9	113057	中银转债	1,174.04	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

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	600459	贵研铂业	516,114.60	0.28	配股未上市

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	博时荣升稳健添利混合A	博时荣升稳健添利混合C
----	-------------	-------------

本报告期期初基金份额总额	161,001,297.97	5,438,172.29
报告期期间基金总申购份额	-	-
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	161,001,297.97	5,438,172.29

§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 12 月 31 日，博时基金公司共管理 341 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 15141 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 5227 亿元人民币，累计分红逾 1778 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

- 1、中国证券监督管理委员会批准博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型证券投资基金设立的文件
- 2、《博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》

- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- 5、博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型证券投资基金各年度审计报告正本
- 6、报告期内博时荣升稳健添利 18 个月定期开放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

二〇二三年一月二十日