
博远优享混合型证券投资基金

2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:博远基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月21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。

基金托管人宁波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01月01日起至2022年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	博远优享混合
基金主代码	010906
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年03月30日
报告期末基金份额总额	76,431,724.07份
投资目标	本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	（1）大类资产配置策略，本基金基于跟踪研究宏观经济走势和宏观经济政策动向等因素变化情况，采取自上而下的分析方法，对各类资产进行合理配置；（2）股票投资方面，本基金采取行业配置策略和个股精选策略相结合的投资方法，寻找具有投资潜力的细分行业和个股；（3）债券投资方面，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、息差策略和信用债投资策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合；（4）其他金融工具投资方面，将根据不同市场环境下，不同金融工具的投资收益风险匹配情况，适当参与投资，在保持投资组合良好流

	动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。	
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%	
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。	
基金管理人	博远基金管理有限公司	
基金托管人	宁波银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	博远优享混合A	博远优享混合C
下属分级基金的交易代码	010906	010907
报告期末下属分级基金的份额总额	69,829,620.25份	6,602,103.82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01月01日 - 2022年03月31日)	
	博远优享混合A	博远优享混合C
1.本期已实现收益	-4,026,201.87	-385,976.47
2.本期利润	-5,668,654.95	-540,867.92
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0755	-0.0763
4.期末基金资产净值	65,486,547.55	6,165,747.43
5.期末基金份额净值	0.9378	0.9339

注：1、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。
2、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 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

博远优享混合A净值表现

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	-7.42%	0.33%	-2.18%	0.23%	-5.24%	0.10%
过去六个月	-7.68%	0.32%	-1.45%	0.18%	-6.23%	0.14%
过去一年	-6.23%	0.34%	-0.88%	0.18%	-5.35%	0.16%
自基金合同生效起至今	-6.22%	0.34%	-0.85%	0.18%	-5.37%	0.16%

博远优享混合C净值表现

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	-7.52%	0.33%	-2.18%	0.23%	-5.34%	0.10%
过去六个月	-7.86%	0.32%	-1.45%	0.18%	-6.41%	0.14%
过去一年	-6.62%	0.34%	-0.88%	0.18%	-5.74%	0.16%
自基金合同生效起至今	-6.61%	0.34%	-0.85%	0.18%	-5.76%	0.16%

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

博远优享混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



博远优享混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。本基金建仓期已结束，建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例符合基金合同的约定。

§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		
钟鸣远	公司总经理、本基金基金经理	2021-03-30	-	25年	钟鸣远先生，中国国籍，董事，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士学位，具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理，大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日起兼任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月30日起兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年3月30日起兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

- 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日。
- 2、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。
- 3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、监管规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资活动相关的各个环节。研究部门负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为，本基金管理人管理的所有投资组合不存在组合内及组合间的同日反向交易，在不同时间窗口下相邻交易日（1日内、3日内、5日内）的同向交易及反向交易均未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年一季度宏观经济基本面总体呈现前高后低的态势。2021年底中央经济工作会议定调稳增长后，年初以来各项政策开始发力。货币政策先行，央行于1月分别下调了MLF和OMO利率各10bp；财政政策与之同步，地方政府债券发行提速，财政支出较去年同期有较大幅度的增长。1-2月国内固定资产投资增长12.2%，其中制造业、基建、房地产分别增长20.9%、8.6%以及3.7%，社会消费品零售总额增长6.7%，均较去年底大幅提升；出口增长16.3%，绝对水平仍保持高位。然而在3月中旬后，各地新冠疫情爆发，深圳、上海等重要城市相继进入疫情严格管控状态，国内经济受到较大负面影响。

债券市场方面，十年国债呈V型走势，一季度末收益率与去年末基本持平。在2月中旬公布1月份天量社融数据之前，债券收益率持续走低，随后随着宽信用的逐步落地，市场收益率逐步回升。影响市场的主要逻辑从流动性充裕切换至稳增长加码，进而演变

至经济压力较大、稳增长政策需要进一步加码。同时，自2月起债券发行量逐步上升，一级市场供应的上升也导致市场收益率承受压力。

权益方面，国内经济面临来自疫情的冲击：消费疲弱、房地产销售数据深跌、基建提升幅度未见有说服力的数据支撑。在国际环境方面，美联储加息进程的开启，开始明确的缩表路径、俄乌地缘争端，均使得国际资本从新兴市场撤出，对国内市场也造成了较大影响。一季度权益市场总体表现较弱，其中上证综指下跌10.97%，深圳成指下跌19.34%，创业板指下跌21.57%。受到正股低迷的拖累，中证转债指数亦下跌8.13%，转债估值历史分位数从年初的95%以上压缩至80%左右。

本季度本基金的债券投资维持中等仓位，主要配置于高等级与中短组合久期的信用债，静待更好投资机会。股票和可转债方面，受汽车零部件等成长股板块大幅回落的影响，本季度本基金净值下跌明显；基于对稳增长政策力度保持谨慎的态度，本基金未参与煤炭基建和房地产等板块的反弹行情，但总体看，本季度的权益资产投资的最大失误，还是在宏观经济稳增长不达预期且货币政策未如预期宽松后，未及时收缩仓位。本基金将认真总结此类经验教训。

在疫情、俄乌战争和美联储将持续加息的背景下，国内经济今年的不确定性大幅提高，货币政策和财政政策有加大逆周期调节力度的必要。在二季度，基于国内宏观经济基本面的大环境，债券市场具有相对价值，预计债市走势的拐点最早也在下半年才能开始。权益市场方面，经济增速回落、消费能力下降、大宗商品价格高企、出口环境恶化等都会对市场构成明显压力。本基金将低配权益类资产，在板块大幅调整后估值水平相对合理的行业中寻找机会，如上游供需缺口较大的资源品、部分新能源板块的优秀公司和医疗行业的优秀个股。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，博远优享混合A基金份额净值为0.9378元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.42%，同期业绩比较基准收益率为-2.18%；截至报告期末，博远优享混合C基金份额净值为0.9339元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.52%，同期业绩比较基准收益率为-2.18%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金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(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	9,964,701.11	13.67

	其中：股票	9,964,701.11	13.67
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	49,924,456.02	68.49
	其中：债券	49,924,456.02	68.49
	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	1,755,182.23	2.41
8	其他资产	11,244,022.63	15.43
9	合计	72,888,361.99	100.00

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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	9,964,701.11	13.91
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	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
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	9,964,701.11	13.91

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	002371	北方华创	4,800	1,315,200.00	1.84
2	688037	芯源微	8,503	1,272,218.86	1.78
3	688012	中微公司	10,005	1,165,082.25	1.63
4	300083	创世纪	100,000	1,140,000.00	1.59
5	300666	江丰电子	20,000	1,119,200.00	1.56
6	600196	复星医药	20,000	1,066,600.00	1.49
7	002240	盛新锂能	20,000	1,016,600.00	1.42
8	688082	盛美上海	10,000	904,000.00	1.26
9	688767	博拓生物	8,000	705,760.00	0.98
10	603596	伯特利	4,000	260,040.00	0.36

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	10,106,712.87	14.11
	其中：政策性金融债	5,099,373.97	7.12
4	企业债券	5,029,907.40	7.02
5	企业短期融资券	5,190,769.59	7.24

6	中期票据	27,710,883.56	38.67
7	可转债（可交换债）	1,886,182.60	2.63
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	49,924,456.02	69.68

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	102180021	21华润MTN004	60,000	6,090,210.41	8.50
2	102280072	22中建材MTN001	60,000	5,988,433.97	8.36
3	101900674	19苏交通MTN001	50,000	5,315,969.86	7.42
4	012102840	21南山集SCP001	50,000	5,190,769.59	7.24
5	102101006	21中电科MTN001	50,000	5,189,643.84	7.24

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 本报告期内，本基金投资的前十名证券发行主体中除20中证G1（163156.SH）、22兴业银行02（2228020.IB）、21农发04（210404.IB）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。

本基金投资的前十名证券之一的20中证G1（163156.SH）的发行主体中信证券股份有限公司因江西分公司存在合规经营问题等事项，于2022年3月1日受到中国证券监督管理委员会江西监管局处罚（〔2022〕4号）；因黑龙江分公司因对公司总部制度规定落

实不到位违反征信管理规定等事项，于2021年12月16日受到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局处罚（监管措施（2021）032号）。

本基金投资的前十名证券之一的22兴业银行02（2228020.IB）的发行主体兴业银行股份有限公司因信贷业务违规等事项，于2022年3月25日受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字（2022）22号）；因威海分行违反审慎经营规则等事项，于2022年1月26日受到中国银行保险监督管理委员会威海监管分局处罚（威银保监罚决字（2021）1号）；因新乡分行贷款“三查”严重不尽职等事项，于2022年1月4日受到中国银行保险监督管理委员会新乡监管分局处罚（新银保监罚决字（2021）1号）；因汕头分行未经任职资格审查任命董事等事项，于2021年12月31日受到中国银行保险监督管理委员会汕头监管分局处罚（汕银保监罚决字（2021）9号）；因海口分行违规发放贷款等事项，于2021年12月28日受到中国银行保险监督管理委员会海南监管局处罚（琼银保监罚决字（2021）44号）；因青岛分行违规办理企业授信业务、越权审批授信承接问题贷款、同业投资业务接受第三方金融机构信用担保等事项，于2021年12月27日、2021年12月24日、2021年4月26日受到中国银行保险监督管理委员会青岛监管局处罚（青银保监罚决字（2021）74号、71号、6号）；因潍坊分行贷款“三查”不尽职等事项，于2021年11月23日受到中国银行保险监督管理委员会潍坊监管分局处罚（潍银保监罚决字（2021）16号）；因晋城分行未以适当方式供金融消费者自主选择事项，于2021年11月16日受到中国人民银行晋城市中心支行处罚（晋市银罚字（2021）第3号）；因济南分行对二手房按揭贷款业务审查不到位等事项，于2021年11月12日受到中国银行保险监督管理委员会山东监管局处罚（鲁银保监罚决字（2021）47号）；因无锡分行流动资金贷款贷后管理不到位事项，于2021年10月18日受到中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局处罚（锡银保监罚决字（2021）27号）；因连云港分行高管未经资格核准即履职事项，于2021年9月26日受到中国银行保险监督管理委员会连云港监管分局处罚（连银保监罚决字（2021）18号）；因宿迁分行房地产开发贷款贷后管理不尽职事项，于2021年9月15日受到中国银行保险监督管理委员会宿迁监管分局处罚（宿银保监罚决字（2021）13号）；因违反征信管理规定，于2021年8月20日受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字（2021）26号）；因武汉分行违规办理福费廷业务事项，于2021年7月28日受到中国银行保险监督管理委员会湖北监管局处罚（鄂银保监罚决字（2021）14号）；因乌鲁木齐分行未按规定进行贷款资金监控事项，于2021年7月5日受到中国银行保险监督管理委员会新疆监管局处罚（新银保监罚决字（2021）40号）；因南通分行高管未经任职核准即履职等事项，于2021年4月8日受到中国银行保险监督管理委员会南充监管分局处罚（通银保监罚决字（2021）6号）；因北京分行违规转嫁押品评估费事项，于2021年3月26日受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局处罚（京银保监罚决字（2021）5号）。

本基金投资的前十名证券之一的21农发04（210404.IB）的发行主体中国农业发展银行因佛山市分行贷款业务严重违反审慎经营规则事项，于2022年1月18日受到中国银行保险监督管理委员会佛山监管分局处罚（佛银保监罚决字（2022）1号）；因福建省分行贷款支付管理不到位等事项，于2022年1月12日受到中国银行保险监督管理委员会

福建监管局处罚（闽银保监罚决字〔2022〕4号）；因中山市分行贷款业务严重违反审慎经营规则等事项，于2021年12月31日受到中国银行保险监督管理委员会中山监管分局处罚（中银保监罚决字〔2021〕11号）；因未能通过有效的内控措施发现并纠正员工违规保管经保证人或借款人签字盖章但其他要素不全的信贷资料的行为，于2021年12月22日受到中国银行保险监督管理委员会绍兴监管分局处罚（绍银保监罚决字〔2021〕13号）；因云南省分行向资本金比例不到位的固定资产投资项目发放贷款事项，于2021年11月30日受到中国银行保险监督管理委员会云南监管局处罚（云银保监罚决字〔2021〕73号）；因扬州市分行贷款资金用途管控不到位事项，于2021年11月24日受到中国银行保险监督管理委员会扬州监管分局处罚（扬银保监罚决字〔2021〕22号）；因四川省分行贷款支付管理不到位事项，于2021年11月3日受到中国银行保险监督管理委员会四川监管局处罚（川银保监罚决字〔2021〕57号）；因三明市分行贷款管理不尽职等事项，于2021年9月29日受到中国银行保险监督管理委员会三明监管分局处罚（明银保监罚决字〔2021〕3号）；因楚雄州分行未按规定向监管部门报送案件信息事项，于2021年7月14日受到中国银行保险监督管理委员会楚雄监管分局处罚（楚银保监罚决字〔2021〕3号）；因南充市分行贷款资金长期滞留借款人账户等事项，于2021年7月12日受到中国银行保险监督管理委员会南充监管分局处罚（南银保监罚决字〔2021〕19号）；因上海市分行部分粮食储备贷款贷后管理严重违反审慎经营规则等事项，于2021年7月1日受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局处罚（沪银保监罚决字〔2021〕68号）；因浙江省分行项目调查审查不尽职等事项，于2021年6月15日受到中国银行保险监督管理委员会浙江监管局处罚（浙银保监罚决字〔2021〕29号）；因曲靖市分行贷款管理不审慎等事项，于2021年4月25日受到中国银行保险监督管理委员会曲靖监管分局处罚（曲银保监罚决字〔2021〕10号）。

本基金认为，以上处罚不会对其投资价值构成实质性影响。

5.11.2 本基金投资的前十名股票无超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	11,244,012.63
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	10.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	11,244,022.63

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	113582	火炬转债	1,143,731.78	1.60
2	123070	鹏辉转债	501,519.26	0.70

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

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

	博远优享混合A	博远优享混合C
报告期期初基金份额总额	78,904,390.80	7,810,056.83
报告期期间基金总申购份额	28,654.23	29,616.66
减：报告期期间基金总赎回份额	9,103,424.78	1,237,569.67
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	69,829,620.25	6,602,103.82

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§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

单位：份

	博远优享混合A	博远优享混合C
报告期期初管理人持有的本基金份 额	20,002,600.00	0.00
报告期期间买入/申购总份额	0.00	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份 额	20,002,600.00	0.00
报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%）	26.17	0.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§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	20220101-20220331	20,002,600.00	0.00	0.00	20,002,600.00	26.17%
产品特有风险							
<p>(1) 不能及时应对赎回的风险</p> <p>持有份额比例较高的基金份额持有人（以下简称“高比例投资者”）大额赎回时，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。</p> <p>(2) 基金净值大幅波动的风险</p> <p>当高比例投资者大量赎回时，基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产，可能造成资产价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。</p> <p>(3) 基金规模较小导致的风险</p> <p>高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。</p> <p>(4) 基金面临转型、合并或提前终止的风险</p> <p>高比例投资者赎回后，可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。</p>							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准博远优享混合型证券投资基金注册的文件；
- 2、《博远优享混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《博远优享混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《博远优享混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；
- 5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照；
- 6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告原件。

9.2 存放地点

深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4301 博远基金管理有限公司

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询，或登录中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>）及基金管理人网站（<http://www.boyuanfunds.com>）查阅。

博远基金管理有限公司

2022年04月21日