

博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十一日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

| | |
|------------|--|
| 基金简称 | 博时恒悦 6 个月持有期混合 |
| 基金主代码 | 011527 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021 年 3 月 16 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 850,894,335.70 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 | 本基金的投资策略主要包括类 CPPI 策略及配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分。其中，类 CPPI 策略及配置策略主要是根据市场波动的大小动态调整固定收益类资产与风险资产投资的比例，寻求资产的稳定增值。股票投资策略方面，本基金以获取绝对收益为核心投资目标，根据类 CPPI 策略，在股票投资限额之下发挥基金管理人主动选股能力，控制股票资产下行风险，分享股票市场成长收益。其他资产投资策略有港股投资策略、债券投资策略、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 | 0.15*沪深 300 指数+0.05*中证港股通综合指数+0.75*中债-综合财富(总值)指数+0.05*银行利率-活期存款-税后 |
| 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。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 | 中国银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 博时恒悦6个月持有期混合A | 博时恒悦6个月持有期混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 011527 | 011528 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 827,968,430.73份 | 22,925,904.97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4月1日-2022年6月30日) | |
|----------------|-------------------------------|---------------|
| | 博时恒悦6个月持有期混合A | 博时恒悦6个月持有期混合C |
| 1.本期已实现收益 | -3,939,882.73 | -134,423.73 |
| 2.本期利润 | 35,820,330.17 | 951,222.06 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0401 | 0.0383 |
| 4.期末基金资产净值 | 914,952,243.51 | 25,204,096.07 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.1051 | 1.0994 |

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. 博时恒悦6个月持有期混合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 | 3.92% | 0.38% | 2.08% | 0.27% | 1.84% | 0.11% |
| 过去六个月 | -2.42% | 0.39% | -0.12% | 0.30% | -2.30% | 0.09% |
| 过去一年 | 7.25% | 0.42% | 0.25% | 0.25% | 7.00% | 0.17% |
| 自基金合同 生效起至今 | 10.51% | 0.37% | 2.08% | 0.24% | 8.43% | 0.13% |

2. 博时恒悦6个月持有期混合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 | 3.82% | 0.38% | 2.08% | 0.27% | 1.74% | 0.11% |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去六个月 | -2.61% | 0.39% | -0.12% | 0.30% | -2.49% | 0.09% |
| 过去一年 | 6.82% | 0.42% | 0.25% | 0.25% | 6.57% | 0.17% |
| 自基金合同生效起至今 | 9.94% | 0.37% | 2.08% | 0.24% | 7.86% | 0.13% |

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. 博时恒悦6个月持有期混合A:



2. 博时恒悦6个月持有期混合C:



注：本基金的基金合同于2021年3月16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 | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|-----|---------------------|------------|---|--|
| 陈鹏扬 | 权益投资二部投资总监 /基金经理 | 2021-03-16 | - | 13.9 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-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。 |
|--|--|--|--|--|--|

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 4 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

二季度基金产品表现跑赢基准，主要由于部分持仓个股在市场悲观预期逐渐修复背景下反弹所致。权益部分，展望下半年，我们认为国内经济将步入企稳回升阶段，一方面国内政策刺激效果将逐渐反应，同时疫情对产业链的冲击将逐渐减弱；另一方面，海外滞涨影响逐渐显现，部分海外需求受到挤压大宗商品价格压力趋于缓解，对国内制造业的成本压力也有降低，预计下半年整体企业盈利将呈现环比改善，在 2 季度疫情冲击偏低位置下企稳回升，但考虑当前全球经济中通胀对总需求的挤压，预计整体回升幅度会相对有限。对市场而言，我们认为权益的相对吸引力仍处于中高区间，国内居民增量财富加配权益的趋势以及海外资金增配中国资产的趋势均没发生变化，整体市场在下半年预计会迎来结构性机会。从产业层面，

我们看到中国的产业竞争力在全球持续提升，主要从三个维度体现。一、对于新兴的制造业机会，如动力电池、光伏、无人机等，都在国内得到较好的发展，并且头部公司在全球市场具备明显竞争优势。二、对于传统的高附加值领域，比如通信、电子、汽车、创新药、核心元器件等方向，国内的头部公司也在较快缩小与海外同行的差距，在国内外逐步扩张市场份额。三、对于部分劳动密集型传统产业，国内头部企业通过智能化改造、产业链的跨国分布，仍然保持较强的掌控力，并持续提升盈利能力。基于此，我们依然看好权益市场的表现，对于部分优质的头部企业而言，经营价值的增长仍将驱动股价的表现。对于下半年而言，部分制造方向中需求强劲的环节叠加成本的下降，可能会迎来盈利和股价的向上弹性。债券部分，展望三季度，经济复苏的方向较为确定，环比的增长得益于疫情稳定后，经济活动自身的修复及政策加码后的助推，但还是很难看到像 20 年那样的强势复苏，对货币政策而言，内外环境更复杂，受到制约较多，预计仍是以结构性货币政策为主，而银行间的流动性将向中性收敛，尤其是随着经济的复苏，央行必然会主动引导资金利率的回归，但还不至于收紧，这势必会影响短久期的资产荒及杠杆策略。整体来看对三季度债市偏谨慎，但调整空间上并不悲观，可预期的范围内，过度调整仍视为机会，策略上仍是中高等级的信用票息策略为基础，杠杆和久期均偏谨慎但仍会根据市场调整情况做灵活应对。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.1051 元，份额累计净值为 1.1051 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.0994 元，份额累计净值为 1.0994 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 3.92%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 3.82%，同期业绩基准增长率为 2.08%。

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 | 226,440,909.19 | 18.05 |
| | 其中：股票 | 226,440,909.19 | 18.05 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 988,223,268.31 | 78.77 |
| | 其中：债券 | 988,223,268.31 | 78.77 |
| | 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 | 29,394,567.10 | 2.34 |
| 8 | 其他各项资产 | 10,470,768.17 | 0.83 |
| 9 | 合计 | 1,254,529,512.77 | 100.00 |

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 43,252,046.69 元，净值占比 4.60%。

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 | 10,823,274.00 | 1.15 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 96,383,404.72 | 10.25 |
| 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 | 13,003,132.00 | 1.38 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,097,676.88 | 3.31 |
| J | 金融业 | 20,632,311.00 | 2.19 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 10,998,166.00 | 1.17 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 243,311.08 | 0.03 |
| 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 | 183,188,862.50 | 19.48 |

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（%） |
|----------|---------------|--------------|
| 房地产 | 10,010,512.06 | 1.06 |
| 非日常生活消费品 | 16,798,386.00 | 1.79 |
| 工业 | 324,544.61 | 0.03 |
| 公用事业 | 5,650,958.69 | 0.60 |
| 日常消费品 | 10,467,645.33 | 1.11 |
| 合计 | 43,252,046.69 | 4.60 |

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 | 601318 | 中国平安 | 441,900 | 20,632,311.00 | 2.19 |
| 2 | 603444 | 吉比特 | 42,800 | 16,606,400.00 | 1.77 |
| 3 | 2333 | 长城汽车 | 1,148,500 | 15,852,477.44 | 1.69 |
| 4 | 601615 | 明阳智能 | 425,500 | 14,381,900.00 | 1.53 |
| 5 | 002120 | 韵达股份 | 762,200 | 13,003,132.00 | 1.38 |
| 6 | 002831 | 裕同科技 | 391,600 | 11,571,780.00 | 1.23 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 578,300 | 11,022,398.00 | 1.17 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 1,634,200 | 10,998,166.00 | 1.17 |
| 9 | 002299 | 圣农发展 | 564,300 | 10,823,274.00 | 1.15 |
| 10 | 002568 | 百润股份 | 349,860 | 10,509,794.40 | 1.12 |

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 | 50,744,526.03 | 5.40 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 20,066,410.96 | 2.13 |
| | 其中：政策性金融债 | 20,066,410.96 | 2.13 |
| 4 | 企业债券 | 328,284,632.87 | 34.92 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 463,720,263.57 | 49.32 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 125,407,434.88 | 13.34 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 988,223,268.31 | 105.11 |

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 | 019664 | 21 国债 16 | 350,000 | 35,576,176.71 | 3.78 |
| 2 | 175840 | 21 南网 01 | 300,000 | 30,722,875.07 | 3.27 |
| 3 | 102101296 | 21 宿迁城投 MTN003 | 200,000 | 20,936,368.22 | 2.23 |
| 4 | 102001714 | 20 湘高速 MTN004 | 200,000 | 20,909,752.33 | 2.22 |
| 5 | 102100094 | 21 榆林城投 MTN001 | 200,000 | 20,886,532.60 | 2.22 |

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 | 66,376.01 |
| 2 | 应收证券清算款 | 9,627,597.67 |
| 3 | 应收股利 | 528,612.67 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 248,181.82 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 10,470,768.17 |

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 | 111000 | 起帆转债 | 6,824,498.63 | 0.73 |
| 2 | 128081 | 海亮转债 | 6,392,828.77 | 0.68 |
| 3 | 113048 | 晶科转债 | 5,754,636.61 | 0.61 |
| 4 | 113039 | 嘉泽转债 | 5,514,204.05 | 0.59 |
| 5 | 127038 | 国微转债 | 5,021,652.33 | 0.53 |
| 6 | 113051 | 节能转债 | 4,954,556.85 | 0.53 |
| 7 | 123120 | 隆华转债 | 4,825,960.14 | 0.51 |
| 8 | 110080 | 东湖转债 | 4,731,906.85 | 0.50 |
| 9 | 123107 | 温氏转债 | 4,595,255.48 | 0.49 |
| 10 | 123077 | 汉得转债 | 4,511,078.63 | 0.48 |
| 11 | 127019 | 国城转债 | 4,396,586.30 | 0.47 |

| | | | | |
|----|--------|------|--------------|------|
| 12 | 128128 | 齐翔转2 | 4,222,238.90 | 0.45 |
| 13 | 127042 | 嘉美转债 | 3,986,359.25 | 0.42 |
| 14 | 110056 | 亨通转债 | 3,919,565.96 | 0.42 |
| 15 | 113619 | 世运转债 | 3,842,791.23 | 0.41 |
| 16 | 123114 | 三角转债 | 3,809,050.47 | 0.41 |
| 17 | 127043 | 川恒转债 | 3,478,863.56 | 0.37 |
| 18 | 113047 | 旗滨转债 | 3,065,552.15 | 0.33 |
| 19 | 123097 | 美力转债 | 3,064,581.62 | 0.33 |
| 20 | 110074 | 精达转债 | 2,995,834.55 | 0.32 |
| 21 | 123121 | 帝尔转债 | 2,953,986.30 | 0.31 |
| 22 | 118000 | 嘉元转债 | 2,813,566.58 | 0.30 |
| 23 | 123123 | 江丰转债 | 2,777,663.56 | 0.30 |
| 24 | 128109 | 楚江转债 | 2,669,311.53 | 0.28 |
| 25 | 127033 | 中装转2 | 2,545,472.33 | 0.27 |
| 26 | 128140 | 润建转债 | 2,254,012.66 | 0.24 |
| 27 | 123071 | 天能转债 | 1,681,050.77 | 0.18 |
| 28 | 127030 | 盛虹转债 | 1,575,785.48 | 0.17 |
| 29 | 123105 | 拓尔转债 | 1,303,967.67 | 0.14 |
| 30 | 123122 | 富瀚转债 | 1,274,963.29 | 0.14 |

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 | 博时恒悦6个月持有期混合A | 博时恒悦6个月持有期混合C |
|----------------|----------------|---------------|
| 本报告期期初基金份额总额 | 940,491,568.14 | 27,427,036.02 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 2,861,962.51 | 82,005.29 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 115,385,099.92 | 4,583,136.34 |
| 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 | 827,968,430.73 | 22,925,904.97 |

§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 6 月 30 日，博时基金公司共管理 327 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 16491 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 5557 亿元人民币，累计分红逾 1678 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悦 6 个月持有期混合型证券投资基金设立的文件
- 9.1.2 《博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
- 9.1.3 《博时恒悦 6 个月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 博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金各年度审计报告正本
- 9.1.6 报告期内博时恒悦 6 个月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
二〇二二年七月二十一日