

博时浦惠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：上海浦东发展银行股份有限公司

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。

基金托管人上海浦东发展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	博时浦惠一年持有期混合
基金主代码	014158
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 2 月 17 日
报告期末基金份额总额	421,553,487.62 份
投资目标	本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，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、股票投资策略和债券投资策略。其中，资产配置策略是指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。股票投资策略是指将结合定量、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，综合行业选择与配置、竞争力分析、管理层分析、财务指标分析、估值比较、交易策略等因素，辅以港股通标的股票和存托凭证投资策略来进行股票投资。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、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、参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×25%+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×70%

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	上海浦东发展银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	博时浦惠一年持有期混合 A	博时浦惠一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码	014158	014159
报告期末下属分级基金的份额总额	385,090,800.63 份	36,462,686.99 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 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)	
	博时浦惠一年持有期混合 A	博时浦惠一年持有期混合 C
1.本期已实现收益	-70,898.13	-43,241.84
2.本期利润	-13,871,350.28	-1,349,693.28
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0362	-0.0371
4.期末基金资产净值	386,759,110.14	36,530,463.65
5.期末基金份额净值	1.0043	1.0019

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. 博时浦惠一年持有期混合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	-3.47%	0.57%	-3.92%	0.27%	0.45%	0.30%
过去六个月	0.56%	0.53%	-1.36%	0.35%	1.92%	0.18%
自基金合同 生效起至今	0.43%	0.49%	-4.04%	0.40%	4.47%	0.09%

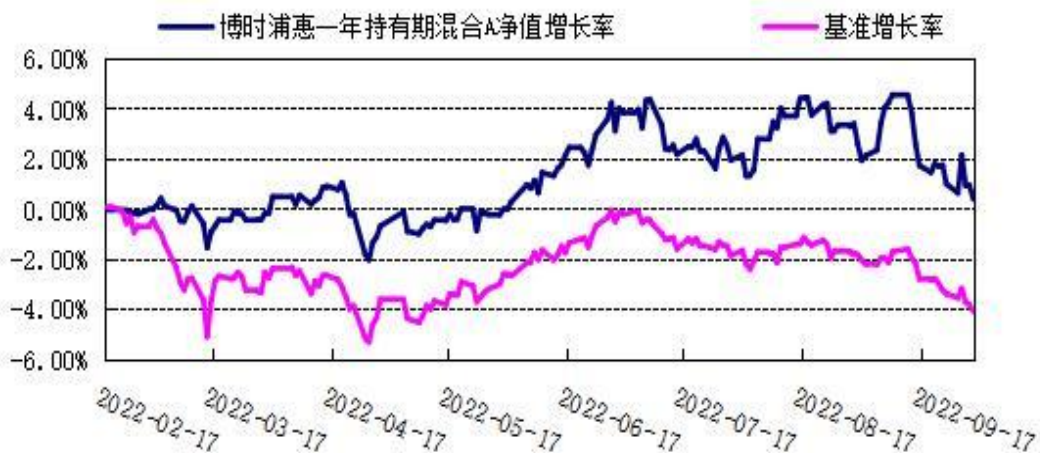
2. 博时浦惠一年持有期混合C:

阶段	净值增长率	净值增长率	业绩比较基	业绩比较基	①-③	②-④
----	-------	-------	-------	-------	-----	-----

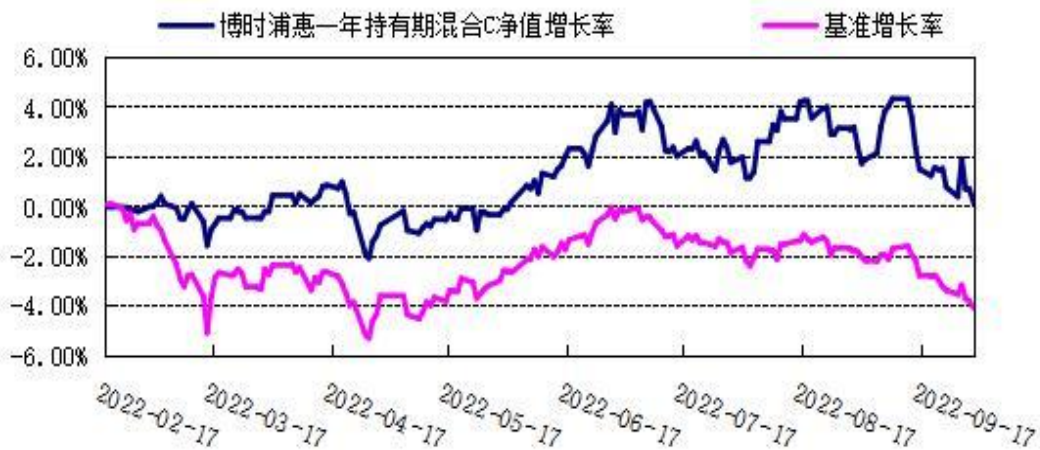
	①	标准差②	准收益率③	准收益率标准差④		
过去三个月	-3.56%	0.57%	-3.92%	0.27%	0.36%	0.30%
过去六个月	0.37%	0.53%	-1.36%	0.35%	1.73%	0.18%
自基金合同生效起至今	0.19%	0.49%	-4.04%	0.40%	4.23%	0.09%

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. 博时浦惠一年持有期混合A:



2. 博时浦惠一年持有期混合C:



注：本基金的基金合同于 2022 年 2 月 17 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		
过钧	首席基金经理/基金经理	2022-02-17	-	21.2	过钧先生，硕士。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005 年 8 月 24 日-2010 年 8 月 4 日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010 年 11 月 24 日-2013 年 9 月 25 日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013 年 2 月 1 日-2014 年 4 月 2 日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014 年 1 月 8 日-2014 年 6 月 10 日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013 年 9 月 13 日-2015 年 7 月 16 日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015 年 6 月 24 日-2016 年 7 月 4 日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016 年 3 月 29 日-2018 年 2 月 6 日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 8 月 1 日-2018 年 2 月 6 日)、博时稳健回报债券型证券投资基金 (LOF)(2014 年 6 月 10 日-2018 年 4 月 23 日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016 年 10 月 24 日-2018 年 5 月 5 日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 2 月 10 日-2018 年 5 月 21 日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 12 月 13 日-2018 年 6 月 16 日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 1 月 10 日-2018 年 7 月 30 日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 3 月 29 日-2019 年 4 月 30 日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016 年 9 月 29 日-2019 年 10 月 14 日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019 年 1 月 28 日-2020 年 4 月 3 日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 9 月 6 日-2020 年 7 月 20

					日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 10 月 17 日-2020 年 7 月 20 日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 2 月 10 日-2020 年 7 月 20 日)、博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金(2019 年 7 月 19 日-2020 年 10 月 26 日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基金(2018 年 12 月 25 日-2021 年 8 月 17 日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009 年 6 月 10 日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 2 月 29 日—至今)、博时双季鑫 6 个月持有期混合型证券投资基金(2021 年 1 月 20 日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022 年 2 月 17 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 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

迫于通胀压力，美联储本季度连续加息两次共 150bps 到 3-3.25% 区间，引发美债收益率大幅上行后重新回到年内高点。另外随着瑞士央行加息 75bps 到 0.5% 水平，所有欧洲央行都脱离了负利率，标志着一个时代的终结。非农数据是决定美国通胀见顶的关键，工资-物价螺旋给通胀带来极强的黏性，非降低关税可以控制；当前美联储无法解决 1) 疫情劳动力不足，2) 服务业无法进口以及 3) 俄乌冲突带来的能源成本高企三大难题，只有通过加息使得股市下跌和失业率上升来压低需求，从而达到控制通胀的目的。TIPS 市场预期和非农空缺职位的下降可能预示通胀压力最大时刻已经过去，但 CPI 短期难以大幅回落，美联储鹰派态度可能还要维持相当长的时间。受特朗普政府以科技战为主导的贸易战效果不彰影响，拜登政府更多利用内政和外交手段，除坚持关税工具外，力求在供应链上改变产业分工和布局，达到阻碍中国产业进步和降低对华依赖度的目的，才是美对华战略的本质所在，其决心超出我们预期。对中国而言，贸易不愿脱钩，高科技不能脱钩，而货币和金融则主动脱钩，可能是防范未来风险的手段。3Q 人民币在主要货币中只对美元贬值；当前形势下，只有美国对中国存在虹吸作用，需要人民币加快国际化进程予以对冲。“只须狮子咬人，莫学韩卢逐块”，抓住事物本质才能知其所以然。

海外是通胀问题，国内则是增长问题。继二季度降准降息之后，基于 6 月经济数据强劲反弹后走弱，本季度央行又调降了 MLF 和 LPR 利率。受此影响，本季度利率债收益率走出牛平走势，中长端利率下行幅度大于短端。而具体走势上看，本季度收益率走出先下后上的走势，随着降 LPR 后数据的逐步好转，收益率在 9 月由于海外债券市场大幅调整、人民币对美元贬值压力以及防疫政策后续博弈预期下迅速回到降息前的水平。尽管人民币整体保持稳定，但由于对美元的贬值和中美利差的扩大，对国内政策还是形成一定制约。地产政策的边际放松，大概率无法像前几轮周期那样引发新一轮加杠杆周期。我们观察到近来投资带来的实物工作量的增加以及经济对防疫政策常态化的逐步适应，社融可能在 4Q 保持平稳，不太可能进一步下行。当前短期利率和 OMO 利率之间的偏离以及日均 7 万亿的货币市场成交量，意味着市场已经把利空因素完全定价，未来只要经济不进一步走弱，收益率很难有进一步下行的空间，在新的经济动能产生之前，只能寄希望于中央政府加杠杆，需密切关注大会之后的政策变化。本基金本季度继续维持低久期利率债策略。

与利率债走势相似，本季度信用债走势也呈下行态势。市场对收益率的追逐使得信用利差继续下行。从期限上看，1 年以内和 3-5 年品种利差压缩较多，并创出 19 年以来新低。9 月后收益率回升，呈现震荡格局。地产持续走弱，拖累经济增长，影响土地财政和城投隐含支持。9 月份首套公积金贷款利率下调、换房享个税退税优惠以及首套房贷利率可能进一步下调等政策持续发力，地产销售可能会筑底回升。社融增量更多来自政策性金融工具，政府加杠杆压力可能逐步传导到城投，偿债能力逐步压缩，负面新闻增多；而

产业领域需求趋弱，扩张意愿不显。当前各等级信用债收益率均处于疫情后历史低位，风险保护不足，而二级资本债收益率同样处于历史低位，价值有限。尽管收益率和信用利差进一步向下突破，我们观点不变，需要密切关注市场可能出现的反转。我们本季度继续维持信用债零配置。

伴随着权益市场的调整，转债市场也冲高回落，3Q 录得 3.3% 的跌幅，股性转债下跌幅度更大。转债交易新规的出台，低评级转债炒作降温，有助于市场的健康发展。市场的下跌使得转债绝对价格重新回到 4-5 月疫情最严重时刻水平。与当时不同的是，本次调整更多的是反映经济复苏持续性的担忧。流动性宽裕使得转债市场估值系统性抬升后维持高位的主要原因，也使得转债市场更多的是体现交易性的机会。高转股溢价率限制了许多品种的投资价值，只有对正股有充分了解情况下才能重仓某类个券。随着市场重回低位，转债市场可能重新进入布局时点。本季度我们依旧只参与一级市场。

整个三季度权益市场重新走弱，主要指数下跌均大于 10%。除低估值品种表现尚可外，绝大多数品种都录得负回报。回顾三季度，我们的判断也基本得到了验证，唯独在结果上没有达到预期。经过此轮下跌，A 股估值重新回到了 4 月初水平；从市场破净率来看，也超越了历史最低点。美联储大幅加息造成全球资金重新配置和经济衰退预期，也对 A 股产生了较大的压力。中美利差和上证 50 拟合度较好，所以利差的变化可能是中国权益市场 4 季度表现的重要指标。从十年债券利差观察，即使回到 08 年以前，当前中美利差倒挂幅度也算较大水平，如果倒挂 90 个 bps 以上，则要回到 05-07 年。居民部门持续的去杠杆，既是对未来经济不确定性的防御行为，也是因为市场缺乏较好的投资机会，这些并不是不可逆的。居民 7 万亿的净存款对应 4 万亿的历史均值，市场存在巨大的纠偏空间。外部环境错综复杂局势下，内循环的重要性将更为突出。中国不仅只有中央政府加杠杆一条路，关键是要找到下一个加杠杆的方向。今年前 8 月消费增速转正可能就是一个契机。中国经济正在努力实现“去地产化”，稳楼市只是稳大盘的手段，上世纪 90 年代以入世加杠杆对冲国企改革，08 年后中国降低出口依赖转以内需为主的房地产和基建拉动经济；之后居民消费、新兴产业和出口升级是否会成为新的经济增长动力，需要时间来检验。如果继续以房地产来预判经济和指导投资，可能会造成新的方向性的错误。市场一直说，不靠地产的复苏才是好复苏，那又为何对现有的政策如此悲观呢？本季度我们继续维持组合权益较高仓位，并对部分持仓进行了调整。

综上所述，展望四季度，我们预计 7 月份是下半年经济的一个低点，随着稳增长各类措施逐步起效，经济数据有望逐步向好，从而扭转市场悲观预期。我们维持上季度观点不变：基本上债券市场今年收益率底部可能已经看到，不出现进一步利空情况下，利率债收益率可能逐步上行；再次考验下限的信用利差也使得信用债市场性价比偏低。权益市场可能会迎来今年最好的市场机会，重回疫情低点的市场再次给了投资者一个入市的选择；对于转债，同样由于估值重回低点，我们看好部分正股有机会的转债品种，部分大品种可能在 4Q 完成转股，从而给投资者再次创造高位了结的机会。

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 1.0043 元，份额累计净值为 1.0043 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.0019 元，份额累计净值为 1.0019 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 -3.47%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 -3.56%，同期业绩基准增长率为 -3.92%。

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	206,593,906.62	48.75
	其中：股票	206,593,906.62	48.75
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	23,602,277.07	5.57
	其中：债券	23,602,277.07	5.57
	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	168,012,642.80	39.64
	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	25,517,881.91	6.02
8	其他各项资产	79,266.40	0.02
9	合计	423,805,974.80	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	32,834,784.00	7.76
C	制造业	101,764,748.09	24.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,640,000.00	1.33
E	建筑业	6,330,000.00	1.50
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	18,240,000.00	4.31
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	69,014.53	0.02

J	金融业	41,715,360.00	9.86
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	206,593,906.62	48.81

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	300260	新莱应材	229,900	22,640,552.00	5.35
2	601238	广汽集团	1,437,900	17,441,727.00	4.12
3	601838	成都银行	1,000,000	16,360,000.00	3.86
4	600926	杭州银行	1,077,000	15,347,250.00	3.63
5	002216	三全食品	900,000	14,625,000.00	3.46
6	600256	广汇能源	1,169,400	14,360,232.00	3.39
7	605358	立昂微	250,052	11,384,867.56	2.69
8	601899	紫金矿业	1,450,000	11,368,000.00	2.69
9	601111	中国国航	1,000,000	10,470,000.00	2.47
10	603733	仙鹤股份	341,800	7,868,236.00	1.86

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	22,463,271.78	5.31
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,139,005.29	0.27
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	23,602,277.07	5.58

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	220,000	22,463,271.78	5.31
2	113055	成银转债	5,540	699,496.64	0.17
3	132026	G 三峡 EB2	3,830	436,224.51	0.10
4	118015	芯海转债	10	1,162.03	0.00
5	123155	中陆转债	10	1,122.04	0.00

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，成都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重庆监管局、中国人民银行成都分行的处罚。杭州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深圳监管局、中国人民银行杭州中心支行的处罚。中国国际航空股份有限

公司在报告编制前一年受到中国民用航空华东地区管理局的处罚。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	76,237.79
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,028.61
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	79,266.40

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	113055	成银转债	699,496.64	0.17

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	博时浦惠一年持有期混合A	博时浦惠一年持有期混合C
本报告期期初基金份额总额	381,756,164.61	36,388,689.83
报告期期间基金总申购份额	3,334,636.02	73,997.16
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	385,090,800.63	36,462,686.99

§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

项目	博时浦惠一年持有期混合A	博时浦惠一年持有期混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	20,007,200.36	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	20,007,200.36	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	4.75	-

注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。

2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。

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浦惠一年持有期混合型证券投资基金设立的文件

9.1.2 《博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3 《博时浦惠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 报告期内博时浦惠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