博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

2026 年第 3 季度报告

2026 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：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日

§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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 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 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	博时稳健回报债券（LOF）
场内简称	稳健债 LOF
基金主代码	160513
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 6 月 10 日
报告期末基金份额总额	2,436,730,809.51 份
投资目标	在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	通过宏观方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期选择。在微观方面，基于债券市场的状况，主要采用骑乘、息差及利差策略等投资策略。同时积极参与一级市场新股、债券申购，提高组合预期收益水平。主要投资策略包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略、权益类品种投

	资策略。		
业绩比较基准	中证全债指数收益率		
风险收益特征	从基金整体运作来看，本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。		
基金管理人	博时基金管理有限公司		
基金托管人	招商银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	博时稳健回报债券（LOF）A	博时稳健回报债券（LOF）C	博时稳健回报债券（LOF）E
下属分级基金场内简称	稳健债 LOF	-	-
下属分级基金的交易代码	160513	160514	025336
报告期末下属分级基金的份额总额	1,112,611,602.40 份	710,526,337.70 份	613,592,869.41 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（2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）		
	博时稳健回报债券（LOF）A	博时稳健回报债券（LOF）C	博时稳健回报债券（LOF）E
1.本期已实现收益	16,055,738.46	8,180,057.56	5,169,400.24
2.本期利润	296,496.35	-602,925.71	-1,541,757.83
3.加权平均基金份额本期利润	0.0003	-0.0008	-0.0044
4.期末基金资产净值	2,458,046,438.99	1,342,641,605.73	1,355,419,758.53
5.期末基金份额净值	2.2093	1.8896	2.2090

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．博时稳健回报债券（LOF）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	0.00%	0.13%	1.10%	0.03%	-1.10%	0.10%
过去六个月	1.09%	0.14%	2.43%	0.04%	-1.34%	0.10%
过去一年	2.42%	0.16%	3.92%	0.05%	-1.50%	0.11%
过去三年	12.96%	0.17%	14.73%	0.09%	-1.77%	0.08%
过去五年	18.97%	0.15%	24.84%	0.08%	-5.87%	0.07%
过去七年	47.38%	0.20%	35.83%	0.08%	11.55%	0.12%
过去十年	48.37%	0.21%	49.92%	0.08%	-1.55%	0.13%
自基金合同生效起至今	108.89%	0.31%	78.20%	0.08%	30.69%	0.23%

2．博时稳健回报债券（LOF）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	-0.09%	0.13%	1.10%	0.03%	-1.19%	0.10%
过去六个月	0.91%	0.14%	2.43%	0.04%	-1.52%	0.10%
过去一年	2.07%	0.16%	3.92%	0.05%	-1.85%	0.11%
过去三年	11.78%	0.17%	14.73%	0.09%	-2.95%	0.08%
过去五年	16.93%	0.15%	24.84%	0.08%	-7.91%	0.07%
过去七年	43.91%	0.20%	35.83%	0.08%	8.08%	0.12%
过去十年	43.81%	0.21%	49.92%	0.08%	-6.11%	0.13%
自基金合同生效起至今	100.74%	0.31%	78.20%	0.08%	22.54%	0.23%

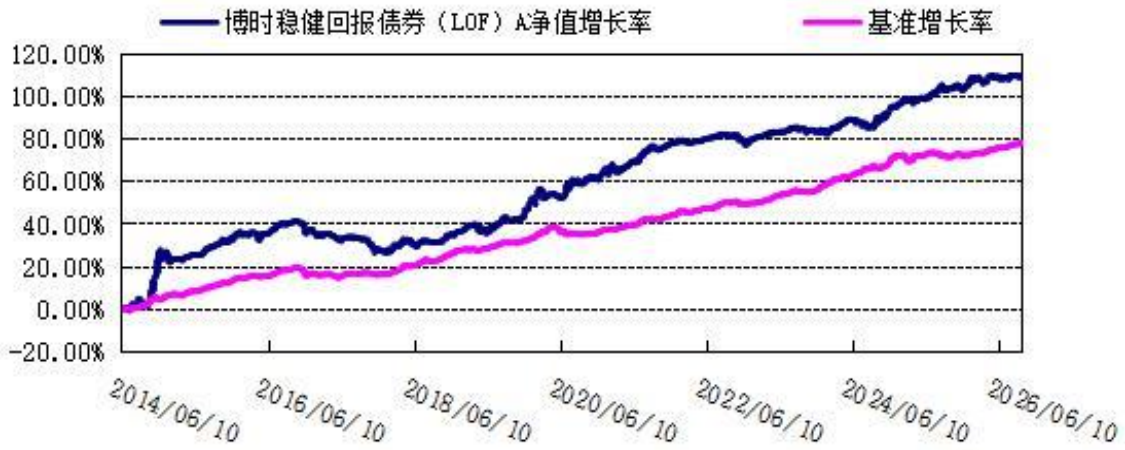
3．博时稳健回报债券（LOF）E：

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	0.00%	0.13%	1.10%	0.03%	-1.10%	0.10%

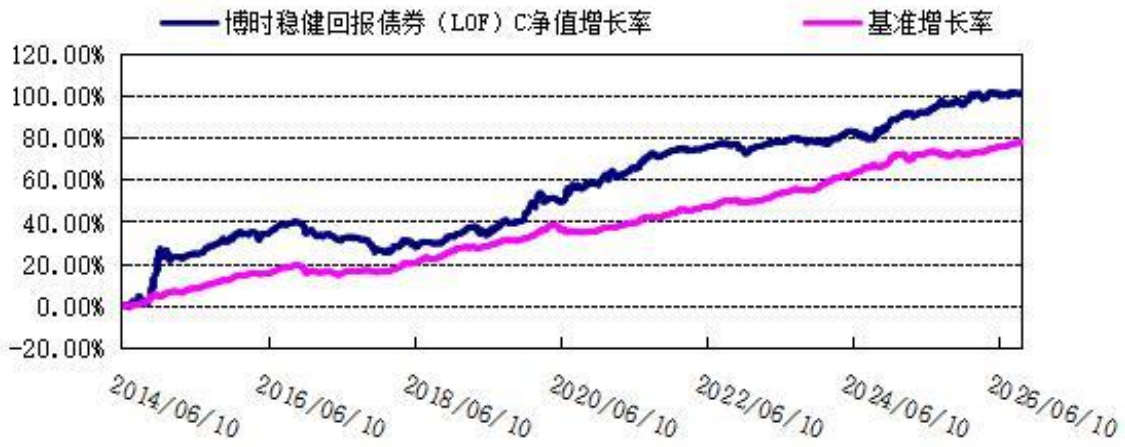
过去六个月	1.09%	0.14%	2.43%	0.04%	-1.34%	0.10%
过去一年	2.42%	0.16%	3.92%	0.05%	-1.50%	0.11%
自基金合同生效起至今	1.92%	0.17%	3.54%	0.06%	-1.62%	0.11%

3.2.2 自基金转型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．博时稳健回报债券（LOF）A：



2．博时稳健回报债券（LOF）C：



3．博时稳健回报债券（LOF）E：



§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		
罗霄	基金经理	2022-09-30	-	14.2	罗霄先生，硕士。2012 年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023 年 3 月 1 日-2023 年 7 月 27 日)、博时荣升稳健添利 18 个月定期开放混合型证券投资基金(2023 年 3 月 23 日-2025 年 3 月 13 日)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023 年 9 月 15 日-2025 年 10 月 25 日)、博时稳定价值债券投资基金(2023 年 7 月 28 日-2026 年 9 月 3 日)的基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）(2022 年 9 月 30 日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023 年 10 月 20 日—至今)、博时恒进 6 个月持有期混合型证券投

					资基金(2024 年 2 月 2 日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—至今)、博时稳合一年持有期混合型证券投资基金(2024 年 4 月 17 日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2025 年 4 月 15 日—至今)的基金经理。
高晖	基金经理	2023-10-20	-	15.4	高晖先生，硕士。2011 年加入博时基金管理有限公司。现任博时转债增强债券型证券投资基金(2023 年 10 月 20 日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2023 年 10 月 20 日—至今)、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）(2023 年 10 月 20 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，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 11 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

三季度，国内经济呈现生产保持韧性、内需修复偏慢的结构性特征。制造业 PMI 在 7、8 月低于荣枯线，9 月回升至 50.1%，产需两端保持扩张，装备制造业与高技术制造业延续较高景气。8 月规模以上工业增加值同比增长 5.2%，社会消费品零售总额增长 0.4%，1—8 月固定资产投资下降 7.2%，生产与需求表现仍不均衡。同时，8 月 PPI 同比上涨 3.8%，工业品价格回升与需求偏弱并存，价格改善向企业盈利的传导仍取决于行业供需及成本差异。海外方面，通胀压力及地缘政治扰动持续，美联储 9 月加息 25 个基点至 3.75%—4.00%，海外利率上行对风险资产估值形成约束。

A 股市场由二季度的上涨转入较明显调整，7 月集中回落、8 月阶段性修复、9 月再度走弱，成交活跃度逐步下降。三季度沪深 300、万得全 A 分别下跌 12.49%、13.33%，前期涨幅较大的成长方向调整较多，中小盘整体承压更明显。上半年估值扩张后的获利回吐、盈利兑现分化与海外利率预期变化共同影响市场定价，资金对估值和业绩匹配度的要求提高。市场更加重视基本面验证，单纯依靠风险偏好提升推动的上涨难以持续，行业轮动及个股分化进一步加剧。

国内债券市场在持续的宏观不确定性与政策变化影响下，长端收益率走出了震荡下行的态势，期限利差有所压缩。季初债市整体延续了上半年以来的震荡偏强格局，长端利率在 7 月下旬受流动性宽松和政策面友好驱动出现了一波明显下行，收益率曲线平坦化趋势明显。进入 8 月，央行继续维护流动性，7 月末政治局会议强化了货币与财政协同发力的市场预期，随后公布的 PMI、通胀等宏观数据为债市提供支撑，尤其是高等级长端利率债表现突出。不过，随着 8 月下旬开始，止盈情绪逐步升温、供给扰动显现，收益率回调压力增加，长债收益率下行幅度收窄。9 月，受政府债发行、税期扰动及季末政策刺激等多重因素叠加，债券市场宽幅震荡。短端资金面因央行持续净投放而保持宽松，带动短端利率趋稳，长端利率则受资金配置的抢跑影响一度继续压缩期限利差。但进入三季度末，虽央行通过增量 MLF 和逆回购操作呵护流动性，国常会后出台的新政策对市场形成扰动，市场分歧加大，长端收益率波动显著增加。展望四季度，债券市场面对的内外部环境更加复杂。一方面，政策落地效果及后续刺激措施成为市场核心关注点，部分新政为首次实施，需进一步观察实际影响。另一方面，央行在资金面呵护上的积极态度不变，年末各类机构的配置需求仍在，预计短端利率依然维持低位，但长端利率单边趋势下行的概率下降，波动预计将会加大。策略层面，组合在保持稳健的前提下，适当逆向配置，动态调整久期，把握收益率区间波动中的阶段性配置机会。合理分配信用债与利率债比例，关注高等级信用债及长久期品种的波段价值，同时密切跟踪供给变

化和政策调整，积极应对市场潜在扰动。

转债方面，中证转债及可交换债券指数三季度下跌 6.72%，平价波动与溢价率变化共同影响收益。7 月转债在权益调整中相对抗跌，溢价率被动抬升；8 月正股反弹期间，溢价率收缩削弱收益弹性；9 月部分品种受到平价下降与估值消化的双重拖累。价格中位数由 129.50 元微升至 130.05 元，转股溢价率中位数由 50.35%微升至 50.51%，新上市尚未进入转股期的个券抬升了整体的估值水位。全样本到期收益率中位数仍为负值，收益实现较依赖正股表现及条款价值。供给端，新券上市增加、市场余额出现企稳迹象，偿债退出与强赎继续影响存量结构；需求端，ETF 配置规模维持高位，公募构成边际增量，但成交萎缩、新券比价和资金流向分化使高估值品种面临消化压力。组合仍然围绕 15%左右的仓位中枢运行，在弱势背景下立足于防守反击，底仓方面重视非临期双低转债配置，方向上关注公用事业、煤炭、消费类转债以及信用评级高的大额新券，弹性方面，注重有色、化工、半导体、AI 硬件板块的股性转债交易性机会，同时对部分化债诉求强、剩余期限合适的个券进行条款博弈。力争在控制波动的前提下获取绝对收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 09 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 2.2093 元，份额累计净值为 2.2843 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.8896 元，份额累计净值为 1.9896 元，本基金 E 类基金份额净值为 2.2090 元，份额累计净值为 2.2090 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.00%，本基金 C 类基金份额净值增长率为-0.09%，本基金 E 类基金份额净值增长率为 0.00%，同期业绩基准增长率为 1.10%。

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	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-

3	固定收益投资	5,634,248,550.78	85.99
	其中：债券	5,634,248,550.78	85.99
	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	72,998,849.31	1.11
	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	795,630,031.33	12.14
8	其他资产	49,606,113.49	0.76
9	合计	6,552,483,544.91	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

本基金本报告期末未持有境内股票。

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

无。

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	980,991,000.83	19.03
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,920,587,737.56	37.25
	其中：政策性金融债	10,532,068.49	0.20
4	企业债券	1,793,082,641.15	34.78
5	企业短期融资券	-	-

6	中期票据	263,955,626.28	5.12
7	可转债（可交换债）	675,631,544.96	13.10
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	5,634,248,550.78	109.27

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	2600006	26 超长特别国债 06	2,000,000	202,306,630.43	3.92
2	019827	26 国债 01	1,800,000	181,558,257.53	3.52
3	2500002	25 超长特别国债 02	1,500,000	144,220,081.97	2.80
4	230023	23 附息国债 23	1,200,000	143,802,295.08	2.79
5	019846	26 国债 14	880,000	88,104,418.63	1.71

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，中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、北京金融监管局、哈尔滨市南岗区消防救援大队、国家外汇管理局漯河市分局、国家外汇管理局福建省宁德市分局、永年区综合行政执法局、石首市市场监督管理局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行、中国人民银行东营市分行、中国人民银行厦门市分行的通报批评。中国银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行海南省分行、国家外汇管理局江西省分局、国家外汇管理局淄博市分局、徐州市泉山区市场监督管理局、金融监管总局的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行浙江省分行、金融监管总局的处罚。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 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	53,148.83
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	49,552,964.66
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	49,606,113.49

5.11.3 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	113052	兴业转债	21,126,444.73	0.41
2	110099	福能转债	20,840,439.84	0.40
3	113056	重银转债	20,835,200.79	0.40
4	127110	广核转债	20,614,668.75	0.40
5	123196	正元转 02	18,942,849.56	0.37
6	118030	睿创转债	18,240,198.18	0.35
7	127092	运机转债	17,983,517.44	0.35
8	113066	平煤转债	15,806,015.52	0.31
9	127078	优彩转债	14,671,105.31	0.28
10	123142	申昊转债	14,322,416.90	0.28
11	127056	中特转债	14,211,977.72	0.28
12	111002	特纸转债	13,975,719.06	0.27
13	123262	神宇转债	13,801,492.00	0.27
14	123150	九强转债	13,502,789.31	0.26
15	113054	绿动转债	13,270,215.22	0.26
16	127049	希望转 2	13,224,980.47	0.26
17	113067	燃 23 转债	13,157,402.78	0.26
18	118051	皓元转债	13,002,648.75	0.25
19	113652	伟 22 转债	12,610,284.48	0.24
20	113677	华懋转债	12,175,954.16	0.24
21	118007	山石转债	11,694,093.32	0.23
22	123171	共同转债	11,433,720.88	0.22
23	113643	风语转债	11,241,389.81	0.22
24	118060	瑞可转债	10,475,034.61	0.20
25	123124	晶瑞转 2	9,908,345.10	0.19
26	118034	晶能转债	9,639,222.32	0.19
27	111021	奥锐转债	9,507,964.58	0.18
28	113691	和邦转债	9,455,894.55	0.18
29	113670	金 23 转债	9,011,476.09	0.17
30	123209	聚隆转债	8,988,849.85	0.17
31	118024	冠宇转债	8,971,902.13	0.17
32	123266	博士转债	8,946,660.61	0.17
33	123187	超达转债	8,906,214.11	0.17
34	118013	道通转债	8,751,877.61	0.17
35	123247	万凯转债	8,675,570.42	0.17
36	113694	清源转债	8,658,886.57	0.17
37	127046	百润转债	8,632,965.37	0.17
38	118039	煜邦转债	8,444,931.04	0.16

39	127083	山路转债	8,412,291.83	0.16
40	118050	航宇转债	8,296,962.03	0.16
41	127103	东南转债	8,280,228.76	0.16
42	127088	赫达转债	8,213,619.48	0.16
43	123160	泰福转债	7,658,600.57	0.15
44	118064	联瑞转债	7,383,943.25	0.14
45	123207	冠中转债	7,296,464.16	0.14
46	111015	东亚转债	7,244,293.61	0.14
47	127047	帝欧转债	7,055,379.63	0.14
48	118010	洁特转债	6,974,048.79	0.14
49	118035	国力转债	6,921,961.78	0.13
50	123158	宙邦转债	6,907,711.98	0.13
51	118062	天准转债	6,673,173.90	0.13
52	118061	茂莱转债	6,640,259.67	0.13
53	111000	起帆转债	6,443,675.04	0.12
54	113698	凯众转债	6,437,345.39	0.12
55	123176	精测转 2	6,403,804.50	0.12
56	118042	奥维转债	6,377,207.04	0.12
57	118058	微导转债	6,192,473.88	0.12
58	113686	泰瑞转债	5,977,463.34	0.12
59	123255	鼎龙转债	5,928,213.56	0.11
60	123223	九典转 02	5,812,886.96	0.11
61	123131	奥飞转债	5,736,114.59	0.11
62	123104	卫宁转债	5,581,061.06	0.11
63	123215	铭利转债	5,403,460.66	0.10
64	113646	永吉转债	4,146,807.40	0.08

5.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.5 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	博时稳健回报债券（LOF）A	博时稳健回报债券（LOF）C	博时稳健回报债券（LOF）E

本报告期期初基金份额总额	1,115,486,291.51	818,092,506.47	418,757,152.86
报告期期间基金总申购份额	55,216,072.09	24,850,966.00	367,357,296.24
减：报告期期间基金总赎回份额	58,090,761.20	132,417,134.77	172,521,579.69
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	1,112,611,602.40	710,526,337.70	613,592,869.41

§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。“创造财富，共赴未来”是公司的使命。公司的投资理念是“投资价值发现者”。截至 2026 年 9 月 30 日，博时基金管理有限公司共管理 406 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 16,913 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾 6,744 亿元人民币，累计分红逾 2,335 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§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稳健回报债券型证券投资基金（LOF）设立的文件

2、《博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）基金合同》

3、《博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）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、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）各年度审计报告正本

6、报告期内博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）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

二〇二六年十月二十七日