

# 博时恒元 6 个月持有期混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告  
2024 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：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

## §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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 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 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 博时恒元 6 个月持有期混合  |
| 基金主代码      | 011395  |
| 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 | 127,283,871.14 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。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影响因素同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响，并根据市场情况作出应对措施。具体的投资策略包括（1）股票投资策略，包括行业选择与配置、竞争力分析、管理层分析、财务指标分析、估值比较分析、交易策略、港股投资策略等。（2）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、可转换债券投资策略等。（3）其他投资策略，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、融资业务投资策略等。 |
| 业绩比较基准     | 沪深 300 指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×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           | 中国光大银行股份有限公司    |                 |
| 下属分级基金的基金简称     | 博时恒元6个月持有期混合 A  | 博时恒元6个月持有期混合 C  |
| 下属分级基金的交易代码     | 011395          | 011396          |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 73,637,485.99 份 | 53,646,385.15 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<br>(2024年7月1日-2024年9月30日) |                |
|----------------|-------------------------------|----------------|
|                | 博时恒元6个月持有期混合 A                | 博时恒元6个月持有期混合 C |
| 1.本期已实现收益      | -882,324.84                   | -665,341.04    |
| 2.本期利润         | 3,059,670.41                  | 2,143,351.19   |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0402                        | 0.0394         |
| 4.期末基金资产净值     | 68,754,763.34                 | 49,207,769.33  |
| 5.期末基金份额净值     | 0.9337                        | 0.9173         |

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. 博时恒元6个月持有期混合A:

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③     | ②-④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月          | 4.70%      | 0.39%         | 3.88%          | 0.25%                 | 0.82%   | 0.14% |
| 过去六个月          | 2.29%      | 0.38%         | 5.33%          | 0.21%                 | -3.04%  | 0.17% |
| 过去一年           | 1.47%      | 0.34%         | 6.99%          | 0.20%                 | -5.52%  | 0.14% |
| 过去三年           | -7.94%     | 0.31%         | 8.12%          | 0.22%                 | -16.06% | 0.09% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | -6.63%     | 0.31%         | 9.43%          | 0.22%                 | -16.06% | 0.09% |

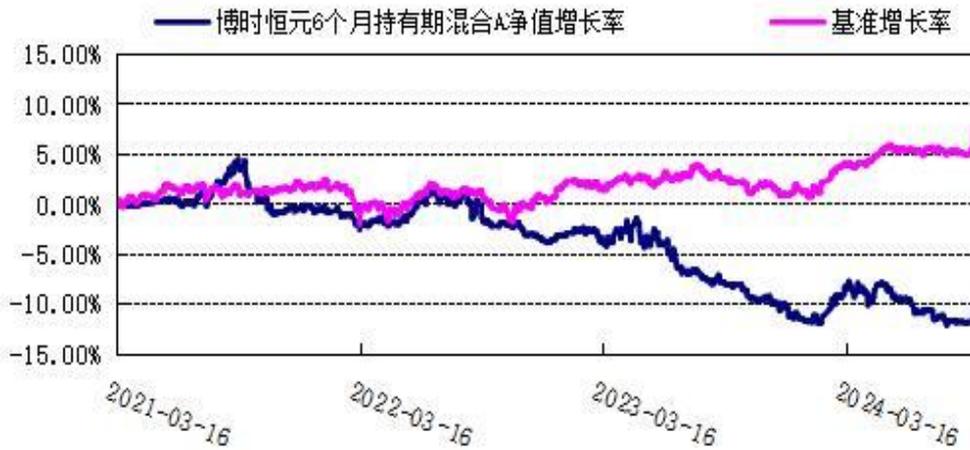
###### 2. 博时恒元6个月持有期混合C:

| 阶段 | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标 | ①-③ | ②-④ |
|----|------------|---------------|----------------|----------------|-----|-----|
|----|------------|---------------|----------------|----------------|-----|-----|

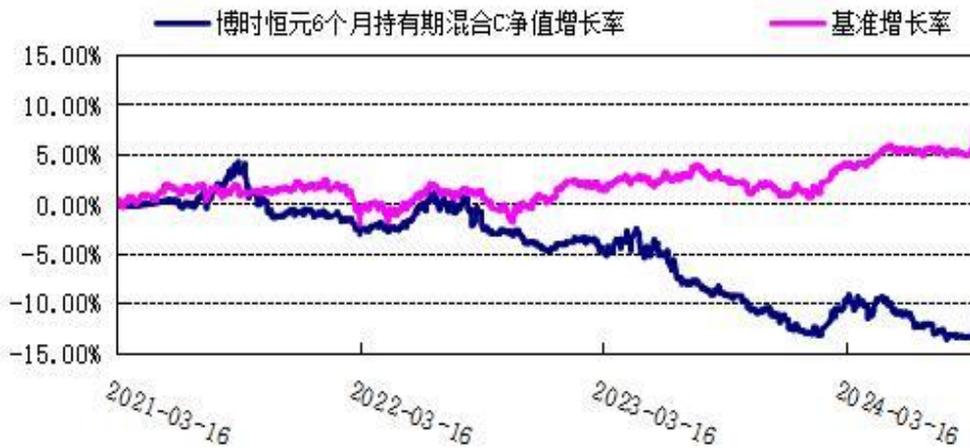
|            |        |       |       | 准差④   |         |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 过去三个月      | 4.57%  | 0.39% | 3.88% | 0.25% | 0.69%   | 0.14% |
| 过去六个月      | 2.04%  | 0.38% | 5.33% | 0.21% | -3.29%  | 0.17% |
| 过去一年       | 0.97%  | 0.34% | 6.99% | 0.20% | -6.02%  | 0.14% |
| 过去三年       | -9.30% | 0.31% | 8.12% | 0.22% | -17.42% | 0.09% |
| 自基金合同生效起至今 | -8.27% | 0.31% | 9.43% | 0.22% | -17.70% | 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. 博时恒元6个月持有期混合A:



#### 2. 博时恒元6个月持有期混合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 |        |    |
|    |    |             |      |        |    |

|     |      |            |   |      |  |
|-----|------|------------|---|------|--|
| 卓若伟 | 基金经理 | 2021-03-16 | - | 17.9 | 卓若伟先生，硕士。2004 年起先后在厦门市商业银行、建信基金、诺安基金、泰达宏利基金、深圳市鹏城基石投资管理有限公司工作。2017 年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、绝对收益投资部投资副总监、博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金(2020 年 9 月 27 日-2023 年 6 月 29 日)、博时恒利 6 个月持有期债券型证券投资基金(2020 年 9 月 24 日-2023 年 8 月 23 日)的基金经理。现任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金(2020 年 7 月 31 日—至今)、博时恒元 6 个月持有期混合型证券投资基金(2021 年 3 月 16 日—至今)、博时乐享混合型证券投资基金(2021 年 5 月 28 日—至今)、博时恒润 6 个月持有期混合型证券投资基金(2021 年 10 月 26 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 38 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

本报告期内，第二十届三中全会胜利召开，会议聚焦市场经济体制构建，提出数百项举措，高质量发展与经济动能转换仍将是未来中国经济的主线，各部委改革紧密围绕三中全会推进。国家安排 3000 亿元超长期特别国债资金，大力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，中央财政负担比例提升、补贴比例提升，政策力度超预期，内循环进一步发挥作用。

央行坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，超预期降息，并调降存量房贷利率，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。第三季度社会融资增速平稳放缓，工业、社零等指标低于前值，稳增长紧迫性有所上升，一批增量政策的落地是打破目前状态的关键。政治局会议提出促进房地产止跌回稳，房贷政策放松叠加短期权益的财富效应，房地产市场呈现回暖。

海外经济方面，特朗普宾州演讲遇刺事件扰动市场，美国新增非农就业被大幅下修 81.8 万人之后，9 月中美联储将联邦基金利率目标区间下调 50BP，这是自 2020 年 3 月以来的首次降息，大幅降息不意味着美国经济已进入严重衰退，未来节奏仍依赖经济数据，市场预期美联储年内将累计降息 100BP。

三季度权益市场震荡下行，上游能源和原材料行业受益于 PPI 同比改善以及低基数影响同比增速大幅反弹，而中游行业受阶段性供需失衡影响盈利下滑明显。行业方面，信息技术、资源品、医疗保健板块盈利有不同程度改善，而金融地产、中游制造部分领域仍承压，公用事业板块盈利稳健。市场出现新国九条以来头部券商合并首例，预期国内头部券商并购重组将继续推进。季度初本基金积极做好偏防御配置，适度降低组合权益仓位，在市场转向过程中，积极把握市场机遇，大幅配置受益国内外降息的价值低估标的，从而取得较好效果。

债券市场方面，报告期内通胀低位徘徊，资金保持宽松格局，债券收益率延续震荡下行态势。为维护债券市场稳健运行，央行向部分公开市场一级交易商开展国债借入操作，交易商协会打击国债交易违规行为，打破收益率过快下行节奏。三季度末，在季节性资金趋紧，叠加降息降准等政策组合拳激发市场风险偏好，9 月底收益率出现快速短暂反弹。报告期内，我们维持适度久期和杠杆，以获取信用债票息收益为主，适度参与利率债波段交易增强组合业绩。下一阶段物价或从低位小幅回升，但货币政策存在宽松空间，我们将继续维持债券部分杠杆和期限，以配置优质信用债为主，择机把握利率波段交易。

展望下一阶段，调降存量房贷利率和稳地产政策出台后，地产市场有望迎来一段修复期，随着稳增长政策加码，国内有效需求即将激活，投资者预期出现改善。从下半年盈利预期分析，消费电子、半导体、汽车等行业回暖较为明显，当前市场估值较历史水平和境内外具备吸引力，随着近期开户人数激增，预期权益市场将以结构轮动行情为主，短期看顺周期方向和高贝塔品种有望跑赢市场，中长期更看好政策支持的以旧换新、设备更新、科技创新和新质生产力发展方向。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 09 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.9337 元，份额累计净值为 0.9337 元，本基金 C 类基金份额净值为 0.9173 元，份额累计净值为 0.9173 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 4.70%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 4.57%，同期业绩基准增长率为 3.88%。

#### 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              | 34,758,565.14  | 28.04        |
|    | 其中：股票             | 34,758,565.14  | 28.04        |
| 2  | 基金投资              | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 52,751,885.38  | 42.55        |
|    | 其中：债券             | 52,751,885.38  | 42.55        |
|    | 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          | 21,001,420.57  | 16.94        |
|    | 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      | 12,570,245.15  | 10.14        |
| 8  | 其他各项资产            | 2,896,028.14   | 2.34         |
| 9  | 合计                | 123,978,144.38 | 100.00       |

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 17,089,079.23 元，净值占比 14.49%。

### 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         | 191,330.00    | 0.16         |
| B  | 采矿业              | 1,135,564.00  | 0.96         |
| C  | 制造业              | 11,865,788.79 | 10.06        |
| 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 | 770,123.40    | 0.65  |
| J | 金融业             | 3,706,679.72  | 3.14  |
| 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              | 17,669,485.91 | 14.98 |

### 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（%） |
|----------|---------------|--------------|
| 电信业务     | 2,355,510.66  | 2.00         |
| 房地产      | 442,066.48    | 0.37         |
| 非日常生活消费品 | 3,100,209.74  | 2.63         |
| 金融       | 8,484,208.96  | 7.19         |
| 日常消费品    | 2,266,378.62  | 1.92         |
| 信息技术     | 113,580.45    | 0.10         |
| 医疗保健     | 117,440.11    | 0.10         |
| 原材料      | 209,684.21    | 0.18         |
| 合计       | 17,089,079.23 | 14.49        |

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  | 6886   | HTSC   | 213,600 | 2,411,631.75 | 2.04         |
| 2  | 002594 | 比亚迪    | 5,700   | 1,751,667.00 | 1.48         |
| 2  | 1211   | 比亚迪股份  | 2,500   | 639,820.01   | 0.54         |
| 3  | 9988   | 阿里巴巴-W | 21,300  | 2,112,893.97 | 1.79         |
| 4  | 000333 | 美的集团   | 25,000  | 1,901,500.00 | 1.61         |
| 5  | 6881   | 中国银河   | 261,500 | 1,712,039.30 | 1.45         |
| 6  | 600690 | 海尔智家   | 52,100  | 1,675,015.00 | 1.42         |
| 6  | 6690   | 海尔智家   | 1,000   | 28,135.85    | 0.02         |
| 7  | 300308 | 中际旭创   | 9,700   | 1,502,142.00 | 1.27         |
| 8  | 2628   | 中国人寿   | 106,000 | 1,493,111.74 | 1.27         |
| 9  | 000651 | 格力电器   | 27,400  | 1,313,556.00 | 1.11         |
| 10 | 2601   | 中国太保   | 50,200  | 1,267,556.02 | 1.07         |

#### 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      | 100,253.37    | 0.08         |
| 2  | 央行票据      | -             | -            |
| 3  | 金融债券      | 10,202,290.41 | 8.65         |
|    | 其中：政策性金融债 | 10,202,290.41 | 8.65         |
| 4  | 企业债券      | 34,760,814.26 | 29.47        |
| 5  | 企业短期融资券   | -             | -            |
| 6  | 中期票据      | -             | -            |
| 7  | 可转债（可交换债） | 7,688,527.34  | 6.52         |
| 8  | 同业存单      | -             | -            |
| 9  | 其他        | -             | -            |
| 10 | 合计        | 52,751,885.38 | 44.72        |

#### 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  | 200212 | 20 国开 12 | 100,000 | 10,202,290.41 | 8.65         |
| 2  | 149613 | 21 广开 03 | 50,000  | 4,982,591.78  | 4.22         |
| 3  | 241638 | 24 赣交 K3 | 50,000  | 4,978,212.33  | 4.22         |
| 4  | 188730 | 21 穗建 03 | 50,000  | 4,976,142.47  | 4.22         |
| 5  | 241637 | 24 赣国控   | 50,000  | 4,972,839.73  | 4.22         |

#### 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

##### 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，国家开发银行在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局福建监管局、中国人民银行湖北省分行的处罚。华泰证券股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行江苏省分行的处罚。山东黄金矿业股份有限公司在报告编制前一年受到莱州市应急管理局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局宁波监管局、国家外汇管理局湖州市分局、中国人民银行浙江省分行、中国银保监会无锡监管分局的处罚。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   | 84,249.57    |
| 2  | 应收证券清算款 | 2,811,778.57 |
| 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      | 2,896,028.14 |

### 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  | 110059 | 浦发转债    | 3,435,129.53 | 2.91         |
| 2  | 113060 | 浙 22 转债 | 1,929,044.99 | 1.64         |
| 3  | 110067 | 华安转债    | 1,216,056.70 | 1.03         |
| 4  | 127092 | 运机转债    | 521,596.05   | 0.44         |
| 5  | 113629 | 泉峰转债    | 175,775.41   | 0.15         |

|    |        |      |            |      |
|----|--------|------|------------|------|
| 6  | 123107 | 温氏转债 | 174,789.94 | 0.15 |
| 7  | 127069 | 小熊转债 | 116,532.49 | 0.10 |
| 8  | 123035 | 利德转债 | 72,102.95  | 0.06 |
| 9  | 113055 | 成银转债 | 14,180.68  | 0.01 |
| 10 | 113039 | 嘉泽转债 | 10,622.69  | 0.01 |
| 11 | 113065 | 齐鲁转债 | 10,254.44  | 0.01 |
| 12 | 118015 | 芯海转债 | 9,332.94   | 0.01 |

#### 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             | 博时恒元6个月持有期混合A | 博时恒元6个月持有期混合C |
|----------------|---------------|---------------|
| 本报告期期初基金份额总额   | 78,055,796.01 | 54,998,419.65 |
| 报告期期间基金总申购份额   | 2,578.47      | 16.12         |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 4,420,888.49  | 1,352,050.62  |
| 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   | 73,637,485.99 | 53,646,385.15 |

## §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 2024 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 380 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 15835 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 6105 亿元人民币，累计分红逾 2044 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恒元 6 个月持有期混合型证券投资基金设立的文件
- 2、《博时恒元 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《博时恒元 6 个月持有期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、博时恒元 6 个月持有期混合型证券投资基金各年度审计报告正本
- 6、报告期内博时恒元 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  
二〇二四年十月二十五日