

博时集益多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
2026 年第 2 季度报告
2026 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：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年七月二十一日

§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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 17 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	博时集益多元配置 3 个月持有期混合（ETF-FOF）
基金主代码	025834
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 12 月 25 日
报告期末基金份额总额	147,305,361.30 份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过有效的动态资产配置策略，投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采用现代资产配置技术，按照大类资产配置模型，基于风险性、收益性、流动性等标准，在风险优化模型下构造多元化的投资组合。基于对宏观经济环境、微观企业盈利状况、金融市场环境的理解和判断，形成不同资产类别在不同时期的投资价值研判，利用现代大类资产配置模型，做出战略配置和战术配置意见，追求资产的稳健增长。 具体包括：大类资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准	中证 A500 指数收益率×40%+MSCI 发达市场指数收益率×15%+中证商品期货价格指数收益率×10%+中债新综合全价(总值)指数收益率×30%+银行活期存款利率(税后)×5%。	
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的证券，需承担港股通机制下因交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	博时基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	博时集益多元配置 3 个月持有期混合（ETF-FOF）A	博时集益多元配置 3 个月持有期混合（ETF-FOF）C
下属分级基金的交易代码	025834	025837
报告期末下属分级基金的份额总额	103,797,584.67 份	43,507,776.63 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 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)	
	博时集益多元配置 3 个月持有期混合（ETF-FOF）A	博时集益多元配置 3 个月持有期混合（ETF-FOF）C
1.本期已实现收益	19,637,307.32	7,838,510.83
2.本期利润	46,841,568.87	17,082,846.89
3.加权平均基金份额本期利润	0.1988	0.1908
4.期末基金资产净值	116,983,760.24	48,908,775.43
5.期末基金份额净值	1.1270	1.1241

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. 博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）A:

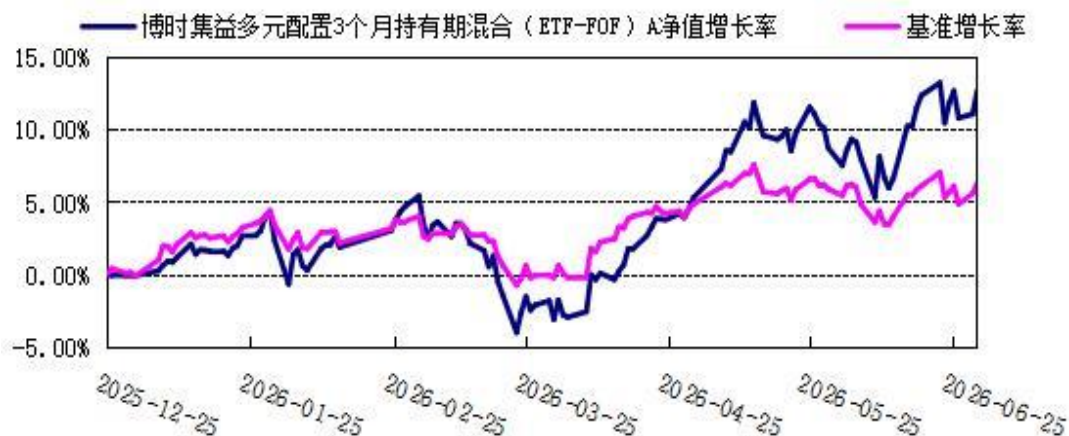
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	16.25%	1.15%	6.52%	0.66%	9.73%	0.49%
过去六个月	12.75%	1.08%	6.42%	0.63%	6.33%	0.45%
自基金合同 生效起至今	12.70%	1.06%	6.33%	0.62%	6.37%	0.44%

2. 博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C:

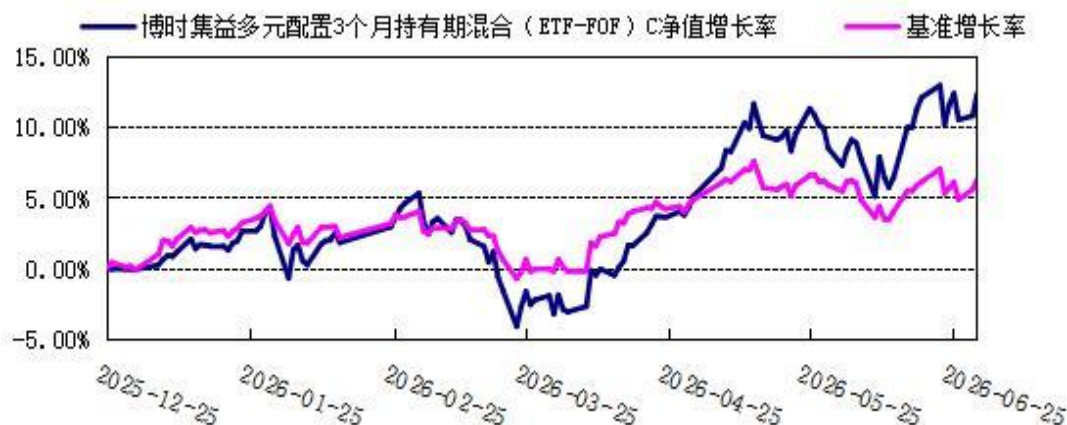
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	16.10%	1.15%	6.52%	0.66%	9.58%	0.49%
过去六个月	12.47%	1.08%	6.42%	0.63%	6.05%	0.45%
自基金合同 生效起至今	12.41%	1.06%	6.33%	0.62%	6.08%	0.44%

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. 博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）A:



2. 博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C:



注：本基金的基金合同于 2025 年 12 月 25 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		
郑铮	多元资产管理一部总经理兼多元资产管理一部投资总监/基金经理	2025-12-25	-	18.9	郑铮先生，硕士。2007 年起在长盛基金、阳光资管和华夏基金工作。2022 年 6 月加入博时基金管理有限公司。历任资产配置投资部总经理兼资产配置投资部投资总监、博时养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（2023 年 12 月 29 日-2024 年 10 月 19 日）、博时养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（2024 年 1 月 15 日-2024 年 10 月 19 日）的基金经理。现任多元资产管理一部总经理兼多元资产管理一部投资总监兼博时集兴配置优选 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（2023 年 11 月 16 日—至今）、博时集益多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（2025 年 12 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 10 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

（一）宏观环境与大类资产表现回顾

1. 国内权益资产：政策托底与结构性修复并行

二季度国内权益市场整体呈现震荡修复特征，市场并未形成全面趋势行情，而是围绕政策预期、产业趋势和估值修复展开结构性定价。AI 产业链、先进制造等方向相对占优，部分需求弹性不足、盈利修复较慢的板块仍面临估值约束。

我们认为，A 股后续表现仍取决于国内经济修复斜率、财政政策落地效果、企业盈利改善以及人民币汇率走势。配置上，将继续关注具备中长期产业趋势、盈利质量较好、估值相对合理的行业方向，包括 AI 硬件、半导体设备、工业软件、机器人、电力设备等先进制造领域；同时，适度配置资源品、航运等行业，以提升组合稳定性和持有体验。

2.国际权益资产：AI 资本开支驱动下的高弹性行情

二季度国际权益市场整体表现较强，其中美国科技股、半导体产业链以及韩国、台湾等 AI 硬件相关市场表现突出。全球权益市场的核心主线仍是 AI 资本开支周期。美国大型科技企业和云计算厂商的持续投入，带动全球半导体、存储、服务器、数据中心、电力设备等产业链景气上行。

美国股市在本轮行情中扮演全球 AI 需求端和估值锚的角色，韩国股市则因半导体、存储和 HBM 产业链权重较高，体现出更高的弹性。但需要看到，部分海外科技资产在二季度后期估值和交易拥挤度已有所上升。若美元流动性边际收紧，或 AI 资本开支预期出现波动，相关资产可能面临阶段性回撤压力。

3.黄金与原油：避险属性、通胀预期与地缘风险交替定价

二季度黄金资产波动有所放大，其走势受到地缘风险、海外央行售金、美元指数走强和实际利率等多重因素影响。黄金仍是组合中重要的风险对冲资产，但短期表现并非单纯由避险情绪决定。因此，我们更倾向于将黄金作为中长期配置工具，用于对冲地缘风险、货币信用波动和全球财政扩张带来的不确定性。

原油方面，二季度油价受地缘局势、供给扰动和全球需求预期变化共同影响，呈现高波动特征。当前市场关注的核心在于油价冲高回落后的持续性，以及其向通胀端传导的斜率。需要观察能源价格对全球通胀回落路径形成的扰动，以及其将如何进一步影响美联储政策预期和风险资产估值。

4.人民币债券：组合底仓价值仍然突出

二季度人民币债券市场整体保持相对平稳，继续体现出较好的配置属性。国内经济处于温和修复过程中，通胀压力相对可控，货币政策基调总体稳健，为债券资产提供了相对稳定的宏观环境。

5.人民币、美元与日元汇率：强美元环境下的分化格局

二季度主要货币走势分化明显，整体呈现美元偏强、日元偏弱、人民币相对稳定的特征。美元指数受到美联储维持高利率、美国经济韧性以及全球资金配置美元资产等因素支撑。人民币汇率总体保持有序波动，体现出较强韧性，但美元偏强和中美利差仍构成一定外部压力。

日元方面，受美日利差较大、日本货币政策正常化节奏相对温和以及套息交易影响，二季度日元汇率承压较为明显。后续若日本央行政策边际变化，或全球风险偏好下降导致套息交易逆转，日元波动可能对全球流动性和风险资产形成扰动。

（二）制造业竞争优势与全球配置逻辑

1.中国制造业的战略护城河

在全球产业链重构、能源价格波动和 AI 资本开支扩张的背景下，中国制造业体系仍展现出较强韧性。中国拥有完整的工业门类、规模化生产能力、供应链协同优势以及不断提升的工程师红利，这些因素共同构成了中国制造业的长期战略护城河。

在新能源、电力设备、消费电子、工业自动化、机器人、半导体设备和 AI 硬件配套等方向，中国企业

逐步积累技术和规模优势。我们认为，国内权益资产中的先进制造方向仍具备中长期配置价值，但在具体投资中，需要更加重视企业盈利质量、现金流能力和全球竞争格局，避免单纯基于主题热度进行配置。

2. 结构性投资机会：AI、实物资产与高质量现金流

AI 仍是全球资本市场最重要的结构性主线之一。AI 投资已从软件和模型叙事，逐步扩展至算力基础设施、半导体、存储、电力设备、数据中心、液冷和工业应用等领域。短期内，AI 资本开支可能推升部分资本品和能源需求；中长期看，AI 有望提升生产效率，推动传统产业数字化和自动化升级。

除 AI 主线外，实物资产相关方向仍值得关注。能源、资源品、航运、化工和具备成本转嫁能力的制造龙头，在通胀中枢抬升或供给约束环境下，可能具备一定盈利韧性。同时，高股息和稳定现金流资产仍是组合中重要的防御配置，有助于在市场波动阶段提升组合稳定性。

（三）投资组合策略执行情况

本季度，本基金继续坚持多资产、多策略、分散化配置思路，根据市场波动、资产相关性变化和风险收益比变化，对组合风险暴露进行动态调整。权益资产方面，组合保持中性偏积极思路，重点关注国内先进制造、AI 产业链、资源品等方向，同时适度参与海外 AI 和半导体产业链机会。考虑到部分海外科技资产涨幅较大，组合在配置过程中更加重视仓位纪律和波动控制。

固收资产方面，组合继续发挥人民币债券的底仓作用。

整体来看，本基金围绕“产业趋势、估值性价比、现金流质量”三个维度优化结构，力争在保持组合进攻性的同时，避免风险过度集中。

（四）后市展望

展望后续，全球市场仍将围绕美联储政策路径、美元流动性、AI 资本开支持续性、能源价格波动以及中国经济修复情况展开定价。我们判断，美联储年内重新加息并非基准情形，但在通胀韧性较强、能源价格扰动和 AI 资本开支需求扩张的背景下，市场对高利率维持更久的定价可能仍会反复出现。

未来，本基金将继续坚持稳健投资原则，围绕多资产配置、风险分散和回撤控制开展组合管理。在保持 AI 科技主线和先进制造配置的同时，适度关注高股息、实物资产和优质债券资产，力争在复杂多变的宏观环境中，为投资者创造长期、稳健、可持续的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.1270 元，份额累计净值为 1.1270 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.1241 元，份额累计净值为 1.1241 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 16.25%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 16.10%，同期业绩基准增长率为 6.52%。

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	19,718,597.96	11.60
	其中：股票	19,718,597.96	11.60
2	基金投资	139,017,153.30	81.79
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	11,090,050.56	6.53
8	其他各项资产	133,003.32	0.08
9	合计	169,958,805.14	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	330,567.00	0.20
C	制造业	17,783,048.00	10.72
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	1,604,982.96	0.97
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	19,718,597.96	11.89

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	603268	松发股份	57,800	8,050,384.00	4.85
2	002947	恒铭达	68,800	5,232,240.00	3.15
3	300776	帝尔激光	10,000	2,149,600.00	1.30
4	688593	新相微	41,238	1,604,982.96	0.97
5	603285	键邦股份	35,600	1,595,236.00	0.96
6	000408	藏格矿业	10,900	755,588.00	0.46
7	601899	紫金矿业	12,800	321,792.00	0.19
8	603993	洛阳钼业	500	8,775.00	0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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

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。本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	133,003.32
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	133,003.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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 基金中基金

6.1 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基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额 (份)	公允价值 (元)	占基金资产 净值比例 (%)	是否属于基 金管理人及 管理人关联 方所管理的 基金
1	159650	博时中债 0-3 年国开 行 ETF	交易型开放 式	266,100.00	28,686,378.30	17.29%	是
2	513310	华泰柏瑞中 韩芯片 ETF(QDII)	交易型开放 式	1,652,600.00	11,050,936.20	6.66%	否
3	515880	国泰中证全 指通信设备 ETF	交易型开放 式	4,378,400.00	7,863,606.40	4.74%	否
4	159937	博时黄金 ETF	交易型开放 式	667,000.00	5,570,117.00	3.36%	是
5	561980	招商中证半 导体产业 ETF	交易型开放 式	5,550,500.00	5,195,268.00	3.13%	否
6	159516	国泰中证半 导体材料设 备主题 ETF	交易型开放 式	2,598,500.00	5,132,037.50	3.09%	否
7	159980	大成有色金 属期货指数 ETF	交易型开放 式	2,457,100.00	5,051,797.60	3.05%	否
8	588990	博时上证科 创板芯片 ETF	交易型开放 式	920,300.00	4,739,545.00	2.86%	是
9	513390	博时纳斯达 克 100ETF	交易型开放 式	1,888,200.00	4,597,767.00	2.77%	是
10	159363	华宝创业板 人工智能 ETF	交易型开放 式	2,875,000.00	4,464,875.00	2.69%	否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用	其中：交易及持有基金管理人以及 管理人关联方所管理基金产生的
----	------	-----------------------------------

		费用
当期交易基金产生的申购费（元）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	16,579.70	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	10,637.79	3,303.82
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	292,574.35	81,623.11
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	66,068.05	21,375.11
开放式基金认购手续费	-	-
基金交易费用(元)	203,445.58	44,195.56

注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值，已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

其中，当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生赎回费金额为 0.00 元，属于按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）A	博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C
本报告期期初基金份额总额	475,337,338.82	166,553,098.61
报告期期间基金总申购份额	8,486,377.43	2,530,890.15
减：报告期期间基金总赎回份额	380,026,131.58	125,576,212.13
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	103,797,584.67	43,507,776.63

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 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。

8.2 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。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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。

9.2 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”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2026 年 6 月 30 日，博时基金管理有限公司共管理 404 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 17,353 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 6,993 亿元人民币，累计分红逾 2,312 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。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证券监督管理委员会批准博时集益多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）设立的文件
- 2、《博时集益多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同》
- 3、《博时集益多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）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、报告期内博时集益多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）在指定报刊上各项公告的原稿

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

10.3 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
二〇二六年七月二十一日