

**博时稳合一年持有期混合型证券投资基金**  
**2024年第2季度报告**  
**2024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：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

## §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。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 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 2024 年 4 月 17 日起至 6 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	博时稳合一年持有期混合
基金主代码	019712
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024 年 4 月 17 日
报告期末基金份额总额	609,188,244.71 份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资策略	本基金的大类资产配置策略主要是基于对宏观经济周期运行规律的研究予以决策，根据经济周期决定股票资产和债券资产的投资比例。 本基金将通过跟踪宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，来判断经济周期目前的位置以及未来发展方向。在经济周期各阶段，综合对各类宏观经济指标和市场指标的分析，进行大类资产配置。 通过股票和债券的配置，并通过量化多策略体系的量化择时和量化选股策略，从而控制基金回撤风险，力争实现组合资产长期稳健的增值。其他资产投资策略有股票投资策略、债券等固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略、基金投资策略、参与融资业务的投资策略等。
业绩比较基准	中债综合财富（总值）指数收益率×75%+国证 2000 指数收益率×10%+中证可转换债券指数收益率×10%+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。
基金管理人	博时基金管理有限公司

基金托管人	广发银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	博时稳合一年持有期混合 A	博时稳合一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码	019712	019713
报告期末下属分级基金的份额总额	164,630,054.04 份	444,558,190.67 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 (2024 年 4 月 17 日 (基金合同生效日) - 2024 年 6 月 30 日)	
	博时稳合一年持有期混合 A	博时稳合一年持有期混合 C
1. 本期已实现收益	-815,636.59	-2,468,723.85
2. 本期利润	-1,043,976.73	-3,079,848.44
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0063	-0.0069
4. 期末基金资产净值	163,588,779.29	441,478,537.76
5. 期末基金份额净值	0.9937	0.9931

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。

本基金合同于 2024 年 04 月 17 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

#### 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. 博时稳合一年持有期混合 A:

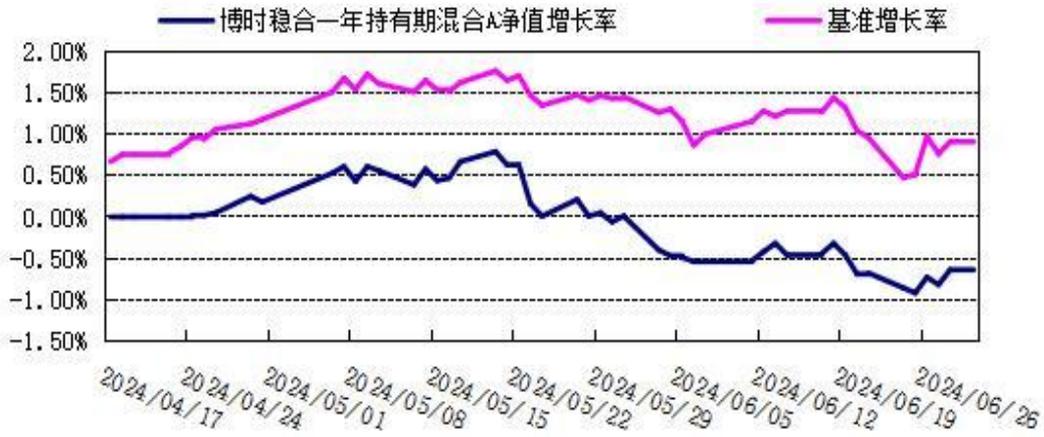
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
自基金合同 生效起至今	-0.63%	0.15%	0.91%	0.19%	-1.54%	-0.04%

###### 2. 博时稳合一年持有期混合 C:

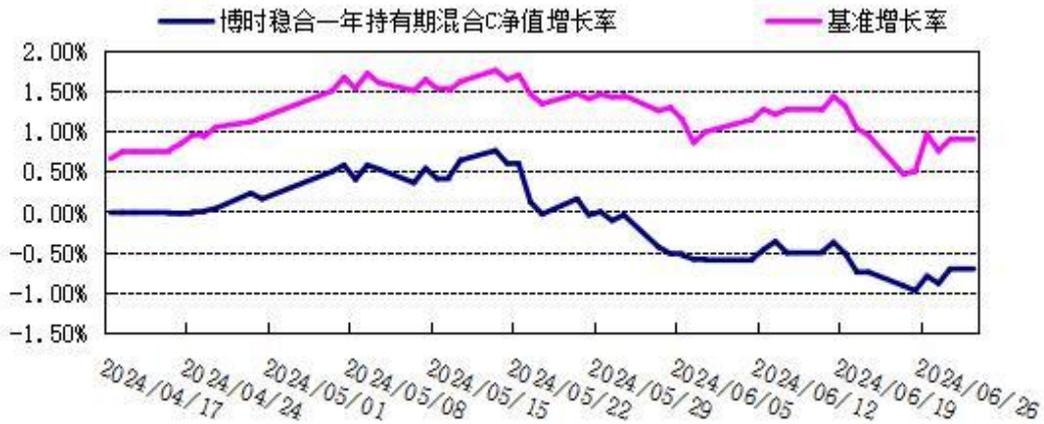
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
自基金合同 生效起至今	-0.69%	0.15%	0.91%	0.19%	-1.60%	-0.04%

### 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. 博时稳合一年持有期混合A:



#### 2. 博时稳合一年持有期混合C:



注：本基金的基金合同于 2024 年 4 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。

## §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	2024-04-17	-	11.9	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)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—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023 年 7 月 28 日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023 年 9 月 15 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)、博时天颐债券型证券投资基金(2024 年 2 月 2 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)的基金经理。
刘钊	指数与量化投资部投资副总监/基金经理	2024-04-17	-	17.8	刘钊先生，博士。2006 年起先后在深圳证券交易所、五矿证券、摩根士丹利华鑫基金、深圳知方石投资有限公司工作。2020 年加入博时基金管理有限公司。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时沪深 300 指数增强发起式证券投资基金 (2020 年 12 月 30 日—至今)、博时中证 500 指数增强型证券投资基金(2020 年 12 月 23 日—至今)、博时智选量化多因子股票型证券投资基金(2021 年 11 月 2 日—至今)、博时中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023 年 2 月 13 日—至今)、博时 ESG 量化选股混合型证券投资基金(2023 年 3 月 31 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)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 22 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

债券方面，上半年债券市场整体呈现牛市格局，一季度在央行的意外降准政策宣布之后收益率开启了下行行情，叠加 2 月权益市场风险偏好急剧降低，长久期利率债一度创出新低，但随着权益市场的回暖，长债收益率显著反弹之后以区间震荡状态进入了二季度。4 月末央行公开市场操作买卖国债的讨论逐渐升温，推动了收益率出现下行并再次创出新低，但之后央行反复强调长端收益率处于较低的风险当中，且地产相关政策的逐步推出使得市场在收益率出现新低之后再度大幅反弹。5、6 月收益率在犹豫中缓慢下行，虽然央行对长债收益率过低的风险多次提示，但经济以及金融相关数据表现较为疲弱，市场在反复震荡中最终在 6 月末再次突破了前期低点。10 年期国债收益率下行达到 36bp，30 年期国债收益率下行幅度更大，达到 42bp。

展望未来，债券市场目前处于收益率相对偏低的水平，央行前期也在公开场合反复提示警惕收益率过低的风险，但是经济基本面仍然处于复苏的过程当中，资金面还是会保持总体宽松，因此对于债券而言还是会以区间震荡为主，下行空间有限，大幅上行的风险也不大。在债券的供需层面而言，虽然未来几个月特别国债以及地方政府债的供给可能会逐步增加，但从目前的节奏来看会相对比较平滑，且市场整体的配置需求较强，对整体的冲击较为有限。需要关注的未来变化一方面是即将召开的重要会议会不会有新的内容，另外一方面是央行的货币政策框架是否会在未来一段时间出现系统性的变化，此前潘行长已经在陆家嘴论坛中有较多的表述，后续对这方面的变革需要积极应对。就组合层面而言，如果收益率出现调整则会借助调整来适度拉长整体组合的久期水平，同时提高组合整体的静态收益率。

权益方面，2024 年二季度，A 股市场冲高回落，最终以下跌收盘。本基金的业绩基准是中债综合财富(总

值)指数收益率\*75%+国证 2000 指数收益率\*10%+中证可转换债券指数收益率\*10%+银行活期存款利率(税后)\*5%。其中国证 2000 当季下跌了 11.89%。行业方面,只有银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭和电子五个行业呈现上涨。在众多传统行业中,电子行业的表现相对突出,包括半导体、消费电子、元器件等细分板块,都取得了一定的成绩。相比之下,综合、消费者服务、传媒、商贸零售等行业的跌幅较大,跌幅均超过 15%,最高的甚至超过了 25%。大消费板块面临巨大压力。在上述背景下,本基金权益部分的投资操作保持了谨慎。具体的,我们在二季度中后期适当降低了整体风险敞口,减少了净值的回撤。

展望三季度,我们认为市场上稀缺的不是"低估值",而是"稳定的增长"。那些主营业务收入和利润能够维持稳定、坚实增长的企业,必将受到资金的青睐。同时,我们继续认为 2024 年量化基金面临的重大风险可能是"无法跑赢主动基金"的风险。因此,我们将延续二季度的策略,在平衡配置各种量化策略的基础上,强化主观能动性,并根据量化因子的选股方法,结合逻辑推理,加强个别股票的配置权重。总之,本基金的权益投资将以控制下行风险为前提,坚持以量化模型为投资的指导思想,采用量化与主观相结合的科学分析方法,争取取得正收益。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 06 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 0.9937 元,份额累计净值为 0.9937 元,本基金 C 类基金份额净值为 0.9931 元,份额累计净值为 0.9931 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 -0.63%,本基金 C 类基金份额净值增长率为 -0.69%,同期业绩基准增长率为 0.91%。

#### 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	54,340,961.92	8.94
	其中:股票	54,340,961.92	8.94
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	350,047,033.17	57.60
	其中:债券	350,047,033.17	57.60
	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	203,277,516.11	33.45
8	其他各项资产	93,336.35	0.02
9	合计	607,758,847.55	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	-	-
C	制造业	27,415,077.32	4.53
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	11,232,202.00	1.86
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,192,108.60	1.19
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	8,501,574.00	1.41
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	54,340,961.92	8.98

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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	601021	春秋航空	199,400	11,232,202.00	1.86
2	000768	中航西飞	364,000	8,746,920.00	1.45
3	002027	分众传媒	1,402,900	8,501,574.00	1.41
4	605499	东鹏饮料	37,300	8,047,475.00	1.33
5	600893	航发动力	213,200	7,792,460.00	1.29

6	600406	国电南瑞	145,100	3,621,696.00	0.60
7	600845	宝信软件	111,820	3,570,412.60	0.59
8	300428	立中集团	116,200	2,160,158.00	0.36
9	601689	拓普集团	11,100	595,071.00	0.10
10	688008	澜起科技	1,277	72,993.32	0.01

#### 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	101,603,388.97	16.79
2	央行票据	-	-
3	金融债券	177,790,059.71	29.38
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	10,004,207.67	1.65
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	10,102,634.52	1.67
7	可转债（可交换债）	50,546,742.30	8.35
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	350,047,033.17	57.85

#### 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	019735	24 国债 04	400,000	40,732,493.15	6.73
2	240004	24 付息国债 04	300,000	30,548,975.27	5.05
3	019733	24 国债 02	300,000	30,321,920.55	5.01
4	2128047	21 招商银行永续债	200,000	21,145,914.75	3.49
5	2120089	21 北京银行永续债 01	100,000	10,790,409.84	1.78

#### 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

代码	名称	持仓量	合约市值(元)	公允价值变动(元)	风险说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计(元)					-
股指期货投资本期收益(元)					35,703.70
股指期货投资本期公允价值变动(元)					0.00

注：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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。

## 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，北京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北京监管局、国家外汇管理局湖南省分局、中国人民银行保定市分行的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行天津市分行、国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行龙岩市中心支行、国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局、襄阳市市场监督管理局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行南昌中心支行、国家外汇管理局深圳市分局、国家金融监督管理总局河南监管局的处罚。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、国家外汇管理局湖南省分局、国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。齐鲁银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局潍坊市分局、国家金融监督管理总局山东监管局、中国人民银行济南分行的处罚。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	93,336.35
2	应收证券清算款	-
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	93,336.35

**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	113050	南银转债	3,343,486.11	0.55
2	110079	杭银转债	3,238,977.19	0.54
3	113044	大秦转债	2,609,752.58	0.43
4	113021	中信转债	2,511,938.90	0.42
5	127086	恒邦转债	2,480,007.55	0.41
6	113602	景 20 转债	2,099,309.48	0.35
7	113549	白电转债	1,817,912.50	0.30
8	113532	海环转债	1,693,044.71	0.28
9	113068	金铜转债	1,682,460.10	0.28
10	113516	苏农转债	1,671,691.84	0.28
11	113033	利群转债	1,545,217.01	0.26
12	113669	景 23 转债	1,497,935.28	0.25
13	113052	兴业转债	1,230,434.92	0.20
14	111014	李子转债	1,215,212.03	0.20
15	123078	飞凯转债	1,195,342.84	0.20
16	113066	平煤转债	1,119,625.21	0.19
17	127015	希望转债	1,038,222.56	0.17
18	128048	张行转债	1,015,181.83	0.17
19	127049	希望转 2	1,012,255.19	0.17
20	113631	皖天转债	849,412.47	0.14
21	128130	景兴转债	723,602.72	0.12
22	113062	常银转债	626,449.25	0.10
23	111010	立昂转债	623,077.50	0.10
24	113065	齐鲁转债	621,287.01	0.10
25	113042	上银转债	619,520.61	0.10
26	127032	苏行转债	618,458.83	0.10
27	113024	核建转债	614,695.28	0.10

28	127064	杭氧转债	612,771.81	0.10
29	127082	亚科转债	611,171.35	0.10
30	110094	众和转债	607,684.36	0.10
31	113059	福莱转债	605,624.35	0.10
32	127031	洋丰转债	604,136.77	0.10
33	113659	莱克转债	602,325.68	0.10
34	113060	浙 22 转债	601,742.33	0.10
35	113043	财通转债	601,348.18	0.10
36	113666	爱玛转债	599,183.94	0.10
37	127067	恒逸转 2	598,507.34	0.10
38	123064	万孚转债	595,745.61	0.10
39	110089	兴发转债	591,113.76	0.10
40	127085	韵达转债	589,040.42	0.10
41	113069	博 23 转债	589,006.50	0.10
42	110087	天业转债	587,858.82	0.10
43	127045	牧原转债	584,645.75	0.10
44	128083	新北转债	584,443.53	0.10
45	110093	神马转债	567,989.57	0.09
46	128141	旺能转债	495,890.58	0.08

#### 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

本基金本报告期末未持有基金。

### 6.2 当期交易及持有基金产生的费用

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)、销售服务费等销售费用,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等重大影响事件。

## §7 开放式基金份额变动

单位:份

项目	博时稳合一年持有期混合A	博时稳合一年持有期混合C
基金合同生效日基金份额总额	164,230,264.28	444,404,236.20
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	399,789.76	153,954.47
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	-	-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	164,630,054.04	444,558,190.67

注:本基金合同生效日为 2024 年 04 月 17 日。

## §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 6 月 30 日，博时基金公司共管理 385 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 16037 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 5965 亿元人民币，累计分红逾 2009 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稳合一年持有期混合型证券投资基金设立的文件
- 2、《博时稳合一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《博时稳合一年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、报告期内博时稳合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

### 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  
二〇二四年七月十九日