

博时稳定价值债券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年 12 月 31 日

2012年 12 月 31 日

资产增值情况如下表(单位:人民币百万元)

项目	2013年1月1日至2013年12月31日
期初基金净值	69,870.12
期间基金净值变动	1,000.00
期末基金净值	70,870.12

其中:报告期内基金资产净值增长率为-0.01%,同期业绩比较基准收益率为-0.01%。QDII基金资产净值增长率为-0.01%,同期业绩比较基准收益率为-0.01%。

2、其他事项:

(1) 交易型开放式证券投资基金业务

① 2012年12月,博时国际中电电讯交易代理操作功能正式上线,满足认购、申购、赎回、转换、赎回跨购买、变更分红方式及撤单操作;并新增电话一键通95105568和转入人工,告知公告事项;博时国际金代付订单完成了一系列的交易操作;

② 四季度,博时基金金牛系列各类固定收益类合计3366份,参与人数超12.2万人;

(2) 其他事项:

博时A股收益定期开放债券型基金投资运营报告并于2月6日正式完成。

§8 重要文件目录

8.1 必备文件目录

8.1.1 中国证监会批准博时新兴成长股票型证券投资资金设立的文件

8.1.2 博时新兴成长股票型证券投资资金基金合同

8.1.3 博时新兴成长股票型证券投资资金招募说明书

8.1.4 基金管理人营业执照、营业执照和公司章

8.1.5 博时新兴成长股票型证券投资资金各年度审计报告正本

8.1.6 报告期内博时新兴成长股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的复印件

8.1.7 其他资料:

基金管理人、基金托管人

8.3 其他方式

投资者可至营业时间免费查阅,也可在本网站查询复印件

投资者对本报告书如有疑问,可向本基金管理人和博时基金管理有限公司

博时一线服务:95105568 长途话费免收

博时基金管理有限公司
2013年1月16日

本基金本报告期与净值增长率为0.988%，业绩比较基准增长率为0.09%。

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场运行与投资组合策略的回顾
回顾本报告期内，宏观经济企稳回升，资本市场运行保持平稳，市场在政策利好刺激下有所回暖，权益市场与利率市场亦没有太大变化，我们将注重把握组合规模变化，合理配置资产，重点防范信用风险。

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	固定收益投资	13,108,663,803.11	26.42
	其中：债券	13,108,663,803.11	26.42
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	263,121,908.77	0.53
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	263,121,908.77	0.53
3	银行存款和结算备付金合计	35,665,606,949.7	71.8
4	其他各项资产	601,834,650.94	1.21

5	合计		49,639,227,311.99	100.00
5.2报告期内债券回购融资情况				
序号	项目		占基金资产净值的比例 (%)	
1	报告期内债券回购融资余额			2.22
1 其中：买断式回购融资				
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例 (%)	
2	报告期内买断式回购融资余额	2,704,998,350.00	5.45	
2 其中：买断式回购融资余额				
2.1	报告期内买断式回购融资余额			
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例=报告期内每个交易日融资余额占资产净值的简单平均值				
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例=报告期内每个交易日融资余额占资产净值的简单平均值				
在本报告期内本基金所有基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%				
5.3基金投资组合平均剩余期限				
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况				

资产净值1.266亿元。报告期内,本基金α类基金份额净值增长率为3.58%,B类基金份额净值增长率为3.45%,同期业绩比较基准收益率为2.26%。报告期内,本基金α类基金份额净值增长率为3.58%,B类基金份额净值增长率为3.45%,同期业绩比较基准收益率为2.26%。

展2013年,可能是技术变革的一年。变数主要在于中国宏观经济的增长性与政策调整,以及政策的变化。从目前多数机构对2013年中国宏观经济前景的判断来看,普遍认为2013年中国宏观经济将保持温和增长,但增速较2012年有所回落。同时,中国宏观经济在2013年可能出现的变数,信用事件的可能性也值得给予关注并分析。但考虑到当前中国宏观经济处于企稳企稳的态势,中国宏观经济在2013年可能出现的变数,信用事件的可能性也值得给予关注并分析。但考虑到当前中国宏观经济处于企稳企稳的态势,中国宏观经济在2013年可能出现的变数,信用事件的可能性也值得给予关注并分析。

企业未来发展,上升趋势,信用事件是更具权重的长期性事件。中国宏观经济在2013年可能出现的变数,信用事件的可能性也值得给予关注并分析。但考虑到当前中国宏观经济处于企稳企稳的态势,中国宏观经济在2013年可能出现的变数,信用事件的可能性也值得给予关注并分析。

主要投资策略:本基金将采取自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

§5投资运作组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的 比例(%)
1	权益投资	61,378,850.54	5.45
2	其中:股票	61,378,850.54	5.45
3	其中:基金	1,037,068,980.31	92.09
4	其中:债券	1,037,068,980.31	92.09
5	资产支持证券	—	—
3	金融衍生品投资	—	—
4	买入返售金融资产	—	—
5	其中:买入返售金融资产	—	—
6	其中:买入返售金融资产	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	10,554,798.26	0.94
8	其他资产	17,188,396.98	1.53
9	合计	1,126,191,026.09	100.00

5.2报告期内基金资产组合的投资策略报告

4	企业债券		253,222,288.75	0.54	
5	企业短期融资券		9,040,720,975.25	19.28	
6	中期票据		-	-	
7	其他		-	-	
8	合计		13,038,663,803.11	27.96	
9	剩余加权期限超过397天的浮动利率债券		253,222,288.75	0.54	
5.41	公允价值变动损益与公允价值变动金额大于成本计量的情况下公允价值变动损益				
序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	公允价值/净值(元)
1	041251015	12铁通CP001	20,000,000	2,000,806,238.20	4.27
2	120238	12晋开8	10,900,000	1,088,176,139.82	2.32
3	120228	12中开28	5,500,000	549,717,055.92	1.17
4	000215	08开15	4,500,000	454,778,989.91	0.97
5	120218	08开18	340,770,000	340,770,000.00	0.97

[illegible]

年内净值增长率在同类基金中排名第2；

2019年基金中，截至2019年12月31日，博时稳健回报9个月的年度净值增长率在同类25只基金中排名第2；

2019年基金中，截至2019年12月31日，博时中证红利基金净值增长率在同类中证红利ETF基金产品中排名第2；

2、客户服务

2019年1月至12月，博时客户中心电话业务中客户评价功能评分达95分，连续12个月，申购、赎回、转换、赎回到账、变更分红方式及赎回业务，只收到过1次投诉095055688709人，告知交易需求，博时客服管家为客户提供并完成了一系列的协助操作；

2019年度，博时基金共收到各类渠道投诉13685起，参与人数1427人；

3、媒体宣传

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利上市并于12月6日正式成立。

§6 基金事件目录

6.1 基金事件目录

8.1.1 中国证监会批准博时现金收益证券投资基金设立的文件

8.1.2 博时现金收益证券投资基金基金合同

8.1.3 博时现金收益证券投资基金托管协议

8.1.4 基金管理人业务资格批文、营业执照和公司章程

8.1.5 博时现金收益证券投资基金基金年度报告

8.2 投资者在申购时须缴纳足额申购款项并在指定银行上存申购的申购款
8.3 存放地点：
基金管理人、基金托管人处
8.3 查询方式
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](tel:95105568)（长途话费）

博时基金管理有限公司
2013年1月18日