

博时天颐债券型证券投资基金

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年03月28日

1.1 重要提示

1.1.1 重要提示
基金管理人承诺,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。在本报告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况下,基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的投资业绩并不代表其未来业绩,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及其更新。
本报告自披露之日起即成为正文,投资者应了解并仔细阅读本报告全文,应阅读本报告正文。
本报告日期为2014年1月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况

基金名称	博时天颐债券
基金代码	060023
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2012年12月29日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	77,523,310.63份
报告期末基金份额持有人数量	博时天颐债券A类
报告期末基金份额总额	060023
报告期末基金份额持有人数量	29,337,548.96份

2.2 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

2.3 基金管理人、基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
负责人	魏卫	姜健
地址	深圳市福田区莲花路2008号	北京市西城区复兴门内大街2号
电话	0755-83169999	010-66107799
传真	0755-83169933	010-66107799
网址	www.boson.com.cn	www.icbc.com.cn
电子邮箱	service@boson.com	custserv@icbc.com.cn
客户服务热线	95506	95588
基金管理人网址	www.boson.com.cn	www.icbc.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	2014年	2013年	2012年12月31日至2014年12月31日	2012年12月31日至2013年12月31日
本期已实现收益	11,665,607.57	17,134,452.95	8,156,711.35	13,560,690.11
本期利润	13,637,407.64	20,141,443.08	3,273,038.81	6,747,929.33
加权平均基金份额本期收益	0.2321	0.3339	0.0313	0.0424
期末基金份额总额	41,426	41,026	-3.68%	-4.06%

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

期间	博时天颐债券A类	业绩比较基准
过去三个月	25.16%	1.05%
过去六个月	35.11%	0.83%
过去一年	41.82%	0.63%
自基金合同生效起至今	42.24%	0.53%

3.3 基金投资组合

3.3.1 基金资产配置情况

资产类别	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金	7,240,218.99	9,096,205.00
交易性金融资产	4,673,733.42	7,444,478.24
持有至到期投资	167,268.65	26,250.15
应收款项类金融资产	158,413,253.34	160,774,313.49
其他金融资产	11,529,000.00	13,755,600.00
基金投资	146,882,323.34	126,418,503.49

3.4 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

3.5 基金费用

3.5.1 基金费用

项目	2014年	2013年
基金管理费	1,395	1,382
基金托管费	336	336
销售服务费	1,395	1,382

3.6 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

3.7 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

3.8 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

3.9 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

3.10 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

3.11 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

3.12 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

3.13 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

3.14 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

3.15 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

2014 年度报告摘要

2014年12月31日

回顾2014年,国内经济下行的势头难以逆转,央行为了减缓经济下行的压力,势必会进一步引导市场利率下行,法定利率与存款准备金率有了下调的可能,这些政策都是证券市场利好条件,但不可以忽视的是,2015年外围市场动荡的影响程度会加深,特别是美联储下半年加息的可能性,一旦加息,有可能导致人民币贬值,国际资金外流,债券市场承压,总的来看,2015年债券市场机会与挑战并存,理财机构应密切关注宏观经济政策动向,提前做好资产配置,在固定收益资产中寻求新的增长点,力争为投资者再次取得丰厚的回报。

4.1 基金管理人

4.1.1 基金管理人
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

4.2 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.3 基金费用

4.3.1 基金费用

项目	2014年	2013年
基金管理费	1,395	1,382
基金托管费	336	336
销售服务费	1,395	1,382

4.4 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.5 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.6 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.7 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.8 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.9 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.10 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.11 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.12 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.13 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.14 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.15 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.16 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	600020	中国太保	44,668,174.02	29.25
2	601601	中国太保	33,397,386.13	22.24
3	601318	中国平安	20,591,422.16	13.50

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	600000	中信证券	12,573,961.93	8.36
2	600019	中信证券	12,025,607.34	7.90
3	002325	赛轮股份	9,995,228.49	6.58

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	5,169,022.25	3.39
2	000786	北新建材	4,975,464.32	3.31
3	000117	中国石化	4,947,552.02	3.24

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的管理费	756,372.53	1,977,614.83
其中:支付销售机构的客户维护费	278,044.54	711,125.44

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

项目	本期	上期
当期发生的基金支付的销售服务费	216,065.53	565,932.83

博时基金管理有限公司 2015年3月28日