

博时安盈债券型证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3月31日

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金合同生效日期:2015年4月20日
重要提示: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...

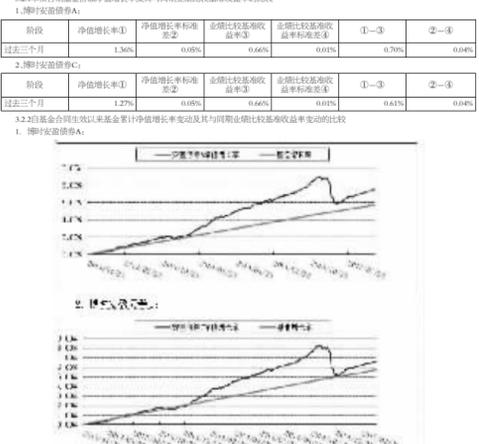
基金投资组合报告
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 -- --
其中:股票 -- --

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)
1.本期已实现收益 1,197,471.26 636,391.62

3.5 报告期末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 041404088 14鲁新债(CP01) 500,000 50,625,000.00 14.96

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(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上公允价值变动收益。

3.6 报告期末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
3.7 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股指期货投资明细



3.2 基金净值表现
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 1.36% 0.05% 0.66% 0.01% 0.70% 0.04%

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
张勇 基金经理 2013-04-23 - 11.5

4.2 报告期内本基金管理人遵守法律法规的情况
4.3 报告期内本基金管理人遵守《证券投资基金行业自律公约》的情况
4.4 报告期内本基金管理人遵守《证券投资基金行业自律公约》的情况

5.1 报告期末基金资产组合情况
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月20日

5.2 基金产品概况
基金名称:博时安盈债券
基金代码:000084
基金运作方式:契约开放式
基金合同生效日期:2015年4月20日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)
1.本期已实现收益 14,436,555.01

3.5 报告期末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 000002 国开债 99,282 5,584,257.24 5.31



3.2 基金净值表现
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 19.68% 1.76% 20.31% 1.79% -0.63% -0.03%

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

5.1 报告期末基金资产组合情况
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月20日

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3月31日

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金合同生效日期:2015年4月20日
重要提示: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...

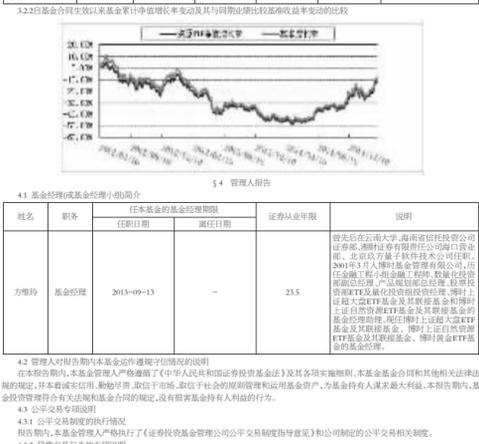
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔 1,594,588.00 2.59

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)
1.本期已实现收益 14,548,433.76

3.5 报告期末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 601087 中国中冶 1,058,070 11,231,164.10 8.97

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(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上公允价值变动收益。

3.6 报告期末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
3.7 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股指期货投资明细



3.2 基金净值表现
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 14.41% 2.09% 14.88% 2.10% -0.47% -0.01%

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
张勇 基金经理 2013-09-13 - 23.5

3.2 基金净值表现
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 14.41% 2.09% 14.88% 2.10% -0.47% -0.01%

深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3月31日

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金合同生效日期:2015年4月20日
重要提示: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...

5.2 基金产品概况
基金名称:深证基本面200ETF
基金代码:159929
基金运作方式:契约开放式
基金合同生效日期:2015年4月20日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)
1.本期已实现收益 14,436,555.01

3.5 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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 000002 国开债 99,282 5,584,257.24 5.31

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

5.1 报告期末基金资产组合情况
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月20日

5.2 基金产品概况
基金名称:深证基本面200ETF
基金代码:159929
基金运作方式:契约开放式
基金合同生效日期:2015年4月20日