

基金管理人:博时基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期:2013年8月29日

## 5.1 提示性说明

1.1 重要提示  
基金管理人的董事会、监事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由监事会签发。

基金管理人:中国建设银行股份有限公司根据本基金管理规定,于2013年8月28日核对了本报告中的财务数据、净值表现、份额净值、财务会计报告、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、产品资料概要。

本报告年度报告摘要自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

本报告期自2013年1月28日起至6月30日止。

## 5.2 基金简介

## 5.2.1 基金基本情况

基金名称 博时理财30天债券

基金代码 050929

基金运作方式 资产管理型开放式

基金合同生效日 2013年1月28日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期期末基金资产总额 604,635,753.86元

基金资产净值 本期未变

下属二级基金的基金简称 博时理财30天债券A

博时理财30天债券B

下属二级基金的交易代码 050929 050929

报告期期末基金的份额总额 220,042,932.83份

380,592,821.03份

5.2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在保持资产相对流动性的基础上,努力追求绝对收益,争取为基金份额持有人谋取资产的增值。

投资策略 本基金将通过深入分析宏观经济、政策、资金面、利率、信用、券种等多方面的因素,综合评估和动态调整资产配置比例,根据资产配置比例,选择不同久期的债券品种,在严格控制风险的前提下,力求提高收益。

业绩比较基准 七天通知存款利率+0.05%

风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金,属于基金投资中的较低风险品种,预期收益和预期风险水平低于货币市场基金。

5.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人 孙黎 田青

联系电话 0755-33169999 010-67595096

电子邮箱 service@boera.com tianqing1@bjcb.com

客户服务电话 95105568 010-67595096

传真 0755-33193140 010-66275883

注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号 招商银行大厦29层

办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号 北京市西城区金融大街1号院1号楼

邮政编码 518040 100033

法定代表人 杨楠 王洪章

24.4 信息披露方式

未选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

披露基金年度报告正文的互联网网址 http://www.boera.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

5.3 主要财务指标和基金净值表现

5.3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月28日(基金合同生效日)至2013年6月30日)

博时理财30天债券A 博时理财30天债券B

本期已实现收益 9,036,315.49 7,118,178.19

本期利润 9,036,315.49 7,118,178.19

本期净收益 -1.53% 1.65%

报告期期末余额 220,042,932.83 380,592,821.03

1.0000 1.0000

注:本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益(扣除非经常性损益)扣除相关费用后余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期利润为本期实现收益和本期的现金分红。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较

1. 博时理财30天债券A:

阶段 净值收益标准差① 净值收益标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益标准差④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.297% 0.0024% 0.110% 0.0000% 0.1862% 0.0024%

过去二个月 0.905% 0.0035% 0.3360% 0.0000% 0.5689% 0.0035%

自基金成立 1.520% 0.0038% 0.5696% 0.0000% 0.9554% 0.0038%

成立以来 1.651% 0.0039% 0.5696% 0.0000% 1.0816% 0.0039%

注:本基金的收益分配是按日分配,每个运作周期定期披露份额。

3.2.2 其他合同收益生成以来基金份额净值收益变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金的收益分配是按日分配,每个运作周期定期披露份额。

5.3.2 基金净值表现

5.3.3 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较

1. 博时理财30天债券A:

阶段 净值收益标准差① 净值收益标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益标准差④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.3212% 0.0024% 0.110% 0.0000% 0.2102% 0.0024%

过去二个月 0.9780% 0.0035% 0.3360% 0.0000% 0.6420% 0.0035%

自基金成立 1.561% 0.0039% 0.5696% 0.0000% 1.0816% 0.0039%

成立以来 1.651% 0.0039% 0.5696% 0.0000% 1.0816% 0.0039%

注:本基金的收益分配是按日分配,每个运作周期定期披露份额。

5.3.4 其他合同收益生成以来基金份额净值收益变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金的收益分配是按日分配,每个运作周期定期披露份额。

5.3.5 基金份额净值

5.3.6 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较

1. 博时理财30天债券B:

阶段 净值收益标准差① 净值收益标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益标准差④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.297% 0.0024% 0.110% 0.0000% 0.1862% 0.0024%

过去二个月 0.905% 0.0035% 0.3360% 0.0000% 0.5689% 0.0035%

自基金成立 1.520% 0.0038% 0.5696% 0.0000% 0.9554% 0.0038%

成立以来 1.651% 0.0039% 0.5696% 0.0000% 1.0816% 0.0039%

注:本基金的收益分配是按日分配,每个运作周期定期披露份额。

5.3.7 基金份额净值

5.3.8 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较

1. 博时理财30天债券B:

阶段 净值收益标准差① 净值收益标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益标准差④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.3212% 0.0024% 0.110% 0.0000% 0.2102% 0.0024%

过去二个月 0.9780% 0.0035% 0.3360% 0.0000% 0.6420% 0.0035%

自基金成立 1.561% 0.0039% 0.5696% 0.0000% 1.0816% 0.0039%

成立以来 1.651% 0.0039% 0.5696% 0.0000% 1.0816% 0.0039%

注:本基金的收益分配是按日分配,每个运作周期定期披露份额。

5.3.9 基金份额净值

5.3.10 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较

1. 博时理财30天债券A:

阶段 净值收益标准差① 净值收益标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益标准差④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.297% 0.0024% 0.110% 0.0000% 0.1862% 0.0024%

过去二个月 0.905% 0.0035% 0.3360% 0.0000% 0.5689% 0.0035%

自基金成立 1.520% 0.0038% 0.5696% 0.0000% 0.9554% 0.0038%

成立以来 1.651% 0.0039% 0.5696% 0.0000% 1.0816% 0.0039%

注:本基金的收益分配是按日分配,每个运作周期定期披露份额。

5.3.11 基金份额净值

5.3.12 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较

1. 博时理财30天债券B:

阶段 净值收益标准差① 净值收益标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益标准差④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.3212% 0.0024% 0.110% 0.0000% 0.2102% 0.0024%

过去二个月 0.9780% 0.0035% 0.3360% 0.0000% 0.6420% 0.0035%

自基金成立 1.561% 0.0039% 0.5696% 0.0000% 1.0816% 0.0039%

成立以来 1.651% 0.0039% 0.5696% 0.0000% 1.0816% 0.0039%

注:本基金的收益分配是按日分配,每个运作周期定期披露份额。

5.3.13 基金份额净值

5.3.14 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较

1. 博时理财30天债券A:

阶段 净值收益标准差① 净值收益标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益标准差④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.297% 0.0024% 0.110% 0.0000% 0.1862% 0.0024%

过去二个月 0.905% 0.0035% 0.3360% 0.0000% 0.5689% 0.0035%

自基金成立 1.520% 0.0038% 0.5696% 0.0000% 0.9554% 0.0038%

成立以来 1.651% 0.0039% 0.5696% 0.0000% 1.0816% 0.0039%

注:本基金的收益分配是按日分配,每个运作周期定期披露份额。

5.3.15 基金份额净值

5.3.16 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益的比较

1. 博时理财30天债券B:

阶段 净值收益标准差① 净值收益标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益标准差④ ①-③ ②-④