

博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金

2025 年第 1 季度报告
2025 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 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 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

| | |
|------------|--|
| 基金简称 | 博时恒悦 6 个月持有期混合 |
| 基金主代码 | 011527 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021 年 3 月 16 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 216,657,388.63 份 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括类 CPPI 策略及配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分。其中，类 CPPI 策略及配置策略主要是根据市场波动的大小动态调整固定收益类资产与风险资产投资的比例，寻求资产的稳定增值。股票投资策略方面，本基金以获取绝对收益为核心投资目标，根据类 CPPI 策略，在股票投资限额之下发挥基金管理人主动选股能力，控制股票资产下行风险，分享股票市场成长收益。其他资产投资策略有港股投资策略、债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、购买信用衍生品规避个券信用风险策略。 |
| 业绩比较基准 | $0.15 \times \text{沪深 300 指数} + 0.05 \times \text{中证港股通综合指数} + 0.75 \times \text{中债-综合财富(总值)指数} + 0.05 \times \text{银行利率-活期存款-税后}$ |
| 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产品和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 博时恒悦 6 个月持有期混合 A | 博时恒悦 6 个月持有期混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 011527 | 011528 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 207,909,443.80 份 | 8,747,944.83 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 (2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日) | |
|----------------|---|------------------|
| | 博时恒悦 6 个月持有期混合 A | 博时恒悦 6 个月持有期混合 C |
| 1.本期已实现收益 | 3,446,581.34 | 107,161.08 |
| 2.本期利润 | 3,508,431.85 | 126,561.22 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0140 | 0.0129 |
| 4.期末基金资产净值 | 230,713,961.04 | 9,552,021.93 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.1097 | 1.0919 |

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。

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. 博时恒悦6个月持有期混合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 |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月 | 1.19% | 0.32% | 0.08% | 0.20% | 1.11% | 0.12% |
| 过去六个月 | 1.75% | 0.53% | 1.93% | 0.26% | -0.18% | 0.27% |
| 过去一年 | 7.16% | 0.49% | 7.21% | 0.23% | -0.05% | 0.26% |
| 过去三年 | 4.35% | 0.42% | 11.54% | 0.21% | -7.19% | 0.21% |
| 自基金合同 生效起至今 | 10.97% | 0.41% | 11.55% | 0.22% | -0.58% | 0.19% |

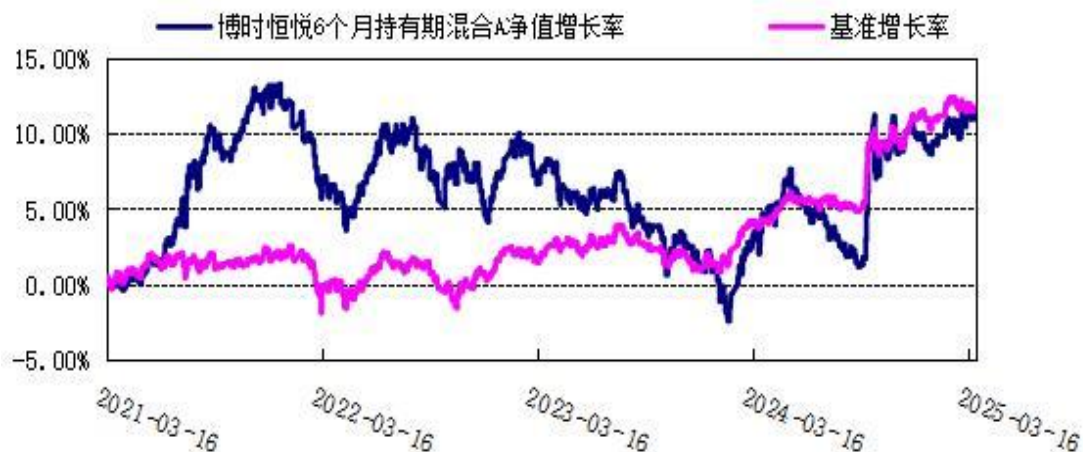
2. 博时恒悦6个月持有期混合C：

| 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 |
|----|------------|---------------|----------------|-----------------------|-----|-----|
|----|------------|---------------|----------------|-----------------------|-----|-----|

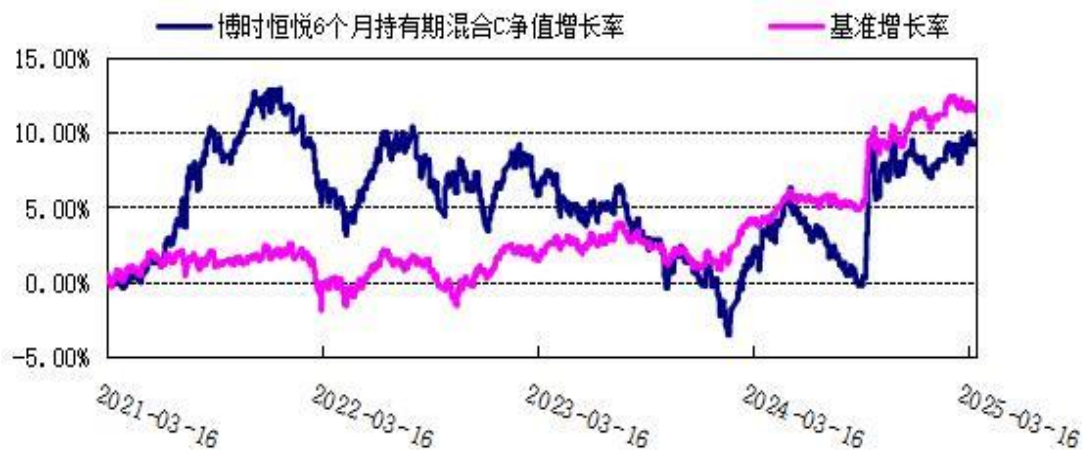
| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去三个月 | 1.08% | 0.32% | 0.08% | 0.20% | 1.00% | 0.12% |
| 过去六个月 | 1.55% | 0.53% | 1.93% | 0.26% | -0.38% | 0.27% |
| 过去一年 | 6.72% | 0.49% | 7.21% | 0.23% | -0.49% | 0.26% |
| 过去三年 | 3.12% | 0.42% | 11.54% | 0.21% | -8.42% | 0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | 9.19% | 0.41% | 11.55% | 0.22% | -2.36% | 0.19% |

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. 博时恒悦6个月持有期混合A:



2. 博时恒悦6个月持有期混合C:



§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 | | |
| 骆家伟 | 基金经理 | 2025-03-03 | - | 14.5 | 骆家伟先生，硕士。2010年至2014年在 |

| | | | | | |
|-----|------|------------|------------|------|---|
| | | | | | 融通基金工作，2014 年起加入博时基金管理有限公司。现任博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金(2025 年 3 月 3 日—至今)的基金经理，兼任投资经理。 |
| 杜文歌 | 基金经理 | 2023-02-01 | - | 10.8 | 杜文歌先生，硕士。2009 年至 2014 年在河北银行股份有限公司工作。2014 年加入博时基金管理有限公司，历任高级交易员、投资经理助理、基金经理助理。现任博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金(2023 年 2 月 1 日—至今)、博时鑫康混合型证券投资基金(2023 年 2 月 1 日—至今)的基金经理。 |
| 李重阳 | 基金经理 | 2023-09-15 | 2025-02-07 | 10.7 | 李重阳先生，硕士。2014 年 7 月至 2015 年 5 月在招商财富工作，2015 年 5 月至 2016 年 9 月在招商证券工作，2016 年 9 月至 2020 年 6 月在建信养老金工作，2020 年 7 月至 2022 年 6 月在南方基金工作，2022 年 7 月加入博时基金管理有限公司。历任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023 年 2 月 8 日-2023 年 7 月 27 日)、博时博盈稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金(2023 年 3 月 23 日-2024 年 10 月 9 日)、博时鑫荣稳健混合型证券投资基金(2023 年 9 月 15 日-2024 年 10 月 11 日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2024 年 3 月 7 日-2024 年 10 月 11 日)、博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金(2023 年 2 月 8 日-2024 年 12 月 5 日)、博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金(2023 年 7 月 26 日-2025 年 1 月 3 日)、博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金(2023 年 9 月 15 日-2025 年 2 月 7 日)、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 9 月 15 日-2025 年 3 月 13 日)的基金经理。现任博时天颐债券型证券投资基金(2023 年 2 月 7 日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2023 年 10 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。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

| 姓名 | 产品类型 | 产品数量（只） | 资产净值(元) | 任职时间 |
|----|------|---------|---------|------|
|----|------|---------|---------|------|

| | | | | |
|-----|----------|---|------------------|------------|
| 骆家伟 | 公募基金 | 1 | 240,265,982.97 | 2025-03-03 |
| | 私募资产管理计划 | 3 | 1,100,206,254.07 | 2020-03-20 |
| | 其他组合 | - | - | - |
| | 合计 | 4 | 1,340,472,237.04 | |

注：报告期内，骆家伟于 2025 年 3 月 17 日离任其原管理的 1 只私募资产管理计划。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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 10 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

权益方面，投资策略是以稳健价值投资寻找有绝对收益，有较好 alpha 公司作为中长期底仓。波动仓位根据市场情况时机波动。波动仓位有 GARP 型成长股，优质行业龙头股为主会择时交易，仓位会灵活波动。权益投资风格整体以大盘股为主，整体更偏价值风格。一季度运作上面收益来源主要有港股，转债。一季度沪深 300 跌-1.2%。2025 年看好港股和黄金，看好港股原因是估值位置更低，25 年可能比 24 年南向资金流入更多，港股的有一些优质互联网科技标的，H 股央企市场价格折扣多股息率更高。近几年俄乌、巴以战争，是地缘政治不稳定性较强的几年，全球经济政策的不确定指数处于历史较高水平，在世界百年之大变局中伴随央行继续购金我们继续看好黄金。一季度末持仓中有 40% 左右持仓港股，一季度运作中港股互联网龙头，水泥有色银行贡献较多收益。2025 年是中美关税的影响的重大年份从 2 季度开始，二季度市场持中性观点，看好有色中的黄金铜，按照投资策略进行投资。

固收方面：回顾一季度影响债券市场走势的主要是资金面，然后是机构行为，最后是基本面和宏观预期。展望二季度，经济最大的不确定性在外部，而国内政策储备仍足，经济将保持平稳，随着财政的发力，流动性投放将会加大，货币宽松仍可期待，预计中短端表现可能会更好，而长端的分歧可能较大。组合操作上，继续以中高等级信用债票息策略为基础，一季度降低了利率债持仓和久期以应对调整，二季度则将会根据内外部变化择机进行利率债波段操作。转债一季度贡献明显好于纯债，主要受益于正股及估值驱动，临近季末仓位大幅下降，但仍看好后续行情，二季度仍会借助权益市场挖掘个券。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2025 年 03 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.1097 元，份额累计净值为 1.1097 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.0919 元，份额累计净值为 1.0919 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.19%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 1.08%，同期业绩基准增长率为 0.08%。

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 | 56,962,313.16 | 17.82 |
| | 其中：股票 | 56,962,313.16 | 17.82 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 237,902,633.67 | 74.44 |
| | 其中：债券 | 237,902,633.67 | 74.44 |
| | 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 | 7,000,000.00 | 2.19 |
| | 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 | 13,479,250.69 | 4.22 |
| 8 | 其他各项资产 | 4,238,967.32 | 1.33 |
| 9 | 合计 | 319,583,164.84 | 100.00 |

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 23,450,822.16 元，净值占比 9.76%。

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 | 11,783,462.00 | 4.90 |
| C | 制造业 | 17,016,641.00 | 7.08 |
| 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 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,161,138.00 | 0.48 |
| J | 金融业 | 3,550,250.00 | 1.48 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| 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 | 33,511,491.00 | 13.95 |

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别 | 公允价值（人民币） | 占基金资产净值比例（%） |
|----------|---------------|--------------|
| 非日常生活消费品 | 10,467,476.13 | 4.36 |
| 金融 | 3,728,634.63 | 1.55 |
| 原材料 | 9,254,711.40 | 3.85 |
| 合计 | 23,450,822.16 | 9.76 |

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

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 | 601899 | 紫金矿业 | 250100 | 4,531,812.00 | 1.89 |
| 1 | 2899 | 紫金矿业 | 268000 | 4,372,590.02 | 1.82 |
| 2 | 600988 | 赤峰黄金 | 222800 | 5,102,120.00 | 2.12 |
| 3 | 0175 | 吉利汽车 | 332000 | 5,098,155.88 | 2.12 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 108900 | 4,950,594.00 | 2.06 |
| 5 | 6655 | 华新水泥 | 545400 | 4,882,121.38 | 2.03 |
| 6 | 002353 | 杰瑞股份 | 123400 | 4,474,484.00 | 1.86 |

| | | | | | |
|----|--------|------|--------|--------------|------|
| 7 | 000848 | 承德露露 | 470100 | 4,009,953.00 | 1.67 |
| 8 | 000425 | 徐工机械 | 415500 | 3,581,610.00 | 1.49 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 137500 | 3,550,250.00 | 1.48 |
| 10 | 6690 | 海尔智家 | 117400 | 2,708,506.05 | 1.13 |

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 | 26,792,601.92 | 11.15 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 41,479,232.33 | 17.26 |
| | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | 133,707,813.16 | 55.65 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 20,275,722.74 | 8.44 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 15,647,263.52 | 6.51 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 237,902,633.67 | 99.02 |

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 | 188580 | 21 蓉高 03 | 200000 | 20,764,805.48 | 8.64 |
| 2 | 019740 | 24 国债 09 | 130000 | 13,193,108.77 | 5.49 |
| 3 | 019744 | 24 特国 02 | 100000 | 10,649,638.36 | 4.43 |
| 4 | 2228041 | 22 农业银行二级 01 | 100000 | 10,576,750.68 | 4.40 |
| 5 | 115904 | 23 渝富 03 | 100000 | 10,516,212.06 | 4.38 |

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

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

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，中国建设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温州市分局、国家金融监督管理总局河南监管局、中国人民银行、福州市市场监督管理局、长治市消防救援支队的处罚。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、国家金融监督管理总局福建监管局、国家外汇管理局辽宁省分局、国家税务总局那曲市税务局稽查局、漳州市市场监督管理局、海东市消防救援支队的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局云南监管局、中国人民银行河北省分行、国家外汇管理局大连市分局、固原市原州区消防救援大队的处罚。北京建工集团有限责任公司在报告编制前一年受到北京市住房和城乡建设委员会的处罚。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。本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | 105,706.65 |
| 2 | 应收证券清算款 | 4,133,200.73 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 59.94 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,238,967.32 |

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 | 113069 | 博 23 转债 | 1,427,327.85 | 0.59 |
| 2 | 118048 | 利扬转债 | 1,305,615.73 | 0.54 |
| 3 | 127101 | 豪鹏转债 | 1,283,395.89 | 0.53 |
| 4 | 118030 | 睿创转债 | 1,263,453.15 | 0.53 |
| 5 | 123184 | 天阳转债 | 884,230.52 | 0.37 |
| 6 | 118021 | 新致转债 | 878,510.68 | 0.37 |
| 7 | 111016 | 神通转债 | 857,144.25 | 0.36 |
| 8 | 110095 | 双良转债 | 680,003.06 | 0.28 |
| 9 | 113641 | 华友转债 | 607,291.78 | 0.25 |
| 10 | 127037 | 银轮转债 | 565,799.45 | 0.24 |
| 11 | 118028 | 会通转债 | 493,954.52 | 0.21 |
| 12 | 110081 | 闻泰转债 | 473,786.31 | 0.20 |
| 13 | 128109 | 楚江转债 | 451,012.52 | 0.19 |
| 14 | 118050 | 航宇转债 | 437,603.26 | 0.18 |
| 15 | 123215 | 铭利转债 | 368,082.33 | 0.15 |
| 16 | 123213 | 天源转债 | 367,321.03 | 0.15 |
| 17 | 127089 | 晶澳转债 | 338,445.95 | 0.14 |
| 18 | 123237 | 佳禾转债 | 287,252.55 | 0.12 |
| 19 | 127099 | 盛航转债 | 261,454.25 | 0.11 |
| 20 | 111007 | 永和转债 | 258,253.97 | 0.11 |
| 21 | 123218 | 宏昌转债 | 257,552.88 | 0.11 |
| 22 | 113677 | 华懋转债 | 252,396.16 | 0.11 |
| 23 | 123173 | 恒锋转债 | 250,003.29 | 0.10 |
| 24 | 110093 | 神马转债 | 240,536.11 | 0.10 |
| 25 | 123245 | 集智转债 | 186,911.64 | 0.08 |
| 26 | 113669 | 景 23 转债 | 154,406.71 | 0.06 |
| 27 | 127104 | 姚记转债 | 152,412.33 | 0.06 |
| 28 | 113616 | 韦尔转债 | 121,400.85 | 0.05 |

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 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 博时恒悦6个月持有期混合A | 博时恒悦6个月持有期混合C |
|----------------|----------------|---------------|
| 本报告期期初基金份额总额 | 274,925,905.05 | 11,136,834.63 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,322,300.35 | 185,545.46 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 68,338,761.60 | 2,574,435.26 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 207,909,443.80 | 8,747,944.83 |

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 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。

7.2 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。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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。

8.2 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”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2025 年 3 月 31 日，博时基金管理有限公司共管理 387 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 15587 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾 6341 亿元人民币，累计分红近 2133 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。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证券监督管理委员会批准博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金设立的文件

- 2、《博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《博时恒悦 6 个月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、博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金各年度审计报告正本
- 6、报告期内博时恒悦 6 个月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

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 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

二〇二五年四月二十二日