

# 博时恒悦 6 个月持有期混合型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告  
2025 年 6 月 30 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：二〇二五年七月二十一日

## §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 7 月 17 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 4 月 1 日起至 6 月 30 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 | 181,863,818.91 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 | 173,078,967.11 份 | 8,784,851.80 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<br>(2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 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      | 1,338,002.60                            | 57,413.43        |
| 2.本期利润         | 1,068,069.49                            | 47,145.59        |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0056                                  | 0.0053           |
| 4.期末基金资产净值     | 193,147,879.57                          | 9,636,614.76     |
| 5.期末基金份额净值     | 1.1160                                  | 1.0970           |

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<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③     | ②—④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月          | 0.57%      | 0.36%         | 1.70%          | 0.22%                 | -1.13%  | 0.14% |
| 过去六个月          | 1.77%      | 0.34%         | 1.78%          | 0.21%                 | -0.01%  | 0.13% |
| 过去一年           | 6.50%      | 0.49%         | 7.52%          | 0.25%                 | -1.02%  | 0.24% |
| 过去三年           | 0.99%      | 0.42%         | 11.13%         | 0.21%                 | -10.14% | 0.21% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 11.60%     | 0.41%         | 13.44%         | 0.22%                 | -1.84%  | 0.19% |

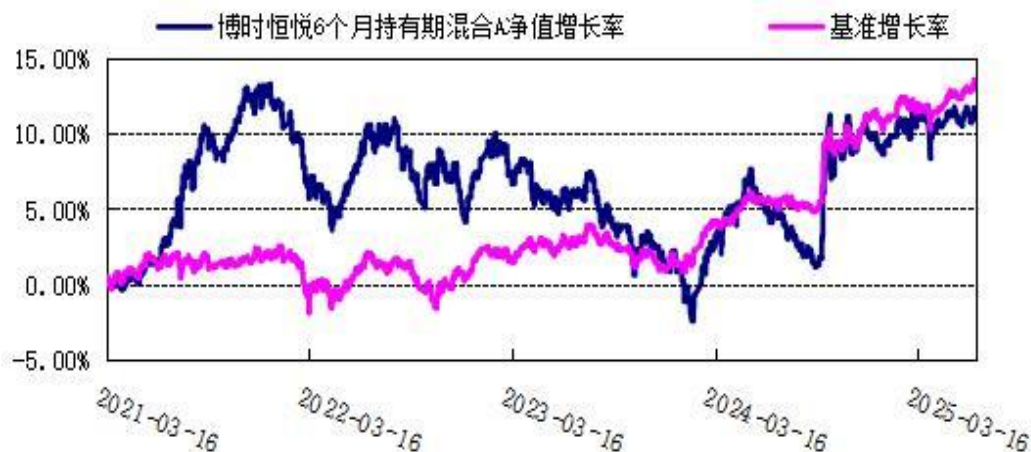
###### 2. 博时恒悦6个月持有期混合C：

| 阶段 | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③ | ②—④ |
|----|------------|---------------|----------------|-----------------------|-----|-----|
|----|------------|---------------|----------------|-----------------------|-----|-----|

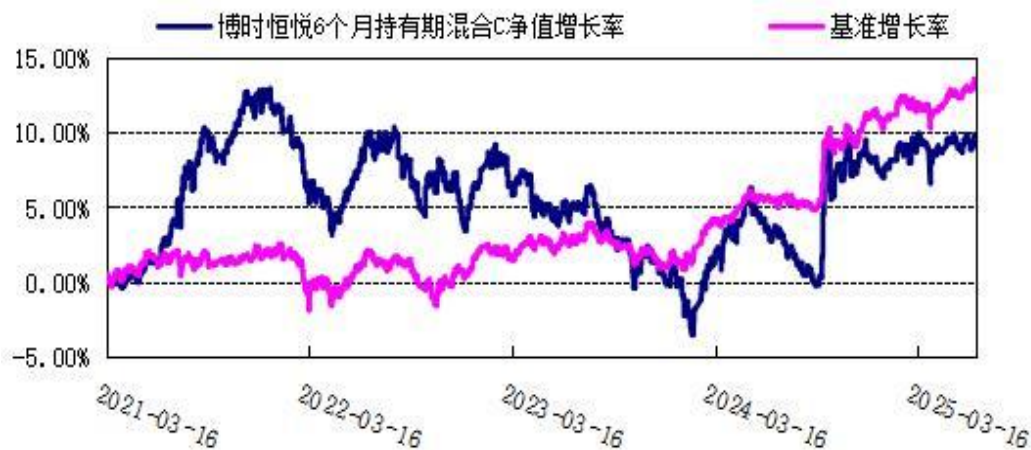
|            |        |       |        |       |         |       |
|------------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 过去三个月      | 0.47%  | 0.36% | 1.70%  | 0.22% | -1.23%  | 0.14% |
| 过去六个月      | 1.56%  | 0.34% | 1.78%  | 0.21% | -0.22%  | 0.13% |
| 过去一年       | 6.07%  | 0.49% | 7.52%  | 0.25% | -1.45%  | 0.24% |
| 过去三年       | -0.22% | 0.42% | 11.13% | 0.21% | -11.35% | 0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | 9.70%  | 0.41% | 13.44% | 0.22% | -3.74%  | 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  | -    | 14.8   | 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)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2025 年 5 月 16 日—至今)的基金经理，兼任投资经理。   |
| 杜文歌 | 基金经理 | 2023-02-01 | - | 11.0 | 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。曾任博时鑫康混合型证券投资基金(2023 年 2 月 1 日-2025 年 5 月 24 日)基金经理。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)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     | 2       | 217,259,490.10   | 2025-03-03 |
|     | 私募资产管理计划 | 3       | 1,037,829,683.63 | 2020-03-20 |
|     | 其他组合     | -       | -                | -          |
|     | 合计       | 5       | 1,255,089,173.73 |            |

#### 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 13 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

固收方面：上半年在央行货币政策操作节奏变化等多因素共同作用下，债市收益率先上后下。展望三季度，支撑债市的因素或没有变化，随着关税影响逐步减弱，国内政策推出的节奏或有所放缓，流动性或将延续宽松，策略上在继续保持信用底仓的情况下，用利率债的波段来灵活应对。转债方面：展望下半年，供给仍是约束，而需求仍比较旺盛，但当前估值处于相对高位，因此组合将轻仓位重个券，更加注重波段交易。

权益方面，投资策略是以稳健价值投资的思路，寻有较好  $\alpha$  的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。二季度运作上面收益来源主要是 A 股。目前权益估值相对合理，二季度有色食品饮料非银板块个股贡献收益，机械设备出口链逆向投资表现相对平稳，对三季度市场持积极态度，组合按照既定投资策略进行投资。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2025 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.1160 元，份额累计净值为 1.1160 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.0970 元，份额累计净值为 1.0970 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.57%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 0.47%，同期业绩基准增长率为 1.70%。

#### 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   | 51,564,674.11  | 18.57        |
|    | 其中：股票  | 51,564,674.11  | 18.57        |
| 2  | 基金投资   | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资 | 214,931,851.04 | 77.41        |
|    | 其中：债券  | 214,931,851.04 | 77.41        |

|   |                   |                |        |
|---|-------------------|----------------|--------|
|   | 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          | -              | -      |
|   | 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      | 9,130,756.21   | 3.29   |
| 8 | 其他各项资产            | 2,013,367.14   | 0.73   |
| 9 | 合计                | 277,640,648.50 | 100.00 |

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 13,068,515.27 元，净值占比 6.44%。

## 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         | 4,378,625.00  | 2.16         |
| B  | 采矿业              | 11,861,810.00 | 5.85         |
| C  | 制造业              | 13,245,396.00 | 6.53         |
| 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      | 2,425,652.00  | 1.20         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -             | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 966,240.00    | 0.48         |
| J  | 金融业              | 5,618,435.84  | 2.77         |
| 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               | 38,496,158.84 | 18.98        |

### 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 | 4,875,831.87  | 2.40         |
| 公用事业     | 1,507,198.01  | 0.74         |
| 金融       | 4,889,363.39  | 2.41         |
| 信息技术     | 1,796,122.00  | 0.89         |
| 合计       | 13,068,515.27 | 6.44         |

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  | 000651 | 格力电器 | 185,500 | 8,332,660.00 | 4.11         |
| 2  | 0175   | 吉利汽车 | 335,000 | 4,875,831.87 | 2.40         |
| 3  | 000426 | 兴业银锡 | 263,200 | 4,158,560.00 | 2.05         |
| 4  | 601211 | 国泰海通 | 197,574 | 3,785,517.84 | 1.87         |
| 5  | 1988   | 民生银行 | 741,000 | 3,007,109.53 | 1.48         |
| 6  | 601899 | 紫金矿业 | 150,100 | 2,926,950.00 | 1.44         |
| 7  | 000975 | 山金国际 | 147,800 | 2,799,332.00 | 1.38         |
| 8  | 002714 | 牧原股份 | 62,300  | 2,617,223.00 | 1.29         |
| 9  | 002444 | 巨星科技 | 83,200  | 2,122,432.00 | 1.05         |
| 10 | 002353 | 杰瑞股份 | 58,500  | 2,047,500.00 | 1.01         |

### 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      | 48,284,809.60  | 23.81        |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 31,056,693.15  | 15.32        |
|    | 其中：政策性金融债 | -              | -            |
| 4  | 企业债券      | 92,992,868.51  | 45.86        |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -            |
| 6  | 中期票据      | 20,485,243.83  | 10.10        |
| 7  | 可转债（可交换债） | 22,112,235.95  | 10.90        |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| 10 | 合计        | 214,931,851.04 | 105.99       |

### 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  | 019756 | 24 特国 06 | 150,000 | 15,985,200.00 | 7.88         |
| 2  | 019776 | 25 特国 02 | 115,000 | 11,581,086.03 | 5.71         |
| 3  | 115904 | 23 渝富 03 | 100,000 | 10,606,438.36 | 5.23         |
| 4  | 019766 | 25 国债 01 | 105,000 | 10,546,277.67 | 5.20         |
| 5  | 184733 | 23 台州 01 | 100,000 | 10,525,819.73 | 5.19         |

### 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、中国银保监会泰安监管分局、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、国家金融监督管理总局福建监管局、海东市消防救援支队、漳州市市场监督管理局、玉树藏族自治州消防救援支队的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行南阳市分行、国家外汇管理局泉州市分局、国家外汇管理局福建省分局、国家税务总局咸宁市税务局、国家金融监督管理总局上海监管局、宁夏回族自治区市场监督管理局的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行河北省分行、云南金融监管局、固原市原州区消防救援大队、国家外汇管理局北京市分局、国家外汇管理局大连市分局、国家外汇管理局威海市分局的处罚。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 | 68,766.27 |

|   |         |              |
|---|---------|--------------|
| 2 | 应收证券清算款 | 1,645,463.05 |
| 3 | 应收股利    | 299,087.87   |
| 4 | 应收利息    | -            |
| 5 | 应收申购款   | 49.95        |
| 6 | 其他应收款   | -            |
| 7 | 待摊费用    | -            |
| 8 | 其他      | -            |
| 9 | 合计      | 2,013,367.14 |

#### 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  | 118030 | 睿创转债    | 1,272,047.67 | 0.63         |
| 2  | 113069 | 博 23 转债 | 1,235,354.93 | 0.61         |
| 3  | 118028 | 会通转债    | 824,905.05   | 0.41         |
| 4  | 127101 | 豪鹏转债    | 796,195.89   | 0.39         |
| 5  | 113654 | 永 02 转债 | 788,312.88   | 0.39         |
| 6  | 110081 | 闻泰转债    | 781,628.63   | 0.39         |
| 7  | 127099 | 盛航转债    | 766,661.10   | 0.38         |
| 8  | 113641 | 华友转债    | 755,445.21   | 0.37         |
| 9  | 113685 | 升 24 转债 | 747,629.42   | 0.37         |
| 10 | 113606 | 荣泰转债    | 662,834.93   | 0.33         |
| 11 | 118021 | 新致转债    | 656,781.37   | 0.32         |
| 12 | 118048 | 利扬转债    | 653,578.03   | 0.32         |
| 13 | 127092 | 运机转债    | 643,993.38   | 0.32         |
| 14 | 123247 | 万凯转债    | 617,798.77   | 0.30         |
| 15 | 123239 | 锋工转债    | 584,731.62   | 0.29         |
| 16 | 110064 | 建工转债    | 577,464.25   | 0.28         |
| 17 | 118013 | 道通转债    | 571,498.63   | 0.28         |
| 18 | 127037 | 银轮转债    | 539,589.37   | 0.27         |
| 19 | 123173 | 恒锋转债    | 530,804.38   | 0.26         |
| 20 | 113689 | 洛凯转债    | 529,370.63   | 0.26         |
| 21 | 123222 | 博俊转债    | 520,498.52   | 0.26         |
| 22 | 123251 | 华医转债    | 516,053.15   | 0.25         |
| 23 | 118039 | 煜邦转债    | 513,203.40   | 0.25         |
| 24 | 128131 | 崇达转 2   | 511,606.90   | 0.25         |
| 25 | 128109 | 楚江转债    | 503,185.07   | 0.25         |
| 26 | 123249 | 英搏转债    | 460,631.84   | 0.23         |
| 27 | 123174 | 精锻转债    | 456,624.25   | 0.23         |
| 28 | 127060 | 湘佳转债    | 443,968.00   | 0.22         |
| 29 | 123201 | 纽泰转债    | 417,656.30   | 0.21         |
| 30 | 113615 | 金诚转债    | 412,019.59   | 0.20         |
| 31 | 123244 | 松原转债    | 405,079.23   | 0.20         |
| 32 | 113686 | 泰瑞转债    | 396,418.03   | 0.20         |
| 33 | 123162 | 东杰转债    | 361,799.59   | 0.18         |

|    |        |         |            |      |
|----|--------|---------|------------|------|
| 34 | 123231 | 信测转债    | 279,992.88 | 0.14 |
| 35 | 118051 | 皓元转债    | 275,868.49 | 0.14 |
| 36 | 127047 | 帝欧转债    | 260,006.41 | 0.13 |
| 37 | 128105 | 长集转债    | 250,027.67 | 0.12 |
| 38 | 123237 | 佳禾转债    | 243,391.77 | 0.12 |
| 39 | 110085 | 通 22 转债 | 225,615.07 | 0.11 |
| 40 | 123241 | 欧通转债    | 121,963.65 | 0.06 |

#### 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   | 207,909,443.80 | 8,747,944.83  |
| 报告期期间基金总申购份额   | 857,989.61     | 203,996.13    |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 35,688,466.30  | 167,089.16    |
| 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   | 173,078,967.11 | 8,784,851.80  |

## §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 6 月 30 日，博时基金管理有限公司共管理 394 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 16,069 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 6,729 亿元人民币，累计分红逾 2,186 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

二〇二五年七月二十一日