

博时恒享债券型证券投资基金
2026 年第 1 季度报告
2026 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：北京银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年四月二十二日

§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。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 4 月 20 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 2026 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	博时恒享债券
基金主代码	017782
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 3 月 30 日
报告期末基金份额总额	33,525,018.99 份
投资目标	本基金在控制风险的前提下，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	本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，对组合中股票、债券、基金、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整，以规避或分散市场风险，力争实现基金资产的中长期稳健增值。本基金采用的债券等固定收益类资产投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券及可交换债券投资策略等。本基金的投资策略还包括股票投资策略、基金投资策略、国债期货投资策略、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	沪深 300 指数收益率×5%+中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、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	北京银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	博时恒享债券 A	博时恒享债券 C
下属分级基金的交易代码	017782	017783
报告期末下属分级基金的份额总额	33,256,578.42 份	268,440.57 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 (2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日)	
	博时恒享债券 A	博时恒享债券 C
1. 本期已实现收益	502,445.24	12,268.70
2. 本期利润	-22,488.01	33,748.94
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0006	0.0257
4. 期末基金资产净值	34,056,811.22	273,293.60
5. 期末基金份额净值	1.0241	1.0181

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. 博时恒享债券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	0.05%	0.27%	0.22%	0.11%	-0.17%	0.16%
过去六个月	-0.13%	0.21%	0.32%	0.11%	-0.45%	0.10%
过去一年	0.38%	0.17%	2.87%	0.10%	-2.49%	0.07%
过去三年	2.41%	0.16%	13.55%	0.11%	-11.14%	0.05%
自基金合同 生效起至今	2.41%	0.16%	13.65%	0.11%	-11.24%	0.05%

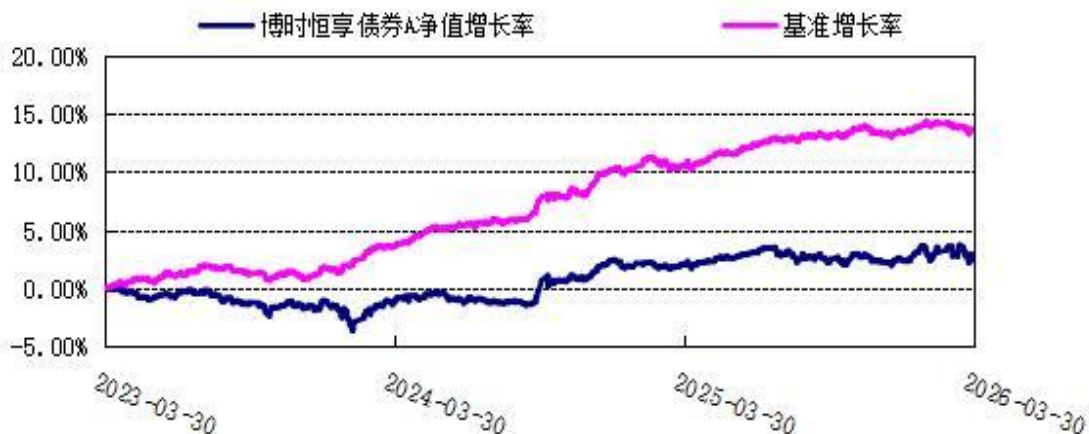
2. 博时恒享债券C:

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
----	------------	---------------	----------------	-----------------------	-----	-----

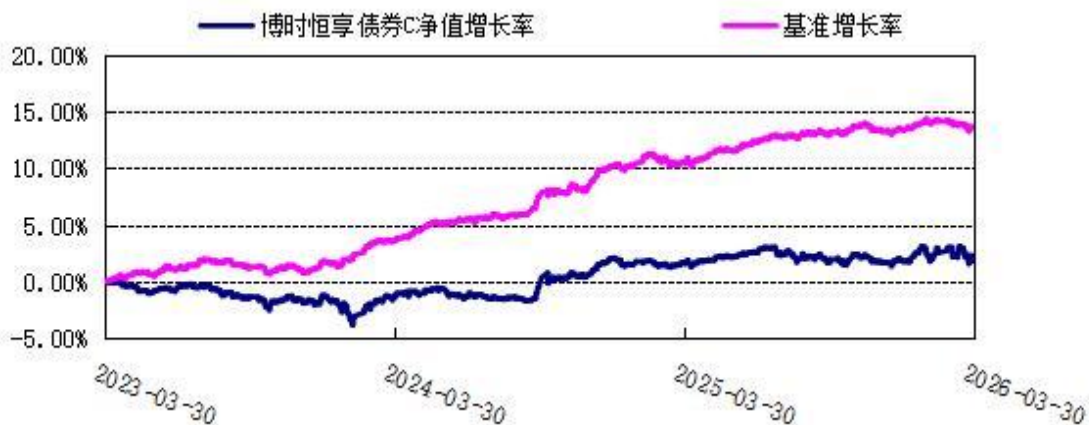
过去三个月	0.03%	0.28%	0.22%	0.11%	-0.19%	0.17%
过去六个月	-0.19%	0.21%	0.32%	0.11%	-0.51%	0.10%
过去一年	0.20%	0.17%	2.87%	0.10%	-2.67%	0.07%
过去三年	1.81%	0.16%	13.55%	0.11%	-11.74%	0.05%
自基金合同生效起至今	1.81%	0.16%	13.65%	0.11%	-11.84%	0.05%

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. 博时恒享债券A:



2. 博时恒享债券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		
唐薇	基金经理	2025-10-31	-	12.6	唐薇女士，硕士。2013年至2018年在中国国际金融股份有限公司工作。2018年

					加入博时基金管理有限公司。历任投资经理助理、投资经理、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月9日-2026年2月12日)基金经理。现任博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2022年6月15日—至今)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月9日—至今)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2024年3月21日—至今)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年4月9日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2024年5月7日—至今)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年8月13日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2025年6月25日—至今)、博时恒享债券型证券投资基金(2025年10月31日—至今)的基金经理。
桂征辉	指数与量化投资部投资副总监/基金经理	2023-09-26	2026-01-23	16.6	桂征辉先生，硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博时中证500指数增强型证券投资基金(2017年9月26日-2020年12月23日)、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2016年5月20日-2021年7月16日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年7月21日-2024年7月5日)、博时中证A50指数型发起式证券投资基金(2024年8月27日-2025年5月29日)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年9月26日-2026年1月23日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中证1000指数增强型证券投资基金(2023年4月13日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时中证A50

					交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025 年 5 月 30 日—至今)、博时中证 A500 指数增强型证券投资基金(2025 年 8 月 25 日—至今)的基金经理,兼任投资经理。
谢泽林	基金经理	2026-01-23	-	16.7	谢泽林先生, 硕士。2009 年起在嘉实基金工作。2024 年加入博时基金。现任博时博盈稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金(2024 年 8 月 16 日—至今)、博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024 年 9 月 24 日—至今)、博时恒享债券型证券投资基金(2026 年 1 月 23 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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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 8 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

一季度宏观经济在“外需延续较好、内需偏弱”的格局下温和运行, 财政政策靠前发力、货币政策维持宽松与呵护。受基数效应、春节错位和油价上行带动, 通胀低位回升, 名义增速有所修复。权益市场冲高后

回落、结构分化，原油受中东扰动偏强，输入型通胀预期抬升，风险偏好先扬后抑。资金面平稳宽松，信贷需求一般，叠加银行年初债券配置力量较强，带动中短端利率大幅下行，期限利差走扩，收益率曲线陡峭化下行。

具体来看，1 月上旬春季躁动权益强势，叠加供给担忧下债市连跌；中下旬权益降温，债市迎来修复行情。2 月春节前债市延续修复行情，春节后临近两会债市有所调整，月末中东局势突发变动带动油价大幅上涨、通胀担忧逐步过渡到滞涨担忧，风险偏好下降。3 月资金面平稳宽松，叠加同业自律升级，短端利率大幅下行，同业存单存量和利率也明显下行，中长期信用利率下行。整体而言，债券 30 年因供需结构和通胀担忧，收益率小幅上行；10 年以内的中短端债券收益率均陡峭化下行，信用债表现较好。权益方面，1 季度国内经济相对平淡，2 月底开始的美以伊战争成为影响全球经济的重要风险点，大幅影响了股票市场的风险偏好和流动性，A 股和 H 股均先涨后跌，1 季度沪深 300 指数下跌 3.89%、创业板指数微跌 0.57%、恒生指数下跌 3.29%。结构分化较大，受益于高油价的煤炭、石油石化、电力、新能源等板块涨幅居前，受益于北美 AI 高景气的通信也表现较好，而非银、商贸零售、家电等表现较差。组合的股票部分在 1 月底完成调仓，结构方面，受益于高油价的锂电储能、新能源汽车、油气油运，受益于 AI 资本开支的 PCB 设备和材料等在 1 季度对组合的贡献较大，但部分计算机、电子、有色金属的持仓对组合有拖累。

展望后市，宏观经济预计仍将呈现“K 型”格局：AI 等新经济动能强劲，需关注其应用端落地和估值压力；传统旧经济压力仍在但边际减轻，私人部门的信贷需求仍显疲弱，重点关注地缘冲突下的全球需求、出口和通胀的边际走向。财政政策延续此前态度，更关注财政的可持续性、债务化解和结构；货币政策维持宽松，尽管降息预期或下降但降准或可期。当前曲线陡峭的走势反映了短端策略的拥挤，不过有银行体系内生流动性充裕的支持。未来 1-2 个月的时点比较关键，关注美以伊局势的走向以及市场风险偏好：若海外风险及供应链问题推升衰退预期，超长端有望修复并带来交易性机会；若海外战争烈度下降，出口需求延续景气，国内基本面可延续此前好转的势头，中短端利率或小幅调整。我们对此次美以伊战争的持续性以及由此可能带来的全球经济滞涨，持较为悲观的态度，组合的股票仓位会逐步下降控好回撤。结构方面，继续看好受益于能源价格高位的板块，如新能源、新能源汽车、油气油运、煤炭、核电等，新能源会逐步成为全球各国实现能源独立自主的重要手段，渗透率会逐年提升。另外部分优质的内需消费股已跌至较低估水平，带来一定的投资机会。

组合操作方面，本组合将继续遵循稳健投资理念，在投资策略上保持积极主动，在投资思路坚持开放灵活，维持灵活久期、适度杠杆和灵活权益仓位的操作思路。当前资金面整体平稳，信用债重点关注凸点的配置价值和骑乘收益；利率债短端定价基本到位，关注超长端和长端的交易机会；股票仓位择机下降控好回撤，并把握好结构性机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 03 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.0241 元，份额累计净值为 1.0241 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.0181 元，份额累计净值为 1.0181 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.05%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 0.03%，同期业绩基准增长率为 0.22%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金曾于 2026 年 01 月 09 日至 2026 年 03 月 31 日出现连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情形。

§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	6,652,481.62	16.35
	其中：股票	6,652,481.62	16.35
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	32,299,771.63	79.39
	其中：债券	32,299,771.63	79.39
	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	1,376,230.21	3.38
8	其他各项资产	356,711.12	0.88
9	合计	40,685,194.58	100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 512,163.98 元，净值占比 1.49%。

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	44,632.00	0.13
B	采矿业	709,464.00	2.07
C	制造业	4,393,098.64	12.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	65,450.00	0.19
E	建筑业	-	-

F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	250,192.00	0.73
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	544,101.00	1.58
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	133,380.00	0.39
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	6,140,317.64	17.89

5.2 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（%）
医疗保健	77,081.54	0.22
原材料	61,488.64	0.18
能源	170,409.35	0.50
非日常生活消费品	203,184.45	0.59
合计	512,163.98	1.49

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	300750	宁德时代	800	321,360.00	0.94
2	300014	亿纬锂能	4,100	255,143.00	0.74
3	0175	吉利汽车	11,000	203,184.45	0.59
4	600938	中国海油	4,700	188,000.00	0.55
5	605499	东鹏饮料	900	184,743.00	0.54
6	601898	中煤能源	10,700	184,040.00	0.54
7	601872	招商轮船	11,200	183,232.00	0.53
8	1164	中广核矿业	50,000	170,409.35	0.50
9	603799	华友钴业	2,900	170,317.00	0.50
10	688002	睿创微纳	1,664	168,396.80	0.49

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	10,837,645.72	31.57

2	央行票据	-	-
3	金融债券	15,376,218.89	44.79
	其中：政策性金融债	3,187,441.64	9.28
4	企业债券	6,085,907.02	17.73
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	32,299,771.63	94.09

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	2400001	24 特别国债 01	40,000	4,210,285.08	12.26
2	240205	24 国开 05	30,000	3,187,441.64	9.28
3	242400031	24 平安银行永续债 01	30,000	3,076,758.90	8.96
4	242990	25 浙商 G3	30,000	3,057,387.29	8.91
5	242580019	25 浦发银行永续债 01	30,000	3,050,809.48	8.89

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，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局上海市分局、国家外汇管理局吉林省分局、国家外汇管理局苏州市分局、金融监管总局的处罚。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、国家外汇管理局威海市分局、国家金融监督管理总局、石首市市场监督管理局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行东营市分行的通报批评。华夏银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局天津市分局、国家外汇管理局泰州市分局、金融监管总局的处罚。国家开发银行在报告编制前一年受到中国人民银行、云南金融监管局、国家外汇管理局北京市分局、青海金融监管局的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行珠海市分行、国家外汇管理局大连市分局、金融监管总局的处罚。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	29,152.57
2	应收证券清算款	287,208.55
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	40,350.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	356,711.12

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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 基金中基金

6.1 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基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	396.81	360.02
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	79.36	72.00
开放式基金认购手续费	-	-
基金交易费用(元)	70.55	61.02

注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值，已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

其中，当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生赎回费金额为 0.00 元，属于按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	博时恒享债券A	博时恒享债券C
本报告期期初基金份额总额	44,094,457.49	6,076,690.72
报告期期间基金总申购份额	3,988,277.22	775,838.72
减：报告期期间基金总赎回份额	14,826,156.29	6,584,088.87
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	33,256,578.42	268,440.57

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 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。

8.2 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。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2026-01-01~2026-03-31	19,396,663.76	-	-	19,396,663.76	57.86%
	2	2026-01-26~2026-03-31	4,849,093.20	3,614,754.68	-	8,463,847.88	25.25%
	3	2026-01-09~2026-02-05	9,698,283.39	-	4,706,168.57	4,992,114.82	14.89%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20% 的情形，在市场流

动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

注：1. 申购份额包含红利再投资份额。

2. 份额占比为四舍五入后的结果。

9.2 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 2026 年 3 月 31 日，博时基金管理有限公司共管理 402 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 16,585 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 6,653 亿元人民币，累计分红逾 2,286 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。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证券监督管理委员会批准博时恒享债券型证券投资基金设立的文件
- 2、《博时恒享债券型证券投资基金基金合同》
- 3、《博时恒享债券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、博时恒享债券型证券投资基金各年度审计报告正本
- 6、报告期内博时恒享债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

10.3 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
二〇二六年四月二十二日