博时信享一年持有期混合型证券投资基金

2026 年第 2 季度报告

2026 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：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年七月二十一日

§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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 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 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	博时信享一年持有期混合
基金主代码	017769
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 3 月 8 日
报告期末基金份额总额	98,731,235.15 份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，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	本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券等固定收益类资产投资策略和股票投资策略。其中，资产配置策略是指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和组合整体预期波动率的前提下，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。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。股票投资策略是指将结合定量、定性分析，考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股，综合行业选择与配置、竞争力分析、管理层分析、财务指标分析、估值比较、交易策略等因素，辅以港股通标的股票和存托凭证投资策略来进行股票投资。其他资产投资策略包括基金投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略等。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×15%＋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×75%+银行活期存款利率（税后）×5%	
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	中信银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	博时信享一年持有期混合 A	博时信享一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码	017769	017770
报告期末下属分级基金的份额总额	53,652,432.70 份	45,078,802.45 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 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)	
	博时信享一年持有期混合 A	博时信享一年持有期混合 C
1.本期已实现收益	1,000,405.31	794,363.12
2.本期利润	4,046,482.08	3,343,538.77
3.加权平均基金份额本期利润	0.0665	0.0672

4.期末基金资产净值	67,848,042.74	56,254,408.51
5.期末基金份额净值	1.2646	1.2479

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．博时信享一年持有期混合A：

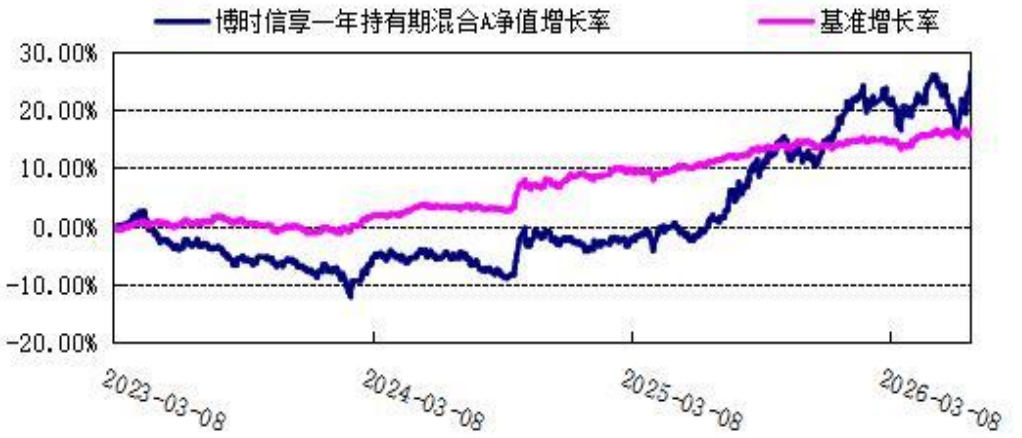
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	5.90%	0.89%	2.21%	0.23%	3.69%	0.66%
过去六个月	6.20%	0.83%	1.96%	0.22%	4.24%	0.61%
过去一年	24.44%	0.75%	4.67%	0.19%	19.77%	0.56%
过去三年	30.37%	0.59%	15.56%	0.21%	14.81%	0.38%
自基金合同生效起至今	26.46%	0.57%	16.28%	0.20%	10.18%	0.37%

2．博时信享一年持有期混合C：

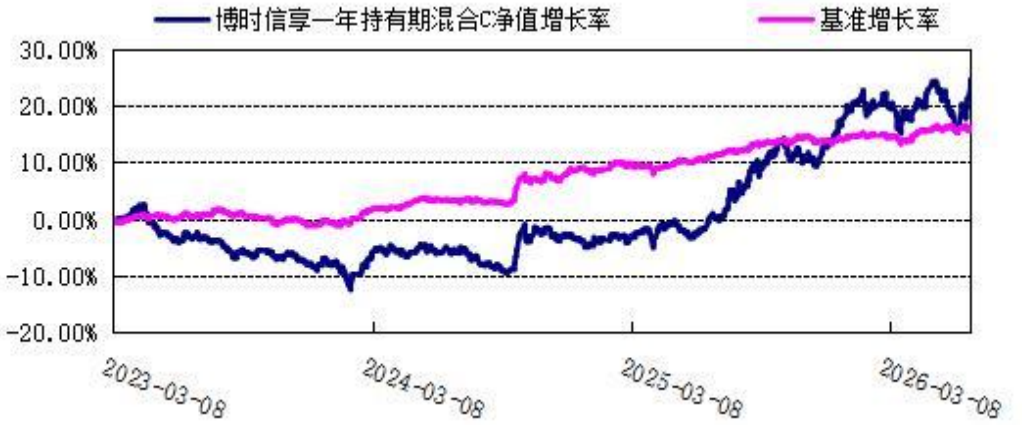
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	5.80%	0.89%	2.21%	0.23%	3.59%	0.66%
过去六个月	5.99%	0.83%	1.96%	0.22%	4.03%	0.61%
过去一年	23.95%	0.75%	4.67%	0.19%	19.28%	0.56%
过去三年	28.81%	0.59%	15.56%	0.21%	13.25%	0.38%
自基金合同生效起至今	24.79%	0.57%	16.28%	0.20%	8.51%	0.37%

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．博时信享一年持有期混合A：



2．博时信享一年持有期混合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		
过钧	首席基金经理/基金经理	2023-03-08	-	24.9	过钧先生，硕士。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005 年 8 月 24 日-2010 年 8 月 4 日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010 年 11 月 24 日-2013 年 9 月 25 日)、博时亚洲

					票息收益债券型证券投资基金(2013 年 2 月 1 日-2014 年 4 月 2 日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014 年 1 月 8 日-2014 年 6 月 10 日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013 年 9 月 13 日-2015 年 7 月 16 日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015 年 6 月 24 日-2016 年 7 月 4 日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016 年 3 月 29 日-2018 年 2 月 6 日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 8 月 1 日-2018 年 2 月 6 日)、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）(2014 年 6 月 10 日-2018 年 4 月 23 日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016 年 10 月 24 日-2018 年 5 月 5 日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 2 月 10 日-2018 年 5 月 21 日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 12 月 13 日-2018 年 6 月 16 日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 1 月 10 日-2018 年 7 月 30 日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 3 月 29 日-2019 年 4 月 30 日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016 年 9 月 29 日-2019 年 10 月 14 日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019 年 1 月 28 日-2020 年 4 月 3 日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 9 月 6 日-2020 年 7 月 20 日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 10 月 17 日-2020 年 7 月 20 日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 2 月 10 日-2020 年 7 月 20 日)、博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金(2019 年 7 月 19 日-2020 年 10 月 26 日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基金(2018 年 12 月 25 日-2021 年 8 月 17 日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009 年 6 月 10 日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016 年 2 月 29 日—至

					今)、博时双季鑫 6 个月持有期混合型证券投资基金(2021 年 1 月 20 日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022 年 2 月 17 日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022 年 11 月 10 日—至今)、博时信享一年持有期混合型证券投资基金(2023 年 3 月 8 日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2023 年 9 月 15 日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2023 年 9 月 15 日—至今)、博时匠心优选混合型证券投资基金(2024 年 4 月 25 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 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

一场莫名短促的冲突，甚至不能称之为战争，也在本季度阶段性停火。但本次美伊冲突导致的油价波动，成为驱动全球通胀的核心变量，各国债券收益率受此影响纷纷上行，也使得不同大类资产类别的投资逻辑产生了极大的变化。而另一个军备竞赛：AI 资本支出也在对通胀产生重要影响。随着相关资本开支的激增，美国再次成为全球需求的核心，也成为影响全球宏观的关键性变量。高 AI 资本支出是当前美国增长韧性和利率维持高位的关键性因素。美联储新主席在首次亮相时尽管表示维持利率区间 3.5%-3.75%不变，但其偏鹰表态使得加息预期升温，市场流动性趋紧，美债收益率和美元指数上涨。本次日本央行升息和暂停缩减购债可能提供一个范本：升息以维持对抗通胀的决心和政策的权威性，长端利率控制以控制债务成本。我们认为这也是美联储的目标，而油价走低和关税下降效应则给了美联储更多的政策空间。上次我们说过，中美是这轮冲突的两大赢家：美国强在需求，而中国强在供给。产能有冗余的经济体收益率低，或者反之。这也从人民币债券收益率和汇率市场表现中得到了验证。

受政府投资力度有所减弱、2 季度经济数据全面不及预期影响，区间债券收益率继续小幅下行；而资金面在回收力度不大情况下维持宽松，中长期债券收益率下行幅度大于短券。整体看，年初以来利率长端表现强于中短端。本季度在中东冲突造成的全球通胀压力下，出口再次成为经济的核心动力源，在去年高基数基础上继续超预期。中东冲突导致的通胀上行是趋势性的还是暂时性的，这是市场最根本的判断分歧，也是中国和其他经济体最大的区别所在。如果做一个假设：假如地缘冲突没有发生，市场可能更倾向于通胀企稳反弹，并可能持续；但现在市场更多的认为是油价上涨造成的供给端因素，投资者不认为具有持续性。这个变量超越我们原来通胀回升和房地产企稳判断，成为上半年经济走势的主导因素，也与我们之前预期相悖。我们调整我们对利率的预判：由于利率已重回历史低位，随着下半年经济增速回到目标区间，下行空间有限，但整体机会也不多，相比其他大类资产债券吸引力一般。由于打新需要，本基金本季度大幅减持利率债，并继续低久期策略。

同样受年初以来资金面偏松的低利率环境影响下，叠加信贷数据在区间弱于预期，信用债配置压力仍然较大，信用债整体表现偏强，信用利差收窄，中低等级及中长端表现良好。从短期来看，当前资金宽松格局未改，信贷需求偏弱，债市做多情绪较高。考虑到中短端信用品种收益率接近降至近三年最低水平，赔率空间大幅压缩，债市行情或将呈现牛平态势，久期价值关注度提升。大量的企业结汇顺差流入，最终转化成了对债券类资产的需求。流动性的持续外溢，最终也开始沿着短端利率开始压向长端。这种情况在出口结构类似的韩国和台湾地区也同样存在。我们之前看好房地产企稳，但实质性触底反弹还需要看到更多的利多因素。由于区间内前两月财政支出增速缓慢，本季度经济增速落于目标区间下方，但 5 月下旬之后支出重新加速，收益率下行空间有限。由于去年下半年基数较低，全年经济目标完成问题不大，政策还

将保持矜持，收益率可能在区间内小幅波动，信用下沉和久期策略可能表现更好，但空间有限。我们本季度继续零配信用债。

股市的两极分化极致走势也同样影响到了转债市场。高低价转债表现分化，可转债低价指数就在本季度走入熊市，偏债型转债估值大幅压缩，部分品种已经重回正到期收益率区间。一方面低价偏债型转债是投资者较多配置品种，二来市场的极致走势使得投资者对股市后市信仰产生疑虑。我们之前也说过，今年维持转债高估值的重要理由就是市场依旧处于牛市氛围中，而市场的极度分化使得投资者的信心产生动摇。成长风格持续强势，权益市场资金出现向科技集中。转债市场亦同步割裂：科技主题股性转债进一步占优，价格和溢价率同步提升，高等级品种则出现抛售，高低价券之间的价差扩大。但从供需角度来看，尽管转债发行端今年出现改善，但到期和强赎规模依旧不小，市场余额降低 340 亿，存量券减少 38 支，转债市场仍在缩容状态；虽然估值偏贵，但需求端无法放弃转债配置，随着供给进一步释放，预计年内对整体价格和估值影响有限。市场行情向其他非科技成长行业传导需要宏观经济的企稳和投资者信心的恢复。我们也看到，随着季末债券发行回升，债券收益率出现震荡，经济数据有见底回升走势。这种集中在某几个行业过于极致的行情往往也是行情后半段的标志，但行情的扩散则需要宏观经济其他部门盈利恢复的配合。本季度本基金继续参与一级市场。

在中国入世和美国次贷危机之前，美国地产泡沫带来了对中国产品的需求，中国出口和外汇顺差激增，带来了当时中国资产的普遍重估，造就 07 年中国股市历史新高。当下美国的 AI 浪潮也带来了对中国产品的需求，带来新一轮中国资产的重估。只是这种重估与之前的不同，局限于 AI 相关产业链和债券市场。随着企业结汇的激增，外汇占款再次成为增量流动性的重要来源，08 年的记忆再次浮现，而这次，没有央票这一流动性回收的工具。目前净出口对中国经济增长的贡献已创近年新高，出口已是影响中国经济增长最核心的变量,而内需对中国经济的影响减弱。在外汇占款流动性大增的同时，内部流动性投放其实也在收缩。这表明 1)外部流动性日益成为流动性关键因素以及 2）区间货币政策其实是紧缩，只是力度不够。与 03-06 年期间类似，信贷增速弱，债券收益率也逐级下行。新技术冲击足够快时候，原来熟悉的分析模式需要重置，自下而上比自上而下在现阶段可能更有效。这可能也是今年市场走出极致行情的最重要原因：各指数表现的差异源于 AI 方向的配置比例，而全市场中位数下跌近 14%。本基金权益仓位也同样受到冰火两重天的影响。我们预计随着下半年经济可能比二季度有所回升，这种极致走势可能会重新趋于均衡，本季度我们调整部分持仓，继续维持权益的较高仓位。

综上所述，本季度地缘政治冲突暂时缓和，但通胀对市场的冲击对市场流动性还是造成了不小影响，AI 投资成为影响市场需求的决定力量，也是中国出口继续超预期的关键因素。相关成长性行业和债券成为区间表现最佳的大类资产，与我们之前的判断有所偏差。展望下半年，随着油价回落，美联储今年加息概率不大，外部流动性可能好于预期。随着国内经济从二季度低点小幅回升，增速重新在合意区间内企稳，

市场利率下行空间有限，而股市行情可能从当前极致状态中向其他低估值景气修复行业扩展。两者表现则取决于下半年经济修复程度。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.2646 元，份额累计净值为 1.2646 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.2479 元，份额累计净值为 1.2479 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 5.90%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 5.80%，同期业绩基准增长率为 2.21%。

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	37,173,328.76	29.58
	其中：股票	37,173,328.76	29.58
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	6,480,803.07	5.16
	其中：债券	6,480,803.07	5.16
	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	37,870,000.00	30.14
	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	22,761,090.24	18.11
8	其他各项资产	21,373,395.51	17.01
9	合计	125,658,617.58	100.00

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	9,628,620.00	7.76
C	制造业	19,709,426.00	15.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,165.00	0.01
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	7,820,117.76	6.30
J	金融业	-	-
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	37,173,328.76	29.95

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	300260	新莱应材	103,100	10,357,426.00	8.35
2	601899	紫金矿业	383,000	9,628,620.00	7.76
3	301392	汇成真空	27,800	8,024,192.00	6.47
4	688593	新相微	200,928	7,820,117.76	6.30
5	688502	茂莱光学	1,900	1,317,840.00	1.06
6	001248	华润新能源	1,500	15,165.00	0.01
7	920136	永励精密	300	5,784.00	0.00
8	920193	吉和昌	300	2,556.00	0.00
9	920189	康美特	200	1,628.00	0.00

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	6,480,803.07	5.22
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
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	6,480,803.07	5.22

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	019785	25 国债 13	64,000	6,480,803.07	5.22

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

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值(元)	公允价值变动（元）	风险指标说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计（元）					-
国债期货投资本期收益（元）					-36,823.22

国债期货投资本期公允价值变动（元）	4,200.00

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

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

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的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内受到公开谴责、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	17,330.17
2	应收证券清算款	21,327,817.14
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	28,248.20
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	21,373,395.51

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允	占基金资产净值	流通受限情况说明

			价值(元)	比例(%)	
1	001248	华润新能源	15,165.00	0.01	新股未上市
2	920136	永励精密	5,784.00	0.00	新股未上市
3	920193	吉和昌	2,556.00	0.00	新股未上市
4	920189	康美特	1,628.00	0.00	新股未上市

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）	-	-
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	-	-
开放式基金认购手续费	-	-
基金交易费用(元)	-	-

注：无。

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	博时信享一年持有期混合A	博时信享一年持有期混合C
本报告期期初基金份额总额	64,751,681.77	54,145,017.86
报告期期间基金总申购份额	899,747.86	633,120.35
减：报告期期间基金总赎回份额	11,998,996.93	9,699,335.76
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	53,652,432.70	45,078,802.45

§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

无。

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 6 月 30 日，博时基金管理有限公司共管理 404 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 17,353 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 6,993 亿元人民币，累计分红逾 2,312 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信享一年持有期混合型证券投资基金设立的文件

2、《博时信享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

3、《博时信享一年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、博时信享一年持有期混合型证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时信享一年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

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

二〇二六年七月二十一日