
博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）

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：招商银行股份有限公司

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。

基金托管人招商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

2.1 基金基本情况

基金简称	博时稳健回报债券（LOF）
场内简称	稳健债 LOF
基金主代码	160513
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 6 月 10 日
报告期末基金份额总额	2,352,335,950.84 份
投资目标	在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	通过宏观方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期选择。在微观方面，基于债券市场的状况，主要采用骑乘、息差及利差策略等投资策略。同时积极参与一级市场新股、债券申购，提高组合预期收益水平。主要投资策略包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略、权益类品种投

	资策略。		
业绩比较基准	中证全债指数收益率		
风险收益特征	从基金整体运作来看，本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。		
基金管理人	博时基金管理有限公司		
基金托管人	招商银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	博时稳健回报债券 （LOF）A	博时稳健回报债券 （LOF）C	博时稳健回报债券 （LOF）E
下属分级基金场内简称	稳健债 LOF	-	-
下属分级基金的交易代码	160513	160514	025336
报告期末下属分级基金的份 额总额	1,115,486,291.51 份	818,092,506.47 份	418,757,152.86 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)		
	博时稳健回报债券 （LOF）A	博时稳健回报债券 （LOF）C	博时稳健回报债券 （LOF）E
1.本期已实现收益	20,183,011.10	10,983,809.09	6,932,594.13
2.本期利润	29,509,844.51	15,999,352.66	9,573,664.50
3.加权平均基金份额本期利润	0.0246	0.0189	0.0237
4.期末基金资产净值	2,464,350,101.88	1,547,237,438.66	925,031,417.62
5.期末基金份额净值	2.2092	1.8913	2.2090

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. 博时稳健回报债券（LOF）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	1.09%	0.15%	1.32%	0.05%	-0.23%	0.10%
过去六个月	1.77%	0.17%	2.21%	0.05%	-0.44%	0.12%
过去一年	4.06%	0.17%	1.64%	0.07%	2.42%	0.10%
过去三年	13.89%	0.17%	14.31%	0.09%	-0.42%	0.08%
过去五年	22.73%	0.15%	25.79%	0.08%	-3.06%	0.07%
过去七年	50.70%	0.20%	36.37%	0.08%	14.33%	0.12%
过去十年	52.15%	0.21%	51.55%	0.08%	0.60%	0.13%
自基金合同 生效起至今	108.88%	0.31%	76.25%	0.08%	32.63%	0.23%

2. 博时稳健回报债券（LOF）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	1.00%	0.15%	1.32%	0.05%	-0.32%	0.10%
过去六个月	1.60%	0.17%	2.21%	0.05%	-0.61%	0.12%
过去一年	3.70%	0.17%	1.64%	0.07%	2.06%	0.10%
过去三年	12.70%	0.17%	14.31%	0.09%	-1.61%	0.08%
过去五年	20.70%	0.15%	25.79%	0.08%	-5.09%	0.07%
过去七年	47.18%	0.20%	36.37%	0.08%	10.81%	0.12%
过去十年	47.41%	0.21%	51.55%	0.08%	-4.14%	0.13%
自基金合同 生效起至今	100.92%	0.31%	76.25%	0.08%	24.67%	0.23%

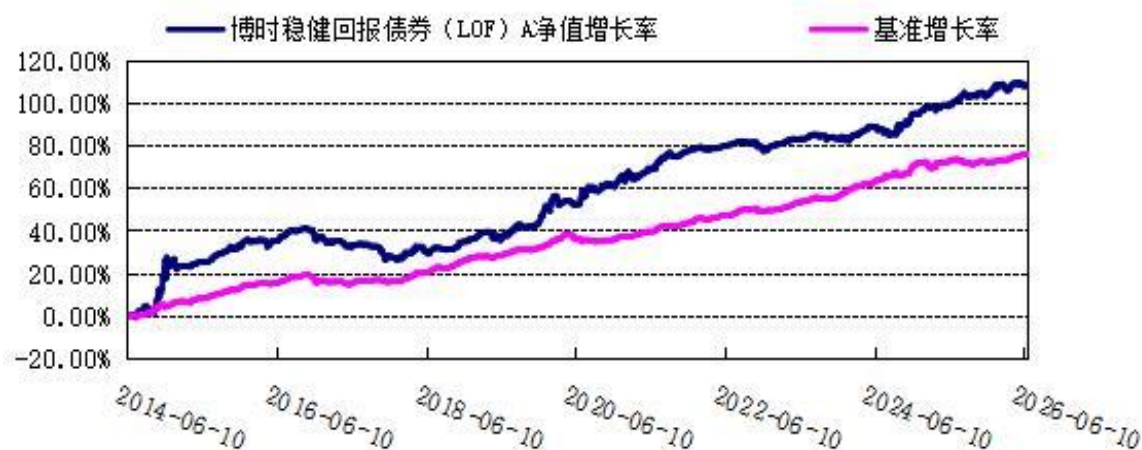
3. 博时稳健回报债券（LOF）E：

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	1.09%	0.15%	1.32%	0.05%	-0.23%	0.10%

过去六个月	1.77%	0.17%	2.21%	0.05%	-0.44%	0.12%
自基金合同生效起至今	1.92%	0.17%	2.41%	0.06%	-0.49%	0.11%

3.2.2 自基金转型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

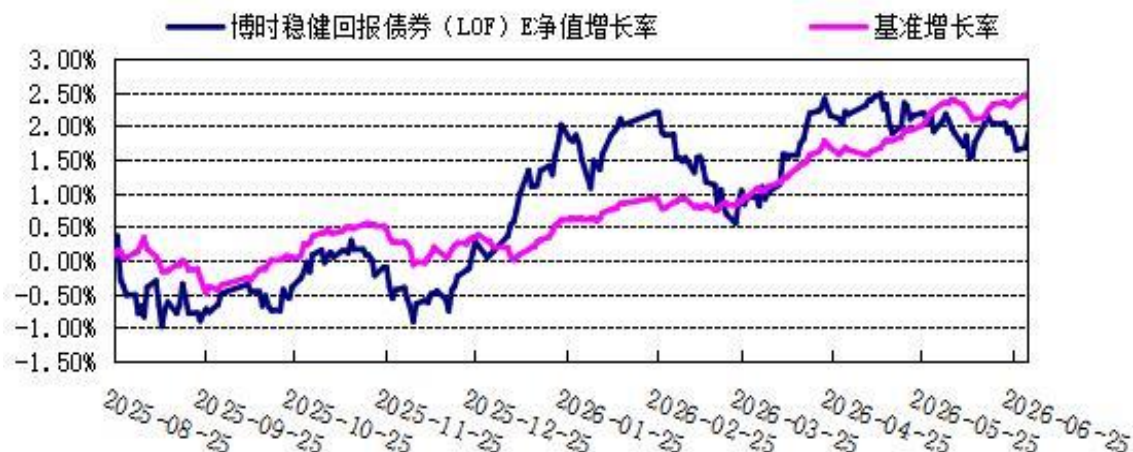
1. 博时稳健回报债券（LOF）A:



2. 博时稳健回报债券（LOF）C:



3. 博时稳健回报债券（LOF）E:



§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		
罗霄	基金经理	2022-09-30	-	13.9	罗霄先生，硕士。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27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3月23日-2025年3月13日)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日-2025年10月25日)的基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）(2022年9月30日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年2月2

					日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—至今)、博时恒进 6 个月持有期混合型证券投资基金(2024 年 2 月 2 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)、博时稳合一年持有期混合型证券投资基金(2024 年 4 月 17 日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2025 年 4 月 15 日—至今)的基金经理。
高晖	基金经理	2023-10-20	-	15.2	高晖先生，硕士。2011 年加入博时基金管理有限公司。现任博时转债增强债券型证券投资基金(2023 年 10 月 20 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 10 月 20 日—至今)、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）(2023 年 10 月 20 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，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

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

二季度，国内经济延续修复态势，但结构分化仍较明显。制造业 PMI 整体围绕荣枯线附近波动，生产端韧性强于需求端。高技术制造业和装备制造业景气度持续处于扩张区间，新出口订单在 6 月重回扩张区间，显示外需和新动能仍对经济形成支撑；但地产链、建筑业及部分传统行业景气度仍偏弱，内需修复基础仍需巩固。海外方面，中东局势及能源价格扰动使通胀预期反复，美联储二季度继续维持 3.50%-3.75% 的联邦基金利率目标区间，全球流动性宽松预期阶段性后移。A 股市场整体先普涨后结构分化、指数区间震荡，风险偏好较一季度明显回升，成长和中小盘风格表现相对更强，万得全 A 上涨 12.82%，沪深 300 上涨 11.90%，中证 1000 上涨 15.62%。

宏观环境更迭频繁，资本市场波动明显，债券市场整体也呈现震荡且波动加剧的格局。4 月资金宽松驱动债券收益率下行，长端利率创阶段新低，但后续超长期特别国债集中发行、权益市场活跃及阶段性流动性收敛，推动收益率曲线重回陡峭化，长端波动剧烈。5 月，特别国债、地方债大量供给，资金面由超宽松转为均衡，短端收益率下行受限，5-10 年中端利率债、信用债相对占优，曲线持续趋平。6 月，央行开展 MLF 及多次逆回购对冲跨季资金压力，资金利率围绕政策利率波动，基本面情况对债券有一定托底，但长端调整压力仍存，短端相对稳健，结构性机会凸显。展望三季度，经济基本面可能仍然保持内外 K 型分化的格局，通胀压力温和可控。政策面上，货币政策保持稳健基调，流动性总体合理充裕，资金利率料围绕政策区间波动，债券市场调整风险整体可控但受供给扰动影响，特别长端波动仍存。因此在组合策略上，将继续重视票息资产，在供给扰动阶段把握配置机会，久期层面则灵活操作应对市场波动。

转债方面，中证转债及可交换债指数上涨 3.56%，在权益市场修复带动下录得正收益，但整体弹性弱于正股，估值与个券分化进一步加剧，价格中位数回落至 130 元以内。4 月随着权益风险偏好回暖，资金重新向成交活跃、正股弹性较强及主题属性突出的转债集中，股性品种表现占优；5、6 月正股 K 型分化愈演愈烈，资金高度集中于科技成长方向，部分个券因年报被 ST 后信用风险有所扩散，给低价券带来调整压力。结构上，低评级及高平价品种弹性突出，A 评级个券阶段涨幅明显领先，而 AAA 评级品种表现相对偏弱，高平价个券涨幅显著高于中低平价品种，正股弹性成为二季度转债行情的核心驱动力。从供需结构看，新券发行节奏整体平稳，预案发布、交易所审批节奏有所提速，但受强赎、到期个券数量增加影响，存续规模进一步萎缩。虽大部分固收+产品配置转债意愿较弱，但受益于可转债 ETF、可转债基金、一级债基等产品负债端稳定性，转债估值韧性仍较强。

转债市场在经历 5、6 月震荡调整后，估值出现一定回落，但绝对价格和估值水位仍处于历史较高水平。

当前市场核心分歧除估值以外，还有风格轮动：资金高度集中于科技成长赛道，导致低价券策略短期失效。未来核心变量仍是权益市场慢牛延续和流动性维持宽松的预期，判断后续转债收益来源将从溢价率扩张逐步转向正股景气驱动的平价上行，以及阶段性的风格再平衡。考虑到中位数价格已跌破 130 元，若后续不发生超预期宏观事件，转债市场大幅调整概率较低。转债操作上，组合在季度初继续围绕 10%左右的仓位中枢运行，在季度末估值、情绪回落过程中逐步提升仓位至 15%左右。当前转债仍然是交易属性重于配置属性。结构上以双低打底，辅以动量策略波段交易。利用转债绝对价格、低转股溢价率、正股位置或正股盈利/估值安全边际择券，积极轮动获取交易性回报。

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 2.2092 元，份额累计净值为 2.2842 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.8913 元，份额累计净值为 1.9913 元，本基金 E 类基金份额净值为 2.2090 元，份额累计净值为 2.2090 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.09%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 1.00%，本基金 E 类基金份额净值增长率为 1.09%，同期业绩基准增长率为 1.32%。

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	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	5,676,039,021.40	97.03
	其中：债券	5,676,039,021.40	97.03
	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	10,500,000.00	0.18
	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	88,467,603.37	1.51
8	其他资产	74,595,910.17	1.28
9	合计	5,849,602,534.94	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

本基金本报告期末未持有境内股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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	830,695,808.27	16.83
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,918,786,089.91	38.87
	其中：政策性金融债	40,200,342.47	0.81
4	企业债券	1,925,389,748.03	39.00
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	285,612,564.94	5.79
7	可转债（可交换债）	715,554,810.25	14.49
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

10	合计	5,676,039,021.40	114.98
----	----	------------------	--------

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	019827	26 国债 01	1,800,000	181,166,745.20	3.67
2	230023	23 付息国债 23	1,200,000	139,705,377.05	2.83
3	2500003	25 超长特别国债 03	1,000,000	93,451,141.30	1.89
4	019785	25 国债 13	600,000	60,757,528.77	1.23
5	250004	25 付息国债 04	500,000	50,092,430.94	1.01

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上海监管局的处罚。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海南省分行、哈尔滨市南岗区消防救援大队、国家外汇管理局漯河市分局、国家外汇管理局福建省宁德市分局、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、中国人民银行厦门市分行的通报批评。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局湖北省分局、国家金融监督管理总局上海监管局、金融监管总局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行威海市分行、中国人民银行山东省分行的通报批评。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 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	71,547.12
2	应收证券清算款	22,554,974.09
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	51,969,388.96
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	74,595,910.17

5.11.3 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	127110	广核转债	25,333,927.60	0.51

2	113052	兴业转债	20,728,435.53	0.42
3	113056	重银转债	20,445,336.85	0.41
4	127092	运机转债	17,126,418.33	0.35
5	118034	晶能转债	16,435,728.49	0.33
6	127083	山路转债	16,063,718.52	0.33
7	113691	和邦转债	15,782,185.28	0.32
8	118051	皓元转债	15,771,058.78	0.32
9	113066	平煤转债	15,753,915.19	0.32
10	113673	岱美转债	15,632,610.46	0.32
11	110099	福能转债	15,251,495.27	0.31
12	127056	中特转债	14,881,480.45	0.30
13	113067	燃 23 转债	14,833,985.90	0.30
14	127047	帝欧转债	14,769,071.41	0.30
15	127049	希望转 2	14,719,312.51	0.30
16	111021	奥锐转债	14,661,987.90	0.30
17	113643	风语转债	14,460,804.67	0.29
18	118024	冠宇转债	14,460,495.57	0.29
19	127037	银轮转债	14,386,559.09	0.29
20	113652	伟 22 转债	14,376,469.21	0.29
21	111015	东亚转债	14,180,684.73	0.29
22	123196	正元转 02	13,766,879.13	0.28
23	113054	绿动转债	13,676,649.77	0.28
24	123247	万凯转债	13,669,526.95	0.28
25	118013	道通转债	13,393,072.22	0.27
26	118060	瑞可转债	12,772,479.37	0.26
27	118030	睿创转债	12,671,803.28	0.26
28	113632	鹤 21 转债	11,656,948.33	0.24
29	123258	胜蓝转 02	10,724,688.06	0.22
30	118062	天准转债	10,427,645.22	0.21
31	127088	赫达转债	10,279,556.92	0.21
32	118039	煜邦转债	10,031,674.85	0.20
33	113677	华懋转债	10,015,199.26	0.20
34	127103	东南转债	9,951,825.67	0.20
35	113694	清源转债	9,906,453.24	0.20
36	127046	百润转债	9,876,266.53	0.20
37	118010	洁特转债	9,815,142.73	0.20
38	123150	九强转债	9,776,927.04	0.20
39	113686	泰瑞转债	9,250,371.18	0.19
40	123142	申昊转债	9,145,789.30	0.19
41	123209	聚隆转债	8,976,142.87	0.18
42	113670	金 23 转债	8,756,166.25	0.18
43	118061	茂莱转债	8,408,813.93	0.17
44	127078	优彩转债	7,942,827.08	0.16

45	118035	国力转债	7,760,184.25	0.16
46	113051	节能转债	7,712,867.72	0.16
47	123207	冠中转债	7,703,695.38	0.16
48	123160	泰福转债	7,491,409.08	0.15
49	118044	赛特转债	7,436,982.40	0.15
50	123194	百洋转债	7,402,032.15	0.15
51	110097	天润转债	7,196,874.36	0.15
52	127055	精装转债	7,136,061.92	0.14
53	123187	超达转债	7,080,997.07	0.14
54	118020	芳源转债	6,823,842.58	0.14
55	118042	奥维转债	6,695,241.79	0.14
56	113698	凯众转债	6,661,273.22	0.13
57	123117	健帆转债	6,500,733.23	0.13
58	123179	立高转债	5,956,609.12	0.12
59	123104	卫宁转债	5,727,038.68	0.12
60	123223	九典转 02	5,637,568.37	0.11
61	123215	铭利转债	5,488,498.87	0.11
62	123109	昌红转债	4,952,871.87	0.10
63	123262	神宇转债	4,930,442.37	0.10
64	118011	银微转债	4,309,054.79	0.09

5.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.5 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	博时稳健回报债券 (LOF) A	博时稳健回报债券 (LOF) C	博时稳健回报债券 (LOF) E
本报告期期初基金份额总额	1,253,120,881.60	853,009,819.08	396,898,637.69
报告期期间基金总申购份额	57,047,310.17	57,999,824.94	50,041,799.67
减：报告期期间基金总赎回份 额	194,681,900.26	92,917,137.55	28,183,284.50

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	1,115,486,291.51	818,092,506.47	418,757,152.86

§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 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。

§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稳健回报债券型证券投资基金（LOF）设立的文件
- 2、《博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）基金合同》
- 3、《博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）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、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）各年度审计报告正本
- 6、报告期内博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

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
二〇二六年七月二十一日