

**博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）**  
**2021年第3季度报告**  
**2021年9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：二〇二一年十月二十七日

## §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规定，于2021年10月25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2021年7月1日起至9月30日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	博时稳健回报债券（LOF）	
场内简称	证券简称：稳健债A，扩位证券简称：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	1,744,055,139.87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
下属分级基金的场内简称	稳健债A	稳健债C
下属分级基金的交易代码	160513	160514

报告期末下属分级基金的份额总额	248,716,467.31份	1,495,338,672.56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 (2021年7月1日-2021年9月30日)	
	博时稳健回报债券(LOF) A	博时稳健回报债券(LOF) C
1.本期已实现收益	2,798,251.17	9,460,112.15
2.本期利润	4,100,957.06	9,213,854.28
3.加权平均基金份额本期利润	0.0314	0.0146
4.期末基金资产净值	461,756,759.11	2,416,295,089.72
5.期末基金份额净值	1.857	1.616

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（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，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	3.17%	0.19%	1.87%	0.07%	1.30%	0.12%
过去六个月	6.30%	0.17%	3.21%	0.05%	3.09%	0.12%
过去一年	10.01%	0.24%	5.58%	0.05%	4.43%	0.19%
过去三年	33.31%	0.27%	16.00%	0.07%	17.31%	0.20%
过去五年	24.71%	0.25%	20.09%	0.08%	4.62%	0.17%
自基金合同 生效起至今	75.58%	0.38%	42.74%	0.08%	32.84%	0.30%

##### 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	3.13%	0.19%	1.87%	0.07%	1.26%	0.12%
过去六个月	6.11%	0.17%	3.21%	0.05%	2.90%	0.12%

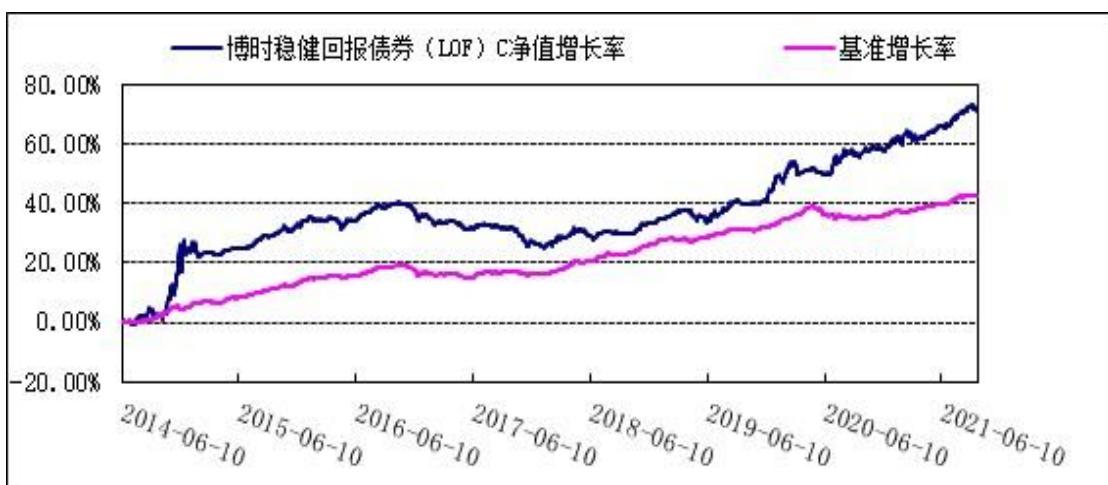
过去一年	9.63%	0.24%	5.58%	0.05%	4.05%	0.19%
过去三年	31.92%	0.27%	16.00%	0.07%	15.92%	0.20%
过去五年	22.98%	0.25%	20.09%	0.08%	2.89%	0.17%
自基金合同生效起至今	71.67%	0.38%	42.74%	0.08%	28.93%	0.30%

### 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:



## §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		
邓欣雨	混合资产投资部投资总监	2018-04-23	-	13.2	邓欣雨先生，硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历

	监助理/基金经理			任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2016年5月26日-2017年11月8日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2016年11月10日-2017年11月16日)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2016年9月18日-2017年11月22日)、博时兴盛货币市场基金(2016年12月21日-2017年12月29日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年5月25日-2018年3月9日)、博时兴荣货币市场基金(2017年2月24日-2018年3月19日)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2016年9月9日-2018年4月9日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2015年7月16日-2018年5月5日)、博时慧选纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2018年7月30日)、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(2018年7月30日-2018年8月9日)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日-2018年11月6日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2016年8月3日-2018年11月19日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2013年9月25日-2019年1月28日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2017年2月16日-2019年2月25日)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2016年5月9日-2019年3月4日)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2016年7月27日-2019年3月4日)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2016年8月30日-2019年3月4日)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日-2019年3月4日)、博时富诚纯债债券型证券投资基金(2017年3月17日-2019年3月4日)、博时富和纯债债券型证券投资基金(2017年8月30日-2019年3月4日)、博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年1月13日-2021年2月25日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组投资总监助理。现任混合资产投资部投资总监助理兼博时稳健回报
--	----------	--	--	---

				债券型证券投资基金（LOF）(2018年4月23日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年4月25日—至今)、博时稳定价值债券型证券投资基金(2020年2月24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(2020年3月6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

3季度纯债市场呈现先上涨后震荡局面，转债市场有不错表现，先持续上涨至9月中旬，后续出现较明显的快速调整。具体来看，7月份受经济基本面下行和央行通过降准等投放流动性影响，债券收益率出现一波下行，不过后续债市表现一般，虽然基本面比预期偏弱，但8月份开始债券收益率下行动力明显不足，8-9月债券市场呈现窄幅震荡局面，收益率变化不大，市场情绪开始变得偏谨慎起来。究其原因可能主要受两方面影响：1)合理宽松的货币政策并未带来流动性的进一步宽松，短端利率自8月份开始有所上行；2)信用收缩最快阶段可能已过去，随着经济压力的出现，市场对宽信用预期开始上升。另外，PPI同比持续创

出高点且在 8% 以上，市场对“滞胀”可能开始有所担心，当然看 CPI 或核心 CPI 指标，仍然处于不高水平，而 PPI 的走高与供给有很大关系，并非是需求占主导地位。对通胀可继续观察，但不必提前过度担忧。在纯债市场较难获得较高收益情况下，转债市场成了不少债券类资金关注的对象，转债估值持续被推高至近三年高位，绝对价格也处于偏高位置，转债性价比显著下降，如部分热门赛道中的品种呈现高价高估值的“双高”状态，大幅透支正股上涨空间，而当股市走势并未走出转债市场预期的上涨行情后，偏高估值下的转债市场受到平价下行和估值压缩的双重压力出现快速回调。这也再次说明当市场估值受到资金推动处于高位后，市场性价比已明显不足，此时风险控制就显得更为重要，对高估值市场的贪婪容易使投资者犯错。关于宽信用方面，主要是考虑到经济下行压力显现，而且消费一直不强，地产产业链受到调控后也处于下行态势，从政策层面看稳增长概率上升。但考虑到地产受限后，稳增长可能源自基建，不过预期不应过于激进，从过去情况看，可能更多是托而不举。另外，在宽信用的过程中，一般货币条件也不会变紧。因此，在基本面延续下行和流动性整体合理宽松格局下，我们认为债市的整体风险还并不大，调整幅度很可能相对有限，如果债市继续出现超预期调整，那么会利用债市调整机会加强中短期限以内的信用债配置，以提高组合的静态收益和提升组合杠杆率，长端利率债主要关注波段机会。当然，后续需密切关注美联储的 Taper 行动和美元指数走势等，并据此作出相应的对策调整。在经济增长承压下，流动性将维持宽松状态，后续呈现“宽货币+稳信用”的概率偏大，且 A 股估值并不贵，因此认为 A 股暂无系统性风险，调整后的可转债仍值得关注，并继续挖掘结构性机会，沿着低估值内需稳增长和中期成长性确定性强的方向精选个股。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 09 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.857 元，份额累计净值为 1.932 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.616 元，份额累计净值为 1.716 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 3.17%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 3.13%，同期业绩基准增长率为 1.87%。

#### 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	2,608,780,030.64	89.03
	其中：债券	2,608,780,030.64	89.03
	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	196,000,000.00	6.69
	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	48,132,082.47	1.64
8	其他各项资产	77,243,140.34	2.64
9	合计	2,930,155,253.45	100.00

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

## 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

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	409,720,915.30	14.24
2	央行票据	-	-
3	金融债券	729,249,000.00	25.34
	其中：政策性金融债	729,249,000.00	25.34
4	企业债券	98,694,100.00	3.43
5	企业短期融资券	514,601,200.00	17.88
6	中期票据	258,029,500.00	8.97
7	可转债（可交换债）	403,785,315.34	14.03
8	同业存单	194,700,000.00	6.76
9	其他	-	-
10	合计	2,608,780,030.64	90.64

## 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	210211	21国开11	2,000,000	199,520,000.00	6.93
2	019654	21国债06	1,855,330	185,699,979.70	6.45
3	210210	21国开10	1,500,000	152,385,000.00	5.29
4	210205	21国开05	1,400,000	144,116,000.00	5.01
5	210405	21农发05	1,400,000	142,464,000.00	4.95

## 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

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

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 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 21 国开 11(210211)、21 国开 10(210210)、21 国开 05(210205)、21 农发 05(210405)、21 交通银行 CD235(112106235)、21 中国银行 CD046(112104046)、20 国开 07(200207)的发行主体外，没有出现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。**

主要违规事实：2021年1月8日，因存在：1、为违规的政府购买服务项目提供融资；2、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；3、违规变相发放土地储备贷款；4、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；5、贷款风险分类不准确；6、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；7、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；8、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；9、扶贫贷款存贷挂钩；10、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁等违规行为，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银行处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2021年6月15日，因存在一、项目调查审查不尽职；二、未能通过有效的内控措施发现并纠正员工违规保管客户物品的行为的违规行为，中国银保监会浙江监管局对中国农业发展银行浙江省分行处以罚款的处罚。

主要违规事实：2021年7月16日，因存在：1、理财业务和同业业务制度不健全；2、理财业务数据与事实不符；3、部分理财业务发展与监管导向不符；4、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；5、理财资金违规投向土地储备项目；6、理财产品相互交易调节收益；7、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；8、公募理财产品投资单只证券超限额；9、理财资金违规投向交易所上市交易的股票；10、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2021年5月17日，因存在1、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款2、违规向关系人发放信用贷款3、向无资金缺口企业发放流动资金贷款4、存款月末冲时点等违规行为，中国银行保

险监督管理委员会对中国银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

### 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。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	34,412.34
2	应收证券清算款	23,018,958.90
3	应收股利	-
4	应收利息	21,499,124.48
5	应收申购款	32,690,644.62
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	77,243,140.34

### 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	113026	核能转债	22,567,440.70	0.78
2	132015	18 中油 EB	16,972,931.40	0.59
3	110053	苏银转债	16,888,166.40	0.59
4	110059	浦发转债	15,324,646.80	0.53
5	113043	财通转债	14,835,429.60	0.52
6	110072	广汇转债	13,823,234.00	0.48
7	123086	海兰转债	12,448,695.60	0.43
8	128121	宏川转债	11,896,164.63	0.41
9	127018	本钢转债	11,464,287.40	0.40
10	110073	国投转债	11,167,903.50	0.39
11	128109	楚江转债	10,275,207.10	0.36
12	127020	中金转债	10,274,210.40	0.36
13	127013	创维转债	9,546,404.73	0.33
14	127011	中鼎转 2	9,472,674.25	0.33
15	113615	金诚转债	9,252,186.30	0.32
16	118000	嘉元转债	8,701,819.10	0.30
17	127027	靖远转债	8,335,346.60	0.29
18	123044	红相转债	8,104,496.40	0.28
19	113528	长城转债	7,540,629.80	0.26
20	110052	贵广转债	7,282,915.20	0.25
21	110071	湖盐转债	7,118,787.20	0.25
22	113024	核建转债	7,076,825.00	0.25
23	110067	华安转债	6,019,381.20	0.21
24	128140	润建转债	5,945,775.55	0.21
25	128128	齐翔转 2	5,808,254.40	0.20

26	113044	大秦转债	5,755,060.80	0.20
27	128116	瑞达转债	5,463,782.73	0.19
28	113601	塞力转债	3,795,303.50	0.13
29	123074	隆利转债	3,552,772.20	0.12
30	128138	侨银转债	3,280,945.98	0.11
31	110076	华海转债	2,603,543.40	0.09
32	113599	嘉友转债	2,536,876.80	0.09
33	120004	20华菱EB	2,508,384.90	0.09
34	127006	敖东转债	1,544,673.10	0.05
35	127005	长证转债	1,462,308.00	0.05
36	113609	永安转债	1,375,572.00	0.05
37	113593	沪工转债	1,284,454.50	0.04
38	123075	贝斯转债	1,284,008.22	0.04
39	128143	锋龙转债	1,277,950.20	0.04
40	127007	湖广转债	1,015,060.96	0.04
41	128083	新北转债	927,890.70	0.03
42	113017	吉视转债	845,873.20	0.03
43	127012	招路转债	826,587.50	0.03
44	110043	无锡转债	809,670.00	0.03
45	123067	斯莱转债	611,317.00	0.02
46	128075	远东转债	329,319.20	0.01
47	128034	江银转债	206,860.80	0.01
48	123064	万孚转债	49,803.08	0.00
49	132022	20广版EB	30,519.00	0.00

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期内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	博时稳健回报债券（LOF）A	博时稳健回报债券（LOF）C
本报告期期初基金份额总额	55,439,663.90	166,269,432.38
报告期期间基金总申购份额	217,264,694.05	1,467,282,850.16
减：报告期期间基金总赎回份额	23,987,890.64	138,213,609.98
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	248,716,467.31	1,495,338,672.56

## §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份额。

### 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”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 296 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 16138 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752 亿元人民币，累计分红逾 1509 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

#### 其他大事件

2021 年 9 月 28 日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓，凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

2021 年 9 月 27 日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。

2021 年 9 月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓越的综合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。

2021 年 7 月 6 日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资

产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获2019年度金基金·海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得2019年度金基金·灵活配置型基金三年期奖。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 9.1.1 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
- 9.1.2 《博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）基金合同》
- 9.1.3 《博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）托管协议》
- 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- 9.1.5 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
- 9.1.6 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

二〇二一年十月二十七日