

博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 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：二〇二二年一月二十四日

§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 2022 年 1 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 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 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	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	2,929,681,919.92 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	696,442,811.30 份	2,233,239,108.62 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 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 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	8,261,764.91	24,793,791.68
2.本期利润	16,830,228.89	49,932,995.97
3.加权平均基金份额本期利润	0.0357	0.0280
4.期末基金资产净值	1,315,869,651.89	3,669,256,748.84
5.期末基金份额净值	1.8894	1.6430

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	1.74%	0.08%	1.37%	0.05%	0.37%	0.03%
过去六个月	4.97%	0.15%	3.26%	0.06%	1.71%	0.09%
过去一年	9.40%	0.22%	5.65%	0.05%	3.75%	0.17%
过去三年	31.94%	0.27%	14.26%	0.07%	17.68%	0.20%
过去五年	30.03%	0.25%	23.95%	0.07%	6.08%	0.18%
自基金合同 生效起至今	78.64%	0.37%	44.69%	0.08%	33.95%	0.29%

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	1.67%	0.08%	1.37%	0.05%	0.30%	0.03%
过去六个月	4.85%	0.15%	3.26%	0.06%	1.59%	0.09%

过去一年	9.02%	0.22%	5.65%	0.05%	3.37%	0.17%
过去三年	30.60%	0.27%	14.26%	0.07%	16.34%	0.20%
过去五年	28.16%	0.25%	23.95%	0.07%	4.21%	0.18%
自基金合同生效起至今	74.54%	0.37%	44.69%	0.08%	29.85%	0.29%

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	2018-04-23	-	13.4	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)、博时鑫荣稳健混合型证券投资基金(2021 年 12 月 9 日—至今)、博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金(2021 年 12 月 9 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，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 7 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

2021 年在“宽货币+紧信用”环境下，上半年流动性有所超预期，下半年基本面下行压力偏大，虽然受供给等影响，上游原材料价格涨幅明显，PPI 同比偏高，但受疫情影响消费仍然偏弱，CPI 同比数据仍处于较低水平，通胀并未对债市带来较大负面影响，最终见到的是纯债在 2021 年走出了一波小牛市。在流动性并未收紧的大格局下，权益市场风险并不大，全 A 市场在震荡中录得高个位数收益，不过内部结构分化明显，

阶段性结构性行情突出，如一季度市场风格切换明显，中小盘迎来高光时刻，同时“茅指数”或消费医药表现偏弱，而以新能源汽车为代表的新兴产业成为当年组合收益表现的胜负手，主要发生在 4-7 月份。在权益市场风格转变下，发行人以中小企业为主的可转债表现亮眼，年度收益大超市场预期，“转股价值+估值”双轮推动中证转债指数上涨 18.5%，年终可转债市场呈现出高价格和偏高估值的“双高”局面。2021 年我们重视组合中的可转债投资，特别是在上半年价格不高的阶段保持组合较高的可转债配置仓位，最终为组合带来了明显的超额收益，当然风险控制也放在很重要的位置，组合波动率或最大回撤并不大。展望未来，值得重点关注的就是 12 月的中央政治局会议和中央经济工作会议释放出来的增量信息，可能对未来投资布局产生较大影响。从经济自身周期角度看，基本面下行压力仍在，那么政策将会成为投资分析中的重要变量，中央经济工作会议定调 2022 年“稳字当头、稳中求进”，突出稳增长的重要性和迫切性，我们判断货币政策会维持较为宽松状态，财政发力将是稳增长的重要着力点，可能在一季度看到宽信用的明显边际变化。从权益投资角度看，宽信用预期对市场风险偏好会产生正面作用，但如何发力和力度如何值得持续观察，且考虑到企业盈利增速在下行，投资上不能一味乐观。我们需要重点关注政策发力的方向和领域，顺着政策方向进行布局容易取得超额收益，比如新旧基建应是方向之一，重视部分可能迎来景气度向上拐点的领域如养殖、建材和部分消费电子等，对于符合时代发展大势的行业需持续保持重点跟踪分析，如绿电、新能源车产业链等。在可转债市场呈现价格和估值均偏高局面下，顺着股票市场主线来进行可转债配置将显得特别重要，包括自下而上从正股角度挖掘可转债品种，另外对贵的东西需要保持一份谨慎心态。纯债投资方面，由于宽信用到实体经济产生效果需要一个过程，前期友好的货币政策可能占据主导地位，纯债市场仍有持有价值，但收益预期不高。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.8894 元，份额累计净值为 1.9644 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.6430 元，份额累计净值为 1.7430 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.74%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 1.67%，同期业绩基准增长率为 1.37%。

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	4,939,716,195.88	96.08
	其中：债券	4,939,716,195.88	96.08
	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	35,000,000.00	0.68
	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	15,699,053.78	0.31
8	其他各项资产	150,824,645.73	2.93
9	合计	5,141,239,895.39	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 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	361,617,564.60	7.25
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,427,954,000.00	28.64
	其中：政策性金融债	835,005,000.00	16.75
4	企业债券	245,853,600.00	4.93
5	企业短期融资券	805,281,500.00	16.15
6	中期票据	1,058,334,600.00	21.23
7	可转债（可交换债）	602,369,931.28	12.08
8	同业存单	438,305,000.00	8.79
9	其他	-	-
10	合计	4,939,716,195.88	99.09

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	019654	21 国债 06	2,123,590	212,422,707.70	4.26

2	210211	21 国开 11	2,000,000	199,820,000.00	4.01
3	210210	21 国开 10	1,900,000	194,104,000.00	3.89
4	210205	21 国开 05	1,400,000	145,656,000.00	2.92
5	210405	21 农发 05	1,400,000	144,088,000.00	2.89

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

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 浙商银行永续债(2120107)、20 建设银行二级(2028033)、21 交通银行 CD235(112106235)、21 中国银行 CD046(112104046)、21 交通银行 CD308(112106308)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 12 月 31 日，因存在贷后管理不到位等违规行为，中国银行保险监督管理委员会海南监管局对国家开发银行处以罚款的公开处罚。

主要违规事实：2021 年 7 月 12 日，因存在 1、2019 年 10 月至 2020 年 6 月期间，部分粮食储备贷款贷后管理严重违反审慎经营规则，2、2017 年 8 月、12 月，部分固定资产贷款变相用于支付土地出让金等违规情形，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对中国农业发展银行上海市分行处以罚款的公开处罚。

主要违规事实：2021 年 9 月 26 日，因向不具备条件的客户发放贷款的情形，中国银行保险监督管理委员会绍兴监管分局对浙商银行绍兴分行处以罚款的公开处罚。2021 年 10 月 29 日，因存在违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的情形，中国人民银行对浙商银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

主要违规事实：2021 年 8 月 20 日，因存在 1、占压财政存款或者资金；2、违反账户管理规定等违规情形，中国人民银行对中国建设银行股份有限公司处以罚款、警告的公开处罚。

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	69,495.68
2	应收证券清算款	32,675,815.82
3	应收股利	-
4	应收利息	53,527,919.61
5	应收申购款	64,551,414.62
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	150,824,645.73

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	42,007,957.70	0.84
2	110052	贵广转债	38,666,252.80	0.78
3	128140	润建转债	29,842,592.79	0.60
4	110059	浦发转债	24,809,789.50	0.50
5	113050	南银转债	23,563,428.00	0.47
6	110079	杭银转债	21,529,229.80	0.43
7	110072	广汇转债	19,486,747.80	0.39
8	123077	汉得转债	18,833,366.40	0.38
9	110073	国投转债	18,553,820.40	0.37
10	110053	苏银转债	17,119,590.40	0.34
11	132015	18 中油 EB	16,830,424.20	0.34
12	132018	G 三峡 EB1	16,788,000.00	0.34
13	123086	海兰转债	16,515,528.40	0.33
14	113043	财通转债	15,961,356.20	0.32
15	127038	国微转债	13,846,512.18	0.28
16	113044	大秦转债	13,663,584.00	0.27
17	127032	苏行转债	13,444,081.20	0.27
18	127018	本钢转债	11,378,589.30	0.23
19	110062	烽火转债	11,375,897.50	0.23
20	110067	华安转债	10,901,637.60	0.22
21	128078	太极转债	10,408,656.00	0.21
22	128023	亚太转债	10,211,573.60	0.20
23	113563	柳药转债	9,913,538.70	0.20
24	128138	侨银转债	9,203,753.16	0.18
25	113619	世运转债	8,735,368.00	0.18
26	127027	靖远转债	8,660,258.60	0.17
27	113024	核建转债	8,652,791.90	0.17
28	113013	国君转债	8,358,855.30	0.17
29	123044	红相转债	8,261,362.20	0.17
30	127019	国城转债	7,976,166.90	0.16
31	113622	杭叉转债	7,883,290.40	0.16
32	132014	18 中化 EB	7,091,982.80	0.14
33	113600	新星转债	6,148,298.40	0.12
34	127020	中金转债	5,654,781.30	0.11
35	128121	宏川转债	4,288,413.00	0.09
36	113601	塞力转债	4,076,289.00	0.08
37	127024	盈峰转债	3,676,200.00	0.07
38	123116	万兴转债	3,626,522.00	0.07
39	110076	华海转债	2,851,453.80	0.06
40	123113	仙乐转债	2,743,451.62	0.06
41	113599	嘉友转债	2,661,926.40	0.05

42	123114	三角转债	2,405,494.60	0.05
43	113609	永安转债	1,660,371.80	0.03
44	127006	敖东转债	1,645,091.10	0.03
45	113593	沪工转债	1,643,455.10	0.03
46	127005	长证转债	1,486,423.50	0.03
47	110064	建工转债	1,320,197.00	0.03
48	127007	湖广转债	1,255,827.20	0.03
49	128083	新北转债	1,042,313.70	0.02
50	113017	吉视转债	977,393.60	0.02
51	113624	正川转债	943,082.00	0.02
52	110043	无锡转债	820,424.50	0.02
53	110068	龙净转债	460,822.00	0.01
54	128034	江银转债	213,408.00	0.00
55	123064	万孚转债	51,890.93	0.00
56	132022	20 广版 EB	31,350.00	0.00
57	113623	凤 21 转债	1,258.70	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	248,716,467.31	1,495,338,672.56
报告期期间基金总申购份额	1,300,436,342.59	1,216,160,047.40
减：报告期期间基金总赎回份额	852,709,998.60	478,259,611.34
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	696,442,811.30	2,233,239,108.62

§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 12 月 31 日，博时基金公司共管理 311 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 16687 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 5366 亿元人民币，累计分红逾 1561 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 12 月 15 日，人民银行公示了 2020 年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代投资决策支持系统”荣获二等奖。

2021 年 12 月 1 日，广东省人民政府官网发布《关于 2020 年广东金融创新奖评选结果的通报》，博时基金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。

2021 年 11 月 20 日，第五届中国海外基金金牛奖评选揭晓，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司旗下的博时大中华债券基金凭借优异的业绩，荣膺“一年期金牛海外中国债券基金”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

二〇二二年一月二十四日