博时安心收益定期开放债券型证券投资基金

【2015】半年度报告摘要

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	博时安心收益定期开放债券	
基金主代码	050028	
交易代码	050028	
基金运作方式	契约型基金。本基金以定期开放的方式运作	
基金合同生效日	2012年12月6日	
基金管理人	博时基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	260,745,010.75份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	博时安心收益定期开放债券A	博时安心收益定期开放债券C
下属分级基金的交易代码	050028	050128
报告期末下属分级基金的份额总额	199,545,666.76份	61,199,343.99份

2.2 基金产品说明

投资目标	在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略	1.封闭期投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;此外,本基金通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 2.开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准	1年期定期存款利率(税后)×150%
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	田青
	联系电话	0755-83169999	010-67595096
	电子邮箱	service@bosera.com	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		95105568	010-67595096
传真		0755-83195140	010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标	报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)	
	博时安心收益定期开放债券A	博时安心收益定期开放债券C
本期已实现收益	7,830,977.50	2,376,437.04
本期利润	6,834,593.32	2,095,023.27
加权平均基金份额本期利润	0.0348	0.0343
本期基金份额净值增长率	3.59%	3.57%
3.1.2期末数据和指标	报告期末(2015年6月30日)	
	博时安心收益定期开放债券A	博时安心收益定期开放债券C
期末可供分配基金份额利润	0.0656	0.0622
期末基金资产净值	200,573,486.98	61,785,492.70
期末基金份额净值	1.005	1.010

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。

上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 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. 博时安心收益定期开放债券A:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	0.50%	0.13%	0.29%	0.01%	0.21%	0.12%
过去三个月	3.50%	0.15%	0.88%	0.01%	2.62%	0.14%
过去六个月	3.59%	0.15%	1.86%	0.01%	1.73%	0.14%
过去一年	10.51%	0.16%	4.09%	0.01%	6.42%	0.15%
自基金合同生效起至今	17.17%	0.13%	11.14%	0.01%	6.03%	0.12%

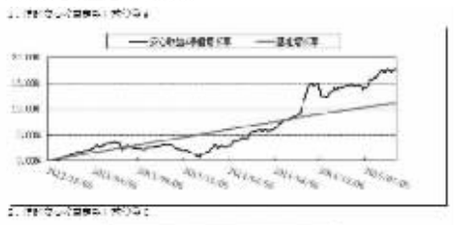
2. 博时安心收益定期开放债券C:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	0.50%	0.12%	0.29%	0.01%	0.21%	0.11%
过去三个月	3.48%	0.15%	0.88%	0.01%	2.60%	0.14%
过去六个月	3.57%	0.15%	1.86%	0.01%	1.71%	0.14%
过去一年	10.26%	0.16%	4.09%	0.01%	6.17%	0.15%
自基金合同生效起至今	16.22%	0.13%	11.14%	0.01%	5.08%	0.12%

注:本基金的业绩比较基准为1年期定期存款利率(税后)×150%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额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、博时安心收益定期开放债券A



注:本基金的基金合同于2012年12月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条"(二)投资范围"、"(六)投资限制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

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2015年6月30日,博时基金公司共管理七十只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾3027.86亿元人民币,其中公募基金资产规模逾1317.35亿元人民币,累计分红超过664.83亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至6月30日,博时创业成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379只标准型股票基金中分别排名前1/3和前1/2;博时深证基本面200ETF及联接基金今年以来的净值增长率在175只指数股票型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3;混合基金-偏股型基金中,博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36只产品中排名前1/3;混合基金-灵活配置型基金中,博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。

固定收益方面,博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用债纯债券今年以来收益率在71只同类长期标准债券型基金中分别排名前1/10、前1/2和前1/2;博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)排名前1/3。

2、其他大事件

2015年1月7日,博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。

2015年1月15日,在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获评第十二届中国财经风云榜"年度十大品牌基金公司"奖。

2015年1月18日,博时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获"最佳中资基金公司"奖。

2015年1月21日,在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债增强荣获第八届金蝉奖"2014最佳年度债基品牌奖"。

2015年3月28日,在第十二届中国基金业金牛奖评选中,博时主题行业(LOF)基金、博时信用债券基金分别获得"2014年度开放式股票型金牛基金"奖、"三年期开放式债券型持续优胜金牛基金"奖。

2015年3月28日,在中金在线主办的"2014年度财经排行榜"评选中,邓欣雨获评"2014年度中金在线财经排行榜最佳基金经理"。

2015年4月22日,由上海证券报社主办的第十二届中国"金基金"奖的评选揭晓,博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陈凯杨	基金经理/现金管理组投资副总监	2012-12-06	-	10	2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究员、特定资产投资经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安心收益定期开放债券基金、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时现金收益货币基金、博时证金宝货币基金的基金经理。

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、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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2015年上半年,基本面趋于企稳、资金面由紧转松,4月份开始货币市场利率不断下行至低位,债券收益率曲线呈现短端下行幅度大于长端的陡峭化特征。R001收于2.31%,R007收于3.41%,1年AAA、AA+、AA短融收益率分别为3.43%、3.91%、4.35%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2015年6月30日,本基金A类基金份额净值为1.005元,份额累计净值为1.175元;C类基金份额净值为1.010元,份额累计净值为1.165元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为3.59%%,C类基金份额净值增长率为3.57%%,同期业绩基准增长率1.86%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,周期性的经济增长和通胀或许并不是债市最重要的因素,资产负债表重塑,稳定资产价格、降低债务风险,以及与之对应的资金面宽松,才是最关键的变量。这实质上也意味着,对债市而言,资产负债表修复和慢性去杠杆却使得债券的慢牛能够维持较长时间。基本面决定利率中枢、货币政策与投资节奏决定波段和波动区间,短端收益率有进一步下行的空间,中长端利率债和信用债收益率的下行空间也将会被打开,但需要警惕下半年信用风险事件冲击对低评级信用债券的影响。整体上看好下半年债券市场,拉长组合久期,上调组合杠杆,同时减持组合低评级债券。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人已于2015年1月12日发布公告,以2014年12月31日可分配利润为基准,本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.350元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.300元人民币。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金安心收益A类份额实施利润分配的金额为6,977,363.29元,安心收益C类份额实施利润分配的金额为1,832,143.32。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:博时安心收益定期开放债券型证券投资基金

报告截止日:2015年6月30日

单位:人民币元

资产	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资产:	-	-
银行存款	3,085,083.75	8,899,089.64
结算备付金	3,405,930.59	6,042,434.21
存出保证金	25,798.13	42,374.06
交易性金融资产	436,984,854.20	237,290,747.20
其中:股票投资	-	-
基金投资	-	-
债券投资	436,984,854.20	237,290,747.20
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	50,765.50	5,682,866.04
应收利息	8,838,918.59	8,685,912.37
应收股利	-	-
应收申购款	-	3,512,797.37
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	452,391,350.76	270,156,220.89
负债和所有者权益	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
负债:	-	-
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	188,769,679.89	70,019,754.97
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	2,742,884.60
应付管理人报酬	129,193.57	132,458.54
应付托管费	43,064.52	44,152.84
应付销售服务费	20,286.02	34,336.04
应付交易费用	-117,753.51	-120,182.02
应交税费	955,667.20	955,667.20
应付利息	58,672.49	4,161.33
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	173,560.90	50,010.81
负债合计	190,032,371.08	73,863,244.31
所有者权益:	-	-
实收基金	232,104,869.31	173,969,525.14
未分配利润	30,254,110.37	22,323,451.44
所有者权益合计	262,358,979.68	196,292,976.58
负债和所有者权益总计	452,391,350.76	270,156,220.89

注:注:报告截止日2015年6月30日,基金份额总额260,745,010.75份。其中A类基金份额净值1.005元,基金份额总额199,545,666.76份;B类基金份额净值1.010元,基金份额总额61,199,343.99份。

6.2 利润表

会计主体:博时安心收益定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入	12,076,662.37	17,107,514.88
1.利息收入	10,677,302.20	15,429,846.36
其中:存款利息收入	124,107.37	92,712.37
债券利息收入	10,551,511.21	15,327,816.13
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	1,683.62	9,317.86
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	2,610,639.55	-11,931,538.94
其中:股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	2,610,639.55	-11,931,538.94
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,277,797.95	13,609,207.46
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	66,518.57	-
减:二、费用	3,147,045.78	4,324,179.63
1. 管理人报酬	755,022.28	873,253.72
2. 托管费	251,674.01	291,084.61
3. 销售服务费	119,999.34	244,162.33
4. 交易费用	1,375.00	2,700.00
5. 利息支出	1,819,884.51	2,687,758.60
其中:卖出回购金融资产支出	1,819,884.51	2,687,758.60
6. 其他费用	199,090.64	225,220.37
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,929,616.59	12,783,335.25
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,929,616.59	12,783,335.25

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:博时安心收益定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	173,969,525.14	22,323,451.44	196,292,976.58
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	8,929,616.59	8,929,616.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	58,135,344.17	7,810,548.95	65,945,893.12
其中:1.基金申购款	91,555,721.80	12,149,328.71	103,705,050.51
2.基金赎回款	-33,420,377.63	-4,338,779.76	-37,759,157.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-8,809,506.61	-8,809,506.61
五、期末所有者权益(基金净值)	232,104,869.31	30,254,110.37	262,358,979.68
项目	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	285,100,871.08	3,699,087.46	288,799,958.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	12,783,335.25	12,783,335.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
其中:1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	285,100,871.08	16,482,422.71	301,583,293.79

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:江向阳 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除以下会计估计变更外,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致:

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

无。

6.4.4.1.2 权证交易

无。

6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

无。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	755,022.28	873,253.72
其中:支付销售机构的客户维护费	171,033.68	217,151.61

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	251,674.01	291,084.61

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

6.4.4.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	博时安心收益定期开放债券A	博时安心收益定期开放债券C	合计
博时基金	38,304.27	-	38,304.27
中国建设银行	16,432.89	-	16,432.89
招商证券	7.24	-	7.24
合计	54,744.40	-	54,744.40
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	博时安心收益定期开放债券A	博时安心收益定期开放债券C	合计
博时基金	41,181.14	-	41,181.14
中国建设银行	115,454.10	-	115,454.10
招商证券	7.08	-	7.08
合计	156,642.32	-	156,642.32

注:支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期 2015年1月1日至2015年6月30日						
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	-	-	-	-	79,682,000.00	28,882.00
上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日						
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	-	-	-	-	-	-

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日		上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	3,085,083.75	24,446.85	3,668,908.82	28,521.38

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期 2015年1月1日至2015年6月30日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量(单位:张)	总金额
-	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量(单位:张)	总金额
招商证券	GK1405	14国开05(增6)	新债场外分销	1,000,000	103,070,000.00

6.4.5 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

@无。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截止本报告期末2015年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额80,069,679.89元,是以如下债券作为质押:

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量(张)	期末估值总额
140205	14国开05(增6)	2015-7-1	111.96	500,000	55,980,000.00
150205	15国开05	2015-7-1	97.47	310,000	30,215,700.00

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2015年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额108,700,000.00元,于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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	固定收益投资	436,984,854.20	96.59
	其中:债券	436,984,854.20	96.59
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	6,491,014.34	1.43
7	其他各项资产	8,915,482.22	1.97
8	合计	452,391,350.76	100.00

7.2 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。

7.3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。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期末未持有股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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	26,447,239.00	10.08
2	央行票据	-	-
3	金融债券	130,749,200.00	49.84
	其中:政策性金融债	130,749,200.00	49.84
4	企业债券	220,276,415.20	83.96
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	59,512,000.00	22.68
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	436,984,854.20	166.56

7.6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

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	140205	14国开05(增6)	500,000	55,980,000.00	21.34
2	150205	15国开05	560,000	54,583,200.00	20.80
3	010107	21国债(7)	249,620	26,447,239.00	10.08
4	122276	13魏桥01	200,000	21,278,000.00	8.11
5	1480262	14太仓港债	200,000	21,206,000.00	8.08

7.7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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9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。

7.10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。

7.11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仓国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有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。

7.12.2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。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	25,798.13
2	应收证券清算款	50,765.50
3	应收股利	-
4	应收利息	8,838,918.59
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,915,482.22

7.12.4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可转换债券。

7.12.5 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。

7.12.6 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。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
博时安心收益定期开放债券A	1,266	157,619.01	74,975,067.82	37.57%	124,570,599.08	62.43%
博时安心收益定期开放债券C	685	89,342.11	18,815,815.82	30.75%	42,383,528.76	69.25%
合计	1,951	133,646.85	93,790,883.64