

信息披露 Disclosure

博时价值增长贰号证券投资基金

2015 半年度报告摘要

<div>博时基金管理有限公司 基金管理人：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</div>																																																						
§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、财务会计报告和基金投资运作情况，未发现本报告中有虚假记载、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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。投资者有风险，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。 本报告中所列数据未经审计。																																																						
本报告自2015年1月1日起至6月30日止。																																																						
§2基金简介																																																						
<table border="1"><tr><td>基金名称</td><td>博时价值增长贰号证券投资基金</td></tr><tr><td>基金代码</td><td>060201</td></tr><tr><td>交易代码</td><td>(961201)申购</td></tr><tr><td>基金运作方式</td><td>契约型开放式</td></tr><tr><td>基金合同生效日</td><td>2000年09月27日</td></tr><tr><td>基金管理人</td><td>博时基金管理有限公司</td></tr><tr><td>基金托管人</td><td>中国建设银行股份有限公司</td></tr><tr><td>报告期末基金份额总额</td><td>3,117,336,806.20份</td></tr><tr><td>基金合同存续期</td><td>不定期</td></tr></table>						基金名称	博时价值增长贰号证券投资基金	基金代码	060201	交易代码	(961201)申购	基金运作方式	契约型开放式	基金合同生效日	2000年09月27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	3,117,336,806.20份	基金合同存续期	不定期																															
基金名称	博时价值增长贰号证券投资基金																																																					
基金代码	060201																																																					
交易代码	(961201)申购																																																					
基金运作方式	契约型开放式																																																					
基金合同生效日	2000年09月27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	3,117,336,806.20份																																																					
基金合同存续期	不定期																																																					
2.2 基金产品说明																																																						
<table border="1"><tr><td>投资目标</td><td>在严格控制基金净值低于价值增长水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的基础上，采取积极主动的资产配置策略，追求基金资产的长期稳定增值。</td></tr><tr><td>投资策略</td><td>本基金采取稳健的投资策略，通过分散化配置，实现基金资产的长期增值。</td></tr><tr><td>业绩比较基准</td><td>本基金投资于沪深300指数中权重较高的股票，其业绩比较基准为沪深300指数收益率加上0.5%的中国国债综合收益率。</td></tr><tr><td>风险收益特征</td><td>本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险和收益之间寻求最佳平衡点为目标。在收益结构上追求上涨风险有下降、上涨收益上升的目标。</td></tr></table>						投资目标	在严格控制基金净值低于价值增长水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的基础上，采取积极主动的资产配置策略，追求基金资产的长期稳定增值。	投资策略	本基金采取稳健的投资策略，通过分散化配置，实现基金资产的长期增值。	业绩比较基准	本基金投资于沪深300指数中权重较高的股票，其业绩比较基准为沪深300指数收益率加上0.5%的中国国债综合收益率。	风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险和收益之间寻求最佳平衡点为目标。在收益结构上追求上涨风险有下降、上涨收益上升的目标。																																									
投资目标	在严格控制基金净值低于价值增长水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的基础上，采取积极主动的资产配置策略，追求基金资产的长期稳定增值。																																																					
投资策略	本基金采取稳健的投资策略，通过分散化配置，实现基金资产的长期增值。																																																					
业绩比较基准	本基金投资于沪深300指数中权重较高的股票，其业绩比较基准为沪深300指数收益率加上0.5%的中国国债综合收益率。																																																					
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险和收益之间寻求最佳平衡点为目标。在收益结构上追求上涨风险有下降、上涨收益上升的目标。																																																					
2.3 基金管理人基本情况																																																						
<table border="1"><tr><td>项目</td><td>基金管理人</td><td>基金托管人</td></tr><tr><td>名称</td><td>博时基金管理有限公司</td><td>中国建设银行股份有限公司</td></tr><tr><td>住所</td><td>深圳市福田区福强路101号</td><td>北京市西城区金融大街25号</td></tr><tr><td>办公地址</td><td>深圳市福田区福强路101号</td><td>北京市西城区金融大街25号</td></tr><tr><td>法定代表人</td><td>王德英</td><td>王洪章</td></tr><tr><td>总经理</td><td>王德英</td><td>王洪章</td></tr><tr><td>副总经理</td><td>王德英</td><td>王洪章</td></tr><tr><td>首席风险官</td><td>王德英</td><td>王洪章</td></tr><tr><td>合规负责人</td><td>王德英</td><td>王洪章</td></tr><tr><td>信息披露负责人</td><td>王德英</td><td>王洪章</td></tr><tr><td>联系人</td><td>王德英</td><td>王洪章</td></tr><tr><td>联系电话</td><td>0755-82588888</td><td>010-67586606</td></tr><tr><td>电子邮箱</td><td>service@boson.com.cn</td><td>tsingking1234@ccbm.com</td></tr><tr><td>客户服务热线</td><td>96105668</td><td>010-67586606</td></tr><tr><td>传真</td><td>0755-83196140</td><td>010-66275683</td></tr></table>						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	住所	深圳市福田区福强路101号	北京市西城区金融大街25号	办公地址	深圳市福田区福强路101号	北京市西城区金融大街25号	法定代表人	王德英	王洪章	总经理	王德英	王洪章	副总经理	王德英	王洪章	首席风险官	王德英	王洪章	合规负责人	王德英	王洪章	信息披露负责人	王德英	王洪章	联系人	王德英	王洪章	联系电话	0755-82588888	010-67586606	电子邮箱	service@boson.com.cn	tsingking1234@ccbm.com	客户服务热线	96105668	010-67586606	传真	0755-83196140	010-66275683				
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																																																				
住所	深圳市福田区福强路101号	北京市西城区金融大街25号																																																				
办公地址	深圳市福田区福强路101号	北京市西城区金融大街25号																																																				
法定代表人	王德英	王洪章																																																				
总经理	王德英	王洪章																																																				
副总经理	王德英	王洪章																																																				
首席风险官	王德英	王洪章																																																				
合规负责人	王德英	王洪章																																																				
信息披露负责人	王德英	王洪章																																																				
联系人	王德英	王洪章																																																				
联系电话	0755-82588888	010-67586606																																																				
电子邮箱	service@boson.com.cn	tsingking1234@ccbm.com																																																				
客户服务热线	96105668	010-67586606																																																				
传真	0755-83196140	010-66275683																																																				
2.4 信息披露方式																																																						
<table border="1"><tr><td>登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址</td><td>http://www.boson.com.cn</td></tr><tr><td>基金半年度报告备置地点</td><td>基金管理人、基金托管人处</td></tr></table>						登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.boson.com.cn	基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处																																													
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.boson.com.cn																																																					
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																																																						
<table border="1"><tr><td>项目</td><td>金额单位：人民币元</td></tr><tr><td>3.1.1 期间数据和指标</td><td>报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)</td></tr><tr><td>本期已实现收益</td><td>566,813,689.42</td></tr><tr><td>本期利润</td><td>629,668,163.19</td></tr><tr><td>加权平均基金份额本期利润</td><td>0.1422</td></tr><tr><td>本期基金份额持有人增长率</td><td>17.53%</td></tr><tr><td>3.1.2 期末数据和指标</td><td>报告期末(2015年6月30日)</td></tr><tr><td>期末可供分配基金份额净值</td><td>-0.1362</td></tr><tr><td>期末基金份额净值</td><td>2.696,791,406.44</td></tr><tr><td>期末基金份额持有人数</td><td>0.086</td></tr></table>						项目	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)	本期已实现收益	566,813,689.42	本期利润	629,668,163.19	加权平均基金份额本期利润	0.1422	本期基金份额持有人增长率	17.53%	3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2015年6月30日)	期末可供分配基金份额净值	-0.1362	期末基金份额净值	2.696,791,406.44	期末基金份额持有人数	0.086																													
项目	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)																																																					
本期已实现收益	566,813,689.42																																																					
本期利润	629,668,163.19																																																					
加权平均基金份额本期利润	0.1422																																																					
本期基金份额持有人增长率	17.53%																																																					
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2015年6月30日)																																																					
期末可供分配基金份额净值	-0.1362																																																					
期末基金份额净值	2.696,791,406.44																																																					
期末基金份额持有人数	0.086																																																					
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。																																																						
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。																																																						
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 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较																																																						
<table border="1"><tr><td>阶段</td><td>基金份额净值增长率①</td><td>基金份额净值增长率标准差②</td><td>业绩比较基准收益率③</td><td>业绩比较基准收益率标准差④</td><td>①-③</td><td>②-④</td></tr><tr><td>过去一个月</td><td>0.30%</td><td>2.26%</td><td>-0.04%</td><td>2.44%</td><td>0.30%</td><td>0.04%</td></tr><tr><td>过去三个月</td><td>0.22%</td><td>2.25%</td><td>0.39%</td><td>2.02%</td><td>0.07%</td><td>0.42%</td></tr><tr><td>过去六个月</td><td>17.53%</td><td>2.16%</td><td>19.63%</td><td>1.55%</td><td>-2.10%</td><td>0.62%</td></tr><tr><td>过去一年</td><td>50.43%</td><td>1.05%</td><td>71.42%</td><td>1.20%</td><td>-20.99%</td><td>0.30%</td></tr><tr><td>过去三年</td><td>30.27%</td><td>1.26%</td><td>59.05%</td><td>1.05%</td><td>-28.95%</td><td>0.21%</td></tr><tr><td>自基金合同生效以来</td><td>140.72%</td><td>1.32%</td><td>310.17%</td><td>1.05%</td><td>-169.45%</td><td>0.27%</td></tr></table>						阶段	基金份额净值增长率①	基金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	0.30%	2.26%	-0.04%	2.44%	0.30%	0.04%	过去三个月	0.22%	2.25%	0.39%	2.02%	0.07%	0.42%	过去六个月	17.53%	2.16%	19.63%	1.55%	-2.10%	0.62%	过去一年	50.43%	1.05%	71.42%	1.20%	-20.99%	0.30%	过去三年	30.27%	1.26%	59.05%	1.05%	-28.95%	0.21%	自基金合同生效以来	140.72%	1.32%	310.17%	1.05%	-169.45%	0.27%
阶段	基金份额净值增长率①	基金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	0.30%	2.26%	-0.04%	2.44%	0.30%	0.04%																																																
过去三个月	0.22%	2.25%	0.39%	2.02%	0.07%	0.42%																																																
过去六个月	17.53%	2.16%	19.63%	1.55%	-2.10%	0.62%																																																
过去一年	50.43%	1.05%	71.42%	1.20%	-20.99%	0.30%																																																
过去三年	30.27%	1.26%	59.05%	1.05%	-28.95%	0.21%																																																
自基金合同生效以来	140.72%	1.32%	310.17%	1.05%	-169.45%	0.27%																																																
注：本基金的业绩比较基准为：70%×沪深300指数收益率+30%×中国国债综合收益率。																																																						
由于本基金采用比例法计算于动态变化的过程中，需要适当再平衡使资产的配比比例符合基金合同约定，基准指数按日按照70%、30%的比例来调整再平衡，再用此的计算方法进行业绩比较的时间序列。																																																						
3.2.2 基金合同生效以来基金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																																																						
§4基金管理人及基金托管人																																																						
4.1 基金管理人及其管理情况																																																						