

博时稳定价值债券投资基金

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

整个上半年,经济始终存在较大的下行压力。年初,市场首先感受到宏观经济增速下降的风险,同时房地产市场有所回暖,股票市场企稳反弹,逻辑情绪一度推动利率触底及年底来的下跌。随后,央行宽松货币政策加码和财政政策的发力,虽然市场对经济下行的担忧从未停止,但是对经济失速的风险基本消除,风险偏好随之大幅提升。

6.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上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、会计估计与上一期年度报告一致。对于在证券交易所上市按摊余成本计量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》所发布的估值价格确定公允价值。

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on fund type, manager, and performance metrics.

4.2 报告期内基金的投资表现
截至2015年6月30日,本基金A类基金份额净值为1.338元,份额累计净值为1.722元;B类基金份额净值为1.326元,份额累计净值为1.686元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为8.19%,B类基金份额净值增长率为8.01%,同期业绩比较基准为1.82%。

6.2 关联交易
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:

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on investment objectives and strategies.

4.3 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.3 对基金取得的企业债券利息收入,应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。

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on risk management and compliance.

4.4 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4 关联交易
6.4.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.5 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.3 关联交易
6.4.3.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.3.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.6 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.4 关联交易
6.4.4.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.4.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.7 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.5 关联交易
6.4.5.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.5.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.8 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.6 关联交易
6.4.6.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.6.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.9 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.7 关联交易
6.4.7.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.7.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.10 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.8 关联交易
6.4.8.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.8.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.11 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.9 关联交易
6.4.9.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.9.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.12 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.10 关联交易
6.4.10.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.10.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.13 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.11 关联交易
6.4.11.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.11.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.14 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.12 关联交易
6.4.12.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.12.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.15 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.13 关联交易
6.4.13.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.13.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.16 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.14 关联交易
6.4.14.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.14.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.17 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.15 关联交易
6.4.15.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.15.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.18 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.16 关联交易
6.4.16.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.16.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.19 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.17 关联交易
6.4.17.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.17.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.20 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.18 关联交易
6.4.18.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.18.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.21 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.19 关联交易
6.4.19.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.19.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.22 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.20 关联交易
6.4.20.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.20.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.23 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.21 关联交易
6.4.21.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.21.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.24 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.22 关联交易
6.4.22.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.22.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.25 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.23 关联交易
6.4.23.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.23.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.26 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.24 关联交易
6.4.24.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.24.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.27 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.25 关联交易
6.4.25.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.25.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 基金名称, 博时稳定价值债券投资基金. Includes details on financial data and performance.

4.28 基金管理人及基金托管人的职责
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

6.4.26 关联交易
6.4.26.1 本基金报告期在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生交易。
6.4.26.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方

Table with 5 columns: 代码, 股票代码, 股票名称, 数量股, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock investments.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%). Lists top 10 stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond investments.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond purchases.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond sales.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond purchases.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond sales.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond purchases.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond sales.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond purchases.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond sales.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond purchases.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond sales.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond purchases.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond sales.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond purchases.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond sales.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond purchases.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond sales.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond purchases.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond sales.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond purchases.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond sales.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond purchases.

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists top 10 bond sales.