

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:二〇一五年八月二十七日

§ 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。
基金管理人保证所披露信息的准确性、及时性和完整性,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或
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其管理的资产,但不保证基金一定盈利。
基金管理的过往业绩并不代表未来表现。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他资料。

本报告年度报告披露半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务数据未经审计。
本报告期自2015年4月29日至2015年6月30日止。

§ 2基金简介

基金简称	博时招财一号保本
基金代码	001238
交易简称	001238
基金市场状态	契约定期开放
基金合同生效日	2015年4月29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
报告期末基金总资产	1,353,010,620.65份
基金合同的存续期	不定期

§ 3基金基本情况

基金名称	博时招财一号保本
基金代码	001238
交易简称	001238
基金市场状态	契约定期开放
基金合同的存续期	2015年4月29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
报告期末基金总资产	1,353,010,620.65份
基金合同的存续期	不定期

§ 4基金产品说明

投资目标 在保障本基金本金安全的前提下,严格控制风险,追求基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金在充分分析宏观经济运行的研究报告,对宏观经济的基本面进行分析和判断,并结合宏观经济的运行机制,利用先进的技术,动态地调整投资组合,风险资产的投资比例,以确保基金在不同周期内得到不同的风险收益。

业绩比较基准 二年定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益均低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金、短期债券型基金。

2.3 基金管理人和基金经理

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 张斯

信息披露负责人 联系电话 0755-83109999 0755-83109984

电子邮件 service@bofchina.com yu_zhang@cmcbchina.com

客户服务电话 95105566 95566

传真 0755-83196140 0755-83196201

§ 5信息披露方式

载披露基金年度报告的管理人互联网网址 http://www.bofchina.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金持有人处

§ 6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4月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日)

本期已实现收益 4,303,820.15

本期利润 -14,006,792.16

加权平均基金份额本期利润 -0.0104

本期基金份额净值增长率为 -10.0%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)

期初可供分配基金份额利润 -0.0104

期末可供分配基金份额 -1,358,911,828.49

期末基金净值 0.990

注:本基金合同生效日为2015年4月29日,投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期间可供分配利润是指期末可供分配利润减去本报告期费用后的余额,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

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

阶段 份额增长百分比(%) 基金份额净值增长率(%) 基金份额净值增长率(%)

过去一个月 -1.20% 0.21% 0.25% 0.01% -1.40% 0.20%

百日滚动收益率 -1.00% 0.10% 0.50% 0.01% -1.50% 0.14%

注:本基金成立于2015年4月29日,本基金的业绩比较基准为:二年定期银行定期存款收益率(税后)。

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

项目 2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日

本期 -10.91% 71.13%

1.利得收入 6,410,584.82

其中:存款利息收入 3,979,723.2

债券利息收入 406,986.00

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,934,522.00

其他利息收入 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.07

其中:股票投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

买入返售金融资产投资收益 -

其他投资收益 -

7.16% 6,589.