

## 博时安荣18个月定期开放债券型 证券投资基金 清算报告

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

报告出具日期:二〇一九年一月二十三日

报告公告日期:二〇一九年一月二十二日

1.重要提示

博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金经中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]2440号注册,于2015年11月24日正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关规定,基金合同生效后,若在开放期结束次日本基金的基金份额持有人数量不满200人,或者基金份额净值低于2亿元,基金管理人经向中国证监会报告,可以终止基金合同。

本基金在开放期结束次日本基金的基金份额持有人数量、为维护基金份额持有人的利益,根据基金合同有关约定,已触发《基金合同》中约定的基金终止条款,为维护基金份额持有人的利益,根据基金合同有关约定,基金管理人将终止本基金并依法清算基金财产程序对本基金进行清算。

2019年1月23日为本基金清算的最后日,由基金管理人博时基金管理有限公司、基金托管人招行银行股份有限公司、基金管理人招行银行股份有限公司、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组,由招行银行股份有限公司、招行银行股份有限公司、上海市通力律师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2.基金概况

2.1 基本情况	博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金
基金名称	博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码	001999
交易代码	001999
基金运作方式	定期开放式
基金合同生效日	2016年1月24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
报告期末基金份额总额	31,142,900.38份
基金合同的延续期	不定期

2.2 基金产品说明	博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金
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	本基金通过上下的下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相结合的方法,根据资产的配置比例,在固定收益类资产(国债、企业债、中短期票据等)和信用类固定收益类资产之间的配置比例。
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,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

3.基金运作情况说明

博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”,经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2440号文关于博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金的批复,由博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)和博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)等有关规定,基金合同生效后,若在开放期结束次日本基金的基金份额持有人数量不满200人,或者基金份额净值低于2亿元,基金管理人经向中国证监会报告,可以终止基金合同。

本基金在开放期结束次日本基金的基金份额持有人数量、为维护基金份额持有人的利益,根据基金合同有关约定,已触发《基金合同》中约定的基金终止条款,为维护基金份额持有人的利益,根据基金合同有关约定,基金管理人将终止本基金并依法清算基金财产程序对本基金进行清算。

4.基金概况

4.1 资产负债表(已经审计)	单位:人民币元
资产	
上年度末 2016年1月31日 (基金最后运作日)	
本年度末 2018年12月31日	
资产总计	
银行存款	21,477,086.71
存出保证金	6,510.42
交易金融资产	20,472,000.00
其中:股票投资	20,472,000.00
买入返售金融资产	19,996,149.00
应收证券清算款	21,731,270.68
应收利息	500,066.62
应收股利	203.03
应收申购款	64,194,914.36
负债总计	68,514,043.15
所有者权益:	
实收基金	31,142,900.38
未分配利润	1,522,479.36
所有者权益合计	32,669,469.73
负债和所有者权益总计	68,514,043.15

4.财务报告

4.1 资产负债表(已经审计)

4.2 清算损益表

注:1.报告截止日2019年1月3日(基金最后运作日),基金份额净值1.0409元,基金份额总额31,142,900.38份。

2.本财务报表的资产负债表的编制期间为2019年1月1日至2019年1月3日(基金最后运作日)止期间。

4.2 清算损益表

注:1.报告截止日2019年1月3日(基金最后运作日),基金份额净值1.0409元,基金份额总额31,142,900.38份。

2.本财务报表的资产负债表的编制期间为2019年1月1日至2019年1月3日(基金最后运作