

博时颐泰混合型证券投资基金

(原博时保泰保本混合型证券投资基金转型)

2018年度报告摘要

2018年12月31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
送出日期:二〇一九年三月二十九日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事会对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。本公司报告已经二分之一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2019年3月28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基金的招募说明书及基金更新。

本年度报告摘要能摘要自基金报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

2018年1月23日起博时保泰保本混合型证券投资基金转型为博时颐泰混合型证券投资基金。原博时保泰保本混合型证券投资基金基金合同自2018年1月1日至2018年7月22日止，博时颐泰混合型证券投资基金基金合同自2018年7月23日至2018年12月31日止。

2 基金简介

2.1 基金的基本情况

2.1.1 博时颐泰混合型证券投资基金

基金简称:博时颐泰混合
基金代码:002813
交易代码:002813
基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2018年7月23日
基金托管人:博时基金管理有限公司
基金销售人:中国建设银行股份有限公司
报告期末基金资产总额:93,463,026.00元

基金合同的存续期:不定期

下属分级基金的基金简称:博时颐泰混合A
下属分级基金的交易代码:002814
报告期末下属分级基金的份额总额:62,616,776.13份

报告期末下属分级基金的份额总额:10,846,250.87份

2.1.2 博时保泰保本混合型证券投资基金

基金简称:博时保泰保本
基金代码:002813
交易代码:002813
基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2016年6月24日
基金托管人:博时基金管理有限公司
基金销售人:中国建设银行股份有限公司
报告期末基金资产总额:160,354,500.40份

基金合同的存续期:不定期

下属分级基金的基金简称:博时保泰保本A
下属分级基金的交易代码:002813
报告期末下属分级基金的份额总额:142,265,651.46份

报告期末下属分级基金的份额总额:18,106,849.03份

2.2 基金产品说明

2.2.1 博时颐泰混合型证券投资基金

投资目标:以追求长期稳健增值为目的，通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的风险管理，合理控制投资组合风险。

投资策略:本基金充分挖掘基金管理人的研究优势，将组合、规范化的基本面研究与量化分析相结合，利用先进的投资技术，精选具有投资价值的股票，以期在控制投资组合风险的基础上获得超额收益。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数*85%。

风险收益特征:本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险收益中等的基金品种，高于货币型基金及债券型基金，低于股票型基金及商品基金。

2.2.2 博时保泰保本混合型证券投资基金

投资目标:在确保保本的前提下，严格控制风险，追求基金资产的稳定增值。

投资策略:本基金充分挖掘基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究与量化分析相结合，利用先进的投资技术，精选具有投资价值的股票，以期在控制投资组合风险的基础上获得超额收益。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数*85%。

风险收益特征:本基金为保本基金，属于证券投资基金中风险收益中等的基金品种，高于货币型基金及债券型基金，低于股票型基金及商品基金。

2.2.3 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

信息披露义务人:孙鹏清:田雨

客户服务电话:0755-83169099:010-67560696

电子邮箱:servicet@postfund.com:Uangang.12@163.com

客户服务电话:95105668:010-67569596

传真:0755-83195140:010-66279583

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网: http://www.postfund.com

网址:

基金年度报告备置地: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 博时颐泰混合型证券投资基金

报告期:2018年1月23日至2018年12月31日

博时颐泰混合A:518,603.13
博时颐泰混合C:33,362.18

本期间应收利息:266,797.28
博时颐泰混合C:7,362.83

加权平均基金份额本期利润:0.0025
博时颐泰混合C:0.0006

本期期末基金资产净值:85,964,160.29
博时颐泰混合C:11,143,026.76

期末可供分配利润:1.0404
博时颐泰混合C:10,127.41

注:本基金合同生效日为2018年7月23日，基金合同生效日起未满一年。

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未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。

上述基金绩效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率将低于所列数字。

3.1.2 博时保泰保本混合型证券投资基金

报告期:2018年1月23日至2018年7月22日

博时保泰保本A:518,603.13
博时保泰保本C:33,362.18

本期间应收利息:266,797.28
博时保泰保本C:7,362.83

加权平均基金份额本期利润:0.0025
博时保泰保本C:0.0006

本期期末基金资产净值:85,964,160.29
博时保泰保本C:11,143,026.76

期末可供分配利润:1.0404
博时保泰保本C:10,127.41

注:本基金合同生效日为2018年7月23日，基金合同生效日起未满一年。

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未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。

上述基金绩效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率将低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 博时颐泰混合型证券投资基金

报告期:2018年1月23日至2018年12月31日

博时颐泰混合A:518,603.13
博时颐泰混合C:33,362.18

本期间应收利息:266,797.28
博时颐泰混合C:7,362.83

加权平均基金份额本期利润:0.0025
博时颐泰混合C:0.0006

本期期末基金资产净值:85,964,160.29
博时颐泰混合C:11,143,026.76

期末可供分配利润:1.0404
博时颐泰混合C:10,127.41

注:本基金合同生效日为2018年7月23日，基金合同生效日起未满一年。

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未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。

上述基金绩效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率将低于所列数字。

3.2.2 博时颐泰混合型证券投资基金

报告期:2018年1月23日至2018年12月31日

博时颐泰混合A:518,603.13
博时颐泰混合C:33,362.18

本期间应收利息:266,797.28
博时颐泰混合C:7,362.83

加权平均基金份额本期利润:0.0025
博时颐泰混合C:0.0006

本期期末基金资产净值:85,964,160.29
博时颐泰混合C:11,143,026.76

期末可供分配利润:1.0404
博时颐泰混合C:10,127.41

注:本基金合同生效日为2018年7月23日，基金合同生效日起未满一年。

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未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。

上述基金绩效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率将低于所列数字。

3.2.3 博时颐泰混合型证券投资基金

报告期:2018年1月23日至2018年12月31日

博时颐泰混合A:518,603.13
博时颐泰混合C:33,362.18

本期间应收利息:266,797.28
博时颐泰混合C:7,362.83

加权平均基金份额本期利润:0.0025
博时颐泰混合C:0.0006

本期期末基金资产净值:85,964,160.29
博时颐泰混合C:11,143,026.76

期末可供分配利润:1.0404
博时颐泰混合C:10,127.41

注:本基金合同生效日为2018年7月23日，基金合同生效日起未满一年。

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未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。

上述基金绩效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率将低于所列数字。

3.2.4 博时颐泰混合型证券投资基金

报告期:2018年1月23日至2018年12月31日

博时颐泰混合A:518,603.13
博时颐泰混合C:33,362.18

本期间应收利息:266,797.28
博时颐泰混合C:7,362.83

加权平均基金份额本期利润:0.0025
博时颐泰混合C:0.0006

本期期末基金资产净值:85,964,160.29
博时颐泰混合C:11,143,026.76

期末可供分配利润:1.0404
博时颐泰混合C:10,127.41

注:本基金合同生效日为2018年7月23日，基金合同生效日起未满一年。

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未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。

上述基金绩效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率将低于所列数字。

3.2.5 博时颐泰混合型证券投资基金

报告期:2018年1月23日至2018年12月31日

博时颐泰混合A:518,603.13
博时颐泰混合C:33,362.18

本期间应收利息:266,797.28
博时颐泰混合C:7,362.83

加权平均基金份额本期利润:0.0025
博时颐泰混合C:0.0006

本期期末基金资产净值:85,964,160.29
博时颐泰混合C:11,143,026.76

期末可供分配利润:1.0404
博时颐泰混合C:10,127.41

注:本基金合同生效日为2018年7月23日，基金合同生效日起未满一年。