

博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF) 2019年半年度报告摘要

“2018年度十大大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中,博时基金在获得“2018年度最佳养老业务及发展基金公司”奖项同时,还荣膺博时基金20周年品牌传播项目拿下了“2018年度品牌传播案例(最佳传播)奖”。此外,博时基金荣获基金业协会授予的“2018年度最佳社会公益实践案例”,在产品业务方面,助力央企供给侧结构性改革的博时央企调整ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金”奖;博时裕福纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观短债债券则荣膺同类可比基金第一的佳绩殊荣。2018年度荣获最佳养老基金“奖”,博时亚洲蓝筹混合债券基金(FOF),博时颐兴稳健定期支付债券双双入选过去三年稳定回报类的前三名榜单。博时五年持续回报ODII明星基金,“五年持续回报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则荣膺“三年持续回报普通债券型明星基金”奖。

2019年2月26日,博时国际在“投资洞察与洞察”(Insights&Mandate)举办的第二届全球资产配置论坛暨2019年度最佳基金经理大奖颁奖典礼上,凭借全球资产配置国际于2018年8月10日共同设立的“博时-东方红中华先锋基金”获“最佳创新产品”大奖。

2019年3月23日,由深圳市福田区金融发展事务首席举办的“睿富湖金融科技创新”颁奖典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术打造量化投资技术3项应用优秀项目奖》,博时基金采用金融科技为业务赋能的创新实践成果获得行业和政府的高度认可。

2019年11月1日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2019年度中债优秀固定收益证券》。凭借在债券市场上除国债和央行的超短期债券,博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号,全行荣获此殊荣的基金公司只有10家。

基金名称	博时颐泽养老 (FOF)
基金代码	007070
交易代码	007070
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2019年3月20日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期内基金份额总额	789,062,652.68份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	博时颐泽养老 (FOF) A
下属分级基金的基金代码	007070
报告期末下属分级基金的份额	607,506,174.44份
2.2基金产品说明	
投资目标	本基金采用目标风险策略,通过控制各类资产的投资比例及基金资产配置比例风险等级控制回撤风险,并力争在此约束下取得最大收益回报,实现养老资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采用目标风险策略,依据“经济周期、通胀与货币、市场估值及政策行为”等四因素进行资产配置,即主要资产的配置与风险,形成对股票、债券及大宗商品等资产类别的宏观配置意见,以风险等级为目标制定资产配置比例;对投资资产的配置,重点考察其长期投资价值、风险控制与流动性,并对照历史比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤情况。通过控制各类资产的投资比例及基金资产配置比例风险等级控制回撤风险,其意义为对投资资产的基金资产配置比例风险等级控制在20%,并力争在此约束下取得最大收益回报,实现养老资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	中证股票型基金指数收益率×20%+中证债券型基金指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金,属于中等预期风险和中等预期收益的证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、货币型基金中基金、债券型基金和基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。

基金管理人	基金托管人
博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
姓名	姓名
孙绍顺	邵炯
联系电话	0755-83168999
010-61057099	
电子邮箱	service@boson.com.cn
custody@boson.com.cn	
客户服务电话	95506
95506	
传真	0755-83161140
010-61057098	

项目	基金管理人	基金托管人
名称	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
姓名	孙绍顺	邵炯
联系电话	0755-83168999	010-61057099
电子邮箱	service@boson.com.cn	custody@boson.com.cn
客户服务电话	95506	95506
传真	0755-83161140	010-61057098

项目	基金管理人	基金托管人
名称	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
姓名	孙绍顺	邵炯
联系电话	0755-83168999	010-61057099
电子邮箱	service@boson.com.cn	custody@boson.com.cn
客户服务电话	95506	95506
传真	0755-83161140	010-61057098

项目	基金管理人	基金托管人
名称	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
姓名	孙绍顺	邵炯
联系电话	0755-83168999	010-61057099
电子邮箱	service@boson.com.cn	custody@boson.com.cn
客户服务电话	95506	95506
传真	0755-83161140	010-61057098

项目	基金管理人	基金托管人
名称	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
姓名	孙绍顺	邵炯
联系电话	0755-83168999	010-61057099
电子邮箱	service@boson.com.cn	custody@boson.com.cn
客户服务电话	95506	95506
传真	0755-83161140	010-61057098

项目	基金管理人	基金托管人
名称	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
姓名	孙绍顺	邵炯
联系电话	0755-83168999	010-61057099
电子邮箱	service@boson.com.cn	custody@boson.com.cn
客户服务电话	95506	95506
传真	0755-83161140	010-61057098

项目	基金管理人	基金托管人
名称	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
姓名	孙绍顺	邵炯
联系电话	0755-83168999	010-61057099
电子邮箱	service@boson.com.cn	custody@boson.com.cn
客户服务电话	95506	95506
传真	0755-83161140	010-61057098

项目	基金管理人	基金托管人
名称	博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
姓名	孙绍顺	邵炯
联系电话	0755-83168999	010-61057099
电子邮箱	service@boson.com.cn	custody@boson.com.cn
客户服务电话	95506	95506
传真	0755-83161140	010-61057098

项目	2019年3月20日 (基金合同生效日)	至2019年6月30日
一、收入	-4,367,691.13	1,070,913.17
1.利息收入	1,626,790.63	-
其中:存款利息收入	320,418.55	-
债券利息收入	6,785.54	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	1,299,586.13	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	-7,701,853.81	-
其中:股票投资收益	-	-
基金投资收益	-8,190,942.22	-
债券投资收益	-360.97	-
资产支持证券投资收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
其他业务收入	489,431.26	-
二、费用	1,930,777.89	233,219.87
1.管理人报酬	3,200,219.87	-
2.托管费	258,917.87	-
3.销售服务费	245,935.87	-
4.交易费用	88,437.08	-
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	-
7.其他费用	34,364.67	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
五、所有者权益(基金净值)变动表	-	-
1.期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
2.本期增减变动	-6,238,490.02	-
3.期末所有者权益(基金净值)	765,773,729.65	-

项目	2019年3月20日 (基金合同生效日)	至2019年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
二、本期增减变动	-6,238,490.02	-
1.管理人报酬	3,200,219.87	-
2.托管费	258,917.87	-
3.销售服务费	245,935.87	-
4.交易费用	88,437.08	-
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	-
7.其他费用	34,364.67	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
五、所有者权益(基金净值)变动表	-	-
1.期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
2.本期增减变动	-6,238,490.02	-
3.期末所有者权益(基金净值)	765,773,729.65	-

项目	2019年3月20日 (基金合同生效日)	至2019年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
二、本期增减变动	-6,238,490.02	-
1.管理人报酬	3,200,219.87	-
2.托管费	258,917.87	-
3.销售服务费	245,935.87	-
4.交易费用	88,437.08	-
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	-
7.其他费用	34,364.67	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
五、所有者权益(基金净值)变动表	-	-
1.期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
2.本期增减变动	-6,238,490.02	-
3.期末所有者权益(基金净值)	765,773,729.65	-

项目	2019年3月20日 (基金合同生效日)	至2019年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
二、本期增减变动	-6,238,490.02	-
1.管理人报酬	3,200,219.87	-
2.托管费	258,917.87	-
3.销售服务费	245,935.87	-
4.交易费用	88,437.08	-
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	-
7.其他费用	34,364.67	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
五、所有者权益(基金净值)变动表	-	-
1.期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
2.本期增减变动	-6,238,490.02	-
3.期末所有者权益(基金净值)	765,773,729.65	-

项目	2019年3月20日 (基金合同生效日)	至2019年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
二、本期增减变动	-6,238,490.02	-
1.管理人报酬	3,200,219.87	-
2.托管费	258,917.87	-
3.销售服务费	245,935.87	-
4.交易费用	88,437.08	-
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	-
7.其他费用	34,364.67	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
五、所有者权益(基金净值)变动表	-	-
1.期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
2.本期增减变动	-6,238,490.02	-
3.期末所有者权益(基金净值)	765,773,729.65	-

项目	2019年3月20日 (基金合同生效日)	至2019年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
二、本期增减变动	-6,238,490.02	-
1.管理人报酬	3,200,219.87	-
2.托管费	258,917.87	-
3.销售服务费	245,935.87	-
4.交易费用	88,437.08	-
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	-
7.其他费用	34,364.67	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
五、所有者权益(基金净值)变动表	-	-
1.期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
2.本期增减变动	-6,238,490.02	-
3.期末所有者权益(基金净值)	765,773,729.65	-

项目	2019年3月20日 (基金合同生效日)	至2019年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
二、本期增减变动	-6,238,490.02	-
1.管理人报酬	3,200,219.87	-
2.托管费	258,917.87	-
3.销售服务费	245,935.87	-
4.交易费用	88,437.08	-
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	-
7.其他费用	34,364.67	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
五、所有者权益(基金净值)变动表	-	-
1.期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
2.本期增减变动	-6,238,490.02	-
3.期末所有者权益(基金净值)	765,773,729.65	-

项目	2019年3月20日 (基金合同生效日)	至2019年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
二、本期增减变动	-6,238,490.02	-
1.管理人报酬	3,200,219.87	-
2.托管费	258,917.87	-
3.销售服务费	245,935.87	-
4.交易费用	88,437.08	-
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	-
7.其他费用	34,364.67	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
五、所有者权益(基金净值)变动表	-	-
1.期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
2.本期增减变动	-6,238,490.02	-
3.期末所有者权益(基金净值)	765,773,729.65	-

项目	2019年3月20日 (基金合同生效日)	至2019年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
二、本期增减变动	-6,238,490.02	-
1.管理人报酬	3,200,219.87	-
2.托管费	258,917.87	-
3.销售服务费	245,935.87	-
4.交易费用	88,437.08	-
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	-
7.其他费用	34,364.67	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
五、所有者权益(基金净值)变动表	-	-
1.期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
2.本期增减变动	-6,238,490.02	-
3.期末所有者权益(基金净值)	765,773,729.65	-

项目	2019年3月20日 (基金合同生效日)	至2019年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
二、本期增减变动	-6,238,490.02	-
1.管理人报酬	3,200,219.87	-
2.托管费	258,917.87	-
3.销售服务费	245,935.87	-
4.交易费用	88,437.08	-
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	-
7.其他费用	34,364.67	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
五、所有者权益(基金净值)变动表	-	-
1.期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
2.本期增减变动	-6,238,490.02	-
3.期末所有者权益(基金净值)	765,773,729.65	-

项目	2019年3月20日 (基金合同生效日)	至2019年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
二、本期增减变动	-6,238,490.02	-
1.管理人报酬	3,200,219.87	-
2.托管费	258,917.87	-
3.销售服务费	245,935.87	-
4.交易费用	88,437.08	-
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	-
7.其他费用	34,364.67	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
五、所有者权益(基金净值)变动表	-	-
1.期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
2.本期增减变动	-6,238,490.02	-
3.期末所有者权益(基金净值)	765,773,729.65	-

项目	2019年3月20日 (基金合同生效日)	至2019年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
二、本期增减变动	-6,238,490.02	-
1.管理人报酬	3,200,219.87	-
2.托管费	258,917.87	-
3.销售服务费	245,935.87	-
4.交易费用	88,437.08	-
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.税金及附加	-	-
7.其他费用	34,364.67	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,238,490.02	-
五、所有者权益(基金净值)变动表	-	-
1.期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
2.本期增减变动	-6,238,490.02	-
3.期末所有者权益(基金净值)	765,773,729.65	-

项目	2019年3月20日 (基金合同生效日)	至2019年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	772,012,219.67	-
二、本期增减变动	-6,238,490.02	-
1.管理人报酬	3,200,219.87	-
2.托管费	258,917.87	-
3.销售服务费	245,935.87	-
4.交易费用	88,437.08	-
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-