

基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年4月21日
S 1 重要提示
基金管理人的董事会及监事会对本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证不存在虚假记载、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。
基金管理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本基金的招募说明书。

本报告期为2012年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基本产品概况

基金简称 博时价值增长混合

基金主代码 050001

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2002年10月9日

报告期末基金份额总额 21,259,610,912.22

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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)

主要财务指标

1.本期已实现收益 -62,783,978.63

2.本期利润 -310,963,754.15

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0145

4.期末基金资产净值 14,971,901,444.88

5.期末基金份额净值 0.7041

注:本基金在成立日至2008年8月31日,本基金的业绩比较基准为价值增长线;自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为:70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率。

本基金业绩比较配置比例处于动态变化的过程中,将通过再平衡来使基金的配置比例符合基金合同要求,基准指数组合每日按70%:30%的比例来调整,再用每只入选的计算方式得到基准指数组合的时间序列。

3.2本基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)

阶段 净值增长率(①) 0.73% 3.51% 1.06% -5.60% -0.33%

业绩比较基准(②) 0.73% 3.51% 1.06% -5.60% -0.33%

①②-③

④⑤-③

⑥⑦-③

⑧⑨-③

⑩⑪-③

⑫⑬-③

⑭⑮-③

⑯⑰-③

⑱⑲-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③

⑳⑳-③</p