

博时医疗保健行业股票型证券投资基金

2013 年度 报告 摘要

自报告期末前一日基金资产净值 × 15% / 当年天数。
7.4.4.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年8月28日至(含)2012年12月31日
本报告期末基金份额持有人数量	74,534,046	175,752,100

注: 支付基金托管人中国银行的托管费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。其计算公式为:
日托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.4.4 与关联方进行银行间同业市场的债券交易的情况
7.4.4.5 关联方为基金提供的相关服务

单位:人民币元

关联方名称	本期 2013年12月31日	上期 2012年12月31日	上年度可比期间 2012年8月28日至(含)2012年12月31日
中国银行	45,146,176.13	237,100.60	14,124,104.16

注: 本基金托管人中国银行的托管费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。其计算公式为:
日托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.4.4 与关联方进行银行间同业市场的债券交易的情况
7.4.4.5 关联方为基金提供的相关服务

单位:人民币元

关联方名称	本期 2013年12月31日	上期 2012年12月31日	上年度可比期间 2012年8月28日至(含)2012年12月31日
中国银行	45,146,176.13	237,100.60	14,124,104.16

注: 本基金截至2013年12月31日止持有以上所公布的重大事件可能产生重大影响而被暂时停牌的股票, 该类股票的公告事项均对当期损益产生重大影响, 经交易所批准复牌。

7.4.5 3. 期末债券正回购交易作为抵押的债券情况
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
(b) 以公允价值计量的金融工具

(1) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值级别可分为:

第一层级: 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层级: 直接或间接(如估值技术)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级: 不可观察的输入值。

于2013年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具属于第一层级的余额为456,172,695.73元, 属于第二层级的余额为16,142,474.12元, 无属于第三层级的余额(2012年12月31日: 第一层级141,117.32, 202,991.9元, 无第二层级和第三层级)。

(ii) 公允价值所属风险等级的重大变动
对于公允价值所属的风险等级, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括暂停交易)的交易不活跃等情形, 本基金不会立即调整至交易最活跃市场且以交易不活跃期间的报价和相关的公允价值输入值。第一层级, 并继续按照公允价值输入值于公允价值输入值对于公允价值输入值的影响程度, 确定公允价值输入值所属第二层级还是第三层级。

(iv) 第三层级公允价值金额和期初变动金额
(2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

8.1 期末基金资产组合情况
8.1.1 股票资产组合情况

单位:人民币元

序号	行业名称	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	医药生物	456,232,496.64	86.33
2	制造业	15,062,633.21	2.85
3	信息技术	15,062,633.21	2.85
4	其他	15,062,633.21	2.85

8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票投资明细

单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	125089	诺诚药业	160,067	15,082,633.21	2.92

8.1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券投资明细
8.1.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细

单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	125089	诺诚药业	160,067	15,082,633.21	2.92

8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	125089	诺诚药业	160,067	15,082,633.21	2.92

8.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细
8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.19 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.20 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.21 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.22 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.23 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.24 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.25 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.26 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.27 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.28 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.29 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.30 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.31 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.32 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.33 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.34 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.35 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.36 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.37 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.38 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.39 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.40 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.41 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.42 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.43 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.44 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.45 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.46 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.47 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.48 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.49 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.50 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.51 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.52 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.53 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.54 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.55 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.56 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.57 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.58 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.59 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.60 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.61 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.62 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.63 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.64 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.65 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细

单位:人民币元

序号	资产支持证券名称	数量(份)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	博时转债	10,000,000	10,000,000	1.92

8.1.66 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细
8.1.67 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名权证投资明细