

博时亚洲票息收益债券型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

会计主体:博时亚洲票息收益债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,195,915,301.54	46,520,611.24	1,242,435,912.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	25,932,033.01	25,932,033.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-771,438,169.36	-16,016,843.07	-787,455,012.43
其中:1.基金申购款	15,252,525.33	570,426.42	15,822,951.75
2.基金赎回款	-786,690,694.69	-16,587,269.49	-803,277,964.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-26,919,359.80	-26,919,359.80
五、期末所有者权益(基金净值)	424,477,132.18	29,516,441.38	453,993,573.56

上年度可比期间
2013年2月1日至2013年6月30日

项目	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,790,533,225.99	-	1,790,533,225.99
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-34,417,954.95	-34,417,954.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-61,355,952.59	1,232,188.14	-60,123,764.45
其中:1.基金申购款	88,832,675.96	1,608,399.44	90,531,075.40
2.基金赎回款	-150,188,628.55	-466,211.30	-150,654,839.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	1,729,177,273.40	-33,185,766.81	1,695,991,506.59

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理人:吴姚东 主管会计工作的负责人:王德英 会计机构负责人:成江

6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税征收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内不予征收营业税且不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的债券利息收益,其涉及的境外所得税征收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.4.2关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	2,901,277.57	5,877,586.15
其中:支付销售机构的客户维护费	1,280,162.96	2,586,665.72

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%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:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。
6.4.4.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	906,649.29	1,836,745.69

注:支付基金管理人招商银行的托管费按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 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3与关联方进行柜台交易市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
无。

单位:人民币元

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商银行	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96

注:本基金的资金银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无余额。

单位:人民币元

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年2月1日至2014年6月30日
招商证券	期末余额: 9,302,501.16 期初余额: 32,226,341.20	期末余额: 16,717,679.66 期初余额: 141,998,718.96