

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年3月28日

§重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招行银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27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本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称:博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(ODII)

基金代码:060030

交易代码:060030

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2013年2月1日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

基金份额净值日期:080,254,014.790

基金合同到期日:不定期

2.2基金产品说明

本基金通过分析亚洲区域国家和地区的宏观经济状况以及各发展阶段的微观数据，寻找投资机会的阶段，在谨慎投资的前提下，争取获取高于业绩比较基准的收益率。

业绩比较基准:JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return

风险等级:中等风险/收益的开放基金

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 招商银行股份有限公司

姓名 张鹏 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755-83169999

电子邮件 service@bosera.com

客户服务电话 95105566

传真 0755-83195140

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问

名称 BROWNS BROTHERS HARRIMAN

境外资产托管人 布朗兄弟恒基有限公司

2.5信息披露方式

披露基金年度报告的管理人互联网网址: http://www.bosera.com

基金年度报告备置地点:基金管理人处

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1近期数据和指标

2014年 2013年2月1日(基金合同生效日)至2013年12月31日

本期初所有者权益 30,485,928.99 97,796,367.09

本期末 23,926,481.81 82,710,194.74

当期平均基金份额变动 0.0334 0.0506

本期基金净值增长率为 6.01% 5.68%

3.2近期数据和指标

2014年末 2013年末

本期末基金资产净值 0.0692 0.0389

本期末基金资产净值增长率 947,607,533.30 1,242,435,912.78

当期平均基金份额净值 1,0765.00 1,0380.00

注:本期已实现收益指基金本期利润收入、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。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计人费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金额单位:人民币元

阶段

期初净值

净值增长

业绩比较基准

净值增长率为

①②③

过去三个月 -0.78% 0.18% 0.81% 0.16% -1.59% 0.02%

过去六个月 0.65% 0.17% 1.76% 0.15% -1.11% 0.02%

过去一年 6.01% 0.16% 8.71% 0.14% -2.70% 0.02%

自基金合同生效日起至今 12.03% 0.20% 4.66% 0.24% 7.37% -0.04%

注:本基金的业绩比较基准为:JP Morgan Asian Credit Index Composite Total

Return

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金

现金分红次数

再投资形式发放总额

年度利润分配合计

备注

2014 0.234 26,079,120.38 840,429.00 26,919,359.00 -

2013 0.175 25,10,858.66 459,352.19 21,169,937.85 -

合计 0.409 51,789,706.04 1,299,591.61 53,089,297.65 -

注:本基金的基金合同于2013年2月1日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内本基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“三、投资范围”、“五、投资限制”的有关规定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.4基金净值表现

3.2.4.1基金净值增长率表现

3.2.4.2基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.5基金管理费计提方法

3.2.6基金管理费的计提比例

3.2.7基金管理费的计提方法

3.2.8基金管理费的计提标准

3.2.9基金管理费的计提比例

3.2.10基金管理费的计提期限

3.2.11基金管理费的支付方式

3.2.12基金管理费的支取办法

3.2.13基金管理费的用途

3.2.14基金管理费的调整

3.2.15基金管理费的复核

3.2.16基金管理费的审计

3.2.17基金管理费的披露

3.2.18基金管理费的纳税义务

3.2.19基金管理费的法律依据

3.2.20基金管理费的其他规定

3.2.21基金管理费的其他规定

3.2.22基金管理费的其他规定

3.2.23基金管理费的其他规定

3.2.24基金管理费的其他规定

3.2.25基金管理费的其他规定

3.2.26基金管理费的其他规定

3.2.27基金管理费的其他规定

3.2.28基金管理费的其他规定

3.2.29基金管理费的其他规定

3.2.30基金管理费的其他规定

3.2.31基金管理费的其他规定

3.2.32基金管理费的其他规定

3.2.33基金管理费的其他规定

3.2.34基金管理费的其他规定

3.2.35基金管理费的其他规定

3.2.36基金管理费的其他规定

3.2.37基金管理费的其他规定

3.2.38基金管理费的其他规定

3.2.39基金管理费的其他规定

3.2.40基金管理费的其他规定

3.2.41基金管理费的其他规定

3.2.42基金管理费的其他规定

3.2.43基金管理费的其他规定

3.2.44基金管理费的其他规定

3.2.45基金管理费的其他规定

3.2.46基金管理费的其他规定

3.2.47基金管理费的其他规定

3.2.48基金管理费的其他规定

3.2.49基金管理费的其他规定

3.2.50基金管理费的其他规定

3.2.51基金管理费的其他规定

3.2.52基金管理费的其他规定

3.2.53基金管理费的其他规定

3.2.54基金管理费的其他规定

3.2.55基金管理费的其他规定

3.2.56基金管理费的其他规定

3.2.57基金管理费的其他规定

3.2.58基金管理费的其他规定

3.2.59基金管理费的其他规定

3.2.60基金管理费的其他规定

3.2.61基金管理费的其他规定

3.2.62基金管理费的其他规定

3.2.63基金管理费的其他规定

3.2.64基金管理费的其他规定

3.2.65基金管理费的其他规定

3.2.66基金管理费的其他规定

3.2.67基金管理费的其他规定

3.2.68基金管理费的其他规定

3.2.69基金管理费的其他规定

3.2.70基金管理费的其他规定

3.2.71基金管理费的其他规定

3.2.72基金管理费的其他规定

3.2.73基金管理费的其他规定

3.2.74基金管理费的其他规定

3.2.75基金管理费的其他规定

3.2.76基金管理费的其他规定

3.2.77基金管理费的其他规定

3.2.78基金管理费的其他规定

3.2.79基金管理费的其他规定

3.2.80基金管理费的其他规定

3.2.81基金管理费的其他规定