

博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金

[2017] 第一季度报告

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年四月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人及董事会对本基金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责任。

基金托管人及董事会对本基金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责任。

基金合同由基金管理人和基金托管人共同签署,自2017年4月21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信息,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金合同由基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。

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。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码:000260

基金运作方式:定期开放式

基金合同生效日:2016年1月26日

报告期截至日期:2017年3月31日

报告期基金份额总额:400,394,566.02份

报告期基金份额净值:1.000

报告期基金份额净值增长率:0.00%

报告期基金份额净值增长率标准差:0.00%

报告期净值收益率:0.00%

报告期净值收益率标准差:0.00%

基金合同由基金管理人和基金托管人共同签署,自2017年4月21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信息,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金合同由基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。

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。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年1月1日至2017年3月31日) 博时安和18个月定期开放C

博时安和18个月定期开放C 2,031,300.47

本期已实现收益 209,042.00

本期利润 590,340.00

已实现收益扣除非定期利润 590,340.00

本期末基金资产净值 114,344,324.00

本期末基金份额净值 1.000

本期末可供分配基金份额利润 1,020.00

注:本基金已实现收益指基金本期利息收入、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。

5.7 期末可供分配基金份额的户数比例为100%。

本基金本报告期末未持有现金。

5.8 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.10 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.11 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.12 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.13 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.14 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.15 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.16 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.17 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.18 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.19 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.20 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.21 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.22 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.23 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.24 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.25 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.26 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.27 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.28 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.29 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.30 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.31 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.32 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.33 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.34 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.35 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.36 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.37 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.38 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.39 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.40 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.41 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.42 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.43 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.44 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.45 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.46 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.47 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.48 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.49 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.50 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.51 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.52 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.53 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.54 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.55 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.56 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.57 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.58 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.59 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.60 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.61 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.62 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.63 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.64 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.65 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.66 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.67 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.68 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.69 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.70 报告期末可供分配基金份额净值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.71