

博时丰达纯债债券型证券投资基金

2017年第四季度报告

1.0087元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-0.25%,同期业绩基准增长率-0.25%。

直预警说明

報告

| | |
|--|--------------|
| | 占基金总资产的比例(%) |
| | |

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|-------|--|
| 1 | 货币资金 | | | |
| 2 | 应收账款 | 3,359,414,000.00 | 9658 | |
| | 其中: 账龄 | 3,359,414,000.00 | 9658 | |
| 3 | 新金融投资 | - | - | |
| 4 | 金融工具投资 | - | - | |
| 5 | 其他金融资产 | - | - | |
| | 其中: 正式确认的买入金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行承兑汇票背书合计 | 45,316,732.37 | 137 | |
| 7 | 其他保资产 | 68,771,940.43 | 208 | |
| 8 | 合计 | 3,413,510,122.80 | 10000 | |

客组合

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.1 本报告期内

立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库以外的股票。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|---------------|
| 1 | 存出保证金 | -- |
| 2 | 应收证券清算款 | -- |
| 3 | 应收股利 | -- |
| 4 | 应收利息 | 68,771,968.83 |
| 5 | 应收申购款 | -- |
| 6 | 其他应收款 | -- |
| 7 | 待摊费用 | -- |
| 8 | 其他 | -- |
| 9 | 合计 | 68,771,968.83 |