

博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十九日

1.1 重要提示

基金管理人、博时基金管理有限公司、基金托管人、中国民生银行股份有限公司、报告送出日期:二〇一八年八月二十九日

1.1 重要提示
基金管理人、博时基金管理有限公司、基金托管人、中国民生银行股份有限公司、报告送出日期:二〇一八年八月二十九日

2.1 基金基本情况

基金名称	博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码	002904
基金简称	博时安仁
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2016年09月24日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	500,784,702,959份
基金存续期限	不定期
下属分级基金名称	博时安仁一年定期开放C 博时安仁一年定期开放E
基金会计年度	002904 002905
基金业绩比较基准	100%×中证综合债指数收益率+0.00%×同期银行定期存款利率(税后)×10%

2.2 基金产品说明
投资目标:在严格控制风险的前提下,本基金力争实现长期稳定的增值,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

投资策略:本基金通过自上而下和自下而上相结合,定性和定量分析相结合的方法,确定资产配置和信用类固定收益类资产(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类资产的配置比例。

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

姓名	姓名	姓名
张皓	罗进	罗进
联系电话	0755-83169999	010-58560966
电子邮箱	service@boson.com.cn	lqf@cmschina.com.cn
客户服务电话	95105668	96688
传真	0755-83161440	010-58560788

2.4 信息披露方式
博时基金年度报告正文的官方网站: http://www.boson.com.cn
基金半年度报告摘要地址: 基金托管人处

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 期间报告指标	本报告期(2018年6月30日)	本报告期末(2018年6月30日)	本报告期末(2017年12月31日)
本期已实现收益	9,464,128.40	1,716,700.00	-
本期利润	14,449,300.00	2,816,000.00	-
加权平均基金份额本期利润	0.0297	0.0296	-
本基金份额净值增长率	2.96%	2.95%	-

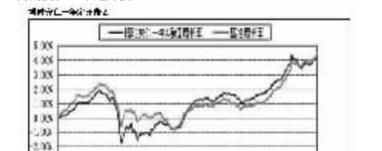
注:本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金业绩表现
注:本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过平滑转换来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照90%、10%的比例进行平滑,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。



阶段	份额净值增长率(长期)	业绩比较基准增长率(长期)	业绩比较基准差值	①-③	②-④
过去一个月	0.05%	0.06%	0.07%	0.05%	0.01%
过去三个月	1.14%	0.10%	1.79%	0.09%	-0.01%
过去六个月	2.96%	0.08%	3.36%	0.07%	-0.06%
过去一年	3.74%	0.06%	3.97%	0.06%	-0.02%
自基金合同生效以来	4.40%	0.06%	4.52%	0.07%	-0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准收益变动的比较
博时安仁一年定期开放A



3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准收益变动的比较
博时安仁一年定期开放A

3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准收益变动的比较
博时安仁一年定期开放A

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金托管人
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,为境内创造财富的先行者。

经理董良泓荣获“中国基金20年最佳基金经理殊荣”,此荣誉于全行业仅有20人获评;博时基金副收基金经理凭借长期稳健的投资业绩荣获“三年期纯债投资最佳基金经理”称号,值得一提的是,这也是陈杨继2016年之后连续两年蝉联该项殊荣,足见市场对基金管理业绩的认可。

2018年6月23日,由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募20年”颁奖典礼在北京举行,公募基金五家主力之一的博时基金长期优良的投研业绩、雄厚的综合实力和对价值投资理念的一贯贯彻共获“最佳资产管理公司”、“最受投资者欢迎基金公司”、“行业特别贡献奖”和“区域影响力奖-珠三角”四项最具份量的公司大奖;博时基金总经理向阳荣获“行业领军人物”奖,同时,博时旗下产品博时双月新定期支付债券基金(000277)获得“最具价值理念基金产品奖-债券型”,博时亚洲票息收益债券(ODI)(人民币060030)、美元现汇:060202、美元现钞:060203)获得“最具投资价值基金产品奖-ODI”。

2018年6月17日,被誉为“证券期货行业科学奖”的“金基金最佳”的第六届证券期货科学奖的评审结果近日在北京揭晓,博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出,一举夺得二等级(DevOps统一研发平台)、三等奖(证券投资基金行业业务软件系统统一测试)以及优秀奖(新一代基金理财综合业务接入平台)三项大奖,成为获得奖项最多的金融机构之一。

2018年5月10日,由《上海证券报》主办的“2018中国基金业峰会暨第十五届金基金颁奖典礼”在上海举行。在此次颁奖典礼上,博时基金荣获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公司大奖;博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李欣获评“金基金最佳”的第六届证券期货科学奖的评审结果近日在北京揭晓,博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出,一举夺得二等级(DevOps统一研发平台)、三等奖(证券投资基金行业业务软件系统统一测试)以及优秀奖(新一代基金理财综合业务接入平台)三项大奖,成为获得奖项最多的金融机构之一。

的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格依照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

6.1 资产负债情况
截至2018年6月30日,本基金总资产为500,784,702.96元,总负债为1,027.16元,净资产为500,783,675.80元。

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
资产:		
银行存款	3,116,397.74	3,021,688.69
结算备付金	8,282,854.34	2,327,628.92
存出保证金	-	1,012.28
应收利息	694,663,000.00	489,321,000.00
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	616,859,435.14	501,963,790.23

6.2 所有者权益情况
截至2018年6月30日,本基金所有者权益总额为500,784,702.96元,其中:基金份额持有人权益为500,784,702.96元。

6.3 所有者权益(基金净值)变动情况
截至2018年6月30日,本基金所有者权益总额为500,784,702.96元,较2017年12月31日增加1,823,915.73元。

6.4 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.5 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.6 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.7 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.8 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.9 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.10 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.11 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.12 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.13 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.14 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.15 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.16 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.17 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.18 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.19 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.20 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.21 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.22 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.23 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.24 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.25 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.26 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

6.27 其他重要事项
报告期内,本基金未发生其他重要事项。

支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

6.3 关联方关系
6.3.1 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
6.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关联关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)	基金管理人,注册地和机构所在地
中国民生银行股份有限公司(“民生银行”)	基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”)	基金管理人股东

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 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.2 关联方报酬
6.4.2.1 基金管理费

项目	本期(2018年1月1日至2018年6月30日)	上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日)
当期发生的基金应支付的管理费	797,887.89	1,488,689.10
其中:支付销售机构的客户维护费	3277.2	4,282.16

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0.60%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×0.60%/当年天数。
6.4.2.2 基金托管费

项目	本期(2018年1月1日至2018年6月30日)	上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日)
当期发生的基金应付的托管费	486,413.31	486,220.74

注:支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%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×0.20%/当年天数。
6.4.2.3 销售服务费

项目	本期(2018年1月1日至2018年6月30日)	上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日)
当期发生的基金应支付的销售服务费	-	-

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费