

博时半导体主题混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	博时半导体主题混合
基金主代码	012650
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 7 月 20 日
报告期末基金份额总额	2,724,638,450.20 份
投资目标	本基金主要投资于半导体主题上市公司股票。在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金为偏股混合型基金。投资策略主要包括主题投资策略、大类资产配置策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中，主题投资策略主要是挖掘半导体产业内的优质证券作为重点投资标的。其次，大类资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，动态调整大类资产配置比例，以争取规避系统性风险。其他资产投资策略有股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、流通受限证券投资策略等。
业绩比较基准	中证全指半导体产品与设备指数收益率×60%+中证港股通综合指数（CNY）收益率×20%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称	博时半导体主题混合 A	博时半导体主题混合 C
下属分级基金的交易代码	012650	012651
报告期末下属分级基金的份额总额	1,493,109,174.32 份	1,231,529,275.88 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)	
	博时半导体主题混合 A	博时半导体主题混合 C
1.本期已实现收益	-31,177,616.02	-27,769,841.34
2.本期利润	-166,191,824.17	-161,405,924.82
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1127	-0.1273
4.期末基金资产净值	898,330,651.71	729,116,071.90
5.期末基金份额净值	0.6017	0.5920

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

1. 博时半导体主题混合A:

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	-16.56%	2.55%	-7.04%	1.67%	-9.52%	0.88%
过去六个月	-10.74%	2.09%	-8.19%	1.36%	-2.55%	0.73%
过去一年	-23.02%	1.91%	-18.51%	1.27%	-4.51%	0.64%
自基金合同 生效起至今	-39.83%	2.01%	-32.30%	1.35%	-7.53%	0.66%

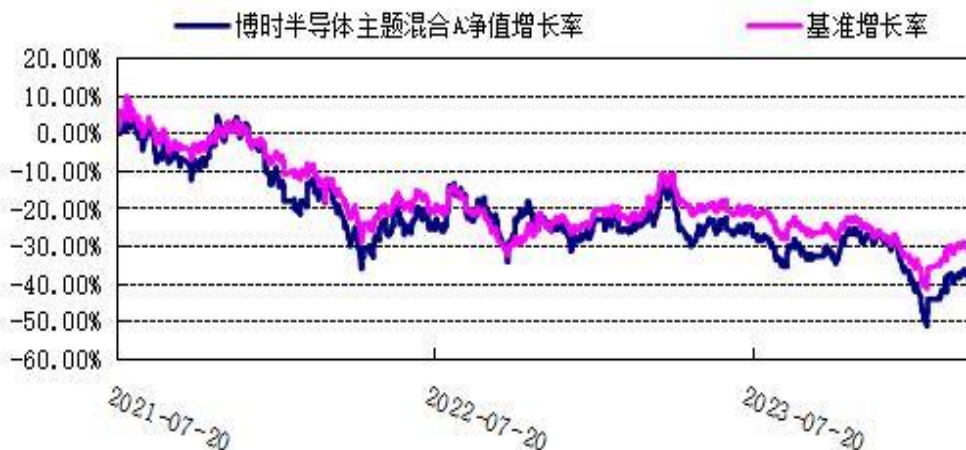
2. 博时半导体主题混合C:

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	-16.69%	2.55%	-7.04%	1.67%	-9.65%	0.88%
过去六个月	-11.03%	2.09%	-8.19%	1.36%	-2.84%	0.73%

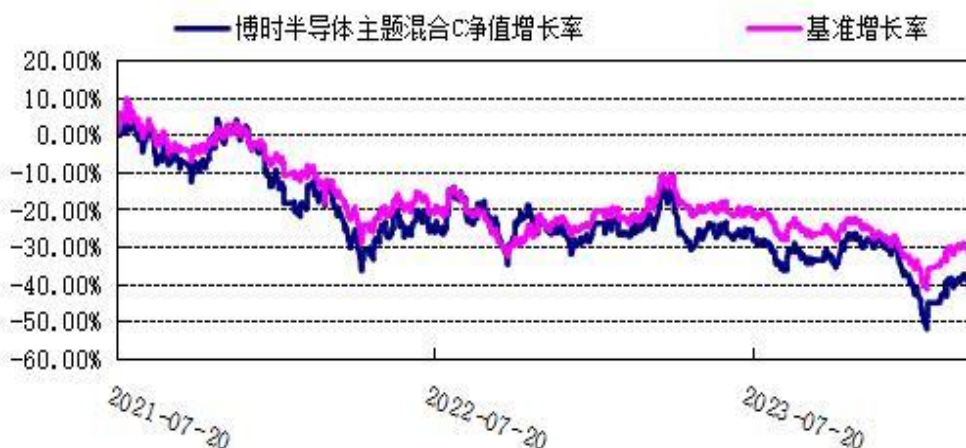
过去一年	-23.49%	1.91%	-18.51%	1.27%	-4.98%	0.64%
自基金合同生效起至今	-40.80%	2.01%	-32.30%	1.35%	-8.50%	0.66%

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

1. 博时半导体主题混合A:



2. 博时半导体主题混合C:



§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曾鹏	公司董事总经理/权益投研一体化总监/权益	2021-07-20	-	19.0	曾鹏先生，硕士。2005 年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012 年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证

	投资四部投资总监/境外投资部总经理/权益投资四部总经理/基金经理			券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理、权益投资主题组负责人、权益投资总部一体化投研总监、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2021年2月9日-2022年7月9日)基金经理。现任公司董事总经理兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、权益投资四部投资总监、境外投资部总经理、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月27日—至今)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日—至今)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时消费创新混合型证券投资基金(2021年11月8日—至今)、博时时代领航混合型证券投资基金(2022年1月25日—至今)、博时军工主题股票型证券投资基金(2022年6月29日—至今)的基金经理。
肖瑞瑾	权益投资四部投资总监助理/基金经理	2021-07-20	-	肖瑞瑾先生，硕士。2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月1日-2018年3月9日)、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月5日-2019年6月21日)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日-2021年4月13日)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020年2月20日-2021年4月13日)的基金经理、权益投资主题组投资总监助理、博时消费创新混合型证券投资基金(2020年10月23日-2021年11月8日)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年9月3日-2021年12月14日)的基金经理。现任权益投资

				四部投资总监助理兼博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月14日—至今)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月27日—至今)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日—至今)、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金(2020年7月29日—至今)、博时创新精选混合型证券投资基金(2021年3月9日—至今)、博时数字经济混合型证券投资基金(2021年6月18日—至今)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时成长回报混合型证券投资基金(2021年12月3日—至今)、博时时代消费混合型证券投资基金(2021年12月21日—至今)、博时回报严选混合型证券投资基金(2022年2月8日—至今)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2023年4月4日—至今)的基金经理。
--	--	--	--	---

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 59 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年一季度，A 股市场整体呈现 V 型走势。红利风格继续在一季度延续较好表现，以贵金属、铜铝等工业金属、石油煤炭为代表的资源行业在一季度领涨，而以电子、计算机、生物医药和房地产等行业在一季度跌幅居前。上证指数、创业板指、科创 50 等主要宽基指数在一季度走势显著分化，其中仅有上证指数上涨 2.23%，成长风格宽基指数均录得下跌。我们认为造成一季度 A 股市场大幅波动的主要原因有三点，首先是雪球、DMA 以及量化私募等结构化产品出现流动性危机，对市场构成冲击；其次，国内经济处于弱复苏区间，尽管 3 月 PMI 数据重新回到 50 以上的扩张区间，但 1-2 月均低于 50，对彼时市场信心构成负面影响；最后，全球宏观经济仍处于长期通胀预期之中，一季度原油、铜铝以及黄金价格重新转为上升趋势，市场普遍预期美联储将在年内进行三次降息，然而过早的降息将提升长期通胀的风险，因此成长风格持续承压，市场风格仍然偏向于资源和红利。

国内宏观经济方面，今年一季度整体经济呈现企稳回升态势。尽管有春节后季节性因素的影响，3 月 PMI 回升到 50.8%，环比上升 1.7 个百分点，时隔 5 个月后重回扩张区间，这表明国内制造业景气度显著恢复，与海关总署发布的 1-2 月出口数据超预期增长也相互印证。房地产市场方面，一季度国内主要城市继续放开限购政策，房地产市场成交情况得到改善，北上广深 3 月二手房网签数据环比显著提升，但平均成交价格仍处于下降趋势，这显示房地产市场下行预期仍未完全扭转，2024 年 1-2 月全国房地产开发投资额同比下降 9.0%，新建商品房销售额同比下降 29.3%，国内部分房地产开发商的债务问题仍较为严峻。2023 年 12 月中央经济工作会议指出：加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。今年一季度地方政府、城投公司也在专项资金支持下开启二手房收储，并用于保障性租赁住房，这表明国内房地产市场底部已经出现，在制造业景气改善拉动下，国内宏观经济的复苏态势将日趋明朗。

流动性方面，一季度国内无风险利率继续下行，十年期国债期货价格继续上行，三十年期为代表的超长期国债表现更为强劲。央行在 2023 年两次降准后，2024 年 2 月继续下调存款准备金率 0.5 个百分点，降准的时间和幅度均超过预期；同时 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）下行 0.25 个百分点，为 LPR 改革以来最大降幅，有效带动贷款利率的持续下降。从信贷和社融数据看，虽然 2 月社融、信贷增速双双回落，主要受到季节性因素和居民融资需求表现不佳的影响，但市场普遍预期 3 月新增信贷和社融将同步环比增长。海外方面，美联储从 2023 年 9 月开始暂停加息，并指引 2024 年最多降息三次。但一季度美国强劲的非农就业数据，显示美国个人消费和服务业通胀仍具有较强韧性，尽管本轮美联储加息进程进入尾声，然而过早的降息将提升长期通胀的风险，资本市场先前较为乐观的降息预期也在逐步修正，体现为美元指数和大宗商品的同步上行。整体看，在强势的美元指数和相对弱势的国内宏观经济背景下，一季度外资整

体流入有限，A 股剩余流动性改善程度有限。

在分析宏观经济、流动性和基本面三大要素后，我们认为 2024 年二季度 A 股市场投资机会仍将是结构性的，市场风格将仍偏向于红利和价值。一季度市场在快速调整中已经充分定价宏观经济和市场交易结构的负面因素，雪球等结构化产品的负面冲击基本出清，因此当前市场整体下行风险有限。其次，随着二季度国内制造业景气的回升、房地产市场负面预期的改善，市场对宏观经济低迷的信心将得到修复，前期跌幅较大的顺周期行业也有估值修复的要求。最后，虽然俄乌和中东地缘政治风险仍处于高位，但考虑到今年是美国大选年，我们预计二季度全球地缘政治风险仍将继续收敛，中美双边关系在旧金山会议后趋于稳定，全球局部性的军事冲突对外需影响不大，随着西方国家补库周期开启，海外需求将在二季度继续提升，这将有利于国内制造业景气度的持续恢复。结构性角度，我们二季度相对看好下游补库存驱动的部分制造业，包括新能源汽车、光伏储能、智能手机和半导体元器件产业链；此外，我们认可海外通胀的长期性和复杂性，因此铜铝等工业金属和贵金属行业仍有相对收益，但短期赔率和投资性价比有所降低；最后，我们长期看好创新驱动的人工智能和中国科技自主创新；人工智能技术仍处于快速发展期，算力和应用是其中最具投资价值的环节；2024 年也将是中国科技自主创新的成果展现之年，投资者对中国科技产业的信心将得到增强。综上，我们认为二季度市场整体下行空间有限，投资机会将更加结构化和多元化，受益于补库周期和科技自主创新的新能源、电子元器件、半导体、人工智能以及有色金属等行业均有一定的投资机会。

组合管理方面，我们继续重点关注三大投资方向：周期复苏、自主创新和人工智能。我们根据下游驱动力，将 A 股半导体行业划分为自主创新驱动的半导体设备材料，宏观经济驱动的消费电子周期类半导体，人工智能驱动的算力半导体，新能源和军工需求驱动的功率及特种半导体等四大细分行业。2024 年二季度，我们相对看好宏观经济复苏驱动的消费电子周期类半导体。首先，我们预计今年二季度国产智能手机销量大概率超预期，随着 AI 手机和国产智能手机新机型发布，消费者购买意愿将得到提升，这将带动电子元器件及芯片库存回补，存储、显示驱动、射频等周期属性的芯片价格将继续回升，上游芯片公司业绩继续改善。其次，国产智能手机新机型的再次发布表明半导体自主创新取得较好进展，核心半导体设备和材料国产化稳步推进，同时这也是半导体行业中有业绩确定性的投资方向。最后，我们预计 2024 年二季度国产人工智能芯片和服务器市场份额将继续提升，2023 年 10 月份美国商务部实施先进计算芯片出口管制新规后，中国人工智能算力芯片厂商开始加速国产替代，随着国产算力中心的招标，国产芯片市场份额也在提升。综上，我们认为当前全球半导体已进入新一轮上行周期，二季度我们继续超配国产智能手机上游芯片设计厂商，超配半导体设备国产化核心龙头厂商，超配国产人工智能算力芯片公司，继续低配新能源和军工驱动的功率及特种半导体。后续我们将紧密跟踪消费电子、人工智能、工业、通信、汽车、新能源、军工等下游行业需求和库存情况，关注半导体自主创新进展和人工智能技术演进，及时调整配置权重，并有效应

对潜在的政策风险。

我们预计 2024 年二季度市场的主要风险因素是输入性通胀。首先，随着国内制造业景气的回升、房地产市场的企稳，宏观经济复苏的持续性将逐步得到验证，国内消费者信心也将同步修复，推动内需稳步向上，构建经济复苏的良好内部循环。其次，我们注意到海外通胀的上行风险近期显著增加，美国非农就业数据持续超预期，服务业通胀维持高位，原油和工业金属价格在强势的美元指数下仍继续走高，这个背景下如果美联储过早进入降息周期将加大长期通胀的风险，并演绎为国内的输入性通胀，国际定价的资源品价格将继续上涨，并挤压中下游制造业利润空间。最后，从长期视角分析，当前全球化秩序的重构已经进入新的阶段，基于比较优势的国际供应链分工体系逐步被政治因素主导的“友岸外包”所取代，尽管短期将拉动对全球原材料和资本品的需求，但长期看全球化经济框架的高效率产业分工时代已经结束，这将导致海外高通胀问题的长期性，并增加了企业经营的不确定性。综上，我们认为 2024 年仍然是风险因素相对集中的年份，并需要时刻保持跟踪和有效应对。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 03 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 0.6017 元，份额累计净值为 0.6017 元，本基金 C 类基金份额净值为 0.5920 元，份额累计净值为 0.5920 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 -16.56%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 -16.69%，同期业绩基准增长率为 -7.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,528,536,237.75	93.58
	其中：股票	1,528,536,237.75	93.58
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-

	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	104,075,982.41	6.37
8	其他各项资产	855,304.13	0.05
9	合计	1,633,467,524.29	100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 35,093,511.44 元，净值占比 2.16%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,184,768,214.08	72.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	29,988.58	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	11,556.45	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	291,843,750.61	17.93
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	3,097.60	0.00
M	科学研究和技术服务业	16,770,255.61	1.03
N	水利、环境和公共设施管理业	15,863.38	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,493,442,726.31	91.77

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
信息技术	35,093,511.44	2.16
合计	35,093,511.44	2.16

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	603501	韦尔股份	1,304,700	128,395,527.00	7.89
2	688981	中芯国际	1,682,243	73,446,729.38	4.51
2	0981	中芯国际	2,553,500	35,093,511.44	2.16

3	300782	卓胜微	974,397	98,988,991.23	6.08
4	688279	峰昭科技	704,962	80,161,229.02	4.93
5	002371	北方华创	223,169	68,200,446.40	4.19
6	603986	兆易创新	929,063	66,771,757.81	4.10
7	300054	鼎龙股份	2,821,000	60,143,720.00	3.70
8	688041	海光信息	679,735	52,516,326.10	3.23
9	688047	龙芯中科	549,192	47,922,493.92	2.94
10	603160	汇顶科技	743,220	43,567,556.40	2.68

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价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。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价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 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，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 报告期内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之外的股票。

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	-
5	应收申购款	855,304.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	855,304.13

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	博时半导体主题混合A	博时半导体主题混合C
本报告期期初基金份额总额	1,378,477,742.44	1,302,172,137.97
报告期期间基金总申购份额	190,842,142.39	130,046,320.65
减：报告期期间基金总赎回份额	76,210,710.51	200,689,182.74
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,493,109,174.32	1,231,529,275.88

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2024-01-01~2024-03-31	670,108,996.45	78,864,195.58	-	748,973,192.03	27.49%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20% 的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

注：1. 申购份额包含红利再投资份额。

2. 份额占比为四舍五入后的结果。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

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。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 3 月 31 日，博时基金公司共管理 372 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15475 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5694 亿元人民币，累计分红逾 1971 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证券监督管理委员会批准博时半导体主题混合型证券投资基金设立的文件
- 2、《博时半导体主题混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《博时半导体主题混合型证券投资基金托管协议》
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- 5、博时半导体主题混合型证券投资基金各年度审计报告正本
- 6、报告期内博时半导体主题混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二四年四月二十二日