博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要

2018年第1号

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

【重要提示】

博时转样分级债券型证券投资基金于2011年5月13日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]708号文核准募集，基金合同于2011年6月10日生效。根据基金合同的有关规定，基金合同生效满2年后，满足基金合同约定的存续条件，博时转样分级债券型证券投资基金不再设开放日申购、赎回业务，但可以转换为上市开放式基金（LOF），基金名称已变更为“博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）”。转样A和转样B的基金份额，已轮换为博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）的不同类别份额。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：国债违约风险、信用风险、经济、社会等环境因素对证券市场的影响产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金封闭期内不允许赎回的风险，本基金的特定风险等。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金在封闭期内，转样A份额表现为风险较低、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，转样A的可能亏损低于达成存续约定应得收益下形投资本金受损的风险；转样B份额则表现出风险较高、收益较高的显著特征，由于本基金的资产及收益的分配将优先满足转样A的约定应得收益的分配，在本基金资产出现极端损失而仅能门至本金情况下转样A的约定应得收益与投资本金全额损失的情况下，则转样B基金份额可能面临无法取得投资收益的风险。

基金管理人依照诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与投资收益变化引致的投资风险，投资者自行承担。

投资者风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩表现并不构成基金业绩表现的保证。

本招募说明书更新所载内容截止日为2017年12月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日。（财务数据未经审计）

一、基金管理人

一、基金管理人概况

名称：博时基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦20层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦20层
法定代表人：张光华
成立时间：1998年7月13日
注册资本：25亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：韩强
联系电话：（0755）83216 9999

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份40%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津泽（集团）有限公司，持有股份16%；上海汇华定业有限公司，持有股份12%；上海盛业股份有限公司，持有股份7%。广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册资本7亿元人民币。注册资本7亿元人民币全部实缴到位。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作，确定基本的投资政策，并对基金经理的决策执行情况进行监督。

公司下设两大总部和二十八个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及交易策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多资产管理部、年金投资部、产品规划部、市场营销部、零售业务部、机构业务部、客户服务部、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察稽核部。

公司设有北京、上海、广州、深圳、成都、青岛、宁波、大连、南京、杭州、重庆、天津、厦门、长沙、郑州、济南、合肥、福州、沈阳、西安、昆明、乌鲁木齐、南昌、石家庄、太原、贵阳、兰州、呼和浩特、海口、银川、西宁、拉萨共31个分公司。

市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区街面营业网点及高区域机构客户的销售与服务工作。机构业务部负责华南、华东地区、华中地区、华北地区、东北地区、西南地区、西北地区街面营业网点及高区域机构客户的销售与服务工作。养老业务部负责公司养老基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务，养老金研究与政策咨询，养老金销售支持与中介运作协调，相关信息服务等工作。养老业务部负责养商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的拓展销售和服务。负责业务部负责到商场柜台和机构网点、重要中介业务及其财务公司等客户的拓展、合作业务跟踪与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

资管策略部负责投资会议管理产配置计划提供宏观研究和策略研究支持、交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督、数据与量化投资研究、在中国证券投资基金业务中的数量量化投资产品的研究和投资管理工作、特定资产管理部负责公司证券投资基金业务、证券投资基金业务管理、证券投资基金的投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际机构研究组、分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区街面营业网点及高区域机构客户的销售与服务工作。机构业务部负责华南、华东地区、华中地区、华北地区、东北地区、西南地区、西北地区街面营业网点及高区域机构客户的销售与服务工作。养老业务部负责养商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的拓展销售和服务。负责业务部负责到商场柜台和机构网点、重要中介业务及其财务公司等客户的拓展、合作业务跟踪与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

资管策略部负责投资会议管理产配置计划提供宏观研究和策略研究支持、交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督、数据与量化投资研究、在中国证券投资基金业务中的数量量化投资产品的研究和投资管理工作、特定资产管理部负责公司证券投资基金业务、证券投资基金业务管理、证券投资基金的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司养老基金业务管理、企业年金产品的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施、公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营、推动公司互联网金融业务的发展和创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

董事会办公室为下设负责投资、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；投资决策管理与著、监事的联络；基金行业政策、公司治理、高级发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、合议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司人员招聘、后续发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作，财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金公司和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到好且最佳控制。监察稽核部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

分设北京分公司、上海分公司、成都分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对北京、沪、成都、郑州和成都人员日常行政管理和对北京、沪、成都和郑州处理公务人员的考核等职能。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

截止到2017年9月30日，公司总人数为2635人，其中研究员和基金经理超过96%拥有硕士及以上学位。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

二、主要成员情况

1.基金管理人董事会成员

张光华先生，1967年生，中共党员，西南财经大学经济学博士，高级经济师。1986年至1992年，任国家外汇管理局成研室副主任，计划处处长；1992年至2000年，任中国人民银行西南省分行副行长兼国家外汇管理局重庆分局局长；中国人民银行广州分行副行长；2002年9月至2007年4月，任广东发展银行行长；2007年4月至2015年7月，历任招商银行执行董事、副行长、副董事长、期间曾任永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商信诺资产管理有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长；2015年7月起，任博时基金管理有限公司董事长兼总经理。

江向阳先生，董事，中共党员，南开大学国际金融博士，诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔教授、获罗伯特·默顿教授、获罗伯特·索罗教授、获斯蒂格·本·阿罗教授、获詹姆斯·布坎南教授、获威廉·夏普教授、获迈伦·斯科尔斯教授、获丹尼尔·卡内曼教授、获弗朗哥·莫迪利安尼教授、获罗伯特·卢卡斯教授、获罗伯特·默顿教授、获小