

博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发行已获中国证监会证监许可[2016]2511号文批准。自2017年03月08日至2017年04月06日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式,存续期间为不定期。本基金的基金合同于2017年04月12日正式生效。

【重要提示】

1.本基金经中国证监会2016年11月01日证监许可[2016]2511号文准予注册募集。

2.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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表示其对本基金的投资价值及风险性判断或认可,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或认可。

3.投资有风险,投资者(认购或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金的产品特性、风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行承担。

4.本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但必须符合中国证监会的相关规定),在正常市场价格下该类金融工具的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他可能预见的特殊情形下,可能导致基金净值出现变化或对本基金资产价值造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务,基金不能实现既定的投资策略和风险。

5.本基金主要投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的基本特性、理性判断市场,并承担基金投资所带来的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格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、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有的特定风险等。

6.本基金为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产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

7.本基金的投资范围主要为依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

8.本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0%—95%;权证投资比例为基金资产净值的0%—3%;每个交易日,在扣除股指期货保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

9.本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者可能因此出现亏损。

10.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也不构成对本基金业绩表现的保证。

11.基金管理人依照恪守勤勉、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

12.本招募说明书中的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,将不晚于2020年9月1日起执行。

13.本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年11月25日,有关财务数据和净值表截止日为2019年03月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

1.基金管理人概况

名称:博时基金管理有限公司

住所:深圳市福田区福华一路699号基金大厦21层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路699号基金大厦21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)83169999

博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[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49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津信托(集团)有限公司,持有股份6%;上海汇华实业有限公司,持有股份12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为25亿元人民币。

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、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设八大总部和三十个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务部、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构一北京、机构二上海、机构三南方、券商业务部、零售一北京、零售二南方、零售一西部、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资部下设股票投资部、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票筛选和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业走势、上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设固定收益总部、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类型固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订、组织落实公司总体市场战略,协同产品和投资体系以及市场部门的协同,拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务的绩效考核和费用管理;公司品牌及产品传播、机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集

中服务部:银行、政策性银行、大型企业保险公、中央汇金公司等重要金融机构。机构一北京负责北方区域其他银行、保险和财务公司等机构业务;机构二上海和机构二南方分别主要负责华东地区、华北地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心

公司社保基金、企业年金、基本养老金以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、养老金销售与支持与平台合作、大宗交易业务、融资业务,做市业务、股指期货业务等工作。

央企业务部:负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和客户服务、合作机构客户拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责定期渠道维护、零售产品营销组织、销售督导;营销策划及公募销售支持;营销培训管理;渠道代销支持与服务;零售体系的绩效考核与费用管理等工作。

宏观策略部:负责对公募基金产品进行宏观研究和策略研究支持。交易部负责基金经理交易的指引并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理支持工作。多元资产部负责公司的基金和基金投资产品的研究和投资管理支持工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金业务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、大客户部(固收部)、交易部、产品设计、重要客户部、研究部、办公室、信息技术部、公司总经理助理、公司总经理、公司总经理助理、公司总经理助理兼理财部总经理兼社保基金基金经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼理财部总经理、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类型固定收益资产的研究和投资工作。

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、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设八大总部和三十个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观

策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务部、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构一北京、机构二上海、机构三南方、券商业务部、零售一北京、零售二南方、零售一西部、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资部下设股票投资部、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票筛选和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业走势、上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设固定收益总部、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类型固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订、组织落实公司总体市场战略,协同产品和投资体系以及市场部门的协同,拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务的绩效考核和费用管理;公司品牌及产品传播、机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集

中服务部:银行、政策性银行、大型企业保险公、中央汇金公司等重要金融机构。机构一北京负责北方区域其他银行、保险和财务公司等机构业务;机构二上海和机构二南方分别主要负责华东地区、华北地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心

公司社保基金、企业年金、基本养老金以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、养老金销售与支持与平台合作、大额交易业务、融资业务,做市业务、股指期货业务等工作。

央企业务部:负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和客户服务、合作机构客户拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责定期渠道维护、零售产品营销组织、销售督导;营销策划及公募销售支持;营销培训管理;渠道代销支持与服务;零售体系的绩效考核与费用管理等工作。

宏观策略部:负责对公募基金产品进行宏观研究和策略研究支持。交易部负责基金经理交易的指引并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理支持工作。多元资产部负责公司的基金和基金投资产品的研究和投资管理支持工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金业务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、大客户部(固收部)、交易部、产品设计、重要客户部、研究部、办公室、信息技术部、公司总经理助理、公司总经理、公司总经理助理、公司总经理助理兼理财部总经理兼社保基金基金经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼理财部总经理、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类型固定收益资产的研究和投资工作。

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、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设八大总部和三十个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观

策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务部、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构一北京、机构二上海、机构三南方、券商业务部、零售一北京、零售二南方、零售一西部、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资部下设股票投资部、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票筛选和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业走势、上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设固定收益总部、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类型固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订、组织落实公司总体市场战略,协同产品和投资体系以及市场部门的协同,拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务的绩效考核和费用管理;公司品牌及产品传播、机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集

中服务部:银行、政策性银行、大型企业保险公、中央汇金公司等重要金融机构。机构一北京负责北方区域其他银行、保险和财务公司等机构业务;机构二上海和机构二南方分别主要负责华东地区、华北地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心

公司社保基金、企业年金、基本养老金以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、养老金销售与支持与平台合作、大额交易业务、融资业务,做市业务、股指期货业务等工作。

央企业务部:负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和客户服务、合作机构客户拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责定期渠道维护、零售产品营销组织、销售督导;营销策划及公募销售支持;营销培训管理;渠道代销支持与服务;零售体系的绩效考核与费用管理等工作。

宏观策略部:负责对公募基金产品进行宏观研究和策略研究支持。交易部负责基金经理交易的指引并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理支持工作。多元资产部负责公司的基金和基金投资产品的研究和投资管理支持工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金业务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、大客户部(固收部)、交易部、产品设计、重要客户部、研究部、办公室、信息技术部、公司总经理助理、公司总经理、公司总经理助理、公司总经理助理兼理财部总经理兼社保基金基金经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼理财部总经理、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类型固定收益资产的研究和投资工作。

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、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设八大总部和三十个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观

策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务部、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构一北京、机构二上海、机构三南方、券商业务部、零售一北京、零售二南方、零售一西部、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资部下设股票投资部、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票筛选和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业走势、上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设固定收益总部、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类型固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订、组织落实公司总体市场战略,协同产品和投资体系以及市场部门的协同,拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务的绩效考核和费用管理;公司品牌及产品传播、机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集

中服务部:银行、政策性银行、大型企业保险公、中央汇金公司等重要金融机构。机构一北京负责北方区域其他银行、保险和财务公司等机构业务;机构二上海和机构二南方分别主要负责华东地区、华北地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心

公司社保基金、企业年金、基本养老金以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、养老金销售与支持与平台合作、大额交易业务、融资业务,做市业务、股指期货业务等工作。

央企业务部:负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和客户服务、合作机构客户拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责定期渠道维护、零售产品营销组织、销售督导;营销策划及公募销售支持;营销培训管理;渠道代销支持与服务;零售体系的绩效考核与费用管理等工作。

宏观策略部:负责对公募基金产品进行宏观研究和策略研究支持。交易部负责基金经理交易的指引并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理支持工作。多元资产部负责公司的基金和基金投资产品的研究和投资管理支持工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金业务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、大客户部(固收部)、交易部、产品设计、重要客户部、研究部、办公室、信息技术部、公司总经理助理、公司总经理、公司总经理助理、公司总经理助理兼理财部总经理兼社保基金基金经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼理财部总经理、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类型固定收益资产的研究和投资工作。

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、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设八大总部和三十个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观

策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务部、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构一北京、机构二上海、机构三南方、券商业务部、零售一北京、零售二南方、零售一西部、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资部下设股票投资部、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票筛选和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业走势、上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设固定收益总部、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类型固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订、组织落实公司总体市场战略,协同产品和投资体系以及市场部门的协同,拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务的绩效考核和费用管理;公司品牌及产品传播、机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集

中服务部:银行、政策性银行、大型企业保险公、中央汇金公司等重要金融机构。机构一北京负责北方区域其他银行、保险和财务公司等机构业务;机构二上海和机构二南方分别主要负责华东地区、华北地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心

公司社保基金、企业年金、基本养老金以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、养老金销售与支持与平台合作、大额交易业务、融资业务,做市业务、股指期货业务等工作。

央企业务部:负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和客户服务、合作机构客户拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责定期渠道维护、零售产品营销组织、销售督导;营销策划及公募销售支持;营销培训管理;渠道代销支持与服务;零售体系的绩效考核与费用管理等工作。

宏观策略部:负责对公募基金产品进行宏观研究和策略研究支持。交易部负责基金经理交易的指引并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理支持工作。多元资产部负责公司的基金和基金投资产品的研究和投资管理支持工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金业务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、大客户部(固收部)、交易部、产品设计、重要客户部、研究部、办公室、信息技术部、公司总经理助理、公司总经理、公司总经理助理、公司总经理助理兼理财部总经理兼社保基金基金经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼理财部总经理、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类型固定收益资产的研究和投资工作。

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、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设八大总部和三十个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观

策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务部、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构一北京、机构二上海、机构三南方、券商业务部、零售一北京、零售二南方、零售一西部、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资部下设股票投资部、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票筛选和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业走势、上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设固定收益总部、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各