博时新兴成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

博时新兴成长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[2007]174号文批准。自2007年07月19日至2007年08月03日通过销售机构公开发售。本基金为封闭式，存续期间为不定期。本基金的基金合同于2007年07月06日正式生效。

【重要提示】

本基金由裕华证券投资基金转型而来。基金转型获裕华证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，经中国证监会2007年06月22日证监基金字[2007]174号文核准。自2007年7月6日起，《裕华证券投资基金基金合同》修订为混合型《博时新兴成长混合型证券投资基金基金合同》。

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），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的绝对规模发生急剧萎缩，基金发生巨额赎回以及基金规模因市场情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大，或法进行正常赎回业务，基金不能实现既定的投资决策等风险。

基金管理人保证本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，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，投资者在办理基金业务时提交的资料信息真实、有效，于交易日（T日）提交的申请，投资者应在T+2日到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，投资者提交的申请经登记机构确认（或不被确认）的后果由投资者承担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守，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。

基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后日。

本招募说明书约定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。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现截止日为2019年09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:深圳市福田区莲花街道福新北区益田路6999号基金大厦21层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路6999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%；天津港（集团）有限公司，持有股份16%；上海红华实业有限公司，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。

公司下设两大总部和三个直属部门，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、多元资产管理部、年金投资部;绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老业务中心、战略客户部、机构一北京、机构一上海、机构一南方、养老业务部、零售一北京、零售一上海、零售一南方、零售一西南、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。

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设投资决策委员会各投资风格小组，特定资产管理部、研究部、股票投资部负责进行股票选择和组合管理。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。固定收益总部下设现金管理组、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团队的协同；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国有银行、政策性银行、大型证券/保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构一北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构一上海和机构一南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老业务部负责公司的社保基金、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台运作协调，相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作。零售一北京、零售一上海、零售一南方、零售一西南负责公司全国范围内零售客户的渠道管理和服务。央企业务部负责国有企业及其子公司、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务跟踪与服务等工作。销售管理部负责公司开渠道维护、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。

宏观策略研究负责为投资决策正逆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。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所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品规划、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要政府部门、监管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。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，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责电话与网络咨询与服务；辅助业务与电话营销理财；营销系统数据维护与挖掘；直销柜台业务；专户合同及备案管理、机构销前支持；专户中台服务与运营支持等工作。

董事会办公室旷[负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司的理、战略发展研究、公司文化建设与公司的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；竞争工作；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、会议及文件管理、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的人员招聘、培训发展、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会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资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良好监督与控制。监察法律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督，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。

另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪，处理业务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及旗下公司博时基金（国际）有限公司。

截止到2019年09月30日，公司总人数为600人，其中研究员和基金经理超120%,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、主要成员简况

1.基金管理人董事会成员

张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长，党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记。广东发展银行董事、行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、董事长、党委副书记，在招商银行期间曾兼任本埠银行董事长，招商基金管理有限公司董事长，招商信诺人寿保险有限公司董事长，招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年8月起，任博时基金管理有限公司董事长直至现任董事长。

江向阳先生，董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融MBA，EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学自总与情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2000-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年11月至7月，任新疆与金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院纪委书记。

苏筱女士，分别于1990年7月及2002年12月获得上海财经大学金融专业学士学位和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于1998年6月、1999年6月及2008年6月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估师资格及证券业从业资格。苏女士曾在国内知名会计师事务所、大型上市公司财务部、外资投资银行等机构的经验，其经验包括:自2015年9月及2016年12月起任新疆昆仑金融集团有限公司总经理及董事;自2016年6月起任招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码:600999;香港联交所上市公司，股票代码:6099）董事;自2014年9月起担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码:600036;香港联交所上市公司，股票代码:3968）董事，自2016年1月至2018年8月任招商局资本投资有限责任公司董事;自2016年11月至2018年8月任招商局创新投资管理有限公司董事;自2015年11月至2017年4月任深圳招商局轮渡有限公司董事;自2013年5月至2015年8月任中远海运集团总公司董事;自2013年6月至2016年12月任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码:601866;香港联交所上市公司，股票代码:2866）董事;自2009年12月至2011年5月担任鹏欣集团有限公司（香港联交所上市公司，股票代码:3363）董事;自2006年7月至2014年9月担任安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码:000543）董事。苏女士在财务会计等相关管理经验，其经验包括:自2011年3月至2015年8月担任中国海运（集团）总公司总会计师;自2007年5月至2011年4月担任安徽省皖能集团有限公司总会计师，并于2010年11月至2011年4月担任该公司副总经理。2018年9月3日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。

王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1996年4月在上海同济大学教学系工作，任教师。1996年4月进入招商证券，先后任上海证券部副总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理、股票销售交易部总经理（简更名为机构业务总理）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届董事会董事。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

陈实庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理、国投证券投行业务部副总经理、华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。

刘瑞华先生，硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南支行、大客户二部、投行部，至山支行行长助理等职位，主要负责营运业务个人金融业务。2011年起，调入交通银行投资部，担任副总经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司投权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级投资经理、总经理、董事等职。同时兼任上海汇华实业有限公司总经理，负责公司整体运营。2018年9月起，担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。2019年10月25日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。

姚立基先生，硕士，独立董事。1968年至1970年就职于上海白猫机械修配厂，任共青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口特区港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2009年11月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任潮电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人身保险有限公司（BCNL）董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

麦立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-加拿大合资远洋运输公司财务处科员、中国远洋运输总公司财务处副处长、中国远洋运输（香港）有限公司财务部经理、香港益丰船务公司财务经理、香港-美罗伦船公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司财务部长和营业部本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。2006.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远投资（新加坡）有限公司总裁;并任新加坡中远业协会会长。2011.11-2015.12，任中国远洋控股股份有限公司（A+H上市公司）执行董事、总经理。2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

赵凯先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站变电站主任；1991.10—1995.12任广为公司葛洲坝水力发电输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12任广为公司葛洲坝水力发电输电工程的安装调试和运行；总经理，兼任中国华能集团董事、深圳国际山热电股份有限公司（上市公司代码0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01—2004.07，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能河源产开发公司总经理；2004.07—2009.03，任华能长城基金管理公司董事长、董事；2004.07—2009.03，任华能河源产开发公司党组书记、总经理；2009.12—2016.8，任朝阳长城基金管理有限公司董事长、朝阳长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8—至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

2.基金管理人监事会成员

何敬女士，1975年出生，中南财经大学会计学硕士，1999年7月至2006年4月任招商证券股份有限公司财务部会计核算岗，2006年4月至2009年4月任招商证券股份有限公司财务部总经理助理，2009年4月至2012年4月任招商证券股份有限公司财务部总经理，2012年2月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理，2015年4月10日起，任博时基金管理有限公司监事会监事长。

陈佳生先生，中央党校经济学硕士，1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行，2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理，福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职重监事。2017年6月起任博时基金管理有限公司监事。

殷长利先生，硕士，监事。1987年至1996年就职于天津港务局计财处，1996年至2012年5月先后任天津港轮驳公司财务科科长、天津港轮驳运公司会计主管，华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理，天津港轮驳有限公司财务部副总经理，2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3月起，任博时基金管理有限公司第五届至第六届监事会监事。

邓岚先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司分管董事总经理兼人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

黄鹏斌先生，工商管理硕士，1996年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中国国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理，固定收益部副总经理、社保组合投资经理，固定收益部总经理，固定收益总库董事总经理、年金投资库总经理、现任公司总经理助理兼社保组合投资经理，高级投资经理，兼任博时资本管理有限公司董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会总工监事。

严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年5月起，任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。

3.高级管理人员

张光华先生，简历同上。

江向阳先生，简历同上。

王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理、电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理兼首席信息官，主管IT、运作、指数与量化投资、养老业务等工作，兼任博时基金有限公司及博时资本管理有限公司董事。

邱军先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼任保险券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事，博时资本管理有限公司董事。

徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。

王颖诚女士，硕法学硕士，替教授。曾供职于广东岭南律师事务所，2002年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

4.基金基金经理

管鹏先生，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券投资基金(2016年2月9日--2016年4月26日)基金经理。现任权益投资总部一体化投研总监兼权益投资主题组负责人、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3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2019年6月27日--至今)的基金经理。

本基金的历任基金经理:何丹鹏（2007年7月6日--2008年7月3日）、刘宜春（2008年7月3日--2011年4月12日）、李培刚（2008年7月31日--2013年1月18日）、魏茂辉（2013年1月9日--2015年1月22日）。

5.投决简要委员会成员

委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、张龙、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞庆

江向阳先生，简历同上。

邵凯先生，简历同上。

黄健斌先生，简历同上。

李权胜先生，硕士，1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学位。1998年至2001年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华大学-香港中文大学全融MBA项目，获得香港中文大学MBA学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003年12月至2006年2月在银华基金工作，任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司，任研究员，2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。2012年8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.29--2014.12.26）基金经理。2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金（2016.7.25--2018.1.5）基金经理。2013年12月开始担任博时精选混合型证券投资基金（2013.12.19--至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理、权益投资价值组负责人、公司投资决策委员会成员。

张龙先生，硕士。1996年起先后在长江证券、长盛基金、华夏基金、北京金百阁投资管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司，现任公司投资决策委员会副会专职委员。

魏凤春先生，博士。1993年起先后在山东经济学院、江南创投、清华大学、江南证券、中信建投证券工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强回报证券投资基金(2015年8月24日--2016年12月19日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年11月30日--2016年12月19日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理、博时绝对收益增强债券基金经理、年持有期混合型基金中基金（FOF）(2019年3月20日--至今)、博时新泽平衡养老目标一年持有期混合型发起式基金(FOF)（2019年8月28日--至今）的基金经理。

欧凯凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理，社保组合投资经理助理。现任公司董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资GARP组负责人、年金投资部总经理、绝对收益投资部总经理、社保组合投资经理。

王俊先生，硕士。2008年从上海交通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、金融地产与公用事业组长、研究部副总经理、博时现金及流动股票基金（2015.5.20--2016.6.8）、博时优势主题股票基金（2015.5.22--2016.6.8）、博时沪港深价值优选混合基金（2017.1.25--2018.3.14）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9--2019.6.10）的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金（2015.1.22--至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9--至今）、博时新兴消费主题混合基金（2017.6.5--至今）、博时优势企业混合基金（2019.6.3--至今）的基金经理。

过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金创立收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博时稳定价值债券投资基金（2006.8.24--2010.8.4）的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金（2010.11.12--2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1--2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8--2014.6.10）、博时双债增强债券型证券投资基金（2013.9.13--2015.7.16）、博时新时富混合型证券投资基金（2015.6.24--2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29--2018.2.6）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1--2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（2014.6.10--2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金（2016.10.24--2018.5.5）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10--2018.5.21）、博时鑫利灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13--2018.6.16）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10--2018.7.30）的基金经理，固定收益总部小募基金组负责人，博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016.3.29--2019.4.30）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29--2019.10.14）的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新组负责人、博时信用债券投资基金（2009.6.10--至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（2016.2.29--至今）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2016.9.6--至今）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29--至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（2016.10.17--至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10--至今）、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金（2018.12.25--至今）、博时转债增强债券型证券投资基金（2019.1.29--至今）、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（2019.7.19--至今）的基金经理。

黄瑞庆先生，博士。2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部EPS及量化组投资部总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资部总监（主持工作）、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金（2015.29--2016.10.24）、博时价值增长贰号混合基金（2016.29--2016.10.24）、博时特许价值混合基金（2015.29--2018.6.21）的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时量化平衡混合基金（2017.5.4--至今）、博时量化多策略股票基金（2018.4.3--至今）、博时量化价值股票基金（2018.6.26--至今）的基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司（简称:交通银行）

公司法定英文名称:BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD

法定代表人/负责人:任德奉

住所:中国上海（目前贸易试验区银城中路188号

办公地址:上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码:200336

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.63亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:陆志俊

电话:96659

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2006年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年美国《财行家》杂志发布的全球下家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，连续五年跻身全球银行20强;根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第150位，较上年提升18位。

截至2019年9月30日，交通银行资产总额为人民币99,328.79亿元。2019年1-9月，交通银行实现净利润归属于母公司股东入账所得61.47亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的专业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良、职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

任德奉先生，副董事长、执行董事、行长、高级经济师。

任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中:2015年10月至2018年6月兼任中国香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长、2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1989年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于西南大学获工学硕士学位。

袁庆先女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理、本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月，历任本行马鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长、会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2006年于新疆财经学院获硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2019年9月30日，交通银行托管证券投资基金436只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDII资金、全国社保基金、养老保险管理基金、企业年金基金、职业年金基金、OFI证券投资资产、ROFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

三、相关服务机构

一、基金份额销售机构

1.直销机构

名称:博时基金管理有限公司北京直销中心

地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

电话:010-65187065

传真:010-65187032,010-65187592

联系人:韩明亮

博时一线通:95105568（免长途话费）

2.代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

注册地址:	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:	北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:	易会满
联系人:	杨菲
传真:	010-66107914
客户服务电话:	95588
网址:	http://www.icbc.com.cn/

(2)中国农业银行股份有限公司

注册地址:	北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:	北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:	周慕冰
客户服务电话:	95599
网址:	http://www.abchina.com

(3)中国银行股份有限公司

注册地址:	北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:	北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:	刘连舸
联系人:	高越
电话:	010-66594973
客户服务电话:	95566
网址:	http://www.boc.cn/

(4)中国建设银行股份有限公司

注册地址:	北京市西城区金融大街25号
办公地址:	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:	田国立
联系人:	张静
传真:	010-66275654
客户服务电话:	95533
网址:	http://www.ccb.com/

(5)交通银行股份有限公司

注册地址:	上海市银城中路188号
办公地址:	上海市银城中路188号
法定代表人:	彭纯
联系人:	王菁
电话:	021-58781234
传真:	021-58408483
客户服务电话:	95559
网址:	http://www.bankcomm.com/

(6)招商银行股份有限公司

注册地址:	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:	深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:	李建红
联系人:	邓炳鹏
电话:	0755-83198888
传真:	0755-83195049
客户服务电话:	95555
网址:	http://www.cmbchina.com/

(7)中信银行股份有限公司

注册地址:	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:	北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦
法定代表人:	李庆萍
联系人:	唐赵峰
传真:	010-89937369
客户服务电话:	95558
网址:	http://bank.ecitic.com/

(8)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:	上海市中山东一路12号
办公地址:	上海市北京东路689号东银大厦25楼
法定代表人:	高国富
联系人:	吴斌
电话:	021-61618888
传真:	021-63602431
客户服务电话:	95528
网址:	http://www.spdb.com.cn

(9)平安银行股份有限公司

注册地址:	北京市西城区太平桥大街25号,甲25号中国光大中心
办公地址:	北京市西城区太平桥大街25号光大中心
法定代表人:	孙建勇
联系人:	朱红
电话:	010-63636153
传真:	010-63636157
客户服务电话:	95595
网址:	http://www.bank.pingan.com/

(10)中国民生银行股份有限公司

注册地址:	北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:	洪崎
联系人:	王继伟
电话:	010-58560666
传真:	010-57092611
客户服务电话:	95568
网址:	http://www.cmbc.com.cn/

(11)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:	北京市西城区金融大街3号
办公地址:	北京市西城区金融大街3号
法定代表人:	张金良
联系人:	陈春林
传真:	010-68858117
客户服务电话:	95580
网址:	http://www.psbc.com

(12)北京银行股份有限公司

注册地址:	北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:	北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人:	张东宁
联系人:	周黎
传真:	010-66226045
客户服务电话:	96526
网址:	http://www.bankofbeijing.com.cn/

(13)北京银行股份有限公司

注册地址:	北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:	北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:	李民吉
联系人:	邓鹏
电话:	010-85238667
传真:	010-85238680
客户服务电话:	95577
网址:	http://www.bjrcb.com.cn/

(14)广发银行股份有限公司

注册地址:	广州市越秀区农林下路83号
办公地址:	广州市越秀区农林下路83号
法定代表人:	王滨
联系人:	陈沙鹏/刘伟
电话:	020-38321497/020-38322566
传真:	020-38321676
客户服务电话:	4008308003
网址:	http://www.cgbchina.com.cn/

(15)平安银行股份有限公司

注册地址:	深圳市深南东路5047号
办公地址:	深圳市深南东路5047号
法定代表人:	谢永林
联系人:	施艺帆
电话:	021-50979394
传真:	021-50979507
客户服务电话:	95511-3
网址:	http://bank.pingan.com

(16)宁波银行股份有限公司

注册地址:	宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:	宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:	陆华裕
联系人:	胡技勤
电话:	0574-89083340
传真:	0574-87050024
客户服务电话:	96574
网址:	http://www.nbcb.com.cn

(17)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:	上海市浦东新区银城中路501号15-20楼,22-27楼
办公地址:	上海市浦东新区银城中路501号15-20楼,22-27楼
法定代表人:	冀光恒
联系人:	施俊荣
电话:	021-38576666
传真:	021-50105124
客户服务电话:	021-962999,4006962999
网址:	http://www.srcb.com/

(18)北京农村商业银行股份有限