

信息披露

Information Exposure

博时主题行业股票证券投资基金更新招募说明书摘要

2005年8月19日 星期五

C01

股市有风险, 慎情重入市。

博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]182号文核准(核准日期2004年11月8日)募集。本基金的基金合同于2005年1月6日正式生效。本基金为契约型上市开放式基金。

重要提示

博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,但中国证监会对本基金基金作出的任何决定,均不表明其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。

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,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者在中购本基金前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。

基金合同及约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并承认《基金合同》、《运作办法》、基金合同及其他有关规范性文件有权利、承担义务。

基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2005年7月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2005年6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
注册地址:	广东省深圳市福田區深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:	广东省深圳市福田區深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人:	吴雄伟
成立时间:	1998年7月13日
注册资本:	1亿元人民币
存续期间:	持续经营
电 话:	(0755)8316 9999
联系人:	李 全

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金字[1998]26号文批准设立。公司股东为金信信托投资有限公司,持有股份48%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;招商证券股份有限公司,持有股份25%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为1亿元人民币。

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。

公司下设七个部门,分别是:市场部、股票投资部、数量化投资部、固定收益部、养老金业务部、研究部、交易部、财务部、信息技术部、基金法律部、行政与人力资源部、基金运作部。市场部从事基金新产品设计、市场开发以及基金销售和客户服务等工作;股票投资部负责进行股票选择和组合管理,数量化投资部负责管理数量化投资产品,为产品设计提供投资建议,资产配置及其他数量化分析支持,为主动式和固定收益产品提供风险控制评价、业绩归因分析;固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理,养老金业务部负责养老金业务的研究、投资和服务工作;研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。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。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。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。行政与人力资源部负责公司员工的招聘、培训和考核。基金运作部负责基金会计核算、基金注册登记、销售及客户服务业务。另设北京分公司、上海分公司和南方大区,分别负责北方、华东、华南地区有网点的基金销售和客户服务工作。

截止2005年5月31日,总人数144人,其中63.2%以上员工具有硕士以上学历。

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

吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金信信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理,基金管理部总经理,公司副总经理,现任博时基金管理有限公司董事长。

肖凤先生,副董事长,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼证券投资委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室处长、处长,证券部副主任。现任博时基金管理有限公司董事、总经理。

杨锦女士,董事,经济学硕士,高级经济师。1992年进入证券行业,历任招商银行证券部副经理(招商证券前身)总经理助理,招商证券副总裁,先后分管招商证券的经纪、电脑、财务、电子商务、研究等业务工作。现任招商证券副总裁,兼任中国证监会第二届理事会常务理事,深圳证券业协会常务理事。

段永平女士,董事,经济学硕士,高级经济师。历任中国农业银行总行人事部劳资处主任科员、副处长、处长,中国长城信托投资公司总经理助理、副总裁。现任中国长城资产管理公司工会委员会副主任委员。

汪晓峰先生,董事,经济学学士。历任加拿大多伦多大学亚太经济研究中心研究员;JP摩根(纽约)证券资产管理中心副总监;Dearborn Financial Institute亚洲区总裁;Pacific World Asset Management Limited大中华区执行董事;香港新鸿基国际有限公司执行董事。2005年3月至今在金信信托投资股份有限公司任职。

戴志峰先生,独立董事,经济学硕士。历任中华人民共和国驻美国大使馆国际副武官,北京国际战略问题研究学会副秘书长,原中共中央台办政研室政策研究室处长,亚太开发股份有限公司总经理。现任标准国际投资管理有限公司董事长。

赵楠女士,独立董事,经济学硕士。历任国家经济体制改革委员会研究员,美国高诚证券(香港)有限公司董事,中国代表处首席代表,法国兴业证券(香港)有限公司董事总经理。现任康联马铁(中国)投资管理有限公司董事,高级投资顾问。

杨毅先生,独立董事,经济学硕士,研究员(教授)。历任中国社会科学院农村发展研究所研究员,海润汇通国际信托投资公司证券业务部副总经理,深圳证券交易所上市委员会委员,深圳证券业协会副主席,中国证券机构部顾问。现任中国社会科学院经济文化研究中心副主任。

2.基金管理人监事会成员

王金先生,监事,硕士学历。曾任贵州证券公司上海业务部交易部经理,招商证券股份有限公司上海(南)证券投资部副经理,现任招商证券股份有限公司上海(南)证券投资部副经理。

包志涛先生,董事,经济学学士,高级经济师。历任中国农业银行信托投资公司业务一部副经理,信托业务部副经理,中国长城信托投资公司资产保全部副经理,现任中国长城资产管理公司债权管理部债权债务处处长。

黄家华先生,监事,商贾学士。历任益高证券及金融有限公司信贷监控员;邓百礼(香港)有限公司市场推广“顾问”;瑞士丰泰私人金融服务有限公司高级投资顾问经理;和准人寿亚洲(香港)有限公司高级投资顾问;Asiatic Financial Global Asset Management Ltd.行政总监;新鸿基优越理财有限公司董事总经理;现任金信信托投资股份有限公司董事会风险控制委员会委员。

尹庆军先生,监事,硕士。历任中央国际洋行世界所助理研究员;中央国际洋行办公厅秘书处外事科秘书;中央国际译出版社出版部主任。1999年1月21日入职时基金管理有限公司,曾任行政管理部人力资源经理,2001年3月起任行政与人力资源部总经理。

3.公司高管人员

吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金信信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理,基金管理部总经理,公司副总经理,现任博时基金管理有限公司董事长。

肖凤先生,副董事长兼总经理,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼投资委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证券部副主任。现任博时基金管理有限公司董事、总经理。

杨锦女士,董事,经济学硕士,高级经济师。1992年进入证券行业,历任招商银行证券部副经理(招商证券前身)总经理助理,招商证券副总裁,先后分管招商证券的经纪、电脑、财务、电子商务、研究等业务工作。现任招商证券副总裁,兼任中国证监会第二届理事会常务理事,深圳证券业协会常务理事。

段永平女士,董事,经济学硕士,高级经济师。历任中国农业银行总行人事部劳资处主任科员、副处长、处长,中国长城信托投资公司总经理助理、副总裁。现任中国长城资产管理公司工会委员会副主任委员。

汪晓峰先生,董事,经济学学士。历任加拿大多伦多大学亚太经济研究中心研究员;JP摩根(纽约)证券资产管理中心副总监;Dearborn Financial Institute亚洲区总裁;Pacific World Asset Management Limited大中华区执行董事;香港新鸿基国际有限公司执行董事。2005年3月至今在金信信托投资股份有限公司任职。

戴志峰先生,独立董事,经济学硕士。历任中华人民共和国驻美国大使馆国际副武官,北京国际战略问题研究学会副秘书长,原中共中央台办政研室政策研究室处长,亚太开发股份有限公司总经理。现任标准国际投资管理有限公司董事长。

赵楠女士,独立董事,经济学硕士。历任国家经济体制改革委员会研究员,美国高诚证券(香港)有限公司董事,中国代表处首席代表,法国兴业证券(香港)有限公司董事总经理。现任康联马铁(中国)投资管理有限公司董事,高级投资顾问。

杨毅先生,独立董事,经济学硕士,研究员(教授)。历任中国社会科学院农村发展研究所研究员,海润汇通国际信托投资公司证券业务部副总经理,深圳证券交易所上市委员会委员,深圳证券业协会副主席,中国证券机构部顾问。现任中国社会科学院经济文化研究中心副主任。

4.基金经理

肖凤先生,1965年出生,经济学硕士。1993年3月毕业于上海同济大学经济管理学院,获工业经济硕士学位。1993年4月至1994年1月在中国宝安集团公司工业部从事项目管理工作。1994年1月至1999年3月于平安证券工作,历任平安证券资产管理部负责人、总经理助理、投资部总经理、基金部经理、上信平安证券有限公司总经理助理,副总经理(主管投资),2000年5月至2002年5月于长盛基金管理有限公司任基金部副经理,2002年5月28日入职博时基金管理有限公司,任基金管理部部门经理。2002年10月起担任博时价值增长基金经理。

杨锐先生,1972年出生,经济学博士,博时基金管理公司研究部策略分析师。1993年毕业于云南大学数学系,获学士学位;1996年毕业于云南大学会计系,获硕士学位;1999年毕业于南开大学经济学系,获硕士学位;1999年12月,在中国人民大学工商管理系工商管理专业硕士研究生入学研究生毕业,获经济学硕士学位;1999年毕业后于芝加哥大学,获得工商管理硕士学位;CFA, 1994年至1997年,在中国证监会发行部工作,任主任科员;2000年2月至8月,在中银国际控股有限公司投资银行部副经理;2000年10月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员,并于2002年11月起担任研究部副总经理;2004年6月至2005年2月,任上投摩根富林明基金管理有限公司研究总监;2005年4月,加入博时基金管理有限公司,任研究部副总经理。

蔡志亮先生,1988年毕业于西南财经大学,获经济学学士学位,1999年获财政部科研所经济学硕士学位,1982年至2001年先后在南云大学、海南信托投资公司管理部,湘财证券有限责任公司海口营业部、北京分公司负责计算机软件管理工作。2001年3月加入博时基金管理有限公司,任金融工程与金融工具部副经理。2004年7月起任数量化投资部副总经理。

邵凯先生,2000年毕业于美国READING大学,硕士。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司资产管理部工作。2000年6月加入博时基金管理有限公司,曾任基金管理部综合经理助理、债权债务经理、固定收益部债务投资经理,任债券基金部副经理,2005年5月起任固定收益部副经理兼债券基金部经理。

5.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

基金托管人概况

名称:	中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
注册地址:	北京市西城区金融大街25号
办公地址:	北京市西城区金融大街25号
邮政编码:	100032
法定代表人:	郭树清
基金托管业务批准文号:	中国证监会证监基金字[1998]12号
成立时间:	2004年09月17日
组织形式:	股份有限公司
注册资本:	壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币
存续期间:	持续经营
联系人:	尹东
联系电话:	(010) 6759 7420

中国建设银行为国内客户提供全面的商业银行服务和产品,尤其在国内基本建设贷款、银行卡、个人住房贷款等领域保持市场领先地位,并因此积累了广泛的高价值客户,个人客户资源。“中国建设银行”已成为中国最受认可的金融服务品牌之一。《泛的《银行家》杂志2004年7月公布的世界1,000家银行一级资本排名中,中国建设银行列第21位。

截至2004年12月31日,中国建设银行资产总额为39,047.85亿元人民币,贷款总额为22,255.85亿元人民币,存款总额为34,893.76亿元人民币;共有员工310,391名。中国建设银行还拥有广泛的分销网络,截至2004年12月31日,在地内外拥有14,467家营业机构和附属子公司,12,457台自动柜员机和466家自助银行。中国建设银行还通过网上银行、重要客户服务中心、95533客户服务中心和手机银行渠道为客户提供网上银行服务。中国建设银行一直致力于开拓托管业务市场,基金托管业务已经成为中国建设银行行的特色业务。

中国建设银行总行设基金托管部,基金托管部下设综合制度处、基金市场部、资产托管处、QDII托管处、基金核算处、基金清算处和监管稽核处7个职能处室,在北京、上海、深圳、辽宁分行设立4个基金托管分部。现有员工50余人。

三、相关服务机构

(一)直销机构

名称:	博时基金管理有限公司
注册地址:	广东省深圳市福田區深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:	广东省深圳市福田區深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人:	吴雄伟
成立时间:	1998年7月13日
注册资本:	1亿元人民币
存续期间:	持续经营
电 话:	(0755)8316 9999
联系人:	李 全

(二)代销机构

名称:	中国建设银行股份有限公司
注册地址:	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:	北京市西城区金融大街25号
法定代表人:	郭树清
客户服务电话:	95533
网址:	www.ccb.cn

名称:	中国工商银行
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:	姜建清
电话:	010-66107900
传真:	010-66107914
客户服务电话:	95588
网址:	www.icbc.com.cn

名称:	交通银行股份有限公司
注册地址:	上海市仙霞路18号
办公地址:	上海市银城中路188号
法定代表人:	蒋祖良
电话:	(021)58781234
传真:	(021)58408842
联系人:	王玮
客户服务电话:	95559

名称:	长江证券有限责任公司
注册地址:	武汉市新华下路特8号
办公地址:	上海汉口路130号
法定代表人:	胡云成
联系人:	杨彬
电话:	027-65799560
传真:	027-85481532
客户服务电话:	027-65799883

名称:	长城证券有限责任公司
注册地址:	深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:	深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:	黄巍鹏
联系人:	曹峰
电话:	0755-83516094
传真:	0755-83516199
客户服务电话:	0755-82288968

名称:	东方证券股份有限公司
注册地址:	上海市浦东大道720号20楼
办公地址:	上海市浦东大道720号20楼
法定代表人:	王益民
联系人:	盛云
电话:	021-50367888
传真:	021-50366868
客户服务电话:	021-962506

名称:	东吴证券股份有限公司
注册地址:	江苏省苏州市十梓街299号
办公地址:	江苏省苏州市十梓街299号
法定代表人:	吴永敏
联系人:	方晓丹
电话:	0512-65581136
传真:	0512-65588201
客户服务电话:	0512-96288

名称:	广发证券股份有限公司
注册地址:	广东省珠海市上海路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:	广东广州天河北路大都会广场36、37、41和42楼
法定代表人:	王志伟
联系人:	肖梅梅
电话:	020-87558888
传真:	020-87557985
客户服务电话:	020-87558888转各营业网点

名称:	国泰君安证券股份有限公司
注册地址:	上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:	杨炯一
电话:	021-62580188-213
传真:	021-62569400
联系人:	芮敏祺
客户服务电话:	400-888-666

名称:	国信证券股份有限公司
注册地址:	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:	何如
联系人:	林建闽
电话:	0755-82130833转2181
传真:	0755-82133302
客户服务电话:	800-810-8868

名称:	华夏证券股份有限公司
注册地址:	北京市东城区新中街68号
法定代表人:	陈耀武
电话:	010-65186758
传真:	010-65186621
联系人:	唐晖
客户服务电话:	400-8888-108(免长途费)

名称:	华泰证券股份有限公司
注册地址:	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:	吴万善
联系人:	袁红彬
电话:	(025)84457777-721
传真:	(025)84579879
客户服务电话:	4008-888-168 (025)84579897

名称:	海通证券股份有限公司
注册地址:	上海市淮海中路98号
办公地址:	上海市淮海中路98号
法定代表人:	王开国
联系人:	姜勇、杨薇
电话:	021-53594566-4125
传真:	021-53858549
客户服务电话:	021-962503

名称:	联合证券有限责任公司
注册地址:	广东省深圳市南山区海德路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:	深圳市南山区海德路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:	马继强
联系人:	廖海清、雷雪梅
电话:	0755-82400007
传真:	0755-82492187
客户服务电话:	400-8888-555、0755-25125666

名称:	金信证券有限责任公司
注册地址:	杭州市杭大路1号
办公地址:	浙江延安西路726号华城大厦东楼12层
法定代表人:	陈唯强
联系人:	邵凡
电话:	0571-87901931
传真:	0571-87902128
客户服务电话:	0571-87901931

名称:	申银万国证券股份有限公司
注册地址:	上海市常熟路171号
法定代表人:	王明权
电话:	021-54033888
联系人:	黄继琳、王稼欣
客户服务电话:	021-962505

名称:	兴业证券股份有限公司
注册地址:	福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:	上海市陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人:	兰荣
联系人:	张彦芳
电话:	021-68419974
传真:	021-68419867
客户服务电话:	021-68419974

名称:	中国银河证券股份有限公司
注册地址:	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:	朱利
电话:	010-66568587
传真:	010-66568536
联系人:	郭京华
客户服务电话:	010-68016655

名称:	中信证券股份有限公司
注册地址:	深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址:	北京朝阳区新源南路6F
法定代表人:	王东明
联系人:	陈忠
电话:	010-84864818-63266
传真:	010-84865560
客户服务电话:	010-84864818-63266

名称:	招商证券股份有限公司
注册地址:	深圳市福田区益田路江苏大厦38—45层
办公地址:	深圳市福田区益田路江苏大厦38—45层
法定代表人:	薛林
联系人:	薛林
电话:	0755-82943511
传真:	0755-82943237
客户服务电话:	400888111、0755-26951111

名称:	招商证券股份有限公司
注册地址:	深圳市福田区益田路江苏大厦38—45层
办公地址:	深圳市福田区益田路江苏大厦38—45层
法定代表人:	薛林
联系人:	薛林
电话:	0755-82943511
传真:	0755-82943237
客户服务电话:	400888111、0755-26951111

名称:	平安证券有限责任公司
办公地址:	深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:	杨秀丽
联系人:	胡永华
电话:	0755-82262888-3617
传真:	0755-82433794
客户服务电话:	95511

名称:	华西证券有限责任公司
注册地址:	四川省成都市陕西街239号
办公地址:	深圳市省城西道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
法定代表人:	张维祺
联系人:	杨玲
电话:	0755-83025430
传真:	0755-83025991
客户服务电话:	4008-888-818

名称:	天和证券经纪有限公司
注册地址:	广州市孝安路2-2
法定代表人:	纪万兴
联系人:	张帆
电话:	0571-87925137
传真:	0571-87922522
客户服务电话:	0571-963636
网址:	www.tbsec.com

名称:	世纪证券有限责任公司
注册地址:	深圳深南大道7088号招商银行大厦41层
办公地址:	深圳深南大道7088号招商银行大厦41层
法定代表人:	段强
电话:	0755-83199599
传真:	0755-83199545
联系人:	邓晖、沈力
联系人:	邓晖、沈力
客户服务电话:	0755-83199511
网址:	www.cscso.com.cn

名称:	世纪证券有限责任公司
注册地址:	深圳深南大道7088号招商银行大厦41层
办公地址:	深圳深南大道7088号招商银行大厦41层
法定代表人:	段强
电话:	0755-83199599
传真:	0755-83199545
联系人:	邓晖、沈力
联系人:	邓晖、沈力
客户服务电话:	0755-83199511
网址:	www.cscso.com.cn

名称:	湘财证券股份有限公司
注册地址:	湖南省长沙市湘兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:	上海市浦东银城东路139号中能联合大厦18楼
法定代表人:	陈学荣
联系人:	陈伟、杜福源
电话:	021-68634518
传真:	021-68685938
客户服务电话:	021-68865020
网址:	www.xcsc.com; www.xcstart.com