

博时天颐债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2014年第2号

博时天颐债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2011]1808号文核准(核准日期为2011年11月11日)募集。本基金的基金合同于2012年2月29日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

【重要提示】

博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要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募集的任何决定,均不表明其对本基金的价值或收益作出实质性判断或保证,也不表明管理人对该基金无风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、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。

投资有风险,投资者在申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。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即,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,并视同《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。

本招募说明书(更新)所载内容截止日期为2014年8月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日(财务数据未经审计)。

第一部分 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:杨鹏

成立时间:1998年7月13日

注册资本:2.5亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:沈茜

联系电话:(0755)8316 9999

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6%;理安股权投资有限公司,持有股份12%;上海盛业股权投资合伙企业,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。

公司下设三大总部和二十一个职能部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部、市场销售总部以及宏观策略部、交易部、产品规划部、互联网金融部、董事长的办公室、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。权益投资总部下设股票投资部(各投资风格小组)、特定资产管理部、研究部和国际部。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特定资产的管理和客户咨询服务。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。国际部负责公司海外投资业务中与权益类资产管理研究相关的工作。固定收益投资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。固定收益总部下设研究管理部、公募基金组、专户组、国际部和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和管理。市场销售总部负责公司全国范围内的客户、销售和售后服务工作。市场销售总部下设机构与零售两大业务线和营销服务部。机构业务线战略客户部、机构—上海、机构—南方三大区域和养老金部、券商业务部两个部门。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构—上海和机构—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。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。券商业务部负责券商渠道开拓和客户服务。零售业务部负责零售—北京、零售—上海、零售—南方三大区域,以及客户服务中心、基金—零售、基金—北京、基金—上海、基金—南方各客户群的渠道销售和客户服务。客户服务中心负责管理客户的服务和咨询工作。营销服务部负责营销策划、总行渠道管理和销售支持等工作。

宏观策略部负责为投资决策审定资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制定交易和执行和监督。产品规划部负责新产品设计、新产品推广、互联网+沟通维护、产品推广以及年度方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融规划设计和互联网金融平台的平台建设和业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网金融平台整合与创新。董事长的办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各会议工作;股东关系管理与董、监、监事的沟通及投资者、基金行业监管、公司治理、战略发展研究;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露;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。总办及办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、品牌推广、对外媒体宣传、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、绩效管理、员工沟通、人力资源部负责公司的招聘管理、薪酬管理、绩效考核、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运营及IT支持系统建设和数据备份等工作。基金运营部负责基金注册登记和基金运营等业务。风险管理部负责建设和完善公司投资风险管理体系和流程,组织开展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察,并向公司管理层的有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司,分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对驻京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外,还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2014年6月30日,公司总人数为389人,其中研究员和基金经理超过34%拥有硕士及以上学历。

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

杨鹏女士,硕士,董事长,深圳市五届人大代表,中国证劵业协会第九届理事常务理事,1983年起历任中国银行股份有限公司总行资产管理部、香港中银集团经济研究部研究员,招商银行股份有限公司,深圳中大投资管理公司常务副总经理,长城基金管理公司副总经理,中信基金管理公司总经理,招商银行独立董事,招商证券股份有限公司董事、总裁。2008年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事长。?现任公司董事长,兼博时基金(国际)有限公司董事会主席、博时资本管理有限公司董事长,招商证券股份有限公司董事。

桑自国先生,博士后,副董事长。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理、副总经理,泰安营业部副总经理,中经信投资公司总经理助理,中经证券有限公司筹备组组长,永汇信用担保有限公司董事长、总经理,中国华融资产管理公司投资事业部总经理助理、副总经理。2011年5月进入中国长城资产管理公司,历任投资事业部副总经理、总经理。2011年7月起,任博时基金管理有限公司董事兼董事。2013年8月起,任博时基金管理有限公司董事会副董事长。

吴姚东先生,博士,北京大学光华管理学院EMBA、董事。1990年至1996年曾任教于湖北省鄂城钢铁厂,历任团委干部,下属合资公司副总经理等职。2002年起加入招商证券股份有限公司,历任国际业务部分析师、招商证券武汉营业部副总经理(主持工作)、招商证券(香港)公司副总经理(主持工作)、国际业务部董事、总裁办主任兼 董事总经理,办公室主任兼 2013年起加入博时基金管理有限公司,任公司总经理,现任公司总经理,兼任博时基金(国际)有限公司董事会副主席兼总裁(CEO)、博时资本管理有限公司副董事长兼总经理。

孔德伟先生,硕士,董事。2001年起,历任瑞银集团(香港分行、日本)有限公司亚太区IT主管、首席营运官、首席财务官,法国巴黎银行(香港)总裁办公室主任兼总经理,瑞银集团(香港)瑞银企业管理(上海)董事总经理。2012年11月加入招商证券股份有限公司,现任招商证券股份有限公司总裁助理,协助公司总裁管理固定收益总部、证券投资部及国际业务部(柜证国际)。

王金宝先生,硕士,董事。1988年起在上海同济大学数学系工作,任教师。1996年4月进入招商证券股份有限公司,历任上海路门路营业部总经理,上海地区总部副总经理(主持工作),证券投资部总经理,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。现任招商证券股份有限公司机构业务董事兼总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司董事会董事。

杨林峰先生,硕士,董事。1988年8月起就职于国家纺织工业部,1992年起历任华源集团控股之上市公司董秘、副总经理、常务副总经理,上海市国资委下属上海海康房产有限公司战略投资部副总经理,现任上海海康房产有限公司执行董事兼总经理。2013年8月起,任博时基金管理有限公司董事。

何旭先生,硕士,独立董事。1973年起,先后在美国匹兹堡大学半导体厂、北京东城区电子仪器厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加国大学担任副校长、布鲁诺斯企业管理国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞士银行资产管理行副理主席。2008年1月,何旭先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博源基金会”,并担任该基金会总干事。2012年7月起,任博时基金管理有限公司董事会独立董事。

李南峰先生,学士,独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济学院、中国人民银行、深圳国际信托投资公司,华南国际信托有限公司工作,历任中国人民银行总行金融研究所研究员,深圳特区人行办公室主任,深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记,华南国际信托有限公司总经理、副董事长。1994年至2008年曾任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年8月起,任博时基金管理有限公司董事会独立董事。

骆小元女士,学士,注册会计师(非执业)、高级经济师,独立董事,兼任中信银行行外监事。1982年起,先后在北京中泰进出口企业处外经处、政府财政科中研研究所、注册会计师协会工作,历任中国财政学会会员(财政研究)杂志副主编、编辑室主任,中国会计学会会员(会计研究)、中国注册会计师协会会员(中国注册会计师)编辑室主任,考试办公室主任兼全国注册会计师考试委员会会员、财务部主任、注册中心主任、总会计师等。2009年3月退休。

2. 基金管理人监事会成员

车晓昕女士,硕士,监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师,珠海证券有限公司经理,招商证券股份有限公司投资银行部副总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理部总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。

彭宇先生,学士,监事。1982年8月起历任中国农业银行总行农贷部副营农业信贷处科员、副科长,中国农业农业发展银行开发信贷处信贷处处长,中国农业银行信贷管理部三部扶贫贷款管理处处长,中国农业银行总行项目评估部副总经理,金桥金融咨询公司副总经理。1999年12月至2011年1月在中国长城资产管理公司工作,先后任评估咨询部副总经理,债权管理部(法律事务部)副总经理,南宁办事处副总经理(党委委员),监察审计部(纪委办公室)总经理。2007年12月至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。2011年1月至今任中国长城资产管理公司控股子公司专事部(总经理级)。2011年7月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。

赵兴利先生,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6月先后任天津港贸易公司财务科科长,天津港货运公司会计主管,华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理,天津港务集团有限公司常务副总经理。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监事会监事。

郑波先生,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人力资源部董事。2008年7月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。

林琦女士,硕士,监事。1998年起历任南方信息系统集成公司软件工程师,北京万豪力电子科技公司任技术经理,博时基金管理有限公司MIS系统分析员,东方基金管理有限公司总经理助理,博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010年4月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。

赵卫平先生,硕士,监事。1996年起先后在山东国际信托投资公司,大鹏证券公司、北京证券有限公司,博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司交易部副总经理。2013年8月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。

3. 高级管理人员

杨鹏女士,简历同上。

吴姚东先生,简历同上。

王德英先生,硕士,副总经理。1996年起先后在北京清华计算机中心任开发部经理,清华紫光股份CAD与信息事业部总工程师。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。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。

董良泓先生,CFA、MBA,副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司,中投上海投资公司,融通基金管理有限公司,长城基金管理有限公司,特定资产高级投资经理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理,特定资产管理部总经理。现任公司副总经理兼高级投资经理,社保组合基金经理,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。

邵凯先生,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经理工作。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、债券组合经理工作,固定收益部副经理兼社保组合基金经理,固定收益部副经理,固定收益部副经理。现任公司副总经理兼高级投资经理、博时主题行业股票基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

孙麒麟女士,商法硕士,督察长,曾供职于广东茂业律师事务所。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。

4. 本基金基金经理

杨永光先生,金融学硕士。1993年至2011年先后桂林电子科技大学研究所、深圳理达医疗器械公司、国海证券研究所工作。2011年3月加入博时基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理。现任博时天颐债券型证券投资基金基金经理(2012年02月29日至今)、博时企债30ETF基金基金经理(2013年07月11日至今)。

5. 投资决策委员会成员

委员:吴姚东、董良泓、邵凯、邓晓峰、黄健斌、魏凤春、聂挺进。

吴姚东先生,简历同上。

董良泓先生,简历同上。

邓晓峰先生,工商管理硕士。1996年至1999年在深圳市银业工贸有限公司任工程师。1999年至2001年在清华大学学习,获硕士学位。2001年至2006年在国泰君安证券股份有限公司资产管理部工作。2006年7月加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部单只账户小组基金经理助理、社保股票基金经理、博时主题行业股票基金(LOP)基金经理。现任权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理,股票投资部价值投资总监,博时主题行业股票基金(LOP)基金基金经理,社保组合投资经理。

黄健斌先生,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,中银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有限公司,历任固定收益部基金经理,博时平衡配置混合型基金经理,固定收益部副经理,社保组合投资经理,固定收益部副经理。现任固定收益部董事总经理兼高级投资经理。

魏凤春先生,经济学博士。1993年起先后在北京经济学院、江南证券、清华大、江南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司,现任宏观策略部总经理兼投资经理。

聂挺进先生,硕士。2004年起在招商局国际有限公司工作。2006年加入博时基金管理有限公司,历任研究员助理、研究员研究员兼基金经理助理、研究员业务主管兼基金经理助理、特定资产管理部投资经理、新晋证券投资经理兼基金经理。现任研究部总经理兼股票投资部CAPM研究员投资总监,博时品牌策略股票基金、博时价值增长混合基金基金经理。

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

注册地址:广州天河区越秀区农林下路83号

办公地址:广州天河区越秀区农林下路83号

法定代表人:董重福

联系人:李静涛

电话:020-38321739

传真:020-87311790

客户服务热线:4008308003

网址:http://www.cpbchina.com.cn/

(12)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳前海深港合作区4047号

办公地址:深圳前海深港合作区4047号

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

电话:021-38637673

传真:021-50979507

客户服务热线:96511-3

网址:http://bank.pingan.com

(13)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南路700号

办公地址:宁波市鄞州区宁南路700号

法定代表人:陆华裕

联系人:胡俊怡

电话:0674-87068240

传真:0674-87060024

客户服务热线:965281

网址:http://www.abcb.com.cn

(14)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88号15-20楼、22-27楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路88号15-20楼、22-27楼

法定代表人:胡晋

联系人:吴海平

电话:021-38576666

传真:021-50106124

客户服务热线:021-962999;4006620999

网址:http://www.srb.com.cn

(15)北京农村商业银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门内大街4110号

办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心大厦

法定代表人:乔瑞

联系人:陈颖

电话:010-63229475

传真:010-63229478

客户服务热线:06198

网址:http://www.bjrcb.com

(16)徽商银行股份有限公司

注册地址:北京西城区复兴门内大街65号

办公地址:合肥市安庆路79号

法定代表人:王瑞华

联系人:叶卓峰

电话:0651-2667635

传真:0651-2667857

客户服务热线:4008896898(安徽省外),96688(安徽省内)

网址:http://www.hsbank.com.cn

(17)浙商银行股份有限公司

注册地址:浙江嘉兴杭州庆春东路288号

办公地址:浙江杭州庆春东路288号

法定代表人:张达洋

联系人:毛惠娟

电话:0671-8769546

传真:0671-8769198

客户服务热线:96627

网址:http://www.zcbank.com

(18)东瑞银行股份有限公司

注册地址:东莞市东城街道体育东路21号

办公地址:东莞市东城街道体育东路21号

法定代表人:廖林

联系人:梁焜峰

电话:0769-22119961

客户服务热线:400196228;0769-96228

网址:http://www.dongruifund.com

(19)杭州银行股份有限公司

注册地址:杭州庆春东路46号杭州银行大厦

办公地址:杭州庆春东路46号杭州银行大厦

法定代表人:吴太甘

联系人:严峻

电话:0671-85108196

传真:0671-85106576

客户服务热线:4008888508;0671-96623

网址:http://www.hzbank.com.cn

(20)南京银行股份有限公司

注册地址:南京市玄武区下南路50号

办公地址:南京市玄武区中山路288号

法定代表人:林复

联系人:刘晖

电话:025-86775336

传真:025-86775376

客户服务热线:4008964000

网址:http://www.njcb.com.cn

(21)江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市洪武北路55号

办公地址:南京市洪武北路55号

法定代表人:黄志勇

联系人:田春慧

电话:025-58587018

传真:025-58587038

客户服务热线:96098,400-86-96098

网址:http://www.jsbchina.com

(22)渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道201-206号

办公地址:天津市河西区马场道201-206号

法定代表人:刘宝凤

联系人:王宏

电话:022-58316666

传真:022-58316669

客户服务热线:400-889-0811

网址:http://www.bhb.com.cn

(23)江苏农村商业银行股份有限公司

注册地址:北京东城区复兴门内大街1号

办公地址:北京西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

联系人:高超

电话:010-6694973

客户服务热线:96566

网址:http://www.boccm.com

(24)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:北京市西城区南滨河路1号院1号楼

法定代表人:王洪章

联系人:张静

电话:010-66276654

客户服务热线:96569

网址:http://www.ccb.com/

(25)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:牛锡明

联系人:曹榕

电话:021-58781234