

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

【重要提示】

1、本基金根据2012年10月8日中国证监会监督委员会《关于核准博时定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]306号)和2012年10月18日《关于博时安心收益定期开放债券型证券投资基金募集期间安排的函(函)》(基金函[2012]936号)的核准,进行募集。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金说明书经中国证监会核准,但并不表明中国证监会对本基金的投资价值及风险作出评价,并不表明其对本基金的投资收益做出任何承诺。基金管理人依照恪守勤勉、诚实信用的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、本基金投资于固定收益品种,投资的类型和风险,投资的基本原则和限制包括:利率风险、本基金持有的信用品种违约带来的信用风险;债券违约风险等;基金经理在封闭运作期间,基金的基本份额持有人不能赎回或赎回的基金的公允价值以及基金经理在管理运作过程中产生的电子平台及风险,等等。此外,本基金以1元人民币面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,本基金的基金份额净值将跌破1元初始面值的风险。本基金为债券型基金,预期收益率相对股票型基金较低,但高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属中低风险-收益的产品。

4、本基金的全部资产可能将被投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债尚未实行公开交易,有可能出现流动性下降的风险。中小企业私募债不能在交易所上市交易,而是通过上场设立固定收益证券综合交易平台及深交所综合协议交易平台进行转让,对致私募债的投资者超过200人的转让不予以受理。本基金在投资于中小企业私募债的期间,面临流动性风险。

5、基金经理在封闭运作期间,基金管理人将暂停申购赎回业务,并暂停大额申购,暂停大额赎回,暂停定期定额投资业务(定期定额申购(赎回)比例不超过10%);每个封闭期首日,基金管理人将根据当日银行间同业拆借利率、银行间同业拆借利率水平调整),但本基金的收益率可能无法达到预期目标的收益率水平,投资者面临降低预期收益率甚至亏损的风险。

6、某些不同于银行存款与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金,投资风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

7、基金的过往业绩不预示其未来表现。

8、本基金的封闭运作期间,基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额,若基金份额持有人错过第一次开放期而未赎回,其份额将自动转入下一个封闭期,至少至下一个开放期止。

9、基金经理通过电子邮件向基金份额持有人发送的“买方自负”规则,在投资人发出投资咨询、投诉等信息时,投资人自行负责。

本招募说明书更新之日前一日内容截止日至2015年6月6日,有关财务数据和净值表截止日为2015年3月31日。(财务数据未经审计)

第一部分 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:广东省深圳市福田区深南大道7088号招行银行大厦29层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招行银行大厦29层

法定代表人:洪小源

联系人:韩晶

联系电话:(0755)8216_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,持有股权49%;中国长城资产管理公司,持有股权2.5%;上海浦东发展(集团)有限公司,持有股权6%;上海汇华实业有限公司,持有股权1.2%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股权6%;上海建工集团有限公司,持有股权0.2%。注册资本2亿元人民币。

公司法定代表人:招晓明

公司住所:深圳市福田区深南大道7088号招行银行大厦29层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招行银行大厦29层

法定代表人:洪小源