

信息披露

Disclosure

上接B244版

联系人:王一彦
电话:021-20333333

传真:021-50498825
电话:021-400889588
网站: <http://www.longone.com.cn>
(79)恒泰证券股份有限公
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:刘汝军
联系人:张同亮
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
客户服务电话:0471-4961269
网站: <http://www.cnht.com.cn/>
(80)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
法定代表人:裘强
联系人:周欣珍
电话:0791-6285337
传真:0791-6289395
客户服务电话:0791-96168
网站: <http://www.gsstock.com/>
(81)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号
办公地址:四川省成都市陕西街239号
法定代表人:杨炯阳
联系人:张曼
电话:010-68716150
传真:028-86150040
客户服务电话:4008888818
网站: <http://www.hx168.com.cn>
(82)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:许建平
联系人:李巍
电话:010-88085338
传真:010-88085240
客户服务电话:40080000562
网站: <http://www.hysec.com>
(83)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0631-81283938
传真:0631-81283900
客户服务电话:05538
网站: <http://www.lqzq.com.cn/>
(84)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:姜昧军
联系人:袁媛
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
客户服务电话:0755-83199699
网站: <http://www.csco.com.cn/>
(85)中航证券有限公司
注册地址:南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:王宣四
联系人:余雅娜
电话:0791-6768763
传真:0791-6769414
客户服务电话:400-8866-567
网站: <http://www.avicsec.com/>
(86)华林证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区田路178号华融大厦5.6楼
办公地址:深圳市福田区田路178号华融大厦5.6楼
法定代表人:蔡荣军
联系人:耿贵波
电话:0755-82707855
传真:0755-23613751
客户服务电话:全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008902888
网站: <http://www.chinalions.com/>
(87)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:方加春
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客户服务电话:4008888128
网站: <http://www.tebon.com.cn>
(88)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东大街232号陕西信托大厦16-17楼
办公地址:西安市西五路海太大厦4层422室
法定代表人:刘建武
联系人:刘萍萍
电话:029-87406488
传真:029-87406387
客户服务电话:95582
网站: <http://www.westsecu.com/>
(89)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张荣贵
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客户服务电话:96326 (福建省外请加0591)
网站: <http://www.hfzq.com.cn>
(90)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客户服务电话:0931-4890619 4890618 4890100
网站: <http://www.hlzqgs.com/>
(91)中国国际金融有限公司
注册地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人:李剑阁
联系人:王雪薇
电话:010-65051166
传真:010-65051166
客户服务电话:(010)8679238/85679169; (0755)83195000; (021)63861195; 63861196
网站: <http://www.cicco.com.cn/>
(92)财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市解放路111号
办公地址:杭州市庆元路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人:沈继宁
联系人:董卿
电话:0571-87822359
传真:0571-87925100
客户服务电话:96336 (上海地区962236)
网站: <http://www.ctsec.com>
(93)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公大楼47层01单元
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
法定代表人:张永衡
联系人:赖君伟
电话:0755-23902400
传真:0755-82555400
客户服务电话:4001840028
网站: <http://www.wkzq.com.cn>
(94)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人:洪家新
联系人:陈敏
电话:021-64316642
传真:021-64330051
客户服务电话:021-32109999, 029-68918888
网站: <http://www.cfsc.com.cn>
(95)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜秋
联系人:牟冲
电话:010-5832 8112
传真:010-5832 8748
客户服务电话:4008978827
网站: <http://www.ubscc.com.cn>
(96)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心

A栋第18层-21层 及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:卢增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客户服务电话:4006008008
网站: <http://www.cjis.com>
(97)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新新发展大楼7层、8层
法定代表人:黄扬录
联系人:罗艺璇
电话:0755-82570586
客户服务电话:4001020211
网站: <http://www.zszq.com.cn>
(98)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市回民区大街1号长安金融中心西楼11层
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈彬彬
电话:010-8806830
传真:010-66412537
客户服务电话:010-66413306
网站: <http://www.lxzq.com.cn>
(99)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
联系人:陈思
电话:021-33606736
传真:021-33606760
客户服务电话:95564
网站: <http://www.lxzq.com.cn>
(100)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙杨
联系人:张青北
电话:0451-95863696
传真:0451-82287211
客户服务电话:4006662288
网站: <http://www.hjqz.com.cn>
(101)九州证券股份有限公司
注册地址:青海省西宁市城中区西大街11号
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层
法定代表人:曲国辉
联系人:刘中华
电话:010-63889326
传真:—
客户服务电话:4006543218
网站: <http://www.tyzq.com.cn>
(102)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街5号新盛大厦A座
办公地址:北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613
法定代表人:赵大建
联系人:李微
电话:010-59355941
传真:010-66553791
客户服务电话:400-889-5618
网站: <http://www.e618.com>
(103)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心
法定代表人:陈林
联系人:刘山川
电话:021-68777222
传真:021-68777822
客户服务电话:4008209898; 021-38929908
网站: <http://www.cnhbstock.com>
(104)厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:邹燕玲
电话:0592-5161816
传真:0592-5161102
客户服务电话:0592-5163588
网站: <http://www.xmzq.com>
(105)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:钱华
联系人:戴莉颖
电话:021-32298888
传真:021-68728703
客户服务电话:021-63340678
网站: <http://www.ajzq.com>
(106)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦
法定代表人:于宏民
联系人:谢立军
电话:0411-39673202
传真:0411-39673219
客户服务电话:4008169169
网站: <http://www.daton.com.cn>
(107)泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号
法定代表人:傅子能
联系人:董增媚
电话:0595-22551071
传真:0595-22505215
客户服务电话:400-889-6312
网站: <http://www.qzccb.com>
二、登记机构
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29层
办公地址:北京市建国门外大街18号恒基中心1座23层
法定代表人:洪小丽
电话:010-65171166
传真:010-65170768
联系人:许鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-61238888
传真:021-61238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

第四部分 基金名称
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金

第五部分 基金的投资目标
在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增长。

第六部分 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、可转债、中期票据、中小企业私募债、短期融资券、分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不直接从事二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券,也不投资于可转换债券。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但在每次开放前三个工作日、开放期内及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于中小企业私募债资产比例不高于基金资产的30%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

第八部分 投资策略
1. 封闭期投资策略

(1) 资产配置策略
本基金为债券型证券投资基金,基金的投资范围为:国内依法发行上市的国家债券、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、可转债、中期票据、中小企业私募债、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从事二级市场买入股票等权益类资产和权证,不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券,也不投资于可转换债券。

在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

(2) 固定收益类证券投资策略
本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回购期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;此外,本基金通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。

第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量状况、债务压力、再融资能力等,并从上角度对发行主体进行精细化分析和归类,根据同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,筛选同一信用评级中内资质优及偿债能力好的个券,纳入债券池。

第二,使用基金管理人内部的信用评级体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿债能力、信用管理能力、盈利能力三个核心要素。

第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行综合分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。

第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估值品种进行择机配置和交易。

针对中小企业私募债,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。

2. 开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

第九部分 基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:1年期定期存款利率(税后)×150%。每个封闭期首月,1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。

本基金选择一年期定期存款利率(税后)×150%作为业绩比较基准主要考虑如下:

1. 本基金是债券型基金,主要投资于各类固定收益类金融工具,强调基金资产的稳定增值,以1年期定期存款利率(税后)×150%作为业绩比较基准,符合本基金的风险收益特征。

2. 业绩比较基准中的“1年期定期存款利率”,与本基金每封闭满1年开放一次的操作方式相匹配,其权重“150%”,与本基金通过信用管理,力争获得超越同期银行存款利率,力争获得持续超额收益的投资目标一致。

综上所述,选择1年期定期存款利率(税后)×150%作为本基金的业绩比较基准,能比较贴切体现和衡量本基金的投资周期、投资目标、投资策略以及投资价值。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

第十一部分 基金投资组合报告
博时基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日,本报告中所列财数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
其中:股票	-	-	-
2	固定收益投资	372,782,643.80	96.63
其中:债券	372,782,643.80	96.63	
资产支持证券	-	-	
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-	
6	银行存款和结算备付金合计	7,569,705.85	1.96
7	其他各项资产	5,348,053.56	1.39
8	合计	385,700,405.21	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按债券品种和类分的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	26,135,214.00	10.31
2	央行票据	-	-
3	金融债券	74,428,000.00	29.35
其中:政策性金融债	74,428,000.00	29.35	
4	企业债券	203,433,429.80	80.23
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	68,786,000.00	27.13
7	可转换	-	-
8	其他	-	-
9	合计	372,782,643.80	147.02

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1400205	14国债05(附6)	500,000	55,150,000.00	21.75
2	1382083	13国债22	300,000	29,163,000.00	11.31
3	010107	21国债07	249,620	26,135,214.00	10.30
4	1480262	14农发01	200,000	21,082,000.00	8.21
5	122276	13国债01	200,000	20,964,000.00	8.37

二、登记机构
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29层
办公地址:北京市建国门外大街18号恒基中心1座23层
法定代表人:洪小丽
电话:010-65171166
传真:010-65170768
联系人:许鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-61238888
传真:021-61238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

博时基金管理有限公司关于参加和讯信息科技有限公司认申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与和讯信息科技有限公司(以下简称“和讯网”)协商一致,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加和讯网的认申购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠内容
自2015年7月21日起,投资者通过和讯网(认)购本公司旗下基金,认(申)购费率不折扣折例,具体折扣费率以和讯网活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

二、费率优惠期限
以和讯网官方网站所公示公告为准。

三、重要提示
1. 本优惠活动适用于我司产品在和讯网处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及于基金募集期的基金认购费,不包括转换费、转换费用或其他业务的手续费。
2. 费率优惠活动期间,如本公司新增通过和讯网代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时参加上述优惠活动。
3. 投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
4. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

和讯网名称 网址 客服电话
和讯信息科技有限公司 <http://www.hexun.com> 4009200022
博时基金管理有限公司 <http://www.bosera.com> 951058

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年7月21日

博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金份额折算结果的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年7月10日在指定媒体及本公司网站(<http://www.bosera.com>)发布了《关于博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》(以下简称“折算公告”)。2015年7月17日为博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算日,现将折算结果公告如下:

根据《折算公告》的规定,2015年7月17日,本基金的基金份额净值为1.096元,本次折算比例为1.09638314,折算后,本基金的基金份额净值

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。

11 投资组合报告附注
11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	39,589.67
2	应收证券清算款	134,891.09
3	应收股利	-
4	应收利息	5,173,574.80
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,348,053.56

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读该基金的招募说明书。

自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博时安心收益定期开放债券A类:					
阶段	净值增长率①	净值增长率②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
2012.12.6-2012.12.31	0.10%	0.02%	0.32%	0.01%	-0.22%
2013.1.1-2013.12.31	1.35%	0.08%	4.50%	0.01%	-3.15%
2014.1.1-2014.12.31	11.49%	0.15%	4.40%	0.01%	7.03%
2015.1.1-2015.3.31	0.09%	0.15%	0.99%	0.01%	-0.06%
2012.12.6-2015.3.31	12.21%	0.12%	10.26%	0.01%	2.94%

第十三部分 基金费用与税收
一、与基金运作有关的费用
(一)、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;
3. 基金销售服务费;
4. 基金财产划拔支付的银行费用;
5. 基金合同生效后的基金信息披露费用;
6. 基金份额持有人大会费用;
7. 基金合同生效后与基金有关的会计师事务所费;
8. 基金的证券交易费用;
9. 基金的开户费用、账户维护费用;
10. 依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)、上述基金费用由基金管理人按法律法规规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定的从其规定。
(三)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
4. 除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
二、与基金销售有关的费用
1. 申购费
本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用,本

调整为1.00元。基金份额持有人原来持有的每1份基金份额可增加0.09638314份。基金份额持有人自2015年7月21日起(含当日)可在销售机构查询并新增份额的结果。
基金申购时持有人持有的基金份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
风险提示
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。投资者投资于本基金前应认真阅读该基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

博时基金管理有限公司
2015年7月21日

关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加浙江金观诚财富管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告

根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与浙江金观诚财富管理有限公司签署的代销销售服务协议,自2015年7月21日起,本公司将增加浙江金观诚财富管理有限公司代理下列基金的申购及赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务及转换业务。博时精选股票证券投资基金(前端基金代码:050001,后端基金代码:051001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时精选股票证券投资基金(基金代码:050106、A类基金代码:050106、B类基金代码:050006)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时行业轮动股票证券投资基金(基金代码:050008)、博时新成长股票证券投资基金(基金代码:050009)、博时特选价值股票证券投资基金(前端基金代码:050010,后端基金代码:051010)、博时信用债券证券投资基金(基金代码:050011)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超大盘交易开放式指数证券投资基金(基金代码:050013)、博时创业板交易开放式指数证券投资基金(前端基金代码:050014,后端基金代码:051014)、博时大中华精选股票证券投资基金(基金代码:050015)、博时安享稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:050016、A类基金代码:050016、B类基金代码:050016)、博时增强回报债券证券投资基金(基金代码:050019、A类基金代码:050019、B类基金代码:050019)、博时行业轮动股票证券投资基金(基金代码:050018)、博时沪深300指数证券投资基金(基金代码:050020)、博时深证基本面200交易开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050021)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)、博时天颐债券证券投资基金(基金代码:050023、C类基金代码:050123)、博时上证自然资源交易开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050024)、博时裕富500交易开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)、博时医疗保健行业股票证券投资基金(基金代码:

基金C类基金份额不收取申购费。
表:本基金的申购费率结构

A类基金份额	
金额(M)	申购费率
M<100万元	0.60%
100万元≤M<500万元	0.30%
500万元≤M<500万元	0.08%
M≥500万元	1000元/笔

C类基金份额
申购费率为零

1. 赎回费用
本基金A类/C类基金份额赎回费率最高不超过5%。所收取的赎回费,基金管理人将不低于其总额的25%计入基金财产,其中,对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费100%计入基金财产。具体赎回费率见下表:

表:本基金的赎回费率结构

持有期限(M)

|--|--|