博时产业债纯债债券型证券投资基金更新招募说明书

2017年第1号

基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

【重要提示】

1.本基金根据 2015年 1月15日中国证券监督管理委员会《关于核准博时产业债纯债债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2015]92号）和2015年2月5日《关于博时产业债纯债债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（机构部函［2015]387号）准予注册，进行募集。

2.基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3.投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同，本招募说明书等信息披露文件，且主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行自担。

4.本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因债券发行人违约、债券市场价格因利率、汇率或其他因素产生波动而产生的风险、流动性风险、某个证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，存在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

5.本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型、混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。

6.本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等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）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外），可交换债券。

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

7.基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；对产业债的投资比例不低于非现金基金资产的90%；本基金投资的产业债是指除地方政府融资平台公司所发行的任何形式的债务工具以外的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用债；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

8.本基金初始募集面值为人民币1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

9.基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

10.基金管理人依照法律法规，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。

招募说明书更新所载内容截止日为2017年3月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日。

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29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29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）83216 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，持有股份40%；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%；上海汇华实业有限公司，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二十八个直属部门，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、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构一上海、机构一南方、券商业务部、零售一北京、零售一上海、零售一南方、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。固定收益总部下设投票投资部（含各投资风格小组）、研究部、股票投资部负责进行股票选择和组合管理，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。固定收益总部下设风金管理组、公募基金组、专户组、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。

市场部负责公司市场和销售管理，销售组织、目标和费用管理，销售督导与营销培训管理，公司零售渠道银行总行管理与维护，推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖国有企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构一上海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机构客户的销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、业务管理、投资管理、养老金产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。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，推动公司和大业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

董事会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、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治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；党务工作；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、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。稽核公司各类投资风险问题并督导整改。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、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处京、沪、沈阳和郑州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，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

截止到2016年12月31日，公司总人数为498人，其中研究员和基金经理超过88%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、主要成员情况

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，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事，副董事长、党委副书记，在招商银行任职期间曾挂本处理银行副董事长，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在类人。

熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992年5月至1993年4月任职于深圳山星电子有限公司，1993年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电脑部副经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004年1月至2004年10月，被中国证监会聘请至南方证券行政接管组任接管组成员；2006年12月起任招商证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

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，清华大学金融硕士(EMBA)，1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，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；2003-2006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1月至7月，任招商证券金融集团副总经理，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情报室干部。

王金宝先生，硕士，董事，1983年7月至1995年4月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，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资总经理、投资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（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2006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。2006年7月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资公司总部副总经理、投资决策委员会委员、博时新趋势混合基金的基金经理。

杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事，1988年4月就职于国家纺织工业部，1992年7月至2006年6月任职于中国纺织集团公司有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理，常务副总经理等职。2006年7月就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司，任炼钢投资部副总经理。2007年10月至今，出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011年7月至2013年8月，任博时基金管理有公司第五届董事会董事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，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；招商局蛇口工业区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；2008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，兼任通电集团有限公司第六届董事会董事。2013年4月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）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。

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、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作。历任中国人民银行辽宁金融研究所研究员、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，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994年至2008年管兼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第五届、第六届董事会独立董事。

何迪先生，硕士，独立董事。1971年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞银投资银行副主席。2008年1月，何迪先生建立了资助、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“博察基金会”，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第五届、第六届董事会独立董事。

2.基金管理人监事会成员

车晓虾女士，硕士，董事，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总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。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。

余和研先生，监事，1974年12月入伍服役，自1979年4月进入中国农业银行总行工作，先后在办公室、农村金融研究所、发展研究室、国际业务部等部门担任科员、副处长、处长等职务；1993年8月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表，组约代表处首席代表；1998年10月回调中国农业银行总行，在零售业务部任副总经理。1999年10月起到中国长城资产管理公司工作，先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理；2008年8月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处担任总经理；2014年3月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事、监事会主席、长城环球国际投资有限公司董事；2015年7月起任博时基金管理有限公司监事。

赵兴利先生，硕士，监事，1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港投资公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、恢复人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司董事、监事会主席、长城环球国际投资有限公司董事；2015年7月起任博时基金管理有限公司监事。

赵兴利先生，硕士，监事，1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港投资公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、恢复人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司董事、监事会主席、长城环球国际投资有限公司董事；2015年7月起任博时基金管理有限公司监事。

2012年5月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金会计托管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完善的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

（二）主要人员情况

刘信义，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长，市金融服务办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。

刘长江，男，1966年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育部主任科员，工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行总行基金托管部总经理、上海浦东发展银行公司及投资银行公司投资托管部总经理、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截止2016年12月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为184064亿元亿元，比去年同期增长85.40%。托管证券投资基金共九十四只，分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天弘时富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、银华永泰债券型基金、长信利交债基金（LOP）、华富保本混合型证券投资基金、中海安鑫保本基金、博时安丰18个月基金（LOP）、易方达裕丰回报基金丰、鹏华丰泰定期开放基金、上证原油期货指数债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒利分级债券基金、上证原油期货指数基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰投资货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、博时产业债纯债基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫混合基金、安安鑫利灵活配置混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、华富鑫旗文灵活基金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫福基金、国联安鑫悦基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、国联安安稳保本基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、华富诚鑫灵活配置基金、富安达长盛保本基金、中信建投稳益保本基金、工银瑞信恒军纯债基金、长信利发债券基金、博时贷发纯债基金、国泰倍益混合基金、鑫元将利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏华兴盛定期开放基金、华富六鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、鹏华利发纯债基金、银河君信混合基金、鹏华兴控定期开放基金、汇添富保鑫保本混合基金、景顺长城景颐债券基金、兴业后元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳定利债券基金、招商招裕纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安弘泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、国联安鑫盛定开债券基金、汇安嘉汇纯债债券基金、鹏华普泰债券基金、南方宜利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、国泰景益灵活配置混合基金、国联安鑫利混合基金、招商招年纯债债券基金、华裕长盛一年定开债券基金、中欧瑞泰债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金。

（四）基金托管人的内部控制制度

1.本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的良好意思，确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。

2.本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门，指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管理工作。总行资产托管部下设内控管理处。内部管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。

3.内部控制制度及措施：本行已建立完善的内部控制制度，内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到人事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围；使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度，明确岗位职责和各项操作规程。员工职业道德规范、业务复杂度分析师兼发现策略部总经理、多元资产管理部总经理。

王俊先生，硕士，CFA，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组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时投资主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合LOP基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基金的基金经理。

过钧先生，硕士，CFA。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，华夏基金固定收益部工作。2006年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时快钱增强债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场证券投资基金、博时裕利分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新时期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金型投资总监，博时信用债券投资基金、博时薪金宝货币证券投资基金（LOF）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金、博时乐享宝期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

过钧先生，硕士，CFA。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，华夏基金固定收益部工作。2006年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时快钱增强债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场证券投资基金、博时裕利分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新时期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金型投资总监，博时信用债券投资基金、博时薪金宝货币证券投资基金（LOF）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金、博时乐享宝期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

白仲光先生，博士，1991年起先后在石家庄无线电厂、石家庄经济学院、长城基金、德邦基金、上海金帕资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司，现任年金投资管理投资总监兼投资策略绝对收益组投资总监。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

（一）基金托管人概况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：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：上海市中山东一路12号
法定代表人：古晓辉
成立时间：1992年10月19日
经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供咨询服务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

8)形式：股份有限公司
注册资本：216.18亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人：朱萍
联系电话：（021）61618888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务规模一直保持较快增长，各经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2006年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管中心，下设业务托管处、业务保障处、业务保障处、业务管理处、资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金会计托管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完善的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

（二）主要人员情况

刘信义，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长，市金融服务办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。

刘长江，男，1966年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育部主任科员，工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行总行基金托管部总经理、上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截止2016年12月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为184064亿元亿元，比去年同期增长85.40%。托管证券投资基金共九十四只，分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天弘时富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、银华永泰债券型基金、长信利交债基金（LOP）、华富保本混合型证券投资基金、中海安鑫保本基金、博时安丰18个月基金（LOP）、易方达裕丰回报基金丰、鹏华丰泰定期开放基金、上证原油期货指数债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒利分级债券基金、上证原油期货指数基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰投资货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、博时产业债纯债基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫混合基金、安安鑫利灵活配置混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、华富鑫旗文灵活基金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫福基金、国联安鑫悦基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、国联安安稳保本基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、华富诚鑫灵活配置基金、富安达长盛保本基金、中信建投稳益保本基金、工银瑞信恒军纯债基金、长信利发债券基金、博时贷发纯债基金、国泰倍益混合基金、鑫元将利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏华兴盛定期开放基金、华富六鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、鹏华利发纯债基金、银河君信混合基金、鹏华兴控定期开放基金、汇添富保鑫保本混合基金、景顺长城景颐债券基金、兴业后元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳定利债券基金、招商招裕纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安弘泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、国联安鑫盛定开债券基金、汇安嘉汇纯债债券基金、鹏华普泰债券基金、南方宜利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、国泰景益灵活配置混合基金、国联安鑫利混合基金、招商招年纯债债券基金、华裕长盛一年定开债券基金、中欧瑞泰债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金。

（四）基金托管人的内部控制制度

1.本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的良好意思，确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。

2.本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门，指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管理工作。总行资产托管部下设内控管理处。内部管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。

3.内部控制制度及措施：本行已建立完善的内部控制制度，内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到人事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围；使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度，明确岗位职责和各项操作规程。员工职业道德规范、业务复杂度分析师兼发现策略部总经理、多元资产管理部总经理。

王俊先生，硕士，CFA，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组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时投资主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合LOP基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基金的基金经理。

过钧先生，硕士，CFA。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，华夏基金固定收益部工作。2006年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时快钱增强债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场证券投资基金、博时裕利分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新时期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金型投资总监，博时信用债券投资基金、博时薪金宝货币证券投资基金（LOF）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金、博时乐享宝期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

白仲光先生，博士，1991年起先后在石家庄无线电厂、石家庄经济学院、长城基金、德邦基金、上海金帕资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司，现任年金投资管理投资总监兼投资策略绝对收益组投资总监。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

（一）基金托管人概况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：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：上海市中山东一路12号
法定代表人：古晓辉
成立时间：1992年10月19日
经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供咨询服务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

名称：博时基金管理有限公司总公司
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
电话：0755-83169999
传真：0755-83199450
联系人：程牧牧

2.代销机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

(1)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：田国立
联系人：高超
电话：010-66594973
客户服务电话：95566
网址：http://www.boc.cn/

(2)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：张宏革
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com/

(3)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：邓勇鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
客户服务电话：95555
网址：http://www.cmbchina.com/

(4)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：古晓辉
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

(5)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：李国华
联系人：陈春林
传真：010-68858117
客户服务电话：95580
网址：http://www.psbc.com

(6)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：董建岳
联系人：李静芮
电话：020-38321739
传真：020-87311780
客户服务电话：4008308003
网址：http://www.cgbchina.com.cn/

(7)北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人：王岩
联系人：周君
电话：010-53570568
传真：010-59200800
客户服务电话：400-819-9868
网址：http://www.bjrcb.com

(8)渤海证券股份有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人：王春峰
联系人：胡天彤
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：4008515988
网址：http://www.bhzq.com

(9)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：http://www.citicsast.com

(10)东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B