博时新机遇混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2017年第2号

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】

博时新机遇混合型证券投资基金由博时理财30天债券型证券投资基金转型而来。基金转型经博时理财30天债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2015年9月11日起,《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》失效且《博时新机遇混合型证券投资基金基金合同》同时生效,博时理财30天债券型证券投资基金正式变更为博时新机遇混合型证券投资基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书拟中国证监会备案,但并不表明中国证监会对本基金的价值及收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场的价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金的赎回有大量现金流出而导致基金资产被迫以较低价格变现某些证券所产生的风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作风险;本基金的特定风险等。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。

本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债券人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金资产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照法律法规,遵循勤勉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引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年9月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年06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
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: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)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%;天津鼎(集团)有限公司,持有股份25%;中国有色金属工业总公司,持有股份12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份8%;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。

公司下设两大立项部门: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-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-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、风险管理部和监察稽核部。

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。权益投资总部下设投资研究部、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。固定收益总部下设量化管理组、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、销售管导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与推护、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。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老及基础年金的客户拓展、销售与服务。养老金研究与政策咨询,养老金销售支持与评估等协调,相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责拓展局属团签约机构客户,重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务商旅与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

主要策略部负责为投资会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进行交易分析和交易监督,指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作,特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户投资和权益类社保基金投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司固定收益类特定资产专户投资工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品规划、主管部门沟通维护、产品维护以及年度预算计划等工作。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,推动公司互联网金融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投东会、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、公司战略、战略发展研究、公司文化建设;与公司声誉及发展战略等相关的国大信息披露管理;政府公共关系管理;法务工作;博时捷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、员工沟通、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,风险管理部负责操作风险、法律风险、合规风险管理制度与流程、相关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。监察稽核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。

公设北京分公司、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2017年6月30日,公司员人数为512人,其中研究员和基金经理超过7%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级银行副董事长、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、招商国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2016年10月起,任博时基金管理有限公司董事长兼法定代表人。周斌,招商国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2016年10月起,任博时基金管理有限公司董事长兼法定代表人。

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、技术监察部副经理、处长、电脑中心总经理、技术总监兼电子商务部总经理,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信托接管组成员,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、集任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会经纪专业委员会副主任委员。 2014年11月至今,任博时基金管理有限公司董事长兼法定代表人。

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月至今,任博时基金管理有限公司董事长兼法定代表人。

李南峰先先生,硕士,董事。1988年7月至今,任中国证券业协会秘书处,处长、副秘书长;中国证券报编委会主任委员;中国证券业协会证券业务专业委员会秘书长;中国证券业协会证券业务专业委员会副主任委员。

王金宇先生,硕士,董事。1988年7月至今,任中国证券业协会秘书处,处长、副秘书长;中国证券业协会证券业务专业委员会秘书长;中国证券业协会证券业务专业委员会副主任委员。 2014年11月至今,任博时基金管理有限公司董事。2006年7月起,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四届至第六届董事会董事。

陈宏民先生,北京大学工商管理硕士,1991年起历任世纪证券投资银行部副总经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投行业务部总经理,华西证券投行业务部总经理,董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司,任战略投资部总经理,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、博时投资顾问基金、博时投资顾问基金、博时主题行业混合(LOF)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。1996年起先后在上海工艺品进出口公司,博时德诺斯顿银行上海分行,美国Lowes食品有限公司,美国通用电气公司,恒星基金国际投资银行,在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,博时稳定价值债券投资基金的基金经理,博时信用债纯债债券型证券投资基金,博时主题行业混合型证券投资基金,博时双债增强债券型证券投资基金,博时新财富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总经理兼基金经理,博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)、博时新收益证券投资基金、博时新趋势证券投资基金、博时鑫利证券投资基金、博时新价值证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时稳健回报证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时稳健灵活配置混合型证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时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年起先后在宏观经济研究部、长盛基金、德邦基金、上海金启资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司,现任董事总经理兼权益投资投资总监、股票投资部总对权益投资总监。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币589亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格机文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6767 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年末,本集团资产总额18.35万亿元,较上年增长9.59%;客户贷款和垫款总额10.49万亿元,增长10.67%;客户存款总额13.67万亿元,增长5.96%,净利润2,289亿元,增长0.28%;资业收入6,062亿元,增长0.09%,其中,利息净收入增长4.85%,手续费及佣金净收入增长4.62%,平均资产回报率1.30%,加权平均净资产收益率17.27%,成本收入比27.32%,资本充足率15.39%,主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展,资业网点“三位体”建设取得新进展,综合性网点数量达1.45万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到84%。自动深圳等家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达96.58%,较上年提升7.56个百分点;同时推广账号支付、手机支付、购物付款、非云支付、快捷付等多种在线支付方式,成功实现电子支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长,信用卡累计发卡超6,074万张,消费交易额2,22万亿元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%,客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业结算业务融资工具累计承销5,316亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模超17万亿元,增长67.30%;托管证券投资基金数量和规模均位居市场第一。人民币国际清算系统建设共享效域,增色效之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务群落已初见雏形。

2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并续荣获英国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中,以一级资本总额位列全球第二,在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

中国建设银行位行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托投权市场处、QFII托管处、养老金托管处、资金处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资管理服务上海分中心,其在总行工作人员约220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

总观用,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部,行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行管业部,总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张宇廷,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行,中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力挥,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建设机关经济部,信贷二部,信贷部,信贷管理部,信贷经营部,公司业务部,并在总行稽核审计局、中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

蒋海波,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建设机关经济部,信贷二部,信贷部,信贷管理部,信贷经营部,公司业务部,并在总行稽核审计局、中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

蒋海波,资产托管业务部中国建设银行总行建设机关经济部,信贷二部,信贷部,信贷管理部,信贷经营部,公司业务部,并在总行稽核审计局、中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

董事会办公室专门负责投东会、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、公司战略、战略发展研究、公司文化建设;与公司声誉及发展战略等相关的国大信息披露管理;政府公共关系管理;法务工作;博时捷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、员工沟通、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,风险管理部负责操作风险、法律风险、合规风险管理制度与流程、相关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。监察稽核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。

公设北京分公司、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2017年6月30日,公司员人数为512人,其中研究员和基金经理超过7%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级银行副董事长、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、招商国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2016年10月起,任博时基金管理有限公司董事长兼法定代表人。周斌,招商国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2016年10月起,任博时基金管理有限公司董事长兼法定代表人。

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、技术监察部副经理、处长、电脑中心总经理、技术总监兼电子商务部总经理,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信托接管组成员,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,中国证券业协会经纪专业委员会副主任委员。 2014年11月至今,任博时基金管理有限公司董事长兼法定代表人。

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月至今,任博时基金管理有限公司董事长兼法定代表人。

李南峰先先生,硕士,董事。1988年7月至今,任中国证券业协会秘书处,处长、副秘书长;中国证券报编委会主任委员;中国证券业协会证券业务专业委员会秘书长;中国证券业协会证券业务专业委员会副主任委员。

王金宇先生,硕士,董事。1988年7月至今,任中国证券业协会秘书处,处长、副秘书长;中国证券业协会证券业务专业委员会秘书长;中国证券业协会证券业务专业委员会副主任委员。 2014年11月至今,任博时基金管理有限公司董事。2006年7月起,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四届至第六届董事会董事。

陈宏民先生,北京大学工商管理硕士,1991年起历任世纪证券投资银行部副总经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投行业务部总经理,华西证券投行业务部总经理,董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司,任战略投资部总经理,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、博时投资顾问基金、博时投资顾问基金、博时主题行业混合(LOF)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。1996年起先后在上海工艺品进出口公司,博时德诺斯顿银行上海分行,美国Lowes食品有限公司,美国通用电气公司,恒星基金国际投资银行,在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,博时稳定价值债券投资基金的基金经理,博时信用债纯债债券型证券投资基金,博时主题行业混合型证券投资基金,博时双债增强债券型证券投资基金,博时新财富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总经理兼基金经理,博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)、博时新收益证券投资基金、博时新趋势证券投资基金、博时鑫利证券投资基金、博时新价值证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时稳健回报证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时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年起先后在宏观经济研究部、长盛基金、德邦基金、上海金启资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司,现任董事总经理兼权益投资投资总监、股票投资部总对权益投资总监。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币589亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格机文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6767 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年末,本集团资产总额18.35万亿元,较上年增长9.59%;客户贷款和垫款总额10.49万亿元,增长10.67%;客户存款总额13.67万亿元,增长5.96%,净利润2,289亿元,增长0.28%;资业收入6,062亿元,增长0.09%,其中,利息净收入增长4.85%,手续费及佣金净收入增长4.62%,平均资产回报率1.30%,加权平均净资产收益率17.27%,成本收入比27.32%,资本充足率15.39%,主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展,资业网点“三位体”建设取得新进展,综合性网点数量达1.45万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到84%。自动深圳等家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达96.58%,较上年提升7.56个百分点;同时推广账号支付、手机支付、购物付款、非云支付、快捷付等多种在线支付方式,成功实现电子支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长,信用卡累计发卡超6,074万张,消费交易额2,22万亿元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%,客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业结算业务融资工具累计承销5,316亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模超17万亿元,增长67.30%;托管证券投资基金数量和规模均位居市场第一。人民币国际清算系统建设共享效域,增色效之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务群落已初见雏形。

2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并续荣获英国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中,以一级资本总额位列全球第二,在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

中国建设银行位行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托投权市场处、QFII托管处、养老金托管处、资金处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资管理服务上海分中心,其在总行工作人员约220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

总观用,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部,行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行管业部,总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张宇廷,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行,中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力挥,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建设机关经济部,信贷二部,信贷部,信贷管理部,信贷经营部,公司业务部,并在总行稽核审计局、中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

蒋海波,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建设机关经济部,信贷二部,信贷部,信贷管理部,信贷经营部,公司业务部,并在总行稽核审计局、中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

蒋海波,资产托管业务部中国建设银行总行建设机关经济部,信贷二部,信贷部,信贷管理部,信贷经营部,公司业务部,并在总行稽核审计局、中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

董事会办公室专门负责投东会、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、公司战略、战略发展研究、公司文化建设;与公司声誉及发展战略等相关的国大信息披露管理;政府公共关系管理;法务工作;博时捷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、员工沟通、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,风险管理部负责操作风险、法律风险、合规风险管理制度与流程、相关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。监察稽核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。

公设北京分公司、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2017年6月30日,公司员人数为512人,其中研究员和基金经理超过7%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级银行副董事长、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、招商国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2016年10月起,任博时基金管理有限公司董事长兼法定代表人。周斌,招商国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2016年10月起,任博时基金管理有限公司董事长兼法定代表人。

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、技术监察部副经理、处长、电脑中心总经理、技术总监兼电子商务部总经理,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信托接管组成员,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、中国证券业协会经纪专业委员会副主任委员。 2014年11月至今,任博时基金管理有限公司董事长兼法定代表人。

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月至今,任博时基金管理有限公司董事长兼法定代表人。

李南峰先先生,硕士,董事。1988年7月至今,任中国证券业协会秘书处,处长、副秘书长;中国证券报编委会主任委员;中国证券业协会证券业务专业委员会秘书长;中国证券业协会证券业务专业委员会副主任委员。

王金宇先生,硕士,董事。1988年7月至今,任中国证券业协会秘书处,处长、副秘书长;中国证券业协会证券业务专业委员会秘书长;中国证券业协会证券业务专业委员会副主任委员。 2014年11月至今,任博时基金管理有限公司董事。2006年7月起,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四届至第六届董事会董事。

陈宏民先生,北京大学工商管理硕士,1991年起历任世纪证券投资银行部副总经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投行业务部总经理,华西证券投行业务部总经理,董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司,任战略投资部总经理,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、博时投资顾问基金、博时投资顾问基金、博时主题行业混合(LOF)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。1996年起先后在上海工艺品进出口公司,博时德诺斯顿银行上海分行,美国Lowes食品有限公司,美国通用电气公司,恒星基金国际投资银行,在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,博时稳定价值债券投资基金的基金经理,博时信用债纯债债券型证券投资基金,博时主题行业混合型证券投资基金,博时双债增强债券型证券投资基金,博时新财富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总经理兼基金经理,博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)、博时新收益证券投资基金、博时新趋势证券投资基金、博时鑫利证券投资基金、博时新价值证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时稳健回报证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时灵活配置混合型证券投资基金、博时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年起先后在宏观经济研究部、长盛基金、德邦基金、上海金启资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司,现任董事总经理兼权益投资投资总监、股票投资部总对权益投资总监。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币589亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格机文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6767 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年末,本集团资产总额18.35万亿元,较上年增长9.59%;客户贷款和垫款总额10.49万亿元,增长10.67%;客户存款总额13.67万亿元,增长5.96%,净利润2,289亿元,增长0.28%;资业收入6,062亿元,增长0.09%,其中,利息净收入增长4.85%,手续费及佣金净收入增长4.62%,平均资产回报率1.30%,加权平均净资产收益率17.27%,成本收入比27.32%,资本充足率15.39%,主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展,资业网点“三位体”建设取得新进展,综合性网点数量达1.45万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到84%。自动深圳等家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达96.58%,较上年提升7.56个百分点;同时推广账号支付、手机支付、购物付款、非云支付、快捷付等多种在线支付方式,成功实现电子支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长,信用卡累计发卡超6,074万张,消费交易额2,22万亿元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%,客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业结算业务融资工具累计承销5,316亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模超17万亿元,增长67.30%;托管证券投资基金数量和规模均位居市场第一。人民币国际清算系统建设共享效域,增色效之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务群落已初见雏形。

2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并续荣获英国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中,以一级资本总额位列全球第二,在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

中国建设银行位行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托投权市场处、QFII托管处、养老金托管处、资金处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资管理服务上海分中心,其在总行工作人员约220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

总观用,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部,行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行管业部,总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具