# 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

2018年第1号

【重要提示】

1、本基金根据2012年10月18日中国证券监督管理委员会《关于核准博时安心收益定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1308号)和2012年10月19日《关于博时安心收益定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]30号)的核准，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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人保证根据本招募说明书所载明的投资目的和投资范围进行投资，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，投资者在享受本基金带来的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险，债券回购风险等等；基金运作风险，包括在本基金的封闭运作期间，基金合约期持有人面临不能赎回基金份额的风险，以及基金管理人在基金管理运作方面可能发生的风险等等。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在基金份额净值跌破1元初始面值风险。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。

4、本基金的一般分类产品可能投资于中小企业私募债券，由于中小企业私募债券发行门槛低、投资过程中的信用风险的相应增加，有可能出现债券到期后，企业不能按时清偿债券，或者在存续期内评级被下调的风险。中小企业私募债券不能在交易所上市交易，而是通过上证所固定收益综合平台千元全额交易实现综合协议交易平台，或证券公司进行转让，因此，交易所发行的私募债券转让流行性，以及，交易所发行的私募债券转让流行性，以及，对于投私募债券投资者超过200人的转让不予确认，因此，本基金在投资中小企业私募债券的过程中，面临着流动性风险。

5、本基金的业绩比较基准为一年期定期存款利率(税后)×150%(每个封闭期内，1年期定期存款利率税前当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整)，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。

6、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，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、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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，因此，若基金份额持有人转过某一开放期而未能赎回，封闭期将自动转入下一封闭期，至少到下一开放期方可赎回。

9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本招募说明书更新所载内容截止日为2017年12月64日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年9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南光大道7088号招商银行大厦20层

办公地址：广东省深圳市福田区南光大道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60%；中国长城资产管理公司，持有股份20%；天津港(集团)有限公司，持有股份12%；上海迪亚投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9%。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、点金业务部、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投资部(含各投资风格小组)、研究部。投资投资部负责进行投资决策流程和组合管理，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，固定收益总部下设投资管理组、公募基金组、专户组、国际投资顾问组、分别负责各固定收益投资产品的研究和投资工作。

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托管、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，机构一上海机构二南方分别主管负责华东地区、华南地区以及其他所在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、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务，养老金研究与政策咨询，养老金销售支持与中央企业协调，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。零售一北京、零售一上海、零售一南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。点金业务部负责财商理财机构客户，重要中央企业及其财务公司等客户的拓展，合作业务落地与服务等工作。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。

互联网金融部负责为投委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和权益类社保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的基金投资产品的研究和投资管理工作。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。产品规划部负责资产品设计、新产品规划、主题部门沟通维护、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、业务机制和客户运营，推动公司和实业合作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等会议会务工作，股东大会系管理与董、监事的联络事宜，基金行业改革、公司合规、高级发展研究、公司文化建设；与公司内部及发展高级等管理工作；人力资源部负责公司的人员招聘、培训及拓展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作；财务部负责公司资金的筹集、资金的支付和管理、财务会计等工作，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，确保公司各类投资风险在可控范围内。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。

分别定期分公司、上海分公司、成都分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对辖区内、外、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对社会、护、政府和媒体等各人员的沟通。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9月30日，公司总人数为635人，其中研究员和基金经理超过90%具有硕士及以上学位。

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，1967年生，中共党员，西南财经大学经济学博士，高级经济师。1986年至1992年，任国家外汇管理局成研室副主任，计划处处长；1992年至2002年，任中国人民银行海南省分行行长助理、中国人民银行海南省分行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长、中国人民银行广州分行副行长；2002年10月至2007年4月，任广发基金董事长；2007年4月至2016年7月，历任招商银行执行董事、副行长、董事长、顾问兼任本集团行政董事长、招商证券董事长；2015年7月起，任博时基金管理有限公司董事长。

邵磊女士，分别于1994年7月及2010年7月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位、以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验：于2002年5月至2003年10月兼任发展资产管理公司执行董事；于2002年5月至9月加入招商局金融集团有限公司，历任合作管理高级总经理、计划管理高级总经理、总经理助理；自2011年6月起担任长城证券股份有限公司董事；自2015年3月起担任招商证券股份有限公司董事；自2016年4月起担任招商证券股份有限公司副总经理。

王金宝先生，1964年生，硕士，1981年至1985年在复旦大学数学系学习，获学士学位。1985年至1989年在复旦大学数理统计系学习，获硕士学位。1988年7月至1995年6月，在上海证券交易所工作，任教师。1995年4月至4月间，任招商证券上海部“国债业务部总经理；2001年9月任新疆证券上海部“证券业务部总经理；2006年1月任招商证券杭州营业部总经理兼营业部总经理；2012年4月任招商证券杭州营业部总经理兼证券业务部总经理；2006年1月任招商证券杭州营业部总经理；2012年4月任招商证券杭州营业部总经理兼证券业务部总经理；2012年4月任招商证券杭州营业部总经理兼证券业务部总经理(现更名为机构业务总部)；2012年5月任招商证券杭州营业部总经理兼证券业务部总经理(现更名为机构业务总部)；2016年10月至2018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；2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届董事会董事。

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银行北京项目总经理助理、项目总经理、华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资银行事业部副总经理。2016年1月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

张鹏先生，1978年生，学士，2000年毕业于英国威夜理工学院，获得数学学士学位。2000年起，任职于理士信贷(ZSPB)项目约为公司开拓业务并参与管理；2006年，加入摩根大通(J.P. Morgan)香港分支机构，担任摩根大通(J.P. Morgan)香港分支机构的董事总经理兼总裁，负责大中华区的企业并购项目；2008年，加入著名基金公司德勤集团(DE Shaw& Co.)之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013年至今，加入上海新创投股份有限公司担任董事。

顾立基先生，1948年生，硕士，1982年毕业于香港大学，获学士学位；1996年毕业于中国科技大学，获工学硕士学位。1968年至1978年被派于上海印染机械研究所，任其间担任支书记；1983年起，先后任新海联船口工业区管理委员会办公室秘书、主任、新海联船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、新海联船口工业区有限公司副总经理、董事、新海联船舶修造有限公司董事董事总经理；船口新海港务股份有限公司董事总经理；新海联船口工业区有限公司董事总经理；香港港通有限公司董事总经理；新海易科技集团有限公司董事总经理。2008年2月至今，任港资大学深圳研究生院兼职教授；2009年6月至今，兼任中国证券业协会(SAC)董事；2013年6月至今，兼任中国证券业协会(SAC)证券业务委员会副主任委员。

姜立军先生，1965年生，会计师，工商管理硕士(MBA)，1974年12月参加工作，历任中国证券报总公司财务处科员、中国证券报有限责任公司财务部经理、日本中野商业服务公司财务部经理、中国(英国)公司财务部经理、香港丝丰船务公司财务部经理、香港一佛罗伦斯船业有限公司(香港上市公司)副总经理、中国大连冰洋有限公司(香港上市公司)副总经理、中国(上海)公司财务部经理、中国(北京)公司财务部经理、中国证券报有限责任公司财务部经理、中国证券报有限责任公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股9%。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、点金业务部、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。

公司设有大总部和二十八个直属部门，分别是：权益投资总部下设投资投资部(含各投资风格小组)、研究部。投资投资部负责进行投资决策流程和组合管理，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，固定收益总部下设投资管理组、公募基金组、专户组、国际投资顾问组、分别负责各固定收益投资产品的研究和投资工作。

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托管、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，机构一上海机构二南方分别主管负责华东地区、华南地区以及其他所在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、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务，养老金研究与政策咨询，养老金销售支持与中央企协调，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。零售一北京、零售一上海、零售一南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。点金业务部负责财商理财机构客户，重要中央企业及其财务公司等客户的拓展，合作业务落地与服务等工作。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。

互联网金融部负责为投委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和权益类社保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的基金投资产品的研究和投资管理工作。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。产品规划部负责资产品设计、新产品规划、主题部门沟通维护、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、业务机制和客户运营，推动公司和实业合作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等会议会务工作；股东大会系管理与董、监事的联络事宜，基金行业改革、公司合规、高级发展研究、公司文化建设；与公司内部及发展高级等管理工作；人力资源部负责公司的人员招聘、培训及拓展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作；财务部负责公司资金的筹集、资金的支付和管理、财务会计等工作，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，确保公司各类投资风险在可控范围内。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。

分别定期分公司、上海分公司、成都分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对辖区内、外、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对社会、护、政府和媒体等各人员的沟通。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9月30日，公司总人数为635人，其中研究员和基金经理超过90%具有硕士及以上学位。

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。

三、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

张光华先生，1967年生，中共党员，西南财经大学经济学博士，高级经济师。1986年至1992年，任国家外汇管理局成研室副主任，计划处处长；1992年至2002年，任中国人民银行海南省分行行长助理、中国人民银行海南省分行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长、中国人民银行广州分行副行长；2002年10月至2007年4月，任广发基金董事长；2007年4月至2016年7月，历任招商银行执行董事、副行长、董事长、顾问兼任本集团行政董事长、招商证券董事长；2015年7月起，任博时基金管理有限公司董事长。

邵磊女士，分别于1994年7月及2010年7月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位、以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验：于2002年5月至2003年10月兼任发展资产管理公司执行董事；于2002年5月至9月加入招商局金融集团有限公司，历任合作管理高级总经理、计划管理高级总经理、总经理助理；自2011年6月起担任长城证券股份有限公司董事；自2015年3月起担任招商证券股份有限公司董事；自2016年4月起担任招商证券股份有限公司副总经理。

王金宝先生，1964年生，硕士，1981年至1985年在复旦大学数学系学习，获学士学位。1985年至1989年在复旦大学数理统计系学习，获硕士学位。1988年7月至1995年6月，在上海证券交易所工作，任教师。1995年4月至4月间，任招商证券上海部“国债业务部总经理；2001年9月任新疆证券上海部“证券业务部总经理；2006年1月任招商证券杭州营业部总经理兼营业部总经理；2012年4月任招商证券杭州营业部总经理兼证券业务部总经理；2006年1月任招商证券杭州营业部总经理；2012年4月任招商证券杭州营业部总经理兼证券业务部总经理；2012年4月任招商证券杭州营业部总经理兼证券业务部总经理(现更名为机构业务总部)；2012年5月任招商证券杭州营业部总经理兼证券业务部总经理(现更名为机构业务总部)；2016年10月至2018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；2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届董事会董事。

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银行北京项目总经理助理、项目总经理、华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资银行事业部副总经理。2016年1月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

张鹏先生，1978年生，学士，2000年毕业于英国威夜理工学院，获得数学学士学位。2000年起，任职于理士信贷(ZSPB)项目约为公司开拓业务并参与管理；2006年，加入摩根大通(J.P. Morgan)香港分支机构，担任摩根大通(J.P. Morgan)香港分支机构的董事总经理兼总裁，负责大中华区的企业并购项目；2008年，加入著名基金公司德勤集团(DE Shaw& Co.)之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013年至今，加入上海新创投股份有限公司担任董事。

顾立基先生，1948年生，硕士，1982年毕业于香港大学，获学士学位；1996年毕业于中国科技大学，获工学硕士学位。1968年至1978年被派于上海印染机械研究所，任其间担任支书；1983年起，先后任新海联船口工业区管理委员会办公室秘书、主任、新海联船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、新海联船口工业区有限公司副总经理、董事、新海联船舶修造有限公司董事董事总经理；船口新海港务股份有限公司董事总经理；新海联船口工业区有限公司董事总经理；香港港通有限公司董事总经理；新海易科技集团有限公司董事总经理。2008年2月至今，任港资大学深圳研究生院兼职教授；2009年6月至今，兼任中国证券业协会(SAC)董事；2013年6月至今，兼任中国证券业协会(SAC)证券业务委员会副主任委员。

姜立军先生，1965年生，会计师，工商管理硕士(MBA)，1974年12月参加工作，历任中国证券报总公司财务处科员、中国证券报有限责任公司财务部经理、日本中野商业服务公司财务部经理、中国(英国)公司财务部经理、香港丝丰船务公司财务部经理、香港一佛罗伦斯船业有限公司(香港上市公司)副总经理、中国大连冰洋有限公司(香港上市公司)副总经理、中国(上海)公司财务部经理、中国(北京)公司财务部经理、中国证券报有限责任公司财务部经理、中国证券报有限责任公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股9%。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、点金业务部、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投资部(含各投资风格小组)、研究部。投资投资部负责进行投资决策流程和组合管理，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，固定收益总部下设投资管理组、公募基金组、专户组、国际投资顾问组、分别负责各固定收益投资产品的研究和投资工作。

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托管、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，机构一上海机构二南方分别主管负责华东地区、华南地区以及其他所在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、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务，养老金研究与政策咨询，养老金销售支持与中央企协调，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。零售一北京、零售一上海、零售一南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。点金业务部负责财商理财机构客户，重要中央企业及其财务公司等客户的拓展，合作业务落地与服务等工作。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。

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南光大道7088号招商银行大厦20层

办公地址：广东省深圳市福田区南光大道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60%；中国长城资产管理公司，持有股份20%；天津港(集团)有限公司，持有股份12%；上海迪亚投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9%。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、点金业务部、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投资部(含各投资风格小组)、研究部。投资投资部负责进行投资决策流程和组合管理，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，固定收益总部下设投资管理组、公募基金组、专户组、国际投资顾问组、分别负责各固定收益投资产品的研究和投资工作。

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托管、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，机构一上海机构二南方分别主管负责华东地区、华南地区以及其他所在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、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务，养老金研究与政策咨询，养老金销售支持与中央企协调，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。零售一北京、零售一上海、零售一南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。点金业务部负责财商理财机构客户，重要中央企业及其财务公司等客户的拓展，合作业务落地与服务等工作。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。

二、基金管理人主要人员情况

1、董事会成员

张光华先生，简历同上。

邵磊女士，简历同上。

王金宝先生，简历同上。

姜立军先生，简历同上。

顾立基先生，简历同上。

陈克庆先生，简历同上。

张鹏先生，简历同上。

2、总经理

张光华先生，简历同上。

3、高级管理人员

张光华先生，简历同上。

王金宝先生，硕士，副总经理，1996年起先后在北京证券计算机公司任开发部经理，证券业务处公司CAD与信息事业部任总工程师，2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部经理、电脑部副经理、信息技术部总经理、公司行政总监、总经理助理、副总经理、董事、副总经理兼任投资工作、基金经理等工作，博时基金国际有限公司董事、总经理、公司证券投资顾问、公司证券投资顾问兼本博时有限公司董事。

姜丽英女士，硕士，副总经理，1996年起先后在北京证券计算机公司任开发部经理，证券业务处公司CAD与信息事业部任总工程师，2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部经理、电脑部副经理、信息技术部总经理、公司行政总监、总经理助理、副总经理兼任投资工作、基金经理等工作，博时基金国际有限公司董事、总经理、公司证券投资顾问、公司证券投资顾问兼本博时有限公司董事。

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等会议会务工作；股东大会系管理与董、监事的联络事宜，基金行业改革、公司合规、高级发展研究、公司文化建设；与公司内部及发展高级等管理工作；人力资源部负责公司的人员招聘、培训及拓展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作；财务部负责公司资金的筹集、资金的支付和管理、财务会计等工作，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，确保公司各类投资风险在可控范围内。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。

分别定期分公司、上海分公司、成都分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对辖区内、外、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对社会、护、政府和媒体等各人员的沟通。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9月30日，公司总人数为635人，其中研究员和基金经理超过90%具有硕士及以上学位。

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。

三、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

张光华先生，1967年生，中共党员，西南财经大学经济学博士，高级经济师。1986年至1992年，任国家外汇管理局成研室副主任，计划处处长；1992年至2002年，任中国人民银行海南省分行行长助理、中国人民银行海南省分行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长、中国人民银行广州分行副行长；2002年10月至2007年4月，任广发基金董事长；2007年4月至2016年7月，历任招商银行执行董事、副行长、董事长、顾问兼任本集团行政董事长、招商证券董事长；2015年7月起，任博时基金管理有限公司董事长。

邵磊女士，分别于1994年7月及2010年7月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位、以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验：于2002年5月至2003年10月兼任发展资产管理公司执行董事；于2002年5月至9月加入招商局金融集团有限公司，历任合作管理高级总经理、计划管理高级总经理、总经理助理；自2011年6月起担任长城证券股份有限公司董事；自2015年3月起担任招商证券股份有限公司董事；自2016年4月起担任招商证券股份有限公司副总经理。

王金宝先生，1964年生，硕士，1981年至1985年在复旦大学数学系学习，获学士学位。1985年至1989年在复旦大学数理统计系学习，获硕士学位。1988年7月至1995年6月，在上海证券交易所工作，任教师。1995年4月至4月间，任招商证券上海部“国债业务部总经理；2001年9月任新疆证券上海部“证券业务部总经理；2006年1月任招商证券杭州营业部总经理兼营业部总经理；2012年4月任招商证券杭州营业部总经理兼证券业务部总经理；2006年1月任招商证券杭州营业部总经理；2012年4月任招商证券杭州营业部总经理兼证券业务部总经理；2012年4月任招商证券杭州营业部总经理兼证券业务部总经理(现更名为机构业务总部)；2012年5月任招商证券杭州营业部总经理兼证券业务部总经理(现更名为机构业务总部)；2016年10月至2018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；2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届董事会董事。

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银行北京项目总经理助理、项目总经理、华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资银行事业部副总经理。2016年1月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

张鹏先生，1978年生，学士，2000年毕业于英国威夜理工学院，获得数学学士学位。2000年起，任职于理士信贷(ZSPB)项目约为公司开拓业务并参与管理；2006年，加入摩根大通(J.P. Morgan)香港分支机构，担任摩根大通(J.P. Morgan)香港分支机构的董事总经理兼总裁，负责大中华区的企业并购项目；2008年，加入著名基金公司德勤集团(DE Shaw& Co.)之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013年至今，加入上海新创投股份有限公司担任董事。

顾立基先生，1948年生，硕士，1982年毕业于香港大学，获学士学位；1996年毕业于中国科技大学，获工学硕士学位。1968年至1978年被派于上海印染机械研究所，任其间担任支书；1983年起，先后任新海联船口工业区管理委员会办公室秘书、主任、新海联船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、新海联船口工业区有限公司副总经理、董事、新海联船舶修造有限公司董事董事总经理；船口新海港务股份有限公司董事总经理；新海联船口工业区有限公司董事总经理；香港港通有限公司董事总经理；新海易科技集团有限公司董事总经理。2008年2月至今，任港资大学深圳研究生院兼职教授；2009年6月至今，兼任中国证券业协会(SAC)董事；2013年6月至今，兼任中国证券业协会(SAC)证券业务委员会副主任委员。

姜立军先生，1965年生，会计师，工商管理硕士(MBA)，1974年12月参加工作，历任中国证券报总公司财务处科员、中国证券报有限责任公司财务部经理、日本中野商业服务公司财务部经理、中国(英国)公司财务部经理、香港丝丰船务公司财务部经理、香港一佛罗伦斯船业有限公司(香港上市公司)副总经理、中国大连冰洋有限公司(香港上市公司)副总经理、中国(上海)公司财务部经理、中国(北京)公司财务部经理、中国证券报有限责任公司财务部经理、中国证券报有限责任公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股9%。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、点金业务部、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投资部(含各投资风格小组)、研究部。投资投资部负责进行投资决策流程和组合管理，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，固定收益总部下设投资管理组、公募基金组、专户组、国际投资顾问组、分别负责各固定收益投资产品的研究和投资工作。

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托管、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，机构一上海机构二南方分别主管负责华东地区、华南地区以及其他所在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、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务，养老金研究与政策咨询，养老金销售支持与中央企协调，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。零售一北京、零售一上海、零售一南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。点金业务部负责财商理财机构客户，重要中央企业及其财务公司等客户的拓展，合作业务落地与服务等工作。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。

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南光大道7088号招商银行大厦20层

办公地址：广东省深圳市福田区南光大道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60%；中国长城资产管理公司，持有股份20%；天津港(集团)有限公司，持有股份12%；上海迪亚投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9%。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、点金业务部、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投资部(含各投资风格小组)、研究部。投资投资部负责进行投资决策流程和组合管理，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，固定收益总部下设投资管理组、公募基金组、专户组、国际投资顾问组、分别负责各固定收益投资产品的研究和投资工作。

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托管、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，机构一上海机构二南方分别主管负责华东地区、华南地区以及其他所在区域的机