博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

2018年第1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

博时主题行业混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]182号文核准(核准日期2004年11月8日)募集。本基金的基金合同于2006年1月6日正式生效,本基金为契约型上市开放式基金。

重要提示

本基金经2004年11月8日中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]182号文核准募集。

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审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明对本基金的价值和投资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。

基金管理人承诺以诚信原则,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。

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

投资有风险,过往业绩并不代表将来业绩,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后日子。

本招募说明书更新所载内容截止日为2018年1月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31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26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26层

法定代表人:张光华

成立时间:1998年7月13日

注册资本:256亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:陈琳

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%;天津港(集团)有限公司,持有股份15%;上海红杉投资有限公司,持有股份12%;上海益世股权投资基金有限公司,持有股份8%。广阔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的投资。

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、固定收益总部以及定量策略部、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、客户服务部、人力资源部、财务部、信息技术部、基金业务部、法律合规部、审计稽核部、总经理办公室、人力资源部、行政部、监察稽核部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金业务部、法律合规部、审计稽核部、总经理办公室、董事会秘书室。

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决策委员会、投资部、研究部、股票投资部、指数投资部、特定资产投资部、多元资产投资部、年金投资部。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部、投资基金部、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。

市场部负责公司的市场和销售管理,销售组织、目标和费用管理,销售管与市场研究间管理,公司零售渠道银行业行管理与维护,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。战略客户部负责此为地区由国资委和财政部直接管辖企业以及省区域机构客户的销售与服务工作。机构一上海和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,养老金销售支持与特色运作功能,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、零售一南方三个分公司范围内零售客户的渠道销售和服务,各个业务部负责机构投资管理机构客户,重要中央企业及其财务公司等客户的拓展,合作业务通地与服务等工作;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。

资产策略部负责为投委会定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反馈管理,指数与量化投资部负责公司各类指数编制和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特定资产的研究和投资管理工作,年金投资部负责公司年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的基金中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年金投资组合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,推动公司相关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。

董事会办公室中门负责联络会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各类会务工作;按东关系管理与董、监事的联络,沟通及服务;基金行业政策、公司动态、规章及解释,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;博时基金基金会的管理及运营等,办公室负责公司的行政后勤支持、公文及文件管理、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,打造现安全及数据备份等工作。基金业务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有效识别、管理与控制。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。

分设定区分公司,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、郑州和成都地区提供各人员助予协助,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12月31日,公司总人数为527人,其中研究员和基金经理超128%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,新疆银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记,在新疆银行长期同管董任水隆银行副董事长、新疆基金管理有限公司董事长、新疆协调人存保险有限公司董事长、新疆证券董事长、新疆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、现任博时基金管理有限公司董事长。

江向阳先生,董事,2015年07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,曾先后担任国泰君安证券股份有限公司(CSF)1组的公司证券加入公业并购部门担任经理,负责全球电讯及消费零售行业的并购项目;后担任,加入摩根大通(JP Morgan)香港分公司担任副总裁,负责大中华区的企业并购业务;后担任摩根士丹利证券香港有限公司(Morgan Stanley Co.)董事总经理,曾任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理,2013年至今,加入上海自贸区投资管理公司担任董事及上海证券业有限公司担任投资总监,并负责投资投资项目管理。

顾立基先生,硕士,独立董事。1968年至1976年就职于上海印染机械铁配厂,任肯府组合支配工人;1982年起,先后任招商局轮船口工业区管理委员会办公室秘书,主任;招商局轮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董事总经理、副总经理;招商局轮船口工业区有限公司董事总经理;招商局轮船集团有限公司董事总经理、招商局轮船口工业区有限公司董事总经理。2008年退休,2008年2月至今,任香港大学深圳研究生院兼职教授;2008年11月至2010年10月,兼任招商局轮船集团有限公司董事,2008年6月至今,兼任招商证券股份有限公司董事;2010年3月至今,兼任招商局轮船集团有限公司董事;2011年5月至2014年6月,兼任德安保险有限公司董事;2014年6月至今,兼任招商局轮船集团有限公司董事;2014年11月起,任博时基金管理有限公司董事。

梁定邦先生,1956年生,会计师、工商管理硕士(MBA),1974年12月参加工作,历任中国证券运输总公司财务处科员、中国一英格尼亚证券运输有公司财务部经理,日本中野商运服务公司财务部经理,中国证券运输有公司财务部经理,中国证券运输有公司财务部副总经理,香港一纳罗伦柏顺公司(香港上市公司)副总经理,中远太平洋有限公司(香港上市公司)副总经理,中远日本公司财务部长和营业副本部长,中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002年-2006年,任中远集装箱运输有限公司(A股上市公司)首席执行官、董事。2006年-2011年,任中远投资有限公司(新加坡)有限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主席、中远投资(香港)有限公司总裁、董事。2011年-2015年,任中国远洋投资控股有限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总经理。2012年-2015年,兼任中国上市公司协会副监事长。关注基金业务的投委会先后于2014年-2015年,兼任中国上市公司协会投委会主任委员。

赵国洪先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生,历任昆明机车厂发电厂工作助理工程师,高级工程师,昆明国二工程厂电气分厂主任、书记;1989年9月-1991.10月昆明国贸上海证券10月代起昆明证券直流敏电换流站书记兼副总长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10-1994.12任广西证券证券总经理;1994.12-1996.12任宁波海方证券公司总经理;总经理,董事;1997年至1998年就职于天津证券经理;1998年至2002年5月先后任天津港投资公司董事、副总经理;董事;2002年5月至今,在国光资产管理有限公司(上市公司代码600622)董事长、长城证券有限责任公司董事长,深圳华能电厂董事长;2000.01-2004.07,任能源公司董事长;2004.07-2006.03,任能源公司董事长、总经理;2006.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能海外开发公司党委书记、总经理;2008.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、独立董事;2009.03至今,任国光资产管理有限公司董事;2016.8-至今,任国光资产管理有限公司董事长;兼任西南证券、百隆东方、敏感股份董事。

2.基金管理人监事会成员

王晓钟女士,硕士,监事,1963年起历任郑州轻工业管理学院助教、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、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副总经理、董事。

陈良先生,中共党校经济学硕士,1990年至2000年就职于中国农业银行黑龙江支行及省级分行,2000年起就职于中国长城资产管理公司,历任个人部办事处副主任、主任、个人部总经理、资产管理部总经理、董事;2006年2月起,任博时基金管理有限公司监事会主席;2011.11-2015.12,任中国证券投资股份有限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总经理;2012.2-2015.12,兼任中国上市公司协会副监事长。关注基金业务的投委会先后于2014年-2015.12,兼任中国上市公司协会投委会副主任委员。

赵国洪先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生,历任昆明机车厂发电厂工作助理工程师,高级工程师,昆明国二工程厂电气分厂主任、书记;1989年9月-1991.10月昆明国贸上海证券10月代起昆明证券直流敏电换流站书记兼副总长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10-1994.12任广西证券证券总经理;1994.12-1996.12任宁波海方证券公司总经理;总经理,董事;1997年至1998年就职于天津证券经理;1998年至2002年5月先后任天津港投资公司董事、副总经理;董事;2002年5月至今,在国光资产管理有限公司(上市公司代码600622)董事长、长城证券有限责任公司董事长,深圳华能电厂董事长;2000.01-2004.07,任能源公司董事长;2004.07-2006.03,任能源公司董事长、总经理;2006.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能海外开发公司党委书记、总经理;2008.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、独立董事;2009.03至今,任国光资产管理有限公司董事;2016.8-至今,任国光资产管理有限公司董事长;兼任西南证券、百隆东方、敏感股份董事。

3.基金管理人独立董事成员

顾立基先生,硕士,独立董事。1968年至1976年就职于上海印染机械铁配厂,任肯府组合支配工人;1982年起,先后任招商局轮船口工业区管委会办公室秘书,主任;招商局轮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董事总经理、副总经理;招商局轮船口工业区有限公司董事总经理。2008年退休,2008年2月至今,任香港大学深圳研究生院兼职教授;2008年11月至2010年10月,兼任招商局轮船集团有限公司董事;2008年6月至今,兼任招商证券股份有限公司董事;2010年3月至今,兼任招商局轮船集团有限公司董事;2011年5月至2014年6月,兼任德安保险有限公司董事;2014年6月至今,兼任招商局轮船集团有限公司董事;2014年11月起,任博时基金管理有限公司董事。

梁定邦先生,1956年生,会计师、工商管理硕士(MBA),1974年12月参加工作,历任中国证券运输总公司财务处科员、中国一英格尼亚证券运输有公司财务部经理,日本中野商运服务公司财务部经理,中国证券运输有公司财务部副总经理,香港一纳罗伦柏顺公司(香港上市公司)副总经理,中远太平洋有限公司(香港上市公司)副总经理,中远日本公司财务部长和营业副本部长,中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002年-2006年,任中远集装箱运输有限公司(A股上市公司)首席执行官、董事。2006年-2011年,任中远投资有限公司(新加坡)有限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主席、中远投资(香港)有限公司总裁、董事。2011年-2015年,任中国远洋投资控股有限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总经理。2012年-2015年,兼任中国上市公司协会副监事长。关注基金业务的投委会先后于2014年-2015年,兼任中国上市公司协会投委会副主任委员。

赵国洪先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生,历任昆明机车厂发电厂工作助理工程师,高级工程师,昆明国二工程厂电气分厂主任、书记;1989年9月-1991.10月昆明国贸上海证券10月代起昆明证券直流敏电换流站书记兼副总长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10-1994.12任广西证券证券总经理;1994.12-1996.12任宁波海方证券公司总经理;总经理,董事;1997年至1998年就职于天津证券经理;1998年至2002年5月先后任天津港投资公司董事、副总经理;董事;2002年5月至今,在国光资产管理有限公司(上市公司代码600622)董事长、长城证券有限责任公司董事长,深圳华能电厂董事长;2000.01-2004.07,任能源公司董事长;2004.07-2006.03,任能源公司董事长、总经理;2006.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能海外开发公司党委书记、总经理;2008.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、独立董事;2009.03至今,任国光资产管理有限公司董事;2016.8-至今,任国光资产管理有限公司董事长;兼任西南证券、百隆东方、敏感股份董事。

4.基金管理人监事会成员

王晓钟女士,硕士,监事,1963年起历任郑州轻工业管理学院助教、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、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副总经理、董事。

陈良先生,中共党校经济学硕士,1990年至2000年就职于中国农业银行黑龙江支行及省级分行,2000年起就职于中国长城资产管理公司,历任个人部办事处副主任、主任、个人部总经理、资产管理部总经理、董事;2006年2月起,任博时基金管理有限公司监事会主席;2011.11-2015.12,任中国证券投资股份有限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总经理。2012.2-2015.12,兼任中国上市公司协会副监事长。关注基金业务的投委会先后于2014年-2015.12,兼任中国上市公司协会投委会副主任委员。

5.高级管理人员

张光华先生,简历同上。

江向阳先生,简历同上。

王德亮先生,硕士,副总经理,1968年起先后在北京造计算机公司任技术开发部经理,调查家电股份公司(CAD信息事业部任总经理)、2000年起先后在博时基金管理有限公司,历任行政管理部副总经理,电脑部经理,信息技术部总经理,现任公司副总经理,主管行政、运作、指数与量化投资等工作,博时基金管理有限公司及博时资本管理有限公司董事。

魏良龙先生,CFA,MBA,副总经理,1992年起先后在中国技术进出口总公司,中技上海投资公司,融通基金管理有限公司,长城基金管理有限公司从事投资管理工作,2006年2月加入博时基金管理有限公司,历任长期投票基金经理、特定资产高级投资经理、长期投资基金经理、特定资产投资经理、长期投资基金经理、长期投资管理部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、社保组合投资经理(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理、兼任博时基金(国际)有限公司董事。

邵凯先生,经济学硕士,副总经理,1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作,2000年8月加入博时基金管理有限公司,历任券商组合投资管理部、股票组合经理、社保组合经理、社保基金投资经理、国际投资部副总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理、社保组合投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中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年金投资组合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,推动公司相关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。

董事会办公室中门负责联络会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各类会务工作;按东关系管理与董、监事的联络,沟通及服务;基金行业政策、公司动态、规章及解释,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;博时基金基金会的管理及运营等,办公室负责公司的行政后勤支持、公文及文件管理、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,打造安全及数据备份等工作。基金业务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有效识别、管理与控制。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。

分设定区分公司,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、郑州和成都地区提供各人员助予协助,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12月31日,公司总人数为527人,其中研究员和基金经理超128%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。

三、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,新疆银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记,在新疆银行长期同管董任水隆银行副董事长、新疆基金管理有限公司董事长、新疆协调人存保险有限公司董事长、新疆证券董事长、新疆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、现任博时基金管理有限公司董事长。

江向阳先生,董事,2015年07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,曾先后担任国泰君安证券股份有限公司(CSF)1组的公司证券加入公业并购部门担任经理,负责全球电讯及消费零售行业的并购项目;后担任,加入摩根大通(JP Morgan)香港分公司担任副总裁,负责大中华区的企业并购业务;后担任摩根士丹利证券香港有限公司(Morgan Stanley Co.)董事总经理,曾任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理,2013年至今,加入上海自贸区投资管理公司担任董事及上海证券业有限公司担任投资总监,并负责投资投资项目管理。

顾立基先生,硕士,独立董事。1968年至1976年就职于上海印染机械铁配厂,任肯府组合支配工人;1982年起,先后任招商局轮船口工业区管委会办公室秘书,主任;招商局轮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董事总经理、副总经理;招商局轮船口工业区有限公司董事总经理。2008年退休,2008年2月至今,任香港大学深圳研究生院兼职教授;2008年11月至2010年10月,兼任招商局轮船集团有限公司董事;2008年6月至今,兼任招商证券股份有限公司董事;2010年3月至今,兼任招商局轮船集团有限公司董事;2011年5月至2014年6月,兼任德安保险有限公司董事;2014年6月至今,兼任招商局轮船集团有限公司董事;2014年11月起,任博时基金管理有限公司董事。

梁定邦先生,1956年生,会计师、工商管理硕士(MBA),1974年12月参加工作,历任中国证券运输总公司财务处科员、中国一英格尼亚证券运输有公司财务部经理,日本中野商运服务公司财务部经理,中国证券运输有公司财务部副总经理,香港一纳罗伦柏顺公司(香港上市公司)副总经理,中远太平洋有限公司(香港上市公司)副总经理,中远日本公司财务部长和营业副本部长,中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002年-2006年,任中远集装箱运输有限公司(A股上市公司)首席执行官、董事。2006年-2011年,任中远投资有限公司(新加坡)有限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主席、中远投资(香港)有限公司总裁、董事。2011年-2015年,任中国远洋投资控股有限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总经理。2012年-2015年,兼任中国上市公司协会副监事长。关注基金业务的投委会先后于2014年-2015年,兼任中国上市公司协会投委会副主任委员。

赵国洪先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生,历任昆明机车厂发电厂工作助理工程师,高级工程师,昆明国二工程厂电气分厂主任、书记;1989年9月-1991.10月昆明国贸上海证券10月代起昆明证券直流敏电换流站书记兼副总长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10-1994.12任广西证券证券总经理;1994.12-1996.12任宁波海方证券公司总经理;总经理,董事;1997年至1998年就职于天津证券经理;1998年至2002年5月先后任天津港投资公司董事、副总经理;董事;2002年5月至今,在国光资产管理有限公司(上市公司代码600622)董事长、长城证券有限责任公司董事长,深圳华能电厂董事长;2000.01-2004.07,任能源公司董事长;2004.07-2006.03,任能源公司董事长、总经理;2006.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能海外开发公司党委书记、总经理;2008.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、独立董事;2009.03至今,任国光资产管理有限公司董事;2016.8-至今,任国光资产管理有限公司董事长;兼任西南证券、百隆东方、敏感股份董事。

2.基金管理人监事会成员

王晓钟女士,硕士,监事,1963年起历任郑州轻工业管理学院助教、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、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副总经理、董事。

陈良先生,中共党校经济学硕士,1990年至2000年就职于中国农业银行黑龙江支行及省级分行,2000年起就职于中国长城资产管理公司,历任个人部办事处副主任、主任、个人部总经理、资产管理部总经理、董事;2006年2月起,任博时基金管理有限公司监事会主席;2011.11-2015.12,任中国证券投资股份有限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总经理。2012.2-2015.12,兼任中国上市公司协会副监事长。关注基金业务的投委会先后于2014年-2015.12,兼任中国上市公司协会投委会副主任委员。

赵国洪先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生,历任昆明机车厂发电厂工作助理工程师,高级工程师,昆明国二工程厂电气分厂主任、书记;1989年9月-1991.10月昆明国贸上海证券10月代起昆明证券直流敏电换流站书记兼副总长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10-1994.12任广西证券证券总经理;1994.12-1996.12任宁波海方证券公司总经理;总经理,董事;1997年至1998年就职于天津证券经理;1998年至2002年5月先后任天津港投资公司董事、副总经理;董事;2002年5月至今,在国光资产管理有限公司(上市公司代码600622)董事长、长城证券有限责任公司董事长,深圳华能电厂董事长;2000.01-2004.07,任能源公司董事长;2004.07-2006.03,任能源公司董事长、总经理;2006.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能海外开发公司党委书记、总经理;2008.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、独立董事;2009.03至今,任国光资产管理有限公司董事;2016.8-至今,任国光资产管理有限公司董事长;兼任西南证券、百隆东方、敏感股份董事。

4.基金管理人监事会成员

王晓钟女士,硕士,监事,1963年起历任郑州轻工业管理学院助教、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、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副总经理、董事。

陈良先生,中共党校经济学硕士,1990年至2000年就职于中国农业银行黑龙江支行及省级分行,2000年起就职于中国长城资产管理公司,历任个人部办事处副主任、主任、个人部总经理、资产管理部总经理、董事;2006年2月起,任博时基金管理有限公司监事会主席;2011.11-2015.12,任中国证券投资股份有限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总经理。2012.2-2015.12,兼任中国上市公司协会副监事长。关注基金业务的投委会先后于2014年-2015.12,兼任中国上市公司协会投委会副主任委员。

赵国洪先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生,历任昆明机车厂发电厂工作助理工程师,高级工程师,昆明国二工程厂电气分厂主任、书记;1989年9月-1991.10月昆明国贸上海证券10月代起昆明证券直流敏电换流站书记兼副总长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10-1994.12任广西证券证券总经理;1994.12-1996.12任宁波海方证券公司总经理;总经理,董事;1997年至1998年就职于天津证券经理;1998年至2002年5月先后任天津港投资公司董事、副总经理;董事;2002年5月至今,在国光资产管理有限公司(上市公司代码600622)董事长、长城证券有限责任公司董事长,深圳华能电厂董事长;2000.01-2004.07,任能源公司董事长;2004.07-2006.03,任能源公司董事长、总经理;2006.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能海外开发公司党委书记、总经理;2008.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、独立董事;2009.03至今,任国光资产管理有限公司董事;2016.8-至今,任国光资产管理有限公司董事长;兼任西南证券、百隆东方、敏感股份董事。

5.基金管理人独立董事成员

顾立基先生,硕士,独立董事。1968年至1976年就职于上海印染机械铁配厂,任肯府组合支配工人;1982年起,先后任招商局轮船口工业区管委会办公室秘书,主任;招商局轮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董事总经理、副总经理;招商局轮船口工业区有限公司董事总经理。2008年退休,2008年2月至今,任香港大学深圳研究生院兼职教授;2008年11月至2010年10月,兼任招商局轮船集团有限公司董事;2008年6月至今,兼任招商证券股份有限公司董事;2010年3月至今,兼任招商局轮船集团有限公司董事;2011年5月至2014年6月,兼任德安保险有限公司董事;2014年6月至今,兼任招商局轮船集团有限公司董事;2014年11月起,任博时基金管理有限公司董事。

梁定邦先生,1956年生,会计师、工商管理硕士(MBA),1974年12月参加工作,历任中国证券运输总公司财务处科员、中国一英格尼亚证券运输有公司财务部经理,日本中野商运服务公司财务部经理,中国证券运输有公司财务部副总经理,香港一纳罗伦柏顺公司(香港上市公司)副总经理,中远太平洋有限公司(香港上市公司)副总经理,中远日本公司财务部长和营业副本部长,中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002年-2006年,任中远集装箱运输有限公司(A股上市公司)首席执行官、董事。2006年-2011年,任中远投资有限公司(新加坡)有限公司(新加坡上市公司)总裁、董事会副主席、中远投资(香港)有限公司总裁、董事。2011年-2015年,任中国远洋投资控股有限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总经理。2012年-2015年,兼任中国上市公司协会副监事长。关注基金业务的投委会先后于2014年-2015.12,兼任中国上市公司协会投委会副主任委员。

赵国洪先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生,历任昆明机车厂发电厂工作助理工程师,高级工程师,昆明国二工程厂电气分厂主任、书记;1989年9月-1991.10月昆明国贸上海证券10月代起昆明证券直流敏电换流站书记兼副总长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10-1994.12任广西证券证券总经理;1994.12-1996.12任宁波海方证券公司总经理;总经理,董事;1997年至1998年就职于天津证券经理;1998年至2002年5月先后任天津港投资公司董事、副总经理;董事;2002年5月至今,在国光资产管理有限公司(上市公司代码600622)董事长、长城证券有限责任公司董事长,深圳华能电厂董事长;2000.01-2004.07,任能源公司董事长;2004.07-2006.03,任能源公司董事长、总经理;2006.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能海外开发公司党委书记、总经理;2008.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、独立董事;2009.03至今,任国光资产管理有限公司董事;2016.8-至今,任国光资产管理有限公司董事长;兼任西南证券、百隆东方、敏感股份董事。

6.上述人员之间和不存在近亲属关系。

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:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币伍拾贰亿肆仟零玖拾贰亿柒千零玖拾捌万元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:010(0)59 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0939,于2007年09月在上海证券交易所挂牌上市股票代码601939。

2017年01月末,本集团资产总额26,606亿元,较上年末增加7,269亿元,增幅3.47%。上半年,本集团实现利润总额1,720.91亿元,较上年同期增长1.30%;净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元,盈利水平实现平稳增长。

2016年,本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项,荣获《欧洲货币》2016年"最佳消费者银行"、"2016亚太区最佳消费者银行"、"2016亚太区最佳消费贷款"、"2016年度最佳银行"、《机构投资者》"人民币国际化服务钻石奖"、《亚洲银行家》"中国最佳零售银行奖"及中国银行业"年度最具社会责任金融机构奖"。本集团在美国《银行家》杂志全球1000家大银行排名中,以一级资本总额继续位列全球第2;在英国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行是行政管理"社会管理"职能,分别为:基金市场处、证券保险资产市场处、理财业务处、股权投资处、养老金业务处、证券业务处、证券业务二处、证券业务三处、证券业务四处、信贷管理处、资产管理处、信贷业务处、信贷业务二处、信贷业务三处、信贷业务四处、信贷业务五处、信贷业务六处、信贷业务七处、信贷业务八处、信贷业务九处、中国农业工程研究设计院情报室干部。

郑铁文先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生,历任昆明机车厂发电厂工作助理工程师,高级工程师,昆明国二工程厂电气分厂主任、书记;1989年9月-1991.10月昆明国贸上海证券10月代起昆明证券直流敏电换流站书记兼副总长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10-1994.12任广西证券证券总经理;1994.12-1996.12任宁波海方证券公司总经理;总经理,董事;1997年至1998年就职于天津证券经理;1998年至2002年5月先后任天津港投资公司董事、副总经理;董事;2002年5月至今,在国光资产管理有限公司(上市公司代码600622)董事长、长城证券有限责任公司董事长,深圳华能电厂董事长;2000.01-2004.07,任能源公司董事长;2004.07-2006.03,任能源公司董事长、总经理;2006.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能海外开发公司党委书记、总经理;2008.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、独立董事;2009.03至今,任国光资产管理有限公司董事;2016.8-至今,任国光资产管理有限公司董事长;兼任西南证券、百隆东方、敏感股份董事。

2.基金管理人监事会成员

王晓钟女士,硕士,监事,1963年起历任郑州轻工业管理学院助教、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、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副总经理、董事。

陈良先生,中共党校经济学硕士,1990年至2000年就职于中国农业银行黑龙江支行及省级分行,2000年起就职于中国长城资产管理公司,历任个人部办事处副主任、主任、个人部总经理、资产管理部总经理、董事;2006年2月起,任博时基金管理有限公司监事会主席;2011.11-2015.12,任中国证券投资股份有限公司执行(A+H上市公司)执行董事、总经理。2012.2-2015.12,兼任中国上市公司协会副监事长。关注基金业务的投委会先后于2014年-2015.12,兼任中国上市公司协会投委会副主任委员。

赵国洪先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生,历任昆明机车厂发电厂工作助理工程师,高级工程师,昆明国二工程厂电气分厂主任、书记;1989年9月-1991.10月昆明国贸上海证券10月代起昆明证券直流敏电换流站书记兼副总长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10-1994.12任广西证券证券总经理;1994.12-1996.12任宁波海方证券公司总经理;总经理,董事;1997年至1998年就职于天津证券经理;1998年至2002年5月先后任天津港投资公司董事、副总经理;董事;2002年5月至今,在国光资产管理有限公司(上市公司代码600622)董事长、长城证券有限责任公司董事长,深圳华能电厂董事长;2000.01-2004.07,任能源公司董事长;2004.07-2006.03,任能源公司董事长、总经理;2006.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能海外开发公司党委书记、总经理;2008.12-2016.8,任昆明长城基金管理公司董事长、独立董事;2009.03至今,任国光资产管理有限公司董事;2016.8-至今,任国光资产管理有限公司董事长;兼任西南证券、百隆东方、敏感股份董事。

4.基金管理人监事会成员

王晓钟女士,硕士,监事,1963年起历任郑州轻工业管理学院助教、讲师、珠海证