

# 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金

## 更新招募说明书摘要

### 2016年第1号

博时裕益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监基金字【2013】647号文批准募集。自2013年6月28日起至2013年7月25日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于2013年7月29日正式生效。

#### 【重要提示】

博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“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，并不表明其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。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎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。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

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1日。

本招募说明书更新所载内容截止日为2016年1月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2015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 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： 2.5 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 49%；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 2.5 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二十七个直属部门，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、指数投资部、特定资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、国际业务部、销售管理部、养老金业务部、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、互联网金融部、董事会办公室、总裁办公室、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。权益投资总部下设股票投资部（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。固定收益总部下设现金管理组、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。

销售管理部负责进行市场和销售战略管理、市场分析与策略管理、协调组织、目标和费用管理、市场销售体系专业培训。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。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。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。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。

宏观策略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。指数投资部负责公司各类指数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。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，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。国际业务部负责公司国际业务的规划管理、资源协调和国际业务的产品线研发，会同博时国际等相关部门拟定公司国际业务的市场策略并协调组织实施。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；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。总裁办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理以及工会工作等。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。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制与流程，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得到良好监督与控制。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赴京、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2015年12月31日，公司总人数为418人，其中研究员和基金经理超过94%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兼任永隆银行副董事长、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暨法定代表人。

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，清华大学金融媒体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，任招商局金融集团副总经理、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。

桑自国先生，博士后，副董事长。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理、副总经理、泰安营业部副总经理，中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长，永汇信用担保有限公司董事长、总经理，中国华融资产管理公司投资事业部总经理助理、副总经理，中国长城资产管理公司投资投行事业部副总经理、总经理。2011年7月起，任博时基金管理有限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董事会副董事长。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会副董事长。

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、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，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员；2005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。

王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作，任教师。1995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）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、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2008年7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008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。

杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988年8月就职于国家纺织工业部，1992年7月至2006年6月任职于中国华源集团有限公司，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，任战略投资部副总经理。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监事会监事。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。

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“博源基金会”，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。

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，历任中国人民银行总行金融研究所研究院、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年曾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。

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；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团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，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8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12月至今，兼任深圳市创鑫激光股份有限公司董事。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。

## 2、基金管理人监事会成员

车晓昕女士，硕士，监事。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、发展研究部、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、纽约代表处首席代表；1998年8月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。1999年10月起在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，长城环亚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月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏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常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。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。

林琦先生，硕士，监事。1998年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万豪力霸电子科技有限公司任技术经理、博时基金管理有限公司 MIS 系统分析员、东方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010年4月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015年5月起，任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。

### 3、高级管理人员

张光华先生，简历同上。

江向阳先生，简历同上。

王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司 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，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司副总经理及代总经理。现任公司副总经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993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。2005年2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理。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、博时资本管理有限公司董事。

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，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理兼社保组合投资经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根斯坦利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理。

孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

#### 4、本基金基金经理

招扬先生，硕士。2004至2007年曾在华为技术有限公司工作。2007年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、资本品研究组主管兼研究员、投资经理、特定资产管理部副总经理。现任股票投资部副总经理兼绝对收益组投资副总监、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金（2014年12月8日至今）、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金（2015年4月28日至今）、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金（2015年5月14日至今）的基金经理。

历任基金经理：姜文涛先生（2013年7月29日至2014年12月8日）。

#### 5、投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊。

江向阳先生，简历同上。

邵凯先生，简历同上。

黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。

李权胜先生，硕士。2001年起先后在招商证券、银华基金工作。2006年加入博



时基金管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组投资总监。现任股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选股票基金基金经理。

欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。

魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理。现任宏观策略部总经理兼博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。

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。现任研究部总经理兼博时主题行业股票（LOF）基金、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （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：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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)6759 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。中国建设银行于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6月末，本集团资产总额182,192亿元，较上年末增长8.81%；客户贷款和垫款总额101,571亿元，增长7.20%；客户存款总额136,970亿元，增长6.19%。净利润1,322亿元，同比增长0.97%；营业收入3,110亿元，同比增长8.34%，其中，利息净收入同比增长6.31%，手续费及佣金净收入同比增长5.76%。成本收入比23.23%，同比下降0.94个百分点。资本充足率14.70%，处于同业领先地位。

物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进渠道整合；营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点达到1.44万个，综合营销团队达到19,934个，综合柜员占比达到84%，客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设，有力支持物理渠道的综合化转型，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%，较上年末提高6.29个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%；善融商务推出精品移动平台，个人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。

转型重点业务快速发展。2015年6月末，累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿元，承销金额继续保持同业第一；证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一，成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人；多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大，现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升；代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一，在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数3,076万户，管理资金总额7,417.41亿元，均为行业第一。

2015年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2；在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位，较上年上升9位；荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项；荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等

9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工210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

赵观甫，投资托管业务部总经理，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营业部、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。

张军红，投资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工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力争，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和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。

黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年末，中国建设银行已托管556只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

## 三、相关服务机构

### 一、基金份额发售机构

**1、直销机构**
**(1) 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心**

名称：博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心  
 地址：北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层  
 电话：010-65187055  
 传真：010-65187032  
 联系人：尚继源  
 博时一线通：95105568（免长途话费）

**(2) 博时基金管理有限公司上海分公司**

名称：博时基金管理有限公司上海分公司  
 地址：上海市黄浦区中山南路 28 号久事大厦 25 层  
 电话：021-33024909  
 传真：021-63305180  
 联系人：周明远

**(3) 博时基金管理有限公司总公司**

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：程姣姣

**2、代销机构**
**(1) 中国农业银行股份有限公司**

注册地址：	北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：	北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：	蒋超良
客户服务电话：	95599
网址：	<a href="http://www.abchina.com">http://www.abchina.com</a>

**(2) 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：	高越
电话：	010-66594973
客户服务电话：	95566

网址:	<a href="http://www.boc.cn/">http://www.boc.cn/</a>
-----	---

**(3) 中国建设银行股份有限公司**

注册地址:	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
联系人:	张静
传真:	010-66275654
客户服务电话:	95533
网址:	<a href="http://www.ccb.com/">http://www.ccb.com/</a>

**(4) 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:	<a href="http://www.bankcomm.com/">http://www.bankcomm.com/</a>

**(5) 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:	邓炯鹏
电话:	0755-83198888
传真:	0755-83195049
客户服务电话:	95555
网址:	<a href="http://www.cmbchina.com/">http://www.cmbchina.com/</a>

**(6) 中信银行股份有限公司**

注册地址:	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:	北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦
法定代表人:	常振明
联系人:	廉赵峰
传真:	010-89937369

客户服务电话:	95558
网址:	<a href="http://bank.ecitic.com/">http://bank.ecitic.com/</a>

**(7) 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:	吉晓辉
联系人:	吴斌
电话:	021-61618888
传真:	021-63602431
客户服务电话:	95528
网址:	<a href="http://www.spdb.com.cn">http://www.spdb.com.cn</a>

**(8) 中国光大银行股份有限公司**

注册地址:	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址:	北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心
法定代表人:	唐双宁
联系人:	朱红
电话:	010-63636153
传真:	010-63636157
客户服务电话:	95595
网址:	<a href="http://www.cebbank.com">http://www.cebbank.com</a>

**(9) 中国民生银行股份有限公司**

注册地址:	北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:	北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:	洪崎
联系人:	王继伟
电话:	010-58560666
传真:	010-57092611
客户服务电话:	95568
网址:	<a href="http://www.cmbc.com.cn/">http://www.cmbc.com.cn/</a>

**(10) 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:	<a href="http://www.psbcb.com">http://www.psbcb.com</a>

**(11) 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:	李静筠
电话:	020-38321739
传真:	020-87311780
客户服务电话:	4008308003
网址:	<a href="http://www.cgbchina.com.cn/">http://www.cgbchina.com.cn/</a>

**(12) 平安银行股份有限公司**

注册地址:	深圳市深南东路 5047 号
办公地址:	深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:	孙建一
联系人:	张莉
电话:	021-38637673
传真:	021-50979507
客户服务电话:	95511-3
网址:	<a href="http://bank.pingan.com">http://bank.pingan.com</a>

**(13) 上海农村商业银行股份有限公司**

注册地址:	上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:	上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人:	侯福宁
联系人:	施传荣
电话:	021-38576666
传真:	021-50105124
客户服务电话:	021-962999; 4006962999
网址:	<a href="http://www.srcb.com/">http://www.srcb.com/</a>

**(14) 浙商银行股份有限公司**

注册地址:	浙江省杭州市庆春路 288 号
-------	-----------------

办公地址:	浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人:	张达洋
联系人:	毛真海
电话:	0571-87659546
传真:	0571-87659188
客户服务电话:	95527
网址:	<a href="http://www.czbank.com">http://www.czbank.com</a>

**(15)大连银行股份有限公司**

注册地址:	大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼
办公地址:	大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼
法定代表人:	陈占维
联系人:	李格格
电话:	0411-82356627
客户服务电话:	4006640099
网址:	<a href="http://www.bankofdl.com">http://www.bankofdl.com</a>

**(16)东莞农村商业银行股份有限公司**

注册地址:	广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址:	广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人:	何沛良
联系人:	杨亢
电话:	0769-22866270
传真:	0769-22320896
客户服务电话:	961122
网址:	<a href="http://www.drcbank.com/">http://www.drcbank.com/</a>

**(17)河北银行股份有限公司**

注册地址:	河北省石家庄市平安北大街 28 号
办公地址:	河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人:	乔志强
联系人:	王娟
电话:	0311-88627587
传真:	0311-88627027
客户服务电话:	400-612-9999
网址:	<a href="http://www.hebbank.com">http://www.hebbank.com</a>



**(18) 吉林银行股份有限公司**

注册地址:	吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
办公地址:	吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
法定代表人:	唐国兴
联系人:	孙琦
电话:	0431-84999543
传真:	0431-84999543
客户服务电话:	4008896666
网址:	<a href="http://www.jlbank.com.cn">http://www.jlbank.com.cn</a>

**(19) 苏州银行股份有限公司**

注册地址:	江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址:	江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人:	王兰凤
联系人:	熊志强
电话:	0512-69868390
传真:	0512-69868370
客户服务电话:	96067
网址:	<a href="http://www.suzhoubank.com">www.suzhoubank.com</a>

**(20) 富滇银行股份有限公司**

注册地址:	云南省昆明市拓东路 41 号
办公地址:	云南省昆明市拓东路 41 号
法定代表人:	夏 蜀
联系人:	戴秋娟
电话:	0871-96533
传真:	0871-63194471
客户服务电话:	4008896533
网址:	<a href="http://www.fudian-bank.com">www.fudian-bank.com</a>

**(21) 福建海峡银行股份有限公司**

注册地址:	福州市六一北路 158 号
办公地址:	福州市六一北路 158 号
法定代表人:	苏素华
联系人:	张智慧、陈屹、张翠娟
电话:	0591-87327302
传真:	0591-87330926

客户服务电话:	4008939999
网址:	www.fjhxbank.com

**(22) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司**

注册地址:	深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:	北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人:	杨懿
联系人:	张燕
电话:	010-58325388
传真:	010-58325300
客户服务电话:	400-166-1188
网址:	http://8.jrj.com.cn/

**(23) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司**

注册地址:	厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504
办公地址:	厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504
法定代表人:	陈洪生
联系人:	徐明静
电话:	0592-3122716
传真:	0592-8060771
客户服务电话:	0592-3122888
网址:	www.xds.com.cn

**(24) 上海天天基金销售有限公司**

注册地址:	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:	上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:	其实
联系人:	潘世友
电话:	021-54509998
传真:	021-64385308
客户服务电话:	400-1818-188
网址:	http://www.1234567.com.cn

**(25) 上海长量基金销售投资顾问有限公司**

注册地址:	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:	上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:	张跃伟

联系人:	敖玲
电话:	021-58788678-8201
传真:	021-58787698
客户服务电话:	400-820-2899
网址:	<a href="http://www.erichfund.com">http://www.erichfund.com</a>

**(26) 浙江同花顺基金销售有限公司**

注册地址:	杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:	浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:	凌顺平
联系人:	吴杰
电话:	0571-88911818
传真:	0571-86800423
客户服务电话:	0571-88920897、4008-773-772
网址:	<a href="http://www.5ifund.com">http://www.5ifund.com</a>

**(27) 上海利得基金销售有限公司**

注册地址:	上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:	上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:	沈继伟
联系人:	徐鹏
电话:	021-50583533
传真:	021-50583633
客户服务电话:	400-067-6266
网址:	<a href="http://a.leadfund.com.cn/">http://a.leadfund.com.cn/</a>

**(28) 浙江金观诚财富管理有限公司**

注册地址:	拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:	拱墅区登云路55号(锦昌大厦)1号楼金观诚营业大厅
法定代表人:	陈峥
联系人:	周立枫
电话:	0571-88337598
传真:	0571-88337666
客户服务电话:	400-068-0058
网址:	<a href="http://www.jincheng-fund.com/">http://www.jincheng-fund.com/</a>

**(29) 嘉实财富管理有限公司**

注册地址:	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址:	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:	赵学军
联系人:	余永键
电话:	010-85097570
传真:	010-65215433
客户服务电话:	400-021-8850
网址:	www.harvestwm.cn

**(30) 万银财富(北京)基金销售有限公司**

注册地址:	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址:	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
法定代表人:	王斐
联系人:	陶翰辰
电话:	010-53696059
传真:	010-59393074
客户服务电话:	4008080069
网址:	http://www.wy-fund.com

**(31) 深圳腾元基金销售有限公司**

注册地址:	深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808
办公地址:	深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808
法定代表人:	曾革
联系人:	鄢萌莎
电话:	0755-33376922
传真:	0755-33065516
客户服务电话:	400-990-8600
网址:	www.tenyuanfund.com

**(32) 北京恒天明泽基金销售有限公司**

注册地址:	北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址:	北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:	周斌
联系人:	马鹏程
电话:	010-57756074
传真:	010-56810782
客户服务电话:	400-898-0618

网址:	<a href="http://www.chtfund.com">http://www.chtfund.com</a>
-----	---

**(33) 深圳宜投基金销售有限公司**

注册地址:	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深港合作区管理局综合办公楼A栋201
办公地址:	深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405
法定代表人:	华建强
联系人:	马文静
电话:	0755-23919681
传真:	0755-88603185
客户服务电话:	4008-955-811
网址:	<a href="http://www.yitfund.com">www.yitfund.com</a>

**(34) 一路财富（北京）信息科技有限公司**

注册地址:	北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702
办公地址:	北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208
法定代表人:	吴雪秀
联系人:	段京璐
电话:	010-88312877
传真:	010-88312099
客户服务电话:	400-001-1566
网址:	<a href="http://www.yilucaifu.com">http://www.yilucaifu.com</a>

**(35) 北京钱景财富投资管理有限公司**

注册地址:	北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:	北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:	赵荣春
联系人:	魏争
电话:	010-57418829
传真:	010-57569671
客户服务电话:	400-893-6885
网址:	<a href="http://www.niuji.net">www.niuji.net</a>

**(36) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司**

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:	4008199868
网址:	http://www.tdyhfund.com

**(37)北京新浪仓石基金销售有限公司**

注册地址:	北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
办公地址:	北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室、903 室
法定代表人:	张琪
联系人:	付文红
电话:	010-82628888-5657
传真:	010-82607516
客户服务电话:	010-62675369
网址:	www.xincai.com

**(38)中经北证（北京）资产管理有限公司**

注册地址:	北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址:	北京市西城区车公庄大街 4 号北礼士路甲 129 号
法定代表人:	徐福星
联系人:	陈莹莹
电话:	010-68998820-8306
传真:	010-88381550
客户服务电话:	400-600-0030
网址:	www.bzfund.com

**(39)北京君德汇富投资咨询有限公司**

注册地址:	北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址:	北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
法定代表人:	李振
联系人:	李振
电话:	65181028
传真:	65174782
客户服务电话:	400-066-9355
网址:	www.kingstartimes.com

**(40)上海汇付金融服务有限公司**

注册地址:	上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址:	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层
法定代表人:	冯修敏
联系人:	黄敏儿
电话:	021-33323999
传真:	021-33323830
客户服务电话:	400-820-2819
网址:	fund.bundtrade.com

**(41)北京坤元投资咨询有限公司**

注册地址:	北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 871 室
办公地址:	北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501
法定代表人:	李雪松
联系人:	马镜
电话:	010-85264505
传真:	010-85264522
客户服务电话:	010-85264528
网址:	http://www.kunyuanfund.com

**(42)北京微动利投资管理有限公司**

注册地址:	北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址:	北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人:	梁洪军
联系人:	季长军
电话:	010-68854005
传真:	010-68854009
客户服务电话:	400-8196-665
网址:	www.buyforyou.com.cn

**(43)上海凯石财富基金销售有限公司**

注册地址:	上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:	上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦四楼
法定代表人:	陈继武
联系人:	李晓明
电话:	021-63333319
传真:	021-63332523
客户服务电话:	400-017-8000

网址:	www.lingxianfund.com
-----	----------------------

**(44)上海朝阳永续基金销售有限公司**

注册地址:	浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室
办公地址:	上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层
法定代表人:	廖冰
联系人:	李翔
电话:	021-80234888
传真:	021-80234898
客户服务电话:	400-998-7172
网址:	http://www.998fund.com/

**(45)北京乐融多源投资咨询有限公司**

注册地址:	北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址:	北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层
法定代表人:	董浩
联系人:	于婷婷
电话:	010-56409010
传真:	010-56580660
客户服务电话:	400-068-1176
网址:	www.jimufund.com

**(46)深圳富济财富管理有限公司**

注册地址:	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:	深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人:	齐小贺
联系人:	陈勇军
电话:	0755-83999907
传真:	0755-83999926
客户服务电话:	0755-83999913
网址:	www.jinqianwo.cn

**(47)上海陆金所资产管理有限公司**

注册地址:	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:	郭坚
联系人:	宁博宇



电话:	021-20665952
传真:	021-22066653
客户服务电话:	4008219031
网址:	www.lufunds.com

**(48) 珠海盈米财富管理有限公司**

注册地址:	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:	广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:	肖雯
联系人:	吴煜浩
电话:	020-89629099
传真:	020-89629011
客户服务电话:	020-80629066
网址:	www.yingmi.cn

**(49) 奕丰科技服务(深圳)前海有限公司**

注册地址:	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:	深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室
法定代表人:	TAN YIK KUAN
联系人:	许雅君
电话:	0755-89460502
传真:	0755-21674453
客户服务电话:	0755-89460500
网址:	www.ifastps.com.cn

**(50) 中国国际期货有限公司**

注册地址:	北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:	北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人:	王兵
联系人:	赵森
电话:	010-59539864
客户服务电话:	95162、400-8888-160
网址:	http://www.cifco.net

**(51) 中信建投期货有限公司**

注册地址:	重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B, 名义层11-A, 8-B4, 9-
-------	---

	B、C
办公地址:	重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
法定代表人:	彭文德
联系人:	刘芸
电话:	023-89769637
传真:	023-86769629
客户服务电话:	400-8877-780
网址:	www.cfc108.com

**(52) 徽商期货有限责任公司**

注册地址:	安徽省合肥市芜湖路 258 号
办公地址:	安徽省合肥市芜湖路 258 号
法定代表人:	吴国华
联系人:	杨彩格
电话:	0551-62865999
传真:	0551-62865899
客户服务电话:	400-887-8707
网址:	www.hsqh.net

**(53) 国泰君安证券股份有限公司**

注册地址:	上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:	上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:	万建华
联系人:	芮敏祺
电话:	021-38676666
传真:	021-38670161
客户服务电话:	95521
网址:	http://www.gtja.com/

**(54) 申万宏源证券有限公司**

注册地址:	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:	李梅
联系人:	曹晔
电话:	021-33389888
传真:	021-33388224
客户服务电话:	95523 或 4008895523

网址:	<a href="http://www.sywg.com/">http://www.sywg.com/</a>
-----	---

**(55)长江证券股份有限公司**

注册地址:	武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:	武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:	胡运钊
联系人:	李良
电话:	027-65799999
传真:	027-85481900
客户服务电话:	95579;4008-888-999
网址:	<a href="http://www.95579.com/">http://www.95579.com/</a>

**(56)国元证券股份有限公司**

注册地址:	安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:	安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:	凤良志
联系人:	李蔡
电话:	0551-2272101
传真:	0551-2272100
客户服务电话:	全国统一热线 4008888777, 安徽省内热线 96888
网址:	<a href="http://www.gyzq.com.cn">http://www.gyzq.com.cn</a>

**(57)东吴证券股份有限公司**

注册地址:	江苏省苏州市翠园路181号
办公地址:	江苏省苏州市星阳街5号
法定代表人:	吴永敏
联系人:	方晓丹
电话:	0512-65581136
传真:	0512-65588021
客户服务电话:	4008601555
网址:	<a href="http://www.dwjq.com.cn">http://www.dwjq.com.cn</a>

**(58)东方证券股份有限公司**

注册地址:	上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:	上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:	潘鑫军
联系人:	胡月茹

电话:	021-63325888
传真:	021-63326729
客户服务电话:	95503
网址:	<a href="http://www.dfzq.com.cn">http://www.dfzq.com.cn</a>

**(59)光大证券股份有限公司**

注册地址:	上海市静安区新闻路 1508 号
办公地址:	上海市静安区新闻路 1508 号
法定代表人:	薛峰
联系人:	刘晨
电话:	021-22169081
传真:	021-22169134
客户服务电话:	4008888788; 95525
网址:	<a href="http://www.ebscn.com/">http://www.ebscn.com/</a>

**(60)南京证券股份有限公司**

注册地址:	江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址:	江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人:	步国旬
联系人:	潘月
电话:	025-52310569
传真:	025-52310586
客户服务电话:	4008285888
网址:	<a href="http://www.njzq.com.cn">http://www.njzq.com.cn</a>

**(61)新时代证券有限责任公司**

注册地址:	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:	刘汝军
联系人:	孙恺
电话:	010-83561000
传真:	010-83561001
客户服务电话:	4006989898
网址:	<a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a>

**(62)国联证券股份有限公司**

注册地址:	无锡市县前东街 168 号
-------	---------------

办公地址:	江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室
法定代表人:	范炎
联系人:	沈刚
电话:	0510-82831662
传真:	0510-82830162
客户服务电话:	4008885288(全国), 0510-82588168(无锡)
网址:	<a href="http://www.glsc.com.cn">http://www.glsc.com.cn</a>

**(63) 浙商证券股份有限公司**

注册地址:	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址:	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人:	吴承根
联系人:	张智
电话:	021-64718888
传真:	0571-87901913
客户服务电话:	0571-967777
网址:	<a href="http://www.stocke.com.cn/">http://www.stocke.com.cn/</a>

**(64) 华安证券股份有限公司**

注册地址:	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:	安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人:	李工
联系人:	甘霖
电话:	0551-65161821
传真:	0551-65161672
客户服务电话:	0551-96518/4008096518
网址:	<a href="http://www.hazq.com/">http://www.hazq.com/</a>

**(65) 东海证券股份有限公司**

注册地址:	江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:	上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:	朱科敏
联系人:	王一彦
电话:	021-20333333
传真:	021-50498825
客户服务电话:	95531; 400888588
网址:	<a href="http://www.longone.com.cn">http://www.longone.com.cn</a>

**(66) 中银国际证券有限责任公司**

注册地址:	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址:	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人:	许刚
联系人:	王炜哲
电话:	021-68604866
传真:	021-50372474
客户服务电话:	4006208888; 021-61195566
网址:	<a href="http://www.bocichina.com">http://www.bocichina.com</a>

**(67) 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:	周欣玲
电话:	0791-6285337
传真:	0791-6289395
客户服务电话:	0791-96168
网址:	<a href="http://www.gsstock.com/">http://www.gsstock.com/</a>

**(68) 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
网址:	<a href="http://www.hx168.com.cn">http://www.hx168.com.cn</a>

**(69) 第一创业证券股份有限公司**

注册地址:	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
办公地址:	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:	刘学民
联系人:	毛诗莉
电话:	0755-25831754

传真:	0755-23838750
客户服务电话:	0755-25832852
网址:	www.fcsc.com

**(70) 中国国际金融股份有限公司**

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:	王雪筠
电话:	010-65051166
传真:	010-65051156
客户服务电话:	(010)85679238/85679169; (0755)83195000; (021)63861195;63861196
网址:	http://www.cicc.com.cn/

**(71) 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:	杭州市杭大路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 962336)
网址:	http://www.ctsec.com

**(72) 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
网址:	http://www.lxzq.com.cn

**(73) 国金证券股份有限公司**

注册地址:	四川省成都市东城根上街95号
办公地址:	四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:	冉云
联系人:	刘一宏
电话:	028-86690070
传真:	028-86690126
客户服务电话:	4006-600109
网址:	<a href="http://www.gjzq.com.cn">http://www.gjzq.com.cn</a>

**(74) 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57楼
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57楼
法定代表人:	陈林
联系人:	刘闻川
电话:	021-68777222
传真:	021-68777822
客户服务电话:	4008209898; 021-38929908
网址:	<a href="http://www.cnhbstock.com">http://www.cnhbstock.com</a>

**(75) 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:	戴莉丽
电话:	021-32229888
传真:	021-68728703
客户服务电话:	021-63340678
网址:	<a href="http://www.ajzq.com">http://www.ajzq.com</a>

**(76) 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:	董培姗
电话:	0595-22551071
传真:	0595-22505215
客户服务电话:	400-889-6312
网址:	<a href="http://www.qzccb.com">www.qzccb.com</a>



**(77)深圳前海微众银行股份有限公司**

注册地址:	广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:	广东省深圳市南山区田厦国际中心 36 楼、37 楼
法定代表人:	顾敏
联系人:	唐宇
电话:	0755-89462525
传真:	0755-86700688
客户服务电话:	400-999-8877
网址:	<a href="http://www.webank.com/">http://www.webank.com/</a>

其他代销机构详见基金份额发售公告及其他相关公告

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。

**(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: 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层  
法定代表人: 张光华  
电话: 010-65171166  
传真: 010-65187068  
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  
负责人: 韩炯  
电话: 021- 31358666  
传真: 021- 31358600  
联系人: 黎明  
经办律师: 吕红、黎明

**(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: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼  
法人代表: 李丹

电话： 021-61238888  
传真： 021-61238800  
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰  
联系人： 沈兆杰

#### 四、基金名称

博时裕益灵活配置混合型证券投资基金

#### 五、基金类型

混合型

#### 六、基金运作方式

契约型开放式

#### 七、基金的投资目标

本基金以绝对收益为目标，投资目标分为下行风险控制和收益获取两个方面，风险控制目标优先。本基金以风险管理为核心，对资产配置、行业配置、个股投资等三个层面配以各有侧重的风险管理和策略，力争实现稳定的绝对回报。

#### 八、基金的投资范围

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股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及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）。

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

本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的 0-95%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；固定收益类证券（包括货币市场金融工具）的投资比例为基金资产总值的 0-100%，固定收益类证券（包括货币市场金融工具）主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、回购（包括正回购和逆回购）、可转换债券、资产支持证券等；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

## 九、基金的投资策略

### （一）资产配置策略

本基金的资产配置目标为“避险增值”，即以资产的多空配置达成两个目标：一是规避或减小相关资产的趋势下行对组合的影响，二是在某种资产趋势上行时，使组合能跟踪并匹配某类资产的市场表现。

基金管理人基于对经济周期及资产价格发展变化的理解和判断，在把握经济周期性波动的基础上，结合美林时钟及 Black-Litterman Model 等大类资产配置模型，动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长。

中国经济发展与其他规模经济体一样，具有明显的周期性特征。该周期性一般可以分为复苏，过热，滞涨，衰退四个阶段。复苏阶段的特征是：经济增长加快，通货膨胀降低，股票市场上涨，债券市场温和上涨或保持高位。在此阶段大类资产配置一般会选择配置股票市场，行业配置一般会选择成长类股票。过热阶段的特征是：经济增长速度减慢，通货膨胀升高，股票市场仍保持高位，债券市场在央行的干预下开始下降，大宗商品市场则受益于实体经济生产的需求及投资者对抗通胀的需求而保持较快上涨。在此阶段一般会配置周期性价值股。滞涨阶段的特征是：经济增长下降，通货膨胀升高，股票、债券市场双双下降。大类资产配置一般会增加防守型货币市场工具进行资产配置，行业配置则一般会选择防守价值型行业。衰退阶段的特征是：经济增长继续下降，通货膨胀开始下降，股票市场下跌，债券市场则由于央行的干预开始上升。此阶段的大类资产配置策略一般会配置债券市场。

基金管理人基于对经济周期及资产价格发展变化的理解，通过定性和定量的方法分析宏观经济，资本市场，政策导向等各方面因素，建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期，将这些预期输入资产配置模型后，得出各大类资产配置权重。

### （二）行业配置策略

作为资产配置的补充与完善，行业配置策略的目标定位于降低组合的波动性以及与市场的相关性。行业配置包括两个方面的内容，一是事前对各行业板块的波动及与市场相关性的测算，以此构建低波动性的行业组合；二是事中对各行业板块的波动性、相关性进行更新测算，以便对行业组合进行再平衡。

基金管理人根据不同行业的盈利情况对经济周期的敏感度，将行业分为周期性行业和稳定性行业两大类。周期性行业通常是生产流通的中间环节，价格转嫁能力取决于其对上下游的议价能力。稳定类行业是最终环节的生产商，一般很难将上升的成本转移给终端消费者。基于对行业的大类划分，基金管理人在行业配置过程之中采用不同的策略。

周期性行业通常与经济活动中的投资支出关系密切，但由于在产业链上的位置不同，不同周期性行业之间的收益表现也不是同步的，有早周期行业、顺周期行业以及后周期行

业之分。故在不同的经济景气阶段中，在周期性行业内部有可能通过轮动配置来获取持续的超额收益。通常，基金管理人主要通过观测各个行业的资产开支、库存、价格、开工率等数据提前把握周期性行业内部的轮动规律。

整个经济周期过程中，由于价格的波动，周期性公司与稳定性公司的利润会呈现出此高彼低的趋势，其分析的核心是生产商或批发价格（WPI）与零售价格（CPI）的关系。稳定类行业的收入弹性通常小于1，对经济周期波动的敏感程度较低，与消费活动密切相关。通常在经济上升到后期或者经济下降到后期，稳定性行业是较好选择。

在总结实际投资经验的基础上，基金管理人通过分析和持续跟踪影响各个行业收益率的关键因子，及时调整在经济周期不同阶段的行业配置。

影响各个行业收益率的关键因子主要包括三类：一类是估值因子，如PE，PB，EV/EBITDA等；第二类为质量因子，包括毛利率、ROE等；第三类是经济周期景气指标，如利率、贷款增速、订单、开工率等。不同行业的收益对不同因子的敏感度有很大的差别。例如，在部分周期性行业P/B指标非常有效。

除了基本面的因素外，各个行业股价收益的实现在很大程度是由估值的扩张和收缩所完成的。估值变动主要取决于投资者情绪。在买卖决策的关键时点上，某个行业往往仅与少数的几个因素有关，而这几个因素往往是决定行业估值变动方向和幅度的经济周期景气指标。基金管理人判断行业拐点是否出现，配置时机是否到来的主要方法，在于把握经济周期景气以及市场情绪，了解到周期处于何处以及在周期的不同阶段各个行业的表现。

### （三）股票投资策略

基金管理人在资产配置和行业配置的大框架下，在股票投资方面遵循基本面研究和动量趋势相结合的原则。首先，寻找清晰可持续盈利的目标公司和投资主题。其次，采用竞争优势和价值链分析方法，通过调研和洞察力对企业所在的产业结构与发展、企业的竞争策略和措施和企业价值链进行深入判断。第三，用财务和运营等相关数据进行企业价值评估。基金管理人考虑的主要财务评估指标有：

#### 1、ROE 质量分析

ROE 是全面分析公司业绩的起点和根本，它表明管理层运用公司股东投入的资金创造收益的好坏程度。从长期看，公司股票价值取决于公司 ROE 与公司权益资本成本之间的关系。ROE 分析也有助于权衡提高未来盈利的途径。如果缺乏有效的进入壁垒，持续超常的盈利能力将引进竞争。偏离“正常”水平一般有两个原因：一是行业环境和竞争战略促使公司至少在短期内创造出正的超常（或负的超常）经济收益，一是会计造成的歪曲。

#### 2、EPS 增长质量分析

基金管理人主要考虑 EPS 增长的质量和可持续性，同时判断增长的原因与公司战略的吻合度，因为由于中小企业的业绩基数比较低，判断每股收益的增长质量尤为重要。通过分解损益表的成份，量化归因分析不同因子对个股利润的影响程度，经过实证验证，研究

EPS 增长需要考虑的因素包括：主营销增长，毛利率变动，其他利润增长，三项费用变动，非营业利润增长情况，税率变动情况，经营活动现金流量变化。该系统是分析年与年、季度与季度每股收益变化的归因分析与成份分析，通过这两种分析来判断个股每股收益增长的质量。

### 3、估值与市场预期分析

基金管理人使用逆向思考，考察市场价格是否合理，价格是否反映了企业的成长性，然后通过基本面来判断这种成长性是否合理。另外的估值手段是通过历史和目前 ROE 与市场认为的 P/B, P/E 比较来发现定价缺陷与机会。同时与当前卖方分析师的收益预测和评级进行比较。

### 4、企业特质分析

企业特质指企业的一些重要特性，对股票性质起到了决定性作用，比如收益变化幅度大的公司则其股票价格波动也较大。通过实证分析，主要考虑以下几个因素：

(1)、企业规模：采用 BV, CAP 和总资产。一般说来，考察成长型企业，规模也是一个有价值的参考指标。

(2)、杠杆比率：一般说来，财务杠杆越高，运营杠杆越高，股票波动越大。

(3)、成长性：采用收入的增长和利润的增长。

(4)、股利：采用支付比率与股利率，一般来说，企业成长初期，股利支付不是一个关键因素。

(5)、收益的变化性：采用利润、收入与每股经营现金流的变化性，一般来说，业绩波动越大，股票价格波动越大。

(6)、业务分布：采用市场分布、产品分布和行业分布数据。

(7)、生产力：采用折旧 / 收入和资本支出 / 收入数据。

### 5、财务健康度分析

通过研究财务数据，来判别企业风险，数据采用三年财务报告数据；指标选择选取反映公司收益、市场比率、成长、效率和风险的五大类指标。

#### (四) 债券投资策略

在债券投资方面，基金管理人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，灵活应用期限结构策略、信用策略、互换策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。

#### 1、债券资产配置策略。

基金管理人结合自上而下和自下而上的方法，确定非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

“自上而下”的分析方法主要包括，根据各种宏观经济指标及金融数据，对未来的财政政策及货币政策做出判断或预测；根据货币市场运行状况及央行票据发行到期情况，对债券市场短期利率走势进行判断；根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点，对债券的发行利率进行判断，进而对债券市场的走势进行分析；根据近期的资金供需状况，对债券市场的回购利率进行分析。

“自下而上”的分析方法主要包括，根据债券市场的当前交易数据，估计出债券市场当前的期限结构，并对隐含远期利率、当期利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断；根据债券市场的历史交易数据，估计出债券市场的历史期限结构，并对历史利率水平、历史利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。

综合上述各种分析及对股票市场走势的判断，确定利率债、信用债、现金的比例。

## 2、券种配置

通常情况下，国债具有国家信用，其流动性比较好；金融债具有类国家信用，但流动性比国债差；而公司债、企业债则为企业信用，其流动性次于国债和金融债，但收益率一般比前两者要高，此间收益率的差异体现为市场对信用风险的溢价补偿。一般而言，当经济处于上升周期时，市场的风险溢价会相应降低，从而体现在公司债、企业债的收益率曲线与国债收益率曲线之间的利差缩小；而当经济处于下降周期时，市场的风险溢价会相应提高，从而体现在公司债、企业债的收益率曲线与国债收益率曲线之间的利差扩大。因此，基金管理人会基于对宏观经济指标的判断，对不同信用等级债券的利差走势进行预测，进而各券种之间进行配置。同时，基金管理人灵活运用期限结构策略、信用策略、互换策略等，最大化组合收益

### （1）、期限结构策略

通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。

### （2）、信用策略。

信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素，我们分别采用以下的分析策略：

1)、基于信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最好综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。

2)、基于信用债信用变化策略：发行人信用发生变化后，我们将采用变化后债券信用评级所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

### (3)、互换策略

不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。

### 3、个券配置策略

在债券选择方面，基金管理人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。

(1)、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、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等，并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类，规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券，甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券，纳入债券池。

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

(3)、对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析，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。

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

### (五) 权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。

### (六) 股指期货的投资策略

在股指期货的投资方面，本基金以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。

1、避险保值：利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

2、有效管理：利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。

## 十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：年化收益率 7%。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。

## 十一、基金的风险收益特征

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，属于中高收益/风险特征的基金。

## 十二、基金投资组合报告

博时基金管理人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 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

### 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	217,233,652.85	92.98
	其中：股票	217,233,652.85	92.98
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	14,853,149.62	6.36



7	其他各项资产	1,546,100.14	0.66
8	合计	233,632,902.61	100.00

## 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	108,680,991.08	46.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	96,292,641.77	41.63
J	金融业	-	-
K	房地产业	12,260,020.00	5.30
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	217,233,652.85	93.91

### 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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600718	东软集团	575,536	17,870,392.80	7.73
2	002413	雷科防务	263,566	16,011,634.50	6.92
3	300059	东方财富	295,898	15,395,572.94	6.66
4	300310	宜通世纪	246,600	15,370,578.00	6.64
5	001696	宗申动力	1,091,500	15,084,530.00	6.52
6	002322	理工监测	550,714	13,916,542.78	6.02
7	300096	易联众	516,700	13,780,389.00	5.96
8	300348	长亮科技	175,377	13,291,822.83	5.75
9	000558	莱茵体育	442,600	12,260,020.00	5.30
10	300420	五洋科技	197,200	12,173,156.00	5.26

### 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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仓股指期货。

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 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	223,302.01
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,369.52
5	应收申购款	1,319,428.61
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,546,100.14

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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

### 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。

## 十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎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本基金的招募说明书。

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：

期 间	净值增长率 ①	净值增长 率标准差 ②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
2013.7.29- 2015.12.31	99.41%	2.11%	16.99%	0.02%	82.42%	2.09%
2015.1.1- 2015.12.31	60.04%	3.19%	7.00%	0.02%	53.04%	3.17%
2014.1.1- 2014.12.31	31.57%	0.74%	7.00%	0.02%	24.57%	0.72%
2013.7.29- 2013.12.31	-5.30%	0.64%	2.99%	0.02%	-8.29%	0.62%

## 十四、基金的费用概览

### （一） 与基金运作有关的费用

#### 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1.5%年费率计提。

#### 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0.25%年费率计提。

### （二） 与基金销售有关的费用

#### 1、申购费

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。

自2013年10月14日起，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表：

表：本基金份额的申购费率

申购金额 (M)	申购费率
M < 50 万元	0.15%
50 万元 ≤ M < 100 万元	0.10%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.06%
M ≥ 500 万元	收取固定费用 1000 元/笔

除此之外的其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

表：本基金份额的申购费率

申购金额 (M)	申购费率
M < 50 万元	1.50%
50 万元 ≤ M < 100 万元	1.00%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.60%
M ≥ 500 万元	收取固定费用 1000 元/笔

本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

## 2、赎回费

表 3：本基金的赎回费率表

持有基金份额期限 (Y)	赎回费率 (%)
Y < 2 年	0.50%
2 年 ≤ Y < 3 年	0.25%
Y ≥ 3 年	0

### 1、转换费用

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

### (三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

#### （四）基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒体上公告。

### 十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年9月12日刊登的本基金原招募说明书

（《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：

- 1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
- 2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；
- 3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；
- 4、在“八、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2015年12月31日；
- 5、在“九、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2015年12月31日；
- 6、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

（一）、2016年01月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告》；

（二）、2015年11月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕益灵活配置混合型证券投资基金增加上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(三)、2015年10月26日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告》;

(四)、2015年09月18日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150918关于博时旗下部分开放式基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》;

(五)、2015年09月12日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2015年第2号(正文)》、《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2015年第2号(摘要)》;

(六)、2015年09月01日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150901关于博时旗下部分基金参加河北银行股份有限公司电子渠道申购和定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》、《20150901关于博时旗下部分开放式基金增加上海陆金所资产管理有限公司有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

(七)、2015年08月27日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕益灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告(摘要)》;

(八)、2015年08月24日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加平安银行股份有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告》;

(九)、2015年08月22日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加深圳前海微众银行股份有限公司电子渠道费率优惠活动的公告》;

(十)、2015年08月19日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京君德汇富投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易及柜台申购业务费率优惠活动的公告》;

(十一)、2015年08月17日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加深圳前海微众银行股份有限公司电子渠道申购业务及赎回业务费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加大连银行股份有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》;

(十二)、2015年08月11日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构的公告》;

(十三)、2015年08月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告》；

**博时基金管理有限公司**

**2016年3月14日**