

# 博时保泽保本混合型证券投资基金招募说明书 2016 年第

## 1 号(摘要)

博时保泽保本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 2016 年 3 月 1 日证监许可[2016] 401 号核准募集。本基金的基金合同于 2016 年 04 月 07 日正式生效。本基金为保本混合型基金。

### 【重要提示】

本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、市场前景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。

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：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带来的风险及其他风险等。本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

本基金以 1.00 元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，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。投资人购买本基金份额的行为视为同意保证合同或风险买断合同的约定。

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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年 10 月 7 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

### 第三部分 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：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個直属部门，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、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。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。

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、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台运作协调、相关信息服务等工作。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。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中基金投资产品的研究和投资管理。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。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。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度与流程，组织实施公司投资风险管理及绩效分析工作，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 2016 年 6 月 30 日，公司总人数为 447 人，其中研究员和基金经理超过 87% 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。

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。

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。

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。

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总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理，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，现任投资投行事业部副总经理。

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。

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。

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。

## 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。

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、广发基金管理有限公司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。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会监事。

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、公司代总经理。现任公司副总经理，主管IT、财务、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及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、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、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事。

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

#### 4、本基金基金经理

杨永光先生，硕士。1993年至1997年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作。2001年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投资经理、投资主办人。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任博时稳定价值债券投资基金、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金、博时天颐债券型证券投资基金、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。现任固定收益总部公募基金组投资副总监兼博时优势收益信用债债券型证券投资基金的基金经理（2014年09月15日起）、博时境源保本混合型证券投资基金（2015年12月18日起）、博时保泽保本混合型证券投资基金（2016年4月7日起）、博时景兴纯债债券型证券投资基金（2016年5月20日起）、博时保丰保本混合基金（2016年06月06日起）、博时保泰保本混合基金（2016年06月24日起）、博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金（2016年8月9日起）、博时富宁纯债债券型证券投资基金（2016年8月17日起）、博时臻选纯债债券（2016年11月07日起）的基金经理。

孙少锋先生，硕士。2004年起先后在东方航空财务公司、华为技术有限公司、招商基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理，现任博时策略混合基金的基金经理（2015年9月23日起）、博时境源保本混合型证券投资基金的基金经理（2015年12月18日起）、博时保泽保本混合型证券投资基金（2016年4月7日起）、博时保泰保本混合型证券投资基金（2016年6月24日起）的基金经理。

#### 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，简历同上。

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、



博时精选混合基金兼博时新趋势混合基金的基金经理。

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。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理、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、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。现任研究部总经理兼博时主题行业混合（LOF）基金的基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

#### 第四部分 基金托管人

##### （一）基金托管人概况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

##### （二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基

金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

### （三）证券投资基金托管情况

截至 2016 年 09 月 30 日，中国银行已托管 502 只证券投资基金，其中境内基金 471 只，QDII 基金 31 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

## 第五部分 相关服务机构

### 一、基金份额销售机构

#### 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、010- 65187592

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：陈晓君

#### 2、代销机构

(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：高越

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：邓炯鹏

电话：0755-83198888

传真：0755-83195049

客户服务电话：95555

网址：<http://www.cmbchina.com/>

(4) 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：李庆萍

联系人：廉赵峰

传真：010—89937369

客户服务电话：95558

网址：<http://bank.ecitic.com/>

(5) 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：<http://www.spdb.com.cn>

(6) 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：<http://www.cmbc.com.cn/>

(7) 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>

(8) 上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：范一飞

联系人：汤征程

电话：021-68475521

传真：021-68476497

客户服务电话：95594

网址：<http://www.bankofshanghai.com>

(9) 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：<http://bank.pingan.com>

(10) 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：冀光恒

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：<http://www.srcb.com/>

(11)北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号

办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座

法定代表人：乔瑞

联系人：王薇娜

电话：010-63229475

传真：010-63229478

客户服务电话：96198

网址：<http://www.bjrbc.com>

(12)东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路21号

办公地址：东莞市莞城区体育路21号

法定代表人：廖玉林

联系人：巫渝峰

电话：0769-22119061

传真：0769-22117730

客户服务电话：4001196228;0769-96228

网址：<http://www.dongguanbank.cn>

(13)杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人： 陈震山

联系人： 严峻

电话： 0571-85108195

传真： 0571-85106576

客户服务电话： 96523

网址： <http://www.hzbank.com.cn>

(14)江苏银行股份有限公司

注册地址： 南京市洪武北路 55 号

办公地址： 南京市中华路 26 号

法定代表人： 夏平

联系人： 田春慧

电话： 025-58587018

传真： 025-58587038

客户服务电话： 95319

网址： <http://www.jsbchina.cn>

(15)渤海银行股份有限公司

注册地址： 天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址： 天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人： 刘宝凤

联系人： 王宏

电话： 022-58316666

传真： 022-58316569

客户服务电话： 95541

网址： <http://www.cbhb.com.cn>

(16)哈尔滨银行股份有限公司

注册地址： 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址： 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人： 郭志文

联系人： 遇玺

电话： 0451-86779018

传真： 0451-86779018

客户服务电话： 95537

网址： <http://www.hrbb.com.cn>

(17) 重庆银行股份有限公司

注册地址： 重庆市渝中区邹容路 153 号

办公地址： 重庆市渝中区邹容路 153 号

法定代表人： 甘为民

联系人： 孔文超

电话： 023- 63792212

传真： 023- 63792412

客户服务电话： 96899（重庆）、400-70-96899（其他地区）

网址： <http://www.cqcbank.com>

(18) 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： <http://www.drcbank.com/>

(19) 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：<http://www.hebbank.com>

(20) 广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号

办公地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号

法定代表人：姚真勇

联系人：胡健强

电话：0757-22386489

传真：0757-22388235

客户服务电话：0757-2223388

网址：[www.sdebank.com](http://www.sdebank.com)

(21) 重庆农村商业银行股份有限公司

注册地址：重庆市江北区洋河东路 10 号

办公地址：重庆市江北区洋河东路 10 号

法定代表人：刘建忠

联系人：范亮

电话：023-67637962

客户服务电话：966866

网址：[www.cqrcb.com](http://www.cqrcb.com)

(22) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：常州市延陵中路 668 号

办公地址：常州市和平中路 413 号

法定代表人： 陆向阳  
联系人： 包静  
电话： 0519-89995066  
传真： 0519-89995170  
客户服务电话： 0519-96005  
网址： <http://www.jnbank.cc>

(23)广州农村商业银行股份有限公司

注册地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号  
办公地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号  
法定代表人： 王继康  
联系人： 王帆  
电话： 020-28852675  
传真： 020-28852675  
客户服务电话： 95313  
网址： [www.grcbank.com](http://www.grcbank.com)

(24)成都农村商业银行股份有限公司

注册地址： 四川省成都市武侯区科华中路 88 号  
办公地址： 四川省成都市武侯区科华中路 88 号  
法定代表人： 陈萍  
联系人： 杨琪  
电话： 028-85315412  
传真： 028-85190961  
客户服务电话： 028-962711  
网址： <http://www.cdrcb.com/>

(25)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： [www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com)

(26) 晋商银行股份有限公司

注册地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦  
办公地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦  
法定代表人： 上官永清  
联系人： 董嘉文  
电话： 0351-6819579  
传真： 0351-6819926  
客户服务电话： 95105588  
网址： <http://www.jshbank.com>

(27) 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： [www.fudian-bank.com](http://www.fudian-bank.com)

(28) 无锡农村商业银行股份有限公司

注册地址： 无锡市太湖新城金融二街 9 号  
办公地址： 无锡市太湖新城金融二街 9 号无锡农商行资产管理部

法定代表人： 任晓平  
联系人： 郑博巍  
电话： 0510-85062012  
传真： 0510-82830557  
客户服务电话： 0510-96058  
网址： <http://www.wrcb.com.cn>

(29) 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： 400-893-9999  
网址： [www.fjhxbank.com](http://www.fjhxbank.com)

(30) 广东南海农村商业银行股份有限公司

注册地址： 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号  
办公地址： 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号  
法定代表人： 李宜心  
联系人： 吴泳施  
电话： 0757-86369512  
传真： 0757-86250627  
客户服务电话： 96138  
网址： [www.nanhaibank.com](http://www.nanhaibank.com)

(31) 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/>

(32)和讯信息科技有限公司

注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  
法定代表人： 王莉  
联系人： 张紫薇  
电话： 0755-82721122-8625  
传真： 0755-82029055  
客户服务电话： 400-920-0022  
网址： <http://Licaike.hexun.com>

(33)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： 400-918-0808  
网址： [www.xds.com.cn](http://www.xds.com.cn)

(34)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室  
办公地址： 上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

法定代表人：汪静波  
联系人：方成  
电话：021-38602377  
传真：021-38509777  
客户服务电话：400-821-5399  
网址：<http://www.noah-fund.com>

(35)深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼  
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼  
法定代表人：薛峰  
联系人：童彩平  
电话：0755-33227950  
传真：0755-33227951  
客户服务电话：400-678-8887  
网址：<https://www.zlfund.cn/>; [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

(36)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：400-181-8188  
网址：<http://www.1234567.com.cn>

(37)上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室  
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人： 杨文斌  
联系人： 张茹  
电话： 021-20613610  
客户服务电话： 400-700-9665  
网址： <http://www.ehowbuy.com>

(38)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室  
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼  
法定代表人： 陈柏青  
联系人： 朱晓超  
电话： 021-60897840  
传真： 0571-26697013  
客户服务电话： 400-076-6123  
网址： <http://www.fund123.cn>

(39)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： <http://www.erichfund.com>

(40)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： 400-877-3772

网址： [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(41)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： <http://a.leadfund.com.cn/>

(42)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](http://www.harvestwm.cn)

(43)北京创金启富投资管理有限公司

注册地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A



法定代表人： 梁蓉  
联系人： 田磊  
电话： 010-66154828  
传真： 010-88067526  
客户服务电话： 010-88067525  
网址： [www.5irich.com](http://www.5irich.com)

(44) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809  
办公地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809  
法定代表人： 沈伟桦  
联系人： 程刚  
电话： 010-52855713  
传真： 010-85894285  
客户服务电话： 400-609-9200  
网址： <http://www.yixinfund.com>

(45) 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](http://www.tenyuanfund.com)

(46) 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： 400-786-8868  
网址： <http://www.chtfund.com>

(47)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： <http://www.yilucaifu.com>

(48)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： [www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

(49)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](http://www.xincai.com)

(50) 上海万得投资顾问有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座  
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼  
法定代表人： 王廷富  
联系人： 姜吉灵  
电话： 021-5132 7185  
传真： 021-6888 2281  
客户服务电话： 400-821-0203  
网址：

(51) 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： 010-52609656  
传真： 010-51957430  
客户服务电话： 400-819-6665  
网址： [www.buyforyou.com.cn](http://www.buyforyou.com.cn)

(52) 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](http://www.jinqianwo.cn)

(53) 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： 400-821-9031  
网址： [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(54) 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](http://www.yingmi.cn)

(55) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址： 郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2 号楼 1 号  
门 701

办公地址： 郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2 号楼 1 号  
门 701

法定代表人： 李淑慧

联系人： 裴小龙

电话： 0371-85518391

传真： 0371-85518397

客户服务电话： 0371-85518396

网址： <http://www.chuanchengcaifu.com/>

(56) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人： 钟斐斐

联系人： 戚晓强

电话： 15810005516

传真： 010-85659484

客户服务电话： 400-061-8518

网址： [danjuanapp.com](http://danjuanapp.com)

(57) 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](http://www.cfc108.com)

(58) 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](http://www.hsqh.net)

(59) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：010-85130588

传真：010-65182261

客户服务电话：4008888108

网址：<http://www.csc108.com/>

(60) 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人：陈海平

联系人：李颖

电话：021-38784818

传真：021-38784818-8508

客户服务电话：021-38784818-8508

网址：[www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)

(61) 华融湘江银行股份有限公司

注册地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远-杰座大厦

办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远-杰座大厦

法定代表人： 刘永生

联系人： 张鹏君

电话： 0731-96599

传真： 0731-89828806

客户服务电话： 0731-96599

网址： [www.hrxjbank.com.cn](http://www.hrxjbank.com.cn)

(62) 桂林银行股份有限公司

注册地址： 桂林市中山南路 76 号

办公地址： 桂林市中山南路 76 号

法定代表人： 王能

联系人： 周佩玲

电话： 0773-3810130

传真： 0773-3851691

客户服务电话： 400-86-96299

网址： [www.guilinbank.com.cn](http://www.guilinbank.com.cn)

(63) 德州银行股份有限公司

注册地址： 山东省德州市三八东路 1266 号

办公地址： 山东省德州市三八东路 1266 号

法定代表人： 孙玉芝

联系人： 王方震

电话： 0534-2297326

传真： 0534-2297327

客户服务电话： 40084-96588

网址： [www.dzbchina.com](http://www.dzbchina.com)

## 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：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 5 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

电话：021- 31358666

传真：021- 31358600

负责人：俞卫锋

联系人：安冬

经办律师：安冬、陆奇

## 四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：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：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

首席合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真电话：（021）23238800

经办注册会计师：薛竞、张振波

联系人：张振波

## 四、基金的名称

博时保泽保本混合型证券投资基金

## 五、基金的类型

保本混合型

## 六、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、中期票据、现金、权证、股指期货、资产支持证券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。

## 七、基金的投资目标

在保障保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，追求基金资产的稳定增值。

## 八、投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调整固定收益类资产与风险资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。

### 1、CPPI 策略及配置策略

根据恒定比例组合保险原理，本基金将根据市场的波动、组合安全垫（即基金净资产超过基金价值底线的数额）的大小动态调整固定收益类资产与风险资产投资的比例，通过对固定收益类资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全，通过对风险资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对固定收益类资产和风险资产的资产配置具体可分为以下三步：

第一步，确定固定收益类资产的最低配置比例。根据保本周期末投资组合最低目标价值（本基金的最低保本值为投资本金的 100%）和合理的贴现率（初期以二年期国债的到期收益率为贴现率），设定当期应持有的固定收益类资产的最低配置比例，即设定基金价值底线；

第二步，确定风险资产的最高配置比例。根据组合安全垫和风险资产风险特性，决定安全垫的放大倍数——风险乘数，然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的风险资产的最高配置比例；

第三步，动态调整固定收益类资产和风险资产的配置比例，并结合市场实际运行态势制定风险资产投资策略，进行投资组合管理，实现基金资产在保本基础上的保值增值。

### 2、债券（除可转换公司债券）投资策略

基金管理人通过对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用组合久期与保本周期剩余期限匹配下的积极投资策略，通过灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，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；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组

合久期，确保组合收益超过基准收益。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：

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。

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等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。互换策略分为两种：

替代互换。判断未来利差曲线走势，比较期限相近的债券的利差水平，选择利差较高的品种，进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券，或是流动性更好的债券，或在相同外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券。

市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大，则用国家信用债替换公司信用债；如果预期信用利差缩小，则用公司信用债替换国家信用债。

(4) 息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得

杠杆放大收益。

### 3、可转换公司债券投资策略

在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转债所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注，并结合博时可转债评级系统对可转债投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。

### 4、股票投资策略

本基金根据 CPPI 策略，在股票投资限额之下发挥基金管理人主动选股能力，控制股票资产下行风险，分享股票市场成长收益。

本基金股票投资从基本面分析入手，结合价格变化和市场特征进行投资，主要遵循以下三个步骤：

（1）对公司质地进行分析，应用基本面分析方法，选择优秀的公司，而不是价格便宜的平庸之流。在选择过程中，把成长性作为判断公司优劣的一个重要维度。

（2）利用价值评估的方法，评估已筛选出股票的合理价值中枢，并根据当时市场价格进一步筛选出价格接近或低于价值中枢的股票作为投资备选标的。

（3）在最终投资前，结合当时市场特征，根据预估的投资周期，预判备选标的在特定投资周期内的预期收益和风险，投资于那些风险收益比最佳的股票，以确保在风险可控的情况下获得良好的收益。

### 5、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。

### 6、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。

### 7、资产支持证券投资策略

资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、

提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。

#### 九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：二年期银行定期存款收益率（税后）。

本基金是保本型基金，保本周期原则上为二年，以二年期定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，在投资期限上较为类似，并且能够使本基金投资者判断本基金的风险收益特征。

二年期银行定期存款收益率（税后）采用中国人民银行公布的金融机构人民币二年期存款基准利率计算。若中国人民银行调整利率，则本基金自调整生效之日起使用新的利率。

#### 十、风险收益特征

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。

#### 十一、基金投资组合报告

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 2016 年 9 月 30 日。本报告财务数据未经审计师审计。

##### 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 30,176,355.29 0.98

其中：股票 30,176,355.29 0.98

2 固定收益投资 2,774,853,790.80 89.98

其中：债券 2,774,853,790.80 89.98

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 20,000,000.00 0.65  
 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 228,241,532.96 7.40  
 7 其他各项资产 30,683,523.21 0.99  
 8 合计 3,083,955,202.26 100.00

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 13,733,153.55 0.47  
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,041,710.00 0.10  
 E 建筑业 --  
 F 批发和零售业 1,138,405.00 0.04  
 G 交通运输、仓储和邮政业 5,521,227.00 0.19  
 H 住宿和餐饮业 --  
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,782,569.00 0.13  
 J 金融业 92,313.74 0.00  
 K 房地产业 --  
 L 租赁和商务服务业 2,866,977.00 0.10  
 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 30,176,355.29 1.03

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 002701 奥瑞金 580,100 5,812,602.00 0.20  
 2 600377 宁沪高速 626,700 5,521,227.00 0.19  
 3 600050 中国联通 874,700 3,630,005.00 0.12

4	600900	长江电力	228,700	3,041,710.00	0.10
5	000858	五粮液	89,600	2,989,056.00	0.10
6	002400	省广股份	202,900	2,866,977.00	0.10
7	000596	古井贡酒	62,600	2,682,410.00	0.09
8	002475	立讯精密	86,100	1,740,942.00	0.06
9	600821	津劝业	113,500	1,138,405.00	0.04
10	002563	森马服饰	20,075	216,408.50	0.01

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	国家债券	146,102,400.00	4.98
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	1,287,626,305.30	43.90
5	企业短期融资券	632,326,000.00	21.56
6	中期票据	216,386,000.00	7.38
7	可转债（可交换债）	6,603,085.50	0.23
8	同业存单	485,810,000.00	16.56
9	其他	-	-
10	合计	2,774,853,790.80	94.60

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

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1	111695574	16 东莞银行 CD031	2,000,000	194,000,000.00	6.61
2	011698042	16 徐工 SCP003	1,500,000	150,540,000.00	5.13
3	122236	12 哈电 01	1,362,350	140,022,333.00	4.77
4	101661019	16 中建材 MTN001	1,200,000	123,900,000.00	4.22
5	011698054	16 鲁晨鸣 SCP009	1,000,000	100,540,000.00	3.43

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  
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

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投资。

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有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 本报告期内，本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的情况。

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 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 311,997.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 30,369,945.23

5 应收申购款 1,580.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,683,523.21

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  
流通受限情况说明

1 600821 津劝业 1,138,405.00 0.04 重大事项停牌

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。

## 十二、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，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

历史各时间段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：

### 1. 博时保泽保本 A

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

2016.04.07-2016.09.30 1.10% 0.03% 1.02% 0.01% 0.08% 0.02%

### 2. 博时保泽保本 C

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

2016.04.07-2016.09.30 0.90% 0.03% 1.02% 0.01% -0.12% 0.02%

## 十三、基金费用与税收

### 一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、C类基金份额的销售服务费；
- 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券、期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、账户开户费用、账户维护费用；
- 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

### 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.2\% \div \text{当年天数}$$



H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。本基金在过渡期间不收取管理费。

## 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。本基金在过渡期间不收取托管费。

## 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50% 年费率计提。

计算方法如下：

$H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

本基金在过渡期间不收取销售服务费。

上述“一、基金费用的种类中第 4—10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

## 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、基金税收

本基金运作过程中涉及各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

#### 十四、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2016年3月11日刊登的本基金原招募说明书（《博时保泽保本混合型证券投资基金招募说明书》）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、新增“六、基金的募集及基金合同的生效”，更新了基金合同生效的内容；
- 5、更新“七、基金份额的申购与赎回”，更新了基金申购与赎回的内容；
- 6、在“九、基金的投资”中，新增了“（七）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2016年9月30日；
- 7、新增“十、基金的业绩”，更新了“各时间段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”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2016年9月30日；
- 8、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：

(1)2016年09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《关于博时旗下部分开放式基金增加北京蛋卷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》；

(2)2016年09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《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

(3)2016年08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《关于博时旗下部分开放式基金增加华信证券有限公司为代销机构的公告》；

(4)2016年08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《关于博时旗下部分开放式基金新增华融湘江银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(5)2016年08月25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《博时保泽保本混合型证券投资基金2016年半年度报告（摘要）》；

(6)2016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开通上海银行股份有限公司转换业务的公告》；

(7)2016年07月29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上海万得投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(8)2016年07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《博时保泽保本混合型证券投资基金2016年第2季度报告》；

(9)2016年07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《关于博时旗下部分开放式基金增加桂林银行股份有限公司为代销机构的公告》；

(10)2016年07月15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开通上海陆金所资产管理有限公司定投业务并参加其定投业务费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金开通北京新浪仓石基金销售有限公司定投业务并参加其定投业务费率优惠活动的公告》；

(11)2016年07月05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《博时基金管理有限公司关于博时保泽保本混合型证券投资基金参加部分代销机构费率优惠活动的公告》、《关于博时保泽保本混合型证券投资基金开通直销网上交易定期投资业务和对直销网上投资者交易费率优惠的公告》；

(12)2016年06月28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《博时保泽保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》；

(13)2016年06月08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《博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基金的申购、定投、最低持有数量限制的公告》;

(14)2016年05月03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《关于博时保泽保本基金新增中信建投证券为代销机构的公告》;

(15)2016年04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《关于博时旗下部分开放式基金增加德州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》;

(16)2016年04月08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《博时保泽保本混合型证券投资基金基金合同生效公告》;

(17)2016年04月06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《关于博时保泽保本混合型证券投资基金提前结束募集的公告》;

(18)2016年03月16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《关于博时保泽保本混合型证券投资基金新增代销机构的公告》;

(19)2016年03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《博时保泽保本混合型证券投资基金基金合同》;

(20)2016年03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《博时保泽保本混合型证券投资基金托管协议》、《博时保泽保本混合型证券投资基金招募说明书》、《博时保泽保本混合型证券投资基金份额发售公告》

;

博时基金管理有限公司

2016年11月21日