

博时新财富混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

博时新财富混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 5 月 28 日证监许可[2015]1058 号文准予注册。本基金的基金合同于 2015 年 06 月 24 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

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。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均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。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、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。

投资有风险，投资者在申购本基金前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。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年 12 月 24 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）。

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。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 2016 年 12 月 31 日，公司总人数为 498 人，其中研究员和基金经理超过 88%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，任博时基金管理有限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理

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员工监事。

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、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

王申先生，博士。2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司，历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监。现任固定收益总部研究组总监兼博时宏观回报债券基金（2015年5月22日至今）、博时新财富混合基金（2015年6月24日至今）、博时智臻纯债债券基金（2016年8月30日至今）、博时丰达纯债债券基金（2016年11月8日至今）、博时锦禄纯债债券基金（2016年11月8日至今）、博时富鑫纯债债券基金（2016年11月17日至今）、博时民丰纯债债券基金（2016年11月30日至今）、博时鑫润混合基金（2016年12月7日至今）、博时安慧18个月定开债基金（2016年12月16日至今）、博时鑫泰混合基金（2016年12月29日至今）的基金经理。

历任基金经理：过钧先生，2015年6月24日至2016年7月4日担任本基金的基金经理；

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、过钧、白仲光

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、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，历任投资经理、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。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。

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、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金的基金经理。

过钧先生，硕士，CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowe's食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

白仲光先生，博士。1991年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司，现任年金投资部投资总监兼股票投资部绝对收益组投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

二、主要人员情况

截至 2016 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、托管业务的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后，2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

(1) 合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2) 完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3) 及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

(4) 审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

(5) 有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6) 独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1) 严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2) 高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

(3) 人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

(4) 经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

(5) 内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

(6) 数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2) 完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构

(一) 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

(二) 代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
联系人：杨菲
传真：010-66107914
客户服务电话：95588
网址：<http://www.icbc.com.cn/>

(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：<http://www.boc.cn/>

(3)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/>

(4)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/>

(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>

(7)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>

(8)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.bjrcb.com>

(9)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>

(10)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>

(11)深圳农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人：李伟
联系人：宋永成
电话：0755-25188266
传真：0755-25188785
客户服务电话：961200, 4001961200
网址：<http://www.4001961200.com>

(12)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： <http://www.bankofdl.com>

(13)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>

(14)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>

(15)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/>

(16)嘉兴银行股份有限公司

注册地址： 嘉兴市建国南路 409 号
办公地址： 嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人： 夏林生
联系人： 顾晓光
电话： 0573-82099660
传真： 0573-82099660
客户服务电话： 0573-96528
网址： <http://www.bojx.com>

(17)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

(18)江苏吴江农村商业银行股份有限公司

注册地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
办公地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
法定代表人： 陆玉根
联系人： 傅巍群
电话： 0512-63969900
传真： 0512-63969071
客户服务电话： 4008696068 0512-96068
网址： www.wjrbc.com

(19)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>

(20)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.cdrbc.com/>

(21)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： <http://www.jlbank.com.cn>

(22)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

(23)威海市商业银行股份有限公司

注册地址： 威海市宝泉路 9 号

办公地址： 济南市经十路奥体金融中心 d 栋

法定代表人： 谭先国

联系人： 武芳

电话： 0531-68978175

传真： 0531-68978176

客户服务电话： 省内 96636、境内 4000096636

网址： <http://www.whccb.com>、<http://www.whccb.com.cn>

(24)南充市商业银行股份有限公司

注册地址： 四川省南充市顺庆区涪江路 1 号

办公地址： 四川省南充市滨江中路一段 97 号 26 栋泰和尚渡南充市商业银行

法定代表人： 黄光伟

联系人： 李俊辉

电话： 0817-7118079

传真： 0817-7118322

客户服务电话： 400-16-96869

网址： <http://www.cgnb.cn>

(25)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>

(26)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/>

(27)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

(28)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>

(29)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>

(30)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>

(31)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>

(32)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： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
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

(33)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： 李兴春
联系人： 徐鹏
电话： 021-50583533
传真： 021-50583633
客户服务电话： 400-921-7755
网址： <http://a.leadfund.com.cn/>

(34)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

(35)乾道金融信息服务（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人：王兴吉

联系人：高雪超

电话：010-62062880

传真：010-82057741

客户服务电话：400-088-8080

网址：www.qiandaojr.com

(36)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>

(37)北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客户服务电话：400-619-9059

网址：www.fundzone.cn

(38)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>

(39)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

(40)海银基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

电话：021-80133597

传真：021-80133413

客户服务电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

(41)北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座6层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人：齐剑辉

联系人： 王英俊
电话： 400-623-6060
传真： 010-82055860
客户服务电话： 400-623-6060
网址： www.niuniufund.com

(42)天津国美基金销售有限公司

注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室
办公地址： 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
法定代表人： 丁东华
联系人： 郭宝亮
电话： 010-59287061
传真： 010-59287825
客户服务电话： 400-111-0889
网址： www.gomefund.com

(43)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

(44)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：

(45)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.kunyuangfund.com>

(46)江西正融资产管理有限公司

注册地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107 室

办公地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107 室

法定代表人： 陆雯

联系人： 胡聪

电话： 13879129841

客户服务电话： 0791-86692560

网址： www.jxzzrzg.com.cn

(47)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： 400-643-3389

网址： www.lingxianfund.com

(48)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/>

(49)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

(50)大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

电话：021-20324199

传真：021-22268089

客户服务电话：400-928-2299

网址：www.dtfunds.com

(51)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

(52)和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602

办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602

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/>

(53)奕丰金融服务（深圳）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

(54)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址： 北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址： 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号6层

法定代表人： 许贤良

联系人： 肖金凤

电话： 01056050791

客户服务电话： 400-150-0882

网址： www.lanmao.com

(55)大连网金金融信息服务有限公司

注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

法定代表人： 卜勇

联系人： 卜勇

电话： 0411-39027800

传真： 0411-39027888

客户服务电话： 400-089-9100

网址： <http://www.yibaijin.com/>

(56)深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人： 赖任军
联系人： 张烨
电话： 0755-66892301
传真： 0755-66892399
客户服务电话： 400-950-0888
网址： www.jfzinv.com

(57)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

(58)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 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： 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
法定代表人： 高锋
联系人： 李勇
电话： 0755-83655588
传真： 0755-83655518
客户服务电话： 400-804-8688
网址： www.keynesasset.com

(59)深圳前海欧中联合基金销售有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 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： 深圳市宝安区中心区海秀路 19 号国际西岸商务大厦 703、705
法定代表人： 梁双凤
联系人： 梁双凤
电话： 0755-23073400
传真： 0755-23328531

客户服务电话： 0755-23073400
网址： <http://www.ecpefund.com/>

(60)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

(61)东海期货有限责任公司

注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号

办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

法定代表人： 陈太康

联系人： 李天雨

电话： 021-68757102

传真： 021-68757102

客户服务电话： 95531

网址： www.qh168.com.cn

(62)中航证券有限公司

注册地址： 南昌市抚河北路 291 号

办公地址： 南昌市抚河北路 291 号

法定代表人： 王宜四

联系人： 余雅娜

电话： 0791-6768763

传真： 0791-6789414

客户服务电话： 400-8866-567

网址： <http://www.avicsec.com/>

(63)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

(64)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： www.qzccb.com

(65)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

(66)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

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

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

负责人：俞卫锋

联系人：陆奇

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：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：张振波

经办注册会计师：薛竞、张振波

四、基金的名称

博时新财富混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。

七、投资方向

本基金的投资对象是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（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券

回购、银行存款、货币市场工具、权证、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）。

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

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-40%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的 0-3%。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

八、投资策略

（一）资产配置策略

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。

（二）债券投资策略

本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。

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。具体策略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。

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，本基金管理人分别采用（1）基于信用利差曲线变化策略和（2）基于信用债信用变化策略。

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。

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。

5、可转换债券投资策略

本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。

6、中小企业私募债券投资策略

针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投资策略，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。

（三）股票投资策略

本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手，主要遵循以下三个步骤：

（1）本基金将对股票的风格特征进行评估，从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。

根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票。通过以上评估，初步筛选

出成长与价值股票池。

(2) 对股票的基本面素质进行筛选,应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。

(3) 进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。

在以上形成的价值股、成长股股票池中,本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素,对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言,成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置,适度调整。以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动的风险,提高整体收益率。

(四) 金融衍生品投资策略

1、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。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。

2、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。

(五) 资产支持证券投资策略

本基金将通过资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。

未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%

其中,一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。以“一年期银行定期存款利率(税后)+3%”作为业绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目标。

若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、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,属于中等收益/风险特征的基金。

十一、基金的投资组合报告

博时基金管理公司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 41,484,866.99 5.57

其中：股票 41,484,866.99 5.57

2 固定收益投资 690,699,000.00 92.68

其中：债券 690,699,000.00 92.68

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 6,611,584.34 0.89

7 其他各项资产 6,474,070.88 0.87

8 合计 745,269,522.21 100.00

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 16,981,289.76 2.52

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,246,781.28 1.07

E 建筑业 5,916,970.30 0.88

F 批发和零售业 --

G 交通运输、仓储和邮政业 3,074,900.00 0.46

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 --

J 金融业 7,243,435.65 1.07

K 房地产业 994,460.00 0.15

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 27,030.00 0.00

S 综合 --

合计 41,484,866.99 6.15

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 000550 江铃汽车 207,646 6,015,504.62 0.89

2 601800 中国交建 448,700 4,953,648.00 0.73

3	000001	平安银行	529,795	4,805,240.65	0.71
4	600900	长江电力	255,800	3,402,140.00	0.50
5	601006	大秦铁路	485,000	3,074,900.00	0.46
6	000848	承德露露	279,600	3,056,028.00	0.45
7	601991	大唐发电	749,492	2,878,049.28	0.43
8	000651	格力电器	118,000	2,621,960.00	0.39
9	601988	中国银行	723,500	2,438,195.00	0.36
10	603288	海天味业	75,100	2,280,036.00	0.34

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	21,313,000.00	3.16
2	央行票据	--	--
3	金融债券	271,175,000.00	40.21
其中：政策性金融债 271,175,000.00 40.21			
4	企业债券	59,736,000.00	8.86
5	企业短期融资券	--	--
6	中期票据	--	--
7	可转债（可交换债）	--	--
8	同业存单	207,393,000.00	30.75
9	其他	131,082,000.00	19.44
10	合计	690,699,000.00	102.41

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	160208 16 国开 08	1,300,000	129,883,000.00	19.26
2	160206 16 国开 06	800,000	80,168,000.00	11.89
3	1544020 15 山西债 20	600,000	60,096,000.00	8.91
4	136622 16 国君 G3	600,000	59,736,000.00	8.86
5	111609298 16 浦发 CD298	600,000	59,154,000.00	8.77

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
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出现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、处罚的情形。

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 26,968.44
- 2 应收证券清算款 -
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 6,445,015.85
- 5 应收申购款 2,086.59
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 6,474,070.88

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

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：

期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

2015.6.24-2015.12.31 2.60% 0.17% 2.48% 0.01% 0.12% 0.15%

2016.1.1-2016.9.30 5.36% 0.11% 3.37% 0.01% 1.99% 0.10%

2015.6.24-2016.9.30 8.10% 0.14% 5.85% 0.01% 2.25% 0.13%

十三、费用概览

一、与基金运作有关的费用

(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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《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；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金的账户开户费用、账户维护费用；
- 9、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，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

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 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第 3—9 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。

二、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。

三、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，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 08 月 08 日刊登的本基金原招募说明书（《博时新财富混合型证券投资基金招募说明书 2016 年第 2 号》）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，增加了新增的代销机构；
- 4、在“八、基金的投资”中，更新了本基金截止时间为 2016 年 9 月 30 日的资产投资组合的数据及列表；
- 5、在“九、基金的业绩”中，更新了本基金截止时间为 2016 年 9 月 30 日的数据；
- 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 12 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》、《博时新财富混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》；
 - (二)、 2016 年 12 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《关于博时新财富混合型证券投资基金新增中航证券为代销机构的公告》；
 - (三)、 2016 年 12 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《关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成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》；
 - (四)、 2016 年 11 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天津国美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》；
 - (五)、 2016 年 10 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《博时新财富混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告》；
 - (六)、 2016 年 10 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《关于博时旗下部分开放式基金增加东海期货有限责任公司为代销机构的公告》；
 - (七)、 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江苏江南农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；
 - (八)、 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》；
 - (九)、 2016 年 09 月 02 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厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海欧中联合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》；
 - (十)、 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》；
 - (十一)、 2016 年 08 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《关于博时新财富混合型证券投资基金新增招商银行为代销机构的公告》；
 - (十二)、 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《博时新财富混合型证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要)》；
 - (十三)、 2016 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《博时新财富混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》；
 - (十四)、 2016 年 08 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《博时新财富混合型证券投资基金招募说明书 2016 年第 2 号（摘要）》、《博时新财富混合型证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号（正文）》；

- (十五)、 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》；
- (十六)、 2016 年 07 月 21 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南充市商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；
- (十七)、 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《博时新财富混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告》；
- (十八)、 2016 年 07 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嘉兴银行股份有限公司为代销机构的公告》；
- (十九)、 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》；
- (二十)、 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》；
- (二十一)、 2016 年 07 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《博时基金管理有限公司关于博时新财富混合型证券投资基金的基金经理变更的公告》；
- ；
- (二十二)、 2016 年 06 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《关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》；

博时基金管理有限公司

2017 年 2 月 7 日