

# 博时安恒 18 个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

## 2017 年第 2 号

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

### 【重要提示】

1、本基金根据 2016 年 3 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于准予博时安恒 18 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]610 号）进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，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。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。

3、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。投资者需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险，债券回购风险等等；基金运作风险，包括在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险，以及基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，等等。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在基金份额净值跌破 1 元初始面值的风险。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

4、本基金的一部分资产将可能投资于中小企业私募债券。由于中小企业私募债券发行门槛低，投资过程中的信用风险也相应增加，有可能出现债券到期后，企业不能按时清偿债务，或者在存续期内评级被下调的风险。中小企业私募债券不能在交易所上市交易，而是通过上证所固定收益证券综合电子平台及深交所综合协议交易平台，或证券公司进行转让，同时，交易所按照申报时间先后顺序对私募债券转让进行确认，对导致私募债券投资者超过 200 人的转让不予确认。因此，本基金在投资中小企业私募债券的过程中，面临着流动性风险。

5、本基金的业绩比较基准为中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%（每个封闭期首日，1 年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整），但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。

6、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

8、本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将自动转入下一封闭期，至少到下一开放期方可赎回。

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

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 9 月 22 日，有关财务数据和净值表现截止日为

2017年6月30日。

## 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二十八个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

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、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、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。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

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工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司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、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、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 2017 年 6 月 30 日，公司总人数为 512 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。

陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。

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证券投资基金基金经理、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相关工作。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相关工作。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、博时基金(国际)有限公司董事。

孙麒麟女士，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

魏桢女士，学士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安丰18个月定期开放债券(LOF)基金(2013年8月22日至今)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日至今)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014年9月22日至今)、博时现金宝货币市场基金(2014年9月18日至今)、博时现金收益货币基金(2015年5月22日至今)、博时安盈债券基金(2015年5月22日至今)、博时保证金货币ETF基金(2015年6月8日至今)、博时外服货币基金(2015年6月19日至今)、博时安荣18个月定期开放债券基金(2015年11月24日至今)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2016年05月13日至今)、博时安润18个月定开债基金(2016年05月20日至今)、博时裕盛纯债债券基金(2016年05月20日至今)、博时产业债纯债基金

(2016年5月25日至今)、博时安仁一年定开债基金(2016年06月24日至今)、博时合利货币基金(2016年08月03日至今)、博时安恒18个月定开债基金(2016年09月22日至今)、博时合鑫货币基金(2016年10月12日至今)、博时安弘一年定开债基金(2016年11月15日至今)、博时聚享纯债债券基金(2016年12月19日至今)、博时裕鹏纯债债券基金(2016年12月22日至今)、博时合惠货币基金(2017年5月31日至今)、博时合晶货币基金(2017年8月2日至今)、博时丰庆纯债债券基金(2017年8月23日至今)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。现任董事总经理兼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、博时沪港深价值优选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Lowes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、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润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，现任董事总经理兼年金投资部投资总监、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) 基本情况

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2017年06月30日，中国银行已托管611只证券投资基金，其中境内基金574只，QDII基金37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。

### 三、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直销中心

名称：博时基金管理有限公司北京直销中心

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：韩明亮

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：郁天娇

##### （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：高国富



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)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： [www.bosc.cn](http://www.bosc.cn)

?(8)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： 杨明生  
联系人： 陈涇渭/刘伟  
电话： 020-38321497/020-38322566  
传真： 020-38321676  
客户服务电话： 4008308003  
网址： <http://www.cgbchina.com.cn/>

?(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： 谢永林  
联系人： 施艺帆  
电话： 021-50979384  
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: 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

办公地址: 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

法定代表人: 王金山

联系人: 鲁娟

电话: 010-89198762

客户服务电话: 96198

网址: <http://www.bjrcb.com>

?(12)汉口银行股份有限公司

注册地址: 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦

办公地址: 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦

法定代表人: 陈新民

联系人: 李欣

电话: 027-82656704

传真: 027-82656236

客户服务电话: 027-96558 (武汉);4006096558 (全国)

网址: <http://www.hkbchina.com>

?(13)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>

?(14)齐商银行股份有限公司

注册地址: 淄博市张店区中心路 105 号

办公地址: 淄博市张店区中心路 105 号

法定代表人： 杲传勇  
联系人： 肖 斌  
电话： 0533-2178888  
传真： 0533-2180303  
客户服务电话： 0533-96588  
网址： <http://www.qsbank.cc>

?(15)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>

?(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： 王耀球  
联系人： 杨亢  
电话： 0769-22866270  
传真： 0769-22866282  
客户服务电话： 961122  
网址： <http://www.drcbank.com/>

?(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： 王丽辉  
电话： 0311-67806407  
传真： 0311-88627027  
客户服务电话： 400-612-9999  
网址： <http://www.hebbank.com>

?(18)江苏常熟农村商业银行股份有限公司  
注册地址： 江苏省常熟市新世纪大道 58 号  
办公地址： 江苏省常熟市新世纪大道 58 号  
法定代表人： 宋建明  
联系人： 马勋  
电话： 0512-52909125  
传真： 0512-52909122

客户服务电话： 400-996-2000  
网址： <http://www.csrcbank.com>

?(19)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)

?(20)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>

?(21)厦门银行股份有限公司

注册地址： 厦门湖滨北路 101 号厦门银行大厦  
办公地址： 厦门湖滨北路 101 号厦门银行大厦  
法定代表人： 吴世群  
联系人： 孙瑜  
电话： 0592-5310251  
传真： 0592-5061952  
客户服务电话： 4008588888  
网址： <http://www.xmccb.com/>

?(22)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： 028-85029649  
传真： 028-85190961  
客户服务电话： 95392  
网址： <http://www.cdrcb.com/>

?(23)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)

?(24)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：阎俊生  
联系人：董嘉文  
电话：0351-6819926  
传真：0351-6819926  
客户服务电话：95105588  
网址：<http://www.jshbank.com>

?(25)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：杨翊琳  
电话：0871-63140324  
传真：0871-63194471  
客户服务电话：4008896533  
网址：[www.fudian-bank.com](http://www.fudian-bank.com)

?(26)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：福州台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行  
法定代表人：苏素华  
联系人：吴白玫、张翠娟、黄钰雯  
电话：0591-87332762  
传真：0591-87330926  
客户服务电话：400-893-9999  
网址：[www.fjhxbank.com](http://www.fjhxbank.com)

?(27)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>

?(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)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)

?(30)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>

?(31)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>

?(32)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>

?(33)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： 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 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>

?(34)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](http://www.5ifund.com)

?(35)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/>

?(36)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>

?(37)南京苏宁基金销售有限公司  
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号  
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号  
法定代表人：钱燕飞  
联系人：喻明明  
电话：025-66996699-884131  
传真：025-66996699-884131  
客户服务电话：95177  
网址：[www.snjjin.com](http://www.snjjin.com)

?(38)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>

?(39)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](http://www.fundzone.cn)

?(40)北京钱景基金销售有限公司  
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)

?(41)上海万得基金销售有限公司

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: [www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

?(42)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人: 林卓

联系人: 张晓辉

电话: 0411-88891212-327

传真: 0411-84396536

客户服务电话: 400-6411-999

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

?(43)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)

?(44)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)

?(45)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层  
法定代表人：钱昊旻  
联系人：孙雯  
电话：010-59336533  
传真：010-59336500  
客户服务电话：4008909998  
网址：www.jnlc.com

?(46)深圳市金斧子基金销售有限公司

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

?(47)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

?(48)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

?(49)天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室  
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层  
法定代表人：李修辞  
联系人：孙雪  
电话：010-59013825

传真： 010-59013707

客户服务电话： 010-59013825

网址： <http://www.wanjiawealth.com/>

?(50)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](http://www.qzccb.com)

?(51)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)

?(52)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：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海

电话：021- 51150298

传真：021- 51150398

联系人：刘佳

经办律师：廖海、刘佳

#### 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

博时安恒 18 个月定期开放债券型证券投资基金

#### 五、基金的类型

债券型

#### 六、基金运作方式

契约型定期开放式

#### 七、投资目标

在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

#### 八、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国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制。

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。

#### 九、投资策略

##### 1、封闭期投资策略

###### （1）资产配置策略

本基金为债券型基金，基金的投资范围为：国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

在以上战略性资产配置的基础上，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。

### （2）固定收益类证券投资策略

本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整；在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

对于本基金投资的固定收益类证券，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。

第一，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。

第二，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。

第三，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。

第四，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。

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。本基金在封闭期内投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过本基金的剩余封闭运作期；本基金在开放期内投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过投资日至下一封闭期到期日的期限。

针对资产支持证券，本基金将在国内资产证券化具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散，以降低流动性风险。

### （3）杠杆投资策略

本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素，在严格控制投资风险的前提下，通过正回购，获得杠杆放大收益。开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%。

## 2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

## 十、业绩比较基准

本基金的业绩基准为：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。

本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个券的选择来增强债券投资的收益。中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投

资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为市场债券投资收益的衡量标准；由于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的 80%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，采用 90% 作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重，10% 乘以 1 年定期银行存款利率（税后）作为资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，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，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布时，本基金管理人在与基金托管人协商一致，可调整或变更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。

#### 十一、风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

#### 十二、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 2017 年 6 月 30 日(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 --

其中：股票 --

2 固定收益投资 3,448,659,350.00 98.17

其中：债券 3,423,656,950.00 97.46

资产支持证券 25,002,400.00 0.71

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 20,926,861.31 0.60

7 其他各项资产 43,439,304.54 1.24

8 合计 3,513,025,515.85 100.00

##### 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

本基金本报告期末未持有股票。

###### 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

本基金本报告期末未持有股票。

##### 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 287,723,000.00 9.76

2 央行票据 --

3 金融债券 114,720,000.00 3.89

其中：政策性金融债 29,625,000.00 1.00

4 企业债券 724,439,950.00 24.57

5 企业短期融资券 1,461,769,000.00 49.58

6 中期票据 352,705,000.00 11.96

7 可转债（可交换债） --

8 同业存单 482,300,000.00 16.36

9 其他 --

10 合计 3,423,656,950.00 116.12

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 111698702 16 深圳前海微众银行 CD002 5,000,000 482,300,000.00 16.36

2 011764057 17 国电 SCP003 2,000,000 199,960,000.00 6.78

3 011754055 17 中电投 SCP007 1,700,000 169,983,000.00 5.77

4 170010 17 付息国债 10 1,700,000 169,337,000.00 5.74

5 011771003 17 首钢 SCP002 1,500,000 150,180,000.00 5.09

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

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

1 142395 小米 01A1 200,000.00 19,898,000.00 0.67

2 142399 PR 聚肆 A1 140,000.00 5,104,400.00 0.17

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

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 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 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 136,548.47

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 43,302,756.07

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 43,439,304.54

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

#### 1. 博时安恒 18 个月定开债 A

阶段	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

2016.9.22-2016.12.31 -1.90% 0.13% -1.12% 0.13% -0.78% 0.00%

2017.1.1-2017.6.30 -0.31% 0.08% -0.03% 0.07% -0.28% 0.01%

2016.9.22-2017.6.30 -2.20% 0.10% -1.15% 0.09% -1.05% 0.01%

#### 2. 博时安恒 18 个月定开债 C

阶段	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

2016.9.22-2016.12.31 -2.00% 0.14% -1.12% 0.13% -0.88% 0.01%

2017.1.1-2017.6.30 -0.51% 0.08% -0.03% 0.07% -0.48% 0.01%

2016.9.22-2017.6.30 -2.50% 0.11% -1.15% 0.09% -1.35% 0.02%

## 十四、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、仲裁费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金的开户费用和账户维护费；
- 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 0.60% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，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、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。



## 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% 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

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，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、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

## 3、C 类基金份额的销售服务费

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 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

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

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

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 2017 年 5 月 6 日刊登的本基金原招募说明书（<博时悦楚纯债债券型证券投资基金募集招募说明书>）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“（九）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为 2017 年 6 月 30 日；
- 5、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为 2017 年 6 月 30 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)、 2017年09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增加广发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》；

(二)、 2017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《关于博时旗下部分开放式基金增加天津万家财富资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(三)、 2017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《博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告(摘要)》；

(四)、 2017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《博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告》；

(五)、 2017年07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《关于博时旗下部分开放式基金增加泰诚财富基金销售（大连）有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

；

(六)、 2017年06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增加中证金牛（北京）投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

；

(七)、 2017年05月10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京苏宁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》；

(八)、 2017年05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《博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2017年第1号（摘要）》；

(九)、 2017年04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《博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告》；

(十)、 2017年03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《博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告（摘要）》；

博时基金管理有限公司

2017年11月6日