

博时裕富证券投资基金更新招募说明书摘要

博时裕富证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003] 83 号文批准公开发售。本基金的基金合同于 2003 年 8 月 26 日正式生效。本基金为契约型开放式。

本基金的基金合同目前正在根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其它有关规定进行修订。

重要提示

博时基金管理有限公司(“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

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。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 2005 年 2 月 26 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2004 年 12 月 31 日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

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金字[1998] 26 号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司,持有股份 48%;中国长城资产管理公司,持有股份 25%;招商证券股份有限公司,持有股份 25%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。注册资本为 1 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。

公司下设十二个部门,分别是:市场部、股票投资部、数量化投资部、固定收益部、养老金业务部、研究部、交易部、财务部、信息技术部、监察部、人力资源部、基金运作部。市场部从事基金新产品设计、市场开发以及基金销售和服务支持等工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。数量化投资部负责管理数量化投资产品,为产品设计提供投资策略、资产配置及其他数量化分析支持,为主动式和固定收益产品提供风险评价、业绩归属分析。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。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。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察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。人力资源部负责公司员工的招聘、培训和考核。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、直销及客户

服务业务。另设北京分公司、上海分公司,分别负责北方和华东、华中地区的基金销售和服务支持工作。

截止到 2004 年 12 月 31 日,总人数 133 人,其中 61.7%以上的员工具有硕士以上学历。

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

吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金华信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。

肖风先生,副董事长,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。

杨静女士,董事,经济学硕士,高级经济师。1992 年进入证券行业,历任招商银行证券业务部(招商证券前身)总经理助理、招商证券副总裁,先后分管招商证券的经纪、电脑、财务、电子商务、研究等业务工作。现任招商证券副总裁,兼任中国国债协会第二届理事会常务理事,深圳证券业协会常务副理事长。

夏永平女士,董事,经济学硕士,高级经济师。历任中国农业银行总行人事部劳资处主任科员、副处长、处长,中国长城信托投资公司总裁助理、副总裁。现任中国长城资产管理公司工会委员会副主任委员。

陈小鲁先生,独立董事,高级经济师。历任中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官,北京国际战略问题研究学会副秘书长,原中共中央政治体制改革研究室局长,亚龙湾开发股份有限公司总经理。现任标准国际投资管理公司董事长。

赵榆江女士,独立董事,经济学硕士。历任国家经济体制改革委员会研究员,英国高诚证券(香港)有限公司董事,北京代表处首席代表,法国兴业证券(香港)有限公司董事总经理。现任康联马洪(中国)投资管理有限公司董事、高级投资顾问。

姚钢先生,独立董事,经济学硕士,研究员(教授)。历任中国社会科学院农村发展研究所副研究员,海南汇通国际信托投资公司证券业务部副总经理,深圳证券交易所上市委员会委员,深圳证券商协会副主席,中国证券机构部顾问。现任中国社会科学院经济文化研究中心副主任。

2、基金管理人监事会成员

秦红女士,监事,经济学学士。历任中国科技信托投资公司(原中国科技财务公司)资金计划部业务经理,株式会社七丰物产海外事业部经理。现任博时基金管理有限公司北京分公司总经理。

王金宝先生,监事,硕士学历。曾任贵州证券公司上海业务部交易部经理、招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部总经理,现任招商证券股份有限公司证券投资部总经理。

包志涛先生,监事,经济学学士,高级经济师。历任中国农业银行信托投资公司业务一部副经理、信托业务部副经理、中国长城信托投资公司资产保全部总经理,现任中国长城资产管理公司债权管理部债权维护处处长。

3、公司高管人员

吴雄伟先生,董事长,(同上)

肖风先生,副董事长兼总经理,(同上)

李全先生,副总经理。1988 年 7 月毕业于中国人民银行总行研究生部。1988 年在中国人民银行总行金融研究所工作,同年进入中国农村信托投资公司。1991 年进入正大国际财务有

限公司工作, 历任北京代表处首席代表、资金部总经理、总经理助理。1998 年 5 月加入博时基金管理有限公司, 任督察员兼监察部经理。2000 年至 2001 年, 在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。2001 年 4 月, 回到博时任副总经理, 主管公司投资业务。2003 年起主管公司运作部门和市场发展部门。李全先生还在新华富时指数委员会担任委员。

杨光启先生, 副总经理。1992 年 7 月毕业于中国人民银行金融研究所。1992 年 7 月至 1993 年 4 月于中国人民银行深圳分行证券管理处工作; 1993 年 4 月至 1998 年 5 月于深圳市证券监管办公室任证券监管副处长; 1998 年 5 月至 8 月于博时任总经理助理, 负责投资管理工作; 1998 年 8 月至 2002 年 4 月于长盛基金管理有限公司任副总经理, 负责投资管理工作; 2002 年 4 月加入博时基金管理有限公司, 任副总经理。

4、本基金基金经理

陈亮先生, 1975 年出生, 硕士学历, 具有基金从业资格。1999 年 7 月毕业于中国人民大学国民经济系, 获得经济学硕士学位。1999 年 7 月至 2000 年 10 月, 任职于中信证券金融产品开发小组, 从事多因素定价模型实证研究、指数系统开发、VaR 研究和证券研究数据库建设等; 2000 年 10 月至 2001 年 3 月, 任北京玖方量子金融技术有限公司高级经理, 从事证券定价研究、市场流动性研究、组合投资研究和投资管理系统开发等; 2001 年 3 月至今, 任博时基金管理有限公司金融工程师, 从事证券定价研究、交易行为市场冲击研究、股权溢价研究、投资策略研究、债券基金产品设计、开放式基金产品设计等。2002 年 10 月起, 担任博时价值增长基金基金经理助理, 主要负责基金仓位水平的监测。

5、投资决策委员会成员

主任委员: 杨光启

委员: 李全, 肖华, 杨锐, 蔡冬亮

李全: 同上

肖华先生: 1965 年出生, 经济学硕士。1993 年 3 月毕业于上海同济大学经济管理学院, 获工业经济硕士学位。1993 年 4 月至 1994 年 1 月在中国宝安集团公司工业部从事项目管理工作。1994 年 1 月至 1999 年 3 月于君安证券有限公司工作, 历任君安资产管理有限公司项目经理、投资部经理、基金部经理、上海中华实业股份有限公司任总经理助理、副总经理(主管投资)。2000 年 5 月至 2002 年 5 月于长盛基金管理有限公司任基金同盛基金经理。2002 年 5 月 28 日入博时基金管理有限公司, 任基金管理部部门经理。2002 年 10 月起兼任博时价值增长基金经理。

杨锐先生, 1972 年出生, 经济学博士, 博时基金管理公司研究部策略分析师。1993 年毕业于云南大学数学系, 获学士学位; 1996 年毕业于云南大学会计系, 获硕士学位; 1999 年毕业于南开大学国际经济研究所, 获博士学位。1999 年至 2001 年在南开大学工商管理学科从事博士后研究工作。1999 年 8 月入博时基金管理有限公司, 任研究部策略分析师; 2002 年 10 月起兼任博时价值增长基金经理助理。2004 年 6 月 17 日起担任研究部副总经理兼策略分析师。

蔡冬亮先生, 1975 年出生。1997 年毕业于中央财经大学国际企业管理专业, 获学士学位。1997 年至 2001 年先后在君安证券总裁办公室、国泰君安证券蔡屋围营业部工作。2001 年 6 月入博时基金管理有限公司, 任交易部高级交易员, 2003 年 9 月起任交易部负责人。

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

1、基本情况

经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、中期、长期贷款; 办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借; 买卖、代理买卖外汇; 从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付

款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

三、相关服务机构

(一)基金管理人

(二)注册登记人

博时基金管理有限公司(同上)

(三)基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区金融大街 25 号

邮政编码：100032

法定代表人：郭树清

成立日期：2004 年 09 月 17 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字〔1998〕12 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币

存续期间：持续经营

联系人：尹东

联系电话：(010) 6759 7420

(四)代销机构

代销机构

1. 中国建设银行股份有限公司

名称：中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：郭树清

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.cn

2. 中国工商银行

名称：中国工商银行

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

电话：010-66107900

传真：010-66107914

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

3. 交通银行

名称：交通银行

注册地址：上海市仙霞路 18 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：方诚国

电话：021-58781234

传真：021-58408842

联系人：王玮

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

4. 招商银行股份有限公司

名称：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

法定代表人：秦晓

电话：0755-83195834；83195771

传真：0755-83195049

联系人：朱小姐、刘小姐

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

5. 中信实业银行

名称：中信实业银行

注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人：窦建中

电话：010-65541089

传真：010-65542178

联系人：白建、白一凡

客户服务电话：010-65541089；95558(上海除外)

网址：www.ecitic.com

6. 深圳发展银行

名称：深圳发展银行

注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：周林

电话：0755-82088888 转 8811

传真：0755-82080714

联系人：周勤

客户服务电话：95501

网址：www.sdb.com.cn

7. 华夏证券股份有限公司

名称：华夏证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区新中街 68 号

法定代表人：黎晓宏

电话：010-65186758

传真：010-65186621

联系人：权唐

客户服务电话：400-8888-108(免长途费)

网址：www.csc108.com

8. 招商证券股份有限公司

名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳福田区益田路江苏大厦 38—45 层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943511

传真：0755-82943237

联系人：黄健

客户服务电话：4008888111, 0755-26951111

网址：www.newone.com.cn

9. 国泰君安证券股份有限公司

名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：祝幼一

电话：021-62580818

传真：021-62583439

联系人：芮敏祺

客户服务电话：400-8888-666

网址：www.gtja.com

10. 海通证券股份有限公司

名称：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

联系人：金芸

电话：021-53594566-4125

传真：021-53858549

客户服务电话：021-962503

网址：www.htsec.com

11. 广发证券股份有限公司

名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

办公地址：广东广州天河北路大都会广场 36、37、41 和 42 楼

法定代表人：王志伟

联系人：肖中梅

电话：020-87555888

传真：020-87557985

客户服务电话：020-87555888 转各营业网点

网址：www.gf.com.cn

12. 国信证券有限责任公司

名称：国信证券有限责任公司

注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

法定代表人：何如

联系人：林建闽

电话：0755-82130833 转 2181

传真：0755-82133302

客户服务电话：800-810-8868

网址：www.guosen.com.cn

13. 申银万国证券股份有限公司

名称：申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：王明权

联系人：黄维琳、王序微

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客户服务电话：021-962505

网址：www.sw2000.com.cn

14. 兴业证券股份有限公司

名称：兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中保大厦

法定代表人：兰荣

联系人：杨盛芳

电话：021-68419974

传真：021-68419867

客户服务电话：021-68419974

网址：www.xyzq.com

15. 大鹏证券有限责任公司

名称：大鹏证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南东路 5008 号地王商业中心 8 层

办公地址：深圳市深南东路 5008 号地王商业中心 8 层

法定代表人：徐卫国

联系人：傅铮

电话：0755-83287828-8001

传真：0755-83283520

客户服务电话：4008888999

网址：www.chinaeagle.com

16. 长江证券有限责任公司

名称：长江证券有限责任公司

注册地址：武汉市新华下路特 8 号

办公地址：上海汉口路 130 号

法定代表人：明云成

联系人：甘露

电话：021-63291352

传真：021-33130730

客户服务电话：027-65799883

网址：www.cz318.com.cn

17. 东吴证券有限责任公司

名称：东吴证券有限责任公司

注册地址：江苏省苏州市十梓街 298 号

办公地址：江苏省苏州市十梓街 298 号

法定代表人：吴永敏

联系人：汪健

电话：0512-65588021

传真：0512-65588021

客户服务电话：0512-96288

网址：www.dwjq.com.cn

18. 联合证券有限责任公司

名称：联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人：马国强

联系人：盛宗凌

电话：0755-82493561

传真：0755-82492187

客户服务电话：400-8888-555, 0755-25125666

网址：www.lhzq.com

19. 华泰证券有限责任公司

名称：华泰证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：袁红彬

电话：025-84457777-721

传真：025-84579879

客户服务电话：4008-888-168025-84579897

网址：www.htsc.com.cn

20. 中信证券股份有限公司

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84864818-63266

传真：010-84865560

客户服务电话：010-84864818-63266

网址：www.ecitic.com

21. 中国银河证券有限责任公司

名称：中国银河证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：朱利

联系人：郭京华

电话：010-66568587

传真：010-66568536

客户服务电话：010-68016655

网址：www.chinastock.com.cn

22. 北京证券有限责任公司

名称：北京证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 10 层

法定代表人：卢克群

联系人：白源

电话：010-68431166-8009

传真：010-88018657

客户服务电话：010-68431166-8009

网址：www.bjzq.com.cn

23. 光大证券有限责任公司

名称：光大证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15 楼

法定代表人：王明权

电话：021-68816000

传真：021-68817271

联系人：张琦

客户服务电话：021-68816770

网址：www.ebscn.com

24. 金信证券有限责任公司

名称：金信证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路 1 号

办公地址：上海市延安西路 726 号华敏大厦东楼 12 层

法定代表人：陈唯贤

联系人：陈凡

电话：021-52378999

传真：021-52378076

客户服务电话：021-52378999-8231

网址：www.stocke.com.cn

25. 长城证券有限责任公司

名称：长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：魏云鹏

联系人：高峰

电话：0755-83516094

传真：0755-83516199

客户服务电话：0755-82288968

网址：www.cc168.com.cn

26. 东方证券股份有限公司

名称：东方证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东大道 720 号 20 楼

办公地址：上海市浦东大道 720 号 20 楼

法定代表人：王益民

联系人：盛云

电话：021-50367888

传真：021-50366868

客户服务电话：021-962506

网址：www.stock.cnool.net

27. 平安证券有限责任公司

名称：平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人：杨秀丽

联系人：苗永华

电话：0755-82262888-3617

传真：0755-82433794

客户服务电话：95511

网址：www.pa18.com

28. 天和证券经纪有限公司

名称：天和证券经纪有限公司

注册地址：杭州市孝女路 2-2

法定代表人：赵万兴

联系人：张帆

电话：0571-87925137

传真：0571-87922522

客户服务电话：0571-96336

网址：www.thsec.com

(五) 直销机构

博时基金管理有限公司(同上)

(六) 律师事务所

(七) 会计师事务所

四、基金名称

博时裕富证券投资基金

五、基金的类型

契约型、开放式

六、基金的投资目标

分享中国资本市场的长期增长。

本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上,并保持年跟踪误差在 4%以下。

七、基金的投资方向

本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国 A200 指数成份股及其备选成份股、新股(IPO 或增发)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

八、业绩比较基准

本基金以业绩比较基准为 95%的新华富时中国 A200 指数加 5%的银行同业存款利率。新华富时中国 A200 指数是由上海和深圳两个证券市场中总市值、流通股因子加权和市场流动性排名的前 200 家上市公司构成。

九、风险收益特征

本基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。

十、投资策略

本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国 A200 指数成份股及其备选成份股、新股(IPO 或增发)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照个股在标的指数中的基准

权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为 95%以内, 现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于 5%。

1. 资产配置原则

本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨, 采用自上而下的两层次资产配置策略, 首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例, 再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例, 以复制的方法进行组合构建。

2. 资产配置策略

本基金为被动式指数基金, 原则上采用复制的方法, 按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。

3. 股票资产配置策略

本基金股票资产投资以新华富时中国 A200 指数为标的指数, 原则上采用复制的方法, 首先按照标的指数中的行业权重为基准权重, 确定行业配置比例; 再进一步根据各行业中的个股基准权重, 确定行业内的个股配置比例。

4. 投资组合调整原则

本基金的股票投资为复制的被动式指数投资, 基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化, 对基金投资组合进行相应调整, 以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数, 标的指数的更换将提前 3 个月在指定媒体上公告。

十一、基金投资组合报告

博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2005 年 3 月 25 日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 2004 年 12 月 31 日。

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

3、基金投资前十名股票明细

4、债券投资组合

5、基金投资前五名债券明细

6、投资组合报告附注

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、处罚的。

2) 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3) 基金的其他资产包括: 交易保证金 545,280.45 元, 应收申购款 4,501,578.06 元, 应收利息 2,319,766.29 元, 其他应收款 30,832 元。

4) 本报告期博时裕富基金未持有可转换债券。

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, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十三、基金费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1. 基金管理人的管理费

基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的 0.98%年费率计提。

2. 基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的 2%的年费率计提。

其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

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资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用 本基金的申购费率为 1.5%。本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广和销售。

2、赎回费用 赎回费按照赎回总额的 0.5%收取,由基金份额赎回人承担,赎回费的 25%归基金资产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

3、转换费用 基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的 25%归入基金资产。

(三)费率调整

基金管理人可以根据情况调整申购费率,但最高不超过 1.5%。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在指定媒体上公告。

(四)不列入基金费用的项目

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资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(五)基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《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 2004 年 10 月 9 日刊登的本基金原招募说明书(《博时裕富证券投资基金公开说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、在“二、基金管理人”中,对本公司股东构成情况、部门设置最新调整情况进行了重新表述;对本基金投资决策委员会的成员有所调整。

2、在“三、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。

3、在“四、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的内容。增加了光大证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司五家代销机构。

4、在“五、基金份额的申购、赎回与转换”中,增加了对基金转换业务办理的时间、原则、程序、转换费用等相关业务的说明。

5、在“六、基金投资(四)投资策略”中,根据本基金最新的投资目标调整了关于本基金投资策略的描述。原描述为“本基金投资组合的目标比例为:股票资产为 75%,债券资产不低于 20%,现金资产比例不高于 3%”,现改为“股票资产比例为 95%以内,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于 5%”。

6、在“六、基金的投资(七)基金投资组合报告”部分补充本基金最近一期投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2004年12月31日。

7、在“七、基金业绩”中,更新了本基金截止时间为2004年12月31日的基金业绩表现数据及列表。

8、在“十一、基金的费用和税收”中,将基金费用分“与基金运作有关的费用”和“与基金销售有关的费用”两类进行说明。

9、在“十三、基金的信息披露”中,根据《基金法》和《信息披露管理办法》的规定进行了内容更新和规范。

10、在“十四、基金的风险揭示”中,较上期增列了关于“市场风险”、“管理风险”、“流动性风险”的描述。

11、在“十八、基金份额持有人服务(六)”中,增加了“定期定额投资计划”,列示了本基金关于定期定额投资计划的业务规则的有关说明,并于“释义”中增加了关于“定期定额投资计划”的解释。

博时基金管理有限公司

2005年4月13日