

# 博时裕利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

博时裕利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监许可〔2016〕725号文批准。自2016年4月25日至2016年5月4日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式，存续期间为不定期。本基金的基金合同于2016年5月9日正式生效。

## 【重要提示】

1、本基金根据2016年4月11日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予博时裕利纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2016〕725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和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额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，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

4、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，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

- 5、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，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。
- 6、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（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。
- 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。
- 7、基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。
- 8、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
- 9、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也不构成对本基金业绩表现的保证。
- 10、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。
- 11、本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年 11 月 9 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；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 9 月 30 日，公司总人数为 488 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员工监事。

原斌先生，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

邓欣雨先生，硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司，历任固定收益研究员、基金经理助理。现任博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2016年09月09日~至今)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2016年09月07日~至今)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2016年09月18日~至今)、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2016年05月26日~至今)、博时富祥纯债债券



型证券投资基金(2016年11月10日~至今)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2016年08月30日~至今)、博时转债增强债券(2013年09月25日~至今)、博时双债增强债券型证券投资基金(2015年07月16日~至今)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2016年09月07日~至今)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2016年08月03日~至今)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2016年05月09日~至今)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2016年07月27日~至今)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年05月25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，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、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。

### 三、基金管理人的职责

- 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
- 2、办理基金备案手续；
- 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
- 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
- 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
- 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
- 7、依法接受基金托管人的监督；
- 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
- 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
- 10、编制季度、半年度和年度基金报告；

- 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
- 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
- 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
- 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
- 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
- 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
- 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
- 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
- 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
- 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
- 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
- 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
- 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
- 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
- 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
- 26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

#### 四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

(1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

(2) 不公平地对待管理的不同基金财产；

(3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

(5) 侵占、挪用基金财产；

(6) 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

(7) 玩忽职守，不按照规定履行职责；

(8) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

#### 五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

#### 六、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的原则

(1) 全面性原则

公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。

## （2）独立性原则

公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。

## （3）相互制约原则

公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。

## （4）定性和定量相结合原则

建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

## 2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

### （1）董事会

负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

### （2）风险管理委员会

作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。

### （3）督察长

独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。

### （4）监察法律部

监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。

### （5）风险管理部

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与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

### （6）业务部门

风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

## 3、风险管理和内部风险控制的措施

#### (1) 建立内控结构，完善内控制度

公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。

#### (2) 建立相互分离、相互制衡的内控机制

建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。

#### (3) 建立、健全岗位责任制

建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

#### (4) 建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序

建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。

#### (5) 建立有效的内部监控系统

建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

#### (6) 使用数量化的风险管理手段

采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。

#### (7) 提供足够的培训

制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

## 二 基金托管人

### 一、基金托管人情况

名称：杭州银行股份有限公司

住所：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人：陈震山

成立时间：1996.09.26

基金托管业务批准文号：证监许可[2014]337 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰拾陆亿贰仟万元人民币

存续期间：持续经营

## 二、基金托管人的发展概况及财务状况

### （一）历史沿革

#### 1、公司设立

1996年5月，经中国人民银行批准，在杭州市原33家城市信用社和市联社9家办事处的基础上筹建股份有限公司形式的杭州城市合作银行；

1996年9月，中国人民银行批准杭州城市合作银行开业并核准《杭州城市合作银行章程》；

1996年9月，本公司在杭州市工商行政管理局办理了登记注册手续，并领取了注册号为[3301001000372]的《企业法人营业执照》，注册资本为30,074.1万元；

1998年4月7日，经中国人民银行批准，本公司名称由“杭州城市合作银行”更名为“杭州市商业银行股份有限公司”；

2008年7月8日，经中国银行业监督管理委员会批准（银监复[2008]226号），本公司名称由“杭州市商业银行股份有限公司”更名为“杭州银行股份有限公司”，并于当年在浙江省工商行政管理局进行了规范登记。

#### 2、增资扩股情况

本公司自成立以来，经中国人民银行杭州中心支行和中国银行业监督管理委员会浙江监管局的批准，先后共分八次进行了增资扩股：

1999年12月增加注册资本12,500万元；

2000年12月增加注册资本6,000万元；

2001年12月增加注册资本4,000万元；

2003年12月增加注册资本47,967.5万元；

2005年4月，吸收澳洲联邦银行(CBA)投资入股，增加注册资本25,000万元，持股比例为本公司股份总额的19.9%，本公司注册资本增加到12.55416亿元；

2006年12月，向亚洲开发银行定向增发新股，增加注册资本6,600万元，持股比例为本公司股份总额的4.99%，本公司注册资本增加到13.21416亿元；

2009年8月，向中国太平洋人寿保险股份有限公司等15位投资者定向增发新股，增加注册资本3.5亿元，增发价格为每股人民币13元，共计人民币45.50亿元，本公司注册资本增加到16.71416亿元。

2014年8月，本行以资本公积金转增股本，每10股转增2股，转增股本完成后本行总股本增加到20.056992亿股，注册资本增加到20.056992亿元。

### （二）经营情况

杭州银行股份有限公司成立于1996年9月，总部位于中国杭州，经过二十年的

努力，现已发展成为一家资产质量良好、盈利能力较强、综合实力跻身全国城市商业银行前列的股份制商业银行。截至 2015 年 12 月 31 日，杭州银行股份有限公司资产总额 5453.15 亿元，存款余额 3120.47 亿元，贷款余额 2152.56 亿元，拨备覆盖率 193.43%，实现利润总额 44.97 亿元，净利润 37.05 亿元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司共有分支机构 182 家（含总行营业部、不含总行），其中在杭州市设有 94 家分支机构，在北京、上海、深圳、南京、合肥、宁波、舟山、绍兴、温州、金华、衢州、丽水、嘉兴、湖州等地设有 88 家分支机构；此外，本公司发起设立了浙江缙云杭银村镇银行股份有限公司、杭银消费金融股份有限公司，和澳洲联邦银行共同投资设立了五家村镇银行，还投资入股了石嘴山银行。

公司的特色业务和新兴业务取得良好进展，业务资质不断丰富，综合化经营有所推进。年末核心口径科技文创金融客户 2,361 户，比上年末增加 592 户，获得了 2015 中国中小银行发展高峰论坛“最佳服务科技企业奖”、新三板“年度最佳服务银行”等多项荣誉，科技金融品牌稳步提升。理财资产管理规模大幅提升，年末理财资产余额 1,682.6 亿元，同比增加 772.6 亿元，增幅 84.9%。客户资产证券化实现突破，首单杭州住房公积金中心信贷资产证券化项目顺利落地。在城商行中首批发行大额存单，并成为首家发行大额可转让存单的银行。此外还成立了消费金融公司，综合服务能力持续增强。

### （三）所获荣誉

2013 年，由《银行家》杂志主办的“2014 年中国商业银行竞争力评价报告”中，蝉联 2013 年度“最佳科技金融服务城市商业银行”。评选获得“最佳金融服务创新奖”和“十佳金融产品创新奖”。

2013 年，我行被授予“浙商最信赖城市商业银行”称号。

2014 年，蝉联《银行家》办法的“最佳科技金融服务城市商业银行”奖项。

2014 年，连续三年获评中国金融机构金牌榜金龙奖“年度最具品牌价值中小银行”殊荣。

2014 年，获得重量级大奖“2013 年度中小银行最佳董事会奖”和“2013 年度中小银行最佳同业合作奖”殊荣。

2014 年，荣获中国银行业社会责任工作综合性大奖“年度最具社会责任金融机构奖”。

2015 年，荣获中国中小银行发展高峰论坛“最佳服务科技企业奖”、新三板“年度最佳服务银行”

### 三、基金托管业务经营情况



### （一）资产托管部概况

2014年3月31日，经中国证监会和银监会核准，杭州银行最为极少数城商行之一获得证券投资基金托管资格（证监许可[2014]337号）。杭州银行配备了高效的资金清算网络、先进的托管业务综合处理系统、完善的内控风险控制制度以及专业的托管运作团队，为客户提供专业、高效、便捷、综合的“精品托管服务”。

截止2016年9月末，实现资产托管规模7855亿元，客户数量近300家，公募产品6只，并获得客户的一致好评。

### （二）托管服务内容

杭州银行托管业务目前已覆盖市场主流品种，包括：公募基金托管、银行理财产品托管、基金公司及子公司资管产品托管、证券公司及子公司资管产品托管、信托产品托管、期货公司资管产品托管、私募投资基金托管和客户资金托管、保险公司及子公司产品托管等。

我行提供优质、高效的基础托管服务，包括但不限于：（1）资产保管。安全保管各类委托资产。（2）会计核算。为每一委托资产独立建账、独立核算。（3）资产估值。专业、准确估值，并与管理人核对一致。（4）资金清算。及时、高效执行管理人指令，完成资金清算和证券交收。（5）投资监督。对托管资产的投资交易进行监督和核查。（6）信息披露。定期出具或复核托管资产各类报告和信息。

在提供优秀基础托管服务的同时，资产托管部借助业已形成的合作网络优势和信息优势为合作机构提供更大的价值：秉承综合化托管服务和前瞻性的创新理念，通过整合托管业务平台集聚的资源，结合行内外相关资源，为托管产品的融资、投资、结构设计等各环节提供搭线牵桥、咨询建议等综合性服务，实现多方共赢。

### （三）基金托管部的人员设置

我行资产托管部有从业人员25名，其中设总经理1名，负责全面组织和协调资产托管部的相关工作，其他人员24名，并根据岗位职责分成3个组：托管营运组、市场发展组和综合服务组。

从事资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的执业人员25人均具有基金从业资格，估值核算、投资监督等核心业务岗位人员来自基金管理公司或托管行，具备丰富的从业经验。

## 四、基金托管人的内部控制措施

### （一）健全和有效的基金资金托管业务制度体系。

健全和有效的基金资金托管业务制度是安全保管基金资产的基础保证。为安全保管基金资产，首先必须在制度上要有所约束和控制，根据中国证监会、中国银监会等监管部门的要求，我部制定了基金资金托管业务的相关制度。

1、我行依据《中华人民共和国基金法》及其配套法规，制定了《杭州银行基金资金托管业务管理办法》，对基金资产保管、资金清算、估值核算、投资监督、信息披露和档案管理等方面都进行了具体的规定，体现了严谨规范、勤勉尽责的要求，保证了基金资金托管业务的顺利开展。

2、在建立《杭州银行基金资金托管业务管理办法》的基础上，我行制定了覆盖基金资金托管业务所有环节的管理制度。包括《杭州银行基金资金托管业务清算管理办法》、《杭州银行基金资金托管业务会计核算办法》、《杭州银行基金资金托管业务内部稽核监控管理办法》、《杭州银行基金资金托管业务内控与风险管理办法》等，这些制度的制定使杭州银行的基金资金托管业务有了健全的制度保证。

3、明确基金资金托管业务人员岗位和职责，建立我行资产托管部岗位责任制，确保责任到人、各司其职。我行针对每个岗位制定了明确的岗位职责，形成了有效的内部防控体系。在业务操作流程方面，每个业务岗位人员必须认真、细致的进行资金清算、会计核算、资产估值、投资监督、绩效评估等业务，保证基金资产的准确、安全。

4、我行以严格的内控制度为保障，确保基金资产的安全保管。除完善各项业务制度，明确员工岗位职责以外，我行资产托管部还建立了严谨的内控制度和流程，实现了岗位分离制，将清算、核算、投资监督等岗位严格分开，并分别设置经办、复核、审批的三岗授权制，有效保证了基金资金的安全运营。同时，对于业务一线的岗位，还建立双人制度，相互监督、相互制约，充分发挥互控防线的作用。此外，我行还根据监管制度要求，明确规定并严格执行托管资产的单独运作。账务方面，总行资产托管部专门管理受托资产，而我行自有资产则由运营管理部进行核算管理，两者完全平行、相互独立；系统方面，我行托管业务系统与办公系统、外网系统和资金业务系统完全分开、独立运行；人员配备方面，资产托管部配备专门的人员从事资产托管业务工作；档案管理方面，我行资产托管档案独立管理，与我行自有资产的档案管理完全分开，实行专人负责制，确保基金托管业务活动记录的完整。

（二）先进和完善的技术系统是安全保管基金资产的技术保证。

1、办公场地及安防设施

我行资产托管部设立于浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦内，办公场地独

立，包括有总经理室、外部营销、内部运营等三个独立的办公区域，且区域与区域间设有单独的门禁系统，每个区域还分别安装了实时监控设备，达到 360 度全方位无死角的监控效果，监控录像内容保存时间不少于 6 个月。同时，所有办公电话均使用声控录音系统，对内部电话进行实时录音，录音内容保存时间不少于 3 年。

资产托管部中心机房现配有双路供电及大功率发电机，双路 UPS、精密空调、环境监控、视频监控和 7x24 小时双人值守，为保证基金托管系统的安全稳定运行，在中心机房划分了独立区域来支持系统运营。

资产托管系统所涉及的各环节服务器——数据库服务器、应用服务器和文件服务器，均配置专用高性能 PC 服务器，且均有相同配置的专用备机。

为保证业务连续，我行同城灾备部署备机，并与异地的外部公司签订协议，实现异地数据级灾备。

## 2、系统备份

根据基金资金托管业务的实际需要，我行建立了专门的基金资金托管业务备份系统，并严格与其他业务部门的网络物理隔离。系统备份采用以本地备份为主，远程容灾备份为辅的备份方式。本地数据库系统采取双机热备，数据备份包括通过磁盘阵列和磁带库实施多介质备份，存放每天的数据库完整备份以及需要永久保留的数据。

## 3、独立的基金资金托管业务综合系统

我行基金资金托管业务系统采用深圳赢时胜信息技术有限公司的资产托管业务系统。该系统包括资产估值、资金清算、投资监督、信息披露、绩效评估系统等子系统。该系统普遍运用于国内多家托管银行。在技术上，托管业务系统采用基于 EJB 技术的 B/S 结构，数据库采用 Oracle11g，实现了系统集中、数据集中、分散操作、易于维护，具有高自动化，良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性。在具体运行当中，托管业务系统具备安全控制，每日业务的启、停统一管理，以保证数据的安全。系统设置授权控制，业务人员仅能在授权范围内操作，可保证托管业务的内部控制和安全操作。

### （三）基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关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。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，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

### 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

注册地址： 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

电话： 0755-83169999

传真： 0755-83199450

联系人： 程姣姣

(二)、代销机构

(1)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>

(2)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/>

(3)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>

(4) 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/>

(5) 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>

(6) 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>

(7)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)

(8)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>

(9) 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>

(10) 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>

(11) 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)



(12) 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/>

(13) 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)

(14) 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)

(15)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>

(16)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)

(17)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](http://www.fundhaiyin.com)

(18) 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)

(19) 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：

(20)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)

(21)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](http://www.lingxianfund.com)

(22)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)

(23) 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)

(24) 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)

(25) 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/>

(26)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](http://www.lanmao.com)

(27)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/>

(28)深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02

办公地址： 深圳市南山区科兴科学园 B1 栋 17 楼 1703

法定代表人： 陈姚坚

联系人： 张烨

电话： 0755-84034499

传真： 0755-84034477

客户服务电话： 400-950-0888

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

(29)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)

(30)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](http://www.keynesasset.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

博时裕利纯债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

本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。

## 七、基金的投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

## 八、基金的投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（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。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

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

## 九、基金的投资策略

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。

首先，本组合宏观周期研究的基础上，决定整体组合的久期、杠杆率策略。

一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、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，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。

其次，本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率，通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。

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。

(1) 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。

(2) 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、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多，同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生，本基金分别采用以下的分析策略：

(1) 分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构，避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。

(2) 行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在下一阶段在各行业的配置比例，卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券。

3、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。

本组合将采取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。

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。本基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

4、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合超额收益

空间。

#### 十、基金的业绩比较基准

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%

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的比例不低于基金资产的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%作为现金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。

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或本业绩比较基准停止发布，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。

#### 十一、基金的风险收益特征

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，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。

#### 十二、基金投资组合报告

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 --

其中：股票 --

2 固定收益投资 985,079,320.00 95.55

其中：债券 985,079,320.00 95.55

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 33,162,415.88 3.22

7 其他各项资产 12,689,645.23 1.23

8 合计 1,030,931,381.11 100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 --

2 央行票据 --

3 金融债券 507,717,000.00 49.56

其中：政策性金融债 20,276,000.00 1.98

4 企业债券 356,187,320.00 34.77

5 企业短期融资券 --

6 中期票据 121,175,000.00 11.83

7 可转债（可交换债） --

8 同业存单 --

9 其他 --

10 合计 985,079,320.00 96.16

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 1620012 16 青海银行 01 1,000,000 100,730,000.00 9.83

2 1320007 13 北京银行债 02 1,000,000 99,690,000.00 9.73

3 1680189 16 西湖债 962,000 99,432,320.00 9.71

4 1520059 15 富滇银行 03 900,000 92,826,000.00 9.06

5 1220010 12 兰州银行债 02 900,000 91,539,000.00 8.94

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 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 12,689,645.23

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,689,645.23

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

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

2016.05.09-2016.09.30 3.00% 0.06% 2.54% 0.04% 0.46% 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、《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、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金的开户费用、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0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

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，在次月前 3 个工作日内，由基金管理人向基金托管人发送管理费划款指令，基金托管人核对无误后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。

## 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 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

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，于次月前 3 个工作日内，由基金管理人向基金托管人发送托管费划款指令，基金托管人复核无误后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

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。

3、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费用，由基金管理人于产品成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。

## 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。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

## 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2016年4月21日刊登的本基金原招募说明书(《博时裕利纯债债券型证券投资基金募集说明书》)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,对基金份额发售机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新;
- 4、在“六、基金的募集与基金合同的生效”中,更新了基金的成立信息;
- 5、在“七、基金份额的申购与赎回”更新了 申赎开放时间;
- 6、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2016年9月30日;
- 7、在“九、基金的业绩”中,新增了基金业绩的内容,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:

(一)、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《博时裕利纯债债券型证券投资基金2016年第3季度报告》;

(二)、2016年09月12日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司暂停办理博时旗下部分开放式基金转换业务的公告》;

(三)、2016年08月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金新增上海凯石财富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08月17日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金新增海银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》、《关于博时旗下部分开放式基金新增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》、《关于博时旗下部分开放式基金新增北京微动利投资管理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新增深圳富济财富管理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新增



深圳市新兰德证券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》、《关于博时旗下部分开放式基金新增诺亚正行（上海）基金销售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》、《关于博时旗下部分开放式基金新增北京钱景财富投资管理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新增大连网金金融信息服务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08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》、《关于博时旗下部分开放式基金新增和讯信息科技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新增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》、《关于博时旗下部分开放式基金新增珠海盈米财富管理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新增北京新浪仓石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》、《关于博时旗下部分开放式基金新增深圳众禄金融控股股份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新增深圳市金斧子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》、《关于博时旗下部分开放式基金新增上海利得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》；

(六)、2016年08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《博时裕利纯债债券型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告》、《博时基金管理有限公司关于博时裕利纯债债券型证券投资基金参加部分代销机构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新增深圳前海凯恩斯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》、《博时裕利纯债债券型证券投资基金暂停大额转换转入、定期定额投资业务的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增嘉实财富管理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新增深圳腾元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》、《关于博时旗下部分开放式基金新增和耕传承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》、《关于博时旗下部分开放式基金新增北京懒猫金融信息服务有限公司为代销机构的公告》；

(七)、2016年06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裕利纯债债券型证券投资基金参加部分

代销机构申购业务费率优惠活动的公告》；

(八)、2016年06月04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对直销网上投资者交易费率优惠的公告》

；

(九)、2016年06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《博时裕利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告》、《博时裕利纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》；

(十)、2016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《博时裕利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告》；

(十一)、2016年04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《博时裕利纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《博时裕利纯债债券型证券投资基金托管协议》、《博时裕利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕利纯债债券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12月24日