

博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

- 1、本基金根据 2013 年 5 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]691 号）和 2013 年 5 月 27 日《关于博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2013]437 号）的核准，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。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、本基金投资于固定收益品种，投资者在投资本基金前，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。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。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 1.00 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 1.00 元初始面值的风险。本基金为债券型基金，预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高货币市场基金，属于中低风险收益基金。
 - 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银行一年期定期存款利率（税后）1.1（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方自负原则，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 6 月 26 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 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）83169999

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相关工作。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相关工作。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 3 月 31 日，公司总人数为 507 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，国信证券投资银行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。

杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部，1992 年 7 月至 2006 年 6 月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006 年 7 月就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007 年 10 月至今，出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011 年 7 月至 2013 年

8月，任博时基金管理有公司第五届监事会监事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

李南峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特行人行办公室主任，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、博时基金(国际)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

鲁邦旺先生，硕士。2008年至2016年在平安保险集团公司工作，历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司，现任博时岁岁增利一年定期开放债券基金(2016年12月15日至今)、博时裕盈纯债债券基金(2016年12月15日至今)、博时裕瑞纯债债券基金(2016年12月15日至今)、博时裕恒纯债债券基金(2016年12月15日至今)、博时裕泰纯债债券基金(2016年12月15日至今)、博时裕晟纯债债券基金(2016年12月15日至今)、博时裕丰纯债债券基金(2016年12月15日至今)、博时裕荣纯债债券基金(2016年12月15日至今)、博时裕和纯债债券基金(2016年12月15日至今)、博时裕坤纯债债券基金(2016年12月15日至今)、博时裕嘉纯债债券基金(2016年12月15日至今)、博时裕康纯债债券基金(2016年12月15日至今)、博时裕达纯债债券基金(2016年12月15日至今)、博时天天增利货币基金(2017年4月26日至今)、博时保证金货币ETF基金(2017年4月26日至今)的基金经理。

历任基金经理

陈凯杨先生，2013年6月26日至2016年12月15日曾任本基金基金经理。

魏桢女士，2013年6月26日至2016年4月25日曾任本基金基金经理。

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。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

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2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工205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、基本养老保险、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 2017 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 709 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《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 53 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、基金托管人的内部控制制度

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、2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅，迄今已第十次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

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： 易会满

联系人： 杨菲

传真： 010-66107914

客户服务电话： 95588

网址： <http://www.icbc.com.cn/>

(2) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：95599

网址：<http://www.abchina.com>

(3) 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/>

(4) 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/>

(5) 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/>

(6) 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/>

(7)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>

(8)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/>

(9)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>

(10)上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：范一飞

联系人：汤征程

电话：021-68475521

传真：021-68476497

客户服务电话：95594

网址：<http://www.bankofshanghai.com>

(11)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：董建岳

联系人：李静筠

电话：020-38321739

传真：020-87311780

客户服务电话：4008308003

网址：<http://www.cgbchina.com.cn/>

(12)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>

(13)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/>

(14)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>

(15)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>

(16)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>

(17)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/>

(18)河北银行股份有限公司
注册地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号
办公地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人： 乔志强
联系人： 王娟
电话： 0311-88627587
传真： 0311-88627027
客户服务电话： 400-612-9999
网址： <http://www.hebbank.com>

(19)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>

(20)广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
办公地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
法定代表人： 姚真勇
联系人： 胡健强
电话： 0757-22386489
传真： 0757-22388235
客户服务电话： 0757-2223388
网址： www.sdebank.com

(21)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>

(22)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： 方伟强

电话： 0592-2270333

传真： 0592-5061952

客户服务电话： 4008588888

网址： <http://www.xmccb.com/>

(23)成都农村商业银行股份有限公司

注册地址： 四川省成都市武侯区科华中路 88 号

办公地址： 四川省成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人： 陈萍

联系人： 杨琪

电话： 028-85315412

传真： 028-85190961

客户服务电话： 028-962711

网址： <http://www.cdrcb.com/>

(24)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>

(25)苏州银行股份有限公司

注册地址: 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址: 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人: 王兰凤

联系人: 熊志强

电话: 0512-69868390

传真: 0512-69868370

客户服务电话: 96067

网址: www.suzhoubank.com

(26)晋商银行股份有限公司

注册地址: 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

办公地址: 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

法定代表人: 上官永清

联系人: 董嘉文

电话: 0351-6819579

传真: 0351-6819926

客户服务电话: 95105588

网址: <http://www.jshbank.com>

(27)福建海峡银行股份有限公司

注册地址: 福州市六一北路 158 号

办公地址: 福州市六一北路 158 号

法定代表人: 苏素华

联系人: 张智慧、陈屹、张翠娟

电话: 0591-87327302

传真: 0591-87330926

客户服务电话: 400-893-9999

网址: www.fjhxbank.com

(28)广东南海农村商业银行股份有限公司

注册地址: 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号

办公地址: 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号

法定代表人: 李宜心

联系人： 吴泳施
电话： 0757-86369512
传真： 0757-86250627
客户服务电话： 96138
网址： www.nanhaibank.com

(29)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/>

(30)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

(31)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>

(32)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>

(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：02158787698

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

(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)浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：拱墅区登云路55号（锦昌大厦）1号楼金观诚营业大厅

法定代表人：陈峥

联系人：周立枫

电话：0571-88337598

传真：0571-88337666

客户服务电话：400-068-0058

网址：<http://www.jincheng-fund.com/>

(37)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：余永健

电话：010-85097570

传真：010-65215433

客户服务电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

(38)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

(39)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： 9517

网址： www.snjijin.com

(40)众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人： 李招弟

联系人： 李艳

电话： 010-59497361

传真： 010-64788016

客户服务电话： 400-059-8888

网址： www.zscffund.com

(41)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

(42)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>

(43)深圳宜投基金销售有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201

办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405

法定代表人： 华建强

联系人： 马文静

电话： 0755-23919681

传真： 0755-88603185

客户服务电话： 4008-955-811

网址： www.yitfund.com

(44)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

(45)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>

(46)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

(47)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303

法定代表人：王岩

联系人：周君

电话：010-53570568

传真：010-59200800

客户服务电话：400-819-9868

网址：<http://www.tdyhfund.com>

(48)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：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

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

(49)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

(50)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

(51)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

(52)中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号北礼士路甲 129 号
法定代表人： 徐福星
联系人： 陈莹莹
电话： 010-68998820-8306
传真： 010-88381550
客户服务电话： 400-600-0030
网址： www.bzfunds.com

(53)北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
法定代表人： 李振
联系人： 李振
电话： 65181028
传真： 65174782
客户服务电话： 400-057-8855
网址： www.kingstartimes.com

(54)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： 021-51327185

传真： 021-68882281

客户服务电话： 400-821-0203

网址： www.520fund.com.cn

(55)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

(56)上海汇付金融服务有限公司

注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层

法定代表人： 冯修敏

联系人： 黄敏儿

电话： 021-33323999

传真： 021-33323830

客户服务电话： 400-820-2819

网址： fund.bundtrade.com

(57)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.kunyuanfund.com>

(58)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

(59)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.jxzrzg.com.cn

(60)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

(61)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： 400-699-1888
网址： <http://www.998fund.com/>

(62)北京虹点基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603
办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
法定代表人： 董浩
联系人： 于婷婷
电话： 010-56409010
传真： 010-56580660
客户服务电话： 400-618-0707
网址： www.hongdianfund.com

(63)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

(64)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

(65)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

(66)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

(67)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/>

(68)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：TANYIKKUAN
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

(69)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

(70)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

(71)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 4 层 A428 室
法定代表人：江卉
联系人：徐伯宇
电话：400-098-8511
传真：010-89188000
客户服务电话：400-088-8816
网址：<http://jr.jd.com/>

(72)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/>

(73)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

(74)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

(75)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

(76)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/>

(77)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址： 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址： 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
法定代表人： 毛淮平
客户服务电话： 13816092323
网址： <http://www.cwmc.cn/>

(78)中国国际期货有限公司

注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
法定代表人： 王兵
联系人： 赵森
电话： 010-59539864
客户服务电话： 95162、400-8888-160
网址： <http://www.cifco.net>

(79)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

(80)徽商期货有限责任公司

注册地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号
办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号

法定代表人： 吴国华
联系人： 杨彩格
电话： 0551-62865999
传真： 0551-62865899
客户服务电话： 400-887-8707
网址： www.hsqh.net

(81)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

(82)长江证券股份有限公司

注册地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人： 尤习贵
联系人： 奚博宇
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
客户服务电话： 95579;4008-888-999
网址： <http://www.95579.com/>

(83)光大证券股份有限公司

注册地址： 上海市静安区新闻路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闻路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 刘晨
电话： 021-22169081
传真： 021-22169134
客户服务电话： 400888788； 95525
网址： <http://www.ebscn.com/>

(84)新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人：刘汝军

联系人：孙恺

电话：010-83561000

传真：010-83561001

客户服务电话：4006989898

网址：www.xsdzq.cn

(85)浙商证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼

办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼

法定代表人：吴承根

联系人：张智

电话：021-64718888

传真：0571-87901913

客户服务电话：95345

网址：<http://www.stocke.com.cn/>

(86)中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：许刚

联系人：王炜哲

电话：021-68604866

传真：021-50372474

客户服务电话：4006208888；021-61195566

网址：<http://www.bocichina.com>

(87)国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人：马跃进

联系人：汪代强

电话：0791-6285337

传真：0791-6289395

客户服务电话： 4008222111

网址： <http://www.gsstock.com/>

(88)华西证券股份有限公司

注册地址： 四川省成都市陕西街 239 号

办公地址： 四川省成都市陕西街 239 号

法定代表人： 杨炯阳

联系人： 张曼

电话： 010-68716150

传真： 028-86150040

客户服务电话： 4008888818

网址： <http://www.hx168.com.cn>

(89)第一创业证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人： 刘学民

联系人： 吴军

电话： 0755-23838751

传真： 0755-25838701

客户服务电话： 95358

网址： www.firstcapital.com.cn

(90)中国国际金融股份有限公司

注册地址： 中国北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

办公地址： 中国北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

法定代表人： 李剑阁

联系人： 王雪筠

电话： 010-65051166

传真： 010-65051156

客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

网址： <http://www.cicc.com.cn/>

(91)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

(92)华鑫证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
法定代表人： 洪家新
联系人： 陈敏
电话： 021-64316642
传真： 021-64333051
客户服务电话： 021-32109999,029-68918888
网址： <http://www.cfsc.com.cn>

(93)联讯证券股份有限公司

注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人： 徐刚
联系人： 陈思
电话： 021-33606736
传真： 021-33606760
客户服务电话： 95564
网址： <http://www.lxzq.com.cn>

(94)国金证券股份有限公司

注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘婧漪、贾鹏
电话： 028-86690057、028-86690058
传真： 028-86690126
客户服务电话： 4006-600109
网址： <http://www.gjqz.com.cn>

(95)华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

电话：021-68777222

传真：021-68777822

客户服务电话：4008209898;021-38929908

网址：<http://www.cnhbstock.com>

(96)首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

法定代表人：吴涛

客户服务电话：4006200620

网址：www.sczq.com.cn

(97)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.qzccbank.com

(98)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

(99)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

(100)中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

法定代表人：窦荣兴

联系人：李朝兵

电话：0371-85517607

传真：0371-85519869

客户服务电话：96688

网址：www.zybank.com.cn

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

(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

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

电话：021-61238888

传真：021-61238800

联系人：张振波

经办注册会计师：薛竞、张振波

四、基金的名称

博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金是债券型基金，存续期间为不定期。

六、基金的投资目标

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。

七、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款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金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券（不含一级市场申购分离交易可转债）。

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。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；但在开放期前三个月和后三个月以及开放期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。

八、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：具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款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金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券（不含一级市场申购分离交易可转债）。

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

本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券，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。

本基金还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，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，获得杠杆放大收益。

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。

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。

九、风险收益特征

本基金为债券型基金，预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高货币市场基金，属于中低风险收益基金。

十、基金投资组合报告

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

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日。本报告财务数据未经审计师审计。

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 --

其中：股票 --

2 固定收益投资 1,299,961,620.00 85.12

其中：债券 1,299,961,620.00 85.12

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 210,559,642.66 13.79

7 其他各项资产 16,639,699.44 1.09

8 合计 1,527,160,962.10 100.00

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 --

其中：政策性金融债 --

4 企业债券 63,926,200.00 4.58

5 企业短期融资券 808,355,000.00 57.87

6 中期票据 31,767,000.00 2.27

7 可转债（可交换债） --

8 同业存单 95,930,000.00 6.87

9 其他 299,983,420.00 21.48

10 合计 1,299,961,620.00 93.06

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 011698775 16 东航股 SCP017 1,000,000 100,050,000.00 7.16

2 111681126 16 包商银行 CD076 1,000,000 95,930,000.00 6.87

3 011698739 16 中电投 SCP014 900,000 89,892,000.00 6.44

4 130775 15 山西 12 900,000 84,123,000.00 6.02

5 041662053 16 沪世茂 CP002 800,000 79,424,000.00 5.69

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仓股指期货。

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仓国债期货。

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 报告期内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 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,803.68

- 2 应收证券清算款 -
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 16,635,829.08
- 5 应收申购款 -
- 6 其他应收款 66.68
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 16,639,699.44

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

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

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 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 --

2013.6.26-2013.12.31 1.70% 0.05% 1.71% 0.01% -0.01% 0.04%

2014.1.1-2014.12.31 10.61% 0.24% 3.27% 0.01% 7.34% 0.23%

2015.1.1-2015.12.31 15.21% 0.18% 2.33% 0.01% 12.88% 0.17%

2016.1.1-2016.12.31 0.70% 0.18% 1.65% 0.01% -0.95% 0.17%

2017.1.1-2017.3.31 -0.61% 0.06% 0.41% 0.01% -1.02% 0.05%

2013.6.26-2017.3.31 29.71% 0.18% 9.36% 0.01% 20.35% 0.17%

十三、基金费用与税收

一、与基金运作有关费用

(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、律师费和诉讼费；
- 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 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 0.70\%$ 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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

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

$H = E \times 0.20\%$ 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，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，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。

二、与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。

基金份额

申购金额 (M) 申购费率

$M < 100$ 万 0.60%

100 万 $\leq M < 500$ 万 0.40%

500 万 $\leq M < 1000$ 万 0.20%

1000 万 $\leq M$ 1000 元/笔

2、赎回费

在本基金开放期间赎回本基金的，不收取赎回费用。

3、转换费率

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

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 2017 年 2 月 9 日刊登的本基金原招募说明书（《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:

- 1、在三、基金管理人中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
- 2、在四、基金托管人中,对基金托管人的基本情况进行了更新;
- 3、在五、相关服务机构中,更新了相关服务机构的内容,各新增代销机构均在指定媒体上公告列示;
- 4、在九、基金的投资中,更新了(十)基金投资组合报告的内容,数据内容截止时间为 2017 年 3 月 31 日;
- 5、在十、基金的业绩中,更新了自基金合同生效开始基金份额净值增长率的数据及列表内容,数据内容截止时间为 2017 年 3 月 31 日;
- 6、在二十二、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 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》;
 - (二)、2017 年 05 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北京肯特瑞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》;
 - (三)、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》;
 - (四)、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《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告》;
 - (五)、2017 年 04 月 06 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金对于中银国际证券开通转换业务的公告》;
 - (六)、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《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度报告(摘要)》;
 - (七)、2017 年 03 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《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》;
 - (八)、2017 年 02 月 09 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《博时岁岁增利一年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 01 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《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告》;
 - (十)、2017 年 01 月 05 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中原银行股份有限公司为代销机构的公告》;

博时基金管理有限公司

2017 年 8 月 10 日