

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券 投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监许可[2016]564号文批准。自2016年07月18日至2016年08月12日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式，存续期间为永续。本基金的基金合同于2016年08月19日正式生效。

【重要提示】

1、本基金根据2016年03月18日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]564号）进行募集。本基金的基金合同于2016年08月19日正式生效，封闭期自2016年8月19日至2018年2月22日止。本基金自2018年2月23日起转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。

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。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、金融衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，存在因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险，及由于本基金在转换为上市开放式基金（LOF）后出现投资者大额或巨额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所导致的风险。

本基金可投资于中小企业私募债，中小企业私募债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，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

5、本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，但低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的产品。

6、本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（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、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

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

7、在封闭期，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%，其中定向增发（非公开发行）股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；转为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中以事件驱动策略投资的股

票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。

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 2019 年 02 月 19 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 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：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 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、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、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）、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。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、指数与创新组、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。

市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协同产品和投资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算，具体负责机构业务的绩效考核和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。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。销售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销售督导；营销策划及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售体系的绩效考核与费用管理等工作。

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。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。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。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。客户服务中心负责电话与网络咨询与服务；呼出业务与电话营销理财；营销系统数据维护与挖掘；直销柜台业务；专户合同及备案管理、机构售前支持；专户中台服务与运营支持等工作。

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。

另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、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 2019 年 9 月 30 日，公司总人数为 593 人，其中研究员和基金经理超过 90%拥有硕士及以上学历。

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

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。

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。

苏敏女士，分别于1990年7月及2002年12月获得上海财经大学金融专业学士学位和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于1998年6月、1999年6月及2008年6月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司及上市公司的经验，其经验包括：自2015年9月及2015年12月起任招商局金融集团有限公司总经理及董事；自2016年6月起任招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600999；香港联交所上市公司，股票代码：6099）董事；自2014年9月起担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）董事。自2016年1月至2018年8月任招商局资本投资有限责

任公司监事；自 2015 年 11 月至 2018 年 8 月任招商局创新投资管理有限公司董事；自 2015 年 11 月至 2017 年 4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长；自 2013 年 5 月至 2015 年 8 月任中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）董事；自 2013 年 6 月至 2015 年 12 月任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）董事；自 2009 年 12 月至 2011 年 5 月担任徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：3698）董事；自 2008 年 3 月至 2011 年 9 月担任安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000543）董事。苏女士亦拥有会计等相关管理经验，其经验包括：自 2011 年 3 月至 2015 年 8 月担任中国海运（集团）总公司总会计师；自 2007 年 5 月至 2011 年 4 月担任安徽省能源集团有限公司总会计师，并于 2010 年 11 月至 2011 年 4 月担任该公司副总经理。2018 年 9 月 3 日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。

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。

方瓿华先生：硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。2011 年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管理工作。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理，负责公司整体运营。2018

年9月起，担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。2018年10月25日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。

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。

姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、

书记；1989.09—1991.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12 任厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码 0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01—2004.07，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董事长、董事；2004.07—2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；2009.12—2016.8，任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8—至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

2、基金管理人监事会成员

何敏女士，1975 年出生，中南财经大学会计学硕士。1999 年 7 月至 2006 年 4 月任招商证券股份有限公司财务部会计核算岗，2006 年 4 月至 2009 年 4 月任招商证券股份有限公司财务部总经理助理，2009 年 4 月至 2019 年 2 月任招商证券股份有限公司财务部副总经理，2019 年 2 月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理。2019 年 4 月 10 日起，任博时基金管理有限公司监事会监事长。

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。2017 年 6 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公司董事总经理兼人力资源部总经理。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、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、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。现任公司副总经理兼首席信息官，主管IT、运作、指数与量化投资、养老金等工作，兼任博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

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的工作。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

张锦先生，硕士。2005年起先后在上海欣泰通信技术有限公司、博彦科技（上海）有限公司、国金证券、中金公司、瑞士信贷（香港）有限公司、长城基金工作。2016年加入博时基金管理有限公司。曾任投资经理助理。现任博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（2018年8月13日一至今）的基金经理。

本基金历任基金经理：金晟哲（2017年2月28日-2018年8月13日）、陈鹏扬（2016年8月19日-2019年10月30日）。

5、投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、张龙、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞庆

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。1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学位。1998年至2001年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华大学-香港中文大学金融MBA项目，获得香港中文大学MBA学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003年12月至2006年2月在银华基金工作，任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。2012年8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.28-2014.12.26）

基金经理。2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金

（2016.7.25-2018.1.5）基金经理。2013年12月开始担任博时精选混合型证券投资基金

（2013.12.19-至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理，权益投资价值组负责人，公司投资决策委员会成员。

张龙先生，硕士。1996年起先后在长江证券、长盛基金、华夏基金、北京金百朋投资管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司，现任公司投资决策委员会专职委员。

魏凤春先生，博士。1993年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、中信建投证券工作。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证券投资基金（2015年8月24日-2016年12月19日）、博时平衡配置混合型证券投资基金（2015年11月30日-2016年12月19日）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、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（2019年3月20日-至今）、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（2019年8月28日-至今）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。现任公司董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资 GARP 组负责人、年金投资部总经理、绝对收益投资部总经理、社保组合投资经理。

王俊先生，硕士。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（2015.5.20-2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22-2016.6.8）、博时沪港深价值优选混合基金（2017.1.25-2018.3.14）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9-2019.6.10）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（2015.1.22-至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时新兴消费主题混合基金（2017.6.5-至今）、博时优势企业混合基金（2019.6.3-至今）的基金经理。

过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowe's食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.24-2010.8.4）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（2010.11.24-2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1-2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8-2014.6.10）、博时双债增强债券型证券投资基金（2013.9.13-2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金（2015.6.24-2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29-2018.2.6）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1-2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（2014.6.10-2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金（2016.10.24-2018.5.5）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-2018.5.21）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13-2018.6.16）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-2018.7.30）的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016.3.29-2019.4.30）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29-2019.10.14）的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新组负责人、博时信用债券投资基金（2009.6.10-至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（2016.2.29-至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016.9.6-至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（2016.10.17-至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金（2018.12.25-至今）、博时转债增强债券型证券投资基金（2019.1.28-至今）、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（2019.7.19-至今）的基金经理。

黄瑞庆先生，博士。2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部ETF及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监（主持工作）、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金（2015.2.9-2016.10.24）、博时价值增长贰号混合基金（2015.2.9-2016.10.24）、博时特许价值混合基金（2015.2.9-2018.6.21）的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时量化平衡混合基金（2017.5.4-至今）、博时量化多策略股票基金（2018.4.3-至今）、博时量化价值股票基金（2018.6.26-至今）的基金经理。

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：中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

成立日期：1992 年 6 月 18 日

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79095 亿元人民币

法定代表人：李晓鹏

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号

投资与托管业务部总经理：张博

电话：（010）63636363

传真：（010）63639132

网址：www.cebbank.com

二、投资与托管业务部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生，曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济师。

行长葛海蛟先生，曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总经理，中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长，中国农业银行大连市分行党委委员、副行长，中国农业银行新加坡分行总经理，中国农业银行国际业务部副总经理（部门总经理级），中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管，黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国光大实业（集团）有限责任公司董事长，光大证券股份有限公司董事，中国光大集团股份公司上海总部主任，中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长，中国光大集团股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生，管理学博士，高级经济师。

张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。

三、证券投资基金托管情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 128 只证券投资基金，托管基金资产规模 3091.02 亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

三、相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

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、代销机构

(1) 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: | 彭纯 |
| 联系人: | 王菁 |
| 电话: | 021-58781234 |
| 传真: | 021-58408483 |
| 客户服务电话: | 95559 |
| 网址: | http://www.bankcomm.com/ |

(2) 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 |

(3) 中国光大银行股份有限公司

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址: | 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 |
| 办公地址: | 北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心 |
| 法定代表人: | 李晓鹏 |
| 联系人: | 朱红 |
| 电话: | 010-63636153 |
| 传真: | 010-63636157 |
| 客户服务电话: | 95595 |
| 网址: | http://www.cebbank.com |

(4) 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/ |

(5) 华夏银行股份有限公司

| | |
|--------|-------------------|
| 注册地址: | 北京市东城区建国门内大街 22 号 |
| 办公地址: | 北京市东城区建国门内大街 22 号 |
| 法定代表人: | 李民吉 |

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 联系人： | 郑鹏 |
| 电话： | 010—85238667 |
| 传真： | 010—85238680 |
| 客户服务电话： | 95577 |
| 网址： | http://www.hxb.com.cn/ |

(6) 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 |

(7) 平安银行股份有限公司

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址： | 深圳市深南东路 5047 号 |
| 办公地址： | 深圳市深南东路 5047 号 |
| 法定代表人： | 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 |

(8) 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/ |

(9) 东莞银行股份有限公司

| | |
|---------|-----------------------|
| 注册地址： | 东莞市莞城区体育路 21 号 |
| 办公地址： | 东莞市莞城区体育路 21 号 |
| 法定代表人： | 卢国锋 |
| 联系人： | 吴照群 |
| 电话： | 0769—22119061 |
| 传真： | 0769—22117730 |
| 客户服务电话： | 4001196228;0769—96228 |

| | |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 网址: | http://www.dongguanbank.cn |
|-----|---------------------------------------------------------------------|

(10) 杭州银行股份有限公司

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 注册地址: | 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 |
| 办公地址: | 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 |
| 法定代表人: | 陈震山 |
| 联系人: | 严峻 |
| 电话: | 0571-85108195 |
| 传真: | 0571-85106576 |
| 客户服务电话: | 95398 |
| 网址: | http://www.hzbank.com.cn |

(11) 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 |

(12) 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/ |

(13) 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/ |

(14) 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: | 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层 |

| | |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 法定代表人： | 马勇 |
| 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/ |

(15)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 |

(16)民商基金销售（上海）有限公司

| | |
|---------|----------------------------------------------------|
| 注册地址： | 上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 |
| 办公地址： | 上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 |
| 法定代表人： | 贲惠琴 |
| 联系人： | 钟伟 |
| 电话： | 020-50206003 |
| 传真： | 020-50206001 |
| 客户服务电话： | 020-50206003 |
| 网址： | www.msftec.com |

(17)北京百度百盈基金销售有限公司

| | |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 注册地址： | 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 |
| 办公地址： | 北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎泰大厦 |
| 法定代表人： | 张旭阳 |
| 联系人： | 孙博超 |
| 电话： | 010-59925987 |
| 传真： | 010-61951007 |
| 客户服务电话： | 59922681 |
| 网址： | www.baiyingfund.com |

(18)诺亚正行基金销售有限公司

| | |
|--------|---------------------------------|
| 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 |

(19) 深圳众禄基金销售股份有限公司

| | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

(20) 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 |

(21) 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 |

(22) 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 |

(23) 上海长量基金销售有限公司

| | |
|-------|----------------------------|
| 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 |

(24) 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 |

(25) 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 |

(26) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 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: | 戎兵 |
| 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 |

(27) 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: | 400-8980-618 |
| 网址: | www.chtwm.com |

(28)深圳盈信基金销售有限公司

| | |
|---------|-------------------------------------------|
| 注册地址: | 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 (811-812) |
| 办公地址: | 大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1 |
| 法定代表人: | 苗宏升 |
| 联系人: | 胡碧萱 |
| 电话: | 0411-66889888 |
| 传真: | 0411-66889827 |
| 客户服务电话: | 400-790-3688 |
| 网址: | www.fundying.com |

(29)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 |

(30)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

| | |
|---------|---------------------------------|
| 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 |

(31)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 |

(32) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

| | |
|---------|------------------------------------------|
| 注册地址: | 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 |
| 办公地址: | 北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 |
| 法定代表人: | 程刚 |
| 联系人: | 张旭 |
| 电话: | 010-58160168 |
| 传真: | 010-58160173 |
| 客户服务电话: | 400-810-5919 |
| 网址: | www.fengfd.com |

(33) 上海联泰基金销售有限公司

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 注册地址: | 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 |
| 办公地址: | 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 |
| 法定代表人: | 燕斌 |
| 联系人: | 兰敏 |
| 电话: | 021-52822063 |
| 传真: | 021-52975270 |
| 客户服务电话: | 400-166-6788 |
| 网址: | www.66zichan.com |

(34) 上海基煜基金销售有限公司

| | |
|---------|----------------------------------------------|
| 注册地址: | 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区） |
| 办公地址: | 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 |
| 法定代表人: | 王翔 |
| 联系人: | 蓝杰 |
| 电话: | 021-65370077 |
| 传真: | 021-55085991 |
| 客户服务电话: | 400-820-5369 |
| 网址: | www.jiyufund.com.cn |

(35) 上海陆金所基金销售有限公司

| | |
|---------|--------------------------------|
| 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 |

(36) 珠海盈米基金销售有限公司

| | |
|-------|---------------------------|
| 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 |

(37) 大连网金基金销售有限公司

| | |
|---------|------------------------------|
| 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/ |

(38) 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 |

(39) 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/ |

(40) 国泰君安证券股份有限公司

| | |
|---------|------------------------------|
| 注册地址: | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 |
| 办公地址: | 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 |
| 法定代表人: | 杨德红 |
| 联系人: | 芮敏祺 |
| 电话: | 021-38676666 |
| 传真: | 021-38670161 |
| 客户服务电话: | 95521 |

| | |
|-----|--------------|
| 网址： | www.gtja.com |
|-----|--------------|

(41) 中国银河证券股份有限公司

| | |
|---------|---------------------------------|
| 注册地址： | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 |
| 办公地址： | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2—6 层 |
| 法定代表人： | 陈共炎 |
| 联系人： | 辛国政 |
| 电话： | 010-83574507 |
| 传真： | 010-66568990 |
| 客户服务电话： | 95551/4008888888 |
| 网址： | http://www.chinastock.com.cn/ |

(42) 申万宏源证券有限公司

| | |
|---------|----------------------|
| 注册地址： | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 |
| 办公地址： | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 |
| 法定代表人： | 李梅 |
| 联系人： | 余敏 |
| 电话： | 021-33388252 |
| 传真： | 021-33388224 |
| 客户服务电话： | 95523 或 4008895523 |
| 网址： | www.swhysc.com |

(43) 兴业证券股份有限公司

| | |
|---------|--------------------------------|
| 注册地址： | 福州市湖东路 268 号 |
| 办公地址： | 上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层 |
| 法定代表人： | 杨华辉 |
| 联系人： | 乔琳雪 |
| 电话： | 021-38565547 |
| 传真： | 021-38565783 |
| 客户服务电话： | 4008888123/95562 |
| 网址： | http://www.xyzq.com.cn/ |

(44) 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/ |

(45) 安信证券股份有限公司

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 注册地址： | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 |
| 办公地址： | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 |

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人： | 王连志 |
| 联系人： | 刘志斌 |
| 电话： | 0755-82558323 |
| 传真： | 0755-82558355 |
| 客户服务电话： | 95517, 4008001001 |
| 网址： | http://www.essence.com.cn |

(46) 渤海证券股份有限公司

| | |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 注册地址： | 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 |
| 办公地址： | 天津市南开区宾水西道 8 号 |
| 法定代表人： | 王春峰 |
| 联系人： | 胡天彤 |
| 电话： | 022-28451861 |
| 传真： | 022-28451892 |
| 客户服务电话： | 4006515988 |
| 网址： | http://www.bhzq.com |

(47) 信达证券股份有限公司

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址： | 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 |
| 办公地址： | 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 |
| 法定代表人： | 张志刚 |
| 联系人： | 尹旭航 |
| 电话： | 010-63081493 |
| 传真： | 010-63081344 |
| 客户服务电话： | 95321 |
| 网址： | http://www.cindasc.com |

(48) 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： | 周健男 |
| 联系人： | 李芳芳 |
| 电话： | 021-22169089 |
| 传真： | 021-22169134 |
| 客户服务电话： | 4008888788; 95525 |
| 网址： | http://www.ebscn.com/ |

(49) 广州证券股份有限公司

| | |
|--------|------------------------------------|
| 注册地址： | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 |
| 办公地址： | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 |
| 法定代表人： | 邱三发 |
| 联系人： | 林洁茹 |
| 电话： | 020-88836999 |
| 传真： | 020-88836654 |

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 客户服务电话: | 95396 |
| 网址: | http://www.gzs.com.cn |

(50) 上海证券有限责任公司

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 注册地址: | 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 |
| 办公地址: | 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 |
| 法定代表人: | 李俊杰 |
| 联系人: | 邵珍珍 |
| 电话: | 021-53686262 |
| 传真: | 021-63608830 |
| 客户服务电话: | 4008918918、021-962518 |
| 网址: | https://www.shzq.com/ |

(51) 大同证券有限责任公司

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 注册地址: | 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 |
| 办公地址: | 太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 |
| 法定代表人: | 董祥 |
| 联系人: | 薛津 |
| 电话: | 0351-4130322 |
| 传真: | 0351-4192803 |
| 客户服务电话: | 4007121212 |
| 网址: | http://www.dtsbc.com.cn |

(52) 国联证券股份有限公司

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址: | 无锡市县前东街 168 号 |
| 办公地址: | 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室 |
| 法定代表人: | 范炎 |
| 联系人: | 沈刚 |
| 电话: | 0510-82831662 |
| 传真: | 0510-82830162 |
| 客户服务电话: | 95570/4008885288（全国），0510-82588168（无锡） |
| 网址: | http://www.glsc.com.cn |

(53) 平安证券股份有限公司

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 注册地址: | 广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 |
| 办公地址: | 广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 |
| 法定代表人: | 何之江 |
| 联系人: | 王超 |
| 电话: | 13321498768 |
| 传真: | 0755-82400862 |
| 客户服务电话: | 0755-22628888/95511-8 |
| 网址: | http://www.stock.pingan.com |

(54) 华安证券股份有限公司

| | |
|-------|------------------------|
| 注册地址: | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 |
|-------|------------------------|

| | |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 办公地址: | 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座 |
| 法定代表人: | 李工 |
| 联系人: | 甘霖 |
| 电话: | 0551-65161821 |
| 传真: | 0551-65161672 |
| 客户服务电话: | 0551-96518/4008096518/95318 |
| 网址: | http://www.hazq.com/ |

(55) 国都证券股份有限公司

| | |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址: | 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 |
| 办公地址: | 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 |
| 法定代表人: | 常喆 |
| 联系人: | 李弢 |
| 电话: | 010-84183331 |
| 传真: | 010-84183311-3389 |
| 客户服务电话: | 400-818-8118 |
| 网址: | http://www.guodu.com |

(56) 东海证券股份有限公司

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 注册地址: | 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 |
| 办公地址: | 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 |
| 法定代表人: | 赵俊 |
| 联系人: | 王一彦 |
| 电话: | 021-20333333 |
| 传真: | 021-50498825 |
| 客户服务电话: | 95531; 400888588 |
| 网址: | http://www.longone.com.cn |

(57) 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: | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 |
| 法定代表人: | 徐丽峰 |
| 联系人: | 占文驰 |
| 电话: | 0791-86283372 |
| 传真: | 0791-6289395 |
| 客户服务电话: | 4008222111 |
| 网址: | https://www.gszq.com/ |

(58) 中泰证券股份有限公司

| | |
|--------|---------------------|
| 注册地址: | 山东省济南市经十路 20518 号 |
| 办公地址: | 山东省济南市经七路 86 号 23 层 |
| 法定代表人: | 李玮 |
| 联系人: | 吴阳 |
| 电话: | 0531-81283938 |

| | |
|---------|----------------|
| 传真: | 0531-68889357 |
| 客户服务电话: | 95538 |
| 网址: | www.zts.com.cn |

(59) 华福证券有限责任公司

| | |
|---------|----------------------------|
| 注册地址: | 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 |
| 办公地址: | 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 |
| 法定代表人: | 黄金琳 |
| 联系人: | 张宗悦 |
| 电话: | 0591-87383623 |
| 传真: | 0591-87383610 |
| 客户服务电话: | 95547 |
| 网址: | http://www.hfzq.com.cn |

(60) 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: | 丁学东 |
| 联系人: | 任敏 |
| 电话: | 010-65051166 |
| 传真: | 010-65051156 |
| 客户服务电话: | 010-65051166 |
| 网址: | http://www.cicc.com.cn/ |

(61) 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: | 95323, 021-32109999, 029-68918888 |
| 网址: | http://www.cfsc.com.cn |

(62) 中国中投证券有限责任公司

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册地址: | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 |
| 办公地址: | 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 |
| 法定代表人: | 高涛 |
| 联系人: | 万玉琳 |
| 电话: | 0755-82026907 |
| 传真: | 0755-82026539 |

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 客户服务电话: | 4006008008/95532 |
| 网址: | http://www.china-invs.cn/ |

(63) 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 |

(64) 爱建证券有限责任公司

| | |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 注册地址: | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 |
| 办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 |
| 法定代表人: | 祝健 |
| 联系人: | 姚盛盛 |
| 电话: | 021-32229888 |
| 传真: | 021- 68728703 |
| 客户服务电话: | 4001-962-502 |
| 网址: | http://www.ajzq.com |

(65) 天风证券股份有限公司

| | |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址: | 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 |
| 法定代表人: | 余磊 |
| 联系人: | 程晓英 |
| 电话: | 027-87107535 |
| 客户服务电话: | 400-800-5000/ 95391 |
| 网址: | http://www.tfzq.com/ |

(66) 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: | 400 620 0620 |
| 网址: | www.sczq.com.cn |

(67) 联储证券有限责任公司

| | |
|--------|--------------------------|
| 注册地址: | 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 |
| 办公地址: | 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 |
| 法定代表人: | 沙常明 |
| 联系人: | 丁倩云 |

| | |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 电话： | 010-56177851 |
| 传真： | 0755-82075835 |
| 客户服务电话： | 4006206868/010-56177851 |
| 网址： | http://www.lczq.com/ |

(68) 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 |

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系电话：(010) 59378888

传真：(010) 59378907

联系人：朱立元

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

电话：021- 31358666

传真：021- 31358600

负责人：俞卫锋

联系人：安冬

经办律师：安冬、陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

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：沈兆杰

经办注册会计师：张振波、沈兆杰

四、基金的名称

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

五、基金的类型

混合型。

六、基金运作方式

本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为永续。

七、基金的投资目标

在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基金管理人在严格控制风险的前提下，通过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争基金资产的长期稳定增值。转为上市开放式基金（LOF）后，本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。

八、投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（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、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

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

在封闭期，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-100%，其中定向增发（非公开发行）股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；转为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中以事件驱动策略投资的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。

九、投资策略

（一）类别资产配置策略

本基金将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置。

本基金将综合考量宏观经济变量（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）以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，来动态调整大类资产的配置比例。

（二）股票投资策略

（1）定增参与策略

在本基金的封闭期，基金管理人将主要采取一级市场参与定向增发策略：

1) 精选策略：以价值投资理念和方法分析拟参与定增项目的内在价值。首先，采用竞争优势和价值链分析方法，对企业所在的产业结构与发展、企业的竞争策略和措施、募投项目的质量、募投项目是否与公司发展具有协同效应等进行深入调研；其次，用财务和运营等

相关数据如投资回报率（ROIC）、税息折旧及摊销前利润（EBITDA）等表征主营业务健康状况的系列指标进行企业盈利能力和发展前景的评估。

2) 成本策略：在价值精选的基础上，严格执行成本控制和安全边际法则。通过内在价值比较和市场相对价值比较确定安全边际。对于内在价值相较于市场相对价值具有一定的差距时，相应地，本基金在参与此定增项目时将要求较高的折价比例。

3) 配置策略：以价值分析方法指导组合内各定增项目的资产配置比例。组合的构建从单个项目选取出发，不事先做特定行业筛选。本组合采取一定措施管理组合行业集中度风险，单一行业所占组合资产净值的比例不超过 30%。

4) 价值跟踪策略：基金管理人将密切跟踪投资项目的基本面情况，动态评估企业投资价值，及时调整未来售出时的目标价。

5) 售出策略：对于解除锁定的增发股份，基金管理人将基于市场环境、公司估值水平同类行业估值水平、公司近期的经营管理状况等作出是否售出的判断。项目退出策略更注重本金和盈利的安全。

基于以上定向增发策略，结合当前政策的变化，基金管理人采取相对灵活的参与方法获取超额收益。

（2）事件驱动策略

本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，主要采用事件驱动的投资策略。包括

1) 定增事件驱动策略

基金管理人通过“自上而下”和“自下而上”相结合的投资思路和定性分析与定量分析相佐证的分析方法，立足于上市公司的定增行为对上市公司估值重构、盈利提升的影响、上市公司市值管理需要、市场情绪特征、宏观经济环境等多方面的因素综合判断，把握定增事件的二级市场联动效应，审慎制定参与二级市场投资交易的投资方案。

定向增发项目自预案公告开始至成功实施历经董事会、股东大会、发审委、证监会等几个环节的审议批准。基金管理人基于对定增事项的成功性判断，结合二级市场投资者认同度，重点关注自股东大会公告至发审委审批通过阶段投资机遇。

基金管理人定向增发概念股票的筛选兼顾公司基本面分析以及定增项目前景及收益分析。就基本面分析而言，通过分析上市公司所处行业、主营业务、同行业竞争水平、公司内部管理水平、盈利能力、资本负债结构、商誉等，评估上市公司的“内在价值”。就定向增发项目而言，基金管理人将侧重于定增方案是否与公司现有业务具有协同效应，是否有助

于提升公司核心竞争力和成长性，是否具有良好的业务增长空间等，并对定增项目的风险因素做充分的评估。从以上定增项目的选择标准出发，基金管理人拟（1）重点关注资产重组、资产收购类以及大股东参与的增发项目；（2）规避周期性行业在景气高位的扩产增发项目；（3）设定溢价率（二级市场交易价格相比与增发预案底价）以及“预案公告至股东大会公告”期间涨幅率量化指标；精选具有潜在定向增发效应提振的个股。

2) 股东增持与回购事件驱动

股份增持包括股东增持和高管增持，其中股东增持是指公司股东及其一致行动人增持股份行为；高管增持是指公司高管及其一致行动人增持股份的行为；股份回购是指公司按一定的程序购回发行或流通在外的本公司股份的行为。公司股权的变动不仅仅直接改变公司的资产结构，同时也会对企业未来在生产、经营、管理等多个方面产生影响。本基金通过定性和定量方法对股权变动可能带来的影响进行模拟分析，挑选具有绝对或相对估值吸引力的公司股票，再通过分析和评估股权变化，结合预期盈利水平和成长潜力，择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。

3) 超预期业绩预告事件驱动

超预期业绩预告事件是指公司披露的实际业绩显著超越过去 3 个月券商等研究机构的预测平均数的情况。此两种情况都显示公司经营上出现显著变化，本基金将通过筛选与分析业绩变化情况，自下而上评估，结合公司基本面情况，择优选取成长性好，安全边际高的公司进行投资。

4) 资产重组，包括重组、注入与并购事件

资产重组是企业与其他主体对企业资产的分布状态进行重新组合、调整、配置的过程，或对设在企业资产上的权利进行重新配置的过程。重组前后公司的估值往往会有明显的改变。

本基金在市场上收集公开的事件信息，对事件影响中的公司进行分析与估值，挑选具有吸引力的公司股票。

5) 高分红及高转送事件

分红指公司以现金分红方式将盈余公积和当期应付利润的部分或全部发放给股东，是股东分享公司红利的重要方式，高分红是指公司分红比例较高的股票。高转送是实施较高比例的送股或者转股的股票。

本基金将通过筛选、分析和评估高分红，高转送股票；结合预期盈利水平和成长潜力，择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。

6) 股权激励事件

股权激励包括员工持股、股票期权等不同形式，使企业经营者与所有者利益一致，利润与风险共担；起到改善公司治理，提升公司运营效率的作用。

本基金将对采用股权激励的公司进行调研，综合分析公司基本面、预期盈利水平和成长潜力，择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。

7) 其他影响公司的重大事件

其他事件包括但不限于公司发布对预期业绩及行业造成极大影响的重要产品或重大合同公告；有影响上下游公司的重大事项发生；公司遭遇重大危机；管理层发生重大变更等。此类事件会对公司的运营造成深远的影响，继而影响其市场估值。

本基金将通过筛选、分析和评估发生重大变动的股票，结合其预期盈利水平和成长潜力，择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资

（三）股指期货投资策略

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

（四）债券投资策略

根据流动性管理、资产配置等需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略、久期策略等，由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。

（五）权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的高科技公司发行的权证。

（六）资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益

（七）中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。

沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，能够较好的反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑到本基金大类资产的配置情况和指数的代表性，本基金选择沪深 300 指数和中债综合指数的平均加权作为本基金的投资业绩比较基准。

随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整，而无需召开基金份额持有人大会。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。

十一、风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。

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 2018 年 12 月 31 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 | 117,287,546.75 | 68.81 |
| | 其中：股票 | 117,287,546.75 | 68.81 |
| 2 | 固定收益投资 | 1,456,351.80 | 0.85 |
| | 其中：债券 | 1,456,351.80 | 0.85 |
| | 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 | 23,100,000.00 | 13.55 |
| | 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 | 27,246,675.91 | 15.99 |
| 7 | 其他各项资产 | 1,349,661.19 | 0.79 |
| 8 | 合计 | 170,440,235.65 | 100.00 |

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 (%) |
|----|----------------------|---------------|------------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 5,491,119.69 | 3.31 |
| C | 制造业 | 89,560,078.70 | 54.00 |
| D | 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 596,673.00 | 0.36 |
| G | 交通运输、仓储和邮 政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信 息技术服务业 | 4,584,690.00 | 2.76 |
| J | 金融业 | 10,017,190.00 | 6.04 |
| K | 房地产业 | 4,660,800.36 | 2.81 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务 业 | 2,376,995.00 | 1.43 |
| N | 水利、环境和公共设 施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其 | - | - |

| | | | |
|---|-----------|----------------|-------|
| | 他服务业 | | |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 117,287,546.75 | 70.71 |

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|-----------|---------------|--------------|
| 1 | 601877 | 正泰电器 | 711,775 | 16,812,126.12 | 10.14 |
| 2 | 600031 | 三一重工 | 1,655,500 | 13,806,870.00 | 8.32 |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 1,066,900 | 8,215,130.00 | 4.95 |
| 4 | 600038 | 中直股份 | 170,600 | 6,373,616.00 | 3.84 |
| 5 | 002568 | 百润股份 | 670,000 | 6,123,800.00 | 3.69 |
| 6 | 600990 | 四创电子 | 172,700 | 5,921,883.00 | 3.57 |
| 7 | 603338 | 浙江鼎力 | 98,600 | 5,553,152.00 | 3.35 |
| 8 | 000519 | 中兵红箭 | 823,582 | 5,097,972.58 | 3.07 |
| 9 | 300567 | 精测电子 | 96,300 | 4,861,224.00 | 2.93 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 378,900 | 4,584,690.00 | 2.76 |

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 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | 1,456,351.80 | 0.88 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 1,456,351.80 | 0.88 |

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 | 113013 | 国君转债 | 4,540 | 477,063.20 | 0.29 |
| 2 | 110045 | 海澜转债 | 4,670 | 458,547.30 | 0.28 |
| 3 | 127004 | 模塑转债 | 3,570 | 309,804.60 | 0.19 |

| | | | | | |
|---|--------|------|-------|------------|------|
| 4 | 113020 | 桐昆转债 | 2,110 | 210,936.70 | 0.13 |
|---|--------|------|-------|------------|------|

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 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除中兵红箭(000519)的发行主体外，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。2018年11月2日，中兵红箭股份有限公司发布公告称，因存在信息披露违法违规的情况，中国证券监督管理委员会湖南监管局对其作出责令改正、警告、罚款的行政处罚。

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

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 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | 48,790.92 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,296,469.19 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,401.08 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,349,661.19 |

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产 |
|----|------|------|---------|-------|
|----|------|------|---------|-------|

| | | | | 净值比例(%) |
|---|--------|------|------------|---------|
| 1 | 113013 | 国君转债 | 477,063.20 | 0.29 |
| 2 | 127004 | 模塑转债 | 309,804.60 | 0.19 |

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
|----|--------|------|----------------|--------------|----------|
| 1 | 601877 | 正泰电器 | 16,812,101.88 | 10.14 | 非公开发行限售 |
| 2 | 000519 | 中兵红箭 | 5,097,972.58 | 3.07 | 非公开发行限售 |

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

| 期间 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
|-----------------------|---------|-----------|------------|---------------|---------|--------|
| 2016.08.19-2016.12.31 | 0.30% | 0.08% | -1.36% | 0.36% | 1.66% | -0.28% |
| 2017.01.01-2017.12.31 | -0.30% | 0.59% | 10.62% | 0.32% | -10.92% | 0.27% |
| 2018.01.01-2018.12.31 | -20.70% | 1.01% | -9.58% | 0.66% | -11.12% | 0.35% |
| 2016.08.19-2018.12.31 | -20.70% | 0.76% | -1.34% | 0.50% | -19.36% | 0.26% |

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、基金上市费及年费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券、期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、账户开户费用、账户维护费用；
- 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 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

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

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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

上述“一、基金费用的种类中第 3—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，对本基金管理人刊登的本基金原招募说明书（《博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）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；

博时基金管理有限公司

2019年11月1日