上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

博时基金管理有限公司
二〇一二年五月八日

一、重要声明与提示

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号《上市交易公告书的内容与格式》》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登于2012年2月27日《上海证券报》和博时基金管理有限公司网站（www.bosera.com）上的《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

（一）基金二级市场交易简称：资源ETF。
（二）二级市场交易代码：510410。
（三）基金申购、赎回简称：资源申赎。
（四）申购、赎回代码：510411。
（五）2012年5月4日基金份额总额：910,258,387.00份。
（六）2012年5月4日基金份额净值：1.0481元。
（七）本次上市交易份额：910,258,387.00份。
（八）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
（九）上市交易日期：2012年5月11日。
（十）基金管理人：博时基金管理有限公司。
（十一）基金托管人：中国建设银行股份有限公司。
（十二）上市推荐人：申银万国证券股份有限公司。
（十三）申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等11家证券公司。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况
1.基金募集申请的核准机构和核准文号：2011年10月10日中国证监会证监许可［2011］1629号文。
2.基金运作方式：交易型开放式。
3.基金合同期限：不定期。
4.发售日期：本基金自2012年3月5日起至2012年3月30日止通过销售机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购本基金。其中，网下现金认购的日期为2012年3月5日起至2012年3月30日，网下股票认购的日期为2012年3月5日起至2012年3月30日，网上现金认购的日期为2012年3月28日起至2012年3月30日。
5.发售价格：1.00元人民币。
6.发售期限：网下现金发售20个工作日，网上现金发售3个工作日，通过发售代理机构进行网下股票认购20个工作日。
7.发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8.发售机构
（1）直销机构
投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
（2）代销机构
本基金的网下现金发售和网下股票发售的发售代理机构为：中银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中航证券有限公司、华林证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、江海证券有限公司、天源证券经纪有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司。

网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司；爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国中投证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、国开证券有限责任公司等。

（二）基金合同生效
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金自2012年3月5日起向全社会公开募集，于2012年3月30日募集工作顺利结束，经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集确认的募集金额总额为910,249,589.00元人民币（含所募集股票市值），折合基金份额910,249,589.00份；经基金注册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计8,798.24元人民币，折合基金份额8,798.00份。截至2012年4月10日止，本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户，所募集股票已过户至本基金开立在中国证券登记结算有限责任公司的本基金证券账户。

本次募集有效认购总户数为16,182户，按照每份基金份额初始面值1.00元人民币计算，本次募集期间募集金额（含所募集股票市值）和利息结转的基金份额共计910,258,387.00份，已全部计入相应基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）及本公司的基金从业人员没有认购本基金。本基金基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2012年4月10日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（三）基金上市交易
1.基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证基字［2012］12号。
2.上市交易日期：2012年5月11日。
3.上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4.基金二级市场交易简称：资源ETF。
5.二级市场交易代码：510410。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
6.基金申购、赎回简称：资源申赎。
7.申购、赎回代码：510411。
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等11家证券公司。
8.本次上市交易份额：910,258,387.00份。
9.未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数
截至2012年5月4日，本基金份额持有人户数为16,182户，平均每户持有的基金份额为56,251份。

（二）持有人结构
截至2012年5月4日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为146,497,320.00份，占基金总份额的16.09%；个人投资者持有的基金份额为763,761,067.00份，占基金总份额的83.91%。

（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至2012年5月4日，前十名基金份额持有人的情况如下表。

序号	持有人名称（全称）	持有基金份额（份）	占场内总份额比例（%）
1	海通证券股份有限公司	29,996,598.00	3.30
2	招商证券股份有限公司	20,000,000.00	2.20
2	国泰君安证券股份有限公司	20,000,000.00	2.20
4	中国银河证券股份有限公司	18,000,000.00	1.98
5	蔡月红	15,000,000.00	1.65
6	齐鲁证券-中信-齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划	14,000,000.00	1.54
7	银河证券-建行-银河木星1号基金精选集合资产管理计划	10,002,200.00	1.10
8	中投证券-中行-中投汇盈基金优选集合资产管理计划	10,000,000.00	1.10
9	叶玲燕	6,199,000.00	0.68
10	刘军	5,000,000.00	0.55
10	王兴全	5,000,000.00	0.55

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人
1.名称：博时基金管理有限公司
2.法定代表人：杨鹤
3.总裁：何宝
4.注册资本：1亿元人民币
5.注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
6.设立批准文号：中国证监会证监基字［1998］26号
7.工商登记注册的法人营业执照文号：440301103465194号
8.经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
9.股权结构：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%；瑞安实业有限公司，持有股份6%；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6%；丰益实业发展有限公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
10.内部组织结构及职能：
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的合法权益。公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设十六个直属部门和两大销售业务体系，分别是：研究部、特定资产管理部、交易部、固定收益部、股票投资部、宏观策略部、国际投资部、产品规划部、市场部、基金运作部、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、零售业务和机构业务。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。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。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。固定收益部负责进行固定收益证券的研究、选择和组合管理。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。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。国际投资部负责公司海外投资业务。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与精算等企业年金咨询工作。市场部负责基金营销策划、品牌推广等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。总裁办公室专门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、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。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。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。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。零售业务下辖零售区域、客户服务中心、电子商务部和渠道产品组，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售、直销运作和服务工作。其中，零售区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。客户服务中心负责零售客户的服务咨询工作。电子商务部负责公司电子商务业务的发展、各部门使用公司官方网站营销资源的归口管理和公司直销网上交易平台的建设与管理工作。渠道产品组负责公司的银行渠道开拓、销售推广服务工作，以及公司产品销售前包装整合工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、战略客户部、机构理财部-上海、机构理财部-南方和券商渠道组。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。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。机构理财部-上海和机构理财部-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。券商渠道组负责券商渠道的开拓和销售服务。另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司和郑州分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳和郑州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，还设有境外子公司：博时基金（国际）有限公司。

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。

11.人员情况：
截止到2012年4月30日，公司总人数351人，其中研究员和基金经理超过84%拥有硕士及以上学位。
12.信息披露负责人：孙麟清
电话：0755-83169999
13.基金管理业务情况简介：
截至2012年4月30日，博时基金管理有限公司旗下共管理29只开放式基金和2只封闭式基金。旗下管理的封闭式基金有裕阳证券投资基金和裕隆证券投资基金。开放式基金有博时价值增长混合、博时裕富沪深300指数、博时现金收益货币、博时精选股票、博时主题行业股票（LOF）、博时稳定价值债券、博时平衡配置混合、博时价值增长贰号混合、博时第三产业股票、博时新兴成长股票、博时特许价值股票、博时信用债券、博时策略混合、博时上证超大盘ETF及联接基金、博时创业成长股票、博时大中华亚太精选股票（QDII）、博时宏观回报债券、博时转债增强债券、博时行业轮动股票、博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）、博时卓越品牌股票（LOF）、博时深证基本面200ETF及联接基金、博时裕祥分级债券、博时回报混合、博时天颐债券、博时上证自然资源ETF及联接基金。
14.本基金基金经理
胡俊敏女士，博士。1996年至1998年在哈佛大学化学系工作；1998年起先后在惠普安捷伦科技工程部、汤姆森金融公司量化研究部、贝莱德全球金融公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，现任博时上证自然资源ETF及联接基金基金经理。

（二）基金托管人情况
1.基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号
联系人：尹东
联系电话：010-67595003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000股（包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股）。

截至2011年3月31日，中国建设银行资产总额113,125.16亿元，较上年末增加5,021.99亿元，增长4.65%。2011年一季度，中国建设银行实现净利润472.33亿元，较上年同期增长34.23%；年化平均资产回报率1.71%，年化加权平均净资产收益率26.19%；利息净收入716.30亿元，较上年同期增长25.27%；净利差为2.58%，净利息收益率为2.69%，分别较上年同期提高0.28和0.30个百分点；手续费及佣金净收入231.54亿元，较上年同期增长37.29%。其中，结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长，收入结构日趋合理。

中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北横江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机（ATM）39,874台，拥有员工313,867人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010年共获得100多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二位，在“全球银行品牌500强”列第13位，并被评为2010年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为2010年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《经济日报》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队，涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海各分中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

2.主要人员情况
杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3.基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心、广的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日，中国建设银行已托管224只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2011年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。

（三）上市推荐人
申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：黄维琳、曹晖
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：95523
网址：http://www.sywg.com

（四）一级交易商
1.东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤潋川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客户服务电话：4008888993
网址：http://www.dxzq.net.cn
2.方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
客户服务电话：95571
网址：http://www.founderse.com
3.光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：021-22169081
传真：021-22169134
客户服务电话：4008888788；95525
网址：http://www.ebscn.com
4.国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn
5.海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219275
传真：021-63602722
客户服务电话：95553
网址：http://www.htsec.com
6.申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：黄维琳、曹晖
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：95523
网址：http://www.sywg.com
7.天源证券经纪有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址：深圳市民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：裴东平
联系人：关健
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客户服务电话：4006543218
网址：http://www.tyzq.com.cn
8.招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82943636
客户服务电话：4008888111；95565
网址：http://www.newone.com.cn
9.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：顾伟国
联系人：李洋
电话：010-66568047
传真：010-66568990
客户服务电话：4008888888
网址：http://www.chinastock.com.cn

（下转D31版）

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2012年5月8日

1.公告基本信息

基金名称	博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	博时上证自然资源ETF联接
基金代码	050024
基金运作方式	交易型开放式指数基金的联接基金
基金合同生效日	2012年4月10日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等
转换转入起始日	2012年5月11日
转换转出起始日	2012年5月11日
定期定额投资起始日	2012年5月11日

注：重要提示
（1）本基金为交易型开放式指数基金的联接基金，基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
（2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568（免长途话费）或登录本公司网站www.bosera.com查询其转换、定期定额投资业务申请的确认情况。请本基金基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整，须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等，若需补充或更改，请及时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。
（3）各销售机构如开通定期不定额投资业务，请参看各销售机构相关公告和业务规则。
2.日常转换、定期定额投资业务业务的办理时间
本基金的开放日是指为投资者办理基金转换、定期定额投资业务的上海、深圳证券交易所交易日。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00，具体以销售网点的公告和安排为准。
3.日常转换业务
（1）转换费用
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份额持有人承担。
（2）其他与转换相关的事项
1）基金转换业务适用基金范围
适用于本基金与本公司已募集和管理的博时价值增长证券投资基金（代码：050001（前收费），051001（后收费））、博时裕富沪深300指数证券投资基金（代码：050002）、博时现金收益证券投资基金（代码：050003）、博时精选股票证券投资基金（代码：050004）、博时稳定价值债券投资基金（A类代码：050106（前收费）、051106（后收费）和B类代码：050006）、博时平衡配置混合型证券投资基金（代码：050007）、博时价值增长贰号证券投资基金（代码：050201（前收费）、051201（后收费））、博时第三产业成长股票证券投资基金（代码：050008）、博时新兴成长股票型证券投资基金（代码：050009）、博时特许价值股票型证券投资基金（代码：050010（前收费）、051010（后收费））、博时信用债券投资基金（代码：050011（A类）、051011（B类）、050111（C类））、博时策略灵活配置混合型证券投资基金（代码：050012）、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（代码：050013）、博时创业成长股票型证券投资基金（代码：050014（前收费）、051014（后收费））、博时宏观回报债券型证券投资基金（代码：050016（A类）、051016（B类）、050116（C类））、博时行业轮动股票型证券投资基金（代码：050018）、博时转债增强债券型证券投资基金（代码：050019（A类）、050119（C类））、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金（代码：050021）、博时回报灵活配置混合型证券投资基金（代码：050022）、博时天颐债券型证券投资基金（代码：050023）之间的转换。
2）适用投资者范围
本基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金的投资者。
3）业务规则
①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、且在同一注册登记机构处注册登记的基金。
②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。
③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。
4）暂停基金转换的情形及处理
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。
出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。
5）重要提示
①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上（含两只），且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。
②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。
③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。
4.定期定额投资业务
（1）适用投资者范围
个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（2）申购费率
本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。
本基金申购费率具体为：

表：本基金的申购费率结构表

申购金额（M）	申购费率
M <100万元	1.20%
100万元≤M <500万元	0.80%
500万元≤M <1000万元	0.30%
M ≥1000万元	收取固定费用1000元

来源：博时基金
（3）扣款日期和扣款金额
投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，并与销售机构约定每月扣款金额，但最低每次不少于人民币100元（含100元）。
（4）重要提示
1）凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。
2）本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从T+2日起通过本计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
5.基金销售机构
（1）直销机构
博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。
投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、基金转换、定期定额投资等业务。
（2）非直销机构

序号	渠道	基金转换业务	基金定期定额业务
1	中国银行股份有限公司	√	√
2	中国建设银行股份有限公司	√	√
3	交通银行股份有限公司	√	√
4	招商银行股份有限公司	√	√
5	上海浦东发展银行股份有限公司	√	√
6	深圳发展银行股份有限公司	×	×
7	中国民生银行股份有限公司	√	√
8	北京银行股份有限公司	×	√
9	宁波银行股份有限公司	√	√
10	上海农村商业银行股份有限公司	√	√
11	杭州银行股份有限公司	√	√
12	南京银行股份有限公司	√	√
13	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	√	√
14	汉口银行股份有限公司	√	√
15	徽商银行股份有限公司	√	√
16	渤海银行股份有限公司	√	√
17	烟台银行股份有限公司	√	√
18	深圳农村商业银行股份有限公司	√	√
19	哈尔滨银行股份有限公司	√	√
20	天相投资顾问有限公司	√	√
21	中信建投证券股份有限公司	√	√
22	中信证券股份有限公司	√	×
23	中国银河证券股份有限公司	√	√
24	渤海证券股份有限公司	√	×
25	中信万通证券有限责任公司	√	×
26	信达证券股份有限公司	√	√
27	恒泰证券股份有限公司	√	√
28	宏源证券股份有限公司	√	×
29	齐鲁证券有限公司	√	√
30	华龙证券有限责任公司	√	√
31	中国国际金融有限公司	√	×
32	瑞银证券有限责任公司	√	×
33	日信证券有限责任公司	√	√
34	江海证券有限公司	√	√
35	大通证券股份有限公司	√	×
36	东兴证券股份有限公司	√	×
37	东北证券股份有限公司	√	√
38	财达证券有限责任公司	√	√
39	中国民族证券有限责任公司	√	×
40	平安证券有限责任公司	√	√
41	华鑫证券有限责任公司	√	√
42	五矿证券有限公司	√	×
43	国泰君安证券股份有限公司	√	√
44	海通证券股份有限公司	√	√
45	申银万国证券股份有限公司	√	√
46	兴业证券股份有限公司	√	√
47	长江证券股份有限公司	√	√
48	中信证券（浙江）有限责任公司	√	√
49	国元证券股份有限公司	×	×
50	华泰证券股份有限公司	√	√
51	东吴证券股份有限公司	√	√
52	方正证券股份有限公司	√	×
53	光大证券股份有限公司	√	×
54	南京证券有限责任公司	√	√
55	大同证券经纪有限责任公司	√	×
56	国联证券股份有限公司	√	√
57	浙商证券有限责任公司	√	√
58	华安证券有限责任公司	√	√
59	中原证券股份有限公司	√	√
60	中银国际证券有限责任公司	√	√
61	国盛证券有限责任公司	√	√
62	中航证券有限公司	√	×
63	德邦证券有限责任公司	√	√
64	华宝证券有限责任公司	√	√
65	爱建证券有限责任公司	√	√
66	山西证券股份有限公司	√	√
67	西部证券股份有限公司	×	×
68	安信证券股份有限公司	√	√
69	长城证券有限责任公司	√	√
70	东莞证券有限责任公司	√	√
71	广发证券股份有限公司	√	√
72	华福证券有限责任公司	√	√
73	广州证券有限责任公司	√	√
74	国海证券股份有限公司	√	√
75	国信证券股份有限公司	√	√
76	华林证券有限责任公司	√	√
77	华西证券