博时新兴成长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

【重要提示】

本基金由经华证券投资基金种型相来、基金种型获将华证券投资基金金份额持有人大会决议通过，经中国证监会2007年6月22日证监基金字[2007]174号文核准，自2007年7月6日起，（将华证券投资基金基金合同）修订为（博时新兴成长股票型证券投资基金基金合同）。

基金管理人保证本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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，投资者在办理基金业务时提交的资料信息须真实、有效，于交易日（T日）提交的申请，投资者应在T+2日到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，投资者提交的申请经登记机构确认（或不被确认）的后果由投资者承担。

基金的过往业绩并不预示未来未来表现。

基金管理人依照信平职守、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。

基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年1月6日，有关财务数据和净值表现截止日为2013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

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

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：杨鹤

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：沈雨

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%；天津渤海（集团）有限公司，持有股份6%；厦门建发投资有限公司，持有股份6%；上海证券投资基金有限公司，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。

公司下设三大总部和十一个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部、市场销售总部以及发展策略部、交易部、产品规划部、薪酬长办公室、总裁办公室、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，权益投资总部下设投票投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部和国际组。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特定资产的管理和客户咨询服务，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，国际组负责公司海外投资业务中权益类资产管理和研究相关的工作。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。市场销售总部负责公司全国范围内的客户、销售和服务工作。市场销售总部下设机构与零售网大业务线和营销服务部，机构业务线含战略客户部、机构一上海、机构一南方三大区域和养老金部、券商业务部两个部门，战略客户部负责北方地区由国资委和财政部管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作，机构一上海和机构一南方分别负责华东地区、华南地区以及其他海外区域的机构客户销售与服务工作，养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。零售业务部负责券商渠道的开拓和销售服务，零售业务线含零售一北京、零售一上海、零售一南方三大区域，以及电子商务部、客户服务中心，其中，零售三大区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务，电子商务部负责公司电子商务业务的发展，客服门槛所公司官方网站营销资源的日以管理和公司直销网上交易平台的建设与管理工作，客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。营销服务部负责营销策划、总行保证推介和销售支持等工作。

宏观策略部负责为投委会宏观定位产品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，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。薪酬长办公室专门负责投委会、薪酬会、监事会及薪酬委会各专业委员会各项会务工作；段东天希望母基金的管理及运营等，总裁办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。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，分别负责对北京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳、郑州和成都处理业务人员给予协助，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2013年12月31日，公司总人数为386人，其中研究员和基金经理超过92%拥有硕士及以上学位。

公司已经建立博投管理制度、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

鲍鹏女士，硕士，董事长，深圳市五届人大代表，中国社十字会第九届理事会常务理事。1983年起历任中国银行国际金融研究所助理研究员，香港中银集团经济研究部副研究员，招商银行证券部总经理，深圳中大投资管理公司常务副总经理，长盛基金管理公司副总经理，中信基金管理公司副总经理，招商银行独立董事，招商证券股份有限公司董事、总裁。2008年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事长，现任公司董事会主席，博时资本管理有限公司董事长，兼招商证券股份有限公司董事。

桑田田先生，博士后，副董事长。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理，副总经理，泰安营业部副总经理，中信投资公司总经理助理，中信证券有限公司等各级组长，水汇信用担保有限公司董事长、总经理，中国华融资产管理公司投资事业部总经理助理，副总经理。2011年5月进入中国长城资产管理公司，历任投资投行事业部副总经理、总经理。2011年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司董事会副董事长。

吴姚东先生，博士，北京大学光华管理学院EMBA，董事。1990年至1996年曾任职于副总管鄂城钢铁厂，历任团委干部、下属合资公司副总经理等职。2002年进入招商证券股份有限公司，历任国际业务部分析师、招商证券武汉营业部副总经理（主持工作），招商证券（香港）公司副总经理（主持工作）兼国际业务部董事、总裁办公室总经理、董事总经理、公司总裁助理。2013年5月加入博时基金管理有限公司，任公司总经理，现任公司总经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事会副主席兼总裁（CEO），博时资本管理有限公司副董事长兼总经理。

魏辉先生，独立董事。1985年起历任中国人民大学财政金融讲师、中国经济体制改革研究所微观研究室主任助理、中国社会科学院农村发展研究所副研究员、海南汇通国际投资公司任证券业务部副总经理、汇通深圳证券业务部总经理、汇通深圳证券业务部总经理、中国社会科学院经济文化研究中心副主任。2001年4月起，任博时基金管理有限公司董事会独立董事。

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、香港津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞士银行投资银行部副主席。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"博思基金会"，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董事会独立董事。

茅洪峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军西安三基基地、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任、深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记；华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994年至2008年曾兼任国际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董事会独立董事。

邵腾生先，学士，董事。1987年起先后在中国证券报、证券时报、香港招商局集团财务部、纽约多利时资公司、深圳立威会计师事务所和深圳中大投资管理公司。2004年3月进入招商证券股份有限公司，历任国际业务部总经理、总裁助理兼投资银行董事总经理、招商证券董事会秘书、招商证券（香港）有限公司副董事长等职。现任招商证券副总裁兼董事会秘书、招商证券（香港）有限公司副董事长。2013年8月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。

王金宝先生，硕士，*董事。1988年起在上海同济大学教学系工作，任教师。1995年4月进入招商证券股份有限公司，历任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理、证券经纪业务总部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理，投资顾问等多职务。现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。

杨林峰先生，硕士，董事。1988年8月就职于国家经济工业部，1992年起历任华源集团股份之上市公司董秘、副总经理、常务副总经理、上海市国资委直属上海大盛资产有限公司战略投资部副总经理，现任上海盛业资产管理有限公司执行董事、总经理。2013年8月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。

2、基金管理人监事会成员

车晓新女士，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监事会监事。

彭毛学先生，学士，监事。1982年8月起历任中国农业银行辽宁农牧部副处长、中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长、中国农业银行信贷管理三部扶贫信贷管理处处长、中国农业银行总行项目评估部副总经理、金融企融咨询公司副总经理。1999年12月至2011年1月在中国长城资产管理公司工作。先后任评估部副总经理、信息管理部总经理兼投资总部总经理、内部监察部总经理、纪委书记、工会主席、工会主席兼纪委书记。2011年1月至今任天津港（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监事会监事。

邱敏先生，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监事会监事。

林瑞先生，硕士，监事。1998年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万象力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司MIS系统分析员、东方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理、现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010年4月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。

赵卫平先生，硕士，监事。1996年起先后在山东国际信托投资公司、大鹏证券公司、北京证券公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司交易部总经理。2013年8月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。

3、高级管理人员

杨鹤女士，简历同上。

吴姚东先生，简历同上。

王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部工作。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理、电脑部副经理及信息技术部总经理，现任公司副总经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事。

崔庆东先先，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、雅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，历任社保投票基金经理、特定资产高收益投资基金经理、特定资产管理部总经理，现任公司副总经理，兼任社保投票基金经理。

李志冀先生，经济学博士，副总经理。1993年至1999年在河北省经济学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，现任公司副总经理，兼任社保债券基金经理。

孙鹏清女士，高级学硕士，督察长，曾供职于广东深海律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司，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。

4、本基金基金经理

韩茂华先先，工学博士。2006年7月加入博时基金管理有限公司，历任研究宏研研究员、公用事业与金融地产研究组主管、原材料组主管兼研究员、曾任特定资产投资经理，现任博时新兴成长股票证券投资基金基金经理（2013年1月9日至今）。

曾鹏先生，投资经济学硕士，2005年起先后在上投摩根基金、富安基金投研部门工作。2012年10月加入博时基金管理有限公司，担任股票投资部投资经理，现担任博时新兴成长股票证券投资基金基金经理（2013年1月18日至今）。

历任基金经理：刘小山先先(1999年11月至2000年7月)；汪建先先(1999年8月至2001年4月)；周飘先先(2001年4月至2002年3月)；宋炳山先先(2002年至2003年6月)；施斌先先(2003年6月至2005年2月)；何丹丹先先(2005年2月4日至2007年7月6日)；刘莉春先先(2008年7月2日至2011年4月12日)；李培刚先先(2008年7月2日至2013年1月18日)。

5、投资决策委员会成员

李民；吴姚东、董良磊、周凯、邓晓峰、黄健斌、魏凤春、刘延进。

吴姚东先先，简历同上。

董良磊先先，简历同上。

周凯先先，简历同上。

邓晓峰先先，工商管理硕士，1996年至1999年在深圳市银业工贸有限公司任工程师，1999年至2001年在清华大学学习，获硕士学位，2001年至2005年在国泰君安证券股份有限公司资产管理部。2005年4月加入博时基金管理有限公司，历任联接投资部助理、社保投票基金经理、博时主题行业股票（LOF）基金经理、现任权益投资总部董事总经理兼董事总经理兼股票投资部总经理、股票投资部价值组投资总监、博时主题行业股票（LOF）联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证500指数、建信深证100指数、富安达策略精选混合、金鹰中证500指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达欣益短债债券、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯联接、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴业银瑞利债券、华夏平证100指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏星捷中证500指数增强、博时深证基本面200ETF联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证500指数、建信深证100指数、富安达策略精选混合、金鹰中证500指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达欣益短债债券、易方达保证金现金管理、易方达恒生中国企业ETF联接、光大保德信添益双月债券、浦银安盛多利债券、新华聚盈信用债券、鹏华优化配置股票、长信富博利28天债券、金鹰元泰精选信用债债券、诺安中小板等权重ETF联接、中邮稳定收益债券、富安达现金通货币、东吴内需增长混合、建信优势动力股票（LOF）、浦银安盛新兴产业混合、农银高增长股票、建信央视财经50指数分级、工银安心增利纯内货币、易方达保证金货币、东吴稳利分级债券、鹏华瑞信中高信用债债券、易方达恒生中国企业ETF