（上接B39版）

（10）东莞证券有限责任公司

注册地址：	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：	张运勇
联系人：	张巧玲
电话：	0769-22116572
传真：	0769-22116999
客户服务电话：	0769-961130
网址：	http://www.dgzq.com.cn

（11）中原证券股份有限公司

注册地址：	郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：	郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：	菅明军
联系人：	程月艳
电话：	0371—65585670
传真：	0371—65585665
客户服务电话：	0371-967218；4008139666
网址：	http://www.ccnew.com/

（12）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：	朱科敏
联系人：	王一彦
电话：	021-20333333
传真：	021-50498825
客户服务电话：	95531；4008888588
网址：	http://www.longone.com.cn

（13）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

（14）恒泰证券股份有限公司

注册地址：	内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：	内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：	刘汝军
联系人：	张同亮
电话：	0471-4913998
传真：	0471-4930707
客户服务电话：	0471-4961259
网址：	http://www.cnht.com.cn/

（15）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：	裘强
联系人：	周欣玲
电话：	0791-6285337
传真：	0791-6289395
客户服务电话：	0791-96168
网址：	http://www.gsstock.com/

（16）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

（17）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：	许建平
联系人：	李巍
电话：	010-88085338
传真：	010-88085240
客户服务电话：	4008000562
网址：	http://www.hysec.com

（18）齐鲁证券有限公司

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：	0531-81283900
客户服务电话：	95538
网址：	http://www.qlzq.com.cn/

（19）世纪证券有限责任公司

注册地址：	深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址：	深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：	姜昧军
联系人：	袁媛
电话：	0755-83199511
传真：	0755-83199545
客户服务电话：	0755-83199599
网址：	http://www.csco.com.cn/

（20）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18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：	毛诗莉
电话：	0755-25831754
传真：	0755-23838750
客户服务电话：	0755-25832852
网址：	www.fcsc.com

（21）中航证券有限公司

注册地址：	南昌市抚河北路291号
办公地址：	南昌市抚河北路291号
法定代表人：	王宜四
联系人：	余雅娜
电话：	0791-6768763
传真：	0791-6789414
客户服务电话：	400-8866-567
网址：	http://www.avicsec.com/

（22）华林证券有限责任公司

注册地址：	深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址：	深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人：	薛荣年
联系人：	耿贵波
电话：	0755-82707855
传真：	0755-23613751
客户服务电话：	全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
网址：	http://www.chinalions.com/

（23）德邦证券有限责任公司

注册地址：	上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：	上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：	方加春
联系人：	罗芳
电话：	021-68761616
传真：	021-68767981
客户服务电话：	4008888128
网址：	http://www.tebon.com.cn

（24）西部证券股份有限公司

注册地址：	陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
办公地址：	西安市西五路海惠大厦4层422室
法定代表人：	刘建武
联系人：	冯萍
电话：	029-87406488
传真：	029-87406387
客户服务电话：	95582
网址：	http://www.westsecu.com/

（25）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：	张宗锐
电话：	0591-87383623
传真：	0591-87383610
客户服务电话：	96326（福建省外请加拨0591）
网址：	http://www.hfzq.com.cn

（26）华龙证券有限责任公司

注册地址：	甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：	李晓安
联系人：	李昕田
电话：	0931-8888088
传真：	0931-4890515
客户服务电话：	0931-4890619 4890618 4890100
网址：	http://www.hlzqgs.com/

（27）中国国际金融有限公司

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/

（28）财通证券股份有限公司

注册地址：	杭州市解放路111号
办公地址：	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人：	沈继宁
联系人：	董卿
电话：	0571-87822359
传真：	0571-87925100
客户服务电话：	96336（上海地区962336）
网址：	http://www.ctsec.com

（29）五矿证券有限公司

注册地址：	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址：	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
法定代表人：	张永衡
联系人：	赖君伟
电话：	0755-23902400
传真：	0755-82545500
客户服务电话：	4001840028
网址：	http://www.wkzq.com.cn

（30）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

（31）瑞银证券有限责任公司

注册地址：	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：	程宜荪
联系人：	牟冲
电话：	010-5832 8112
传真：	010-5832 8748
客户服务电话：	4008878827
网址：	http://www.ubssecurities.com

（32）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：	龙增来
联系人：	刘毅
电话：	0755-82023442
传真：	0755-82026539
客户服务电话：	4006008008
网址：	http://www.cjis.cn/

（33）中山证券有限责任公司

注册地址：	深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：	深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人：	黄扬录
联系人：	罗艺琳
电话：	0755-82570586
客户服务电话：	4001022011
网址：	http://www.zszq.com.cn

（34）日信证券有限责任公司

注册地址：	呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人：	孔佑杰
联系人：	陈韦杉
电话：	010-88086830
传真：	010-66412537
客户服务电话：	010-66413306
网址：	http://www.rxzq.com.cn

（35）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

（36）江海证券有限公司

注册地址：	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：	孙名扬
联系人：	张背北
电话：	0451-85863696
传真：	0451-82287211
客户服务电话：	4006662288
网址：	http://www.jhzq.com.cn

（37）九州证券有限公司

注册地址：	青海省西宁市城中区西大街11号
办公地址：	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层
法定代表人：	曲国辉
联系人：	刘中华
电话：	010-63889326
传真：	-
客户服务电话：	4006543218
网址：	http://www.tyzq.com.cn

（38）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：	刘一宏
电话：	028-86690070
传真：	028-86690126
客户服务电话：	4006-600109
网址：	http://www.gjzq.com.cn

（39）中国民族证券有限责任公司

注册地址：	北京西城区金融大街5号新盛大厦A座
办公地址：	北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613
法定代表人：	赵大建
联系人：	李微
电话：	010-59355941
传真：	010-66553791
客户服务电话：	400-889-5618
网址：	http://www.e5618.com

（40）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

（41）厦门证券有限公司

注册地址：	厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址：	厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：	傅毅辉
联系人：	邹燕玲
电话：	0592-5161816
传真：	0592-5161102
客户服务电话：	0592-5163588
网址：	http://www.xmzq.cn

（42）爱建证券有限责任公司

注册地址：	上海市南京西路758号23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：	钱华
联系人：	戴莉丽
电话：	021-32229888
传真：	021- 68728703
客户服务电话：	021-63340678
网址：	http://www.ajzq.com

（43）英大证券有限责任公司

注册地址：	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：	吴骏
联系人：	吴尔晖
电话：	0755-83007159
传真：	0755-83007034
客户服务电话：	4000-188-688
网址：	http://www.ydsc.com.cn

（44）财达证券有限责任公司

注册地址：	河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址：	河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人：	翟建强
联系人：	刘亚静
电话：	0311-66006393
传真：	0311-66006249
客户服务电话：	4006128888
网址：	http://www.S10000.com

（45）大通证券股份有限公司

注册地址：	辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址：	辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人：	于宏民
联系人：	谢立军
电话：	0411-39673202
传真：	0411-39673219
客户服务电话：	4008169169
网址：	http://www.daton.com.cn

（46）太平洋证券股份有限公司

注册地址：	云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：	北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人：	李长伟
联系人：	陈征
电话：	0871-68885858
传真：	0871-68898100
客户服务电话：	400-665-0999
网址：	http://www.tpyzq.com/

（47）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
博时基金管理有限公司（内容同基金管理人）
三、律师事务所
机构名称:国浩律师集团（北京）事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
电话： 010-65171188
传真： 010-65176800
联系人:黄伟民
经办律师： 黄伟民、陈周
四、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
法人代表:杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真电话:（021）23238800
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
联系人:沈兆杰

四、基金的名称

博时平衡配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金运作方式

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围界定为股票、固定收益证券和现金，以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。本基金组合投资比例是:股票资产30%-60%;债券资产0-65%;现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。

九、基金的投资策略

本基金遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态把握不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:45%×富时中国A600指数+50%×中国债券总指数+5%×同业存款息率。

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更业绩比较基准。

十一、基金的风险收益特征

本基金的预期风险低于股票基金，预期收益高于债券基金。本基金属于证券投资基金中的中等风险、中等收益品种。

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2015年3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	740,257,866.83	54.21
	其中:股票	740,257,866.83	54.21
2	固定收益投资	490,840,502.40	35.95
	其中:债券	490,840,502.40	35.95
	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	118,881,932.52	8.71
7	其他各项资产	15,448,383.32	1.13
8	合计	1,365,428,685.07	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	-	-
C	制造业	493,305,838.97	36.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	87,642,187.38	6.51
E	建筑业	29,580,607.75	2.20
F	批发和零售业	97,650,622.73	7.26
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	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	32,078,610.00	2.38
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	740,257,866.83	55.01

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	000100	TCL 集团	17,500,000	103,250,000.00	7.67
2	000910	大亚科技	6,119,101	91,664,132.98	6.81
3	601139	深圳燃气	8,070,183	87,642,187.38	6.51
4	002594	比亚迪	1,299,835	68,111,354.00	5.06
5	600418	江淮汽车	3,699,949	54,907,243.16	4.08
6	600704	物产中大	2,599,987	54,313,728.43	4.04
7	300177	中海达	2,499,925	47,073,587.75	3.50
8	000626	如意集团	819,998	43,336,894.30	3.22
9	600990	四创电子	649,920	42,660,748.80	3.17
10	300225	金力泰	2,456,998	36,535,560.26	2.72

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	190,127,000.00	14.13
	其中:政策性金融债	190,127,000.00	14.13
4	企业债券	300,713,502.40	22.35
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	490,840,502.40	36.48

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	110241	11国开41	600,000	60,828,000.00	4.52
2	0980144	09浏阳债	500,000	51,355,000.00	3.82
3	120222	12国开22	500,000	50,135,000.00	3.73
4	130222	13国开22	500,000	49,390,000.00	3.67
5	1280243	12铁道债05	400,000	39,992,000.00	2.97

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	431,129.40
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	14,761,483.18
5	应收申购款	255,770.74
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	15,448,383.32

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

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	300177	中海达	47,073,587.75	3.50	非公开发行股票重大事项
2	000626	如意集团	43,336,894.30	3.22	临时停牌

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，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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
2006.5.31-2006.12.31	32.30%	0.75%	19.72%	0.66%	12.58%	0.09%
2007.1.1-2007.12.31	97.99%	1.44%	53.97%	1.03%	44.02%	0.41%
2008.1.1-2008.12.31	-26.32%	1.05%	-31.34%	1.37%	5.02%	-0.32%
2009.1.1-2009.12.31	51.50%	1.18%	36.33%	0.92%	15.17%	0.26%
2010.1.1-2010.12.31	2.76%	1.03%	-1.63%	0.70%	4.39%	0.33%
2011.1.1—2011.12.31	-28.55%	0.79%	-10.50%	0.59%	-18.05%	0.20%
2012.1.1—2012.12.31	5.43%	0.76%	4.48%	0.58%	0.95%	0.18%
2013.1.1—2013.12.31	7.61%	0.88%	-2.27%	0.62%	9.88%	0.26%
2014.1.1—2014.9.30	5.47%	0.38%	7.49%	0.45%	-2.02%	-0.07%
2006.5.31—2014.9.30	156.88%	0.99%	65.98%	0.84%	90.90%	0.15%
2014.1.1—2014.12.31	17.90%	0.43%	25.04%	0.52%	-7.14%	-0.09%
2015.1.1—2015.3.31	9.04%	0.71%	8.31%	0.77%	0.73%	-0.06%
2006.5.31—2015.3.31	213.11%	0.97%	109.11%	0.83%	104.00%	0.14%

十四、费用概览

（一）基金的费用的种类
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和律师费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、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。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
（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
本基金的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×1.5%÷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
基金管理费每日计提，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2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
本基金的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.25%÷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
基金托管费每日计提，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2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3－7项费用由基金托管人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，从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日内在基金管理人网站及至少一种中国证监会指定的媒体上公告并报中国证监会备案。
（五）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费率最高不超过3.0%，本基金初次公告的申购费率如下表列：

申购金额（M）	申购费率
M<100万元	1.5%
100万元≤M<500万元	1.0%
500万元≤M<1000万元	0.6%
M≥1000万元	收取固定费用1000元

2、赎回费

持有基金份额期限（Y）	赎回费率
Y<两年	0.5%
三年>Y≥两年	0.25%
Y≥三年	0%

3、转换费
基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，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，扣除转出基金赎回费应归基金财产部分后的余额归登记机构所有。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，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，对本基金管理人于2015年1月14日刊登的本基金原招募说明书（《博时平衡配置混合型证券投资基金更新招募说明书2015年第1号》）进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在"三、基金管理人"中，对基金管理人博时基金管理公司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、主要人员情况及相关业务经营情况进行了更新；
3、在"五、相关服务机构"中，更新了相关服务机构的内容，增加了新增的代销机构；
4、在"八、基金的投资"中，更新了本基金截止时间为2015年3月31日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表；
5、在"九、基金的业绩"中，更新了本基金截止时间为2015年3月31日的数据；
6、在"十二、基金资产的估值"中，按照博时基金2015年3月26日调整交易所固定收益品种估值方法的公告内容进行了更新；
7、在"二十一、其它应披露的事项"中，披露了如下事项：
（1）2015年04月20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《博时平衡配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告》；
（2）2015年04月02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深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；
（3）2015年04月01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《20150401关于博时旗下部分基金参加哈尔滨银行网上银行申购费率优惠活动的公告》、《20150401关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告》；
（4）2015年03月30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钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加其网上交易和手机交易申购及定投费率优惠活动的公告》；
（5）2015年03月28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《博时平衡配置混合型证券投资基金2014年年度报告（摘要）》；
（6）2015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《20150327关于博时旗下部分开放式基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参加其网上银行、手机银行和柜面申购及定投费率优惠活动的公告》；
（7）2015年03月20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泉州银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（8）2015年03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《关于中国工商银行股份有限公司开通办理博时旗下部分开放式基金转换业务的公告》；
（9）2015年02月26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《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告》；
（10）2015年02月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理变更的公告》；
（11）2015年02月11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一路财富（北京）信息科技有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；
（12）2015年01月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司网上银行、手机银行申购及定投费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家港农村商业银行股份有限公司柜面、网上银行、手机银行申购和定投费率优惠活动的公告》；
（13）2015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《博时平衡配置混合型证券投资基金2014年第4季度报告》；
（14）2015年01月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理变更的公告》；
（15）2015年01月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；
（16）2015年01月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金分红公告》；
（17）2015年01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参加哈尔滨银行网上银行申购费率优惠活动的公告》；
（18）2014年12月29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《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中经北证（北京）资产管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；

博时基金管理有限公司
2015年7月14日

（上接B38版）

联系人:吴卫东
电话:021-20835787
客服电话:400-920-0022
公司网址:licaike.hexun.com
82）万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人：李招弟
联系人：李艳
电话：（010）59393923-819
客服电话:400-808-0069
公司网址:www.wy-fund.com
83）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) 5953 9864
公司网址：www.cifco.net
客服电话:95162、400-8888-160
84）宜信普泽投资顾问（北京）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1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：刘梦轩
电话:(010)-52858244
公司网址:www.yixinfund.com
客服电话:400-6099-200
85）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人：申健
联系人：付江
电话:（021）20219988*31781
公司网址：www.gw.com.cn
客服电话:021-20219999
86）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 国际企业大厦C座9层
法定代表人:杨懿
联系人：张燕
电话:（010）58325395
公司网址：http://8.jrj.com.cn/
客服电话:400-166-1188
87）恒丰银行股份有限公司
注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街248号
办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街248号
法定代表人：蔡国华
联系人: 汪明
电话:021-38966235
公司网址：www.egbank.com.cn
客服电话:400-813-8888
88）泉州银行股份有限公司
注册地址：泉州市云鹿路3号
办公地址：泉州市云鹿路3号
法定代表人;傅子能
联系人: 董培姗
电话:0595-22551071
公司网址：www.qzccbank.com
客服电话:400-88-96312
89）日发资产管理(上海)有限公司
注册地址:陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦1307室
办公地址:陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦1307室
法定代表人:周泉恭
联系人: 杨迎雪
公司网址：www.rffund.com
客服电话:021-61600500
90）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
联系人: 张旭
电话:010-66154828-835
公司网址：www.5irich.com
客服电话:400-6262-818
91）北京恒久浩信投资咨询有限公司
注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦B1210
法定代表人:谢亚凡
联系人: 陈冲
电话:010-65617753
公司网址：www.haofunds.com
客服电话:4006-525-676
92）上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:张晶
联系人: 朱翔宇
电话:021-33323999-8147
93）上海利得基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层(陆家嘴软件园10号楼)
法定代表人：沈继伟
联系人：徐鹏
公司网址：http://m.leadfund.com.cn
客服电话:400-005-6355
94）北京钱景财富投资管理有限公司
住所: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
公司网址：www.qianjing.com
客服电话:400-893-6885
3、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）注册登记机构
1、A类基金份额
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人:金颖
电话:（010）58598835
传真:（010）58598834
联系人:任瑞新
2、B类基金份额
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
法定代表人:齐亮
办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
电话:（021）38601777
传真:（021）38601799
联系人:陈培
（三）律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所: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
经办律师:秦悦民、王利民
（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有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:（021）23238888
传真:（021）23238800
联系人:单峰
经办注册会计师:薛竞、单峰

四、基金的名称

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金

五 基金的历史沿革

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金由友邦华泰中短期债券投资基金转型而成。

友邦华泰中短期债券投资基金经中国证监会2006年3月8日证监基金字[2006]37号文批准，并自2006年3月15日起公开募集。截止到2006年4月7日，基金募集工作顺利结束，募集有效认购总户数为25,981户；募集的净认购金额为5,652,942,702.72元人民币，折合基金份额5,652,942,702.72份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,358,932.48元人民币，折合基金份额1,358,932.48份归基金份额持有人所有；合计折合基金份额5,654,301,635.20份。华泰柏瑞基金管理有限公司向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年4月13日获书面确认，友邦华泰中短期债券投资基金基金合同自该日起正式生效。

2007年10月12日，友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会讨论通过了友邦华泰中短期债券投资基金调整投资目标、投资范围和投资策略以及修订基金合同等内容。依据中国证监会2007年11月28日证监基金字[2007]323号文（《关于核准友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》）核准，持有人大会决议生效。依据持有人大会决议，原《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》失效，《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》生效，同时基金更名为"友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金"。

经中国证监会批准，自2010年4月30日起，基金管理人中文名称由"友邦华泰基金管理有限公司"变更为"华泰柏瑞基金管理有限公司"。经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金名称自2010年4月30日起，由"友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金"更名为"华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金"，基金简称为"华泰柏瑞稳本增利债券"，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。

八、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证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。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资于固定收益类资产（包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等）的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。本基金可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所形成的股票，也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等，还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。

本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券（含政策性金融债、央行票据）不低于基金资产净值的5%，本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。

九、基金的投资策略

本基金总体投资策略包括以下三个方面：

1、本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。风险类资产的投资比例上限将根据固定比例组合保险机制的原理来进行调整，但在限度范围内风险类资产的投资比例将由基金管理人根据不同类别风险资产的最大可能损失比例来具体确定。

2、固定收益类资产投资策略

（1）在流动性许可情况下，本基金部分固定收益类资产将采取持有到期（与基金业绩基准期限相匹配）的策略，首先考虑该类资产的收益性，同时兼顾流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性，尽可能地控制利率、收益率曲线和再投资等各种风险。

（2）积极投资策略。这部分固定收益类资产综合考虑收益性、流动性，进行主动调整，积极投资。具体策略包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券、把握市场上的无风险套利机会等，以争取获得适当的超额收益，提高组合整体收益率。

（3）含权债券投资策略。这主要指可转债/可分离债和选择权债券。本基金为债券型基金，为保持债券基金的风险收益特征，基金管理人将以其纯债价值作为评价的主要标准，以期权调整后的收益率水平(OAS)为基础，来选择具体含权债券进行投资。

3、风险类资产投资策略

（1）新股申购策略：从我国证券市场的发展来看，新股发行仍然会保持一定的数量与规模。由于一、二级市场价差的存在，参与新股申购能够取得较高的收益。本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下，积极参与新股的申购。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。

（2）二级市场股票投资策略：本基金股票投资将注重基本面研究，选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股，构建组合，以避免单一股票的特定风险。

（3）权证投资策略：权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta对冲策略等。

（五）投资决策依据
1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定；
2、投资分析团队对于宏观经济走势、宏观经济政策取向、行业增长速度等经济数据的量化分析的报告和建议；
3、投资分析团队对于企业和债券基础分析的报告和建议；
4、投资风险管理人员对于投资组合风险评估的报告和建议。
（六）投资决策机制
1、投资决策委员会负责审定基金经理的整体投资策略和原则；审定基金经理季度投资策略报告；决定基金禁止投资事项等。
2、基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，根据基金的整体投资策略和原则进行投资运作，确定具体的投资品种、数量、策略，优化和调整投资组合，进行投资组合的日常分析和管理。
3、基金经理助理/研究员：通过内部调研和参考外部研究报告，编写有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告，提交基金经理，作为投资决策的依据。
（七）投资程序
1、研究部、集中交易室通过自身研究及借助外部研究机构形成有关上市公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
2、投资决策委员会依据上述报告对基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见。
3、基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身对证券市场和上市公司的分析判断，形成基金投资计划。
4、集中交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。
5、法律监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。
6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%

其中，中信全债指数是一个全面反映整个债券市场的综合性权威债券指数。另外，如果当年一年期银行定期存款税后收益率有调整，则新的比较基准将从调整当日起开始生效。

如果有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。

本基金为债券型基金，追求低风险水平下的稳定收益，在考虑了本基金的投资范围、投资策略和不同资产的投资比例后，选定了上述业绩比较基准。

十一、基金的风险收益特征

本基金属主动管理的债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

十二、基金的投资组合报告

投资组合报告截止日为2015年3月31日。

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	12,241,330.00	11.72
	其中：股票	12,241,330.00	11.72
2	固定收益投资	84,877,531.10	81.29
	其中：债券	84,877,531.10	81.29
	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	5,373,457.12	5.15
7	其他资产	1,921,015.38	1.84
8	合计	104,413,333.60	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	-	-
C	制造业	7,655,830.00	9.83
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	3,221,000.00	4.14
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	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	1,364,500.00	1.75
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	12,241,330.00	15.72

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	000026	飞亚达A	150,000	2,265,000.00	2.91
2	000599	青岛双星	178,500	2,067,030.00	2.65
3	600185	格力地产	50,000	1,364,500.00	1.75
4	002481	双塔食品	50,000	1,263,500.00	1.62
5	300134	大富科技	22,000	1,183,600.00	1.52
6	000100	TCL 集团	200,000	1,180,000.00	1.52
7	601727	上海电气	100,000	1,092,000.00	1.40
8	600856	长百集团	50,000	956,000.00	1.23
9	300007	汉威电子	15,000	869,700.00	1.12

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	1,940,000.00	2.49
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,110,264.00	2.71
	其中:政策性金融债	2,110,264.00	2.71
4	企业债券	80,591,239.10	103.48
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	236,028.00	0.30
8	其他		
9	合计	84,877,531.10	108.99

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	代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122921	10郴州债	75,000	7,763,250.00	9.97
2	122607	12渝地产	73,000	7,643,100.00	9.81
3	124204	13津城投	70,000	7,192,500.00	9.24
4	124048	12平国资	70,000	7,186,900.00	9.23
5	124117	12宜城投	70,000	7,154,000.00	9.19

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注: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名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
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的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2）基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3）基金的其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	9,889.52
2	应收证券清算款	198,079.15
3	应收股利	-
4	应收利息	1,709,250.68
5	应收申购款	3,796.03
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,921,015.38

4）本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。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。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2015年3月31日。

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

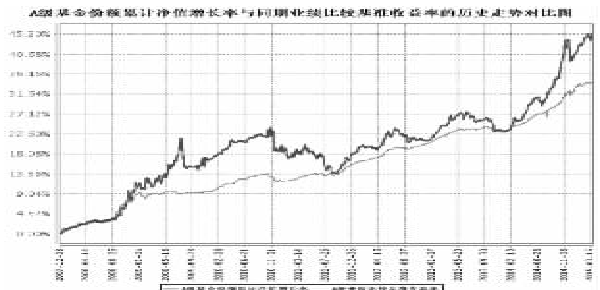
	阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
A类	2008年	9.37%	0.19%	8.51%	0.08%	0.86%	0.11%
	2009年	5.98%	0.36%	0.67%	0.05%	5.31%	0.31%
	2010年	1.52%	0.24%	2.08%	0.05%	-0.56%	0.19%
	2011年	-0.31%	0.23%	3.71%	0.05%	-4.02%	0.18%
	2012年	2.39%	0.12%	3.90%	0.03%	-1.51%	0.09%
	2013年	1.49%	0.12%	2.04%	0.04%	-0.55%	0.08%
	2014年	14.49%	0.22%	8.11%	0.13%	6.38%	0.09%
	过去三个月	2.60%	0.15%	0.63%	0.08%	1.97%	0.07%
B类	2008年	9.06%	0.19%	8.51%	0.08%	0.55%	0.11%
	2009年	5.64%	0.36%	0.67%	0.05%	4.97%	0.31%
	2010年	1.22%	0.24%	2.08%	0.05%	-0.86%	0.19%
	2011年	-0.62%	0.23%	3.71%	0.05%	-4.33%	0.18%
	2012年	2.09%	0.12%	3.90%	0.03%	-1.81%	0.09%
	2013年	1.19%	0.12%	2.04%	0.04%	-0.85%	0.08%
	2014年	14.16%	0.22%	8.11%	0.13%	6.05%	0.09%
	过去三个月	2.52%	0.15%	0.63%	0.08%	1.89%	0.07%

注：经友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议通过、中国证监会核准，本基金基金合同于2007年12月3日起生效。为维护持有人利益，妥善做好基金转型工作，本基金自基金合同生效当日起暂停申购于2008年1月9日恢复。因此基金投资业绩自基金合同转型起予以披露。

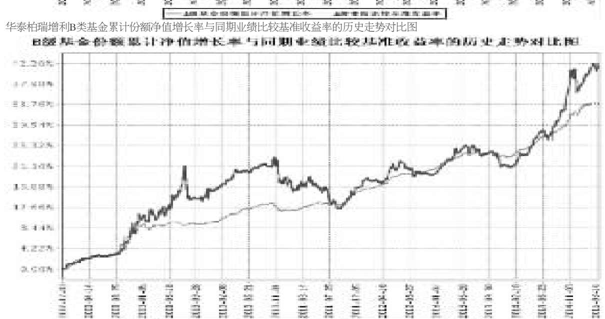
2、基金的收益分配情况

期间	每10份基金份额分红数（元）	备注
基金合同生效日至2006年底	0.040	2006年7月17日、9月25日、11月28日实施
2007年	0.130	2007年3月5日、6月25日、9月24日实施
2008年	0.160	2008年1月8日实施
2009年	0.770	2009年4月20日、2009年12月28日实施
2010年	0.500	2010年4月30日实施
2011年	-	
2012年	0.3	2012年12月20日实施
2013年	0.00	
2014年	0.34	2014年1月15日实施
2015年1月1日至今	0.80	2015年1月20日实施
合计	3.04	

3、图示自基金转型以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
华泰柏瑞增利A类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



华泰柏瑞增利B类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



十四、基金的费用概览

（一）基金运作有关的费用
1、基金运作费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的销售服务费（B类）；
（4）基金的证券交易费用；
（5）基金合同生效以后的信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：
H ＝ E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H ＝ E×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
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3）基金的销售服务费（B类）
本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，B类基金份额的基金销售服务费年费率为0.30%。本基金B类基金份额的基金销售服务费将专门用于本基金B类基金份额的销售与B类基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
B类基金份额的基金销售服务费按前一日B类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H ＝ E×0.30%÷当年天数
H 为B类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为B类基金份额前一日的基金资产净值
B类基金份额的基金销售服务费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起二个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支付给基金销售机构。
（4）本条第（一）款第4 至第8项费用由基金托管人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入基金费用。
（5）基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、托管费率和B类基金份额的销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金管理费率、托管费率和B类基金份额的销售服务费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施3个工作日前在中国证监会指定媒体公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、A类基金份额申购费
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入A类基金份额基金资产，用于A类基金份额基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金A类基金份额采用前端收费的形式收取申购费用，申购费率按申购金额的大小分为不同档次，最高不超过0.8%，具体如下表所示：

申购金额（元）	申购费率
申购金额＜50万	0.8%
50万≤ 申购金额 <100万	0.6%
100万≤ 申购金额 <200万	0.4%
200万≤ 申购金额 <500万	0.2%
申购金额 ≥500万	1000元/笔

基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据市场情况制定促销计划，在A类基金份额基金促销活动期间，基金管理人与基金托管人协商一致后，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低A类基金份额基金申购费率。
2、A类基金份额和B类基金份额的赎回费
本基金A类基金份额和B类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用总额的40%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的相关手续费。赎回费率随投资人持有本基金的时间的增加而递减，投资人持有本基金一定时间以上的赎回费为零。具体如下表所示：

	持有期限	赎回费率(%)
华泰柏瑞稳本增利债券A（519519）	30天以下	0.30
	30天（含）以上	0.00
华泰柏瑞稳本增利债券B（460003）	30天以下	0.30
	30天（含）以上-365天	0.15
	365天以上（含）	0.00

3、转换费率
基金转换费由基金份额持有人承担，基金转换费率由基金管理人另行公告。
4、投资人通过网上交易方式办理基金申购或转换，适用网上交易费率，详见基金管理人网站的具体规定。
5、基金管理人与基金托管人协商一致后，可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。
（三）不列入基金费用的项目
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资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。
（四）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《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》、《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》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、"三、基金管理人"部分，对董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人员和本基金基金经理的相关信息作了更新。
2、"四、基金托管人"部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
3、"五、相关服务机构"部分，对代销机构等相关内容进行了更新。
4、"十、基金的投资"部分，对基金投资组合报告作了更新。
5、"十一、基金的业绩"部分，对基金投资业绩作了更新。
6、"二十三、其他应披露事项"部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一五年七月十四日