博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要

2016年第1号

博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金由华隆证券投资基金转型而来，基金转型华隆证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，持有人大会决议报中国证监会备案，并自完成备案手续后生效，自2014年6月31起，由《华隆证券投资基金基金合同》修订而成的《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《华隆证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式基金。

【重要提示】

博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整，本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。由中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，各投资人（基金合同当事人）基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人就了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2015年12月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

1、基金管理人概况

名称：博时基金管理有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

法定代表人：张光华

成立时间：1998年7月13日

注册资本：2.5亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：修强

联系电话：（0755）3836 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%；上海证券交易有限公司，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。

公司下设两大委员会：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个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及交易策略部、交易部、指数投资部、特定资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、国际业务部、销售管理部、养老金业务部、战略客户部、机构一上海、机构一南方、券商业务部、零售一北京、零售一上海、零售一南方、互联网金融部、董事会办公室、总稽办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金会计部、风险管理部和监察法律部。

权益投资总部负责公司的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资研究部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理，研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

销售管理部负责进行市场和销售战略管理、市场分析与策略管理、协调组织、目标和费用管理、市场销售体系专业培训、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浙江城商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主要负责华东地区、华南地区以及其他地区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发、运维和服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务、零售一北京、零售一上海、零售一南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。营销服务部负责营销策划、广行渠道维护和销售支持等工作。

交易策略部负责为投资决策委员会、专家顾问团提供定期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，指数投资部负责公司各类指数投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，指动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。国际业务部负责公司国际业务的规划管理、资源协调和国际业务的产品研发，会同博时国际等相关部门拓宽公司国际业务的市场策略并协调组织实施。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

董事会办公室有“信息披露委员、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；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。总稽办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、员工关怀、人力资源信息管理工作。财务部负责公司财富管理、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。基金会计部负责基金会计和基金计册登记等业务，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。稽核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。

分设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对辽宁、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

截止到2015年9月30日，公司总人数为416人，其中研究员和基金经理超过94%拥有硕士及以上学位。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

（一）主要高管情况

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、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委书记，广东发展银行行长、党委副行长，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、招商国际金融有限公司董事长、招商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至今。

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，中北交通、南开大学国际金融博士，南开大学金融硕士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年就读于中国社会科学研究生院，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月至今，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、董事、总经理。2011年7月至2013年8月，任博时基金管理有限公司第五届董会副董事长、党委副书记至今。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

刘金先生，硕士，独立董事，1971年起，先后在北京四季证券有限公司等单位工作，北京东城区东方仪器一厂、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，希腊雅典大学，伯明顿大学，伯明顿国际投资管理公司工作。1997年4月至今任教于中国社会科学研究生院，副总经理，中国长城资产管理公司投资银行事业部副总经理，总经理。2011年7月起，任博时基金管理有限公司第五届董事会董事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

于金龙先生，硕士，董事，1988年7月至1995年4月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，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。

杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988年8月就职于国家物资局工业部，1992年7月至2006年6月任职于中国平新集团有限公司，先后任华新发展投资有限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006年7月就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007年10月至今，出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011年7月至2013年8月，任博时基金管理有限公司第五届董会监事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

刘金先生，硕士，独立董事，1971年起，先后在北京四季证券有限公司等单位工作，北京东城区东方仪器一厂、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，希腊雅典大学，伯明顿大学，伯明顿国际投资管理公司工作。1997年4月至今任教于中国社会科学研究生院，副总经理，中国长城资产管理公司投资银行事业部副总经理，总经理。2011年7月起，任博时基金管理有限公司第五届董会董事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

王金龙先生，硕士，董事，1988年7月至1995年4月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，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。

杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988年8月就职于国家物资局工业部，1992年7月至2006年6月任职于中国平新集团有限公司，先后任华新发展投资有限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006年7月就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007年10月至今，出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011年7月至2013年8月，任博时基金管理有限公司第五届董会监事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

马金先生，硕士，独立董事，1971年起，先后在北京四季证券有限公司等单位工作，北京东城区东方仪器一厂、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，希腊雅典大学，伯明顿国际投资管理公司工作。1997年4月至今任教于中国社会科学研究生院，副总经理，中国长城资产管理公司投资银行事业部副总经理，总经理。2011年7月起，任博时基金管理有限公司第五届董会董事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

于金龙先生，硕士，董事，1988年7月至1995年4月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，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。

杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988年8月就职于国家物资局工业部，1992年7月至2006年6月任职于中国平新集团有限公司，先后任华新发展投资有限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006年7月就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007年10月至今，出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011年7月至2013年8月，任博时基金管理有限公司第五届董会监事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

何福先生，硕士，独立董事，1971年起，先后在北京四季证券有限公司等单位工作，北京东城区东方仪器一厂、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，希腊雅典大学，伯明顿国际投资管理公司工作。1997年4月至今任教于中国社会科学研究生院，副总经理，中国长城资产管理公司投资银行业务部副总经理，总经理。2011年7月起，任博时基金管理有限公司第五届董会董事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

李朝先生，硕士，董事，1992年5月至1993年4月任职于深圳山泉电子有限公司。1993年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理，2004年1月至2004年10月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员，2005年12月起任招商证券股份有限公司董事、总经理、党委副书记、执行董事、副董事长、党委书记。2011年7月至今，任博时基金管理有限公司第五届董会副董事长。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会副董事长。

熊剑先生，硕士，董事，1992年5月至1993年4月任职于深圳山泉电子有限公司。1993年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理，2004年1月至2004年10月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员，2005年12月起任招商证券股份有限公司董事、总经理、党委副书记、执行董事、副董事长、党委书记。2011年7月至今，任博时基金管理有限公司第五届董会副董事长。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会副董事长。

于金龙先生，硕士，董事，1992年5月至1993年4月任职于深圳山泉电子有限公司。1993年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理，2004年1月至2004年10月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员，2005年12月起任招商证券股份有限公司董事、总经理、党委副书记、执行董事、副董事长、党委书记。2011年7月至今，任博时基金管理有限公司第五届董会副董事长。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会副董事长。

熊剑先生，硕士，董事，1992年5月至1993年4月任职于深圳山泉电子有限公司。1993年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理，2004年1月至2004年10月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员，2005年12月起任招商证券股份有限公司董事、总经理、党委副书记、执行董事、副董事长、党委书记。2011年7月至今，任博时基金管理有限公司第五届董会副董事长。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会副董事长。

于金龙先生，硕士，董事，1988年7月至1995年4月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，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。

杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988年8月就职于国家物资局工业部，1992年7月至2006年6月任职于中国平新集团有限公司，先后任华新发展投资有限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006年7月就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007年10月至今，出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011年7月至2013年8月，任博时基金管理有限公司第五届董会监事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

何福先生，硕士，独立董事，1971年起，先后在北京四季证券有限公司等单位工作，北京东城区东方仪器一厂、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，希腊雅典大学，伯明顿国际投资管理公司工作。1997年4月至今任教于中国社会科学研究生院，副总经理，中国长城资产管理公司投资银行业务部副总经理，总经理。2011年7月起，任博时基金管理有限公司第五届董会董事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

2、监事会成员

李朝先生，硕士，董事，1983年起历任招商证券证券部经理、工会管理委员会主席、纪委书记、董事会秘书、纪委书记、董事、监事会主席、党委副书记、工会主席、纪委书记、董事、监事会主席、党委副书记、工会主席、纪委书记、董事、监事会主席、党委副书记、工会主席