博时天颐债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

博时天颐债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监许可[2011]1808号文批准。自2012年01月31日至2012年02月27日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式，存续期间为不定期。本基金的基金合同于2012年02月29日正式生效。

【重要提示】

1、本基金根据2011年11月11日中国证券监督管理委员会《关于核准博时天颐债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1808号）和2012年1月10日《关于博时天颐债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]7号）的核准，进行募集。

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、本基金主要投资于固定收益品种并辅以权益类品种，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险；本基金持有的信用品种违约带来的信用风险；新股发行收益减少及新股申购收益来源不能长期存续的风险；股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险；等等；基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，等等。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

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较小，在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩，基金发生巨额赎回以及其他无能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

4、本基金的业绩比较基准为三年期定期存款利率（税后）+1%，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。

5、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金，投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件。

6、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

7、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，但不能保证一定盈利，也不保证最低收益。

8、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

9、本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，将不晚于2020年9月1日起执行。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2019年11月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年09月30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）83216 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%；上海益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三十个直属部门，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、机构一北京、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、零售一西部、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。权益投资总部下设投资投资部（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、市场政策积江；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；和订年度市场计划和费用预算，具体负责机构业务考核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。战略客户部集中服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构一北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构一上海和机构一南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心是公司社保基金、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、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作。零售一北京、零售一上海、零售一南方、零售一西部负责公司金融资产的营销和服务。央企业务部负责国有企业及其下属企业、国有控股和国际集团签约机构客户、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。销售管理部负责产品行渠道维护、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。

投资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、重要政府部门、监管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。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，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；响应业务与电话营销需求；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；专户中心服务与运营支持等工作。

董事会办公室分管：信息披露会、董事会、监事会及董事会各专业委员会等会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、高级及职务人员会计业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设与宣传及其他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。财务部负责公司资金管理、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。

另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赵京、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2020年12月31日，公司员工数为596人，其中研究员和基金经理超过90%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、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

主要基金经理情况

1、基金管理人董事会成员

江向阳先生，博士，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，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筹备组主任，自2020年1月9日起代为履行董事长职务。

张光华先生，博士，董事，历任国家外汇管理局政策研究室副主任，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同时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。自2020年1月9日起不再担任董事长。

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4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董事；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月任深圳招商日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4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月担任蒙商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：3608）董事；自2009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，先后任上海图书路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资总经理、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、第三届董事会监事。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。

陈宏庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起任招商证券投资银行北京部副总经理，招信证券投资银行业务部副总经理，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，现任投资银行事业部副总经理。

方延华先生，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，加入上海信和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。即博士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；招商局蛇口工业区总裁助理兼公司董事总经理；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4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，兼任博集天卫有限公司董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顿人寿保险有限公司（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，1958年生，会计师，工商管理硕士（MBA），1974年12月参加工作，历任中国远洋运输公司财务处科员、中国—坦桑尼亚联合海运股务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（美国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港—佛罗伦柏船公司（香港上市公司）副总经理、中远大平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和资金部总经理、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。2011.1—2015.12，任中国远洋控股股份有限公司（A+H上市公司）执行董事、副总裁。2012.2—2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、大连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、葛洲坝三江电厂电气分厂主任、书记；1989.09—1991.10任葛洲坝全上海正负50万伏超高压直流输电换流站节正董处长，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任广州公安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，深圳电信热电股份有限公司（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党组书记、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，任望舒长城基金管理公司董事长、望舒长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8—至今，任深圳资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、四川东方、紫光股份独立董事。

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黑龙江省分行，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主管副总监，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、天津港集团公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部财务经理助理及以上职位。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。

褚宏宇先生，博士，监事。2001年起先后在中国证券保险公司公司，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、中国国际基金管理有限公司金融部工作。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。

严荣先生，硕士，监事。1997年7月起先后在保险城集团公司、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与信息事业部经理工程师。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。

金卫东先生，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。

孙鹏清女士，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董事。

4、本基金基金经理

王钰新先生，硕士。2013至2015年在招商基金任研究员。2015年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理助理、博时深证成指分级证券投资基金（2017年4月6日—2018年8月9日）、博时新机遇混合型证券投资基金(2018年2月6日—2018年9月27日)、博时招财二号大数据深本混合型证券投资基金(2017年4月6日—2018年9月28日)的基金经理。现任博时天颐债券型证券投资基金(2018年3月19日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2018年3月19日—至今)的基金经理。

王申先生，博士，2002年起先后在友邦保险、中银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监、博时稳续纯债债券型证券投资基金(2016年11月8日—2017年10月19日)、博时天玮纯债债券型证券投资基金(2016年11月30日—2017年12月29日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年12月16日—2017年12月29日)、博时智颐纯债债券型证券投资基金(2016年8月30日—2018年3月15日)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2017年1月13日—2018年3月15日)、博时合惠债券市场基金(2017年1月13日—2018年3月15日)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2017年1月20日—2018年3月15日)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2017年2月28日—2018年3月15日)、博时丰达纯债债券型证券投资基金(2016年11月8日—2018年3月29日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月29日—2018年4月23日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2016年11月17日—2018年7月16日)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2017年6月27日—2018年7月16日)、博时盈海纯债债券型证券投资基金(2017年8月14日—2018年7月19日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日—2018年8月9日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月26日—2018年9月27日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018年10月29日—2019年12月16日)的基金经理。现任固定收益总部研究组负责人、研究组总监兼博时宏观回报债券型证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月7日—至今)、博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月29日—至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2019年10月14日—至今)、博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年12月19日—至今）、博时富泽纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年1月15日—至今）、博时平衡配置混合型证券投资基金（2020年2月24日—至今）、博时天颐债券型证券投资基金（2020年2月24日—至今）的基金经理。

本基金历任基金经理：杨水兴（2012年2月29日—2016年8月1日）、张李陵（2016年8月1日—2020年2月24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月在招华基金工作，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月起任博时基金管理有限公司第七届董事会监事会监事助理。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投票投资部总经理、权益投资价值组合男人、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、汇安基金后期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、博时抗通胀增强债券型证券投资基金(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、现任首席全球策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理、博时新泽稳健养老目标一年持有期混合型基金（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、权益投资决策委员会(CARP)组合男人、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（2015.5.20—2016.6.8）、博时沪深优值优选混合基金（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Lowes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）、博时鑫盟灵活配置混合型证券投资基金（2017.11.10—2018.7.30）的基金经理、固定收益总部公募基金组合首席人、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）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29—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，历任联席投资部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（2015.5.22—2016.10.24）、博时价值增长贰号混合基金（2015.2—2016.10.24）、博时特许价值混合基金（2015.2—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沪深300指数基金（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。

二、基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

二、主要人员情况

截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依照严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力，建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线，拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务；截至2019年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1006只，自2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、美国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

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)中国工商银行股份有限公司

注册地址：	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：	北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：	陈四清
联系人：	杨菲
传真：	010-66107914
客户服务电话：	95588
网址：	http://www.icbc.com.cn/

(2)中国农业银行股份有限公司

注册地址：	北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：	北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：	周慕冰
客户服务电话：	95599
网址：	http://www.abchina.com

(3)中国银行股份有限公司

注册地址：	北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：	北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：	刘连舸
联系人：	高超
电话：	010-66594973
客户服务电话：	95566
网址：	http://www.boc.cn/

(4)中国建设银行股份有限公司

注册地址：	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：	田国立
联系人：	张静
传真：	010-66275654
客户服务电话：	95533
网址：	http://www.ccb.com/

(5)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/

(6)招商银行股份有限公司

注册地址：	深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：	深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：	李建红
联系人：	邓炳鹏
电话：	0755-83198888
传真：	0755-83195049
客户服务电话：	95555
网址：	http://www.cmbchina.com/

(7)中信银行股份有限公司

注册地址：	北京市东城区朝阳门北大街1号富华大厦C座
办公地址：	北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦
法定代表人：	李庆萍
联系人：	廉赵峰
传真：	010-89937369
客户服务电话：	95558
网址：	http://bank.ecitic.com/

(8)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

(9)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/

(10)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：	北京市西城区金融大街3号
办公地址：	北京市西城区金融大街3号
法定代表人：	张金良
联系人：	陈春林
传真：	010-68858117
客户服务电话：	95580
网址：	http://www.psbc.com

(11)北京银行股份有限公司

注册地址：	北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：	北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：	张东宁
联系人：	周黎
传真：	010-66226045
客户服务电话：	95526
网址：	http://www.bankofbeijing.com.cn/

(12)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：	邓鹏
电话：	010-85238667
传真：	010-85238680
客户服务电话：	95577
网址：	http://www.hxb.com.cn/

(13)广发银行股份有限公司

注册地址：	广州市越秀区农林下路83号
办公地址：	广州市越秀区农林下路83号
法定代表人：	王滨
联系人：	陈泛泛/刘伟
电话：	020-38321497/020-38322566
传真：	020-38321676
客户服务电话：	4008308003
网址：	http://www.cgbchina.com.cn/

(14)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：