

# 博时平衡配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要

博时平衡配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监基金字【2006】68号文批准。自2006年4月18日起至2006年5月26日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于2006年5月31日正式生效。

## 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。

投资有风险，投资人申购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注册登记人确认（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其未来表现。

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。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2009年11月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年9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

基金管理人名称：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

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]26 号

注册资本：1 亿元人民币

组织形式：有限责任公司

经营范围：发起设立基金、基金管理

存续期间：持续经营

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%；璟安实业有限公司，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%。注册资本为 1 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。

公司下设十四个直属部门和两大销售业务体系，分别是：总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、人力资源部、零售业务和机构业务。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。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。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。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、产品维护和业绩分析等。市场部负责基金营销策划、渠道沟通等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记及直销业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。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及绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。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、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。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、年金顾问部、战略客户部、机构理财部—上海和机构理财部—南方。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。年金顾问部负责为客户提供年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。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。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赴京沪处理公务人员给予协助。

截止到 2009 年 11 月 30 日，总人数 253 人，其中 61% 以上的员工具有硕士以上学历。

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。

## （二）主要成员情况

### 1、基金管理人董事会成员

杨鹞女士，硕士，董事长。1983 年起先后在中国银行国际金融研究所、香港中银集团、招商银行证券部、深圳中大投资管理公司、长盛基金管理公司、中信基金管理有限公司工作。现任招商证券股份有限公司董事、总经理。

肖风先生，博士，副董事长。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任，中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长，深圳市证券管理办公室副处长、处长，证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。

汤维清先生，硕士，董事。1988 年起先后在成都探矿工艺研究所、深圳天极光电技术股份有限公司、深圳中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限责任公司工作。现任招商证券股份有限公司副总裁。

王金宝先生，硕士，董事。1988 年起先后在上海同济大学、招商证券股份有限公司工作，现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。

周长青先生，硕士。历任中国人民银行银行司主任科员，中信银行支行负责人，中国民族信托投资公司理财总部副总经理，银河基金管理有限公司督察员（长）、董事会秘书等职。现任中国长城资产管理公司投资管理部副总经理。

陈小鲁先生，独立董事。1968年起先后在中国人民解放军总参谋部、中华人民共和国驻英国大使馆、北京国际战略问题研究学会、亚龙湾开发股份有限公司、标准国际投资管理公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。

赵榆江女士，硕士，独立董事。1978年起先后在中华人民共和国外交部、国家经济体制改革委员会、英国高诚证券 (HK) 有限公司北京代表处、法国兴业证券 (HK) 有限公司、康联马洪 (中国) 投资管理有限公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。

姚钢先生，硕士，独立董事。1985年起先后在中国人民大学、中国经济体制改革研究所微观研究室、中国社会科学院农村发展研究所、海南汇通国际信托投资公司、中国社会科学院经济文化研究中心工作。2001年4月起任博时公司独立董事。

## 2、基金管理人监事会成员

夏永平女士，硕士，监事。1984年起先后在中国农业银行总行、中国长城信托投资公司、中国长城资产管理公司工作。2000年7月起任博时基金管理有限公司董事。

车晓昕女士，硕士，监事。1983年起先后在郑州航空工业管理学院、珠海证券有限公司、招商证券股份有限公司投资银行总部工作。现任招商证券股份有限公司财务部总监。

郑波先生，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。

## 3、公司高管人员

杨鸷女士，(同上)

肖风先生，(同上)

李全先生，硕士。1988年起先后在中国人民银行总行金融研究所、中国农村信托投资公司以及正大国际财务有限公司工作。1998年加入博时基金管理有限公司，曾任督察员兼监察部经理。2000年至2001年，在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。现任博时公司副总裁。

王德英先生，硕士。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。现任公司副总裁。

孙麒清女士，商法学硕士。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，曾任监察法律部法律顾问，现任公司督察长兼监察法律部总经理。

## 4、本基金基金经理

杨锐先生，博士。1999年毕业于南开大学国际经济研究所。1999年8月加入博时基金管理有限公司，先后担任研究部策略分析师、策略分析师兼博时价值增长基金基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投资部门工作。2006年1月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师，5月兼任博时平衡配置基金经理。现任股票投资部总经理、首席策略分析师、股票投资部总经理、兼任混合组投资总监、博时平衡配置基金基金经理。

黄健斌先生，金融学学士，EMBA。1995年至2002年在广发证券有限公司工作，历任债券业务总部交易部经理、投资自营部副经理。2002年至2004年在广发基金管理有限公司投资公司投资管理部任基金经理。2005年在中银国际基金管理有限公司基金管理部任基金经理。2005年10月入职博时基金管理有限公司，任基金经理。2006年6月起任博时平衡配置基金基金经理。

#### 5、投资决策委员会成员

主任委员：肖风

委员：杨锐、陈亮、邵凯、董良泓、夏春、邹志新、张志峰

肖风先生（同上）

杨锐先生（同上）

陈亮先生，硕士。1999年毕业于中国人民大学国民经济系，获经济学硕士学位。1998年至2001年先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月加入博时基金管理有限公司，先后担任金融工程师、博时价值增长基金经理助理、博时裕富基金经理、数量化投资组主管兼任基金裕富基金经理、裕泽基金经理。现任数量化组投资总监、博时裕富基金基金经理、基金裕泽基金基金经理。

邵凯先生，经济学硕士。1997年8月起在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。1999年9月至2000年7月在英国READING大学学习国际证券与投资银行专业，获硕士学位。2000年8月入博时基金管理有限公司，历任基金管理部债券组合经理助理、基金管理部债券组合经理、固定收益部债券投资经理、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。现任固定收益部总经理兼社保债券基金基金经理。

董良泓先生，MBA。1993年起先后在中国技术进出口总公司财务部、中技投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司工作。2005年2月加入博时基金管理有限

公司，历任股票投资部基金经理、社保股票基金经理、研究部总经理兼任特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部总经理，兼任价值组投资总监、高级投资经理、社保股票基金经理。

夏春，经济学硕士。1996年毕业于上海交通大学管理工程系。1996年起先后在上海永道（现为普华永道）会计财务咨询公司、招商证券研发中心策略部工作。2004年2月加入博时基金管理有限公司，历任研究部宏观与策略研究员、研究部副总经理，兼任策略分析师、博时平衡配置基金基金经理助理。现任研究部总经理，兼任策略分析师、博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金基金经理。

邹志新先生，博士，中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992年毕业于北京理工大学，获理学学士学位，1997年在江西财经大学获经济学硕士学位，2008年获南开大学经济学博士学位。1997年至1999年在君安证券研究所从事研究工作，任核心研究员。1999年加入博时基金管理有限公司，曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。历任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理、基金裕泽基金经理、基金裕元基金经理。现任成长组投资总监兼任第三产业成长基金经理。

张志峰先生，博士。1996年5月起先后在摩根士丹利集团、巴克莱全球投资集团、LABRENCHÉ STRUCTUR PRODUCTS 工作。2008年1月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部另类投资组投资总监。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 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：姜建清

注册资本：人民币334,018,850,026元

联系电话：010-66105799

联系人：蒋松云

## （二）主要人员情况

截至 2009 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 123 人，平均年龄 30 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

## （三）基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至 2009 年 9 月，托管证券投资基金 131 只，其中封闭式 8 只，开放式 123 只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII 资产、QDII 资产等产品在内的托管业务体系。2009 年初，中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为 2008 年度“中国最佳托管银行”，自 2004 年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得 18 项国内外大奖。

# 三、相关服务机构

## （一）基金份额发售机构

### 直销机构

#### 1、博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

地址：北京建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

电话：010-65187055

传真：010-65187032

联系人：尚继源

客户服务中心电话：95105568（免长途话费）

#### 2、博时基金管理有限公司上海分公司

地址：上海市黄浦区中山南路 28 号久事大厦 25 层

电话：021-33024909

传真：021-63305180

联系人：李侃侃

### 3、博时基金管理有限公司总公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 35 层

电话：0755-83169999

传真：0755-83199450

联系人：林艳洁

## 代销机构

### 1. 中国建设银行股份有限公司

名称：	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 号长安兴融中心 1 号楼
法定代表人：	郭树清
客户服务电话：	95533
网址：	www.ccb.com

### 2. 中国工商银行股份有限公司

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
办公地址：	北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：	姜建清
电话：	010-66107900
传真：	010-66107914
客户服务电话：	95588
网址：	www.icbc.com.cn

### 3. 中国银行股份有限公司

名称：	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：	肖 钢
电话：	010-66594905
传真：	010-66594942
联系人：	王徽
客户服务电话：	95566
网址：	www.boc.cn

### 4. 中国农业银行

名称：	中国农业银行
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：	项俊波



客户服务电话:	95599
网址:	www.abchina.com; www.95599.cn

#### 5. 交通银行股份有限公司

名称:	交通银行股份有限公司
注册地址:	上海市仙霞路 18 号
办公地址:	上海市银城中路 188 号
法定代表人:	胡怀邦
电话:	021-58781234
传真:	021-58408842
联系人:	曹榕
客户服务电话:	95559
网址:	www.bankcomm.com

#### 6. 招商银行股份有限公司

名称:	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
法定代表人:	秦晓
电话:	0755-83195834;83195771
传真:	0755-83195049
联系人:	朱小姐、刘小姐
客户服务电话:	95555
网址:	www.cmbchina.com

#### 7. 上海浦东发展银行股份有限公司

名称:	上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:	上海市浦东南路 500 号
办公地址:	上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼
法定代表人:	金运
电话:	021-61616188-6152, 6153
传真:	021-63602431
联系人:	汤嘉惠、倪苏云
客户服务电话:	95528
网址:	www.spdb.com.cn

#### 8. 中信银行股份有限公司

名称:	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 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:	陈小宪
电话:	010-65557020
传真:	010-65550827
联系人:	宋晓明
客户服务电话:	95558
网址:	www.ecitic.com

**9. 深圳发展银行股份有限公司**

名称:	深圳发展银行股份有限公司
注册地址:	深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:	法兰克纽曼
电话:	0755-82088888 转 8811
传真:	0755-82080714
联系人:	周 勤
客户服务电话:	95501
网址:	www.sdb.com.cn

**10. 中国邮政储蓄银行有限责任公司**

名称:	中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:	北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:	北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人:	刘安东
传真:	010-66415194
联系人:	陈春林
客户服务电话:	11185
网址:	www.psbc.com

**11. 北京银行股份有限公司**

名称:	北京银行股份有限公司
注册地址:	北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦
办公地址:	北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦
法定代表人:	阎冰竹
电话:	010-66223236
传真:	010-66223314
联系人:	王光伟
客户服务电话:	010-96169
网址:	www.bankofbeijing.com.cn

**12. 中国光大银行股份有限公司**

名称:	中国光大银行股份有限公司
注册地址:	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址:	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人:	唐双宁
电话:	010-68098778
传真:	010-68560312
联系人:	李伟
客户服务电话:	95595
网址:	www.cebbank.com

**13. 中国民生银行股份有限公司**

名称:	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:	董文标
电话:	010-58351666
传真:	010-83914283
联系人:	董云巍
客户服务电话:	95568
网址	www.cmbc.com.cn

#### 14. 华夏银行股份有限公司

名称:	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:	翟鸿祥
电话:	010-85238440
联系人:	邓轼坡
客户服务电话:	95577
网址:	www.hxb.com.cn

#### 15. 广东发展银行

名称:	广东发展银行
注册地址:	广州市农林下路 83 号
办公地址:	广州市农林下路 83 号
法定代表人:	董建岳
电话:	020-38322542
传真:	020-87311780
联系人:	詹全鑫
客户服务电话:	020-38322542, 020-38322974
网址:	www.gdb.com.cn

#### 16. 浙商银行股份有限公司

名称:	浙商银行股份有限公司
注册地址:	浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址:	浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人:	张达洋
电话:	0571-87659084
传真:	0571-87659188
联系人:	吴军阳
客户服务电话:	95105665
网址:	www.czbank.com

#### 17. 上海农村商业银行股份有限公司

名称:	上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:	上海市浦东新区浦东大道 981 号
办公地址:	上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-23 层

法定代表人:	李秀仑
客户服务电话:	021-962999
联系人:	吴海平
电话:	021-38576666
网址:	www.shrcb.com

#### 18. 宁波银行股份有限公司

名称:	宁波银行股份有限公司
注册地址:	宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址:	宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人:	陆华裕
电话:	021-63586210
传真:	021-63586215
联系人:	胡技勋
电话:	021-63586210
客户服务电话:	96528 (上海地区 962528)
网址:	www.nbcb.com.cn

#### 19. 东莞银行股份有限公司

名称:	东莞银行股份有限公司
注册地址:	东莞市城区运河东一路 193 号
办公地址:	东莞市城区运河东一路 193 号
法定代表人:	廖玉林
电话:	0769-22119061
传真:	0769-22117730
联系人:	胡昱
客户服务电话:	96228
网址:	www.dongguanbank.cn

#### 20. 杭州银行股份有限公司

名称:	杭州银行股份有限公司
注册地址:	杭州市凤起路 432 号
办公地址:	杭州市凤起路 432 号
法定代表人:	马时雍
电话:	0571-85157105
传真:	0571-85105481
联系人:	严峻
客户服务电话:	4008888508
网址:	www.hzbank.com.cn

#### 21. 南京银行股份有限公司

名称:	南京银行股份有限公司
注册地址:	南京市白下区淮海路 50 号
办公地址:	南京市白下区淮海路 50 号

法定代表人:	林复
电话:	025-84544135
传真:	025-84544129
联系人:	贺坚
客户服务电话:	4008896400
网址:	www.njcb.com.cn

## 22. 中信建投证券有限责任公司

名称:	中信建投证券有限责任公司
注册地址:	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:	张佑君
电话:	010-85130588
传真:	010-65182261
联系人:	权唐
客户服务电话:	400-8888-108 (免长途费)
网址:	www.csc108.com

## 23. 招商证券股份有限公司

名称:	招商证券股份有限公司
注册地址:	深圳市益田路江苏大厦 40-45 层
法定代表人:	宫少林
电话:	0755-82943666
传真:	0755-82943636
联系人:	黄健
客户服务电话:	400-8888-111, 95565
网址:	www.newone.com.cn

## 24. 国泰君安证券股份有限公司

名称:	国泰君安证券股份有限公司
注册地址:	上海浦东新区商城路618号
法定代表人:	祝幼一
电话:	021-38676666
传真:	021-38670161
联系人:	芮敏祺
客户服务电话:	400-8888-666
网址:	www.gtja.com

## 25. 海通证券股份有限公司

名称:	海通证券股份有限公司
办公地址:	上海市淮海中路 98 号—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:	021-63410456
客户服务电话:	400-8888-001
网址:	www.htsec.com

**26. 广发证券股份有限公司**

名称:	广发证券股份有限公司
注册地址:	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:	广东广州天河北路大都会广场 36、37、41 和 42 楼
法定代表人:	王志伟
联系人:	肖中梅
电话:	020-87555888
传真:	020-87555305
客户服务电话:	95575 或致电各地营业网点
网址:	www.gf.com.cn

**27. 国信证券有限责任公司**

名称:	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 1010 号国际信托大厦 9 楼
法定代表人:	何如
联系人:	齐晓燕
电话:	0755-82130833
传真:	0755-82133302
客户服务电话:	95536
网址:	www.guosen.com.cn

**28. 申银万国证券股份有限公司**

名称:	申银万国证券股份有限公司
注册地址:	上海市常熟路 171 号
法定代表人:	丁国荣
联系人:	黄维琳、曹晔
电话:	021-54033888
传真:	021-54038844
客户服务电话:	021-962505
网址:	www.sw2000.com.cn

**29. 兴业证券股份有限公司**

名称:	兴业证券股份有限公司
注册地址:	福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址:	上海市陆家嘴东路 166 号中保大厦
法定代表人:	兰荣
联系人:	杨盛芳
电话:	021-68419974
传真:	021-68419867
客户服务电话:	021-68419974
网址:	www.xyzq.com

**30. 长江证券股份有限公司**

名称:	长江证券股份有限公司
注册地址:	武汉市新华下路特 8 号
办公地址:	武汉市新华下路特 8 号
法定代表人:	胡运钊
联系人:	李良
电话:	027-65799560
传真:	027-85481532
客户服务电话:	400-8888-999
网址:	www.95579.com

### 31. 东吴证券有限责任公司

名称:	东吴证券有限责任公司
注册地址:	江苏省苏州市石路爱河桥 28 号
办公地址:	江苏省苏州市石路爱河桥 28 号
法定代表人:	吴永敏
联系人:	方晓丹
电话:	0512-65581136
传真:	0512-65588021
客户服务电话:	0512-96288
网址:	www.dwjq.com.cn

### 32. 华泰联合证券有限责任公司

名称:	华泰联合证券有限责任公司
注册地址:	深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
办公地址:	深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人:	马昭明
联系人:	盛宗凌
电话:	0755-82492000
传真:	0755-82492962
客户服务电话:	400-8888-555,95513
网址:	www.lhzq.com

### 33. 华泰证券股份有限公司

名称:	华泰证券股份有限公司
注册地址:	江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:	江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:	吴万善
联系人:	李金龙
电话:	025-84457777
传真:	025-84579879
客户服务电话:	95597
网址:	www.htsc.com.cn

### 34. 中信证券股份有限公司

名称:	中信证券股份有限公司
-----	------------

注册地址:	深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层
法定代表人:	王东明
联系人:	陈忠
电话:	010-84588888
传真:	010-84865560
客户服务电话:	010-84588818-266
网址:	www.cs.ecitic.com

### 35. 中国银河证券股份有限公司

名称:	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
法定代表人:	胡长生
联系人:	李洋
电话:	010-66568047
传真:	010-66568536
客户服务电话:	010-68016655
网址:	www.chinastock.com.cn

### 36. 光大证券股份有限公司

名称:	光大证券股份有限公司
注册地址:	上海市静安区新闻路 1508 号
法定代表人:	徐浩明
电话:	021-68816000
传真:	021-68815009
联系人:	刘晨
客户服务电话:	10108998
网址:	www.ebscn.com

### 37. 浙商证券有限责任公司

名称:	浙商证券有限责任公司
注册地址:	杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
法定代表人:	吴承根
联系人:	吴颖
电话:	0571-87901963
传真:	0571-87902081
客户服务电话:	0571-87902079
网址:	www.stocke.com.cn

### 38. 长城证券有限责任公司

名称:	长城证券有限责任公司
注册地址:	深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:	深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:	黄耀华
联系人:	高峰
电话:	0755-83516094
传真:	0755-83516199



客户服务电话:	0755-82288968
网址:	www.cc168.com.cn

### 39. 东方证券股份有限公司

名称:	东方证券股份有限公司
注册地址:	上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址:	上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:	王益民
联系人:	吴宇
电话:	021-63325888
传真:	021-63326173
客户服务电话:	021-95503 或 40088-88506
网址:	www.dfzq.com.cn

### 40. 平安证券有限责任公司

名称:	平安证券有限责任公司
办公地址:	深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:	陈敬达
联系人:	袁月 庄维佳
电话:	0755-82450826 22622287
传真:	0755-82433794
客户服务电话:	95511
网址:	www.pa18.com

### 41. 财通证券有限责任公司

名称:	财通证券有限责任公司
注册地址:	杭州市解放路 111 号
法定代表人:	沈继宁
联系人:	乔骏
电话:	0571-87925129
传真:	0571-87925100
客户服务电话:	0571-96336
网址:	www.ctsec.com

### 42. 世纪证券有限责任公司

名称:	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:	段强
电话:	0755-83199511
传真:	0755-83199545
联系人:	刘军辉、王飞
客户服务电话:	0755-83199511
网址:	www.csc.com.cn

**43. 华西证券有限责任公司**

名称:	华西证券有限责任公司
注册地址:	四川省成都市陕西街 239 号
办公地址:	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼 (深圳总部)
法定代表人:	张慎修
电话:	0755-83025046
传真:	0755-83025991
联系人:	王京红
客户服务电话:	400-8888-818
网址:	www.hx168.com.cn

**44. 湘财证券有限责任公司**

名称:	湘财证券有限责任公司
注册地址:	湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:	上海市浦东陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼
法定代表人:	陈学荣
联系人:	钟康莺
电话:	021-68634518-8503
传真:	021-68865938
客户服务电话:	021-68865020
网址:	www.xcsc.com; www.eestart.com

**45. 天相投资顾问有限公司**

名称:	天相投资顾问有限公司
注册地址:	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
办公地址:	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:	李剑阁
联系人:	陈少震
电话:	010-66045522
传真:	010-66045500
客户服务电话:	010-66045678
网址:	www.txsec.com; www.txjijin.com

**46. 江南证券有限责任公司**

名称:	江南证券有限责任公司
注册地址:	江西省南昌市象山北路 208 号
办公地址:	江西省南昌市抚河北路 291 号江西教育出版大厦
法定代表人:	姚江涛
电话:	0791-6768763
传真:	0791-6789414
联系人:	余雅娜
客户服务电话:	0791-6794724
网址:	http://www.scstock.com/

**47. 大同证券经纪有限责任公司**

名称:	大同证券经纪有限责任公司
注册地址:	山西省大同市大北街 13 号
办公地址:	山西省太原市青年路 8 号
法定代表人:	董祥
电话:	0351-4167056
传真:	0351-4192803
联系人:	苏妮
客户服务电话:	0351-4167056
网址:	www.dtsbc.com.cn

#### 48. 国海证券有限责任公司

名称:	国海证券有限责任公司
注册地址:	广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址:	广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人:	张雅锋
电话:	(0771) 5539262
传真:	(0771) 5539033
联系人:	覃清芳
客户服务电话:	4008888100 (全国)、96100 (广西)
网址:	www.ghzq.com.cn

#### 49. 中信万通证券有限责任公司

名称:	中信万通证券有限责任公司
注册地址:	青岛市东海西路 28 号
办公地址:	青岛市东海西路 28 号
法定代表人:	史洁民
电话:	0532-85022026
传真:	0532-85022026
联系人:	丁韶燕
客户服务电话:	0532-96577
网址:	www.zxwt.com.cn

#### 50. 中信金通证券有限责任公司

名称:	中信金通证券有限责任公司
注册地址:	浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
办公地址:	浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
法定代表人:	刘军
电话:	0571-85783715
传真:	0571-85783771
联系人:	俞会亮
客户服务电话:	96598
网址:	www.96598.com.cn

#### 51. 华林证券有限责任公司

名称:	华林证券有限责任公司
注册地址:	广东省江门市港口路 1 号

办公地址:	广东省深圳市振华路 21 号航天立业大厦三楼
法定代表人:	姚桥盛
电话:	0755-83749454
传真:	0755-83749248
联系人:	杨玲
客户服务电话:	北京:010-64405981 上海:021-52905648 深圳:0755-83040035 广州:020-81969715 长沙:0731-2329088 合肥:0551-2883033 江门:0750-3160388
网址:	www.chinalions.com

#### 52. 信泰证券有限责任公司

名称:	信泰证券有限责任公司
注册地址:	南京市长江路 88 号
办公地址:	南京市长江路 88 号
法定代表人:	钱凯法
电话:	025-84784765
传真:	025-84784741
联系人:	舒萌菲
客户服务电话:	4008888918
网址:	www.thope.com

#### 53. 国联证券有限责任公司

名称:	国联证券有限责任公司
注册地址:	无锡市县前东街 168 号
办公地址:	无锡市县前东街 168 号国联大厦 703 室
法定代表人:	范炎
电话:	0510-82831662
传真:	0510-82830162
联系人:	袁丽萍
客户服务电话:	4008885288 (全国热线), 0510-82588168(无锡)
网址:	www.glsc.com.cn

#### 54. 国盛证券有限责任公司

名称:	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:	江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10-13 楼
法定代表人:	管荣升
电话:	0791-6285337
传真:	0791-6289395
联系人:	徐美云
客户服务电话:	0791-6285337
网址:	www.gsstock.com

#### 55. 安信证券股份有限公司

名称:	安信证券股份有限公司
注册地址:	深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

办公地址:	深圳市福田区深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层
法定代表人:	牛冠兴
电话:	0755-82558323
传真:	0755-82558355
联系人:	余江
客户服务电话:	4008001001
网址:	www.essences.com.cn

#### 56. 东莞证券有限责任公司

名称:	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:	陈就明
联系人:	张建平
电话:	0769-22118336
传真:	0769-22118336
客户服务电话:	961130
网址:	www.dgzq.com.cn

#### 57. 中原证券股份有限公司

名称:	中原证券股份有限公司
注册地址:	郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦
办公地址:	郑州市经三路 15 号广汇国贸 11 楼
法定代表人:	石保上
电话:	0371—65585670
传真:	0371—65585670
联系人:	程月艳
客户服务电话:	0371-967218
网址:	www.ccnew.com      www.zyzq.cn

#### 58. 华龙证券有限责任公司

名称:	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:	甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人:	李晓安
电话:	0931-8888088
传真:	0931-4890515
联系人:	李昕田
客户服务电话:	0931-4890619    4890618    4890100
网址:	http://www.hlzqgs.com

#### 59. 广州证券有限责任公司

名称:	广州证券有限责任公司
注册地址:	广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼
办公地址:	广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼

法定代表人:	吴志明
电话:	020-87322668
传真:	020-87325036
联系人:	樊刚正
客户服务电话:	020-961303
网址:	www.gzs.com.cn

#### 60. 万联证券有限责任公司

名称:	万联证券有限责任公司
注册地址:	广州市中山二路 18 号广东电信广场 36-37 层
办公地址:	广州市中山二路 18 号广东电信广场 36-37 层
法定代表人:	李舫金
电话:	020-37865188
传真:	020-37865008
联系人:	李俊
客户服务电话:	4008888133
网址:	www.wlzq.com.cn

#### 61. 恒泰证券有限责任公司

名称:	恒泰证券有限责任公司
注册地址:	内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010
办公地址:	内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010
法定代表人:	刘汝军
电话:	0471-4913998
传真:	0471-4930707
联系人:	常向东
客户服务电话:	0471-4961259
网址:	www.cnht.com.cn

#### 62. 南京证券有限责任公司

名称:	南京证券有限责任公司
注册地址:	江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址:	江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人:	张华东
电话:	025-83364032
传真:	025-83320066
联系人:	胥春阳
客户服务电话:	400 828 5888
网址:	www.njzq.com.cn

#### 63. 中银国际证券有限责任公司

名称:	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:	唐新宇
电话:	02168604866

传真:	021-50372474
联系人:	张静
客户服务电话:	4006208888
网址:	www.bocichina.com.cn

**64. 国元证券股份有限公司**

名称:	国元证券股份有限公司
注册地址:	安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:	安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:	凤良志
电话:	0551-2207114
联系人:	程维
客户服务电话:	全国统一热线 4008888777, 安徽省内热线 96888
网址:	www.gyzq.com.cn

**65. 中国建银投资证券有限责任公司**

名称:	中国建银投资证券有限责任公司
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 层至 20 层
办公地址:	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 层至 20 层
法定代表人:	杨小阳
电话:	0755-82026521
传真:	0755-82026539
联系人:	刘权
客户服务电话:	4006008008
网址:	www.cjis.cn

**66. 中国国际金融有限公司**

名称:	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:	汪建熙
电话:	(86-10) 6505-1166
传真:	(86-10) 6505-1156
联系人:	王雪筠
客户服务电话:	北京 (010) 85679238、85679169; 上海 (021) 63861195、63861196 深圳 (0755) 83195000
网址:	www.cicc.com.cn、www.ciccs.com.cn

**67. 宏源证券股份有限公司**

名称:	宏源证券股份有限公司
注册地址:	新疆乌鲁木齐建设路 2 号
办公地址:	北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人:	汤世生
电话:	010-88085338

传真:	010-88085240
联系人	李巍
客户服务电话:	010-88085858
网址:	www.hysec.com

**68. 瑞银证券有限责任公司**

名称:	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:	刘弘
电话:	010-5922 6788
传真:	010-5922 6840
联系人:	谢亚凡
客户服务电话:	400-887-8827
网址:	www.ubssecurities.com

**69. 中山证券有限责任公司**

名称:	中山证券有限责任公司
注册地址:	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
办公地址:	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
法定代表人:	吴泳良
电话:	0755-82943755
传真:	0755-82940511
联系人:	刘军
客户服务电话:	0755-82943750
网址:	www.zszq.com.cn

**70. 渤海证券股份有限公司**

名称:	渤海证券股份有限公司
注册地址:	天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:	天津市河西区宾水道3号
法定代表人:	张志军
电话:	022-28451861
传真:	022-28451892
联系人:	王兆权
客户服务电话:	4006515988
网址:	www.bhzq.com

**71. 厦门证券有限公司**

名称:	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
电话:	0592-5161816
传真:	0592-5161102
联系人:	卢金文
客户服务电话:	0592-5163588



网址:	www.xmzq.cn
-----	-------------

**72. 齐鲁证券有限公司**

名称:	齐鲁证券有限公司
注册地址:	山东省济南市经十路 128 号
办公地址:	山东省济南市经十路 128 号
法定代表人:	李玮
电话:	0531-81283938
传真:	0531-81283900
联系人:	傅咏梅
客户服务电话:	95538
网址:	www.qlzq.com.cn

**73. 华安证券有限责任公司**

名称:	华安证券有限责任公司
注册地址:	安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址:	安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦
法定代表人:	李工
电话:	0551-5161821
传真:	0551-5161672
联系人:	甘霖
客户服务电话:	0551-96518/4008096518
网址:	www.hazq.com

**74. 华宝证券经纪有限责任公司**

名称:	华宝证券经纪有限责任公司
注册地址:	上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
办公地址:	上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
法定代表人:	陈林
电话:	021-50122222
传真:	021-50122200
联系人:	徐方亮
客户服务电话:	4008209898;021-38929908
网址:	www.cnhbstock.com

**75. 江海证券有限公司**

名称:	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
电话:	0451-82336863
传真:	0451-82287211
联系人:	徐世旺
客户服务电话:	400-666-2288
网址:	www.jhzq.com.cn

**76. 广发华福证券有限责任公司**

名称:	广发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、8、10 层
法定代表人:	黄金琳
电话:	0591-87841160
传真:	0591-87841150
联系人:	张腾
客户服务电话:	96326 (福建省外请加拨 0591)
网址:	www.gfhfzq.com.cn

**77. 爱建证券有限责任公司**

名称:	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:	上海市南京西路 758 号 20-25 楼
法定代表人:	郭林
电话:	021-32229888
传真:	021-62878783
联系人:	陈敏
客户服务电话:	021-63340678
网址:	www.ajzq.com

**(二) 注册登记机构**

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: 010-65176800

传真: 010-65171188

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有限公司

注册地址: 上海市浦东新区东昌路568号

办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼

法人代表：杨绍信

电话：021-61238888

传真：021-61238800

联系人：陈兆欣

经办注册会计师：薛竞、陈宇

## 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、债券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%×新华富时中国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、基金的投资组合报告

博时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 2009 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

### 1、本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	1,524,925,979.74	43.06
	其中：股票	1,524,925,979.74	43.06
2	固定收益投资	1,300,886,067.75	36.73
	其中：债券	1,296,809,627.95	36.62
	资产支持证券	4,076,439.80	0.12
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	684,953,077.63	19.34
6	其他资产	30,719,156.39	0.87
7	合计	3,541,484,281.51	100.00

### 2、本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	采掘业	557,699,388.72	15.82
C	制造业	775,427,017.38	22.00

C0	食品、饮料	432,812,847.88	12.28
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	24,838,161.84	0.70
C8	医药、生物制品	317,776,007.66	9.02
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	52,799,696.40	1.50
E	建筑业	8,462,710.40	0.24
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	126,999,758.70	3.60
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	3,537,408.14	0.10
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	1,524,925,979.74	43.26

### 3、基金投资前十名股票明细

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	600519	贵州茅台	1,680,158	276,990,847.88	7.86
2	600547	山东黄金	3,800,000	224,200,000.00	6.36
3	600489	中金黄金	3,800,000	206,150,000.00	5.85
4	601899	紫金矿业	14,999,928	127,349,388.72	3.61
5	600050	中国联通	19,999,962	126,999,758.70	3.60
6	000538	云南白药	2,200,000	104,566,000.00	2.97
7	600518	康美药业	9,800,084	89,768,769.44	2.55
8	000568	泸州老窖	3,000,000	88,200,000.00	2.50
9	600795	国电电力	7,999,954	52,799,696.40	1.50
10	600750	江中药业	2,800,014	45,892,229.46	1.30

### 4、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	125,534,442.00	3.56
2	央行票据	620,981,000.00	17.62
3	金融债券	148,575,000.00	4.22
	其中：政策性金融债	148,575,000.00	4.22
4	企业债券	181,474,000.00	5.15
5	企业短期融资券	80,276,000.00	2.28
6	可转债	139,969,185.95	3.97
7	其他	-	-
8	合计	1,296,809,627.95	36.79

### 5、基金投资前五名债券明细

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	0901044	09 央票 44	2,500,000	245,675,000.00	6.97
2	0901038	09 央票 38	1,500,000	147,435,000.00	4.18
3	080225	08 国开 25	1,000,000	99,780,000.00	2.83
4	0901036	09 央票 36	1,000,000	98,300,000.00	2.79
5	0901047	09 央票 47	800,000	79,736,000.00	2.26

## 6、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，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3) 基金的其他资产包括：

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,066,097.44
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	10,792,249.04
5	应收申购款	17,860,809.91
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	30,719,156.39

(4) 报告期末持有处于转股期的可转换债券。

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110003	新钢转债	73,686,693.60	2.09
2	125709	唐钢转债	62,444,978.65	1.77
3	110567	山鹰转债	3,035,833.80	0.09

(5) 报告期末持有的资产支持证券：

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	119005	浦建收益	400,000.00	4,076,439.80	0.12

(6) 本报告期末未持有权证投资。

(7) 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，

投资者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—2009.9.30	40.56%	1.20%	25.06%	0.96%	15.50%	0.24%
自基金合同生效起至今	171.25%	1.18%	57.55%	1.09%	113.70%	0.09%

## 十四、费用概览

### （一）基金的费用种类

- 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：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回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。其中赎回费补差部分的 25% 归入基金资产。

##### （1）赎回费补差

基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费；基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率，计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费，则收取赎回费差；若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费，则不收取赎回费差。

##### （2）申购费补差

对于两只前收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，不收取差价。

对于两只后收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转换申请日的转出基金后收申购费；基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时，收取后收申购费差价；由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时，不收取差价。

对于后端收费基金往前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转出基金的后收申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外，当后收申购费低于前收申购费时，收取申购费差价，否则不另外收取差价。

#### （六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，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》、《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2009年7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》）进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，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及基金托管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；各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；
- 4、在“八、基金份额的申购与赎回”中，更新了基金转换业务、基金定期定额投资计划的相关内容；

5、在“九、基金的投资”中，更新了“(十四)基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2009年9月30日；

6、在“十、基金的业绩”中，更新了列表数据内容，数据内容截止时间为2009年9月30日；

7、在“二十二、其它应披露的事项”中披露了如下事项：

(一) 2009年6月1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开通通过中国工商银行借记卡进行直销网上交易定期定投业务和申购费率优惠的公告》；

(二) 2009年6月8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开通通过中国建设银行借记卡进行直销网上交易定期定投业务和申购费率优惠的公告》；

(三) 2009年6月10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修改公司章程的公告》；

(四) 2009年6月16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《关于博时旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》；

(五) 2009年6月22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《博时基金增加华安证券、齐鲁证券为代销机构的公告》；

(六) 2009年7月3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增加华宝证券经纪有限责任公司为代销机构的公告》；

(七) 2009年7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《博时平衡配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要》；

(八) 2009年7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开通通过中国民生银行借记卡进行直销网上交易定期定投业务和申购费率优惠的公告》；

(九) 2009年7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2009年第2季度报告》；

(十) 2009年7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《博时基金管理有限公司旗下部分基金在中国工商银行开通一步式转托管业务的公告》；

(十一) 2009年7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《博时基金管理有限公司旗下部分基金新增杭州银行股份有限公司为代销机构的公告》;

(十二) 2009年7月31日, 我公司公告了《博时基金管理有限公司参加中信银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司关于《关于旗下部分基金在中国工商银行开通一步式转托管业务的公告》的更正公告》;

(十三) 2009年8月4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旗下部分基金新增东莞银行股份有限公司为代销机构的公告》;

(十四) 2009年8月8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旗下基金暂停参加交通银行股份有限公司开办的基金快速赎回业务公告》;

(十五) 2009年8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《博时基金管理有限公司关于增加南京银行股份有限公司为代销机构的公告》;

(十六) 2009年8月24日, 我公司公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易申购费率优惠的提示》;

(十七) 2009年8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《博时平衡配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告(摘要)》;

(十八) 2009年8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《博时基金管理有限公司关于增加江海证券有限公司为代销机构的公告》;

(十九) 2009年9月3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参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》;

(二十) 2009年9月24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所管理的证券投资基金投资创业板股票和可转换债券的公告》;

(二十一) 2009年10月13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参加中国民生银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》;

(二十二) 2009年10月14日, 我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加杭州银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公

告》;

(二十三) 2009年10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2009年第3季度报告》;

(二十四) 2009年10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《博时基金管理有限公司关于开通交通银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》;

(二十五) 2009年11月6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增加广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告》;

(二十六) 2009年11月7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基金参加广发华福证券有限责任公司定期定额投资业务与网上交易申购业务费率优惠活动的公告》;

(二十七) 2009年11月13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增加爱建证券有限责任公司为代销机构的公告》;

(二十八) 2009年11月18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股权变更的公告》;

(二十九) 2009年11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《博时基金管理有限公司关于中国工商银行股份有限公司直销账户信息变更的公告》;

(三十) 2009年11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《博时基金管理有限公司关于增加信达证券股份有限公司为代销机构的公告》。

特此说明。

博时基金管理有限公司

2010年1月14日