

# 博时第三产业成长股票证券投资基金 更新招募说明书摘要

## 2010 年第 1 号

### 重要提示

本基金由裕元证券投资基金转型而来。基金转型经 2007 年 3 月 3 日裕元证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会 2007 年 3 月 23 日证监基金字[2007]85 号文核准。自 2007 年 4 月 12 日起，由《裕元证券投资基金基金合同》修订而成的《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》生效。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，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，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，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实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。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》及《基金合同》。

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审核同意，但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。

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，也不保证最低收益。

投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

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 2010 年 4 月 12 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2010 年 3 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： 杨驷  
成立时间： 1998 年 7 月 13 日  
注册资本： 1 亿元人民币  
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、国际业务开发等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、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和控制。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、机构理财部一上海和机构理财部一南方。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。机构理财部一上海和机构理财部一南方

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。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 2010 年 4 月 12 日，总人数 273 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

杨鹗女士，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，简历同上。

肖风先生，简历同上。

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

邹志新先生，中国注册会计师协会非执业注册会计师。1988 年至 1992 年在北京理工大学应用数学专业学习，获理学学士学位。1994 年 9 月至 1997 年 7 月在江西财经大学统计学专业学习，获经济学硕士学位，2002 年起攻读南开大学（深圳班）博士。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 年入职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。2002 年 1 月任基金裕泽基金经理，2003 年 7 月起任基金裕元基金经理。2006 年 1 月至 12 月兼任基金裕泽基金经理。2007 年 4 月起担任由裕元转型的博时第三产业基金经理。现任股票投资部总经理、兼任股票投资部成长组投资总监、博时第三产业成长股票基金基金经理。

历任基金经理：2000 年 1 月至 2003 年 1 月 31 日期间，刘小山先生任基金经理；2001 年 4 月至 2003 年 7 月 9 日，刘红海先生任基金经理。

### 5、投资决策委员会成员

主任委员：肖风

委员：杨锐、邵凯、董良泓、夏春、邹志新、张志峰、王政、张峰

肖风先生（同上）

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。2008 年 1 月任首席策略分析师，兼任混合组投资总监、博时价值增长基金经理、博时价值增长贰号基金经理、博时平衡配置混合型基金经理。现任首席策略分析师、兼任混合组投资总监、博时平衡配置混合型投资基金基金经理。

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，兼任股票投资部价值组投资总监、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，（同上）。

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。

王政先生，1966 年生，博士。1995 年毕业于美国普林斯顿大学，获博士学位。1995 年至 1997 年在哈佛大学从事博士后研究工作。1997 年起先后在美国新泽西州道琼斯公司、美国新泽西州彭博公司研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。2009 年 5 月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部 ETF 组投资总监、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金和博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

张峰先生，博士。1988 年起先后在 Haugen Financial System，花旗集团 TIMCO 资产管理部、摩根士丹利投资公司、ASTEN INVESTMENT ADVISORS 工作。2010 年 2 月 22 日加入博时基金管理有限公司，任股票投资部数量化投资组投资总监。

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 2010 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 125 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 2010 年 3 月，托管证券投资基金 152 只，其中封闭式 9 只，开放式 143 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、股权基金、QFII 资产、QDII 资产等产品在内的托管业务体系。2010 年初，中国工商银行凭借在 2009 年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为“2009 年度中国最佳托管银行”，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号，是仅有的两位获奖人之一。自 2004 年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得 22 项国内外大奖。

## 三. 相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

#### 1、直销机构

机构名称：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：杨驷  
成立时间：1998 年 7 月 13 日  
批准设立机关：中国证监会  
批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号

组织形式：有限责任公司  
注册资本：1 亿元人民币  
存续期间：持续经营

## 2、代销机构

### （1）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  
联系人：田耕  
电话：010-66107900  
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

名称：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：项俊波  
客户服务电话：95599  
网址：<http://www.abchina.com>

### （3）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  
联系人：王琳  
传真：010-66275654  
客户服务电话：95533  
网址：<http://www.ccb.com>

### （4）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：上海市银城中路路 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：021-58766688  
传真：021-58408483  
联系人：曹榕  
客户服务电话：95559  
网址：<http://www.bankcomm.com>

（5）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  
联系人： 陈春林  
电话： 01066421200  
传真： 010-66415194  
客户服务电话： 95580  
网址： <http://www.psbc.com>

（6）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  
办公地址： 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： 孔丹  
电话： 010-65558000  
传真： 010-65550809

客户服务电话： 95558  
网址： <http://www.bank.ecitic.com>

（7）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： 姜聃  
电话： 0755-22166316  
传真： 0755-25841098  
客户服务电话： 95501  
网址： <http://www.sdb.com.cn>

（8）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  
办公地址： 北京市朝阳区门内大街 188 号  
法定代表人： 张佑君

传真： 010-65182261  
联系人： 权唐  
客户服务电话： 400-8888-108



网址：<http://www.csc108.com>

（9）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 A 座 38-45 层  
办公地址：深圳市益田路江苏大厦 A 座 38-45 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：<http://www.newone.com.cn>

（10）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：上海市浦东新区商城路 618 号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 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：95521  
网址：<http://www.gtja.com>

（11）海通证券股份有限公司

名称：海通证券股份有限公司  
注册地址：上海市淮海中路 98 号  
办公地址：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：021-63602722  
客户服务电话：95553  
网址：<http://www.htsec.com>

（12）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 18、19、36、37、41 和 42 楼  
法定代表人：王志伟  
联系人：黄岚  
电话：020-87555888  
传真：020-87555305

客户服务电话： 95575  
网址： <http://www.gf.com.cn>

（13）国信证券有限责任公司

名称： 国信证券有限责任公司  
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 1012 号国信信托大厦十六层至二十六层  
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： <http://www.guosen.com.cn>

（14）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  
办公地址： 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： <http://www.sywg.com>

（15）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： 上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层  
法定代表人： 兰荣  
联系人： 谢高得  
电话： 021-38565785  
传真： 021-38565783  
客户服务电话： 4008888123  
网址： <http://www.xyzq.com.cn>

（16）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： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦  
办公地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦  
法定代表人： 胡运钊  
联系人： 李良

电话：021-68751929  
传真：021-51062920  
客户服务电话：400-8888-999；027-85808318  
网址：<http://www.95579.com>

（17）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：<http://www.dwjq.com.cn>

（18）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：<http://www.lhzq.com>

（19）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：舒萌菲  
电话：025-84457777  
传真：025-84579879  
客户服务电话：95597  
网址：<http://www.htsc.com.cn>

（20）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  
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人： 顾伟国  
联系人： 李洋  
电话： 010-66568047  
传真： 010-66568536  
客户服务电话： 4008888888  
网址： <http://www.chinastock.com.cn>

（21）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： 021-22169081  
传真： 021-22169134  
联系人： 刘晨  
客户服务电话： 4008888788;95525  
网址： <http://www.ebscn.com>

（22）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： 0571-87902080  
传真： 0571-87902081  
客户服务电话： 0571-967777  
网址： <http://www.stocke.com.cn>

（23）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： 4006666888  
网址： <http://www.new.cgws.com>

（24）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：021-63325888-3108  
传真：021-63326173  
客户服务电话：95503  
网址：<http://www.dfzq.com.cn>

（25）平安证券有限责任公司

名称：平安证券有限责任公司  
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼  
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼  
法定代表人：陈敬达  
联系人：周璐  
电话：0755-22626172  
传真：0755-82400862  
客户服务电话：4008816168  
网址：<http://www.pingan.com>

（26）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：96336（上海地区 962336）  
网址：<http://www.ctsec.com>

（27）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：卢长才  
电话：0755-83199511  
传真：0755-83199545  
联系人：张婷  
客户服务电话：0755-83199511  
网址：<http://www.csc.com.cn>

（28）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：<http://www.hx168.com.cn>

（29）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：4008881551  
网址：<http://www.xcsc.com>

（30）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：林义相  
联系人：莫晓丽  
电话：010-66045529  
传真：010-66045500  
客户服务电话：010-66045678  
网址：<http://www.txsec.com>

（31）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：江西省南昌市抚河北路 291 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：4008866567  
网址：<http://www.scstock.com/>

（32）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：0351-4130322  
传真：0351-4192803

联系人：辛国荣  
客户服务电话：4007121212  
网址：<http://www.dtsbc.com.cn>

(33) 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：阎冰竹  
电话：010-66223236  
传真：010-66226073  
联系人：王曦  
客户服务电话：010-96169  
网址：<http://www.bankofbeijing.com.cn>

(34) 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：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层  
法定代表人：刘军  
电话：0571-85776115  
传真：0571-85783771  
联系人：俞会亮  
客户服务电话：0571-96598  
网址：<http://www.96598.com.cn>

(35) 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：刘光明  
客户服务电话：0532-96577  
网址：<http://www.zxwt.com.cn>

(36) 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：深圳市福田区竹子林光大银行大厦 30 楼  
法定代表人：张雅锋

电话：(0755) 83707413  
传真：(0755) 83700205  
联系人：武斌  
客户服务电话：4008888100（全国）、96100（广西）  
网址：<http://www.ghzq.com.cn>

（37）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：0755-83198888  
传真：0755-83195049  
联系人：王琳  
客户服务电话：95555  
网址：<http://www.cmbchina.com>

（38）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：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：段文清  
电话：0755-82707888  
传真：0755-82707850  
联系人：杨玲  
客户服务电话：4008802888 或致电各地营业部客服电话  
网址：<http://www.chinalions.com>

（39）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  
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦  
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：010-84868330  
网址：<http://www.cs.ecitic.com>

（40）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：张运勇  
联系人：梁健伟



电话：0769-22119341  
传真：0769-22116999  
客户服务电话：0769-961130  
网址：<http://www.dgzq.com.cn>

(41) 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：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦  
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：0791-96168  
网址：<http://www.gsstock.com>

(42) 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：徐欣  
客户服务电话：4008885288（全国热线），0510-82588168（无锡）  
网址：<http://www.glsc.com.cn>

(43) 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：陈剑虹  
客户服务电话：4008001001  
网址：<http://www.essences.com.cn>

(44) 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：<http://www.spdb.com.cn>

(45) 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：<http://www.cebbank.com>

(46) 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：<http://www.cmbc.com.cn>

(47) 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：郑州市郑东新区商务外环路 10 号广发金融大厦 17 层  
法定代表人：石保上  
电话：0371-65585670  
传真：0371-65585665  
联系人：程月艳 耿铭  
客户服务电话：0371-967218; 4008139666  
网址：<http://www.ccnew.com>

(48) 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>

(49) 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：020-87323735  
传真：020-87325036  
联系人：林洁茹  
客户服务电话：020-961303  
网址：<http://www.gzs.com.cn>

(50) 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：020-37865070  
传真：020-22373718-1013  
联系人：罗创斌  
客户服务电话：4008888133  
网址：<http://www.wlzq.com.cn>

(51) 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  
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  
电话：0471-4913998  
传真：0471-4930707  
联系人：张同亮  
客户服务电话：0471-4961259  
网址：<http://www.cnht.com.cn>

(52) 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：徐翔  
客户服务电话：4008285888  
网址：<http://www.njzq.com.cn>

(53) 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：上海市浦东区新区银城中路 200 号中银大厦 39 层  
办公地址：上海市浦东区新区银城中路 200 号中银大厦 39 层  
法定代表人：唐新宇  
电话：021-68604866-8309  
传真：021-50372474  
联系人：张静  
客户服务电话：4006208888；021-61195566  
网址：<http://www.bocichina.com.cn>

(54) 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：<http://www.gyzq.com.cn>

(55) 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：吴建  
电话：010-85238667  
联系人：郑鹏  
客户服务电话：95577  
网址：<http://www.hxb.com.cn>

(56) 广东发展银行

名称：广东发展银行股份有限公司  
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：4008308003  
网址：<http://www.gdb.com.cn>

(57) 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 21 层  
办公地址：深圳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 21 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：<http://www.cjis.cn>

(58) 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：李剑阁  
电话：010-65051166  
传真：010-65051156  
联系人：王雪筠  
客户服务电话：  
网址：<http://www.cicc.com.cn>、

(59) 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：浙江生杭州市庆春路 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：<http://www.czbank.com>

(60) 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：胡平西  
客户服务电话：021-962999  
联系人：吴海平  
电话：021-38576666  
网址：<http://www.shrcb.com>

(61) 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：<http://www.nbcb.com.cn>

(62) 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  
联系人：胡昱  
电话：0769-22119061  
传真：0769-22117730  
客户服务电话：0769-96228  
网址：<http://www.dongguanbank.cn>

(63) 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：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦  
法定代表人：马时雍

电话：0571-85108195  
传真：0571-85106576  
联系人：严峻  
客户服务电话：4008888508；0571-96523  
网址：<http://www.hybank.com.cn>

(64) 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：025-84551162  
传真：025-84544129  
联系人：徐玲  
客户服务电话：4008896400  
网址：<http://www.njcb.com.cn>

(65) 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  
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>

(66) 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：010-59226788  
传真：010-59226840  
联系人：谢亚凡  
客户服务电话：400-887-8827  
网址：<http://www.ubssecurities.com>

(67) 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：<http://www.zszq.com.cn>

(68) 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二大街 42 号写字楼 101 室  
办公地址：天津市河西区宾水道 8 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：<http://www.bhzq.com>

(69) 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：<http://www.xmzq.com.cn>

(70) 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 20518 号  
办公地址：山东省济南市经十路 17703 号  
法定代表人：李玮  
电话：0531-81283938  
传真：0531-81283900  
联系人：吴阳  
客户服务电话：95538  
网址：<http://www.qlza.com.cn>



(71) 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：<http://www.hazq.com>

(72) 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：<http://www.cnhbstock.com>

(73) 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：<http://www.jhzq.com.cn>

(74) 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  
联系人：陈敏  
电话：021-32229888  
传真：021-62878783  
客户服务电话：021-63340678  
网址：<http://www.ajzq.com>

**(75) 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  
联系人：张腾  
电话：0591-87278701  
传真：0591-87841150  
客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591）  
网址：<http://www.gfhfzq.com.cn>

**(76) 信达证券股份有限公司**

名称：信达证券股份有限公司  
注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层  
办公地址：北京市西城去三里河东路 5 号中商大厦 10 层  
法定代表人：张志刚  
联系人：唐静  
电话：010-63080985  
传真：010-63080978  
客户服务电话：4008008899  
网址：<http://www.cindasc.com>

**(77) 徽商银行股份有限公司**

名称：徽商银行股份有限公司  
注册地址：合肥市安庆路 79 号  
办公地址：合肥市安庆路 79 号  
法定代表人：王晓昕  
联系人：王祎  
电话：0551-2667819  
传真：0551-2667857  
客户服务电话：4008896588（安徽省外）、96588（安徽省内）  
网址：<http://www.hsbank.com.cn>

**(二) 注册登记人**

名称：博时基金管理有限公司（同上）

**(三) 律师事务所**

机构名称：上海源泰律师事务所  
注册地址：上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼  
办公地址：上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人：廖海  
电话：021-51150298  
传真：021-51150398  
联系人：廖海  
经办律师：廖海、吕红

#### （四）会计师事务所

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：上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼  
法定代表人：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

博时第三产业成长股票证券投资基金

## 五. 基金的类型

本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。

## 六. 基金的投资目标

基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位，本基金以高速增长的第二产业集群企业为主要投资对象，通过深入研究并积极投资，力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报。

## 七. 基金的投资方向

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、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60-95%，股票资产中的 80% 以上投资于第三产业集群所覆盖的行业；债券投资比例为 0-35%，债券投资范

围主要包括国债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

## 八. 基金的投资策略

本基金将通过“自上而下”的宏观分析，以及定性分析与定量分析相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。

在整体的资产配置策略确定后，本基金将进行行业配置。

本基金将深入分析不同行业的属性特征，及其在产业链上所处的相对位置、确定本基金重点投资的行业。就目前的行业、市场状况而言，本基金将重点投资的行业包括以下几类：

1. 国家统计局界定的第三产业，包括以下行业：交通运输、仓储业；信息技术业；批发和零售贸易；金融、保险业；房地产业；社会服务业；以及传播与文化产业等。

2. 由于行业边界的融合，某些行业的行业特征正经历着从制造业向服务业的转变，代表性公司从产业链的角度看更接近于消费终端，在此我们将其纳入符合本基金投资范围的第三产业集群，此类行业包括食品、饮料；电子；医药、生物制品；电力、煤气及水的生产和供应业。

3. 由于经济增长方式的转变、产业结构的升级，第三产业集群的外延也将逐渐扩大，本基金将视实际情况调整第三产业集群所覆盖的行业范围。

在整体资产配置和行业选择确定后，本基金将采用“自下而上”的方式进行个股选择。

本基金采用“自下而上”的个股选择，主要通过对上市公司基本面的深入研究，对企业成长性指标、成长质量和相对价值进行评估，从中确定目标股票组合。主要考察的财务指标包括：净资产收益率（ROE）、销售收入增长率和 PEG 等。

本基金的债券组合将通过信用、久期和凸性等的灵活配置，进行积极主动的操作，力争获取超越于所对应的债券基准的收益。

## 九. 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

## 十. 基金的风险收益特征

本基金是一只积极主动管理的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

## 十一. 基金投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、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取自第三产业成长股票证券投资基金 2010 年第一季度报告，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	9,040,445,833.81	86.45
	其中：股票	9,040,445,833.81	86.45
2	固定收益投资		
	其中：债券		
	资产支持证券	-	-
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	1,411,198,246.02	13.49
6	其他资产	5,821,363.54	0.06
7	合计	10,457,465,443.37	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	采掘业	409,647,867.56	3.98
C	制造业	2,473,585,301.91	24.03
C0	食品、饮料	1,694,506,944.55	16.46
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	1,905,000.00	0.02
C7	机械、设备、仪表	9,400,800.00	0.09

C8	医药、生物制品	767,772,557.36	7.46
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	761,719,494.39	7.40
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	701,997,864.75	6.82
H	批发和零售贸易	856,497,837.69	8.32
I	金融、保险业	3,095,816,303.38	30.08
J	房地产业	475,007,676.00	4.61
K	社会服务业	21,532,488.13	0.21
L	传播与文化产业	3,041,000.00	0.03
M	综合类	241,600,000.00	2.35
	合计	9,040,445,833.81	87.83

### 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	600519	贵州茅台	5,800,685	920,916,750.60	8.95
2	601628	中国人寿	28,499,926	811,677,892.48	7.89
3	600795	国电电力	91,954,957	760,467,494.39	7.39
4	600588	用友软件	23,999,927	701,997,864.75	6.82
5	600016	民生银行	90,000,000	692,100,000.00	6.72
6	000729	燕京啤酒	33,269,297	677,030,193.95	6.58
7	600036	招商银行	39,550,000	643,874,000.00	6.26
8	002024	苏宁电器	30,028,059	564,227,228.61	5.48
9	000002	万科A	50,000,808	475,007,676.00	4.61
10	600030	中信证券	10,000,000	284,200,000.00	2.76

### 4、 报告期末按债券种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

### 5、 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债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

### 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

本基金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

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，

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，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,588,149.43
2	应收证券清算款	0.00
3	应收股利	-
4	应收利息	283,163.62
5	应收申购款	3,950,050.49
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,821,363.54

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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

报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

(6) 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。

## 十二. 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。

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

期 间	①份额净值增长率	②份额净值增长率标准差	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
2007.4.12-2007.12.31	55.82%	1.65%	54.32%	1.81%	1.50%	-0.16%
2008.1.1-2008.12.31	-48.30%	1.94%	-55.74%	2.44%	7.44%	-0.50%
2009.1.1-2009.12.31	69.37%	1.64%	72.85%	1.65%	-3.48%	-0.01%
2007.4.12-2010.3.31	32.19%	1.72%	12.46%	1.97%	19.73%	-0.25%

## 十三. 基金的费用与税收

### （一）与运作有关的费用

#### 1、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) 基金的银行汇划费用；
- 8) 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财产总值中扣除。

#### 2、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

本基金的管理费按该基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

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

H 为每日应付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，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

本基金的托管费按基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，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—6 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。

#### 3、不列入基金费用的项目

- 1) 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；
- 2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3) 《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、



信息披露费用等费用；

- 4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

#### 4、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 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

#### 5、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。

### （二）与销售有关的费用

#### 1. 申购费率

本基金的申购费率最高不超过 5.0%。

本次公告的本基金申购费率具体为：

申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万元	1.5%
100 万 ≤ M < 500 万元	1.0%
M ≥ 500 万元	收取固定费用 1000 元

#### 2. 赎回费率

本基金的赎回费率最高不超过 5.0%，本次公告的本基金赎回费率具体为：

持有基金时间 (Y)	赎回费率
Y < 1 年	0.5%
1 年 ≤ Y < 2 年	0.25%
Y ≥ 2 年	0

3. 本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费主要用于本基金的市场推广和销售、注册登记等各项费用。

4. 本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，赎回费的 25% 归基金资产。

5. 基金管理人可以根据情况调整申购费率，但最高不超过 5.0%。基金管理人可以决定对不同持有期限的基金份额等实行差别化的赎回费率，并予公告，而无须召开基金份额持有人大会。赎回费率模式需公告并公平地对待同类投资人。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指定媒体上公告。

#### 6. 转换费用

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申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担，扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归注册登记人所有

#### (1) 申购费补差

A、两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）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前端申购费，由前端申购费低的基金转到前端申购费高的基金时，收取申购费差价；由前端申购费高的基金转到前端申购费低的基金时，不收取差价；

B、对于后端收费基金向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端认/申购费率，计算转出基金的后端认/申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前端申购费。除收取转出基金的后端认/申购费外，当转出基金的后端认/申购费低于转入基金的前端申购费时，收取申购费差价，否则不收取差价；

C、对于两只后端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适用的后端认/申购费率，计算转换申请日的转出基金后端认/申购费；基于转入基金的零持有时间适用的后端申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后端申购费。由后端认/申购费高的基金转到后端申购费低的基金时，收取申购费差价；由后端认/申购费低的基金转到后端申购费高的基金时，不收取差价。

#### (2) 转出基金赎回费

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。

## 十四. 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 11 月 26 日刊登的本基金原招募说明书（《博时第三产业成长股票证券投资基金招募说明书》）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 更新了“三、基金管理人(一)基金管理人概况、(二)主要成员情况 3、公司高管人员 4、本基金基金经理 5、投资决策委员会成员”；
- 2 更新了“四、基金托管人(二)主要人员情况、(三)基金托管业务经营情况和(五)基金托管人的内部控制制度”；
- 3 更新了“五、相关服务机构”中的相关服务机构信息；
- 4 更新了“九、基金份额的申购与赎回(十四)基金的转换”部分内容；

- 5 更新“十、基金的投资（十一）基金投资组合报告”的内容，数据内容截至时间为 2010 年 3 月 31 日；
- 6 更新“十一、基金的业绩”数据；
- 7 更新“十五、基金费用与税收 6、转换费用”；
- 8 更新“二十四、其它应披露的事项”内容，披露自 2009 年 10 月 13 日至 2010 年 4 月 12 日期间博时第三产业基金的公告信息，分别是：
  - (1) 2009 年 10 月 13 日，我公司公告了《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》；
  - (2) 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》；
  - (3) 2009 年 10 月 28 日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告》；
  - (4) 2009 年 10 月 30 日，我公司公告了《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》；
  - (5) 2009 年 11 月 6 日，我公司公告了《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》；
  - (6) 2009 年 11 月 7 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》；
  - (7) 2009 年 11 月 13 日，我公司公告了《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》和《关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告》；
  - (8) 2009 年 11 月 18 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司股权变更的公告》；
  - (9) 2009 年 11 月 19 日，我公司公告了《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》；
  - (10) 2009 年 11 月 24 日，我公司公告了《关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告》；
  - (11) 2009 年 11 月 26 日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金更新招募说明书 2009 年第 2 号（摘要）》；
  - (12) 2009 年 11 月 27 日，我公司公告了《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》、《关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告》；
  - (13) 2009 年 12 月 17 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金参加广东发展银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》；

- (14) 2009 年 12 月 18 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司在国信证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加宁波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》；
- (15) 2009 年 12 月 29 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加浙商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》；
- (16) 2009 年 12 月 30 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司参加中国农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告》；
- (17) 2009 年 12 月 31 日，我公司公告了《关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股份有限公司“2010 倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》、《关于博时基金管理有限公司参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》；
- (18) 2010 年 1 月 08 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司参加中国邮政储蓄银行有限责任公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告》；
- (19) 2010 年 1 月 15 日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金收益分配公告》、《博时基金管理有限公司参加中国建设银行股份有限公司网上银行等电子渠道申购费率优惠活动的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海农村商业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》；
- (20) 2010 年 1 月 19 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加南京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》、《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》；
- (21) 2010 年 1 月 20 日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金 2009 年第 4 季度报告》；
- (22) 2010 年 3 月 2 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于暂停部分基金在深圳证券交易所净值揭示的公告》；
- (23) 2010 年 3 月 15 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于调整直销网上交易优惠费率的公告》；
- (24) 2010 年 3 月 16 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》；
- (25) 2010 年 3 月 19 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于直销个人投资者汇款购买基金的提示性公告》；
- (26) 2010 年 3 月 24 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加徽商银行股份有限公司为代销机构的公告》；

- (27) 2010 年 3 月 27 日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金 2009 年年度报告（摘要）》；
- (28) 2010 年 3 月 31 日，我公司公告了《关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》；
- (29) 2010 年 4 月 1 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中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》；
- (30) 2010 年 4 月 3 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》；
- (31) 2010 年 4 月 7 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司调整旗下开放式基金在上海浦东发展银行定期定额投资起点金额的公告》。

特此说明

**博时基金管理有限公司**

**2010 年 5 月 27 日**