

# 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金

## 更新招募说明书摘要

### 2016 年第 1 号

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会《关于核准博时双月薪定期支付债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]761号）和 2013 年 8 月 21 日《关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金募集时间安排的确认证函》（基金部函[2013]730 号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于 2013 年 10 月 22 日正式生效。本基金为契约型、定期开放式基金。

#### 【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。

本基金为定期开放基金。本基金封闭期内不办理申购赎回业务。本基金的每个自由开放期为 5 至 20 个工作日，基金份额持有人在自由开放期可自由申购、赎回基金份额；但本基金的每个受限开放期仅为 1 个工作日，且在受限开放期，本基金仅有限度地确认申购、赎回申请。因而，基金份额持有人可能面临因不能全部赎回基金份额而产生的流动性风险。

基金管理人力争向基金持有人定期支付稳定的现金流，但定期支付的现金流不等同于基金的分红；每次支付的现金流数量也可能因投资标的变动、信用违约的发生、融资成本变动等因素发生变化。

投资有风险，投资人申购基金时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。

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 2016 年 4 月 22 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 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

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：韩强

联系电话：(0755) 8316 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二十六个直属部门，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、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、市场部、养老金业务部、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、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。权益投资总部下设股票投资部（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。

市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。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-上海和机构

-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。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-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、总行渠道维护和销售支持等工作。

宏观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。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，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

董事会办公室专门负责股东会、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。办公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、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、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。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、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、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，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

截止到 2016 年 3 月 31 日，公司总人数为 431 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。

## 二、主要成员情况

### 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。

熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992 年 5 月至 1993 年 4 月任职于深圳山星电子有限公司。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副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

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。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 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 7 月，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情报室干部。

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。

陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理，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，现任投资投行事业部副总经理。

杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部，1992 年 7 月至 2006 年 6 月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（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，任博时基金管理有公司第五届监事会监事。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。

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；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；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 6 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，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（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。

李南峰先生，学士，独立董事。1969 年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994 年至 2008 年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010 年退休。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。

何迪先生，硕士，独立董事。1971 年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、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、布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997 年 9 月至今任瑞银投资银行副主席。2008 年 1 月，何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。2012 年 7 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、基金管理人监事会成员

车晓昕女士，硕士，监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、上海浦东发展证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。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。

余和研先生，监事。1974 年 12 月入伍服役。自 1979 年 4 月进入中国农业银行总行工作，先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、处长等职务；1993 年 8 月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽约代表处首席代表；1998 年 8 月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。1999 年 10 月起在中国长城资产管理公司工作，先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理；2008 年 8 月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处担任总经理；2014 年 3 月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事、监事会主席，长城环亚国际投资有限公司董事；2015 年 7 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、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。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副部长。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。

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。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、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。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、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、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监事。

严斌先生，硕士，监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、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副总经理。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 与信息事业部任总工程师。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。

董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005 年 2 月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，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。

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、固定收益部总经理、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。

徐卫先生，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。

孙麒清女士，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副董事长。

#### 4、本基金基金经理

陈凯杨先生，硕士。2003 年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009 年 1 月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财 30 天债券基金基金经理（2013.1.28 至 2015.9.10）、固定收益总部现金管理组投资副总监。现任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时安心收益定期开放债券基金（2012.12.6 至今）、博时岁岁增利一年定期开放债券基金（2013.6.26 至今）、博时月月薪定期支付债券基金（2013.7.25 至今）、博时双月薪定期支付债券基金（2013.10.22 至今）、博时现金收益货币基金（2015.5.22 至今）、博时外服货币市场基金（2015.6.10 至今）、博时裕瑞纯债债券基金（2015.6.30 至今）、博时裕盈纯债债券基金（2015 年 9 月 29 日至今）、博时裕恒纯债债券基金（2015.10.23 至今）、博时裕荣纯债债券型证券投资基金（2015.11.06 至今）、博时裕泰纯债债券基金（2015.11.19 至今）、博时裕晟纯债债券基金（2015.11.19 至今）、博时裕和纯债债券基金（2015 年 11 月 27 日至今）、博时裕坤纯债债券基金（2015 年 11 月 30 日至今）、博时裕丰纯债债券基金（2015 年 11 月 25 日至今）、博时裕嘉纯债债券基金（2015 年 12 月 2 日至今）、博时裕达纯债债券基金（2015 年 12 月 3 日至今）、博时裕康纯债债券基金（2015 年 12 月 3 日至今）、博时安誉 18 个月定期开放债券型证券投资基金（2015 年 12 月 23 日至今）、博时裕乾纯债债券型证券投资基金（2016 年 1 月 15 日至今）、博时裕腾纯债债券型证券投资基金（2016 年 1 月 18 日至今）、博时安和 18 个月定期开放债券型证券投资基金（2016 年 1 月 26 日至今）、博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（2016 年 2 月 4 日至今）、博时裕安纯债债券基金（2016 年 3 月 5 日至今）、博时裕新纯债基金（2016 年 3 月 31 日至今）、博时安瑞 18 个月定开债基金（2016 年 3 月 31 日至今）的基金经理。

#### 5、投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊

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。2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。2006 年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组投

资总监。现任股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选股票基金基金经理。

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。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。

魏凤春先生，经济学博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011 年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理。现任宏观策略部总经理兼博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。

王俊先生，硕士，CFA。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。现任研究部总经理兼博时主题行业混合（LOF）基金、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### 一、基金托管人情况

#### （一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：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：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939），于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601939）。

2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。净利润 2,289 亿元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利息净收入增长 4.65%,手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点数量达 1.45 万个,综合营销团队 2.15 万个,综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%,较上年提升 7.55 个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%,客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元,增长 67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015 年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信託股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

## (二) 主要人员情况

赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、

总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

### （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

## 三、相关服务机构

### 一、基金份额销售机构

#### 1、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

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 名称： | 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：尚继源  
博时一线通：95105568（免长途话费）

（2）博时基金管理有限公司上海分公司

名称：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：周明远

（3）博时基金管理有限公司总公司

名称：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 29 层  
电话：0755-83169999  
传真：0755-83199450  
联系人：程姣姣

2、代销机构

（1）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：  | 田国立                                                 |
| 联系人：    | 高越                                                  |
| 电话：     | 010-66594973                                        |
| 客户服务电话： | 95566                                               |
| 网址：     | <a href="http://www.boc.cn/">http://www.boc.cn/</a> |

（2）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：  | 王洪章                                                   |
| 联系人：    | 张静                                                    |
| 传真：     | 010-66275654                                          |
| 客户服务电话： | 95533                                                 |
| 网址：     | <a href="http://www.ccb.com/">http://www.ccb.com/</a> |

（3）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:  | 牛锡明                                                             |
| 联系人:    | 张宏革                                                             |
| 电话:     | 021-58781234                                                    |
| 传真:     | 021-58408483                                                    |
| 客户服务电话: | 95559                                                           |
| 网址:     | <a href="http://www.bankcomm.com/">http://www.bankcomm.com/</a> |

#### (4) 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:    | 邓炯鹏                                                             |
| 电话:     | 0755—83198888                                                   |
| 传真:     | 0755—83195049                                                   |
| 客户服务电话: | 95555                                                           |
| 网址:     | <a href="http://www.cmbchina.com/">http://www.cmbchina.com/</a> |

#### (5) 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 9 号文化大厦                                          |
| 法定代表人:  | 常振明                                                           |
| 联系人:    | 廉赵峰                                                           |
| 传真:     | 010—89937369                                                  |
| 客户服务电话: | 95558                                                         |
| 网址:     | <a href="http://bank.ecitic.com/">http://bank.ecitic.com/</a> |

#### (6) 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: | 吉晓辉                    |
| 联系人:   | 吴斌                     |
| 电话:    | 021—61618888           |
| 传真:    | 021—63602431           |

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 客户服务电话: | 95528                                                       |
| 网址:     | <a href="http://www.spdb.com.cn">http://www.spdb.com.cn</a> |

**(7) 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:  | 李国华                                                   |
| 联系人:    | 陈春林                                                   |
| 传真:     | 010-68858117                                          |
| 客户服务电话: | 95580                                                 |
| 网址:     | <a href="http://www.psbc.com">http://www.psbc.com</a> |

**(8) 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:  | 孙建一                                                         |
| 联系人:    | 张莉                                                          |
| 电话:     | 021-38637673                                                |
| 传真:     | 021-50979507                                                |
| 客户服务电话: | 95511-3                                                     |
| 网址:     | <a href="http://bank.pingan.com">http://bank.pingan.com</a> |

**(9) 上海农村商业银行股份有限公司**

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼                         |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼                         |
| 法定代表人:  | 冀光恒                                                     |
| 联系人:    | 施传荣                                                     |
| 电话:     | 021-38576666                                            |
| 传真:     | 021-50105124                                            |
| 客户服务电话: | 021-962999;4006962999                                   |
| 网址:     | <a href="http://www.srcb.com/">http://www.srcb.com/</a> |

**(10) 北京农村商业银行股份有限公司**

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 注册地址:  | 北京市西城区阜成门内大街 410 号      |
| 办公地址:  | 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座 |
| 法定代表人: | 乔瑞                      |

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 联系人:    | 王薇娜                                                     |
| 电话:     | 010-63229475                                            |
| 传真:     | 010-63229478                                            |
| 客户服务电话: | 96198                                                   |
| 网址:     | <a href="http://www.bjrcb.com">http://www.bjrcb.com</a> |

**(11) 汉口银行股份有限公司**

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦                                        |
| 办公地址:   | 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦                                        |
| 法定代表人:  | 陈新民                                                           |
| 联系人:    | 李欣                                                            |
| 电话:     | 027-82656704                                                  |
| 传真:     | 027-82656236                                                  |
| 客户服务电话: | 027-96558 (武汉); 4006096558 (全国)                               |
| 网址:     | <a href="http://www.hkbchina.com">http://www.hkbchina.com</a> |

**(12) 大连银行股份有限公司**

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼                                     |
| 办公地址:   | 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼                                      |
| 法定代表人:  | 陈占维                                                           |
| 联系人:    | 李格格                                                           |
| 电话:     | 0411-82356627                                                 |
| 客户服务电话: | 4006640099                                                    |
| 网址:     | <a href="http://www.bankofdl.com">http://www.bankofdl.com</a> |

**(13) 东莞农村商业银行股份有限公司**

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                                             |
| 办公地址:   | 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦                                     |
| 法定代表人:  | 何沛良                                                           |
| 联系人:    | 杨亢                                                            |
| 电话:     | 0769-22866270                                                 |
| 传真:     | 0769-22320896                                                 |
| 客户服务电话: | 961122                                                        |
| 网址:     | <a href="http://www.drcbank.com/">http://www.drcbank.com/</a> |

**(14) 河北银行股份有限公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 河北省石家庄市平安北大街 28 号                                           |
| 办公地址:   | 河北省石家庄市平安北大街 28 号                                           |
| 法定代表人:  | 乔志强                                                         |
| 联系人:    | 王娟                                                          |
| 电话:     | 0311-88627587                                               |
| 传真:     | 0311-88627027                                               |
| 客户服务电话: | 400-612-9999                                                |
| 网址:     | <a href="http://www.hebbank.com">http://www.hebbank.com</a> |

**(15) 成都农村商业银行股份有限公司**

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 四川省成都市武侯区科华中路 88 号                                        |
| 办公地址:   | 四川省成都市武侯区科华中路 88 号                                        |
| 法定代表人:  | 陈萍                                                        |
| 联系人:    | 杨琪                                                        |
| 电话:     | 028-85315412                                              |
| 传真:     | 028-85190961                                              |
| 客户服务电话: | 028-962711                                                |
| 网址:     | <a href="http://www.cdrcb.com/">http://www.cdrcb.com/</a> |

**(16) 吉林银行股份有限公司**

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号                                           |
| 办公地址:   | 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号                                           |
| 法定代表人:  | 唐国兴                                                             |
| 联系人:    | 孙琦                                                              |
| 电话:     | 0431-84999543                                                   |
| 传真:     | 0431-84999543                                                   |
| 客户服务电话: | 4008896666                                                      |
| 网址:     | <a href="http://www.jlbank.com.cn">http://www.jlbank.com.cn</a> |

**(17) 苏州银行股份有限公司**

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 注册地址:  | 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 |
| 办公地址:  | 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 |
| 法定代表人: | 王兰凤                 |
| 联系人:   | 熊志强                 |
| 电话:    | 0512-69868390       |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 传真:     | 0512-69868370      |
| 客户服务电话: | 96067              |
| 网址:     | www.suzhoubank.com |

**(18) 福建海峡银行股份有限公司**

|         |                  |
|---------|------------------|
| 注册地址:   | 福州市六一北路 158 号    |
| 办公地址:   | 福州市六一北路 158 号    |
| 法定代表人:  | 苏素华              |
| 联系人:    | 张智慧、陈屹、张翠娟       |
| 电话:     | 0591-87327302    |
| 传真:     | 0591-87330926    |
| 客户服务电话: | 4008939999       |
| 网址:     | www.fjhxbank.com |

**(19) 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 号国企大厦 C 座 9 层    |
| 法定代表人:  | 杨懿                             |
| 联系人:    | 张燕                             |
| 电话:     | 010-58325388                   |
| 传真:     | 010-58325300                   |
| 客户服务电话: | 400-166-1188                   |
| 网址:     | http://8.jrj.com.cn/           |

**(20) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司**

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 注册地址:   | 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504 |
| 办公地址:   | 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504 |
| 法定代表人:  | 陈洪生                           |
| 联系人:    | 徐明静                           |
| 电话:     | 0592-3122716                  |
| 传真:     | 0592-8060771                  |
| 客户服务电话: | 0592-3122888                  |
| 网址:     | www.xds.com.cn                |

**(21) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司**

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 注册地址: | 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 |
|-------|----------------------------|

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 办公地址:   | 上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室                                 |
| 法定代表人:  | 汪静波                                                             |
| 联系人:    | 方成                                                              |
| 电话:     | 021-38602377                                                    |
| 传真:     | 021-38509777                                                    |
| 客户服务电话: | 400-821-5399                                                    |
| 网址:     | <a href="http://www.noah-fund.com">http://www.noah-fund.com</a> |

**(22) 上海天天基金销售有限公司**

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层                                          |
| 办公地址:   | 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼                                          |
| 法定代表人:  | 其实                                                                |
| 联系人:    | 潘世友                                                               |
| 电话:     | 021-54509998                                                      |
| 传真:     | 021-64385308                                                      |
| 客户服务电话: | 400-1818-188                                                      |
| 网址:     | <a href="http://www.1234567.com.cn">http://www.1234567.com.cn</a> |

**(23) 上海长量基金销售投资顾问有限公司**

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                                      |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层                                  |
| 法定代表人:  | 张跃伟                                                             |
| 联系人:    | 敖玲                                                              |
| 电话:     | 021-58788678-8201                                               |
| 传真:     | 021—58787698                                                    |
| 客户服务电话: | 400-820-2899                                                    |
| 网址:     | <a href="http://www.erichfund.com">http://www.erichfund.com</a> |

**(24) 浙江同花顺基金销售有限公司**

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 注册地址:  | 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室   |
| 办公地址:  | 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 |
| 法定代表人: | 凌顺平                        |
| 联系人:   | 吴杰                         |
| 电话:    | 0571-88911818              |
| 传真:    | 0571-86800423              |

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 客户服务电话: | 0571-88920897、4008-773-772                                |
| 网址:     | <a href="http://www.5ifund.com">http://www.5ifund.com</a> |

**(25) 上海利得基金销售有限公司**

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室                                           |
| 办公地址:   | 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼                                    |
| 法定代表人:  | 沈继伟                                                               |
| 联系人:    | 徐鹏                                                                |
| 电话:     | 021-50583533                                                      |
| 传真:     | 021-50583633                                                      |
| 客户服务电话: | 400-067-6266                                                      |
| 网址:     | <a href="http://a.leadfund.com.cn/">http://a.leadfund.com.cn/</a> |

**(26) 浙江金观诚财富管理有限公司**

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室                                          |
| 办公地址:   | 拱墅区登云路 55 号（锦昌大厦）1 号楼金观诚营业大厅                                              |
| 法定代表人:  | 陈峥                                                                        |
| 联系人:    | 周立枫                                                                       |
| 电话:     | 0571-88337598                                                             |
| 传真:     | 0571-88337666                                                             |
| 客户服务电话: | 400-068-0058                                                              |
| 网址:     | <a href="http://www.jincheng-fund.com/">http://www.jincheng-fund.com/</a> |

**(27) 嘉实财富管理有限公司**

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元             |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层                             |
| 法定代表人:  | 赵学军                                                    |
| 联系人:    | 余永键                                                    |
| 电话:     | 010-85097570                                           |
| 传真:     | 010-65215433                                           |
| 客户服务电话: | 400-021-8850                                           |
| 网址:     | <a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a> |

**(28) 众升财富（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 |
| 办公地址: | 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 |

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 法定代表人:  | 王斐                                                          |
| 联系人:    | 陶翰辰                                                         |
| 电话:     | 010-53696059                                                |
| 传真:     | 010-59393074                                                |
| 客户服务电话: | 4008080069                                                  |
| 网址:     | <a href="http://www.wy-fund.com">http://www.wy-fund.com</a> |

**(29)深圳腾元基金销售有限公司**

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808                        |
| 办公地址:   | 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808                        |
| 法定代表人:  | 曾革                                                           |
| 联系人:    | 鄢萌莎                                                          |
| 电话:     | 0755-33376922                                                |
| 传真:     | 0755-33065516                                                |
| 客户服务电话: | 400-990-8600                                                 |
| 网址:     | <a href="http://www.tenyuanfund.com">www.tenyuanfund.com</a> |

**(30)北京恒天明泽基金销售有限公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室                            |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层                               |
| 法定代表人:  | 周斌                                                          |
| 联系人:    | 马鹏程                                                         |
| 电话:     | 010-57756074                                                |
| 传真:     | 010-56810782                                                |
| 客户服务电话: | 400-898-0618                                                |
| 网址:     | <a href="http://www.chtfund.com">http://www.chtfund.com</a> |

**(31)深圳宜投基金销售有限公司**

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 |
| 办公地址:   | 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405                 |
| 法定代表人:  | 华建强                                         |
| 联系人:    | 马文静                                         |
| 电话:     | 0755-23919681                               |
| 传真:     | 0755-88603185                               |
| 客户服务电话: | 4008-955-811                                |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 网址: | www.yitfund.com |
|-----|-----------------|

**(32)一路财富（北京）信息科技有限公司**

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702      |
| 办公地址:   | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208 |
| 法定代表人:  | 吴雪秀                            |
| 联系人:    | 段京璐                            |
| 电话:     | 010-88312877                   |
| 传真:     | 010-88312099                   |
| 客户服务电话: | 400-001-1566                   |
| 网址:     | http://www.yilucaifu.com       |

**(33)北京钱景财富投资管理有限公司**

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 |
| 办公地址:   | 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                    |
| 客户服务电话: | 400-893-6885                    |
| 网址:     | www.qianjing.com                |

**(34)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司**

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303    |
| 法定代表人:  | 王岩                              |
| 联系人:    | 周君                              |
| 电话:     | 010-53570568                    |
| 传真:     | 010-59200800                    |
| 客户服务电话: | 4008199868                      |
| 网址:     | http://www.tdyhfund.com         |

**(35)海银基金销售有限公司**

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 注册地址:  | 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 |
| 办公地址:  | 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 |
| 法定代表人: | 刘惠                          |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 联系人:    | 毛林                 |
| 电话:     | 021-80133597       |
| 传真:     | 021-80133413       |
| 客户服务电话: | 400-808-1016       |
| 网址:     | www.fundhaiyin.com |

**(36) 北京新浪仓石基金销售有限公司**

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室       |
| 办公地址:   | 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室、903 室 |
| 法定代表人:  | 张琪                           |
| 联系人:    | 付文红                          |
| 电话:     | 010-82628888-5657            |
| 传真:     | 010-82607516                 |
| 客户服务电话: | 010-62675369                 |
| 网址:     | www.xincai.com               |

**(37) 中经北证（北京）资产管理有限公司**

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 注册地址:   | 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层   |
| 办公地址:   | 北京市西城区车公庄大街 4 号北礼士路甲 129 号 |
| 法定代表人:  | 徐福星                        |
| 联系人:    | 陈莹莹                        |
| 电话:     | 010-68998820-8306          |
| 传真:     | 010-88381550               |
| 客户服务电话: | 400-600-0030               |
| 网址:     | www.bzfunds.com            |

**(38) 北京君德汇富投资咨询有限公司**

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室 |
| 办公地址:   | 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室  |
| 法定代表人:  | 李振                                 |
| 联系人:    | 李振                                 |
| 电话:     | 65181028                           |
| 传真:     | 65174782                           |
| 客户服务电话: | 400-057-8855                       |
| 网址:     | www.kingstartimes.com              |

**(39) 上海汇付金融服务有限公司**

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层                                      |
| 办公地址:   | 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层                               |
| 法定代表人:  | 冯修敏                                                        |
| 联系人:    | 黄敏儿                                                        |
| 电话:     | 021-33323999                                               |
| 传真:     | 021-33323830                                               |
| 客户服务电话: | 400-820-2819                                               |
| 网址:     | <a href="http://fund.bundtrade.com">fund.bundtrade.com</a> |

**(40) 北京坤元投资咨询有限公司**

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 871 室                                     |
| 办公地址:   | 北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501                                            |
| 法定代表人:  | 李雪松                                                                 |
| 联系人:    | 马镜                                                                  |
| 电话:     | 010-85264505                                                        |
| 传真:     | 010-85264522                                                        |
| 客户服务电话: | 010-85264528                                                        |
| 网址:     | <a href="http://www.kunyuanfund.com">http://www.kunyuanfund.com</a> |

**(41) 北京微动利投资管理有限公司**

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341                                    |
| 办公地址:   | 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341                                    |
| 法定代表人:  | 梁洪军                                                            |
| 联系人:    | 季长军                                                            |
| 电话:     | 010-68854005                                                   |
| 传真:     | 010-68854009                                                   |
| 客户服务电话: | 400-8196-665                                                   |
| 网址:     | <a href="http://www.buyforyou.com.cn">www.buyforyou.com.cn</a> |

**(42) 上海凯石财富基金销售有限公司**

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 注册地址:  | 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 |
| 办公地址:  | 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦四楼       |
| 法定代表人: | 陈继武                        |
| 联系人:   | 李晓明                        |
| 电话:    | 021-63333319               |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 传真:     | 021-63332523         |
| 客户服务电话: | 400-017-8000         |
| 网址:     | www.lingxianfund.com |

**(43) 上海朝阳永续基金销售有限公司**

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 注册地址:   | 浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室   |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层 |
| 法定代表人:  | 廖冰                            |
| 联系人:    | 李翔                            |
| 电话:     | 021-80234888                  |
| 传真:     | 021-80234898                  |
| 客户服务电话: | 400-998-7172                  |
| 网址:     | http://www.998fund.com/       |

**(44) 北京乐融多源投资咨询有限公司**

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603     |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 |
| 法定代表人:  | 董浩                           |
| 联系人:    | 于婷婷                          |
| 电话:     | 010-56409010                 |
| 传真:     | 010-56580660                 |
| 客户服务电话: | 400-068-1176                 |
| 网址:     | www.jimufund.com             |

**(45) 深圳富济财富管理有限公司**

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 |
| 办公地址:   | 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室      |
| 法定代表人:  | 齐小贺                          |
| 联系人:    | 陈勇军                          |
| 电话:     | 0755-83999907                |
| 传真:     | 0755-83999926                |
| 客户服务电话: | 0755-83999913                |
| 网址:     | www.jinqianwo.cn             |

**(46) 上海陆金所资产管理有限公司**

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 注册地址: | 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 |
|-------|--------------------------------|

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 办公地址:   | 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 |
| 法定代表人:  | 郭坚                       |
| 联系人:    | 宁博宇                      |
| 电话:     | 021-20665952             |
| 传真:     | 021-22066653             |
| 客户服务电话: | 400-821-9031             |
| 网址:     | www.lufunds.com          |

**(47) 珠海盈米财富管理有限公司**

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 注册地址:   | 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491               |
| 办公地址:   | 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 |
| 法定代表人:  | 肖雯                                      |
| 联系人:    | 吴煜浩                                     |
| 电话:     | 020-89629099                            |
| 传真:     | 020-89629011                            |
| 客户服务电话: | 020-80629066                            |
| 网址:     | www.yingmi.cn                           |

**(48) 和耕传承基金销售有限公司**

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 注册地址:   | 郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2 号楼 1 号门 701 |
| 办公地址:   | 郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2 号楼 1 号门 701 |
| 法定代表人:  | 李淑慧                                    |
| 联系人:    | 裴小龙                                    |
| 电话:     | 0371-85518391                          |
| 传真:     | 0371-85518397                          |
| 客户服务电话: | 0371-85518396                          |
| 网址:     | http://www.chuanchengcaifu.com/        |

**(49) 奕丰金融服务（深圳）有限公司**

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 注册地址:  | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
| 办公地址:  | 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室               |
| 法定代表人: | TAN YIK KUAN                                  |
| 联系人:   | 许雅君                                           |
| 电话:    | 0755-89460502                                 |
| 传真:    | 0755-21674453                                 |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 客户服务电话: | 0755-89460500      |
| 网址:     | www.ifastps.com.cn |

**(50) 北京懒猫金融信息服务有限公司**

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 6 层      |
| 法定代表人:  | 许贤良                               |
| 联系人:    | 肖金凤                               |
| 电话:     | 01056050791                       |
| 客户服务电话: | 4001500882                        |
| 网址:     | www.lanmao.com                    |

**(51) 北京惠次方资产管理有限公司**

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 |
| 法定代表人:  | 钟斐斐                                    |
| 联系人:    | 戚晓强                                    |
| 电话:     | 15810005516                            |
| 传真:     | 010-85659484                           |
| 客户服务电话: | 400-061-8518                           |
| 网址:     | http://www.ncfjj.com                   |

**(52) 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:     | 010-59539864                                 |
| 客户服务电话: | 95162、400-8888-160                           |
| 网址:     | http://www.cifco.net                         |

**(53) 中信建投期货有限公司**

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 注册地址:  | 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B, 名义层 11-A, 8-B4, 9-B、C |
| 办公地址:  | 重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼                          |
| 法定代表人: | 彭文德                                                |

|         |                |
|---------|----------------|
| 联系人:    | 刘芸             |
| 电话:     | 023-89769637   |
| 传真:     | 023-86769629   |
| 客户服务电话: | 400-8877-780   |
| 网址:     | www.cfc108.com |

**(54) 徽商期货有限责任公司**

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 注册地址:   | 安徽省合肥市芜湖路 258 号 |
| 办公地址:   | 安徽省合肥市芜湖路 258 号 |
| 法定代表人:  | 吴国华             |
| 联系人:    | 杨彩格             |
| 电话:     | 0551-62865999   |
| 传真:     | 0551-62865899   |
| 客户服务电话: | 400-887-8707    |
| 网址:     | www.hsqh.net    |

**(55) 新时代证券有限责任公司**

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 |
| 办公地址:   | 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 |
| 法定代表人:  | 刘汝军                              |
| 联系人:    | 孙恺                               |
| 电话:     | 010-83561000                     |
| 传真:     | 010-83561001                     |
| 客户服务电话: | 4006989898                       |
| 网址:     | www.xsdzq.cn                     |

**(56) 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 |

**(57) 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              |

**(58) 中国国际金融股份有限公司**

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 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/                                      |

**(59) 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        |

**(60) 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

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: 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层  
法定代表人: 张光华  
电话: 010-65171166  
传真: 010-65187068  
联系人: 许鹏

## 三、出具法律意见书的律师事务所

名称: 上海市通力律师事务所  
注册地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼  
办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼  
电话: 021- 31358666  
传真: 021- 31358600  
联系人: 安冬  
经办律师: 吕红、安冬

## 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(特殊普通合伙)  
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  
执行事务合伙人: 李丹  
联系电话: (021) 23238888  
传真: (021) 23238800  
联系人: 陈熹  
经办注册会计师: 薛竞、陈熹

## 四、基金名称

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金

## 五、基金类型

债券型

## 六、基金运作方式

本基金以定期开放的方式运作。本基金开放期分为自动赎回期、受限开放期和自由开放期，其它时间为封闭期。

## 七、基金的投资目标

在谨慎投资的前提下，本基金力争为投资人提供稳定的现金流收入，争取实现超过业绩比较基准的投资回报。

## 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国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券（可分离交易债券的纯债部分除外），也不投资可转换债券。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的 30%，其中，本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%，但在每次自由开放期前三个月、自由开放期及自由开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。自由开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期、自动赎回期和受限开放期内，本基金不受上述 5% 的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资商业票据或其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围。

## 九、基金的投资策略

### 1、运作周期的投资策略

#### （1）资产配置策略

本基金为债券型基金，基金的投资范围为：国内依法发行上市的国家债券、金融

债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券（可分离交易债券的纯债部分除外），也不投资可转换债券。

在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

## （2）固定收益类证券投资策略

本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整；对于本基金投资的固定收益类证券，主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量，以筛选出合适的投资标的。

第一，基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究，内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等，并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类，规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券，甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券，纳入债券池。

第二，使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分，着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。

第三，对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析，对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价，判断其合理估值水平。

第四，根据市场结构与需求特征，在前三个层次的分析基础上，对个券进行深入的跟踪分析，发掘其中被市场低估的品种，在控制流动性风险的前提下，对低估品种进行择机配置和交易

## （3）杠杆投资策略

本基金通过正回购，融资买入债券，通过杠杆作用，力争为投资者实现更高的投资收益和现金流收入。本基金将在谨慎投资的前提下运用融资杠杆，严格控制融资杠杆的风险，本基金基金总资产和基金净资产的比例不超过 200%。

## （4）中小企业私募债的投资策略

针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投资策

略，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。

## 2、自由开放期投资策略

自由开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

## 十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：**3年期定期存款利率（税后）**。每个运作周期首日，**3年期定期存款利率**根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。

本基金选择**3年期定期存款利率（税后）**作为业绩比较基准主要考虑如下：

1、本基金是债券型基金，主要以持有到期策略投资于各类固定收益类金融工具，以**3年期定期存款利率（税后）**作为业绩比较基准，符合本基金的风险收益特征。

2、业绩比较基准中的“**3年期定期存款利率**”，与本基金运作周期的时间一致。

3、本基金以实现稳定的现金流入和资产的保值增值为投资目标，采用与运作周期时间长度相同的定期存款利率的一定倍数作为业绩比较基准与本基金的投资目标一致。

综上所述，选择**3年期定期存款利率（税后）**作为本基金的业绩比较基准，能比较贴切体现和衡量本基金的投资周期、投资目标、投资策略以及投资业绩。

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指数时，本基金管理人在与基金托管人协商一致，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。

## 十一、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

## 十二、基金投资组合报告

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**2016年3月31日**。本报告财务数据未经审计师审计。

### 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              | -              | -      |
|   | 其中：股票             | -              | -      |
| 2 | 固定收益投资            | 401,040,771.60 | 96.25  |
|   | 其中：债券             | 401,040,771.60 | 96.25  |
|   | 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      | 6,252,561.94   | 1.50   |
| 7 | 其他各项资产            | 9,357,075.11   | 2.25   |
| 8 | 合计                | 416,650,408.65 | 100.00 |

## 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

## 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

本基金本报告期末未持有股票。

## 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      | 101,676,000.00 | 42.24        |
|    | 其中：政策性金融债 | 60,780,000.00  | 25.25        |
| 4  | 企业债券      | 233,113,871.60 | 96.85        |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -            |
| 6  | 中期票据      | 22,604,000.00  | 9.39         |
| 7  | 可转债（可交换债） | -              | -            |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | 43,646,900.00  | 18.13        |
| 10 | 合计        | 401,040,771.60 | 166.62       |

## 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  | 160205    | 16 国开 05       | 300,000 | 29,475,000.00 | 12.25        |
| 2  | 122334    | 12 大唐 02       | 240,000 | 27,129,600.00 | 11.27        |
| 3  | 130163    | 15 江苏 03       | 230,000 | 23,282,900.00 | 9.67         |
| 4  | 101459017 | 14 常州投资 MTN001 | 200,000 | 22,604,000.00 | 9.39         |
| 5  | 1480262   | 14 太仓港债        | 200,000 | 22,386,000.00 | 9.30         |

#### 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有股指期货。

#### 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   | 143.72 |
| 2  | 应收证券清算款 | -      |
| 3  | 应收股利    | -      |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| 4 | 应收利息  | 9,356,921.49 |
| 5 | 应收申购款 | —            |
| 6 | 其他应收款 | 9.90         |
| 7 | 待摊费用  | —            |
| 8 | 其他    | —            |
| 9 | 合计    | 9,357,075.11 |

#### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

#### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

#### 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。

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<br>净值增<br>长率 | ②份额<br>净值增<br>长率标<br>准差 | ③业绩比<br>较基准收<br>益率 | ④业绩<br>比较基<br>准收益<br>率标准<br>差 | ① -③   | ② -④  |
|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 2013.10.22-2013.12.31 | 0.60%            | 0.05%                   | 0.83%              | 0.01%                         | -0.23% | 0.04% |
| 2014.1.1-2014.12.31   | 16.01%           | 0.20%                   | 4.22%              | 0.01%                         | 11.79% | 0.19% |
| 2015.1.1-2015.12.31   | 16.19%           | 0.15%                   | 3.42%              | 0.01%                         | 12.77% | 0.14% |
| 2016.1.1-2016.3.31    | 1.39%            | 0.14%                   | 0.68%              | 0.01%                         | 0.71%  | 0.13% |
| 2013.10.22-2016.3.31  | 37.49%           | 0.17%                   | 9.10%              | 0.01%                         | 28.39% | 0.16% |

### 十四、基金的费用概览

#### (一) 与基金运作有关的费用

##### 1、基金费用的种类

- 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、律师费和诉讼费；
- 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、基金的开户费用和账户维护费；
- 9、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。

## （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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.70 \% \div \text{当年天数}$$

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，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.20 \% \div \text{当年天数}$$

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，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日

支付。

上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”，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，由基金托管人从基金财产中支付。

## （二）与基金销售有关的费用

1、本基金的基金份额申购费率最高不超过5%，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。

投资者的申购费用如下：

表格：投资者申购本基金份额的申购费率

| 金额（M）           | 前端申购费率   |
|-----------------|----------|
| M<100 万元        | 0.90%    |
| 100 万元≤M<300 万元 | 0.60%    |
| 300 万元≤M<500 万元 | 0.08%    |
| M≥500 万元        | 1000 元/笔 |

来源：博时基金

本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

2、本基金在自动赎回期、自由开放期不收取赎回费；在受限开放期，本基金的基金份额赎回费率最高不超过5%，所收取的赎回费，基金管理人将赎回费总额的75%计入基金财产，具体赎回费率见下表：

表格：投资者开放期内赎回费率

| 赎回期间  | 赎回费率  |
|-------|-------|
| 自由开放期 | 0.00% |
| 自动赎回期 | 0.00% |
| 受限开放期 | 1.00% |

来源：博时基金

本基金的赎回费率由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

## 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 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；
- 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。

#### 四、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6月6日刊登的本基金原招募说明书（《博时博时双月薪定期支付债券型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，主要补充和更新的内容如下：

- 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“十、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为 2016 年 3 月 31 日；
- 5、在“十一、基金的业绩”中，更新了“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”，数据内容截止时间为 2016 年 3 月 31 日；
- 6、在“二十三、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

（一）2016 年 04 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《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告》；

（二）2016 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《关于博时旗下部分开放式基金增加北京懒猫金融信息服务有限公司为代销机构的公告》；

（三）2016 年 04 月 15 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《博时双月薪定期开放债券型证券投资基金受限开放期业务的公告》；

（四）2016 年 04 月 08 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《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》；

（五）2016 年 03 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《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》；

（六）2016 年 03 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《博时双月薪定期开放债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告》；

（七）2016 年 03 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《关于博时旗下部分开放式基金增加北京蕙次方资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（八）2016 年 03 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《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年年度报告（摘要）》；

（九）2016 年 03 月 25 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海银基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（十）2016 年 03 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《关于博时旗下部分开放式基金增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（十一）2016 年 02 月 25 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福建海峡银行股份有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告》；

（十二）2016 年 02 月 05 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《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》；

（十三）2016 年 01 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《博时双月薪定期开放债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告》；

（十四）2016 年 01 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《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》；

（十五）2016 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《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告》；

（十六）2015 年 12 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《关于博时旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（十七）2015 年 12 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《博时基金旗下部分基金参加邮储银行网银申购费率优惠活动的公告》；

（十八）2015 年 12 月 25 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上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（十九）2015 年 12 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《关于博时旗下部分开放式基金增加邮储银行为代销机构并参加其定投业务费率优惠活动的公告》；

（二十）2015 年 12 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深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（二十一）2015 年 12 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《关于博时旗下部分开放式基金增加北京新浪仓石基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（二十二）2015 年 12 月 05 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《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》；

（二十三）2015 年 12 月 05 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《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书 2015 年第 2 号（摘要）》；

（二十四）2015 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《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算方案提示性公告》；

（二十五）2015 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《博时双月薪定期开放债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告》；

（二十六）2015 年 11 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《关于博时旗下部分开放式基金增加北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告》；

（二十七）2015 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《关于博时旗下部分开放式基金增加上海凯石财富基金销售有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告》；

（二十八）2015 年 11 月 03 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乐融多源投资咨询有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告》；

（二十九）2015 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《关于博时旗下部分开放式基金增加徽商期货有限责任公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告》；

（三十）2015 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《关于博时旗下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（三十一）2015 年 10 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《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告》；

（三十二）2015 年 10 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《关于博时旗下部分开放式基金增加北京坤元投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（三十三）2015 年 10 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《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金受限开放期申赎结果的公告》；

（三十四）2015 年 10 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《关于博时旗下部分开放式基金增加嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告》；

（三十五）2015 年 10 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《关于博时旗下部分开放式基金增加上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（三十六）2015 年 10 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《博时双月薪定期开放债券型证券投资基金受限开放期业务的公告》；

（三十七）2015 年 10 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《20151014 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》；

**博时基金管理有限公司**

**2016 年 6 月 6 日**