博时平衡配置证券投资基金

更新招募说明书摘要

基金管理人：博时基金管理有限公司　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

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

重要提示

博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2006 年 11 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2006 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

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：	吴雄伟
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
电　话：	（0755）8316 9999
联 系 人：	李　全

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金字[1998]26 号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司，持有股份 48%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；招商证券股份有限公司，持有股份 25%；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。

公司下设十三个部门，分别是：市场部、股票投资部、产品规划部、固定收益部、养老金业务部、研究部、交易部、财务部、信息技术部、监察法律部、人力资源部、基金运作部、总裁办公室。市场部从事基金营销策划、渠道沟通、国际业务开发等工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。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。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。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。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。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、直销及客户服务业务。另设北京分公司、上海分公司和南方大区，分别负责北方、华东、华中地区和华南地区的基金销售和服务支持工作。此外还建立了企业年金顾问团，负责为客户提供企业年金方案设计方面的顾问服务。

截至到 2006 年 11 月 30 日，公司总人数 172 人，其中 61.4%以上的员工具有硕士及以上学历。

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

吴雄伟先生，董事长，博士学历，经济师。历任金信信托投资股份有限公司（原金华信托）总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。

肖风先生，副董事长，博士学历。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。

杨静女士，董事，经济学硕士，高级经济师。1992 年进入证券行业，历任招商银行证券业务部（招商证券前身）总经理助理、招商证券副总裁，先后分管招商证券的经纪、电脑、财务、电子商务、研究等业务工作。现任招商证券副总裁，兼任中国国债协会第二届理事会常务理事，深圳证券业协会常务副理事长。

夏永平女士，董事，经济学硕士，高级经济师。历任中国农业银行总行人事部劳资处主任科员、副处长、处长，中国长城信托投资公司总裁助理、副总裁。现任中国长城资产管理公司工会委员会副主任委员。

汪晓峰先生，董事，经济学学士。曾就职于加拿大多伦多大学亚太经济研究中心、JP 摩根（纽约总部）投资管理研究中心、Dearborn Financial Institute 亚洲区、Pacific World Asset Management Limited 亚太区、香港新鸿基国际有限公司、金信信托投资股份有限公司。

陈小鲁先生，独立董事，高级经济师。历任中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官，北京国际战略问题研究学会副秘书长，原中共中央政治体制改革研究室局长，亚龙湾开发股份有限公司总经理。现任标准国际投资管理公司董事长。

赵榆江女士，独立董事，经济学硕士。历任国家经济体制改革委员会研究员，英国高诚证券(香港)有限公司董事，北京代表处首席代表，法国兴业证券（香港）有限公司董事总经理。现任康联马洪（中国）投资管理有限公司董事、高级投资顾问。

姚钢先生，独立董事，经济学硕士，研究员(教授)。历任中国社会科学院农村发展研究所副研究员，海南汇通国际信托投资公司证券业务部副总经理，深圳证券交易所上市委员会委员，深圳证券商协会副主席。现任中国社会科学院经济文化研究中心副主任。

2、基金管理人监事会成员

王金宝先生，监事，硕士学历。曾任贵州证券公司上海业务部交易部经理、招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部总经理，现任招商证券股份有限公司证券投资部总经理。

包志涛先生，监事，经济学学士，高级经济师。历任中国农业银行信托投资公司业务一部副经理、信托业务部副经理、中国长城信托投资公司资产保全部总经理，现任中国长城资产管理公司债权管理部债权维护处处长。

黄家华先生，监事，商贸学士。历任益高证券及金融有限公司信贷监控员、邓百氏（香港）有限公司市场推广顾问、瑞士丰泰私人金融服务有限公司高级投资顾问经理、标准人寿亚洲（香港）有限公司高级投资策划顾问、Associe Financiere Global Asset Management Ltd.，行政总监、新鸿基优越理财有限公司董事总经理、金信信托投资股份有限公司董事会风险控制委员会委员。

尹庆军先生，监事，硕士。1991 年 7 月至 1995 年 10 月在中央编译局世界所工作，任助理研究员。1995 年 10 月至 1997 年 7 月在中央编译局办公厅秘书处工作，任科研外事秘书。1997 年 7 月至 1999 年 1 月在中央编译出版社工作，任出版部主任。1999 年 1 月入博时基金管理有限公司，曾任行政管理部人力资源经理，2001 年 3 月起任人力资源部总经理。

3、公司高管人员

吴雄伟先生，董事长，(同上)

肖风先生，副董事长兼总经理，（同上）

李全先生，副总经理。1988 年 7 月毕业于中国人民银行总行研究生部。1988 年在中国人民银行总行金融研究所工作，同年进入中国农村信托投资公司。1991 年进入正大国际财务有限公司工作，历任北京代表处首席代表、资金部总经理、总经理助理。1998 年 5 月加入博时基金管理有限公司，任督察员兼监察部经理。2000 年至 2001 年，在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。2001 年 4 月，回到博时任副总经理，主管公司投资业务。2003 年起主管公司运作部门和市场发展部门。李全先生还在新华富时指数委员会担任委员。

何绰越先生，投资总监兼国际业务总监。1985 年毕业于香港大学，获社会学学士学位。1985 至 1993 年先后在香港亚洲电视、香港贸发局从事资讯传播和研究工作；1993 年 3 月至 1997 年在里昂证券工作，任副董事总经理；1997 年 5 月至 1998 年 12 月在瑞银华宝工作，任香港及中国股票部主管、交易主管；1999 年 2 月至 2000 年 1 月在汇丰证券担任大中华区（含香港和台湾）销售及研究部主管；2000 年 2 月至 2001 年 12 月在汉宇资本公司工作，任首席执行官；2002 年 2 月至 2002 年 11 月在中银国际工作，任董事总经理；2003 年 5 月至 2006 年 2 月在中信投资研究工作，任董事总经理。2006 年 4 月入职博时基金管理有限公司。

4、本基金基金经理

杨锐先生，1972 年出生，博士。1999 年 7 月毕业于南开大学国际经济研究所，获经济学博士学位。1999 年 8 月入职博时基金管理有限公司，任研究部策略分析师；2002 年 10 月起兼任博时价值增长基金基金经理助理。2004 年 6 月起担任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 月起兼任博时平衡配置基金经理。

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

5、投资决策委员会成员

主任委员：何绰越

委员：李全，肖华，杨锐，蔡冬亮，温宇峰，方维玲，邵凯。

何绰越先生：同上

李全先生：同上

肖华先生：同上

杨锐先生：同上

蔡冬亮先生，1975 年出生。1997 年毕业于中央财经大学国际企业管理专业，获学士学位。1997 年至 2001 年先后在君安证券总裁办公室、国泰君安证券蔡屋围营业部工作。2001 年 6 月入博时基金管理有限公司，任交易部高级交易员，2003 年 9 月起任交易部负责人，2004 年 9 月起任交易部总经理。

温宇峰先生，1991 年毕业于西南财经大学，获经济学学士学位；1994 年毕业于中国人民银行总行研究生部，获经济学硕士学位；1999 年年毕业于芝加哥大学，获得工商管理硕士学位；CFA。1994 年至 1997 年，在中国证监会发行部工作，任主任科员；2000 年 2 月至 8 月，任中银国际控股有限公司投资银行部副总裁；2000 年 10 月加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员，并于 2002 年 11 月起担任研究部副总经理；2004 年 6 月到 2005 年 2 月，任上投摩根富林明基金管理有限公司研究总监；2005 年 4 月，加入博时基金管理有限公司，任研究部副总经理。

方维玲女士：经济学、理学双硕士。曾在云南大学数学系学习，先后获得理学学士和硕士学位，曾在财政部科研所学习财政金融专业，获得经济学硕士学位。曾先后在云南大学、海南省信托投资公司证券部、湘财证券有限责任公司海口营业部、北京玖方量子软件技术公司任职。2001 年 3 月入博时基金管理有限公司，任金融工程小组金融工程师。2004 年 7 月任数量化投资部副总经理。2006 年 8 月起调任产品规划部总经理。

邵凯先生：2000 年毕业于英国 READING 大学，硕士。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。2000 年 8 月入博时基金管理有限公司，曾任基金管理部债券组合经理助理、债券组合经理、固定收益部债券投资经理；社保债券基金经理；2005 年 5 月起任固定收益部副总经理兼社保债券基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

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

法定代表人：姜建清

电话：（010）66106912

联系人：蒋松云

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）

注册资本：人民币 286，509，130，026 元

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、国内外结算、办理票据承兑、贴现、转贴现、国内会计业务、代理资金清算、提供信用证服务，代理销售业务，代理发行、代理承销、代理承兑债券，代收代付业务，代理证券资金清算业务，保险业代理业务，代理外国银行和国际金融机构贷款业务，证券投资基金、企业年金托管业务、企业年金账户管理服务、认购申购业务，咨询调查业务，贷款承诺、企业个人财务顾问服务、组织或参加银行贷款外汇存款，外汇贷款，外币兑换，出口托收及进口代收，外汇票据承兑和贴现，外汇借款、外汇担保、发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外汇有价证券。自营代外汇买卖，外汇金融衍生业务，银行卡业务，电话银行、网上银行，手机银行业务，办理结汇售汇业务，经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

（二）主要人员情况

中国工商银行资产托管部共有员工 77 人，平均年龄 30 岁，90%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 2006 年 9 月，托管证券投资基金 67 只，其中封闭式 16 只，开放式 51 只。托管资产规模年均递增 73%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII 资产、履约类产品等十大类 14 项产品的托管业务体系。继 2004 年先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号后，2005 年，又分别获得《财资》和《全球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号。

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：　吴雄伟

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：　中国证监会证监基金字【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
电话：	010－66107900
传真：	010－66107914
客户服务电话：	95588
网址：	www.icbc.com.cn

2、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 7 层
法定代表人：	郭树清
客户服务电话：	95533
网址：	www.ccb.com

3、交通银行股份有限公司

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

4、深圳发展银行股份有限公司

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

5、长江证券有限责任公司

名称：	长江证券有限责任公司
注册地址：	武汉市新华下路特 8 号
办公地址：	武汉市新华下路特 8 号
法定代表人：	胡运钊
联系人：	毕艇
电话：	027－65799560
传真：	027－85481532
客户服务电话：	400－8888－999
网址：	www.cz318.com.cn

6、东吴证券有限责任公司

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

7、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：	上海市浦东大道 720 号 20 楼
办公地址：	上海市浦东大道 720 号 20 楼
法定代表人：	王益民
联系人：	盛云
电话：	021－62476600
传真：	021－62474651
客户服务电话：	021－962506
网址：	www.dfzq.com.cn

8、光大证券有限责任公司

名称：	光大证券有限责任公司
注册地址：	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15 楼
法定代表人：	王明权
电话：	021－68816000
传真：	021－68815009
联系人：	刘晨
客户服务电话：	021－68823685
网址：	www.ebscn.com

9、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：	广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室
办公地址：	广东广州天河北路大都会广场 36、37、41 和 42 楼
法定代表人：	王志伟
联系人：	肖中梅
电话：	020－87555888
传真：	020－87557985
客户服务电话：	020－87555888转各营业网点
网址：	www.gf.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
法定代表人：	祝幼一
电话：	021－62580818－213
传真：	021－52610172
联系人：	芮敏祺
客户服务电话：	400－8888－666
网址：	www.gtja.com

11、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：	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16－26 层
办公地址：	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16－26 层
法定代表人：	何如
联系人：	林建闽
电话：	0755－82130833转 2181
传真：	0755－82133302
客户服务电话：	800－810－8868
网址：	www.guosen.com.cn

12、海通证券股份有限公司

名称：	海通证券股份有限公司
办公地址：	上海市淮海中路 98 号
法定代表人：	王开国
联系人：	金芸、杨薇
电话：	021－53858553
传真：	021－53858549
客户服务电话：	400－8888－001
网址：	www.htsec.com

13、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：	0755－83025430
传真：	0755－83025991
联系人：	杨玲
客户服务电话：	4008－888－818
网址：	www.hx168.com.cn

14、联合证券有限责任公司

名称：	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：	王政
联系人：	范雪玲
电话：	0755－82492000
传真：	0755－82492187
客户服务电话：	400－8888－555，0755－25125666
网址：	www.lhzq.com

15、平安证券有限责任公司

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

16、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：	谢平
法定代表人：	黄维琳、曹晔
电话：	021－54033888
联系人：	021－54038844
客户服务电话：	021－962505
网址：	www.sw2000.com.cn

17、世纪证券有限责任公司

名称：	世纪证券有限责任公司
注册地址：	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40－42 楼
办公地址：	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40－42 楼
法定代表人：	段强
电话：	0755－83199599
传真：	0755－83199545
联系人：	章磊 刘军辉
客户服务电话：	0755－83199511
网址：	www.csco.com.cn

18、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：	北京市朝阳区幸福村中路锦绣园 D 座
法定代表人：	林义相
联系人：	陈少震
电话：	010－84533151
传真：	010－84533162
客户服务电话：	010－84533151－822/802
网址：	www.txsec.com

19、兴业证券股份有限公司

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

20、中信建投证券有限责任公司

名称：	中信建投证券有限责任公司
注册地址：	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：	黎晓宏
电话：	010－65183888
传真：	010－65182261
联系人：	权唐
客户服务电话：	400－8888－108（免长途费）
网址：	www.csc108.com

21、中国银河证券有限责任公司

名称：	中国银河证券有限责任公司
注册地址：	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：	朱利
联系人：	郭京华
电话：	010－66568587
传真：	010－66568536
客户服务电话：	010－68016655
网址：	www.chinastock.com.cn

22、招商证券股份有限公司

名称：	招商证券股份有限公司
注册地址：	深圳市益田路江苏大厦 40－45 层
法定代表人：	宫少林
电话：	0755－82943666
传真：	0755－82960141
联系人：	黄健
客户服务电话：	400－8888－111，0755－26951111
网址：	www.newone.com.cn

23、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：	陈伟
电话：	021－68634518－8631
传真：	021－68865938
客户服务电话：	021－68865020
网址：	www.xcsc.com；www.eestart.com

24、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

（二）注册登记机构

博时基金管理有限公司（内容同基金管理人）

（三）律师事务所

机构名称：国浩律师集团（北京）事务所

注册地址：北京市东城区建国门内大街贡院六号 E 座 9 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街贡院六号 E 座 9 层

电话：　010－65171188

传真：　010－65176800

联系人：　黄伟民

经办律师：黄伟民、刘伟宁

（四）　会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区东昌路 568 号

办公地址：上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法人代表：杨绍信

电话：　021－61238888

传真：　021－61238800

联系人：　陈兆欣

经办注册会计师：　汪棣、薛竞

四、基金的名称

博时平衡配置证券投资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金运作方式

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围界定为股票、债券以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。本基金组合投资比例是：股票资产 30%－60%；债券资产 0－65%；现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%。

九、基金的投资策略

本基金遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态把握不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：45%×新华富时中国 A600 指数＋50%×中国债券总指数＋5%×同业存款息率。

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更业绩比较基准。

十一、基金的风险收益特征

本基金的预期风险低于股票基金，预期收益高于债券基金。本基金属于证券投资基金中的中等风险、中等收益品种。

十二、基金的投资组合报告

博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2006 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、本报告期末基金资产组合情况

序号	项　目	金 额（元）	占基金总资产的比例
1	股票投资	1，193，311，025.47	50.18%
2	债券投资	648，623，876.53	27.27%
3	银行存款和清算备付金	529，314，203.93	22.26%
4	其它资产	7，030，190.71	0.30%
5	合计	2，378，279，296.64	100.00%

2、本报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行　业	股票市值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	27，212，017.20	1.15%
B	采掘业	13，547，909.68	0.57%
C	制造业	462，160，436.22	19.51%
C0	其中：食品、饮料	59，980，035.75	2.53%
C1	纺织、服装、皮毛	471，419.52	0.02%
C2	木材、家具	0.00	0.00%
C3	造纸、印刷	1，228，879.68	0.05%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	132，167，842.75	5.58%
C5	电子	31，516，871.23	1.33%
C6	金属、非金属	53，665，953.76	2.27%
C7	机械、设备、仪表	89，032，388.34	3.76%
C8	医药、生物制品	94，097，045.19	3.97%
C99	其他制造业		
D	电力、煤气及水的生产和供应业	50，130，328.76	2.12%
E	建筑业		
F	交通运输、仓储业	115，383，275.68	4.87%
G	信息技术业	25，056，681.40	1.06%
H	批发和零售贸易	74，181，548.37	3.13%
I	金融、保险业	229，476，004.67	9.69%
J	房地产业	137，302，735.61	5.80%
K	社会服务业	33，089，057.50	1.40%
L	传播与文化产业	25，771，030.38	1.09%
M	综合类		
	合计	1，193，311，025.47	50.39%

3、基金投资前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量(股)	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	600000	G 浦 发	9，399，834.00	99，826，237.08	4.22%
2	600036	G 招 行	8，999，857.00	89，458，578.58	3.78%
3	000002	G 万科 A	9，199，773.00	69，642，281.61	2.94%
4	600009	G 沪机场	4，499，865.00	62，458，126.20	2.64%
5	000061	G 农产品	4，525，061.00	54，707，987.49	2.31%
6	600423	G 柳 化	6，099，590.00	54，408，342.80	2.30%
7	600535	G 天士力	3，358，259.00	50，844，041.26	2.15%
8	600048	保利地产	1，591，006.00	44，229，966.80	1.87%
9	600016	G 民 生	5，999，915.00	32，339，541.85	1.37%
10	600360	G 华 微	2，209，820.00	30，937，480.00	1.31%

（备注：此处股票名称按 2006 年 9 月 30 日沪深交易所公示的名称列示，与本基金 2006 年 10 月 26 日公告的季度报告保持一致）

4、债券投资组合

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	央行票据	296，052，923.08	12.50%
2	企业债券	167，607，364.74	7.08%
3	可转换债券	95，008，588.71	4.01%
4	金融债券	89，955，000.00	3.80%
5	债券投资合计	648，623，876.53	27.39%

5、基金投资前五名债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	06央行票据 49	99，410，000.00	4.20%
2	06央行票据 68	97，250，000.00	4.11%
3	06国开 18	89，955，000.00	3.80%
4	06央行票据 69	69，572，923.08	2.94%
5	晨鸣转债	52，104，124.11	2.20%

6、投资组合报告附注

(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

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

(3) 基金的其他资产包括：

序号	项目	金额（元）
1	交易保证金	345，590.27
2	应收利息	2，682，919.47
3	应收证券清算款	3，717，858.66
4	应收申购款	283，822.31
	合计	7，030，190.71

(4) 本基金报告期末持有处于转股期的可转换债券

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	晨鸣转债	52，104，124.11	2.20%
2	西钢转债	11，523，864.80	0.49%
3	海化转债	7，803，510.00	0.33%

(5) 本报告期末未持有权证投资。

(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。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

期　间	①净值增长率	②净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①－③	②－④
过去三个月期间的	1.88%	0.55%	1.50%	0.62%	0.38%	－0.07%
自基金合同生效日至 9 月 30 日期间的	3.20%	0.48%	2.58%	0.66%	0.62%	－0.18%

十四、费用概览

（一）基金的费用的种类

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和律师费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。

计算方法如下：

$H = E \times 1.5\% \div$ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。

计算方法如下：

$H = E \times 0.25\% \div$ 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 3－7 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日内在基金管理人网站及至少一种中国证监会指定的媒体上公告并报中国证监会备案。

（五）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》、《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 2006 年 4 月 15 日刊登的本基金原招募说明书（《博时平衡配置证券投资基金更新招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新；

3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容；

4、在“八、基金的申购与赎回”中，更新了相关费率及说明；增加了日常申购赎回、基金转换以及定期定额投资的相关内容。

5、在“九、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 2006 年 9 月 30 日；

6、在“十、基金的业绩”中，更新了“过去三个月期间以及自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为 2006 年 9 月 30 日；

7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”中，基金管理人对服务项目做了更新；

8、在“二十二、其它应披露的事项”中披露了如下事项：

（1）2006 年 6 月 1 日，我公司在三大证券报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金合同生效公告》；

（2）2006 年 7 月 1 日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加博时平衡配置混合型证券投资基金基金经理的公告》；

（3）2006 年 7 月 3 日，我公司在三大证券报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换和定期定额投资的公告》；

（4）2006 年 7 月 5 日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时平衡配置混合型证券投资基金网上交易申购费率优惠的公告》；

（5）2006 年 7 月 15 日，我公司在三大证券报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金份额发售公告》；

（6）2006 年 7 月 26 日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整所管理开放式基金交易限额的公告》；

（7）2006 年 10 月 2 日，我公司在三大证券报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金关于增加湘财证券有限责任公司为代销机构的公告》；

（8）2006 年 10 月 26 日，我公司在三大证券报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金季度报告 2006 年第 1 号》；

（9）2006 年 11 月 1 日，我公司在三大证券报上公告了《关于通过交通银行网上交易系统申购博时旗下基金实行费率优惠的公告》。

博时基金管理有限公司
2007 年 1 月 13 日

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金第五次分红公告

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（以下简称＂本基金＂）成立于 2005 年 4 月 5 日，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每 10 份基金份额 7.30 元。

经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，截止 2007 年 1 月 11 日，本基金份额净值为：2.2423 元，实际分配收益为：582，576，591.00 元。

本基金已于 2007 年 1 月 11 日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金第五次分红预告》（2007 年 1 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。

欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询。热线电话：95105686（全国统一），021－53594678；公司网址：www.fullgoal.com.cn。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇〇七年一月十三日

证券简称：S*ST 嘉瑞　　证券代码：000156　　公告编号：2007－002

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于资本公积金转增股本审计事项公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经提起股权分置改革动议的非流通股股东授权，根据本公司董事会第五届第五次临时会议决议，公司以截至 2006 年 11 月 30 日的资本公积金为基础，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 5.4062 股，相当于每 10 股流通股获得非流通股股东支付的 2.5 股对价股份。

根据中审会计师事务所有限公司出具的中审审字[2006]第 6267 号审计报告，截止至 2006 年 11 月 30 日，本公司总资产为 60382.62 万元，净资产为 －61146.67 万元，主营业务收入为 30207.73 万元，净利润为 1230.36 万元，资本公积金为 33610.51 万元。具体财务数据详见刊载于巨潮资讯网的本公司审计报告全文。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2007 年 1 月 12 日

证券代码：600089　　股票简称：特变电工　　公告编号：临 2007－001

特变电工股份有限公司公告

本公司接到公司股东新疆天山电气有限公司通知，2007 年 1 月 11 日，该公司因银行贷款事宜，将其持有的特变电工限售流通股 455 万股质押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐支行，为该公司在华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的流动资金贷款人民币 900 万元提供权利质押担保，质押登记日为 2007 年 1 月 11 日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记，质押期限为两年。

截止目前，新疆天山电气有限公司持有公司股份中共有 5595 万股用于质押。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2007 年 1 月 12 日

证券代码：600211　　证券简称：S 藏药业　　公告编号：2007－004

西藏诺迪康药业股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2007 年 1 月 12 日公布的 2007—003 号重大事项公告中，冻结日期误写为“从 2007 年 1 月 10 日至 2007 年 1 月 9 日”，应改正为“从 2007 年 1 月 10 日至 2008 年 1 月 9 日”。

特此更正！并在此向广大投资者致歉。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2007 年 1 月 13 日

汇添富基金管理有限公司关于调整汇添富优势精选混合型证券投资基金基金经理的公告

因工作需要，本公司经研究决定徐婕女士不再担任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。庞飒先生仍继续担任该基金的基金经理。

特此公告。

汇添富基金管理有限公司
二 OO 七年一月十三日