

# 博时裕富证券投资基金更新 招募说明书摘要

2009 年第 2 号

## 重要提示

博时裕富证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]83 号文批准公开发行。本基金的基金合同于 2003 年 8 月 26 日正式生效。本基金为契约型开放式。

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。

本更新招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书更新所载内容截止日为 2009 年 8 月 26 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2009 年 6 月 30 日。

## 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： 杨鹤  
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金字[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 73%;中国长城资产管理公司,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、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服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。市场部负责基金营销策划、渠道沟通等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、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。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心,负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、年金顾问部、战略客户部、机构理财部—上海和机构理财部—南方。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。年金顾问部负责为客户提供年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售

与服务工作。机构理财部—上海和机构理财部—南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京沪人员日常行政管理和对赴京沪处理公务人员给予协助。

截止到 2009 年 8 月 26 日，公司总人数 248 人，其中 60% 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

杨鹁女士，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，董事。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

杨鹞女士，简历同上。

肖风先生，简历同上。

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

王德英先生，硕士。1995年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部工作。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。

孙麒清女士，商法学硕士。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司，曾任监察法律部法律顾问，现任公司督察长兼监察法律部总经理。

## 4. 本基金历任基金经理

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

2008年7月，陈亮不再担任博时裕富证券投资基金基金经理。经董事会批准，本公司聘请张晓军先生担任博时裕富证券投资基金基金经理。张晓军先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

张晓军先生，博士。1992年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005年3月加入博时基金管理有限公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼博时裕富证券投资基金基金经理助理。2008年7月3日起任博时裕富证券投资基金基金经理。

## 5. 投资决策委员会成员

主任委员：肖风

委 员：杨锐、陈亮、邵凯、董良泓、夏春、邹志新、张志峰

肖风先生，简历同上。

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。

陈亮先生，硕士。1998年12月起先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月加入博时基金管理有限公司，历任金融工程师、博时价值增长基金经理助理、博时裕富基金经理、数量组投资总监兼任博时裕富基金经理，博时裕泽基金经理。现任股票投资部总经理，兼任数量组投资总监、博时裕泽基金经理、博时特许价值基金经理。

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，博士，中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992年毕业于北京理工大学，获理学学士学位，1997年在江西财经大学获经济学硕士学位，2008年获南开大学经济学博士学位。1997年至1999年在君安证券研究所从事研究工作，任核心研究员。1999年加入博时基金管理有限公司，曾任研究员、

交易员、基金裕隆基金经理助理。历任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理、基金裕泽基金经理、基金裕元基金经理。现任成长组投资总监兼任第三产业成长基金经理。

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

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

#### 1. 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：郭树清

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

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：尹 东

联系电话：(010) 6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：HK0939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日，中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000 股（包括 224,689,084,000 股 H 股及 9,000,000,000 股 A 股）。

2008 年，中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先，截止 2008 年 12 月 31 日，中国建设银行实现净利润 926.4 亿元，较上年增长 34%；

平均资产回报率为 1.3%，平均股东权益回报率为 20.7%，分别较上年提高 0.16 个百分点和 1.18 个百分点，居全球银行业最好水平；每股盈利为 0.4 元，比上年增长 0.10 元；总资产达到 75,554.52 亿元，较上年增长 14.51%；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为 2.21%，较上年下降 0.39 个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为 131.58%，较上年提升 27.17 个百分点。

中国建设银行在中国内地设有 1.4 万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处，纽约分行、伦敦子银行正式获颁营业执照。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ATM）31,896 台，居全球银行业首位。

2008 年，中国建设银行在英国《金融时报》公布的「全球 500 强」中列第 20 位；在美国《财富》杂志公布的全球企业 500 强中由上年的第 230 位上升至第 171 位；被《福布斯（亚太版）》评为“亚太地区最佳上市公司 50 强”；被《银行家》杂志评为“中国商业银行竞争力（财务指标）第一名”和“最佳商业银行”；被美国《环球金融》杂志评为“最佳公司贷款银行”和“最佳按揭贷款银行”；荣获香港上市公司商会“公司管治卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖”、中国民政部颁发的“中华慈善奖-最具爱心内资企业奖”和香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室，现有员工 130 余人。2008 年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（AICPA）颁布的审计准则公告第 70 号（SAS70）进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的 SAS70 国际专项认证的托管银行。

## 2. 主要人员情况

罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## 3. 基金托管业务经营情况

截止到 2009 年 6 月 30 日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银

丰封闭等 7 只封闭式证券投资基金, 以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华一道琼斯 88 指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票 (LOF)、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证 180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合 (LOF)、华夏中小板 ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票 (LOF)、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票 (LOF)、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票 (QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票 (QDII)、海富通中国海外股票 (QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信 2026 周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票 (QDII)、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票 (LOF)、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深 300 指数、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合等 108 只开放式证券投资基金。

### 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:	杨鹤

成立日期: 1998年7月13日  
批准机关: 中国证监会  
批准设立机关及批准 中国证监会证监基金字【1998】26号  
设立文号:  
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

### (一) 中国建设银行股份有限公司

名称:	中国建设银行股份有限公司
注册地址:	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:	北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼
法定代表人:	郭树清
客户服务电话:	95533
网址:	www.ccb.com

### (二) 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

### (三) 中国农业银行

名称:	中国农业银行
注册地址:	北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:	北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:	项俊波
客户服务电话:	95599
网址:	www.abchina.com; www.95599.cn

### (四) 交通银行股份有限公司

名称:	交通银行股份有限公司
注册地址:	上海市仙霞路 18 号

办公地址:	上海市银城中路 188 号
法定代表人:	胡怀邦
电话:	021-58781234
传真:	021-58408842
联系人:	曹榕
客户服务电话:	95559
网址:	www.bankcomm.com

#### (五) 招商银行股份有限公司

名称:	招商银行股份有限公司
注册地址:	深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:	秦晓
电话:	0755-83195834;83195771
传真:	0755-83195049
联系人:	朱小姐、刘小姐
客户服务电话:	95555
网址:	www.cmbchina.com

#### (六) 上海浦东发展银行股份有限公司

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

#### (七) 中信银行股份有限公司

名称:	中信银行股份有限公司
注册地址:	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:	陈小宪
电话:	010-65557020
传真:	010-65550827
联系人:	宋晓明
客户服务电话:	95558
网址:	www.ecitic.com

#### (八) 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

### (九) 北京银行股份有限公司

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

### (十) 中国光大银行股份有限公司

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

### (十一) 中国民生银行股份有限公司

名称:	中国民生银行股份有限公司
注册地址:	北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:	北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:	董文标
电话:	010-58351666
传真:	010-83914283
联系人:	董云巍
客户服务电话:	95568
网址:	www.cmbc.com.cn

**(十二) 华夏银行股份有限公司**

名称:	华夏银行股份有限公司
注册地址:	北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:	北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:	翟鸿祥
电话:	010-85238440
联系人:	邓轼坡
客户服务电话:	95577
网址:	<a href="http://www.hxb.com.cn">www.hxb.com.cn</a>

**(十三) 广东发展银行**

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

**(十四) 浙商银行股份有限公司**

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

**(十五) 宁波银行股份有限公司**

名称:	宁波银行股份有限公司
注册地址:	宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址:	宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人:	陆华裕
电话:	021-63586210
传真:	021-63586215

联系人:	胡技勋
电话:	021-63586210
客户服务电话:	96528 (上海地区 962528)
网址:	www.nbcf.com.cn

**(十六) 东莞银行股份有限公司**

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

**(十七) 南京银行股份有限公司**

名称:	南京银行股份有限公司
注册地址:	南京市白下区淮海路 50 号
办公地址:	南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人:	林复
电话:	025-84544135
传真:	025-84544129
联系人:	贺坚
客户服务电话:	4008896400
网址:	www.njcb.com.cn

**(十八) 中信建投证券有限责任公司**

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

**(十九) 招商证券股份有限公司**

名称:	招商证券股份有限公司
-----	------------

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

**(二十) 国泰君安证券股份有限公司**

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

**(二十一) 海通证券股份有限公司**

名称:	海通证券股份有限公司
办公地址:	上海市淮海中路 98 号—上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:	王开国
联系人:	金芸、李笑鸣
电话:	021-23219275
传真:	021-63410456
客户服务电话:	400-8888-001
网址:	www.htsec.com

**(二十二) 广发证券股份有限公司**

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

**(二十三) 国信证券有限责任公司**

名称:	国信证券股份有限公司
注册地址:	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 9 楼
法定代表人:	何如
联系人:	齐晓燕
电话:	0755-82130833
传真:	0755-82133302
客户服务电话:	95536
网址:	www.guosen.com.cn

#### (二十四) 申银万国证券股份有限公司

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

#### (二十五) 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

#### (二十六) 长江证券股份有限公司

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

网址:	www.95579.com
-----	---------------

### (二十七) 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

### (二十八) 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:	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, 0755-25125666
网址:	www.lhzq.com

### (二十九) 华泰证券股份有限公司

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

### (三十) 中信证券股份有限公司

名称:	中信证券股份有限公司
注册地址:	深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层
法定代表人:	王东明

联系人:	陈忠
电话:	010-84588888
传真:	010-84865560
客户服务电话:	010-84588818-266
网址:	www.cs.ecitic.com

**(三十一) 中国银河证券股份有限公司**

名称:	中国银河证券股份有限公司
注册地址:	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:	胡长生
联系人:	李洋
电话:	010-66568047
传真:	010-66568536
客户服务电话:	010-68016655
网址:	www.chinastock.com.cn

**(三十二) 光大证券股份有限公司**

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

**(三十三) 浙商证券有限责任公司**

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

**(三十四) 长城证券有限责任公司**

名称:	长城证券有限责任公司
注册地址:	深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:	深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:	黄耀华
联系人:	高峰
电话:	0755-83516094
传真:	0755-83516199
客户服务电话:	0755-82288968
网址:	www.cc168.com.cn

### (三十五) 东方证券股份有限公司

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

### (三十六) 平安证券有限责任公司

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

### (三十七) 财通证券有限责任公司

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

**(三十八) 世纪证券有限责任公司**

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

**(三十九) 华西证券有限责任公司**

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

**(四十) 湘财证券有限责任公司**

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

**(四十一) 天相投资顾问有限公司**

名称:	天相投资顾问有限公司
注册地址:	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
办公地址:	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:	李剑阁

联系人:	陈少震
电话:	010-66045522
传真:	010-66045500
客户服务电话:	010-66045678
网址:	<a href="http://www.txsec.com">www.txsec.com</a> ; <a href="http://www.txjijin.com">www.txjijin.com</a>

#### (四十二) 江南证券有限责任公司

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

#### (四十三) 大同证券经纪有限责任公司

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

#### (四十四) 国海证券有限责任公司

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

#### (四十五) 中信万通证券有限责任公司

名称:	中信万通证券有限责任公司
-----	--------------

注册地址:	青岛市东海西路 28 号
办公地址:	青岛市东海西路 28 号
法定代表人:	史洁民
电话:	0532-85022026
传真:	0532-85022026
联系人:	丁韶燕
客户服务电话:	0532-96577
网址:	www.zxwt.com.cn

#### (四十六) 中信金通证券有限责任公司

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

#### (四十七) 华林证券有限责任公司

名称:	华林证券有限责任公司
注册地址:	广东省江门市港口路 1 号
办公地址:	广东省深圳市振华路 21 号航天立业大厦三楼
法定代表人:	姚桥盛
电话:	0755-83749454
传真:	0755-83749248
联系人:	杨玲
客户服务电话:	北京: 010-64405981 上海: 021-52905648 深圳: 0755-83040035、广州: 020-81969715 长沙: 0731-2329088 合肥: 0551-2883033、江门: 0750-3160388
网址:	www.chinalions.com

#### (四十八) 信泰证券有限责任公司

名称:	信泰证券有限责任公司
注册地址:	南京市长江路 88 号
办公地址:	南京市长江路 88 号
法定代表人:	钱凯法

电话:	025-84784765
传真:	025-84784741
联系人:	舒萌菲
客户服务电话:	4008888918
网址:	www.thope.com

#### (四十九) 国联证券有限责任公司

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

#### (五十) 国盛证券有限责任公司

名称:	国盛证券有限责任公司
注册地址:	江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址:	江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10-13 楼
法定代表人:	管荣升
电话:	0791-6285337
传真:	0791-6289395
联系人:	徐美云
客户服务电话:	0791-6285337
网址:	<a href="http://www.gsstock.com">www.gsstock.com</a>

#### (五十一) 安信证券股份有限公司

名称:	安信证券股份有限公司
注册地址:	深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:	深圳市福田区深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层
法定代表人:	牛冠兴
电话:	0755-82558323
传真:	0755-82558355
联系人:	余江
客户服务电话:	4008001001
网址:	www.essences.com.cn

**(五十二) 东莞证券有限责任公司**

名称:	东莞证券有限责任公司
注册地址:	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:	陈就明
联系人:	张建平
电话:	0769-22118336
传真:	0769-22118336
客户服务电话:	961130
网址:	www.dgzq.com.cn

**(五十三) 中原证券股份有限公司**

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

**(五十四) 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

**(五十五) 广州证券有限责任公司**

名称:	广州证券有限责任公司
注册地址:	广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址:	广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人:	吴志明
电话:	020-87322668
传真:	020-87325036

联系人:	樊刚正
客户服务电话:	020-961303
网址:	www.gzs.com.cn

#### (五十六) 万联证券有限责任公司

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

#### (五十七) 恒泰证券有限责任公司

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

#### (五十八) 南京证券有限责任公司

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

#### (五十九) 中银国际证券有限责任公司

名称:	中银国际证券有限责任公司
注册地址:	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址:	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人:	唐新宇
电话:	02168604866
传真:	021-50372474
联系人:	张静
客户服务电话:	4006208888
网址:	www.bocichina.com.cn

#### (六十) 中国建银投资证券有限责任公司

名称:	中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层
办公地址:	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层
法定代表人:	杨小阳
电话:	0755-82026521
传真:	0755-82026539
联系人:	刘权
客户服务电话:	4006008008
网址:	www.cjis.cn

#### (六十一) 中国国际金融有限公司

名称:	中国国际金融有限公司
注册地址:	中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
办公地址:	中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人:	汪建熙
电话:	(86-10) 6505-1166
传真:	(86-10) 6505-1156
联系人:	王雪筠
客户服务电话:	北京 (010) 85679238、85679169 上海 (021) 63861195, 63861196 深圳 (0755) 83195000
网址:	www.cicc.com.cn、www.ciccs.com.cn

#### (六十二) 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:	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 6 层
法定代表人:	汤世生
电话:	010-62294608
传真:	010-62296854
客户服务电话:	010-62294600
网址:	www.hysec.com

**(六十三) 瑞银证券有限责任公司**

名称:	瑞银证券有限责任公司
注册地址:	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址:	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人:	刘弘
电话:	010-5922 6788
传真:	010-5922 6840
联系人:	谢亚凡
客户服务电话:	400-887-8827
网址:	www.ubssecurities.com

**(六十四) 中山证券有限责任公司**

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

**(六十五) 渤海证券股份有限公司**

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

**(六十六) 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:	<a href="http://www.xmzq.cn">www.xmzq.cn</a>

#### (六十七) 齐鲁证券有限公司

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

#### (六十八) 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:	<a href="http://www.hazq.com">www.hazq.com</a>

#### (六十九) 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:	<a href="http://www.cnhbstock.com">www.cnhbstock.com</a>

#### (七十) 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:	<a href="http://www.jhzq.com.cn">www.jhzq.com.cn</a>

## (二) 注册登记机构

名称: 博时基金管理有限公司 (内容同基金管理人)

## (三) 律师事务所

名称: 国浩律师集团 (北京) 事务所  
注册地址: 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层  
办公地址: 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层  
负责人: 王卫东  
电话: 010-65171188  
传真: 021-65176800  
联系人: 黄伟民  
经办律师: 黄伟民、陈周

## (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: 上海湖滨路 202 号普华永道中心 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

博时裕富证券投资基金

## 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

分享中国资本市场的长期增长。

本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4%以下。

## 七. 基金的投资方向

本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数、新股（IPO 或增发）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

## 八. 基金的投资策略

### 1. 投资策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为 95%以内，现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于 5%。

### 2. 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是 95%的沪深 300 指数加 5%的银行同业存款利率。

### 3. 资产配置原则

本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以复制的方法进行组合构建。

### 4. 资产配置策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。

### 5. 股票资产配置策略

本基金股票资产投资以沪深 300 指数为标的指数，原则上采用复制的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比例。

## 6. 投资组合调整原则

本基金的股票投资为复制的被动式指数投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数，标的指数的更换将提前 3 个月在指定媒体上公告。

## 九. 基金的业绩比较基准

裕富基金为指数基金，成立于 2003 年 8 月 26 日，以新华富时中国 A200 指数为标的指数。

自 2008 年 1 月 1 日起，本基金所跟踪的标的指数变更为沪深 300 指数。本公司在更换标的指数之后的 1 个月内，将原有的组合调整为跟踪沪深 300 指数的新组合。

沪深 300 指数是由上海和深圳证券交易所中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，该指数根据最近一年的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数等指标，然后加权计算选取排名在前 300 位的股票进行编制。

本基金的业绩比较基准为 95%的沪深 300 指数加 5%的银行同业存款利率。

## 十. 基金的风险收益特征

本基金为被动式股票基金，在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。

## 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。

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

本投资组合报告所载数据截至 2009 年 6 月 30 日。

### 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	13,368,109,464.22	93.85

	其中：股票	13,368,109,464.22	93.85
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	757,538,411.11	5.32
6	其他资产	118,476,694.61	0.83
7	合计	14,244,124,569.94	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	50,002,763.16	0.35
B	采掘业	1,456,541,920.98	10.25
C	制造业	3,100,719,306.15	21.82
C0	食品、饮料	434,127,210.09	3.05
C1	纺织、服装、皮毛	88,952,621.88	0.63
C2	木材、家具	8,015,959.49	0.06
C3	造纸、印刷	43,604,087.40	0.31
C4	石油、化学、塑胶、塑料	275,995,722.61	1.94
C5	电子	49,521,365.70	0.35
C6	金属、非金属	1,147,371,987.19	8.07
C7	机械、设备、仪表	843,180,095.14	5.93
C8	医药、生物制品	146,552,472.45	1.03
C99	其他制造业	63,397,784.20	0.45
D	电力、煤气及水的生产和供应业	481,702,869.83	3.39
E	建筑业	269,676,586.30	1.90
F	交通运输、仓储业	775,203,187.00	5.46
G	信息技术业	402,444,835.11	2.83
H	批发和零售贸易	470,167,365.18	3.31
I	金融、保险业	4,859,512,462.88	34.20
J	房地产业	1,024,573,645.74	7.21
K	社会服务业	192,295,125.16	1.35
L	传播与文化产业	30,081,961.49	0.21
M	综合类	255,187,435.24	1.80
	合计	13,368,109,464.22	94.07

## 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	600036	招商银行	26,173,519	586,548,560.79	4.13
2	600016	民生银行	70,504,632	558,396,685.44	3.93
3	601328	交通银行	58,334,916	525,597,593.16	3.70
4	601166	兴业银行	13,212,492	490,315,578.12	3.45

5	000002	万科A	36,830,793	469,592,610.75	3.30
6	600030	中信证券	14,657,748	414,227,958.48	2.91
7	601318	中国平安	8,155,398	403,365,985.08	2.84
8	600000	浦发银行	17,067,112	392,884,918.24	2.76
9	601398	工商银行	57,218,646	310,125,061.32	2.18
10	601169	北京银行	16,383,140	266,389,856.40	1.87

#### 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

#### 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

本基金本报告期末未持有债券投资。

#### 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名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

#### 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	1,194,235.50
2	应收证券清算款	78,523,025.75
3	应收股利	3,626,948.33
4	应收利息	149,647.63
5	应收申购款	34,982,837.40
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	118,476,694.61

- (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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## (6) 其他需说明的重要事项

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
2009年1月1日至6月30日	69.74%	1.88%	69.65%	1.86%	0.09%	0.02%
2008年1月1日至12月31日	-63.88%	2.82%	-63.85%	2.89%	-0.03%	-0.07%
2007年1月1日至12月31日	121.58%	2.08%	135.77%	2.17%	-14.19%	-0.09%
2006年1月1日至12月31日	120.74%	1.25%	115.42%	1.31%	5.32%	-0.06%
2005年1月1日至12月31日	-4.09%	1.22%	-9.32%	1.23%	5.23%	-0.01%
2004年1月1日至12月31日	-10.90%	1.02%	-14.70%	0.97%	3.80%	0.05%
2003年8月26日至12月31日	6.60%	0.78%	2.55%	0.76%	4.05%	0.02%
2003年8月26日至2009年6月30日	173.22%	1.79%	147.10%	1.83%	26.12%	-0.04%

## 十三. 基金的费用与税收

### (一) 与基金运作有关的费用

#### 1. 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) 证券交易费用；
- (4) 基金份额持有人大会费用；
- (5) 基金成立后与基金相关的会计师费和律师费；

- (6) 基金分红手续费;
- (7) 法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。

## 2. 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

### (1) 基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以前一日的基金资产净值的 0.98%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 0.98\% / \text{当年天数}$$

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

基金管理人的管理费每日计算, 每日计提, 按月支付, 由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。

### (2) 基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 0.20\% / \text{当年天数}$$

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

基金托管人的托管费每日计算, 每日计提, 按月支付, 由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支取, 若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。

### (3) 其他费用

本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定, 按费用实际支出金额, 列入当期基金费用。

## 3. 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资产的损失, 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。

## 4. 基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费, 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 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。

## (二) 与基金销售有关的费用

### 1. 申购费用

对于单笔金额 1000 万元以下（不含）的申购，申购费率为 1.5%。对于单笔金额 1000 万元以上（含 1000 万元）的申购，申购费用为每笔 1000 元。投资人在一天之内如果有多笔申购，所适用的费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广和销售。

#### (1) 申购金额小于 1000 万元时：

申购费用 = 申购金额 × 申购费率 / (1 + 申购费率)，小数点第三位四舍五入。

#### (2) 申购金额大于等于 1000 万元时：

申购费用 = 1000 元。

### 2. 赎回费用

本基金的赎回费率为 0.5%；由基金份额赎回人承担，赎回费的 25% 归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

为进一步降低投资者投资基金产品的成本，自 2007 年 4 月 19 日起调整赎回费率，调整后的赎回费率如下表：

持有基金时间(Y)	赎回费率
Y<2	0.50%
2≤Y<3	0.25%
Y≥3	0

本基金的赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的 25% 归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

赎回费用 = 基金份额资产净值 × 赎回份额 × 赎回费率，小数点第三位四舍五入。

### 3. 转换费用

基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的 25% 归入基金资产。

#### (1) 申购费补差

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

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

申购费低的转到后收申购费高的基金时，不收取差价。

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

## (2) 赎回费补差

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

## 4. 费率调整

基金管理人可以根据情况调整申购费率，但最高不超过 **1.5%**。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 **3** 个工作日在指定媒体上公告。

## (三) 基金税收

基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

# 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 **4** 月 **11** 日刊登的本基金原招募说明书(《博时裕富证券投资基金更新招募说明书(2009 年第 1 号)》)进行了更新,主要更新的内容如下:

- (一) 在“三、基金管理人”中，对本公司部门设置、人员结构及投资决策委员会成员进行了更新；
- (二) 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况、主要人员情况及相关业务经营情况进行了更新；
- (三) 在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容：增加了新增的代销机构；
- (四) 在“八、基金的转换”中，更新了转换业务适用基金的范围：增加了博时信用债券基金；
- (五) 在“十二、基金的投资”中，更新了本基金截止时间为 **2009** 年 **6** 月 **30** 日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表；
- (六) 在“十三、基金的业绩”中，更新了本基金截止时间为 **2009** 年 **6** 月 **30**

日的基金业绩表现数据及列表：

- (七) 在“二十四、对基金份额持有人的服务”中，更新了持有人交易资料的寄送服务内容；
- (八) 在“二十五、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，具体内容为：
1. 2009年2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《关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》；
  2. 2009年3月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中山证券有限责任公司为代销机构的公告》；
  3. 2009年3月20日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于对账单服务调整的公告》；
  4. 2009年3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《博时基金管理有限公司关于直销网上交易定期投资业务新增定期转换业务的公告》；
  5. 2009年3月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2008年年度报告（摘要）》；
  6. 2009年4月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；
  7. 2009年4月9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《关于通过中国建设银行电话银行申购博时旗下开放式基金申购费率优惠活动的公告》；
  8. 2009年4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《博时裕富证券投资基金更新招募说明书2009年第1号（摘要）》；
  9. 2009年4月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加渤海证券股份有限公司、厦门证券有限公司为代销机构的公告》；
  10. 2009年4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《博时裕富证券投资基金2009年第1季度报告》；
  11. 2009年5月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开通中国民生银行借记卡直销网上交易的公告》；
  12. 2009年5月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡直销网上交易的公告》；

13. 2009年5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《博时基金管理有限公司关于变更博时网上交易系统网站互联网域名的公告》;
14. 2009年6月1日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开通通过中国工商银行借记卡进行直销网上交易定期定投业务和申购费率优惠的公告》;
15. 2009年6月8日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开通通过中国建设银行借记卡进行直销网上交易定期定投业务和申购费率优惠的公告》;
16. 2009年6月10日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于修改公司章程的公告》;
17. 2009年6月16日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告》、《关于博时旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》、《博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用本公司名义进行非法证券活动的特别公告》及《关于博时裕富证券投资基金和博时主题行业股票证券投资基金在浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务实行费率优惠的公告》;
18. 2009年6月22日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加华安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司为代销机构的公告》;
19. 2009年7月3日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加华宝证券经纪有限责任公司为代销机构的公告》;
20. 2009年7月20日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开通通过中国民生银行借记卡进行直销网上交易定期定投业务和申购费率优惠的公告》;
21. 2009年7月21日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金 2009年第2季度报告》;
22. 2009年7月28日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司旗下部分基金在中国工商银行开通一步式转托管业务的公告》;
23. 2009年7月31日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中信银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》、《博时基金管理有限公司关于《关于旗下部分基金在中国工商银行开通一步式转托管业务的公告》的更正公告》及《博时基金管理有限公司旗下部分基金新增杭州银行股份有限公司为代销机构的公告》;

24. 2009年8月4日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞银行股份有限公司为代销机构的公告》;
25. 2009年8月8日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金暂停参加交通银行股份有限公司开办的基金快速赎回业务公告》;
26. 2009年8月19日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加南京银行股份有限公司为代销机构的公告》。

**博时基金管理有限公司**

**2009年10月10日**