

# 博时新兴成长股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要

本基金由裕华证券投资基金转型而来。基金转型获裕华证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，经中国证监会 2007 年 6 月 22 日证监基金字 [2007] 174 号文核准。自 2007 年 7 月 6 日起，《裕华证券投资基金基金合同》修订为《博时新兴成长股票型证券投资基金基金合同》，基金合同生效。本基金为契约型开放式基金。

## 重要提示

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书摘要根据基金合同和招募说明书编写，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做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，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。投资者在办理基金业务时提交的资料信息须真实、有效。于交易日（T 日）提交的申请，投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，投资者提交的申请经注册登记人确认（或不被确认）的后果由投资者承担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金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 2010 年 1 月 5 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2009 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

名称： 博时基金管理有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

法定代表人： 杨鹤  
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  
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。目前公司股东为招商证券股份有限公司, 持有股份49%；中国长城资产管理公司, 持有股份25%；天津港（集团）有限公司, 持有股份6%；璟安实业有限公司, 持有股份6%；上海盛业资产管理有限公司, 持有股份6%；丰益实业发展有限公司, 持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司, 持有股份2%。注册资本为1亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设十四个直属部门和两大销售业务体系，分别是：总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。市场部负责基金营销策划、渠道沟通等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、直销业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督和控制。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户

销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、年金顾问部、战略客户部、机构理财部—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12月31日，公司总人数257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）主要人员情况

### 1、基金管理人董事会成员

杨鸞女士，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，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。

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

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

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

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

赵榆江女士，硕士，独立董事。1978年起先后在中华人民共和国外交部、国家经济体制

改革委员会、英国高诚证券（HK）有限公司北京代表处、法国兴业证券（HK）有限公司、康联马洪（中国）投资管理有限公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。

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

## 2、基金管理人监事会成员

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

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

郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。

## 3、公司高管人员

杨鸷女士，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

刘小山先生，经济学硕士。1987年9月至1991年7月在华中理工大学工程力学专业学习，获工学学士学位；1991年9月至1994年7月在华中理工大学工商管理专业学习，获经济学硕士学位。1994年1月至1999年7月在君安证券有限责任公司工作，任资产管理部副总经理。1999年8月入博时基金管理有限公司，曾任基金管理部基金裕隆经理助理；1999年11月起任基金裕元、基金裕华基金经理；2000年1月起任基金裕隆基金经理。2000年7

月起不在担任基金裕华基金经理。

汪德生先生，工学、农学硕士。1979年至1983年在四川畜牧兽医学院学习，获农学学士学位。1983年至1992年于重庆畜牧兽医科学研究所工作，期间通过同济大学工业管理工程函授课程，获工学学士学位。1992年至1995年任重庆太阳牧业有限公司董事，总经理。1995年9月至1997年12月在厦门大学进修，获MBA学位。1997年7月至1998年在海南国际信托投资有限公司任研究员。1999年8月入博时基金管理有限公司，任基金管理部基金裕泽、基金裕华经理。2001年4月起不在担任基金裕华基金经理。

周枫先生，经济学硕士。1988年9月至1991年7月于南京化工大学化学工程系学习。1994年9月至1997年6月于南京大学国际商学院攻读数量经济学专业，获经济学硕士学位。1997年2月至1999年4月在国信证券发展研究中心、基金债券部、投资管理部工作。1999年5月入博时基金管理有限公司，曾任研究部研究员；2000年7月任基金裕阳经理助理；2001年4月起任基金裕华基金经理；2002年1月起担任基金裕阳基金经理。2002年1月起不在担任基金裕华基金经理。

宋炳山先生，工学硕士。1987年9月至1991年7月于山东大学计算机系学习，获工学学士学位；1993年9月至1996年3月在清华大学工程系学习，获工学硕士学位。1991年9月至1993年9月在济南华通计算机公司软件部任经理。1996年3月至1996年6月在科技部高科技司工作。1998年7月入博时基金管理有限公司，曾任研究部研究员。1999年11月起任基金管理部基金裕隆基金经理助理，2001年4月起任基金裕阳基金经理。2002年起担任基金裕华基金经理。2003年6月起不在担任基金裕华基金经理。

施斌先生，硕士。1984年9月至1988年7月在复旦大学世界经济系学习，获经济学学士学位。1994年毕业于美国杜兰大学，获MA学位。1994年至2002年先后任美国U. S. Global Inc. 基金经理、USAA Investment Management 股票分析员。2002年8月入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。2003年6月起任基金管理部基金裕华基金经理。2005年2月起不在担任基金裕华基金经理。

何肖颀先生，硕士。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月起任基金管理部专户管理小组基金经理助理。2005年2月4日起任基金裕华基金经理。2007年7月6日起任博时新兴成长基金基金经理。

2008年7月2日起，经董事会批准，本公司聘请李培刚先生与刘彦春先生共同担任博时新兴成长股票型证券投资基金基金经理。何肖颀先生不再担任博时新兴成长股票型证券投资基金基金经理。

李培刚，1971年生，硕士。1992年起先后在黑龙江省水电建设管理局、北京国际系统控制公司、招商证券研发中心、华安基金研究部工作。2005年加入博时公司，历任研究员、

研究部副总经理兼任研究员。现任博时新兴成长基金基金经理。

刘彦春先生，1976年生，硕士。2002起先后在汉唐证券研究所、香港中信投资研究有限公司任行业研究员。2006年加入博时公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理。现任博时新兴成长基金基金经理。

#### 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，王政。

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。现任首席策略分析师、股票投资部总经理，兼任股票投资部混合组投资总监、博时平衡配置基金经理。

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。现任股票投资部数量化组投资总监、博时特许价值基金基金经理、基金裕泽基金经理。

邵凯先生，硕士。1997年起在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。2000年加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部高级投资经理。2008年12月任特定资产管理部总经理、股票投资部价值组投资总监。

夏春先生，1975年出生，经济学硕士。1996年毕业于上海交通大学管理工程系。1996年至1998年在上海永道（现为普华永道）会计财务咨询公司工作，任审计员。1998年至2001

年在北京大学中国经济研究中心宏观与金融经济学专业学习，获经济学硕士学位。2001年至2004年，在招商证券研发中心策略部任高级分析师。2004年2月加入博时基金管理有限公司，任研究部宏观与策略研究员。2007年1月任研究部副总经理，兼任策略分析师，博时平衡配置基金基金经理助理。2008年12月任研究部总经理，兼任策略分析师、博时价值增长基金基金经理和博时价值增长贰号基金基金经理。

邹志新先生，经济学博士，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。2002年1月起任基金裕泽基金经理，2003年7月起任基金裕元基金经理，2007年4月任博时第三产业成长基金基金经理。现任股票投资部成长组投资总监、博时第三产业成长股票基金经理。

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

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

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### (一)、基金托管人基本情况

#### 1、基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：胡怀邦

住所：上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：489.94亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：张咏东

电话：021-68888917

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂志2009年7月发布的全球1000家银行排名，交通银行总资产排名位列第56位，一级资本排名位列第49位。截止2009年6月末，交通银行总资产超过人民币3万亿元，2009年上半年实现净利润人民币155.79亿元。

交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

### 三、相关服务机构

#### （一）基金份额发售机构

##### 1、直销机构与直销地点

###### （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  
联系人：尚继源  
客户服务中心电话：95105568（免长途费）

###### （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: 李侃侃

**(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: 叶晓

**2、代销机构**

**1. 中国建设银行股份有限公司**

名称:	中国建设银行股份有限公司
注册地址:	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:	北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼
法定代表人:	郭树清
联系人:	王琳
传真:	010—66275654
客户服务电话:	95533
网址:	www.ccb.com

**2. 中国工商银行股份有限公司**

名称:	中国工商银行股份有限公司
注册地址:	北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:	北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:	姜建清
联系人:	田耕
电话:	010—66107900
传真:	010—66107914
客户服务电话:	95588
网址:	www.icbc.com.cn

**3. 中国银行股份有限公司**

名称:	中国银行股份有限公司
注册地址:	北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:	北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:	肖钢
联系人:	王圣明
电话:	010—66594911
传真:	010—66594942
客户服务电话:	95566

网址:	www.boc.cn
-----	------------

#### 4. 中国农业银行股份有限公司

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

#### 5. 交通银行股份有限公司

名称:	交通银行股份有限公司
注册地址:	上海市银城中路 188 号
办公地址:	上海市银城中路 188 号
法定代表人:	胡怀邦
联系人:	曹榕
电话:	021-58781234
传真:	021-58408483
客户服务电话:	95559
网址:	www.bankcomm.com

#### 6. 招商银行股份有限公司

名称:	招商银行股份有限公司
注册地址:	深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:	秦晓
联系人:	丰靖
电话:	0755-83198888
传真:	0755-83195049
客户服务电话:	95555
网址:	www.cmbchina.com

#### 7. 上海浦东发展银行股份有限公司

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

### 8. 中信银行股份有限公司

名称:	中信银行股份有限公司
注册地址:	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:	孔丹
电话:	010—65558000
传真:	010—65550809
客户服务电话:	95558
网址:	bank.ecitic.com

### 9. 深圳发展银行股份有限公司

名称:	深圳发展银行股份有限公司
注册地址:	深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:	法兰克纽曼
联系人:	姜聃
电话:	0755—22166316
传真:	0755—25841098
客户服务电话:	95501
网址:	www.sdb.com.cn

### 10. 北京银行股份有限公司

名称:	北京银行股份有限公司
注册地址:	北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:	北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:	闫冰竹
联系人:	王曦
电话:	010—66223584
传真:	010—66226073
客户服务电话:	010—96169
网址:	www.bankofbeijing.com.cn

### 11. 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
联系人:	李伟
电话:	010—68098778
传真:	010—68560312
客户服务电话:	95595
网址:	www.cebbank.com

**12. 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
联系人:	董云巍
电话:	010-58351666
传真:	010-83914283
客户服务电话:	95568
网址:	<a href="http://www.cmbc.com.cn">www.cmbc.com.cn</a>

**13. 华夏银行股份有限公司**

名称:	华夏银行股份有限公司
注册地址:	北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:	北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:	吴建
联系人:	郑鹏
电话:	0551-2207114; 010-85238667
客户服务电话:	95577
网址:	<a href="http://www.hxb.com.cn">www.hxb.com.cn</a>

**14. 广东发展银行股份有限公司**

名称:	广东发展银行股份有限公司
注册地址:	广州市农林下路 83 号
办公地址:	广州市农林下路 83 号
法定代表人:	董建岳
联系人:	詹全鑫
电话:	020-38322542
传真:	020-87311780
客户服务电话:	4008308003
网址:	<a href="http://www.gdb.com.cn">www.gdb.com.cn</a>

**15. 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
联系人:	吴军阳
电话:	0571-87659084
传真:	0571-87659188
客户服务电话:	95105665
网址:	<a href="http://www.czbank.com">www.czbank.com</a>

**16. 上海农村商业银行股份有限公司**

名称:	上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:	上海市浦东新区浦东大道 981 号
办公地址:	上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-23 层
法定代表人:	李秀仑
联系人:	吴海平
电话:	021-38576666
客户服务电话:	021-962999
网址:	<a href="http://www.shrcb.com">www.shrcb.com</a>

**17. 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
联系人:	胡技勋
电话:	021-63586210
传真:	021-63586215
客户服务电话:	96528 (上海地区 962528)
网址:	<a href="http://www.nbcb.com.cn">www.nbcb.com.cn</a>

**18. 东莞银行股份有限公司**

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

**19. 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
联系人:	徐玲
电话:	025-84551162
传真:	025-84544129
客户服务电话:	4008896400
网址:	<a href="http://www.njcb.com.cn">www.njcb.com.cn</a>

**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
办公地址:	北京市朝阳区门内大街 188 号
法定代表人:	张佑君
联系人:	权唐
传真:	010-65182261
客户服务电话:	4008888108 (免长途费)
网址:	www.csc108.com

**21. 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:	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址:	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:	宫少林
联系人:	黄健
电话:	0755-82943666
传真:	0755-82943636
客户服务电话:	4008888111; 95565
网址:	www.newone.com.cn

**22. 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
办公地址:	上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:	祝幼一
联系人:	芮敏祺
电话:	021-38676666
传真:	021-38670161
客户服务电话:	95521
网址:	www.gtja.com

**23. 海通证券股份有限公司**

名称:	海通证券股份有限公司
注册地址:	上海市淮海中路 98 号一
办公地址:	上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:	王开国
联系人:	金芸、李笑鸣
电话:	021-23219275
传真:	021-63602722
客户服务电话:	95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:	www.htsec.com

**24. 广发证券股份有限公司**

名称:	广发证券股份有限公司
注册地址:	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:	广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、37、41 和 42 楼
法定代表人:	王志伟
联系人:	黄岚
电话:	020-87555888
传真:	020-87555305
客户服务电话:	95575 或致电各地营业网点
网址:	www.gf.com.cn

**25. 国信证券股份有限公司**

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 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:	何如
联系人:	齐晓燕
电话:	0755-82130833
传真:	0755-82133302
客户服务电话:	95536
网址:	www.guosen.com.cn

**26. 申银万国证券股份有限公司**

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

**27. 兴业证券股份有限公司**

名称:	兴业证券股份有限公司
注册地址:	福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址:	上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:	兰荣
联系人:	谢高得
电话:	021-38565785

传真:	021-38565783
客户服务电话:	4008888123
网址:	www.xyzq.com.cn

### 28. 长江证券股份有限公司

名称:	长江证券股份有限公司
注册地址:	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:	胡运钊
联系人:	李良
电话:	021-68751929
传真:	021-51062920
客户服务电话:	4008888999; 027-85808318
网址:	www.95579.com

### 29. 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

### 30. 华泰联合证券有限责任公司

名称:	华泰联合证券有限责任公司
注册地址:	深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
办公地址:	深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人:	马昭明
联系人:	盛宗凌
电话:	0755-82492000
传真:	0755-82492962
客户服务电话:	4008888555; 95513
网址:	www.lhzq.com

### 31. 华泰证券股份有限公司

名称:	华泰证券股份有限公司
注册地址:	江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:	江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:	吴万善
联系人:	舒萌菲



电话:	025-84457777
传真:	025-84579763
客户服务电话:	95597
网址:	www.htsc.com.cn

### 32. 中信证券股份有限公司

名称:	中信证券股份有限公司
注册地址:	深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址:	北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人:	王东明
联系人:	陈忠
电话:	010-84588888
传真:	010-84865560
客户服务电话:	010-84868330
网址:	www.cs.ecitic.com

### 33. 中国银河证券股份有限公司

名称:	中国银河证券股份有限公司
注册地址:	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
法定代表人:	胡关金
联系人:	李洋
电话:	010-66568047
传真:	010-66568536
客户服务电话:	4008888888
网址:	www.chinastock.com.cn

### 34. 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:	上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:	徐浩明
联系人:	刘晨
电话:	021-22169081
传真:	021-22169134
客户服务电话:	4008888788; 95525
网址:	www.ebscn.com

### 35. 浙商证券有限责任公司

名称:	浙商证券有限责任公司
注册地址:	杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
法定代表人:	吴承根
联系人:	吴颖
电话:	0571-87902080

传真:	0571-87902081
客户服务电话:	0571-967777
网址:	www.stocke.com.cn

### 36. 长城证券有限责任公司

名称:	长城证券有限责任公司
注册地址:	深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:	深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:	黄耀华
联系人:	高峰
电话:	0755-83516094
传真:	0755-83516199
客户服务电话:	4006666888
网址:	new.cgws.com

### 37. 东方证券股份有限公司

名称:	东方证券股份有限公司
注册地址:	上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址:	上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:	王益民
联系人:	吴宇
电话:	021-63325888-3108
传真:	021-63326173
客户服务电话:	95503
网址:	www.dfzq.com.cn

### 38. 平安证券有限责任公司

名称:	平安证券有限责任公司
注册地址:	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:	杨宇翔
联系人:	袁月
电话:	0755-22627802
传真:	0755-82433794
客户服务电话:	4008816168
网址:	www.pingan.com

### 39. 财通证券有限责任公司

名称:	财通证券有限责任公司
注册地址:	杭州市解放路 111 号
法定代表人:	沈继宁
联系人:	乔骏
电话:	0571-87925129

传真:	0571-87925100
客户服务电话:	96336 (上海地区 962336)
网址:	www.ctsec.com

#### 40. 世纪证券有限责任公司

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

#### 41. 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
联系人:	王京红
电话:	0755-83025046
传真:	0755-83025991
客户服务电话:	4008888818
网址:	www.hx168.com.cn

#### 42. 湘财证券有限责任公司

名称:	湘财证券有限责任公司
注册地址:	湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:	上海市浦东陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼
法定代表人:	陈学荣
联系人:	钟康莺
电话:	021-68634518-8503
传真:	021-68865938
客户服务电话:	4008881551
网址:	www.xcsc.com;www.eestart.com

#### 43. 天相投资顾问有限公司

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

联系人:	莫晓丽
电话:	010—66045529
传真:	010—66045500
客户服务电话:	010—66045678
网址:	<a href="http://www.txsec.com">www.txsec.com</a> ;

#### 44. 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:	南昌市抚河北路 291 号
办公地址:	江西省南昌市抚河北路 291 号江西教育出版大厦
法定代表人:	姚江涛
联系人:	余雅娜
电话:	0791—6768763
传真:	0791—6789414
客户服务电话:	4008866567
网址:	<a href="http://www.scstock.com">www.scstock.com</a>

#### 45. 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
联系人:	辛国荣
电话:	0351—4130322
传真:	0351—4192803
客户服务电话:	4007121212
网址:	<a href="http://www.dtsbc.com.cn">www.dtsbc.com.cn</a>

#### 46. 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
联系人:	武斌
电话:	0755—83707413
传真:	0755—83700205
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>

#### 47. 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
联系人:	刘光明
电话:	0532—85022026
传真:	0532—85022026
客户服务电话:	0532—96577
网址:	www.zxwt.com.cn

#### 48. 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
联系人:	俞会亮
电话:	0571—85776115
传真:	0571—85783771
客户服务电话:	0571—96598
网址:	www.96598.com.cn

#### 49. 华林证券有限责任公司

名称:	华林证券有限责任公司
注册地址:	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼
办公地址:	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼
法定代表人:	段文清
联系人:	杨玲
电话:	0755—82707888
传真:	0755—82707850
客户服务电话:	4008802888 或致电各地营业部客服电话
网址:	<a href="http://www.chinalions.com">www.chinalions.com</a>

#### 50. 国联证券股份有限公司

名称:	国联证券股份有限公司
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

#### 51. 国盛证券有限责任公司

名称:	国盛证券有限责任公司
注册地址:	江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址:	江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
法定代表人:	管荣升
电话:	0791—6285337
传真:	0791—6289395
联系人:	徐美云
客户服务电话:	0791—96168
网址:	<a href="http://www.gsstock.com">www.gsstock.com</a>

#### 52. 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
联系人:	陈剑虹
电话:	0755—82558323
传真:	0755—82558355
客户服务电话:	4008001001
网址:	<a href="http://www.essence.com.cn">www.essence.com.cn</a>

#### 53. 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:	游锦辉
联系人:	罗绍辉
电话:	0769-961130
传真:	0769-22119423
客户服务电话:	0769-961130
网址:	<a href="http://www.dgzq.com.cn">www.dgzq.com.cn</a>

#### 54. 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 号广汇国贸大厦
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
联系人:	程月艳
电话:	0371—65585670
传真:	0371—65585665
客户服务电话:	0371—967218; 4008139666
网址:	<a href="http://www.ccnew.com">www.ccnew.com</a>

**55. 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
联系人:	李昕田
电话:	0931-8888088
传真:	0931-4890515
客户服务电话:	0931-4890619; 4890618; 4890100
网址:	<a href="http://www.hlzqgs.com">http://www.hlzqgs.com</a>

**56. 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
联系人:	林洁茹
电话:	020-87323735
传真:	020-87325036
客户服务电话:	020-961303
网址:	<a href="http://www.gzs.com.cn">www.gzs.com.cn</a>

**57. 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
联系人:	罗创斌
电话:	020-37865070
传真:	020-22373718-1013
客户服务电话:	4008888133
网址:	<a href="http://www.wlzq.com.cn">www.wlzq.com.cn</a>

**58. 恒泰证券股份有限公司**

名称:	恒泰证券股份有限公司
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
联系人:	张同亮
电话:	0471-4913998
传真:	0471-4930707
客户服务电话:	0471-4961259

网址:	www.cnht.com.cn
-----	-----------------

#### 59. 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
联系人:	徐翔
电话:	025—83364032
传真:	025—83320066
客户服务电话:	4008285888
网址:	www.njzq.com.cn

#### 60. 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
联系人:	张静
电话:	021—68604866—8309
传真:	021—50372474
客户服务电话:	4006208888; 021—61195566
网址:	www.bocichina.com.cn

#### 61. 国元证券股份有限公司

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

#### 62. 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 21 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 21 层
法定代表人:	杨小阳
联系人:	刘权
电话:	0755—82026521



传真:	0755-82026539
客户服务电话:	4006008008
网址:	www.cjis.cn

### 63. 中国国际金融有限公司

名称:	中国国际金融有限公司
注册地址:	中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址:	中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人:	李剑阁
联系人:	王雪筠
电话:	010-65051166
传真:	010-65051156
客户服务电话:	北京(010) 85679238、85679169 上海(021) 63861195, 63861196 深圳(0755) 83195000
网址:	<a href="http://www.cicc.com.cn">www.cicc.com.cn</a> 、 <a href="http://www.ciccs.com.cn">www.ciccs.com.cn</a>

### 64. 宏源证券股份有限公司

名称:	宏源证券股份有限公司
注册地址:	新疆乌鲁木齐建设路2号
办公地址:	北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:	汤世生
联系人:	李巍
电话:	010-88085338
传真:	010-88085240
客户服务电话:	010-88085858
网址:	www.hysec.com

### 65. 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
联系人:	谢亚凡
电话:	010-5922 6788
传真:	010-5922 6840
客户服务电话:	4008878827
网址:	www.ubssecurities.com

### 66. 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
联系人:	刘军
电话:	0755-82943755
传真:	0755-82940511
客户服务电话:	0755-82943750
网址:	www.zszq.com.cn

#### 67. 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:	天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:	天津市河西区宾水道 8 号
法定代表人:	张志军
联系人:	王兆权
电话:	022-28451861
传真:	022-28451892
客户服务电话:	4006515988
网址:	www.bhzq.com

#### 68. 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
联系人:	卢金文
电话:	0592-5161816
传真:	0592-5161102
客户服务电话:	0592-5163588
网址:	<a href="http://www.xmzq.cn">www.xmzq.cn</a>

#### 69. 齐鲁证券有限公司

名称:	齐鲁证券有限公司
注册地址:	山东省济南市经十路 20518 号
办公地址:	山东省济南市经十路 20518 号
法定代表人:	李玮
联系人:	傅咏梅
电话:	0531-81283901
传真:	0531-81283900
客户服务电话:	95538
网址:	www.qlzq.com.cn

#### 70. 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
联系人:	甘霖
电话:	0551-5161821
传真:	0551-5161672
客户服务电话:	0551-96518; 4008096518
网址:	www.hazq.com

### 71. 华宝证券有限责任公司

名称:	华宝证券有限责任公司
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
联系人:	徐方亮
电话:	021-50122222
传真:	021-50122200
客户服务电话:	4008209898; 021-38929908
网址:	www.cnhbstock.com

### 72. 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
联系人:	徐世旺
电话:	0451-82336863
传真:	0451-82287211
客户服务电话:	4006662288
网址:	www.jhzq.com.cn

### 73. 广发华福证券有限责任公司

名称:	广发华福证券有限责任公司
注册地址:	福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:	福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层
法定代表人:	黄金琳
联系人:	张腾
电话:	0591-87278701
传真:	0591-87841150
客户服务电话:	96326 (福建省外请加拨 0591)
网址:	www.gfhfzq.com.cn

**74. 爱建证券有限责任公司**

名称:	爱建证券有限责任公司
注册地址:	上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址:	上海市南京西路 758 号 20—25 楼
法定代表人:	郭林
联系人:	陈敏
电话:	021—32229888
传真:	021—62878783
客户服务电话:	021—63340678
网址:	www.ajzq.com

**75. 信达证券股份有限公司**

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

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告

**(二) 注册登记人**

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: 杨鹤

电话: (010) 65171166-2189

传真: (010) 65187068

联系人: 王健

**(三) 出具法律意见书的律师事务所**

机构名称: 上海源泰律师事务所

住所: 上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址: 上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

法定代表人: 廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

#### （四）审计基金财产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：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：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：陈兆欣

经办注册会计师：薛竞、陈宇

## 四、基金的名称

博时新兴成长股票型证券投资基金

## 五、基金的类型

本基金为股票型基金，运作方式为契约型开放式。

## 六、基金的投资目标

基于中国经济正处于长期稳定增长周期，本基金通过深入研究并积极投资于全市场各类行业中的新兴高速成长企业，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资回报。

## 七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票和债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60-95%（权证投资比例不得超过基金资产的3%并计入股票投资比例）；债券投资比例为基金资产的0-35%，债券投资范围主要包括国债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

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

## 八、基金的投资策略

### 1、配置策略

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

本基金将分析和预测众多宏观经济变量，包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等，并关注国家财政、税收、货币、汇率以及股权分置改革政策和其它证券市场政策等。本基金将在此基础上决定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。

### 2、行业配置

在整体的资产配置策略确定后，本基金将进行行业配置。

本基金将深入分析不同行业的属性特征，及其在产业链上所处的相对位置、确定本基金重点投资的行业。

### 3、个股选择：

本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的新兴成长型上市公司。主要通过对其基本面的深入研究，对企业成长性指标、成长质量和相对价值进行评估，以构建股票组合并对其进行动态调整。由于不同的成长型企业受不同的因素驱动，因此我们采用不同的成长性指标体系，来判断和初选不同成长类型的企业。

### 4、债券投资策略：

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

自上而下的分析。根据各种宏观经济指标及金融数据，对未来的财政政策及货币政策做出判断或预测。根据货币市场运行状况及央行票据发行到期情况，对债券市场短期利率走势进行判断。根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点，对债券的发行利率进行判断，进而对债券市场的走势进行分析。根据近期的资金供需状况，对债券市场的回购利率进行分析。

自下而上的分析。根据债券市场的当前交易数据，估计出债券市场当前的期限结构，并对隐含远期利率、当期利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。根据债券市场的历史交易数据，估计出债券市场的历史期限结构，并对历史利率水平、历史利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。

### 5、其它投资策略

本基金在对权证或其他金融衍生品进行投资时，将通过对衍生品标的证券基本面的研究，结合期权定价模型寻求其合理估值水平。

本基金将充分考虑资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属的选择，谨慎进行投资，追求稳定的当期收益。

## 九、基金的业绩比较基准

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

今后如果市场出现更具代表性的投资基准，或者更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，基金管理人可调整或变更投资基准。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，属于预期风险/收益相对较高的基金品种。其预期风险和预期收益均高于债券型基金。

## 十一、基金投资组合报告

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

基金托管人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 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

### 1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	20,520,577,176.11	90.39
	其中：股票	20,520,577,176.11	90.39
2	固定收益投资	6,846,157.70	0.03
	其中：债券	6,846,157.70	0.03
	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	2,001,854,483.34	8.82
6	其他资产	173,936,545.30	0.77
7	合计	22,703,214,362.45	100.00

### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）

A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	902,854,768.54	4.02
C	制造业	6,265,371,234.64	27.89
C0	食品、饮料	912,773,472.00	4.06
C1	纺织、服装、皮毛	19,830.00	0.00
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	582,923,883.40	2.60
C5	电子	64,679,633.48	0.29
C6	金属、非金属	1,028,940,896.28	4.58
C7	机械、设备、仪表	2,987,181,638.11	13.30
C8	医药、生物制品	688,851,881.37	3.07
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	1,290,464,524.48	5.75
E	建筑业	150,529,904.52	0.67
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	834,282,787.66	3.71
H	批发和零售贸易	1,297,836,783.95	5.78
I	金融、保险业	7,386,436,899.13	32.89
J	房地产业	1,355,286,772.03	6.03
K	社会服务业	294,647,153.71	1.31
L	传播与文化产业	-	-
M	合类	742,866,347.45	3.31
	合计	20,520,577,176.11	91.36

### 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	000651	格力电器	50,098,906	1,449,862,339.64	6.45
2	600030	中信证券	40,000,000	1,270,800,000.00	5.66
3	601169	北京银行	46,000,000	889,640,000.00	3.96
4	000002	万科A	70,000,000	756,700,000.00	3.37
5	601939	建设银行	114,999,906	711,849,418.14	3.17
6	600837	海通证券	34,999,989	671,649,788.91	2.99
7	600649	城投控股	52,999,936	669,389,191.68	2.98
8	600000	浦发银行	29,999,874	650,697,267.06	2.90
9	600795	国电电力	73,240,560	540,515,332.80	2.41
10	600036	招商银行	29,900,000	539,695,000.00	2.40

### 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	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	6,846,157.70	0.03
7	其他	-	-
8	合计	6,846,157.70	0.03

#### 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

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	125969	安泰转债	13,210	1,978,461.70	0.01
2	110006	龙盛转债	10,790	1,659,070.40	0.01
3	110008	王府转债	11,270	1,620,851.40	0.01
4	110007	博汇转债	7,240	959,879.20	0.00
5	110005	西洋转债	4,250	627,895.00	0.00

#### 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。

#### 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	10,392,908.87
2	应收证券清算款	160,181,294.26
3	应收股利	-
4	应收利息	750,405.11
5	应收申购款	2,611,937.06
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-

9	合计	173,936,545.30
---	----	----------------

(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。

自基金合同生效开始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
2009.1.1-2009.12.31	74.32%	1.71%	72.85%	1.65%	1.47%	0.06%
2008.1.1-2008.12.31	-50.49%	1.98%	-55.74%	2.44%	5.25%	-0.46%
2007.7.6-2007.12.31	52.64%	1.56%	39.78%	1.63%	12.86%	-0.07%
2007.7.6-2009.12.31	31.74%	1.81%	6.94%	2.01%	24.80%	-0.20%

## 十三、基金的费用概览

### (一) 与基金运作有关的费用

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 基金的证券交易费用；
- (4) 基金合同生效以后的信息披露费用；
- (5) 基金份额持有人大会费用；
- (6) 基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- (7) 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用。

本基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

## （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

本基金的管理费率为 1.5%。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年日数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

### （2）基金托管人的基金托管费

本基金的托管费率为 0.25%。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年日数}$$

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，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（3）本条第（一）款第（3）至第（7）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

## （三）与基金销售有关的费用

### 1、申购赎回费用

#### 1) 日常申购费率

本基金的申购费率最高不超过 5.0%。本基金的日常申购采用累计权利费率结构。投资人当次申购本基金所对应的费率，等于当次申购金额加上其交易账户中该基金基金余额×当日基金份额净值之和所对应的费率。本次公告的本基金申购费率具体为：

申购金额 (M)	申购费率
M < 50 万元	1.5%
50 万元 ≤ M < 100 万元	1.0%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.6%
M ≥ 500 万元	收取固定费用 1000 元

#### 2) 日常赎回费率

本基金的赎回费率最高不超过 5.0%，本次公告的本基金赎回费率具体为：

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

原裕华基金基金份额的持有期限自本基金合同生效之日起计算。

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额 25% 的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

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，基金管理人最迟应在调整实施日前 2 日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资人调低基金申购费率、赎回费率。

## 2、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持有人承担。

### （四）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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

### （五）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协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 2 日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

### （六）其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

## 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 8 月 19 日刊登的本基金原招募说明书（《博时新兴成长股票型

证券投资基金更新招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在“三、基金管理人”中,对本公司股东、部门设置、人员结构及投资决策委员会成员进行了更新;
2. 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况、主要人员情况及相关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:增加了新增的代销机构;
4. 在“十、基金的转换”中,更新了转换业务适用基金的范围:增加了博时策略灵活配置混合型证券投资基金;
5. 在“十四、基金的投资”中,更新了本基金截止时间为2009年12月31日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表;
6. 在“十五、基金的业绩”中,更新了本基金截止时间为2009年12月31日的基金业绩表现数据及列表;
7. 在“二十六、对基金份额持有人的服务”中,更新了人工服务和在线服务的相关内容;
8. 在“二十七、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。

博时基金管理有限公司

2010年2月12日