

# 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 2010 年第 2 号

博时策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2009]578号文核准（核准日期2009年6月26日）募集。本基金的基金合同于2009年8月11日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

## 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。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者在申购本基金前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8月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年6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

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： 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

联系人： 李雪松

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：研究部、特定资产管理部、交易部、固定收益部、股票投资部、产品规划部、市场部、基金运作部、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、零售业务和机构业务。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。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户服务。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。固定收益部负责进行固定收益证券的研究、选择和组合管理。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。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、基金注册登记及直销业务。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。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。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理及绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。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。另设非独立核算盈亏的北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪处理公务人员给予协助。

截止到 2010 年 8 月 11 日，公司总人数 316 人，其中 64%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，博士，副董事长。1989 年起先后在深圳康佳电子集团股份有限公司、中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室工作。1998 年 4 月起负责筹建博时基金管理有限公司。现任公司副董事长、总裁。

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。

窦广清先生，监事。1987 年起先后在海军后勤学院、中国银行塘沽分行工作，2006 年 12 月至今任天津港财务有限公司总经理。

卢培德先生，监事，CFA。毕业于美国加利福尼亚大学伯克莱分校(University of California, Berkeley)，获工商管理学士学位。1995 年起先后在霸菱资产管理（香港）有限公司 (Barings)、富达投资管理公司(Fidelity)、美林公司(Merrill Lynch)工作。2008 年至今，任上海盛业资产管理有限公司董事之职。

林琦先生，硕士、监事。1998 年毕业于清华大学计算机专业，获硕士学位。1998 年起先后在南天系统集成公司、北京万豪力霸电子科技有限公司、博时基金管理有限公司、东方基金管理有限公司工作。2006 年 8 月再次加入博时基金管理有限公司，任信息技术部副总经理。2007 年任信息技术部总经理。

## 3、公司高管人员

杨鸞女士，简历同上。

肖风先生，简历同上。

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

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

杨锐先生，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，副总经理。1999 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任研究部宏观研究员、博时价值增长混合基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005 年至 2006 年由博时公司派往纽约大学 Stern 商学院做访问学者，期间在 Allianceberstein 的股票投资部门学习。2006 年 5 月至

今担任博时平衡配置混合基金经理。2007 年后曾兼任博时价值增长混合基金经理、博时价值增长贰号混合基金经理、股票投资部总经理。现任公司副总经理，兼首席策略分析师，混合组投资总监、博时平衡配置混合基金经理、博时大中华亚太精选股票（QDII）基金经理。

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。现任公司副总经理，兼任特定资产管理部总经理、特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。

李志惠先生，经济学博士，副总经理。1993 年 7 月起先后在深圳市住宅局房改处、深圳市委政策研究室城市研究处、深圳市委政策研究室综合处工作。2004 年 9 月加入博时基金管理有限公司，历任行政与人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理，兼任机构业务董事总经理、董事会秘书。

李雪松先生，经济学硕士，副总经理。1988 年起先后在北京市财政局统计科、日本大和证券综合研究所、中信证券、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，历任金融工程小组金融工程师、市场部南方区域销售主管、市场部南方大区总经理、北京分公司总经理。现任公司副总经理，兼任零售业务部董事总经理。

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。现任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、社保债券基金基金经理。

#### 4、本基金基金经理

周力先生，金融学硕士，十年证券从业经验，曾先后任职于深圳市金源实业公司、深圳赛格集团财务公司、招商证券研发中心；2003 年 1 月入职博时，任研究部研究员，2005 年 2 月起任裕阳证券投资基金基金经理。现任裕阳证券投资基金、博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

张勇先生，学士，具有七年固定收益投资经验，2003 年 12 月入职博时，任交易部债券交易员，2006 年 7 月起任博时现金收益证券投资基金基金经理。现任博时现金收益证券投资基金、博时策略灵活配置混合型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、邵凯、董良泓、夏春、张志峰、王政、张峰。

肖风先生，简历同上。

杨锐先生，简历同上。

邵凯先生，简历同上。

董良泓先生，简历同上。

夏春先生，经济学硕士。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、博时平衡配置混合基金经理助理。现任研究部总经理，兼任策略分析师、博时价值增长混合、博时价值增长贰号混合基金经理。

张志峰先生，数学博士。1996 年 5 月起先后于摩根士丹利集团、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 及量化投资组投资总监、上证超大盘 ETF 及其联接基金和博时大中华亚太精选股票基金的基金经理。

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

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：939)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 股发行后中国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)。

截至 2009 年 12 月 31 日，中国建设银行实现净利润 1,068.36 亿元，较上年增长 15.32%，每股盈利为 0.46 元，较上年增加 0.06 元，盈利水平好于预期；平均资产回报率为 1.24%，较上年降低 0.07 个百分点，加权平均净资产收益率为 20.87%，较上年提高 0.19 个百分点，整体盈利趋势向好；总资产达到 96,233.55 亿元，较上年增长 27.37%；资产质量在国内大银行中保持领先，不良贷款额和不良贷款率持续双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为 1.50%，较上年末下降 0.71 个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为 175.77%，较上年末提升 44.19 个百分点。

中国建设银行在中国内地设有 1.3 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、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)36,021 台，拥有员工约 30 万人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在 2009 年共获得 50 多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌 500 强”、“全球银行 1000 强”中分列第 9 位和第 12 位，被《亚洲货币》杂志评为 2009 年度“中国区最佳银行”，被《欧洲货币》杂志评为 2009 年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“20 年特别贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”。

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。

## （二）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管理经验。

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。

## （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 2010 年 6 月 30 日，中国建设银行已托管 158 只证券投资基金，其中封闭式基金 6 只，开放式基金 152 只。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。2010 年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为 2009 年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

## 三、相关服务机构

### （一）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  
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

(二) 代销机构

(1) 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：	<a href="http://www.ccb.com/">http://www.ccb.com/</a>

(2) 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：	<a href="http://www.icbc.com.cn/">http://www.icbc.com.cn/</a>

(3) 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：	<a href="http://www.abchina.com">http://www.abchina.com</a>

(4) 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：	<a href="http://www.boc.cn/">http://www.boc.cn/</a>

**(5) 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:	021-58766688
传真:	021-58408483
客户服务电话:	95559
网址:	<a href="http://www.bankcomm.com/">http://www.bankcomm.com/</a>

**(6) 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:	王琳
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>

**(7) 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:	<a href="http://bank.ecitic.com/">http://bank.ecitic.com/</a>

**(8) 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:	<a href="http://www.spdb.com.cn">http://www.spdb.com.cn</a>

**(9) 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
办公地址:	深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:	肖遂宁
联系人:	姜聘
电话:	0755-22166316
传真:	0755-25841098
客户服务电话:	95501
网址:	<a href="http://www.sdb.com.cn/">http://www.sdb.com.cn/</a>

**(10) 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:	<a href="http://www.cebbank.com">http://www.cebbank.com</a>

**(11) 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:	010-57092615
传真:	010-57092611
客户服务电话:	95568
网址:	<a href="http://www.cmbc.com.cn/">http://www.cmbc.com.cn/</a>

**(12) 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:	<a href="http://www.bankofbeijing.com.cn/">http://www.bankofbeijing.com.cn/</a>

**(13) 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:	010-85238667
客户服务电话:	95577
网址:	<a href="http://www.hxb.com.cn/">http://www.hxb.com.cn/</a>

**(14) 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/">http://www.gdb.com.cn/</a>

**(15) 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.nbc.com.cn">http://www.nbc.com.cn</a>

**(16) 徽商银行股份有限公司**

注册地址:	合肥市安庆路 79 号
办公地址:	合肥市安庆路 79 号

法定代表人:	王晓昕
联系人:	王祎
电话:	0551-2667819
传真:	0551-2667857
客户服务电话:	4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
网址:	<a href="http://www.hsbank.com.cn">http://www.hsbank.com.cn</a>

**(17) 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">http://www.czbank.com</a>

**(18) 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">http://www.dongguanbank.cn</a>

**(19) 杭州银行股份有限公司**

注册地址:	杭州市凤起路 432 号
办公地址:	杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人:	马时雍
联系人:	严峻
电话:	0571-85108195
传真:	0571-85106576
客户服务电话:	400888508;0571-96523
网址:	<a href="http://www.hzbank.com.cn">http://www.hzbank.com.cn</a>

**(20) 江苏张家港农村商业银行股份有限公司**

注册地址:	张家港市杨舍镇人民中路 66 号
办公地址:	张家港市杨舍镇人民中路 66 号
法定代表人:	王自忠
联系人:	孙瑜
电话:	0512-58236370
传真:	0512-58236370
客户服务电话:	0512-96065
网址:	<a href="http://www.zrcbank.com">http://www.zrcbank.com</a>

**(21) 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:	潘鸿
电话:	010-66045446
传真:	010-66045500
客户服务电话:	010-66045678

网址:	<a href="http://www.txsec.com">http://www.txsec.com</a>
-----	---

**(22) 国泰君安证券股份有限公司**

注册地址:	上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:	上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:	祝幼一
联系人:	芮敏祺
电话:	021-38676666
传真:	021-38670161
客户服务电话:	95521
网址:	<a href="http://www.gtja.com/">http://www.gtja.com/</a>

**(23) 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
电话:	010-65130236
传真:	010-65182261
客户服务电话:	4008888108
网址:	<a href="http://www.csc108.com/">http://www.csc108.com/</a>

**(24) 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:	<a href="http://www.guosen.com.cn/">http://www.guosen.com.cn/</a>

**(25) 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:	<a href="http://www.newone.com.cn/">http://www.newone.com.cn/</a>

**(26) 广发证券股份有限公司**

注册地址:	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:	广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、37、41 和 42 楼
法定代表人:	王志伟
联系人:	黄岚
电话:	020-87555888
传真:	020-87555305
客户服务电话:	95575
网址:	<a href="http://www.gf.com.cn/">http://www.gf.com.cn/</a>

**(27) 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：	010-84588888
网址：	<a href="http://www.cs.ecitic.com/">http://www.cs.ecitic.com/</a>

**(28) 中国银河证券股份有限公司**

注册地址：	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2—6 层
法定代表人：	顾伟国
联系人：	李洋
电话：	010—66568047
传真：	010—66568536
客户服务电话：	4008888888
网址：	<a href="http://www.chinastock.com.cn/">http://www.chinastock.com.cn/</a>

**(29) 海通证券股份有限公司**

注册地址：	上海市淮海中路 98 号
办公地址：	上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：	王开国
联系人：	金芸、李笑鸣
电话：	021—23219275
传真：	021—63602722
客户服务电话：	95553
网址：	<a href="http://www.htsec.com/">http://www.htsec.com/</a>

**(30) 华泰联合证券有限责任公司**

注册地址：	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 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：	<a href="http://www.lhzq.com/">http://www.lhzq.com/</a>

**(31) 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：	<a href="http://www.sywg.com/">http://www.sywg.com/</a>

**(32) 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:	<a href="http://www.xyzq.com.cn/">http://www.xyzq.com.cn/</a>

**(33) 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:	027-65799999
传真:	027-85481900
客户服务电话:	95579; 4008-888-999
网址:	<a href="http://www.95579.com/">http://www.95579.com/</a>

**(34) 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.essences.com.cn">http://www.essences.com.cn</a>

**(35) 西南证券股份有限公司**

注册地址:	重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢
办公地址:	重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢
法定代表人:	王珠林
联系人:	米兵
电话:	023-63786922
传真:	023-63810422
客户服务电话:	4008096096
网址:	<a href="http://www.swsc.com.cn">http://www.swsc.com.cn</a>

**(36) 中信金通证券有限责任公司**

注册地址:	浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
办公地址:	浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
法定代表人:	刘军
联系人:	俞会亮
电话:	0571-85776115
传真:	0571-85783771
客户服务电话:	0571-96598
网址:	<a href="http://www.96598.com.cn/">http://www.96598.com.cn/</a>

**(37) 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:	湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人:	林俊波
联系人:	钟康莺
电话:	021-68634518-8503
传真:	021-68865938
客户服务电话:	4008881551
网址:	<a href="http://www.xcsc.com/">http://www.xcsc.com/</a>

**(38) 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.wlqz.com.cn">http://www.wlqz.com.cn</a>

**(39) 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—2272101
传真:	0551—2272100
客户服务电话:	全国统一热线 4008888777, 安徽省内热线 96888
网址:	<a href="http://www.gyzq.com.cn">http://www.gyzq.com.cn</a>

**(40) 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:	<a href="http://www.bhjq.com">http://www.bhjq.com</a>

**(41) 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:	<a href="http://www.htsc.com.cn/">http://www.htsc.com.cn/</a>

**(42) 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:	<a href="http://www.zxwt.com.cn">http://www.zxwt.com.cn</a>

**(43) 东吴证券股份有限公司**

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:	<a href="http://www.dwj.com.cn">http://www.dwj.com.cn</a>

**(44) 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:	<a href="http://www.cindasc.com">http://www.cindasc.com</a>

**(45) 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:	<a href="http://www.dfzq.com.cn">http://www.dfzq.com.cn</a>

**(46) 方正证券有限责任公司**

注册地址:	湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:	湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:	雷杰
联系人:	彭博
电话:	0731-85832343
传真:	0731-85832214
客户服务电话:	95571
网址:	<a href="http://www.foundersc.com">http://www.foundersc.com</a>

**(47) 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:	<a href="http://new.cgws.com/">http://new.cgws.com/</a>

**(48) 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
办公地址:	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:	<a href="http://www.ebscn.com/">http://www.ebscn.com/</a>

**(49) 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">http://www.gzs.com.cn</a>

**(50) 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:	<a href="http://www.njqz.com.cn">http://www.njqz.com.cn</a>

**(51) 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:	薛津
电话:	0351-4130322
传真:	0351-4192803
客户服务电话:	4007121212
网址:	<a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a>

**(52) 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
联系人:	徐欣
电话:	0510-82831662
传真:	0510-82830162
客户服务电话:	4008885288 (全国), 0510-82588168 (无锡)
网址:	<a href="http://www.glsc.com.cn">http://www.glsc.com.cn</a>

**(53) 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
办公地址:	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:	<a href="http://www.stocke.com.cn/">http://www.stocke.com.cn/</a>

**(54) 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:	周璐
电话:	0755-22626172

传真:	0755-82400862
客户服务电话:	4008816168
网址:	<a href="http://www.pingan.com/">http://www.pingan.com/</a>

**(55) 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:	<a href="http://www.hazq.com/">http://www.hazq.com/</a>

**(56) 国海证券有限责任公司**

注册地址:	广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址:	深圳市福田区竹子林光大银行大厦 30 楼
法定代表人:	张雅锋
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">http://www.ghzq.com.cn</a>

**(57) 东莞证券有限责任公司**

注册地址:	东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址:	东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:	张运勇
联系人:	梁健伟
电话:	0769-22119341
传真:	0769-22116999
客户服务电话:	0769-961130
网址:	<a href="http://www.dgzq.com.cn">http://www.dgzq.com.cn</a>

**(58) 中原证券股份有限公司**

注册地址:	郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦
办公地址:	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 17 层
法定代表人:	石保上
联系人:	程月艳 耿铭
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/">http://www.ccnew.com/</a>

**(59) 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:	<a href="http://www.bocichina.com">http://www.bocichina.com</a>

**(60) 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
办公地址:	内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人:	刘汝军
联系人:	张同亮
电话:	0471-4913998
传真:	0471-4930707
客户服务电话:	0471-4961259
网址:	<a href="http://www.cnht.com.cn/">http://www.cnht.com.cn/</a>

**(61) 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
联系人:	徐美云
电话:	0791-6285337
传真:	0791-6289395
客户服务电话:	0791-96168
网址:	<a href="http://www.gsstock.com/">http://www.gsstock.com/</a>

**(62) 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:	金达勇
电话:	0755-83025723
传真:	0755-83025991
客户服务电话:	4008888818
网址:	<a href="http://www.hxl68.com.cn">http://www.hxl68.com.cn</a>

**(63) 宏源证券股份有限公司**

注册地址:	新疆乌鲁木齐建设路 2 号
办公地址:	北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人:	汤世生
联系人:	李巍
电话:	010-88085338
传真:	010-88085240
客户服务电话:	4008000562
网址:	<a href="http://www.hysec.com">http://www.hysec.com</a>

**(64) 齐鲁证券有限公司**

注册地址:	山东省济南市经十路 20518 号
办公地址:	山东省济南市经十路 17703 号
法定代表人:	李玮
联系人:	吴阳
电话:	0531-81283938
传真:	0531-81283900
客户服务电话:	95538
网址:	<a href="http://www.qlzq.com.cn/">http://www.qlzq.com.cn/</a>

**(65) 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:	<a href="http://www.csc.com.cn/">http://www.csc.com.cn/</a>

**(66) 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/">http://www.chinalions.com/</a>

**(67) 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:	<a href="http://www.gfhfzq.com.cn">http://www.gfhfzq.com.cn</a>

**(68) 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>

**(69) 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:	(010)85679238/85679169; (0755)83195000; (021)63861195;63861196
网址:	<a href="http://www.cicc.com.cn/">http://www.cicc.com.cn/</a>

**(70) 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:	<a href="http://www.ctsec.com">http://www.ctsec.com</a>

**(71) 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:	<a href="http://www.ubssecurities.com">http://www.ubssecurities.com</a>

**(72) 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:	杨明辉
联系人:	杨瑞芳
电话:	0755-82026511
传真:	0755-82026539
客户服务电话:	4006008008
网址:	<a href="http://www.cjis.cn/">http://www.cjis.cn/</a>

**(73) 中山证券有限责任公司**

注册地址:	深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址:	深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人:	吴泳良
联系人:	李珍
电话:	0755-82943755
传真:	0755-82940511
客户服务电话:	0755-82943750
网址:	<a href="http://www.zszq.com.cn">http://www.zszq.com.cn</a>

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

**(75) 天源证券经纪有限公司**

注册地址:	青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
办公地址:	深圳市民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人:	裴东平
联系人:	关键
电话:	0755-33331188
传真:	0755-33329815
客户服务电话:	4006543218
网址:	<a href="http://www.tyzq.com.cn">http://www.tyzq.com.cn</a>

**(76) 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:	<a href="http://www.cnhbstock.com">http://www.cnhbstock.com</a>

**(77) 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">http://www.xmzq.cn</a>

**(78) 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:	<a href="http://www.ajzq.com">http://www.ajzq.com</a>

**(79) 英大证券有限责任公司**

注册地址:	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:	赵文安
联系人:	王睿
电话:	0755-83007069
传真:	0755-83007167
客户服务电话:	0755-26982993
网址:	<a href="http://www.ydsc.com.cn">http://www.ydsc.com.cn</a>

**(80) 大通证券股份有限公司**

注册地址:	大连市中山区人民路 24 号
办公地址:	大连市中山区延安路 1 号保嘉大厦 15-16 层
法定代表人:	于宏民
联系人:	谢立军
电话:	0411-39673202
传真:	0411-39673219
客户服务电话:	4008169169
网址:	<a href="http://www.daton.com.cn">http://www.daton.com.cn</a>

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。

**(三) 注册登记机构**

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：杨鹤

电话：（010）65171166-2189

传真：（010）65187068

联系人：王健

#### （四）律师事务所和经办律师

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

电话：010-65890699

传真：010-65176800

联系人：黄伟民

经办律师：黄伟民、陈周

#### （五）会计师事务所和经办注册会计师

机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室

办公地址：上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

法人代表：杨绍信

电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：薛竞、陈宇

## 四、基金的名称

博时策略灵活配置混合型证券投资基金

## 五、基金的类型

契约型开放式

## 六、基金的投资目标

通过运用多种投资策略，在股票和债券之间灵活配置资产，并对成长、价值风格突出的股票进行均衡配置，以追求基金资产的长期稳健增值。

## 七、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、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 30%—80%（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 20%—70%，债券投资范围主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、可转换债券、资产证券化产品等；现金或者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、投资策略

### 1、资产配置策略

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互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。

### 2、股票投资策略

在股票投资方面，本基金遵循三个投资步骤：

（1）对股票的风格特征进行评估，从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。

根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票。通过以上评估，初步筛选出成长与价值股票池。

（2）对股票的基本面素质进行筛选，应用基本面分析方法，确定优质成长股与优质价值股的评价标准，在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中，进一步分析，选出基本面较好的股票。

#### 1) 成长股的筛选过程及标准

成长性风格特征的评估标准主要是考察公司成长性。包括：短期及中长期经营业绩是否可持续增长。短期内，公司利润的增长速度高于同行业平均水平，并将在中长期继续保持较高增长。成长股票更重要的筛选标准是评判其成长质量及可持续性，并且选择其中估值水平合理的标的作为投资对象。

#### 2) 价值股的筛选过程及标准

对价值股投资的重点是考察低价股业务基本面的素质，以一定时间内公司经营可以得到

改善，从而股价被低估的情况有望扭转的股票作为投资标的。为了控制所选择的价值股的质量，投资过程中着重考察企业的基本素质，剔除基本面情况较差、短期内无法改善而不被市场认同的股票。

（3）进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断，动态地调整成长股与价值股的投资比重，追求在可控风险前提下的稳健回报。

在以上形成的价值股、成长股股票池中，本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素，对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言，成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置，适度调整。以控制因风格带来的投资风险，降低组合波动的风险，提高整体收益率。

### 3、固定收益证券投资策略

在固定收益证券投资方面，本基金以高票息债券作为主要投资对象，并通过信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越于所对应的债券基准的收益。

#### （1）自上而下的分析

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

#### （2）自下而上的分析

1) 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。

2) 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。

### 4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。

## 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×60%+中国债券总指数收益率×40%。

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或者指数编制单位停止编制该指数，或有更具权威、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。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

## 十一、基金的投资组合报告

博时基金管理公司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 2010 年 6 月 30 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	2,752,735,086.74	71.15
	其中：股票	2,752,735,086.74	71.15
2	固定收益投资	895,825,346.60	23.16
	其中：债券	895,825,346.60	23.16
	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	152,324,558.73	3.94
6	其他各项资产	67,822,437.99	1.75
7	合计	3,868,707,430.06	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	540,918,373.16	14.09
C	制造业	595,254,824.74	15.51
C0	食品、饮料	87,027,100.60	2.27
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	20,450,000.00	0.53
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	103,407,413.16	2.69

C6	金属、非金属	34,320,000.00	0.89
C7	机械、设备、仪表	145,539,654.06	3.79
C8	医药、生物制品	204,510,656.92	5.33
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	75,633,789.00	1.97
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	334,228,801.60	8.71
G	信息技术业	341,393,778.17	8.89
H	批发和零售贸易	50,317,861.40	1.31
I	金融、保险业	628,697,272.48	16.38
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	116,251,124.00	3.03
L	传播与文化产业	19,489,454.28	0.51
M	综合类	50,549,807.91	1.32
	合计	2,752,735,086.74	71.71

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	600547	山东黄金	9,019,716	328,317,662.40	8.55
2	600489	中金黄金	3,509,886	181,320,710.76	4.72
3	600030	中信证券	13,249,992	155,024,906.40	4.04
4	000063	中兴通讯	7,342,403	141,267,833.72	3.68
5	000069	华侨城 A	10,568,284	116,251,124.00	3.03
6	600029	南方航空	17,999,928	113,039,547.84	2.94
7	600015	华夏银行	9,999,982	111,199,799.84	2.90
8	000623	吉林敖东	3,999,925	106,238,008.00	2.77
9	601111	中国国航	9,999,805	102,797,995.40	2.68
10	600664	哈药股份	5,314,908	98,272,648.92	2.56

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	202,780,000.00	5.28
3	金融债券	170,238,000.00	4.44
	其中：政策性金融债	170,238,000.00	4.44
4	企业债券	133,975,000.00	3.49
5	企业短期融资券	140,705,000.00	3.67
6	可转债	248,127,346.60	6.46
7	其他	-	-
8	合计	895,825,346.60	23.34

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	0801017	08 央行票据 17	2,000,000	202,780,000.00	5.28

2	113001	中行转债	1,012,250	102,378,965.00	2.67
3	0981166	09 沙钢 CP01	1,000,000	100,670,000.00	2.62
4	100303	10 进出 03	700,000	70,714,000.00	1.84
5	080311	08 进出 11	700,000	69,314,000.00	1.81

6、本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、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	名称	金额（元）
1	存出保证金	608,964.29
2	应收证券清算款	51,549,084.25
3	应收股利	2,466,483.71
4	应收利息	12,084,910.48
5	应收申购款	1,112,995.26
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	67,822,437.99

(4) 报告期末持有处于转股期的可转换债券。

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110004	厦工转债	41,855,931.00	1.09
2	110007	博汇转债	32,231,610.00	0.84
3	110008	王府转债	28,461,347.80	0.74

(5) 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

(6) 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 十二、基金的业绩

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

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

2010. 1. 1-2010. 6. 30	-21. 10%	1. 05%	-16. 68%	0. 96%	-4. 42%	0. 09%
2009. 8. 11-2009. 12. 31	9. 40%	1. 11%	1. 48%	1. 33%	7. 92%	-0. 22%
自基金合同生效起至今	-13. 69%	1. 08%	-15. 45%	1. 14%	1. 76%	-0. 06%

### 十三、费用概览

#### 一、与基金运作有关的费用

##### （一）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、基金财产拨划支付的银行费用；
- 4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

##### （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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

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，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，经基金托管人复核后于次月首日起 3 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、休息日或不可抗力无法支付的，支付日期顺延。

###### 2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,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,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的,支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

## 二、与基金销售有关的费用

### 1、申购和赎回费率

表 1: 基金的申购费率结构表

申购金额 (M)	申购费率
M < 50 万元	1.50%
50 万元 ≤ M < 100 万元	1.00%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.60%
M ≥ 500 万元	收取固定费用 1000 元

表 2: 本基金的赎回费率表

持有基金份额期限 (Y)	赎回费率
Y < 两年	0.50%
两年 ≤ Y < 三年	0.25%
Y ≥ 三年	0

注: 1 年指 365 天

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

赎回费用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。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

### 2、转换费

基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担,扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归注册登记人所有。

#### (1) 申购费补差

A、两只前端收费基金(包括申购费为零的基金)之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的前端申购费,由前端申购费低的基金转到前端申购费高的基金时,收取申购费差价;由前端申购费高的基金转到前端申购费低的基金时,不收取差价;

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

C、对于两只后端收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日适用的后端认/申购费率，计算转换申请日的转出基金后端认/申购费；基于转入基金的零持有时间适用的后端申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后端申购费。由后端认/申购费高的基金转到后端申购费低的基金时，收取后端认/申购费差价；由后端认/申购费低的基金转到后端申购费高的基金时，不收取差价。

#### （2）转出基金赎回费

基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

### 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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

### 四、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

调高基金管理费率和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。但法律和基金合同另有规定的除外。

### 五、基金税收

基金和基金份额持有人根据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 2010 年 3 月 27 日刊登的本基金原招募说明书（《博时策略灵活配置

混合型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“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
- 2、在“第四部分 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“第五部分 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“第七部分 基金份额的申购、赎回与转换”中,更新了基金转换业务的相关内容;
- 5、在“第八部分 基金的投资”中,更新了“十一、基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为 2010 年 6 月 30 日;
- 6、在“第九部分 基金的业绩”中,更新了列表数据内容,数据内容截止时间为 2010 年 6 月 30 日;
- 7、在“第十三部分 基金费用与税收”中,更新了基金转换费的相关内容;
- 8、在“第二十部分 对基金份额持有人的服务”中,更新了相关服务内容;
- 9、在“第二十一部分 其他应披露的事项”中,根据本基金的披露事项进行了更新。

**博时基金管理有限公司**

二〇一〇年九月二十一日