

# 博时安盈债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 2017 年第 2 号

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

## 【重要提示】

1、本基金根据2013年3月14日中国证券监督管理委员会《关于核准博时安盈债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]244号）和2013年3月25日《关于博时安盈债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2013]207号）的核准，进行募集。

2、基金管理人保证《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。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。

3、本基金主要投资于短期融资券和超级短期融资券和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险等；基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险等。此外，本基金投资于短期融资券和超级短期融资券的比例不低于基金资产的60%，投资比例较高。如果短期融资券和超级短期融资券的发债主体信用恶化，组合将面临较高的信用风险。如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。

本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。本基金属于证券市场中的中低收益、中低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

4、本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后），但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。

5、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

6、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

7、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。

8、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年10月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日（财务数据未经审计）。

## 一、基金管理人

### 一、基金管理人概况

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

法定代表人： 张光华

成立时间： 1998 年 7 月 13 日

注册资本： 2.5 亿元人民币

存续期间： 持续经营

联系人： 韩强

联系电话： (0755) 8316 9999

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6%；上海汇华实业有限公司，持有股份 12%；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。

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

公司下设两大总部和二十八个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户

组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理及绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运

作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

截止到 2017 年 9 月 30 日，公司总人数为 526 人，其中研究员和基金经理超过 86%拥有硕士及以上学位。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

## 二、主要成员情况

### 1、基金管理人董事会成员

张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992 年 5 月至 1993 年 4 月任职于深圳山星电子有限公司。1993 年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004 年 1 月至 2004 年 10 月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员；2005 年 12 月起任招商证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

江向阳先生，董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；1994-1997 年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副

主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。

王金宝先生，硕士，董事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作，任教师。1995 年 4 月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。

杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部，1992 年 7 月至 2006 年 6 月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006 年 7 月就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007 年 10 月至今，出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011 年 7 月至 2013 年 8 月，任博时基金管理有限公司第五届监事会监事。2013 年 8 月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

顾立基先生，硕士，独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983 年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008 年 11 月至 2010 年 10 月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009 年 6 月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011 年 3 月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013 年 6 月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

李南峰先生，学士，独立董事。1969 年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994 年至 2008 年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010 年退休。2013 年 8 月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

何迪先生，硕士，独立董事。1971 年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997 年 9 月至今任瑞银投资银行副主席。2008 年 1 月，何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。2012 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

## 2、基金管理人监事会成员

车晓昕女士，硕士，监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980 年至 2000 年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000 年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017 年 4 月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017 年 6 月起任博时基金管理有限公司监事。

赵兴利先生，硕士，监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至 2012 年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011 年 11 月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013 年 3 月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

郑波先生，博士，监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

黄健斌先生，工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型证券投资基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。

严斌先生，硕士，监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。

### 3、高级管理人员

张光华先生，简历同上。

江向阳先生，简历同上。

王德英先生，硕士，副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，主管 IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

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

邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

徐卫先生，硕士，副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。

孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

#### 4、本基金基金经理

黄海峰先生，学士。2004 年起先后在深圳市农村商业银行、博时基金、银华基金、大成基金工作。2016 年 9 月再次加入博时基金管理有限公司，现任博时安心收益定期开放债券基金（2016 年 12 月 28 日至今）、博时裕腾纯债债券基金（2017 年 5 月 8 日至今）、博时裕安纯债债券基金（2017 年 5 月 8 日至今）、博时裕新纯债债券基金（2017 年 5 月 8 日至今）、博时裕发纯债债券基金（2017 年 5 月 8 日至今）、博时裕景纯债债券基金（2017 年 5 月 8 日至今）、博时裕乾纯债债券基金（2017 年 5 月 31 日至今）、博时裕通纯债债券基金（2017 年 5 月 31 日至今）、博时安盈债券基金（2017 年 5 月 31 日至今）、博时产业债纯债基金（2017 年 5 月 31 日至今）、博时安荣 18 个月定期开放债券基金（2017 年 6 月 15 日至今）的基金经理

历任基金经理：魏桢女士。2015 年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 31 日任本基金基金经理；张勇先生。2013 年 4 月 23 日至 2015 年 5 月 22 日任本基金基金经理；

#### 5、投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光

江向阳先生，简历同上。

邵凯先生，简历同上。

黄健斌先生，简历同上。

李权胜先生，硕士。2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。2006 年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组投资总监。现任董事总经理兼股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博时新趋势混合基金的基金经理。

欧阳凡先生，硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。

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

王俊先生，硕士，CFA。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合（LOF）基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基金、博时新兴消费主题混合基金的基金经理。

过钧先生，硕士，CFA。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

白仲光先生，博士。1991 年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。2015 年加入博时基金管理有限公司，现任董事总经理兼年金投资部投资总监、股票投资部绝对收益组投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

## 一、基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

## 二、主要人员情况

截至 2017 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 218 人，平均年龄 30 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

## 三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

## 四、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务

的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后，2015 年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

### 1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

### 2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

### 3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，

并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6) 独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

#### 4、内部风险控制措施实施

(1) 严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2) 高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

(3) 人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

(4) 经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

(5) 内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

(6) 数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

#### 5、资产托管部内部风险控制情况

(1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2) 完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

### **五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序**

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对于基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人存在重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

## **三、相关服务机构**

### **一、基金份额发售机构**

1、直销机构

(1) 博时基金管理有限公司北京直销中心





(2) 博时基金管理有限公司上海分公司



/

[REDACTED]

(3) 博时基金管理有限公司总公司

[REDACTED]



2、代销机构

(1) 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:  | 易会满                                                           |
| 联系人:    | 杨菲                                                            |
| 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> |

**(2) 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:  | 蒋超良                                                         |
| 客户服务电话: | 95599                                                       |
| 网址:     | <a href="http://www.abchina.com">http://www.abchina.com</a> |

**(3) 中国银行股份有限公司**

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市西城区复兴门内大街 1 号                                    |
| 办公地址:   | 北京市西城区复兴门内大街 1 号                                    |
| 法定代表人:  | 田国立                                                 |
| 联系人:    | 高越                                                  |
| 电话:     | 010-66594973                                        |
| 客户服务电话: | 95566                                               |
| 网址:     | <a href="http://www.boc.cn/">http://www.boc.cn/</a> |

**(4) 中国建设银行股份有限公司**

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市西城区金融大街 25 号                                       |
| 办公地址:   | 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼                                 |
| 法定代表人:  | 王洪章                                                   |
| 联系人:    | 张静                                                    |
| 传真:     | 010-66275654                                          |
| 客户服务电话: | 95533                                                 |
| 网址:     | <a href="http://www.ccb.com/">http://www.ccb.com/</a> |

**(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: | 牛锡明           |
| 联系人:   | 张宏革           |

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 电话:     | 021-58781234                                                    |
| 传真:     | 021-58408483                                                    |
| 客户服务电话: | 95559                                                           |
| 网址:     | <a href="http://www.bankcomm.com/">http://www.bankcomm.com/</a> |

**(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                                               |
| 办公地址:   | 深圳市福田区深南大道 7088 号                                               |
| 法定代表人:  | 李建红                                                             |
| 联系人:    | 邓炯鹏                                                             |
| 电话:     | 0755-83198888                                                   |
| 传真:     | 0755-83195049                                                   |
| 客户服务电话: | 95555                                                           |
| 网址:     | <a href="http://www.cmbchina.com/">http://www.cmbchina.com/</a> |

**(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 9 号文化大厦                                          |
| 法定代表人:  | 李庆萍                                                           |
| 联系人:    | 廉赵峰                                                           |
| 传真:     | 010-89937369                                                  |
| 客户服务电话: | 95558                                                         |
| 网址:     | <a href="http://bank.ecitic.com/">http://bank.ecitic.com/</a> |

**(8) 上海浦东发展银行股份有限公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市中山东一路 12 号                                               |
| 办公地址:   | 上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼                                      |
| 法定代表人:  | 高国富                                                         |
| 联系人:    | 吴斌                                                          |
| 电话:     | 021-61618888                                                |
| 传真:     | 021-63602431                                                |
| 客户服务电话: | 95528                                                       |
| 网址:     | <a href="http://www.spdb.com.cn">http://www.spdb.com.cn</a> |

**(9) 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:  | 洪崎                                                            |
| 联系人:    | 王继伟                                                           |
| 电话:     | 010—58560666                                                  |
| 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> |

**(10) 中国邮政储蓄银行股份有限公司**

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市西城区金融大街 3 号                                        |
| 办公地址:   | 北京市西城区金融大街 3 号                                        |
| 法定代表人:  | 李国华                                                   |
| 联系人:    | 陈春林                                                   |
| 传真:     | 010—68858117                                          |
| 客户服务电话: | 95580                                                 |
| 网址:     | <a href="http://www.psbc.com">http://www.psbc.com</a> |

**(11) 上海银行股份有限公司**

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市浦东新区银城中路 168 号                            |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区银城中路 168 号                            |
| 法定代表人:  | 范一飞                                          |
| 联系人:    | 汤征程                                          |
| 电话:     | 021-68475521                                 |
| 传真:     | 021-68476497                                 |
| 客户服务电话: | 95594                                        |
| 网址:     | <a href="http://www.bosc.cn">www.bosc.cn</a> |

**(12) 平安银行股份有限公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市深南东路 5047 号                                              |
| 办公地址:   | 深圳市深南东路 5047 号                                              |
| 法定代表人:  | 谢永林                                                         |
| 联系人:    | 施艺帆                                                         |
| 电话:     | 021-50979384                                                |
| 传真:     | 021-50979507                                                |
| 客户服务电话: | 95511-3                                                     |
| 网址:     | <a href="http://bank.pingan.com">http://bank.pingan.com</a> |

**(13) 上海农村商业银行股份有限公司**

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

**(14)北京农村商业银行股份有限公司**

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                                    |
| 办公地址:   | 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                                    |
| 法定代表人:  | 王金山                                                     |
| 联系人:    | 鲁娟                                                      |
| 电话:     | 010-89198762                                            |
| 客户服务电话: | 96198                                                   |
| 网址:     | <a href="http://www.bjrcb.com">http://www.bjrcb.com</a> |

**(15)青岛银行股份有限公司**

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 青岛市市南区香港中路 68 号                                         |
| 办公地址:   | 青岛市市南区香港中路 68 号                                         |
| 法定代表人:  | 郭少泉                                                     |
| 联系人:    | 徐伟静                                                     |
| 电话:     | 0532-68629925                                           |
| 传真:     | 0532-68629939                                           |
| 客户服务电话: | 96588 (青岛) 400-669-6588 (全国)                            |
| 网址:     | <a href="http://www.qdccb.com">http://www.qdccb.com</a> |

**(16)杭州银行股份有限公司**

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦                                               |
| 办公地址:   | 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦                                               |
| 法定代表人:  | 陈震山                                                             |
| 联系人:    | 严峻                                                              |
| 电话:     | 0571-85108195                                                   |
| 传真:     | 0571-85106576                                                   |
| 客户服务电话: | 95398                                                           |
| 网址:     | <a href="http://www.hzbank.com.cn">http://www.hzbank.com.cn</a> |

**(17) 汉口银行股份有限公司**

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

**(18) 深圳农村商业银行股份有限公司**

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦                                        |
| 办公地址:   | 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦                                        |
| 法定代表人:  | 李光安                                                               |
| 联系人:    | 常志勇                                                               |
| 电话:     | 0755-25188781                                                     |
| 传真:     | 0755-25188785                                                     |
| 客户服务电话: | 961200, 4001961200                                                |
| 网址:     | <a href="http://www.4001961200.com">http://www.4001961200.com</a> |

**(19) 洛阳银行股份有限公司**

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口                                                            |
| 办公地址:   | 洛阳市洛龙区开元大道 256 号                                                              |
| 法定代表人:  | 王建甫                                                                           |
| 联系人:    | 董鹏程                                                                           |
| 电话:     | 0379-65921977                                                                 |
| 传真:     | 0379-65921869                                                                 |
| 客户服务电话: | 0379-96699                                                                    |
| 网址:     | <a href="http://www.bankofluoyang.com.cn">http://www.bankofluoyang.com.cn</a> |

**(20) 大连银行股份有限公司**

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 注册地址:  | 辽宁省大连市中山区中山路 88 号         |
| 办公地址:  | 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 43 楼 |
| 法定代表人: | 陈占维                       |
| 联系人:   | 朱珠                        |
| 电话:    | 0411-82311131             |

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 客户服务电话: | 4006640099                                                    |
| 网址:     | <a href="http://www.bankofdl.com">http://www.bankofdl.com</a> |

**(21) 东莞农村商业银行股份有限公司**

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                                             |
| 办公地址:   | 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦                                     |
| 法定代表人:  | 王耀球                                                           |
| 联系人:    | 杨亢                                                            |
| 电话:     | 0769-22866270                                                 |
| 传真:     | 0769-22866282                                                 |
| 客户服务电话: | 961122                                                        |
| 网址:     | <a href="http://www.drcbank.com/">http://www.drcbank.com/</a> |

**(22) 河北银行股份有限公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 河北省石家庄市平安北大街 28 号                                           |
| 办公地址:   | 河北省石家庄市平安北大街 28 号                                           |
| 法定代表人:  | 乔志强                                                         |
| 联系人:    | 王丽辉                                                         |
| 电话:     | 0311-67806407                                               |
| 传真:     | 0311-88627027                                               |
| 客户服务电话: | 400-612-9999                                                |
| 网址:     | <a href="http://www.hebbank.com">http://www.hebbank.com</a> |

**(23) 嘉兴银行股份有限公司**

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 嘉兴市建国南路 409 号                                         |
| 办公地址:   | 嘉兴市建国南路 409 号                                         |
| 法定代表人:  | 夏林生                                                   |
| 联系人:    | 顾晓光                                                   |
| 电话:     | 0573-82099660                                         |
| 传真:     | 0573-82099660                                         |
| 客户服务电话: | 0573-96528                                            |
| 网址:     | <a href="http://www.bojx.com">http://www.bojx.com</a> |

**(24) 广东顺德农村商业银行股份有限公司**

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 注册地址:  | 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号 |
| 办公地址:  | 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号 |
| 法定代表人: | 姚真勇                       |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 联系人:    | 胡健强             |
| 电话:     | 0757-22386489   |
| 传真:     | 0757-22388235   |
| 客户服务电话: | 0757-2223388    |
| 网址:     | www.sdebank.com |

**(25) 金华银行股份有限公司**

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 注册地址:   | 浙江省金华市光南路 668 号         |
| 办公地址:   | 浙江省金华市光南路 668 号         |
| 法定代表人:  | 徐雅清                     |
| 联系人:    | 徐晓峰                     |
| 电话:     | 0579-83207775           |
| 传真:     | 0579-82178321           |
| 客户服务电话: | 400-711-6668            |
| 网址:     | http://www.jhccb.com.cn |

**(26) 江苏江南农村商业银行股份有限公司**

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 注册地址:   | 常州市延陵中路 668 号        |
| 办公地址:   | 常州市和平中路 413 号        |
| 法定代表人:  | 陆向阳                  |
| 联系人:    | 包静                   |
| 电话:     | 0519-89995066        |
| 传真:     | 0519-89995170        |
| 客户服务电话: | 0519-96005           |
| 网址:     | http://www.jnbank.cc |

**(27) 广州农村商业银行股份有限公司**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 注册地址:   | 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 |
| 办公地址:   | 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 |
| 法定代表人:  | 王继康               |
| 联系人:    | 王帆                |
| 电话:     | 020-28852675      |
| 传真:     | 020-28852675      |
| 客户服务电话: | 95313             |
| 网址:     | www.grcbank.com   |

**(28) 吉林银行股份有限公司**

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

**(29) 苏州银行股份有限公司**

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号                                        |
| 办公地址:   | 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号                                        |
| 法定代表人:  | 王兰凤                                                        |
| 联系人:    | 熊志强                                                        |
| 电话:     | 0512-69868390                                              |
| 传真:     | 0512-69868370                                              |
| 客户服务电话: | 96067                                                      |
| 网址:     | <a href="http://www.suzhoubank.com">www.suzhoubank.com</a> |

**(30) 四川天府银行股份有限公司**

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 四川省南充市顺庆区涪江路 1 号                                    |
| 办公地址:   | 四川省南充市滨江中路一段 97 号 26 栋泰和尚渡南充市商业银行                   |
| 法定代表人:  | 黄光伟                                                 |
| 联系人:    | 李俊辉                                                 |
| 电话:     | 0817-7118079                                        |
| 传真:     | 0817-7118322                                        |
| 客户服务电话: | 400-16-96869                                        |
| 网址:     | <a href="http://www.cgnb.cn">http://www.cgnb.cn</a> |

**(31) 晋商银行股份有限公司**

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 注册地址:   | 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 |
| 办公地址:   | 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 |
| 法定代表人:  | 阎俊生                  |
| 联系人:    | 董嘉文                  |
| 电话:     | 0351-6819926         |
| 传真:     | 0351-6819926         |
| 客户服务电话: | 95105588             |

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

**(32) 福建海峡银行股份有限公司**

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 福州市六一北路 158 号                                          |
| 办公地址:   | 福州台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行                                 |
| 法定代表人:  | 苏素华                                                    |
| 联系人:    | 吴白玫、张翠娟、黄钰雯                                            |
| 电话:     | 0591-87332762                                          |
| 传真:     | 0591-87330926                                          |
| 客户服务电话: | 400-893-9999                                           |
| 网址:     | <a href="http://www.fjhxbank.com">www.fjhxbank.com</a> |

**(33) 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:   | 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层                               |
| 法定代表人:  | 林义相                                                     |
| 联系人:    | 尹伶                                                      |
| 电话:     | 010-66045529                                            |
| 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> |

**(34) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司**

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#                          |
| 办公地址:   | 北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层                             |
| 法定代表人:  | 杨懿                                                      |
| 联系人:    | 张燕                                                      |
| 电话:     | 010-58325388                                            |
| 传真:     | 010-58325300                                            |
| 客户服务电话: | 400-166-1188                                            |
| 网址:     | <a href="http://8.jrj.com.cn/">http://8.jrj.com.cn/</a> |

**(35) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司**

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 注册地址:  | 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504 |
| 办公地址:  | 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504 |
| 法定代表人: | 陈洪生                           |
| 联系人:   | 徐明静                           |

|         |                |
|---------|----------------|
| 电话:     | 0592-3122716   |
| 传真:     | 0592-8060771   |
| 客户服务电话: | 400-918-0808   |
| 网址:     | www.xds.com.cn |

**(36) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司**

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室      |
| 办公地址:   | 上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 |
| 法定代表人:  | 汪静波                             |
| 联系人:    | 方成                              |
| 电话:     | 021-38602377                    |
| 传真:     | 021-38509777                    |
| 客户服务电话: | 400-821-5399                    |
| 网址:     | http://www.noah-fund.com        |

**(37) 深圳众禄金融控股股份有限公司**

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼                 |
| 办公地址:   | 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼                 |
| 法定代表人:  | 薛峰                                    |
| 联系人:    | 童彩平                                   |
| 电话:     | 0755-33227950                         |
| 传真:     | 0755-33227951                         |
| 客户服务电话: | 400-678-8887                          |
| 网址:     | https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com |

**(38) 上海好买基金销售有限公司**

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室      |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 |
| 法定代表人:  | 杨文斌                                  |
| 联系人:    | 张茹                                   |
| 电话:     | 021-20613610                         |
| 客户服务电话: | 400-700-9665                         |
| 网址:     | http://www.ehowbuy.com               |

**(39) 上海长量基金销售投资顾问有限公司**

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 注册地址: | 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 |
| 办公地址: | 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层     |

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 法定代表人:  | 张跃伟                                                             |
| 联系人:    | 敖玲                                                              |
| 电话:     | 021-58788678-8201                                               |
| 传真:     | 021-58787698                                                    |
| 客户服务电话: | 400-820-2899                                                    |
| 网址:     | <a href="http://www.erichfund.com">http://www.erichfund.com</a> |

**(40) 浙江同花顺基金销售有限公司**

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室                           |
| 办公地址:   | 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼                         |
| 法定代表人:  | 凌顺平                                                |
| 联系人:    | 吴杰                                                 |
| 电话:     | 0571-88911818                                      |
| 传真:     | 0571-86800423                                      |
| 客户服务电话: | 400-877-3772                                       |
| 网址:     | <a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a> |

**(41) 北京展恒基金销售股份有限公司**

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号                                         |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层                                |
| 法定代表人:  | 闫振杰                                                       |
| 联系人:    | 焦琳                                                        |
| 电话:     | 010-62020088-8288                                         |
| 传真:     | 010-62020088-8802                                         |
| 客户服务电话: | 400-888-6661                                              |
| 网址:     | <a href="http://www.myfund.com">http://www.myfund.com</a> |

**(42) 上海利得基金销售有限公司**

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室                                           |
| 办公地址:   | 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼                                    |
| 法定代表人:  | 李兴春                                                               |
| 联系人:    | 徐鹏                                                                |
| 电话:     | 021-50583533                                                      |
| 传真:     | 021-50583633                                                      |
| 客户服务电话: | 400-921-7755                                                      |
| 网址:     | <a href="http://a.leadfund.com.cn/">http://a.leadfund.com.cn/</a> |

**(43) 浙江金观诚财富管理有限公司**

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

**(44) 嘉实财富管理有限公司**

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

**(45) 乾道金融信息服务 (北京) 有限公司**

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室                              |
| 办公地址:   | 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室                                  |
| 法定代表人:  | 王兴吉                                                      |
| 联系人:    | 高雪超                                                      |
| 电话:     | 010-62062880                                             |
| 传真:     | 010-82057741                                             |
| 客户服务电话: | 400-088-8080                                             |
| 网址:     | <a href="http://www.qiandaojr.com">www.qiandaojr.com</a> |

**(46) 南京苏宁基金销售有限公司**

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 注册地址:  | 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号    |
| 办公地址:  | 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号    |
| 法定代表人: | 钱燕飞                 |
| 联系人:   | 喻明明                 |
| 电话:    | 025-66996699-884131 |
| 传真:    | 025-66996699-884131 |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 客户服务电话: | 95177           |
| 网址:     | www.snjijin.com |

**(47)深圳腾元基金销售有限公司**

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

**(48)深圳宜投基金销售有限公司**

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

**(49)北京汇成基金销售有限公司**

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 注册地址:   | 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 |
| 办公地址:   | 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 |
| 法定代表人:  | 王伟刚                        |
| 联系人:    | 丁向坤                        |
| 电话:     | 010-56282140               |
| 传真:     | 010-62680827               |
| 客户服务电话: | 400-619-9059               |
| 网址:     | www.fundzone.cn            |

**(50)一路财富(北京)信息科技有限公司**

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 注册地址: | 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702      |
| 办公地址: | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208 |

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 法定代表人:  | 吴雪秀                                                             |
| 联系人:    | 段京璐                                                             |
| 电话:     | 010-88312877                                                    |
| 传真:     | 010-88312099                                                    |
| 客户服务电话: | 400-001-1566                                                    |
| 网址:     | <a href="http://www.yilucaifu.com">http://www.yilucaifu.com</a> |

**(51)北京钱景基金销售有限公司**

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012                        |
| 办公地址:   | 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012                        |
| 法定代表人:  | 赵荣春                                                    |
| 联系人:    | 魏争                                                     |
| 电话:     | 010-57418829                                           |
| 传真:     | 010-57569671                                           |
| 客户服务电话: | 400-893-6885                                           |
| 网址:     | <a href="http://www.qianjing.com">www.qianjing.com</a> |

**(52)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司**

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室                               |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303                                  |
| 法定代表人:  | 王岩                                                            |
| 联系人:    | 周君                                                            |
| 电话:     | 010-53570568                                                  |
| 传真:     | 010-59200800                                                  |
| 客户服务电话: | 400-819-9868                                                  |
| 网址:     | <a href="http://www.tdyhfund.com">http://www.tdyhfund.com</a> |

**(53)海银基金销售有限公司**

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元                                |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                                        |
| 法定代表人:  | 刘惠                                                         |
| 联系人:    | 毛林                                                         |
| 电话:     | 021-80133597                                               |
| 传真:     | 021-80133413                                               |
| 客户服务电话: | 400-808-1016                                               |
| 网址:     | <a href="http://www.fundhaiyin.com">www.fundhaiyin.com</a> |

**(54) 北京广源达信投资管理有限公司**

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 6 层 605 室 |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 |
| 法定代表人:  | 齐剑辉                             |
| 联系人:    | 王英俊                             |
| 电话:     | 400-623-6060                    |
| 传真:     | 010-82055860                    |
| 客户服务电话: | 400-623-6060                    |
| 网址:     | www.niuniufund.com              |

**(55) 天津国美基金销售有限公司**

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 注册地址:   | 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室 |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层            |
| 法定代表人:  | 丁东华                                    |
| 联系人:    | 郭宝亮                                    |
| 电话:     | 010-59287061                           |
| 传真:     | 010-59287825                           |
| 客户服务电话: | 400-111-0889                           |
| 网址:     | www.gomefund.com                       |

**(56) 北京新浪仓石基金销售有限公司**

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

**(57) 中经北证（北京）资产管理有限公司**

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 注册地址:  | 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层   |
| 办公地址:  | 北京市西城区车公庄大街 4 号北礼士路甲 129 号 |
| 法定代表人: | 徐福星                        |
| 联系人:   | 陈莹莹                        |
| 电话:    | 010-68998820-8306          |
| 传真:    | 010-88381550               |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 客户服务电话: | 400-600-0030    |
| 网址:     | www.bzfunds.com |

**(58) 北京君德汇富投资咨询有限公司**

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

**(59) 上海万得基金销售有限公司**

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 注册地址:   | 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 |
| 办公地址:   | 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼      |
| 法定代表人:  | 王廷富                            |
| 联系人:    | 姜吉灵                            |
| 电话:     | 021-5132 7185                  |
| 传真:     | 021-6888 2281                  |
| 客户服务电话: | 400-821-0203                   |
| 网址:     | www.520fund.com.cn             |

**(60) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司**

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 注册地址:   | 辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号    |
| 办公地址:   | 辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号    |
| 法定代表人:  | 林卓                    |
| 联系人:    | 张晓辉                   |
| 电话:     | 0411-88891212-327     |
| 传真:     | 0411-84396536         |
| 客户服务电话: | 400-6411-999          |
| 网址:     | www.haojiyoujijin.com |

**(61) 上海汇付金融服务有限公司**

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 注册地址:  | 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层        |
| 办公地址:  | 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层 |
| 法定代表人: | 冯修敏                          |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 联系人:    | 黄敏儿                |
| 电话:     | 021-33323999       |
| 传真:     | 021-33323830       |
| 客户服务电话: | 400-820-2819       |
| 网址:     | fund.bundtrade.com |

**(62) 北京坤元基金销售有限公司**

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

**(63) 北京微动利投资管理有限公司**

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 注册地址:   | 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 |
| 办公地址:   | 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 |
| 法定代表人:  | 梁洪军                         |
| 联系人:    | 季长军                         |
| 电话:     | 010-52609656                |
| 传真:     | 010-51957430                |
| 客户服务电话: | 400-819-6665                |
| 网址:     | www.buyforyou.com.cn        |

**(64) 江西正融资产管理有限公司**

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 注册地址:   | 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107 室 |
| 办公地址:   | 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107 室 |
| 法定代表人:  | 陆雯                                  |
| 联系人:    | 胡聪                                  |
| 电话:     | 13879129841                         |
| 客户服务电话: | 0791-86692560                       |
| 网址:     | www.jxzzzg.com.cn                   |

**(65) 上海凯石财富基金销售有限公司**

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 注册地址: | 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 |
|-------|----------------------------|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 办公地址:   | 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦四楼 |
| 法定代表人:  | 陈继武                  |
| 联系人:    | 李晓明                  |
| 电话:     | 021-63333319         |
| 传真:     | 021-63332523         |
| 客户服务电话: | 400-643-3389         |
| 网址:     | www.lingxianfund.com |

**(66) 上海朝阳永续基金销售有限公司**

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 注册地址:   | 浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室   |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层 |
| 法定代表人:  | 廖冰                            |
| 联系人:    | 李翔                            |
| 电话:     | 021-80234888                  |
| 传真:     | 021-80234898                  |
| 客户服务电话: | 400-699-1888                  |
| 网址:     | http://www.998fund.com/       |

**(67) 北京虹点基金销售有限公司**

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603       |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 |
| 法定代表人:  | 董浩                             |
| 联系人:    | 于婷婷                            |
| 电话:     | 010-56409010                   |
| 传真:     | 010-56580660                   |
| 客户服务电话: | 400-618-0707                   |
| 网址:     | www.hongdianfund.com           |

**(68) 深圳富济财富管理有限公司**

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

**(69) 上海陆金所资产管理有限公司**

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼       |
| 法定代表人:  | 郭坚                             |
| 联系人:    | 宁博宇                            |
| 电话:     | 021-20665952                   |
| 传真:     | 021-22066653                   |
| 客户服务电话: | 400-821-9031                   |
| 网址:     | www.lufunds.com                |

**(70) 大泰金石投资管理有限公司**

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 注册地址:   | 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼        |
| 法定代表人:  | 袁顾明                                |
| 联系人:    | 何庭宇                                |
| 电话:     | 021-20324199                       |
| 传真:     | 021-22268089                       |
| 客户服务电话: | 400-928-2299                       |
| 网址:     | www.dtfunds.com                    |

**(71) 珠海盈米财富管理有限公司**

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

**(72) 和耕传承基金销售有限公司**

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 注册地址:  | 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602 |
| 办公地址:  | 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602 |
| 法定代表人: | 李淑慧                       |
| 联系人:   | 董亚芳                       |
| 电话:    | 0371-85518391             |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 传真:     | 0371-85518397   |
| 客户服务电话: | 400-360-0000    |
| 网址:     | www.nicaifu.com |

**(73) 奕丰金融服务（深圳）有限公司**

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
| 办公地址:   | 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室               |
| 法定代表人:  | TAN YIK KUAN                                  |
| 联系人:    | 许雅君                                           |
| 电话:     | 0755-89460502                                 |
| 传真:     | 0755-21674453                                 |
| 客户服务电话: | 0755-89460500                                 |
| 网址:     | www.ifastps.com.cn                            |

**(74) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司**

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室       |
| 办公地址:   | 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 |
| 法定代表人:  | 钱昊旻                             |
| 联系人:    | 孙雯                              |
| 电话:     | 010-59336533                    |
| 传真:     | 010-59336500                    |
| 客户服务电话: | 4008909998                      |
| 网址:     | www.jnlc.com                    |

**(75) 北京懒猫金融信息服务有限公司**

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 6 层      |
| 法定代表人:  | 许贤良                               |
| 联系人:    | 肖金凤                               |
| 电话:     | 01056050791                       |
| 客户服务电话: | 400-150-0882                      |
| 网址:     | www.lanmao.com                    |

**(76) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司**

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 注册地址: | 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15             |
| 办公地址: | 北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 4 层 A428 室 |

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 法定代表人:  | 江卉                                                  |
| 联系人:    | 徐伯宇                                                 |
| 电话:     | 400-098-8511                                        |
| 传真:     | 010-89188000                                        |
| 客户服务电话: | 400-088-8816                                        |
| 网址:     | <a href="http://jr.jd.com/">http://jr. jd. com/</a> |

**(77)大连网金金融信息服务有限公司**

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室                                      |
| 办公地址:   | 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室                                      |
| 法定代表人:  | 卜勇                                                                |
| 联系人:    | 卜勇                                                                |
| 电话:     | 0411-39027800                                                     |
| 传真:     | 0411-39027888                                                     |
| 客户服务电话: | 400-089-9100                                                      |
| 网址:     | <a href="http://www.yibaijin.com/">http://www. yibaijin. com/</a> |

**(78)深圳市金斧子基金销售有限公司**

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼                        |
| 办公地址:   | 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼                         |
| 法定代表人:  | 赖任军                                                  |
| 联系人:    | 张烨                                                   |
| 电话:     | 0755-66892301                                        |
| 传真:     | 0755-66892399                                        |
| 客户服务电话: | 400-950-0888                                         |
| 网址:     | <a href="http://www.jfzinv.com">www. jfzinv. com</a> |

**(79)北京蛋卷基金销售有限公司**

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

**(80) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司**

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 办公地址:   | 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A                      |
| 法定代表人:  | 高锋                                             |
| 联系人:    | 李勇                                             |
| 电话:     | 0755-83655588                                  |
| 传真:     | 0755-83655518                                  |
| 客户服务电话: | 400-804-8688                                   |
| 网址:     | www.keynesasset.com                            |

**(81) 深圳前海欧中联合基金销售有限公司**

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 办公地址:   | 深圳市宝安区中心区海秀路 19 号国际西岸商务大厦 703、705              |
| 法定代表人:  | 梁双凤                                            |
| 联系人:    | 梁双凤                                            |
| 电话:     | 0755-23073400                                  |
| 传真:     | 0755-23328531                                  |
| 客户服务电话: | 0755-23073400                                  |
| 网址:     | http://www.ecpefund.com/                       |

**(82) 天津万家财富资产管理有限公司**

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 注册地址:   | 天津自贸区 (中心商务区) 迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 |
| 办公地址:   | 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层                 |
| 法定代表人:  | 李修辞                                        |
| 联系人:    | 孙雪                                         |
| 电话:     | 010-59013825                               |
| 传真:     | 010-59013707                               |
| 客户服务电话: | 010-59013825                               |
| 网址:     | http://www.wanjiawealth.com/               |

**(83) 上海华夏财富投资管理有限公司**

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 |
| 办公地址:   | 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 |
| 法定代表人:  | 毛淮平                            |
| 客户服务电话: | 13816092323                    |

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 网址: | <a href="http://www.cwmc.cn/">http://www.cwmc.cn/</a> |
|-----|-------------------------------------------------------|

**(84) 中国国际期货有限公司**

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层            |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层                             |
| 法定代表人:  | 王兵                                                      |
| 联系人:    | 赵森                                                      |
| 电话:     | 010-59539864                                            |
| 客户服务电话: | 95162、400-8888-160                                      |
| 网址:     | <a href="http://www.cifco.net">http://www.cifco.net</a> |

**(85) 中信建投期货有限公司**

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B, 名义层 11-A, 8-B4, 9-B、C |
| 办公地址:   | 重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼                          |
| 法定代表人:  | 彭文德                                                |
| 联系人:    | 刘芸                                                 |
| 电话:     | 023-89769637                                       |
| 传真:     | 023-86769629                                       |
| 客户服务电话: | 400-8877-780                                       |
| 网址:     | <a href="http://www.cfc108.com">www.cfc108.com</a> |

**(86) 徽商期货有限责任公司**

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

**(87) 东海期货有限责任公司**

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 注册地址:  | 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号    |
| 办公地址:  | 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 |
| 法定代表人: | 陈太康                         |
| 联系人:   | 李天雨                         |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 电话:     | 021-68757102     |
| 传真:     | 021-68757102     |
| 客户服务电话: | 95531            |
| 网址:     | www.qh168.com.cn |

**(88) 大有期货有限公司**

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 注册地址:   | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼 |
| 办公地址:   | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼 |
| 法定代表人:  | 沈众辉                           |
| 联系人:    | 马科                            |
| 电话:     | 0731-84409000                 |
| 传真:     | 0731-84409009                 |
| 客户服务电话: | 400-636-5058                  |
| 网址:     | www.dayouf.com                |

**(89) 国泰君安证券股份有限公司**

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 注册地址:   | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号       |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 |
| 法定代表人:  | 杨德红                          |
| 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                 |

**(90) 中信建投证券股份有限公司**

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 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:  | 王常青                    |
| 联系人:    | 权唐                     |
| 电话:     | 010-85130588           |
| 传真:     | 010-65182261           |
| 客户服务电话: | 4008888108             |
| 网址:     | http://www.csc108.com/ |

**(91) 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:   | 中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼                                           |
| 法定代表人:  | 宫少林                                                               |
| 联系人:    | 黄婵君                                                               |
| 电话:     | 0755-82943666                                                     |
| 传真:     | 0755-83734343                                                     |
| 客户服务电话: | 4008888111; 95565                                                 |
| 网址:     | <a href="http://www.newone.com.cn/">http://www.newone.com.cn/</a> |

**(92) 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:  | 陈有安                                                                       |
| 联系人:    | 邓颜                                                                        |
| 电话:     | 010-66568292                                                              |
| 传真:     | 010-66568990                                                              |
| 客户服务电话: | 4008888888                                                                |
| 网址:     | <a href="http://www.chinastock.com.cn/">http://www.chinastock.com.cn/</a> |

**(93) 申万宏源证券有限公司**

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                               |
| 办公地址:   | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                               |
| 法定代表人:  | 李梅                                                 |
| 联系人:    | 李玉婷                                                |
| 电话:     | 021-33389888                                       |
| 传真:     | 021-33388224                                       |
| 客户服务电话: | 95523 或 4008895523                                 |
| 网址:     | <a href="http://www.swhysc.com">www.swhysc.com</a> |

**(94) 万联证券有限责任公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层                           |
| 办公地址:   | 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层                           |
| 法定代表人:  | 张建军                                                         |
| 联系人:    | 王鑫                                                          |
| 电话:     | 020-38286686                                                |
| 传真:     | 020-22373718-1013                                           |
| 客户服务电话: | 4008888133                                                  |
| 网址:     | <a href="http://www.wlzq.com.cn">http://www.wlzq.com.cn</a> |

**(95) 东吴证券股份有限公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 江苏省苏州市翠园路 181 号                                             |
| 办公地址:   | 江苏省苏州市星阳街 5 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: | 4008601555                                                  |
| 网址:     | <a href="http://www.dwjq.com.cn">http://www.dwjq.com.cn</a> |

**(96) 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 21 层-29 层                                |
| 法定代表人:  | 潘鑫军                                                         |
| 联系人:    | 胡月茹                                                         |
| 电话:     | 021-63325888                                                |
| 传真:     | 021-63326729                                                |
| 客户服务电话: | 95503                                                       |
| 网址:     | <a href="http://www.dfzq.com.cn">http://www.dfzq.com.cn</a> |

**(97) 方正证券股份有限公司**

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 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:    | 郭军瑞                                                             |
| 电话:     | 0731-85832503                                                   |
| 传真:     | 0731-85832214                                                   |
| 客户服务电话: | 95571                                                           |
| 网址:     | <a href="http://www.foundersc.com">http://www.foundersc.com</a> |

**(98) 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 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:     | 0755-83515567                                         |
| 客户服务电话: | 4006666888                                            |
| 网址:     | <a href="http://www.cgws.com">http://www.cgws.com</a> |

**(99)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                                          |
| 办公地址:   | 上海市静安区新闻路 1508 号                                          |
| 法定代表人:  | 薛峰                                                        |
| 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> |

**(100)广州证券股份有限公司**

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层                        |
| 办公地址:   | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层                        |
| 法定代表人:  | 邱三发                                                       |
| 联系人:    | 林洁茹                                                       |
| 电话:     | 020-88836999                                              |
| 传真:     | 020-88836654                                              |
| 客户服务电话: | 020-961303                                                |
| 网址:     | <a href="http://www.gzs.com.cn">http://www.gzs.com.cn</a> |

**(101)新时代证券有限责任公司**

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

**(102)大同证券有限责任公司**

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 注册地址: | 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层         |
| 办公地址: | 太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 |

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 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> |

**(103) 浙商证券股份有限公司**

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 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:    | 张智                                                                |
| 电话:     | 021-64718888                                                      |
| 传真:     | 0571-87901913                                                     |
| 客户服务电话: | 95345                                                             |
| 网址:     | <a href="http://www.stocke.com.cn/">http://www.stocke.com.cn/</a> |

**(104) 华安证券股份有限公司**

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号                                  |
| 办公地址:   | 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座                                |
| 法定代表人:  | 李工                                                      |
| 联系人:    | 甘霖                                                      |
| 电话:     | 0551-65161821                                           |
| 传真:     | 0551-65161672                                           |
| 客户服务电话: | 0551-96518/4008096518                                   |
| 网址:     | <a href="http://www.hazq.com/">http://www.hazq.com/</a> |

**(105) 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:  |                                                             |
| 联系人:    | 李荣                                                          |
| 电话:     | 0769-22116572                                               |
| 传真:     | 0769-22115712                                               |
| 客户服务电话: | 95328                                                       |
| 网址:     | <a href="http://www.dgzq.com.cn">http://www.dgzq.com.cn</a> |

**(106) 东海证券股份有限公司**

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层                                           |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦                                           |
| 法定代表人:  | 朱科敏                                                               |
| 联系人:    | 王一彦                                                               |
| 电话:     | 021-20333333                                                      |
| 传真:     | 021-50498825                                                      |
| 客户服务电话: | 95531; 4008888588                                                 |
| 网址:     | <a href="http://www.longone.com.cn">http://www.longone.com.cn</a> |

**(107) 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:  | 许刚                                                              |
| 联系人:    | 王炜哲                                                             |
| 电话:     | 021-68604866                                                    |
| 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> |

**(108) 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:  | 马跃进                                                           |
| 联系人:    | 汪代强                                                           |
| 电话:     | 0791-6285337                                                  |
| 传真:     | 0791-6289395                                                  |
| 客户服务电话: | 4008222111                                                    |
| 网址:     | <a href="http://www.gsstock.com/">http://www.gsstock.com/</a> |

**(109) 华西证券股份有限公司**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 注册地址:  | 四川省成都市陕西街 239 号 |
| 办公地址:  | 四川省成都市陕西街 239 号 |
| 法定代表人: | 杨炯阳             |
| 联系人:   | 张曼              |
| 电话:    | 010-68716150    |
| 传真:    | 028-86150040    |

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 客户服务电话: | 4008888818                                                    |
| 网址:     | <a href="http://www.hx168.com.cn">http://www.hx168.com.cn</a> |

**(110) 申万宏源西部证券有限公司**

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室             |
| 办公地址:   | 北京市西城区太平桥大街 19 号                                        |
| 法定代表人:  | 李季                                                      |
| 联系人:    | 唐岚                                                      |
| 电话:     | 010—88085201                                            |
| 传真:     | 010—88085195                                            |
| 客户服务电话: | 4008000562                                              |
| 网址:     | <a href="http://www.hysec.com">http://www.hysec.com</a> |

**(111) 第一创业证券股份有限公司**

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼                                            |
| 办公地址:   | 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼                                            |
| 法定代表人:  | 刘学民                                                                  |
| 联系人:    | 吴军                                                                   |
| 电话:     | 0755-23838751                                                        |
| 传真:     | 0755-25838701                                                        |
| 客户服务电话: | 95358                                                                |
| 网址:     | <a href="http://www.firstcapital.com.cn">www.firstcapital.com.cn</a> |

**(112) 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 至 10 层                                  |
| 法定代表人:  | 黄金琳                                                         |
| 联系人:    | 张宗悦                                                         |
| 电话:     | 0591—87383623                                               |
| 传真:     | 0591—87383610                                               |
| 客户服务电话: | 96326（福建省外请加拨 0591）                                         |
| 网址:     | <a href="http://www.hfzq.com.cn">http://www.hfzq.com.cn</a> |

**(113) 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: | 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 |

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 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> |

**(114) 中国国际金融股份有限公司**

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

**(115) 上海华信证券有限责任公司**

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼                         |
| 办公地址:   | 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼                         |
| 法定代表人:  | 陈海平                                                |
| 联系人:    | 李颖                                                 |
| 电话:     | 021-38784818                                       |
| 传真:     | 021-38784818-8508                                  |
| 客户服务电话: | 021-38784818-8508                                  |
| 网址:     | <a href="http://www.shhxzq.com">www.shhxzq.com</a> |

**(116) 华鑫证券有限责任公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元                    |
| 办公地址:   | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元                    |
| 法定代表人:  | 洪家新                                                         |
| 联系人:    | 陈敏                                                          |
| 电话:     | 021-64316642                                                |
| 传真:     | 021-64333051                                                |
| 客户服务电话: | 021-32109999, 029-68918888                                  |
| 网址:     | <a href="http://www.cfsc.com.cn">http://www.cfsc.com.cn</a> |

**(117) 联讯证券股份有限公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼                               |
| 办公地址:   | 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼                               |
| 法定代表人:  | 徐刚                                                          |
| 联系人:    | 陈思                                                          |
| 电话:     | 021-33606736                                                |
| 传真:     | 021-33606760                                                |
| 客户服务电话: | 95564                                                       |
| 网址:     | <a href="http://www.lxzq.com.cn">http://www.lxzq.com.cn</a> |

**(118) 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:    | 张背北                                                         |
| 电话:     | 0451-85863696                                               |
| 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> |

**(119) 国金证券股份有限公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 四川省成都市东城根上街 95 号                                            |
| 办公地址:   | 四川省成都市东城根上街 95 号                                            |
| 法定代表人:  | 冉云                                                          |
| 联系人:    | 刘婧漪、贾鹏                                                      |
| 电话:     | 028-86690057、028-86690058                                   |
| 传真:     | 028-86690126                                                |
| 客户服务电话: | 4006-600109                                                 |
| 网址:     | <a href="http://www.gjzq.com.cn">http://www.gjzq.com.cn</a> |

**(120) 中国民族证券有限责任公司**

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 注册地址:  | 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座     |
| 办公地址:  | 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 613 |
| 法定代表人: | 赵大建                       |
| 联系人:   | 李微                        |
| 电话:    | 010-59355941              |
| 传真:    | 010-66553791              |

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 客户服务电话: | 400-889-5618                                            |
| 网址:     | <a href="http://www.e5618.com">http://www.e5618.com</a> |

**(121) 华宝证券有限责任公司**

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼                                  |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼                                  |
| 法定代表人:  | 陈林                                                              |
| 联系人:    | 刘闻川                                                             |
| 电话:     | 021-68777222                                                    |
| 传真:     | 021-68777822                                                    |
| 客户服务电话: | 4008209898; 021-38929908                                        |
| 网址:     | <a href="http://www.cnhbstock.com">http://www.cnhbstock.com</a> |

**(122) 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:   | 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼                               |
| 法定代表人:  | 钱华                                                    |
| 联系人:    | 戴莉丽                                                   |
| 电话:     | 021-32229888                                          |
| 传真:     | 021-68728703                                          |
| 客户服务电话: | 021-63340678                                          |
| 网址:     | <a href="http://www.ajzq.com">http://www.ajzq.com</a> |

**(123) 首创证券有限责任公司**

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座                           |
| 办公地址:   | 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座                           |
| 法定代表人:  | 吴涛                                                   |
| 客户服务电话: | 400 620 0620                                         |
| 网址:     | <a href="http://www.sczq.com.cn">www.sczq.com.cn</a> |

**(124) 联储证券有限责任公司**

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 注册地址:  | 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 |
| 办公地址:  | 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 |
| 法定代表人: | 沙常明                      |
| 联系人:   | 丁倩云                      |
| 电话:    | 010-56177851             |
| 传真:    | 0755-82075835            |

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 客户服务电话: | 010-56177851                                            |
| 网址:     | <a href="http://www.lczq.com/">http://www.lczq.com/</a> |

**(125) 泉州银行股份有限公司**

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 泉州市丰泽区云鹿路 3 号                                    |
| 办公地址:   | 泉州市丰泽区云鹿路 3 号                                    |
| 法定代表人:  | 傅子能                                              |
| 联系人:    | 董培姗                                              |
| 电话:     | 0595-22551071                                    |
| 传真:     | 0595-22505215                                    |
| 客户服务电话: | 400-889-6312                                     |
| 网址:     | <a href="http://www.qzccb.com">www.qzccb.com</a> |

**(126) 华融湘江银行股份有限公司**

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远-杰座大厦                                 |
| 办公地址:   | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远-杰座大厦                                 |
| 法定代表人:  | 刘永生                                                          |
| 联系人:    | 张鹏君                                                          |
| 电话:     | 0731-96599                                                   |
| 传真:     | 0731-89828806                                                |
| 客户服务电话: | 0731-96599                                                   |
| 网址:     | <a href="http://www.hrxjbank.com.cn">www.hrxjbank.com.cn</a> |

**(127) 桂林银行股份有限公司**

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 桂林市中山南路 76 号                                                     |
| 办公地址:   | 桂林市中山南路 76 号                                                     |
| 法定代表人:  | 王能                                                               |
| 联系人:    | 周佩玲                                                              |
| 电话:     | 0773-3810130                                                     |
| 传真:     | 0773-3851691                                                     |
| 客户服务电话: | 400-86-96299                                                     |
| 网址:     | <a href="http://www.guilinbank.com.cn">www.guilinbank.com.cn</a> |

**(128) 德州银行股份有限公司**

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 注册地址:  | 山东省德州市三八东路 1266 号 |
| 办公地址:  | 山东省德州市三八东路 1266 号 |
| 法定代表人: | 孙玉芝               |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 联系人:    | 王方震              |
| 电话:     | 0534-2297326     |
| 传真:     | 0534-2297327     |
| 客户服务电话: | 40084-96588      |
| 网址:     | www.dzbchina.com |

## 二、登记机构

名称: 博时基金管理有限公司  
住所: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层  
办公地址: 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层  
法定代表人: 张光华  
电话: 010-65171166  
传真: 010-65187068  
联系人: 许鹏

## 三、出具法律意见书的律师事务所

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

## 四、审计基金财产的会计师事务所

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼  
办公地址: 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼  
执行事务合伙人: 李丹  
联系电话: (021) 23238888  
传真: (021) 23238800  
联系人: 张振波  
经办注册会计师: 薛竞、张振波

## 四、基金的名称

博时安盈债券型证券投资基金

## 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

通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。

## 七、投资范围

本基金主要投资于短期融资券和超级短期融资券。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债（纯债部分除外），也不投资二级市场的可转换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；投资于短期融资券和超级短期融资券的比例不低于基金资产的 60%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

## 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相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（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、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析，从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上，确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。

### 2、固定收益类品种投资策略

本基金灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策略、息差策略，

在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券，最大化组合收益。

(1) 期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

1) 骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

2) 子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。

(2) 买入持有策略。本基金还可以采用买入信用债并持有到期的投资策略。在市场资金面紧张、收益率高企时买入债券并持有到期，或者是持有到回售期，获得本金和票息收入；同时也可以根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整。

(3) 信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素，我们分别采用以下的分析策略：

1) 基于信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最好综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。

2) 基于信用债信用变化策略：发行人信用发生变化后，我们将采用变化后债券信用评级所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面（详见下表）。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

表格：风险类型与信用参数

| 风险类型 | 信用参数 |
|------|------|
| 行业风险 | 进入壁垒 |
|      | 竞争程度 |
|      | 成长能力 |
|      | 技术进步 |
|      | 融资能力 |

|      |       |
|------|-------|
| 公司风险 | 竞争力   |
|      | 管理团队  |
|      | 财务稳健度 |
|      | 财务弹性  |
| 现金流  | 规模    |
|      | 稳定性   |
|      | 可视性   |
|      | 增长    |
| 资产负债 | 杠杆    |
|      | 流动性   |
|      | 覆盖率   |
| 其他   | 担保    |

(4) 互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。互换策略分为两种：

1) 替代互换。判断未来利差曲线走势，比较期限相近的债券的利差水平，选择利差较高的品种，进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券，或是流动性更好的债券，或在相同外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券。

2) 市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大，则用国家信用债替换公司信用债；如果预期信用利差缩小，则用公司信用债替换国家信用债。

(5) 息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。

## 九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率（税后）。

本基金选择一年期定期存款利率（税后）作为业绩比较基准主要考虑如下：

本基金是债券型基金，主要投资于短期融资券和超级短期融资券，争取基金资产的稳定增值，以中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率（税后）作为业绩比较基准，符合本基金的风险收益特征。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。

## 十、风险收益特征

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

## 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 2017 年 9 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<br>(%) |
|----|-----------------------|----------------|------------------|
| 1  | 权益投资                  | -              | -                |
|    | 其中：股票                 | -              | -                |
| 2  | 固定收益投资                | 720,195,100.00 | 97.84            |
|    | 其中：债券                 | 720,195,100.00 | 97.84            |
|    | 资产支持证券                | -              | -                |
| 3  | 贵金属投资                 | -              | -                |
| 4  | 金融衍生品投资               | -              | -                |
| 5  | 买入返售金融资产              | 1,000,000.00   | 0.14             |
|    | 其中：买断式回购的<br>买入返售金融资产 | -              | -                |
| 6  | 银行存款和结算备付<br>金合计      | 3,941,032.52   | 0.54             |
| 7  | 其他各项资产                | 10,938,129.36  | 1.49             |
| 8  | 合计                    | 736,074,261.88 | 100.00           |

## 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

## 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

## 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | -              | -            |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 68,896,000.00  | 11.23        |
|    | 其中：政策性金融债 | 68,896,000.00  | 11.23        |
| 4  | 企业债券      | 70,453,100.00  | 11.48        |
| 5  | 企业短期融资券   | 471,248,000.00 | 76.80        |
| 6  | 中期票据      | 109,598,000.00 | 17.86        |
| 7  | 可转债（可交换债） | -              | -            |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| 10 | 合计        | 720,195,100.00 | 117.37       |

## 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码      | 债券名称          | 数量（张）   | 公允价值(元)       | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|---------------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 011752009 | 17 深能源 SCP001 | 600,000 | 60,276,000.00 | 9.82         |
| 2  | 041653066 | 16 首机场股 CP001 | 600,000 | 60,240,000.00 | 9.82         |
| 3  | 041662049 | 16 中建投租 CP001 | 400,000 | 40,212,000.00 | 6.55         |
| 4  | 011754038 | 17 金隅 SCP002  | 400,000 | 40,200,000.00 | 6.55         |
| 5  | 011764048 | 17 厦翔业 SCP001 | 400,000 | 40,124,000.00 | 6.54         |

## 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

## 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

## 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

## 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货交易。

## 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货交易。

## 11 投资组合报告附注

11.1 本报告期内，本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的情况。

11.2 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。

### 11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)         |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 1,317.78      |
| 2  | 应收证券清算款 | -             |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | 10,765,113.30 |
| 5  | 应收申购款   | 171,698.28    |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |
| 8  | 其他      | -             |
| 9  | 合计      | 10,938,129.36 |

### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

## 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 十二、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

### 1. 博时安盈债券 A:

| 阶段                       | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①—③   | ②—④   |
|--------------------------|----------|-------------|------------|---------------|-------|-------|
| 2013. 4. 23—2017. 9. 30  | 17.52%   | 0.06%       | 9.79%      | 0.01%         | 7.73% | 0.06% |
| 2017. 1. 1—2017. 9. 30   | 1.98%    | 0.04%       | 1.12%      | 0.00%         | 0.85% | 0.04% |
| 2016. 1. 1—2016. 12. 31  | 2.02%    | 0.08%       | 1.50%      | 0.00%         | 0.52% | 0.07% |
| 2015. 1. 1—2015. 12. 31  | 6.54%    | 0.06%       | 2.12%      | 0.01%         | 4.42% | 0.05% |
| 2014. 1. 1—2014. 12. 31  | 3.55%    | 0.08%       | 2.97%      | 0.01%         | 0.58% | 0.07% |
| 2013. 4. 23—2013. 12. 31 | 2.40%    | 0.04%       | 2.08%      | 0.01%         | 0.32% | 0.03% |

### 2. 博时安盈债券 C:

| 阶段                       | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①—③    | ②—④   |
|--------------------------|----------|-------------|------------|---------------|--------|-------|
| 2013. 4. 23—2017. 9. 30  | 15.33%   | 0.07%       | 9.79%      | 0.01%         | 5.54%  | 0.06% |
| 2017. 1. 1—2017. 9. 30   | 1.73%    | 0.05%       | 1.12%      | 0.00%         | 0.61%  | 0.04% |
| 2016. 1. 1—2016. 12. 31  | 1.57%    | 0.08%       | 1.50%      | 0.00%         | 0.07%  | 0.07% |
| 2015. 1. 1—2015. 12. 31  | 6.07%    | 0.06%       | 2.12%      | 0.01%         | 3.95%  | 0.05% |
| 2014. 1. 1—2014. 12. 31  | 3.17%    | 0.08%       | 2.97%      | 0.01%         | 0.20%  | 0.07% |
| 2013. 4. 23—2013. 12. 31 | 2.00%    | 0.04%       | 2.08%      | 0.01%         | -0.08% | 0.03% |

## 十三、基金费用与税收

### 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、C 类基金份额的销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金的开户费用、账户维护费用；
- 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

## **(二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式**

### **1、基金管理人的管理费**

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 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、公休假等，支付日期顺延。

### **2、基金托管人的托管费**

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.13% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.13\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

### **3、C 类份额的销售服务费**

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。

计算方法如下：

$$H=E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，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划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

上述“一、基金费用的种类中第 4—10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

## 二、与基金销售有关的费用

### 1、申购费

本基金基金份额申购费率最高不超过 5%，投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。

表：本基金份额的申购费率

| A 类基金份额              |          |
|----------------------|----------|
| 金额（M）                | 申购费率     |
| M < 100 万元           | 0.30%    |
| 100 万元 ≤ M < 500 万元  | 0.15%    |
| 500 万元 ≤ M < 1000 万元 | 0.10%    |
| M ≥ 1000 万元          | 1000 元/笔 |
| C 类基金份额              |          |
| 申购费率为零               |          |

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

### 2、赎回费

本基金基金份额赎回费率最高不超过 5%。赎回费率见下表：

表：本基金份额的赎回费率结构

| 持有期间（M）         | A 类基金份额的赎回费率 |
|-----------------|--------------|
| Y < 0.5 年       | 0.10%        |
| 0.5 年 ≤ Y < 1 年 | 0.05%        |
| Y ≥ 1 年         | 0            |
| C 类基金份额         |              |

|        |
|--------|
| 赎回费率为零 |
|--------|

本基金所收取的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 25% 计入基金财产。

### 3、转换费

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，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申购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。

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

### 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### 四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。

### 五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十四、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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2017 年 6 月 7 日刊登的本基金原招募说明书（《博时安盈债券型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营

活动进行了内容补充和更新, 主要补充和更新的内容如下:

1、在“三、基金管理人”中, 对基金管理人的基本情况进行了更新;

2、在“四、基金托管人”中, 对基金托管人的基本情况进行了更新;

3、在“五、相关服务机构”中, 对相关服务机构进行了更新;

4、在“九、基金的投资”中, 更新了“(十) 基金投资组合报告”的内容, 数据内容截止时间为 2017 年 9 月 30 日;

5、在“十、基金的业绩”中, 更新了基金业绩的内容, 数据内容截止时间为 2017 年 9 月 30 日;

6、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:

(一)、 2017 年 09 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《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳众禄金融控股股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

(二)、 2017 年 09 月 26 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加平安银行申购业务与定投业务费率优惠活动的公告》;

(三)、 2017 年 09 月 01 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加联储证券有限责任公司为代销机构的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加天津万家财富资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

(四)、 2017 年 08 月 24 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安盈债券型证券投资基金 2017 年半年度报告(摘要)》;

(五)、 2017 年 07 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《博时安盈债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告》;

(六)、 2017 年 07 月 01 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》;

(七)、 2017 年 06 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《关于博时旗下部分开放式基金增加首创证券股份有限公司为代销机构的公告》;

(八)、 2017 年 06 月 15 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

(九)、 2017 年 06 月 07 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《博时安盈债券型证券投资基金招募说明书更新 2017 年第 1 号（摘要）》；

(十)、 2017 年 06 月 01 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博时安盈债券型证券投资基金的基金经理变更的公告》；

(十一)、 2017 年 05 月 15 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(十二)、 2017 年 05 月 10 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

**博时基金管理有限公司**

**2017 年 12 月 7 日**