

# 博时回报灵活配置混合型证券投资基金

## 更新招募说明书摘要

### 2017年第2号

博时回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2011]1211号文核准（核准日期2011年8月1日）募集。本基金的基金合同于2011年11月08日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

#### 重要提示

博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年11月8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金[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工作。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工作。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，1957年生，中共党员，西南财经大学经济学博士，高级经济师。1986年至1992年，任国家外汇管理局政研室副主任、计划处处长；1992年至2002年，任中国人民银行海南省分行行长助理、中国人民银行海南省分行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长、中国人民银行广州分行副行长；2002年9月至2007年4月，任广东发展银行行长；2007年4月至2015年7月，历任招商银行执行董事、副行长、副董事长，期间兼任永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、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7月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事长。

江向阳先生，董事。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。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。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；2015年7月起，任博时基金管理有限公司总经理、第六届董事会董事。

彭磊女士，分别于1994年7月及2010年7月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验。于2002年5月至2003年10月兼任友联资产管理公司执行董事。于2002年5月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自2011年6月起担任长城证券股份有限公司董事；自2015年3月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事；自2016年4月起担任招商局金融集团有限公司副总经理。

王金宝先生，1964年生，硕士。1981年至1985年在复旦大学数学系学习，获学士学位。1985年至1988年在复旦大学数理统计系学习，获硕士学位。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，1996年5月任招商证券上海澳门路营业部总经理；2001年9月任招商证券上海地区总部副总经理（主持工作）；2002年10月任招商证券投资部总经理；2005年1月任招商证券投资部总经理兼固定收益部总经理；2005年8月任招商证券股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）；2008年4月任招商证券机构客户业务董事总经理；2012年4月任招商证券股票销售交易部联席总经理（现更名为机构业务总部）；2012年9月任招商证券股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）；2017年8月任招商证券机构业务总部总经理兼任机构业务一部总经理。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。2016 年 1 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

张灏先生，1978 年生，学士。2000 年毕业于美国麻省理工学院，获得数学学士学位和经济学学士学位。2000 年起，任职于瑞士信贷（CSFB）纽约办公室并加入企业并购部门担任经理，负责全球电讯及消费零售行业的并购项目；2005 年，加入摩根大通（JP Morgan）香港办公室担任副总裁，负责大中华区的企业并购项目；2008 年，加入著名基金公司德劭集团（DE Shaw & Co.）之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013 年至今，加入上海信利股权投资基金管理有限公司担任董事及上海汇华实业有限公司担任投资总监，并负责股权投资项目管理。

顾立基先生，1948 年生，硕士。1982 年毕业于清华大学，获学士学位；1996 年毕业于中国科技大学，获工学硕士学位。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。2008 年 2 月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；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。

姜立军先生，1955 年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974 年 12 月参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A 股上市公司）首席执行官、董事。2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H 上市公司）执行董事、总经理。2012.2-2015.12，兼任

中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12任厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-2004.07，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；2009.12-2016.8，任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

## 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

肖瑾瑾先生，硕士。2012年从复旦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、高级研究员、资深研究员、基金经理助理，现任博时互联网主题混合基金（2017年1月5日至今）、兼博时混合基金（2017年8月1日至今）、博时回报混合基金（2017

年 8 月 14 日至今)的基金经理。尹哲先生, 博士。2003 年至 2005 年在湖南涉外经济学院工作。2008 年起先后在金鹰基金、信达澳银基金从事研究、投资工作。2015 年加入博时基金管理有限公司, 现任博时回报混合基金的基金经理(2017 年 1 月 10 日至今)。

历任基金经理:

兰乔先生(2015 年 12 月 2 日至 2017 年 1 月 10 日); 姜文涛先生(2012 年 7 月 17 日至 2014 年 12 月 8 日); 王晓冬先生(2014 年 12 月 8 日至 2016 年 1 月 20 日); 陈雷先生(2014 年 12 月 8 日至 2016 年 4 月 20 日)。

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、基金托管人情况

#### （一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码939），于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939）。

2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零

售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常态化的内控工作手段。

## （二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玢，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

## 二、基金托管人的内部控制制度

### （一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

### （二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

### （三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

## 三、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

### （一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

### （二）监督流程

1. 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2. 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3. 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

### 三、相关服务机构

#### 一、基金份额销售机构

##### (一) 直销机构

##### 1、博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

名称：博时基金管理有限公司北京直销中心  
地址：北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层  
电话：010-65187055  
传真：010-65187032、010-65187592  
联系人：韩明亮  
博时一线通：95105568（免长途话费）

##### 2、博时基金管理有限公司上海分公司

名称：博时基金管理有限公司上海分公司  
地址：上海市黄浦区中山南路 28 号久事大厦 25 层  
电话：021-33024909  
传真：021-63305180  
联系人：郁天娇

##### 3、博时基金管理有限公司总公司

名称：博时基金管理有限公司总公司  
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层  
电话：0755-83169999  
传真：0755-83199450  
联系人：程姣姣

##### (二) 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) 中国光大银行股份有限公司**

注册地址:	北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:	北京市西城区太平桥大街25号光大中心
法定代表人:	唐双宁
联系人:	朱红
电话:	010-63636153
传真:	010-63636157
客户服务电话:	95595
网址:	<a href="http://www.cebbank.com">http://www.cebbank.com</a>

**(10) 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>

**(11) 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>

**(12) 北京银行股份有限公司**

注册地址:	北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:	北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:	闫冰竹
联系人:	孔超
传真:	010—66226045
客户服务电话:	95526
网址:	<a href="http://www.bankofbeijing.com.cn/">http://www.bankofbeijing.com.cn/</a>

**(13) 华夏银行股份有限公司**

注册地址:	北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:	北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:	吴建
联系人:	郑鹏
电话:	010—85238667
传真:	010—85238680
客户服务电话:	95577
网址:	<a href="http://www.hxb.com.cn/">http://www.hxb.com.cn/</a>

**(14) 广发银行股份有限公司**

注册地址:	广州市越秀区农林南路 83 号
办公地址:	广州市越秀区农林南路 83 号
法定代表人:	杨明生
联系人:	陈泾渭/刘伟
电话:	020-38321497/020-38322566
传真:	020-38321676
客户服务电话:	4008308003
网址:	<a href="http://www.cgbchina.com.cn/">http://www.cgbchina.com.cn/</a>

**(15) 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>

**(16) 宁波银行股份有限公司**

注册地址:	宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址:	宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:	陆华裕
联系人:	胡技勋
电话:	0574-89068340
传真:	0574-87050024
客户服务电话:	95574

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

**(17)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>

**(18)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>

**(19)徽商银行股份有限公司**

注册地址:	合肥市安庆路79号
办公地址:	合肥市安庆路79号
法定代表人:	王晓昕
联系人:	叶卓伟
电话:	0551-2667635
传真:	0551-2667857
客户服务电话:	4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
网址:	<a href="http://www.hsbank.com.cn">http://www.hsbank.com.cn</a>

**(20)浙商银行股份有限公司**

注册地址:	浙江省杭州市庆春路288号
办公地址:	浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人:	张达洋
联系人:	毛真海
电话:	0571-87659546
传真:	0571-87659188
客户服务电话:	95527
网址:	<a href="http://www.czbank.com">http://www.czbank.com</a>

**(21)东莞银行股份有限公司**

注册地址:	东莞市莞城区体育路21号
办公地址:	东莞市莞城区体育路21号
法定代表人:	卢国锋
联系人:	吴照群
电话:	0769-22119061



传真:	0769-22117730
客户服务电话:	4001196228;0769-96228
网址:	http://www.dongguanbank.cn

**(22)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:	http://www.hzbank.com.cn

**(23)南京银行股份有限公司**

注册地址:	南京市白下区淮海路 50 号
办公地址:	南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人:	林复
联系人:	刘晔
电话:	025-86775335
传真:	025-86775376
客户服务电话:	95302
网址:	http://www.njcb.com.cn

**(24)温州银行股份有限公司**

注册地址:	温州市车站大道 196 号
办公地址:	温州市车站大道 196 号
法定代表人:	邢增福
联系人:	林波
电话:	0577-88990082
传真:	0577-88995217
客户服务电话:	(0577) 96699
网址:	http://www.wzbank.cn

**(25)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:	http://www.hkbchina.com

**(26)渤海银行股份有限公司**

注册地址:	天津市河东区海河东路 218 号
办公地址:	天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人:	李伏安
联系人:	王宏
电话:	022-58316666
传真:	022-58316569
客户服务电话:	95541
网址:	http://www.cbhb.com.cn

**(27)江苏张家港农村商业银行股份有限公司**

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

**(28)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:	http://www.4001961200.com

**(29)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:	http://www.bankofluoyang.com.cn

**(30)烟台银行股份有限公司**

注册地址:	山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
办公地址:	山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人:	叶文君
联系人:	王淑华
电话:	0535-6699660
传真:	0535-6699884
客户服务电话:	4008-311-777
网址:	http://www.yantaibank.net/

**(31)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.bankofd1.com">http://www.bankofd1.com</a>

**(32)哈尔滨银行股份有限公司**

注册地址:	哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址:	哈尔滨市道里区上江街 888 号
法定代表人:	郭志文
联系人:	李至北
电话:	0451-87792450
传真:	0451-87792682
客户服务电话:	95537
网址:	<a href="http://www.hrbb.com.cn">http://www.hrbb.com.cn</a>

**(33)浙江稠州商业银行股份有限公司**

注册地址:	浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址:	浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人:	金子军
联系人:	董晓岚
电话:	0571-87117617
传真:	0571-87117616
客户服务电话:	4008096527、(0571) 96527
网址:	<a href="http://www.czcb.com.cn">http://www.czcb.com.cn</a>

**(34)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>

**(35)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>
-----	---

**(36)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>

**(37)江苏常熟农村商业银行股份有限公司**

注册地址:	江苏省常熟市新世纪大道 58 号
办公地址:	江苏省常熟市新世纪大道 58 号
法定代表人:	宋建明
联系人:	马勋
电话:	0512-52909125
传真:	0512-52909122
客户服务电话:	400-996-2000
网址:	<a href="http://www.csrcbank.com">http://www.csrcbank.com</a>

**(38)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:	<a href="http://www.sdebank.com">www.sdebank.com</a>

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

**(40)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

**(41) 江苏江阴农村商业银行股份有限公司**

注册地址:	江苏省江阴市澄江中路1号
办公地址:	江苏省江阴市澄江中路1号
法定代表人:	李仁法
联系人:	陆建生
电话:	0510-86823403
传真:	0510-86805815
客户服务电话:	0510-96078
网址:	http://www.jybank.com.cn/

**(42) 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:	http://www.jlbank.com.cn

**(43) 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:	www.suzhoubank.com

**(44) 威海市商业银行股份有限公司**

注册地址:	威海市宝泉路9号
办公地址:	济南市经十路奥体金融中心d栋
法定代表人:	谭先国
联系人:	武芳
电话:	0531-68978175
传真:	0531-68978176
客户服务电话:	省内96636、境内4000096636
网址:	http://www.whccb.com、http://www.whccb.com.cn

**(45) 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:	http://www.cgnb.cn

**(46) 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:	www.fjhxbank.com

**(47) 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:	http://www.txsec.com

**(48) 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:	http://8.jrj.com.cn/

**(49) 和讯信息科技有限公司**

注册地址:	北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:	北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:	王莉
联系人:	张紫薇
电话:	0755-82721122-8625
传真:	0755-82029055
客户服务电话:	400-920-0022

网址:	<a href="http://Licaike.hexun.com">http://Licaike.hexun.com</a>
-----	---

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

**(51)大河财富基金销售有限公司**

注册地址:	贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
办公地址:	贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
法定代表人:	王荻
联系人:	方凯鑫
电话:	0851-88405606
传真:	0851-88405599
客户服务电话:	0851-88235678
网址:	<a href="http://www.urainf.com">www.urainf.com</a>

**(52)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:	<a href="http://www.noah-fund.com">http://www.noah-fund.com</a>

**(53)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:	<a href="https://www.zlfund.cn/">https://www.zlfund.cn/</a> ; <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a>

**(54)上海天天基金销售有限公司**

注册地址:	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:	上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:	其实
联系人:	潘世友

电话:	021-54509998
传真:	021-64385308
客户服务电话:	400-181-8188
网址:	http://www.1234567.com.cn

**(55)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

**(56)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司**

注册地址:	杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:	浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:	陈柏青
联系人:	朱晓超
电话:	021-60897840
传真:	0571-26697013
客户服务电话:	400-076-6123
网址:	http://www.fund123.cn

**(57)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:	http://www.erichfund.com

**(58)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:	www.5ifund.com

**(59)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:	http://www.myfund.com

**(60)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:	http://a.leadfund.com.cn/

**(61)中期资产管理有限公司**

注册地址:	北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
办公地址:	北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
法定代表人:	路瑶
联系人:	朱剑林
电话:	010-59539866
传真:	010-59539866
客户服务电话:	95162, 400888160, 010-65807110
网址:	http://www.cifcofund.com/

**(62)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:	http://www.jincheng-fund.com/

**(63)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:	www.harvestwm.cn

**(64)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:	www.qiandaojr.com

**(65)北京创金启富投资管理有限公司**

注册地址:	北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:	北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:	梁蓉
联系人:	田磊
电话:	010-66154828
传真:	010-88067526
客户服务电话:	010-88067525
网址:	www.5irich.com

**(66)泛华普益基金销售有限公司**

注册地址:	四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:	四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:	于海锋
联系人:	邓鹏
电话:	028-66980977
传真:	028-82000996-805
客户服务电话:	028-84252474
网址:	www.puyifund.cn

**(67)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司**

注册地址:	北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:	北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
法定代表人:	沈伟桦
联系人:	程刚
电话:	010-52855713
传真:	010-85894285
客户服务电话:	400-609-9200
网址:	http://www.yixinfund.com

**(68)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

**(69)众升财富(北京)基金销售有限公司**

注册地址:	北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:	北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:	李招弟
联系人:	李艳
电话:	010-59497361
传真:	010-64788016
客户服务电话:	400-059-8888
网址:	www.zscffund.com

**(70)北京增财基金销售有限公司**

注册地址:	北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:	北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
法定代表人:	王昌庆
联系人:	罗细安
电话:	010-67000988
传真:	010-67000988-6000
客户服务电话:	400-001-8811
网址:	http://www.zcvc.com.cn

**(71)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

**(72)北京恒天明泽基金销售有限公司**

注册地址:	北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址:	北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:	周斌
联系人:	马鹏程
电话:	010-57756074
传真:	010-56810782
客户服务电话:	400-786-8868
网址:	http://www.chtfund.com

**(73)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

**(74)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

**(75)北京晟视天下投资管理有限公司**

注册地址:	北京市怀柔区九渡河证黄坎村735号03室
办公地址:	北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:	蒋煜
联系人:	徐长征
电话:	010-58170900
传真:	010-58170800
客户服务电话:	400-818-8866
网址:	www.shengshiview.com

**(76)一路财富(北京)信息科技股份有限公司**

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:	http://www.yilucaifu.com

**(77)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:	www.qianjing.com

**(78)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:	http://www.tdyhfund.com

**(79)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:	www.fundhaiyin.com

**(80)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

**(81)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

**(82)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

**(83)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

**(84)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

**(85)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

**(86)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中龙园3号
办公地址:	辽宁省大连市沙河口区星海中龙园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

**(87)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

**(88)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

**(89)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

**(90)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.jxzzrzg.com.cn

**(91)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

**(92)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/

**(93)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

**(94)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

**(95)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

**(96)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
-----	-----------------

**(97)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

**(98)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

**(99)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

**(100)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

**(101)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

**(102)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:	http://jr.jd.com/

**(103)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:	http://www.yibaijin.com/

**(104)中民财富管理(上海)有限公司**

注册地址:	上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:	上海市黄浦区中山南路100号17层
法定代表人:	弭洪军
联系人:	茅旦青
电话:	021-33355392
传真:	021-63353736
客户服务电话:	400-876-5716
网址:	www.cmiwm.com

**(105)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:	www.jfzinv.com

**(106)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:	danjuanapp.com

**(107) 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

**(108) 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/

**(109) 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/

**(110) 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:	http://www.cwmc.cn/

**(111) 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:	http://www.cifco.net

**(112) 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:	www.cfc108.com

**(113) 中信期货有限公司**

注册地址:	深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
办公地址:	深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
法定代表人:	张皓
联系人:	韩钰
电话:	010-60833754
传真:	010-57762999
客户服务电话:	400-990-8826
网址:	www.citicsf.com

**(114) 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:	www.hsqh.net

**(115) 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

**(116) 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

**(117) 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

**(118) 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/

**(119) 国信证券股份有限公司**

注册地址:	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:	何如
联系人:	周杨
电话:	0755-82130833
传真:	0755-82133952
客户服务电话:	95536
网址:	http://www.guosen.com.cn/

**(120) 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:	官少林
联系人:	黄婵君
电话:	0755-82943666
传真:	0755-83734343
客户服务电话:	4008881111; 95565
网址:	<a href="http://www.newone.com.cn/">http://www.newone.com.cn/</a>

**(121) 广发证券股份有限公司**

注册地址:	广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)
办公地址:	广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼
法定代表人:	孙树明
联系人:	黄岚
电话:	020-87555888
传真:	020-87555305
客户服务电话:	95575 或致电各地营业网点
网址:	<a href="http://www.gf.com.cn/">http://www.gf.com.cn/</a>

**(122) 中信证券股份有限公司**

注册地址:	深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址:	北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人:	王东明
联系人:	陈忠
电话:	010-84588888
传真:	010-84865560
客户服务电话:	010-84588888
网址:	<a href="http://www.cs.ecitic.com/">http://www.cs.ecitic.com/</a>

**(123) 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>

**(124) 海通证券股份有限公司**

注册地址:	上海市淮海中路 98 号
办公地址:	上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:	王开国
联系人:	李笑鸣
电话:	400888001
传真:	021-63602722
客户服务电话:	95553

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

**(125) 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>

**(126) 兴业证券股份有限公司**

注册地址:	福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址:	上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:	兰荣
联系人:	谢高得
电话:	021-38565785
传真:	021-38565783
客户服务电话:	4008888123
网址:	<a href="http://www.xyzq.com.cn/">http://www.xyzq.com.cn/</a>

**(127) 长江证券股份有限公司**

注册地址:	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:	尤习贵
联系人:	奚博宇
电话:	027-65799999
传真:	027-85481900
客户服务电话:	95579;4008-888-999
网址:	<a href="http://www.95579.com/">http://www.95579.com/</a>

**(128) 安信证券股份有限公司**

注册地址:	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:	牛冠兴
联系人:	陈剑虹
电话:	0755-82825551
传真:	0755-82558355
客户服务电话:	4008001001
网址:	<a href="http://www.essences.com.cn">http://www.essences.com.cn</a>

**(129) 西南证券股份有限公司**

注册地址:	重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:	余维佳
联系人:	张煜

电话:	023-63786633
传真:	023-63786212
客户服务电话:	4008096096
网址:	http://www.swsc.com.cn

**(130) 湘财证券股份有限公司**

注册地址:	湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:	湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人:	林俊波
联系人:	钟康莺
电话:	021-68634518-8503
传真:	021-68865938
客户服务电话:	4008881551
网址:	http://www.xcsc.com/

**(131) 国元证券股份有限公司**

注册地址:	安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:	安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:	凤良志
联系人:	李蔡
电话:	0551-2272101
传真:	0551-2272100
客户服务电话:	全国统一热线 4008888777, 安徽省内热线 96888
网址:	http://www.gyzq.com.cn

**(132) 渤海证券股份有限公司**

注册地址:	天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:	天津市南开区滨水西道 8 号
法定代表人:	王春峰
联系人:	胡天彤
电话:	022-28451861
传真:	022-28451892
客户服务电话:	4006515988
网址:	http://www.bhzq.com

**(133) 华泰证券股份有限公司**

注册地址:	南京市江东中路 228 号
办公地址:	办公地址 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人:	周易
联系人:	庞晓芸
电话:	0755-82492193
传真:	0755-82492962 (深圳)
客户服务电话:	95597
网址:	http://www.htsc.com.cn/

**(134) 山西证券股份有限公司**



注册地址:	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:	侯巍
联系人:	郭熠
电话:	0351-8686659
传真:	0351-8686619
客户服务电话:	4006661618
网址:	<a href="http://www.i618.com.cn/">http://www.i618.com.cn/</a>

**(135) 中信证券(山东)有限责任公司**

注册地址:	青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:	青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:	杨宝林
联系人:	吴忠超
电话:	0532-85022326
传真:	0532-85022605
客户服务电话:	95548
网址:	<a href="http://www.citicssd.com">http://www.citicssd.com</a>

**(136) 东兴证券股份有限公司**

注册地址:	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址:	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:	徐勇力
联系人:	汤漫川
电话:	010-66555316
传真:	010-66555246
客户服务电话:	4008888993
网址:	<a href="http://www.dxzq.net">http://www.dxzq.net</a>

**(137) 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>

**(138) 信达证券股份有限公司**

注册地址:	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:	张志刚
联系人:	尹旭航
电话:	010-63081493
传真:	010-63081344

客户服务电话:	95321
网址:	<a href="http://www.cindasc.com">http://www.cindasc.com</a>

**(139) 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>

**(140) 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>

**(141) 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>

**(142) 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>

**(143) 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:	http://www.gzs.com.cn

**(144) 东北证券股份有限公司**

注册地址:	吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址:	吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人:	矫正中
联系人:	潘锴
电话:	4006-000-686
传真:	0431-85096795
客户服务电话:	0431-85096709
网址:	http://www.nesc.cn

**(145) 南京证券股份有限公司**

注册地址:	江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址:	江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人:	步国甸
联系人:	潘月
电话:	025-52310569
传真:	025-52310586
客户服务电话:	4008285888
网址:	http://www.njzq.com.cn

**(146) 上海证券有限责任公司**

注册地址:	上海市西藏中路 336 号
办公地址:	上海市西藏中路 336 号
法定代表人:	龚德雄
联系人:	张瑾
电话:	021-53519888
传真:	021-63608830
客户服务电话:	4008918918、021-962518
网址:	www.962518.com

**(147) 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:	www.xsdzq.cn

**(148) 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>

**(149) 国联证券股份有限公司**

注册地址:	无锡市县前东街 168 号
办公地址:	江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室
法定代表人:	范炎
联系人:	沈刚
电话:	0510-82831662
传真:	0510-82830162
客户服务电话:	4008885288 (全国), 0510-82588168 (无锡)
网址:	<a href="http://www.glsc.com.cn">http://www.glsc.com.cn</a>

**(150) 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>

**(151) 平安证券股份有限公司**

注册地址:	广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:	广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:	詹露阳
联系人:	郑舒丽
电话:	0755-22626172
传真:	0755-82400862
客户服务电话:	0755-22628888
网址:	<a href="http://www.pingan.com/">http://www.pingan.com/</a>

**(152) 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:	http://www.hazq.com/

**(153) 国海证券股份有限公司**

注册地址:	广西桂林市辅星路 13 号
办公地址:	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人:	张雅锋
联系人:	武斌
电话:	0755-83707413
传真:	0755-83700205
客户服务电话:	4008888100 (全国), 96100 (广西)
网址:	http://www.ghzq.com.cn

**(154) 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:	http://www.dgzq.com.cn

**(155) 中原证券股份有限公司**

注册地址:	郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址:	郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人:	菅明军
联系人:	程月艳
电话:	0371-65585670
传真:	0371-65585665
客户服务电话:	0371-967218; 4008139666
网址:	http://www.cnew.com/

**(156) 国都证券有限责任公司**

注册地址:	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:	常喆
联系人:	黄静
电话:	010-84183333
传真:	010-84183311-3389
客户服务电话:	400-818-8118
网址:	http://www.guodu.com

**(157) 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:	http://www.longone.com.cn

**(158) 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:	http://www.bocichina.com

**(159) 恒泰证券股份有限公司**

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

**(160) 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:	http://www.gsstock.com/

**(161) 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:	http://www.hx168.com.cn

**(162) 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:	http://www.hysec.com

**(163) 中泰证券股份有限公司**

注册地址:	山东省济南市经十路20518号
办公地址:	山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:	李玮
联系人:	吴阳
电话:	0531-81283938
传真:	0531-68889357
客户服务电话:	95538
网址:	http://www.qlzq.com.cn/

**(164) 世纪证券有限责任公司**

注册地址:	深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:	深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:	姜昧军
联系人:	袁媛
电话:	0755-83199511
传真:	0755-83199545
客户服务电话:	0755-83199599
网址:	http://www.cscs.com.cn/

**(165) 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:	www.firstcapital.com.cn

**(166) 中航证券有限公司**

注册地址:	南昌市抚河北路291号
办公地址:	南昌市抚河北路291号
法定代表人:	王宜四
联系人:	余雅娜
电话:	0791-6768763
传真:	0791-6789414

客户服务电话:	400-8866-567
网址:	<a href="http://www.avicsec.com/">http://www.avicsec.com/</a>

**(167) 华林证券有限责任公司**

注册地址:	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼
办公地址:	深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼
法定代表人:	薛荣年
联系人:	耿贵波
电话:	0755-82707855
传真:	0755-23613751
客户服务电话:	全国统一客服热线 4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
网址:	<a href="http://www.chinalions.com/">http://www.chinalions.com/</a>

**(168) 德邦证券有限责任公司**

注册地址:	上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人:	方加春
联系人:	罗芳
电话:	021-68761616
传真:	021-68767981
客户服务电话:	4008888128
网址:	<a href="http://www.tebon.com.cn">http://www.tebon.com.cn</a>

**(169) 西部证券股份有限公司**

注册地址:	陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼
办公地址:	西安市西五路海惠大厦 4 层 422 室
法定代表人:	刘建武
联系人:	冯萍
电话:	029-87406488
传真:	029-87406387
客户服务电话:	95582
网址:	<a href="http://www.westsecu.com/">http://www.westsecu.com/</a>

**(170) 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>

**(171) 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:	http://www.hlzqgs.com/

**(172) 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:	http://www.cicc.com.cn/

**(173) 财通证券股份有限公司**

注册地址:	杭州市解放路111号
办公地址:	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人:	沈继宁
联系人:	董卿
电话:	0571-87822359
传真:	0571-87925100
客户服务电话:	96336 (上海地区 962336)
网址:	http://www.ctsec.com

**(174) 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:	www.shhxzq.com

**(175) 五矿证券有限公司**

注册地址:	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址:	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
法定代表人:	张永衡
联系人:	赖君伟
电话:	0755-23902400
传真:	0755-82545500
客户服务电话:	4001840028
网址:	http://www.wkzq.com.cn

**(176) 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>

**(177) 瑞银证券有限责任公司**

注册地址:	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址:	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人:	程宜荪
联系人:	牟冲
电话:	010-5832 8112
传真:	010-5832 8748
客户服务电话:	4008878827
网址:	<a href="http://www.ubssecurities.com">http://www.ubssecurities.com</a>

**(178) 中国中投证券有限责任公司**

注册地址:	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址:	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:	龙增来
联系人:	刘毅
电话:	0755-82023442
传真:	0755-82026539
客户服务电话:	4006008008
网址:	<a href="http://www.cjis.cn/">http://www.cjis.cn/</a>

**(179) 中山证券有限责任公司**

注册地址:	深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层
办公地址:	深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层
法定代表人:	黄扬录
联系人:	罗艺琳
电话:	0755-82570586
客户服务电话:	4001022011
网址:	<a href="http://www.zszq.com.cn">http://www.zszq.com.cn</a>

**(180) 国融证券股份有限公司**

注册地址:	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
办公地址:	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
法定代表人:	张智河
联系人:	陈韦杉

电话:	+86 10 83991888
传真:	+86 10 88086637
客户服务电话:	0471-6919911
网址:	http://www.grzq.com/

**(181) 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:	http://www.lxzq.com.cn

**(182) 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:	http://www.jhzq.com.cn

**(183) 九州证券有限公司**

注册地址:	青海省西宁市城中区西大街 11 号
办公地址:	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层
法定代表人:	曲国辉
联系人:	刘中华
电话:	010-63889326
传真:	-
客户服务电话:	4006543218
网址:	http://www.tyzq.com.cn

**(184) 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:	http://www.gjq.com.cn

**(185) 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:	http://www.cnhbstock.com

**(186) 长城国瑞证券有限公司**

注册地址:	厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
办公地址:	厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
法定代表人:	王勇
联系人:	邹燕玲
电话:	0592-5161816
传真:	0592-2079228
客户服务电话:	0592-5163588
网址:	http://www.xmzq.cn

**(187) 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:	戴莉莉
电话:	021-32229888
传真:	021-68728703
客户服务电话:	021-63340678
网址:	http://www.ajzq.com

**(188) 英大证券有限责任公司**

注册地址:	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:	吴骏
联系人:	吴尔晖
电话:	0755-83007159
传真:	0755-83007034
客户服务电话:	4000-188-688
网址:	http://www.ydsc.com.cn

**(189) 财达证券有限责任公司**

注册地址:	河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层
办公地址:	河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层
法定代表人:	翟建强
联系人:	刘亚静
电话:	0311-66006393
传真:	0311-66006249
客户服务电话:	4006128888

网址:	<a href="http://www.S10000.com">http://www.S10000.com</a>
-----	---

**(190)大通证券股份有限公司**

注册地址:	辽宁省大连市中山区人民路 24 号
办公地址:	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人:	于宏民
联系人:	谢立军
电话:	0411-39673202
传真:	0411-39673219
客户服务电话:	4008169169
网址:	<a href="http://www.daton.com.cn">http://www.daton.com.cn</a>

**(191)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>

**(192)太平洋证券股份有限公司**

注册地址:	云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址:	北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元
法定代表人:	李长伟
联系人:	陈征
电话:	0871-68885858
传真:	0871-68898100
客户服务电话:	400-665-0999
网址:	<a href="http://www.tpyzq.com/">http://www.tpyzq.com/</a>

**(193)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>

**(194)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:	www.qzccb.com
-----	---------------

**(195) 长城华西银行股份有限公司**

注册地址:	四川省德阳市蒙山街 14 号
办公地址:	四川省德阳市蒙山街 14 号
法定代表人:	谭运财
联系人:	鄢露林
电话:	0838-6821177
传真:	0838-2371812
客户服务电话:	0838-96836
网址:	www.dycb.com

**(196) 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:	www.guilinbank.com.cn

**(197) 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

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

**二、登记机构**

名称: 博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)

**三、律师事务所和经办律师**

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、会计师事务所和经办注册会计师

机构名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法人代表： 李丹

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

博时回报灵活配置混合型证券投资基金

### 五、基金的类型

契约型开放式

### 六、基金的投资目标

为投资者的资产实现保值增值、提供全面超越通货膨胀的收益回报。

### 七、投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的 30%—80%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；固定收益类证券（包括货币市场金融工具）的投资比例不低于基金资产的 20%，固定收益类证券（包括货币市场金融工具）主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、回购（包括正回购和逆回购）、可转换债券、资产证券化产品等；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

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。

### 八、投资策略

本基金具体投资策略分三个层次：首先是大类资产的配置，即根据经济周期决定股票等权益类证券和债券等固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置，即根据通胀通缩变化和经济发展的内在逻辑，在通胀通缩的不同阶段，配置不同的行业；最后是个股选择策略和债券、权证、股指期货等资产的投资策略。

### 1、资产配置策略

本基金将通过综合观察流动性指标、产出类指标和价格类指标来预测判断流动性变化方向、资产价格水平的变化趋势和所处阶段，提前布局，进行大类资产的配置。各类指标包括但不限于：（1）流动性指标主要包括：各国不同层次的货币量增长、利率水平、货币政策和财政政策的变化、汇率变化；（2）产出类指标主要包括：GDP 增长率、工业增加值、发电量、产能利用率、国家各项产业政策等；（3）价格类指标：CPI 与 PPI 走势、商品价格和其他资产价格的变化等。

### 2、行业配置策略

本基金在行业配置上的策略主要有两类：一是从通胀对不同行业及公司的影响出发，选择通胀不同阶段对通胀水平具有较高弹性的行业。二是把握通胀及与其密切相关主题行业的投资机会。

#### （1）根据对通胀水平弹性的高低把握行业的投资机会

在通胀的不同阶段，各行业景气对通胀的反应弹性会有所不同。通货膨胀或紧缩分为四个阶段，通胀前期、通胀后期、通缩前期和通缩后期。在通胀前期，随着需求回暖，价格逐渐回升，投资复苏，生产恢复，钢铁、采掘、金融服务等行业表现最佳；在通胀后期，生产不再增长，但是价格调整滞后，经济进入滞胀阶段，一些价格传导能力强、产能利用率高的行业，如采掘、有色、化工、金融服务等行业相对表现好；在通缩前期，生产水平和价格水平同时快速下降，价格和需求相对能保持稳定的行业，如医药、信息服务、公用事业等行业表现最好；在通缩后期，价格水平虽然还在下降，但是下降幅度已经较小，需求逐步回升，有色金属、可选消费品等行业率先上涨。

#### （2）长期通胀带来的主题行业投资机会

本基金不仅仅注意通胀通缩对行业影响的一般性规律，更注重每一轮通胀通缩形成的特殊原因和特殊规律。

### 3、股票选择策略

本基金自下而上的选择个股，主要是挑选在通胀情况下，具有定价提价能力，能够在保持销售量和利润增长的情况下将成本转移的公司。这类公司往往具有特许的价值、品牌优势、独特的发展战略和竞争优势。自下而上选择股票的关键是分析公司的核心竞争力所在。

长期的通胀会引起企业行为的一些根本性变化，这是我们通胀主题下投资关注的重点。主要涉及如下几个方面：

#### （1）产品结构调整能力。产品价格的通胀弹性不同，因此企业面对通胀的产品结构调



整能力是其竞争力的一个重要方面，包括调整快慢、调整频率等。

(2) 企业的价格管理创新。价格对市场超额需求的反应速度，随着企业的活力、远见力以及企业定量估计将价格提高到新的水平后能在给定时期内带来多少额外利润的能力而变动，这会促成管理模式、经营模式等方面的创新。

(3) 企业的库存管理能力。通常，通胀期价格调整较快，保持适度库存规模能够为企业减少价格上涨的损失，而库存规模太高，又会大幅增加经营成本。“适度”的库存管理是企业竞争力的一个重要方面。

本基金自下而上的选股将对企业的竞争优势、成长性和财务估值分析结合，得出综合的判断。考察的财务指标包括但不限于：1) 净利润；2) 负债率的变化趋势；3) 流动比率的变化趋势；4) 资产周转率的变化趋势；5) 资产回报率 (ROA) 的变化趋势；6) 毛利率的变化趋势。估值指标包括但不限于：1) P/E；2) P/B；3) PEG；4) RNAV；5) EV/EBITDA。成长性指标包括但不限于：1) EPS 增长率；2) 资产回报率；3) 基于现金流的资产回报率；4) 经营活动产生的现金流；5) 主营业务收入；6) 资本开支等。

#### 4、债券投资策略

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

##### (1) 自上而下的分析

根据各种宏观经济指标及金融数据，对未来的财政政策及货币政策做出判断或预测。

根据货币市场运行状况及央行票据发行到期情况，对债券市场短期利率走势进行判断。

根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点，对债券的发行利率进行判断，进而对债券市场的走势进行分析。

根据近期的资金供需状况，对债券市场的回购利率进行分析。

##### (2) 自下而上的分析

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

根据债券市场的历史交易数据，估计出债券市场的历史期限结构，并对历史利率水平、历史利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。

#### 5、权证投资策略

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

#### 6、股指期货的投资策略

本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。

##### (1) 避险保值

利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

## (2) 有效管理

利用股指期货流动性好, 交易成本低等特点, 对投资组合的仓位进行及时调整, 提高投资组合的运作效率。

## 九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为: 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%。

本基金的投资理念是为投资者提供一个全面战胜通货膨胀的回报, 实现资产的保值增值。从过去历史数据来看, 通货膨胀同比数据与一年期定期存款的差值的90%分位数是2.9%, 采用“一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%”作为业绩比较基准可以较好的衡量通货膨胀的水平及反映本基金的投资理念。市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资理念和市场情况, 本基金的业绩比较基准定为“一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%”。

如果今后一年期定期存款基准利率与通货膨胀的关系发生改变; 或者今后市场出现更具代表性的业绩比较基准, 或者指数编制单位停止编制该指数, 或有更具权威、更科学的复合指数权重比例, 在与基金托管人协商一致后, 本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金, 其预期收益及风险水平低于股票型基金, 高于债券型基金及货币市场基金, 属于中高收益/风险特征的基金。

## 十一、基金的投资组合报告

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

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

本投资组合报告所载数据截至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(%)
1	权益投资	325,092,126.84	58.04
	其中: 股票	325,092,126.84	58.04
2	固定收益投资	21,940.60	0.00
	其中: 债券	21,940.60	0.00
	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	199,984,134.98	35.70
	其中：买断式回购的 买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付 金合计	24,307,071.37	4.34
7	其他各项资产	10,713,105.99	1.91
8	合计	560,118,379.78	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

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	9,089,056.00	1.63
B	采矿业	39,793.60	0.01
C	制造业	240,935,356.74	43.33
D	电力、热力、燃气及水 生产和供应业	58,361.94	0.01
E	建筑业	6,204,273.60	1.12
F	批发和零售业	8,244,497.45	1.48
G	交通运输、仓储和邮政 业	5,180,146.41	0.93
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息 技术服务业	16,261,369.38	2.92
J	金融业	38,511,043.00	6.93
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	50,222.25	0.01
M	科学研究和技术服务 业	304,704.13	0.05
N	水利、环境和公共设施 管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他 服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	213,302.34	0.04
S	综合	-	-
	合计	325,092,126.84	58.46

## 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净 值比例(%)
1	601012	隆基股份	1,086,900	32,030,943.00	5.76
2	000725	京东方 A	4,734,000	20,829,600.00	3.75

3	603989	艾华集团	400,774	14,664,320.66	2.64
4	601318	中国平安	269,800	14,612,368.00	2.63
5	300433	蓝思科技	427,500	12,307,725.00	2.21
6	600703	三安光电	511,300	11,831,482.00	2.13
7	601398	工商银行	1,776,905	10,661,430.00	1.92
8	002601	龙蟠佰利	566,900	10,538,671.00	1.90
9	002597	金禾实业	473,800	10,494,670.00	1.89
10	601288	农业银行	2,695,400	10,296,428.00	1.85

#### 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	21,940.60	0.00
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	21,940.60	0.00

#### 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	101303	国债 1303	220	21,940.60	0.00

#### 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。

#### 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持有股指期货。

## 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持有国债期货。

## 11 投资组合报告附注

**11.1 龙麟佰利联集团股份有限公司 2017 年 9 月 12 日发布公告称，因违法排放污染物，被德阳市环保局采取行政处罚措施。**

**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	1,005,486.43
2	应收证券清算款	9,565,402.12
3	应收股利	-
4	应收利息	101,458.75
5	应收申购款	40,758.69
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,713,105.99

### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

### 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

期间	①净值增长率	②净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
----	--------	-----------	------------	---------------	-----	-----

2011. 11. 8-2011. 12. 31	0. 30%	0. 03%	0. 96%	0. 01%	-0. 66%	0. 02%
2012. 1. 1-2012. 12. 31	7. 78%	0. 50%	6. 24%	0. 02%	1. 54%	0. 48%
2013. 1. 1-2013. 12. 31	14. 80%	0. 87%	6. 00%	0. 02%	8. 80%	0. 85%
2014. 1. 1-2014. 12. 31	26. 90%	0. 70%	5. 97%	0. 02%	20. 93%	0. 68%
2015. 1. 1-2015. 12. 31	29. 80%	1. 96%	5. 12%	0. 02%	24. 68%	1. 94%
2016. 1. 1-2016. 12. 31	-11. 40%	1. 90%	4. 50%	0. 01%	-15. 90%	1. 89%
2017. 1. 1-2017. 9. 30	-11. 34%	0. 79%	3. 37%	0. 01%	-14. 71%	0. 78%
2011. 11. 8-2017. 9. 30	60. 57%	1. 26%	32. 15%	0. 02%	28. 42%	1. 24%

### 十三、费用概览

#### 一、与基金运作有关的费用

##### (一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金财产划拨支付的银行费用；
- 4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 7、基金的证券、期货交易费用；
- 8、基金收益分配发生的费用；
- 9、开户费用和银行账户维护费；

10、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

- 11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

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

##### (二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

###### 1、基金管理人的管理费

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

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

## 2、基金托管人的托管费

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

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

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

## 二、与基金销售有关的费用

### 1、申购和赎回费率

表 1: 基金的申购费率结构表

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

表 2: 本基金的赎回费率表

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

注: 1 年指 365 天

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

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收

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

## 2、转换费

基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。

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

## 三、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

## 四、费用调整

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

## 五、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

# 十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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 22 日刊登的本基金原招募说明书(《博时回报灵活配置混合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“八、基金的投资”中，更新了“(十一)基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为 2017 年 9 月 30 日；
- 5、在“九、基金的业绩”中，新增了基金业绩的内容，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 10 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《博时回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告》；



(二)、 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中民财富管理(上海)有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

(三)、 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》;

(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《博时回报灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告(摘要)》;

(五)、 2017年08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《博时基金管理有限公司关于博时回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变更的公告》;

(六)、 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《博时回报灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告》;

(七)、 2017年07月12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》;

(八)、 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《关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网上银行申购业务费率优惠活动的公告》、《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》;

(九)、 2017年06月22日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书2017年第1号(摘要)》;

(十)、 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》;

(十一)、 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》;

(十二)、 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》;

(十三)、 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23日