

博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要

【重要提示】

本基金于 2013 年 7 月 21 日经中国证监会[2013]1026 号文核准。

本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。

本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有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实施过程中产生的积极管理风险，某一基金的特定风险等。本基金为 ETF 联接基金，本基金预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基金主要投资于被动式投资的交易型开放式证券投资基金，其跟踪上海黄金交易所 AU99.99 价格，风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金对博时黄金交易型开放式证券投资基金的投资比例不低于本基金资产净值的 90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、黄金合约、黄金期货、债券等，在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金不同于博时黄金交易型开放式证券投资基金，二者的联系与区别主要为：

一、联系：

- 1、两只基金跟踪同一个标的指数即上海黄金交易所 AU99.99 价格。
- 2、两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数即上海黄金交易所 AU99.99 的市场表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 3、两只基金具有相似的风险收益特征。
- 4、博时黄金交易型开放式证券投资基金是本基金的主要投资对象。

二、区别：

- 1、基金的投资管理方式不同：博时黄金交易型开放式证券投资基金（以下或简称“ETF”）通过直接买卖标的指数所对应的黄金合约以及上海黄金交易所交易的其他黄金现货合约等，直接跟踪复制标的指数的表现；而本基金则是通过买卖该 ETF（包括在该 ETF 的一级市场进行篮子组合的申购与赎回，也包括在该 ETF 的二级市场以现金直接买卖 ETF 份额），间接跟踪标的指数的表现。
- 2、基金的申购赎回不同：博时黄金交易型开放式证券投资基金主要采用黄金合约篮子组合的方式进行基金份额的申购与赎回；而本基金的认购、申购和赎回均采用现金方式。
- 3、基金是否挂牌交易不同：博时黄金交易型开放式证券投资基金在深交所挂牌交易；而本基金则不上市交易。
- 4、价格揭示机制不同：博时黄金交易型开放式证券投资基金有实时市场交易价格和每日净值；而本基金只揭示每日基金净值。
- 5、投资人申购赎回基金的程序不同：博时黄金交易型开放式证券投资基金通过指定申赎代理商办理基金的申购与赎回；而本基金则通过银行等场外销售机构办理基金的申购与赎回。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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 2018 年 11 月 27 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

第一部分基金管理人

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益田路 5999 号基金大厦 21 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）83169999

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二十九个直属部门，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、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、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。

市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协同产品和投资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算，具体负责机构业务的绩效考核和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。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。销售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销售督导；营销策划及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售体系的绩效考核与费用管理等工作。

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。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。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。客户服务中心负责电话与网络咨询与服务；呼出业务与电话营销理财；营销系统数据维护与挖掘；直销柜台业务；专户合同及备案管理、机构售前支持；专户中台服务与运营支持等工作。

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 2018 年 9 月 30 日，公司总人数为 569 人，其中研究员和基金经理超过 89.5%拥有硕士及以上学历。

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

二、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

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。

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。

苏敏女士，分别于 1990 年 7 月及 2002 年 12 月获得上海财经大学金融专业学士学位和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于 1998 年 6 月、1999 年 6 月及 2008 年 6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司及上市公司的经验，其经验包括：自 2015 年 9 月及 2015 年 12 月起任招商局金融集团有限公司总经理及董事；自 2016 年 6 月起任招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600999；香港联交所上市公司，股票代码：6099）董事；自 2014 年 9 月起担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）董事。自 2016 年 1 月至 2018 年 8 月任招商局资本投资有限责任公司监事；自 2015 年 11 月至 2018 年 8 月任招商局创新投资管理有限公司董事；自 2015 年 11 月至 2017 年 4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长；自 2013 年 5 月至 2015 年 8 月任中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）董事；自 2013 年 6 月至 2015 年 12 月任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）董事；自 2009 年 12 月至 2011 年 5 月担任徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：3698）董事；自 2008 年 3 月至 2011 年 9 月担任安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000543）董事。苏女士亦拥有会计等相关管理经验，其经验包括：自 2011 年 3 月至 2015 年 8 月担任中国海运（集团）总公司总会计师；自 2007 年 5 月至 2011 年 4 月担任安徽省能源集团有限公司总会计师，并于 2010 年 11 月至 2011 年 4 月担任该公司副总经理。2018 年 9 月 3 日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。

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。

方瓯华先生：硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。2011 年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管理工作。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理，负责公司整体运营。2018 年 9 月起，担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。2018 年 10 月 25 日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。

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。

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

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公司董事总经理兼人力资源部总经理。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有限公司，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、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、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

赵云阳先生，硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金(2013.9.13-2015.2.9)、博时招财一号保本基金（2015.4.29-2016.5.30）、博时中证淘金大数据100基金

(2015.5.4-2016.5.30)、博时沪深 300 指数基金 (2015.5.5-2016.5.30)、上证企债 30ETF 基金 (2013.7.11-2018.1.26)、博时深证基本面 200ETF 基金 (2012.11.13-2018.12.9)、博时深证基本面 200ETF 联接基金 (2012.11.13-2018.12.9) 的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时证券保险指数分级基金 (2015.5.19-至今)、博时黄金 ETF 基金 (2015.10.8-至今)、博时上证 50ETF 基金 (2015.10.8-至今)、博时上证 50ETF 联接基金 (2015.10.8-至今)、博时银行分级基金 (2015.10.8-至今)、博时黄金 ETF 联接基金 (2016.5.27-至今)、博时央企结构调整 ETF 基金 (2018.10.19-至今)、博时央调 ETF 联接基金 (2018.11.14-至今)、博时创业板 ETF 基金 (2018.12.10-至今)、博时创业板 ETF 联接基金 (2018.12.10-至今) 的基金经理。王祥先生, 学士。2006 年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015 年加入博时基金管理有限公司, 曾任基金经理助理。现任博时黄金 ETF 基金 (2016.11.2-至今) 兼博时黄金 ETF 联接基金 (2016.11.2-至今)、博时上证自然资源 ETF 基金 (2016.11.2-至今)、博时上证自然资源 ETF 联接基金 (2016.11.2-至今) 的基金经理。

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

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。1994 年至 1998 年在北京大学生命科学学院学习, 获理学学士学位。1998 年至 2001 年继续就读于北京大学, 获理学硕士学位。2013 年至 2015 年就读清华大学-香港中文大学金融 MBA 项目, 获得香港中文大学 MBA 学位。2001 年 7 月至 2003 年 12 月在招商证券研发中心工作, 任研究员; 2003 年 12 月至 2006 年 2 月在银华基金工作, 任基金经理助理。2006 年 3 月加入博时基金管理有限公司, 任研究员。2007 年 3 月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008 年 2 月调任特定资产管理部投资经理。2012 年 8 月至 2014 年 12 月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金 (2012.8.28-2014.12.26) 基金经理。2016 年 7 月至 2018 年 1 月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 (2016.7.25-2018.1.5) 基金经理。2013 年 12 月开始担任博时精选混合型证券投资基金 (2013.12.19-至今) 基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理, 权益投资价值组负责人, 公司投资决策委员会成员。

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。现任公司董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资 GARP 组负责人、年金投资部总经理、绝对收益投资部总经理、社保组合投资经理。

魏凤春先生, 博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、中信建投证券工作。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证券投资基金 (2015 年 8 月 24 日-2016 年 12 月 19 日)、博时平衡配置混合型证券投资基金 (2015 年 11 月 30 日-2016 年 12 月 19 日) 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。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 (2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金 (2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深价值优选混合基金 (2017.1.25-2018.3.14) 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 (2015.1.22-至今)、博时沪港深优质企业混合基金 (2016.11.9-至今)、博时沪港深成长企业混合基金 (2016.11.9-至今)、博时新兴消费主题混合基金 (2017.6.5-至今) 的基金经理。过钧先生, 硕士。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（2005.8.24-2010.8.4）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（2010.11.24-2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1-2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8-2014.6.10）、博时双债增强债券型证券投资基金（2013.9.13-2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金（2015.6.24-2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29-2018.2.6）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1-2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（2014.6.10-2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金（2016.10.24-2018.5.5）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-2018.5.21）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13-2018.6.16）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-2018.7.30）的基金经理。现任公司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（2009.6.10-至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（2016.2.29-至今）、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016.3.29-至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016.9.6-至今）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29-至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（2016.10.17-至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）的基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2018 年 9 月 30 日，中国银行已托管 679 只证券投资基金，其中境内基金 642 只，QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

第三部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

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：<http://www.icbc.com.cn/>

(2)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：陈四清

联系人：高越

电话：010-66594973

客户服务电话：95566

网址：<http://www.boc.cn/>

(3)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：彭纯

联系人：王菁

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客户服务电话：95559

网址：<http://www.bankcomm.com/>

(4)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：<http://www.cmbchina.com/>

(5)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：<http://bank.ecitic.com/>

(6)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：<http://www.spdb.com.cn>

(7)兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市江宁路 168 号
法定代表人：高建平
联系人：曾鸣
电话：021-52629999
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn

(8)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：<http://www.cmbc.com.cn/>

(9)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：<http://www.psbc.com>

(10)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：<http://www.hxb.com.cn/>

(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：www.bosc.cn

(12)广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区农林下路 83 号
办公地址：广州市越秀区农林下路 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：<http://www.cgbchina.com.cn/>

(13)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：<http://bank.pingan.com>

(14)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：<http://www.srcb.com/>

(15)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
传真：010-89198678
客户服务电话：96198
网址：<http://www.bjrcb.com>

(16)徽商银行股份有限公司

注册地址：合肥市安庆路 79 号

办公地址：合肥市安庆路 79 号

法定代表人：王晓昕

联系人：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：<http://www.hsbank.com.cn>

(17)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>

(18)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>

(19)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>

(20)江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市洪武北路 55 号

办公地址：南京市中华路 26 号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

电话：025-58587018

传真：025-58587038

客户服务电话：95319

网址: <http://www.jsbchina.cn>

(21)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>

(22)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>

(23)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>

(24)齐商银行股份有限公司

注册地址: 淄博市张店区中心路 105 号

办公地址: 淄博市张店区中心路 105 号

法定代表人: 杲传勇

联系人: 肖斌

电话: 0533-2178888

传真: 0533-2180303

客户服务电话: 0533-96588

网址: <http://www.qsbank.cc>

(25)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：<http://www.hrbb.com.cn>

(26)重庆银行股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号

办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号

法定代表人：甘为民

联系人：孔文超

电话：023-63792212

传真：023-63792412

客户服务电话：96899（重庆）、400-70-96899（其他地区）

网址：<http://www.cqcbank.com>

(27)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：<http://www.drcbank.com/>

(28)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：<http://www.hebbank.com>

(29)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：<http://www.bojx.com>

(30)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

(31)江苏吴江农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

法定代表人：陆玉根

联系人：傅巍群

电话：0512-63969900

传真：0512-63969071

客户服务电话：40086960680512-96068

网址：www.wjrbc.com

(32)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>

(33)厦门银行股份有限公司

注册地址：厦门湖滨北路 101 号厦门银行大厦

办公地址：厦门湖滨北路 101 号厦门银行大厦

法定代表人：吴世群

联系人：孙瑜

电话：0592-5310251

传真：0592-5061952

客户服务电话：4008588888

网址：<http://www.xmccb.com/>

(34)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

(35)成都农村商业银行股份有限公司

注册地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号

办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人：陈萍

联系人：杨琪

电话：028-85029649

传真：028-85190961

客户服务电话：95392

网址：<http://www.cdrcb.com/>

(36)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>

(37)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

(38)珠海华润银行股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

法定代表人：刘晓勇

联系人：李阳

电话：96588（广东省外加拨 0756）

传真：0755-82811423

客户服务电话：96588（广东省外加拨 0756）

网址：<http://www.crbank.com.cn/>

(39)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>

(40)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>

(41)渣打银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦

法定代表人：林清德

联系人：郑毓栋

电话：021-38513988

传真：021-58769989

客户服务电话：800-820-8088

网址：<https://www.sc.com/cn>

(42)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：<http://www.jshbank.com>

(43)富滇银行股份有限公司

注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号

办公地址：云南省昆明市拓东路 41 号

法定代表人：夏蜀

联系人：杨翊琳

电话：0871-63140324

传真：0871-63194471

客户服务电话：4008896533

网址：www.fudian-bank.com

(44)福建海峡银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 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：俞敏

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

(45)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

注册地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

法定代表人：俞俊海
联系人：孟建潮
电话：0575-84788101
传真：0575-84788134
客户服务电话：400-889-6596
网址：<http://www.borf.cn>

(46)广东南海农村商业银行股份有限公司
注册地址：佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
办公地址：佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
法定代表人：李宜心
联系人：廖雪
电话：0757-86266566
传真：0757-86250627
客户服务电话：96138
网址：www.nanhaibank.com

(47)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：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层
法定代表人：马勇
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/>

(48)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：<http://Licaike.hexun.com>

(49)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

(50)上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层 01、02、03 室

法定代表人：胡燕亮

联系人：陈璐

电话：021-50810687

传真：021-58300279

客户服务电话：021-50810673

网址：<http://wacaijijin.com/>

(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：www.urainf.com

(52)民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人：贲惠琴

联系人：钟伟

电话：020-50206003

传真：020-50206001

客户服务电话：020-50206003

网址：www.msftec.com

(53)诺亚正行基金销售有限公司

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>

(54)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

(55)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>

(56)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>

(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)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/>

(60)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

(61)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

(62)北京创金启富基金销售有限公司

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

(63)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

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：戎兵

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>

(64)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.snjjjin.com

(65)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

(66)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：400-8980-618

网址：www.chtwm.com

(67)深圳前海汇联基金销售有限公司

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：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道 6 号迈科龙大厦 19 楼

法定代表人：薛峰

联系人：周闻川

电话：0755-26900826

传真：0755-26920972

客户服务电话：400-992-8211

网址：<https://www.xiniuujijin.com/>

(68)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

(69)深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1（811-812）

办公地址：大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1

法定代表人：苗宏升

联系人：胡碧萱

电话：0411-66889888

传真：0411-66889827

客户服务电话：400-790-3688

网址：www.fundying.com

(70)一路财富（北京）基金销售股份有限公司

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>

(71)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

(72)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

(73)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

(74)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

(75)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

(76)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：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：王廷富

联系人：姜吉灵

电话：021-51327185

传真：021-68882281

客户服务电话：400-821-0203

网址：www.520fund.com.cn

(77)凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼

法定代表人：程刚

联系人：张旭

电话：010-58160168

传真：010-58160173

客户服务电话：400-810-5919

网址：www.fengfd.com

(78)上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：燕斌

联系人：兰敏

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客户服务电话：400-166-6788

网址：www.66zichan.com

(79)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路 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路 3 号

法定代表人：李春光

联系人：张晓辉

电话: 0411-88891212-327
传真: 0411-84396536
客户服务电话: 400-0411-001
网址: www.haojiyoujijin.com

(80)北京微动利基金销售有限公司
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
(81)江西正融基金销售有限公司
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: 0791-86692502
网址: www.jxzrzg.com.cn

(82)泰信财富基金销售有限公司
注册地址: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
办公地址: 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 c-12
法定代表人: 张虎
联系人: 李丹
电话: 13601264918
传真: 010-53579751
客户服务电话: 4000048821
网址: www.hxlc.com

(83)上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人: 王翔
联系人: 蓝杰
电话: 021-65370077
传真: 021-55085991
客户服务电话: 400-820-5369
网址: www.jiyufund.com.cn

(84)深圳富济基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
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

(85)上海陆金所基金销售有限公司

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

(86)珠海盈米基金销售有限公司

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

(87)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

(88)南京途牛基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-32 号

法定代表人：宋时琳

联系人：张士帅

电话：025-86853969

传真：025-86853999

客户服务电话：4007-999-999 转 3

网址：<http://jr.tuniu.com/>

(89)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: 010-59336519
传真: 010-59336500
客户服务电话: 400-890-9998
网址: www.jnlc.com

(90)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/>

(91)大连网金基金销售有限公司

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/>

(92)中民财富基金销售(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

(93)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技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108
办公地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108
法定代表人: 赖任军
联系人: 刘昕霞

电话: 0755-29330513
传真: 0755-26920530
客户服务电话: 400-930-0660
网址: www.jfzinv.com

(94)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

(95)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/>

(96)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/>

(97)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

(98)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

(99)弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路 50 号

办公地址：南京市中华路 50 号

法定代表人：周剑秋

联系人：孙朝旺

电话：025-52278870

传真：025-52313068

客户服务电话：400-828-1288

网址：www.ftol.com.cn

(100)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

(101)华泰期货有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层

法定代表人：徐炜中

联系人：黄韵钰

电话：18923839281

传真：0755-82777490

客户服务电话：400-628-0888

网址：www.htfc.com

(102)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：霍达

联系人：黄婵君

电话：0755-82943666

传真：0755-83734343

客户服务电话：4008888111；95565

网址：<http://www.newone.com.cn/>

(103)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：<http://www.gf.com.cn/>

(104)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：陈共炎

联系人：辛国政

电话：010-83574507
传真：010-66568990
客户服务电话：95551/4008888888
网址：<http://www.chinastock.com.cn/>
(105)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：周杰
联系人：李笑鸣

电话：021-23219275
传真：021-63602722
客户服务电话：95553
网址：<http://www.htsec.com/>

(106)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：余敏

电话：021-33388252
传真：021-33388224
客户服务电话：95523 或 4008895523
网址：www.swhysc.com

(107)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
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：杨华辉
联系人：乔琳雪

电话：021-38565547
传真：021-38565783
客户服务电话：4008888123/95562
网址：<http://www.xyzq.com.cn/>

(108)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：<http://www.95579.com/>

(109)民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人：余政

联系人：赵明

电话：010-85127622

传真：010-85127917

客户服务电话：4006198888

网址：www.msza.com

(110)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/>

(111)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：王欣

电话：021-63325888

传真：021-63326729

客户服务电话：95503

网址：<http://www.dfzq.com.cn>

(112)长城证券股份有限公司

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：丁益

联系人：金夏

电话：0755-83516289

传真：0755-83515567

客户服务电话：4006668888

网址：<http://www.cgws.com>

(113)光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：周健男

联系人：李芳芳

电话：021-22169089

传真：021-22169134

客户服务电话：4008887888；95525

网址：<http://www.ebscn.com/>

(114)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：95570/4008885288（全国），0510-82588168（无锡）

网址：<http://www.gjsc.com.cn>

(115)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：<http://www.stocke.com.cn/>

(116)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：4008888818/95584

网址：<http://www.hx168.com.cn>

(117)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>

(118)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：丁学东

联系人：任敏

电话：010—65051166

传真：010—65051156

客户服务电话：010-65051166

网址：<http://www.cicc.com.cn/>

(119)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

(120)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：高涛

联系人：万玉琳

电话：0755-82026907

传真：0755-82026539

客户服务电话：4006008008/95532

网址：<http://www.china-invs.cn/>

(121)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：4006-600109/95310

网址：<http://www.gjzq.com.cn>

(122)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：4006200620

网址：www.sczq.com.cn

(123)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：4006206868/010-56177851

网址：<http://www.lczq.com/>

(124)阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

联系人：王超

电话：010-59053660

传真：010-59053700

客户服务电话：95510

网址：<http://fund.sinosig.com/>

(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：www.qzccb.com

(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：www.hrxjbank.com.cn

(127)龙江银行股份有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

法定代表人：张建辉

联系人：闫勇

电话：0451-85706107

传真：0451-85706107

客户服务电话：4006458888

网址：www.lj-bank.com

(128)深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：广东省深圳市南山区田厦国际中心 36 楼、37 楼

法定代表人：顾敏

联系人：唐宇

电话：0755-89462525

传真：0755-86700688

客户服务电话：400-999-8877

网址：<http://www.webank.com/>

(129)中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

法定代表人：窦荣兴

联系人：牛映雪

电话：0371-85517710

传真：0371-85519869

客户服务电话：95186

网址：www.zybank.com.cn

(130)青海银行股份有限公司

注册地址：青海省西宁市城西区西关大街 130 号 1 号楼

办公地址：青海省西宁市城西区西关大街 130 号 1 号楼

法定代表人：王丽

联系人：李万芳

电话：0971-6111792

传真：0971-6111792

客户服务电话：400888888

网址：www.bankqh.com

(131)佛山农村商业银行股份有限公司

注册地址：佛山市禅城区华远东路 5 号

办公地址：佛山市禅城区华远东路 5 号

法定代表人：李川

联系人：谭伟湛

电话：0757-83351275

传真：0757-83212736

客户服务电话：0757-96138

网址：www.foshanbank.cn

(132)湖北银行股份有限公司

注册地址：武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋

办公地址：武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋

法定代表人：陈大林

联系人：李昕雅

电话：027-87139129

传真：027-87135931

客户服务电话：（湖北）96599（全国）400-85-96599

网址：<http://www.hubeibank.cn>

(133)贵州银行股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市云岩区瑞金中路 41 号

办公地址：贵州省贵阳市云岩区瑞金中路 41 号

法定代表人：李志明

联系人：王浩懿

电话：0851-86207815

传真：0851-86507815

客户服务电话：96655(贵州省)/4000696655(全国)

网址：www.bgzchina.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

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

负责人：俞卫锋

联系人：陆奇

经办律师：安冬、陆奇

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：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

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：沈兆杰

经办注册会计师：张振波、沈兆杰

第四部分基金的名称

博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

第五部分基金的类型

契约型开放式

第六部分基金的投资目标

通过主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金，紧密跟踪标的指数的市场表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

第七部分投资的方向

本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金、上海黄金交易所上市的黄金合约、上海期货交易所上市的黄金期货、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，如融资融券、黄金租赁等。

本基金投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的 90%。黄金合约、黄金期货、债券及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例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。

第八部分投资策略

本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金,方便投资人通过本基金投资于博时黄金交易型开放式投资基金。本基金不参与博时黄金交易型开放式投资基金的投资管理。

1、资产配置策略

为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金。其余资产可投资于标的指数对应的黄金合约、上海黄金交易所上市的其他黄金合约及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使其本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过 0.6%,年跟踪误差不超过 6%。如在投资管理过程中跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

2、基金投资策略

(1) 投资组合的构建

基金合同生效后,本基金将构建以标的指数所对应的黄金合约品种为主的黄金合约组合,并在建仓期内将黄金合约组合换购成博时黄金交易型开放式投资基金,使本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。

(2) 投资组合的投资方式

本基金投资博时黄金交易型开放式投资基金的两种方式如下:

1) 申购和赎回:目标 ETF 开放申购赎回后,按照目标 ETF 的申赎清单以黄金合约进行申购赎回。

2) 二级市场:博时黄金交易型开放式投资基金上市交易后,在二级市场进行博时黄金交易型开放式投资基金份额的交易。本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。

当博时黄金交易型开放式投资基金申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。

3、黄金合约的投资策略

本基金对黄金合约的投资目的是为准备构建黄金合约组合以申购目标 ETF。因此对可投资于黄金合约的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数所对应的黄金品种及其权重构建基金组合。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量标的指数所对应的黄金合约时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代。

4、债券投资策略

本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

第九部分基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:

上海黄金交易所 AU99.99 收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

如果博时黄金交易型开放式证券投资基金变更其标的指数,或者由于其标的指数所对应的黄金合约品种市场流动性发生了重大变化导致 AU99.99 不宜继续作为目标基金的标的指数,经基金管理人与基金托管人协商一致,基金管理人履行相应程序后,本基金的业绩比较基准可根据目标 ETF 的业绩比较基准的更换而做相应的变更,而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分、基金的风险收益特征

本基金为 ETF 联接基金,本基金预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的交易型开放式证券投资基金联接基金，跟踪上海黄金交易所 AU99.99 价格，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

第十一部分、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、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 2018 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

2 期末投资目标基金明细

3 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

4 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。

5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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。

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贵金属投资明细

9 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。

10 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。

11 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。

12 投资组合报告附注

12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

12.2 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。

12.3 其他资产构成

12.4 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。

12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

12.6 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。

第十二部分基金的业绩

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：

黄金 ETF 联接 A

黄金 ETF 联接 C

第十三部分基金费用与税收

(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、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
- 4、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 7、基金资产的资金汇划费用；
- 8、C类基金份额的销售服务费；
- 9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

(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

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.50%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 部分的基金资产净值不计提基金管理费。

前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 部分的基金资产净值不计提基金托管费。

前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

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 0.35%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。

计算方法如下：

$$H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

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。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管

人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

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。

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

(三) 不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,以及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等不列入基金费用。

(四) 基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

(五) 税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

第十四部分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 2018 年 7 月 11 日刊登的本基金原招募说明书(《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金更新招募说明书 2018 年第 2 号》)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,对代销机构进行了更新;
- 4、在“八、基金的投资”中,更新了“(八)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为 2018 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 2018 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)、2018 年 11 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《关于博时旗下部分开放式基金增加泰信财富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》;
 - (二)、2018 年 11 月 21 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加贵州银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
 - (三)、2018 年 11 月 02 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《关于博时黄金 ETF 联接基金 A 类新增中投证券为代销机构的公告》;
 - (四)、2018 年 10 月 25 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告》;
 - (五)、2018 年 09 月 29 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》;
 - (六)、2018 年 09 月 25 日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加民商基金销售(上海)有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

- (七)、2018年09月14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《关于博时黄金ETF联接基金新增国联证券为代销机构的公告》;
- (八)、2018年09月05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《关于博时黄金ETF联接基金A类新增浙商证券为代销机构的公告》;
- (九)、2018年08月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于上海华夏财富投资管理有限公司开通博时旗下部分开放式基金定投、转换业务的公告》;
- (十)、2018年08月29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《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2018年半年度报告(摘要)》;
- (十一)、2018年08月23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途牛金融信息服务有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
- (十二)、2018年08月06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《20180806关于博时旗下部分开放式基金增加杭州银行为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
- (十三)、2018年08月02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凤凰金信(银川)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》;
- (十四)、2018年07月25日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180725关于博时旗下部分开放式基金增加佛山农村商业银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
- (十五)、2018年07月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2018年第2季度报告》;
- (十六)、2018年07月11日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金更新招募说明书2018年第2号(摘要)》、《20180711关于博时旗下部分基金增加华夏银行为代销机构的公告》;
- (十七)、2018年06月29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《20180629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》;
- (十八)、2018年06月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加国金证券股份有限公司为代销机构的公告》;
- (十九)、2018年06月16日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于调整博时黄金ETF联接基金C类份额在博时直销的首次申购、转换、定投及赎回数量限制和对直销网上交易限制小额赎回交易的公告》、《博时基金管理有限公司关于调整博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类份额的申购、转换、定投及最低持有数量限制的公告》;
- (二十)、2018年05月30日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C类份额在博时直销开展赎回费率优惠活动的公告》;
- (二十一)、2018年05月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加华泰期货有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时黄金ETF联接基金新增中国国际金融有限公司为代销机构的公告》;

博时基金管理有限公司

2019年1月11日