

博时军工主题股票型证券投资基金更新 招募说明书摘要 2019 年第 1 号

博时军工主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 9 月 11 日证监许可[2015]2100 号文准予注册募集。本基金的基金合同于 2017 年 7 月 4 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

重要提示

- 1、本基金经中国证监会 2015 年 9 月 11 日证监许可[2015]2100 号文准予注册募集。
- 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
- 3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行承担。
- 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券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、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金主要投资于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、债券、货币市场工具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），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。

本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

5、本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。

6、本基金的投资范围主要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）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券、资产支持证券等固定收益类金融工具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）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金可参与融资业务。基金参与融资业务后，在任何交易日日终，基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。

7、投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于本基金所界定的军工主题证券的比例不低于非现金资产的80%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

10、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。

11、本招募说明书（更新）所载内容截止日为2019年1月4日，有关财务数据和净值表

现截止日为2018年12月31日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

一、基金管理人概况

名称： 博时基金管理有限公司

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）8316 9999

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

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

公司下设两大总部和二十九个直属部门，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。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。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。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 implement，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% 拥有硕士及以上学位。

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

二、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

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

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。

方瓿华先生：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

兰乔先生，硕士。2010 年从清华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、资本品组组长、博时回报混合基金（2015.11.30-2017.1.10）、博时卓越品牌混合(LOF)基金（2015.12.23-2017.1.10）的基金经理。现任博时工业 4.0 主题股票基金（2016.7.4-至今）兼博时军工主题股票基金（2017.7.4-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。

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）。

2018 年 6 月末，本集团资产总额 228,051.82 亿元，较上年末增加 6,807.99 亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增幅 6.08%。

2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位；在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、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，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运

营中心上海分中心，共有员工315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，并已经成为常规化的内控工作手段。

（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，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），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。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），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。

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。

原珩，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 2018 年二季度末，中国建设银行已托管 857 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。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”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”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

(1) 博时基金管理有限公司北京直销中心

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、代销机构

(1) 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/ |

(2) 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： | 田国立 |
| 联系人： | 张静 |
| 传真： | 010-66275654 |
| 客户服务电话： | 95533 |
| 网址： | http://www.ccb.com/ |

(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： | 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: | 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) 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/ |

(8) 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 |

(9) 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 |

(10) 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 |

(11) 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 |

(12) 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/ |

(13) 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 |

(14) 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: | http://www.csrcbank.com |

(15) 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 |

(16) 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/ |

(17) 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 |

(18) 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 |

(19) 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 |

(20) 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/ |

(21) 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 |

(22) 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/ |

(23) 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 |

(24) 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 |

(25) 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 |

(26) 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 |

(27) 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 |

(28) 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 |

(29) 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 |

(30) 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 |

(31) 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: | 余永健 |
| 电话: | 010-85097570 |
| 传真: | 010-65215433 |
| 客户服务电话: | 400-021-8850 |
| 网址: | www.harvestwm.cn |

(32) 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 |

(33) 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: | 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 |

(34) 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 |

(35) 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: | www.chtwm.com |

(36) 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 |

(37)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 |

(38)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 |

(39)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 |

(40)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 |

(41) 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 号环球财险中心 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 |

(42) 北京电盈基金销售有限公司

| | |
|---------|---------------------------------|
| 注册地址: | 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室 |
| 办公地址: | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B |
| 法定代表人: | 程刚 |
| 联系人: | 李丹 |
| 电话: | 010-56176115 |
| 传真: | 010-56176117 |
| 客户服务电话: | 010-56176115 |
| 网址: | www.bjdycfund.com |

(43) 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/ |

(44) 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 |
| 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 7 层 |
| 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 |

(45) 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 |

(46) 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/ |

(47) 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 |

(48) 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/ |

(49) 招商证券股份有限公司

| | |
|---------|---------------------------|
| 注册地址: | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 |
| 办公地址: | 中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼 |
| 法定代表人: | 宫少林 |
| 联系人: | 黄婵君 |
| 电话: | 0755-82943666 |
| 传真: | 0755-83734343 |
| 客户服务电话: | 4008888111; 95565 |
| 网址: | http://www.newone.com.cn/ |

(50) 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/ |

(51) 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: | 4008888001 |
| 传真: | 021-63602722 |
| 客户服务电话: | 95553 |
| 网址: | http://www.htsec.com/ |

(52) 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: | www.swhysc.com |

(53) 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/ |

(54) 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: | http://www.dwjq.com.cn |
|-----|---|

(55) 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: | http://www.cindasc.com |

(56) 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: | http://www.ebscn.com/ |

(57) 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: | 95396 |
| 网址: | http://www.gzs.com.cn |

(58) 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 |

(59) 新时代证券股份有限公司

| | |
|---------|----------------------------------|
| 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: | 4006989898/95399 |
| 网址: | http://www.xsdzq.cn |

(60) 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: | http://www.dtsbc.com.cn |

(61) 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: | 0755-22628888/95511 |
| 网址: | http://www.pingan.com/ |

(62) 国都证券股份有限公司

| | |
|-------|---------------------------------|
| 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 |

(63) 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 |

(64) 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 |

(65) 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 |
|-----|---|

(66) 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: | www.zts.com.cn |

(67) 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: | https://www.firstcapital.com.cn/ |

(68) 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/ |

(69) 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: | 4006008008/95532 |
| 网址: | http://www.china-invs.cn/ |

(70) 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发展大楼 7 层、8 层 |
| 办公地址: | 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 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: | 4001022011/95329 |
| 网址: | http://www.zszq.com.cn |

(71) 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 |

(72) 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 |

(73) 天风证券股份有限公司

| | |
|---------|------------------------------|
| 注册地址: | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 |
| 法定代表人: | 余磊 |
| 联系人: | 岑妹妹 |
| 电话: | 027-87617017 |
| 客户服务电话: | 400-800-5000/ 95391 |
| 网址: | http://www.tfzq.com/ |

(74) 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 |

(75) 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 |

(76) 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 |

(77)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 |

基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构。

基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，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

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

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

四、基金的名称

博时军工主题股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资，把握中国军工产业发展带来的投资机会，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

七、投资方向

本基金的投资对象是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）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券、资产支持证券等固定收益类金融工具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）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金可参与融资业务。基金参与融资业务后，在任何交易日日终，基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，其中投资于本基金所界定的军工主题证券的比例不低于非现金资产的 80%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的 0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

八、投资策略

一、大类资产配置策略

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

二、债券投资策略

本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转债策略等。

三、股票投资策略

1、军工主题的界定

本基金管理人界定，军工主题包括：航天装备、航空装备及其他涉及国家战略安全的相关领域，具体如下：

- 1) 航天装备：包括航天制造及发射、卫星导航及应用、导弹及战略武器等相关产业的个股；
- 2) 航空装备：包括军用航空、通用航空、民用航空及大飞机、航空配件等相关产业的个股；
- 3) 海洋装备：包括军用舰艇、海上安全及预警装备等相关产业的个股；
- 4) 陆上装备：包括陆军机械化装备、单兵装备、配件及服务等相关产业个股；
- 5) 电子信息安全：包括电子电气设备、网络安全、通信安全等相关产业个股；
- 6) 新材料：包括军工新材料，核心高端基础材料等相关产业个股；
- 7) 民参军主题：包括各类有潜力从民用产品进入军用产品的相关产业个股。
- 8) 其他安全：其他涉及国家战略安全的领域。

对于以上领域界定之外的其他行业，如果其中某些细分行业符合军工主题的定义，本基金也可以酌情将其纳入军工主题的范围。

2、股票筛选策略

本基金对于以上方向领域所界定行业的上市公司，通过公司基本状况分析、股票估值分析进行个股精选。

1) 公司基本状况分析

A. 经营状况分析

将重点关注：国家投入力度、成长空间、业绩成长性、技术密集、附加值、资产整合空间等因素，主要通过分析公司的研发能力、产品线发展空间、经营模式、公司治理、行业整合等多方面的运营管理能力，寻找确定性最大、能充分受益于未来军工黄金发展期的个股，构建投资股票池。

B. 财务状况分析

本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营力、杠杆水平

以及现金流管理水平，选择优良财务状况的上市公司股票。

2) 股票估值分析

通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究，考察市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、自由现金流贴现（DCF）等一系列估值指标，给出股票综合评级，从中选择估值水平相对合理的公司。

四、金融衍生品投资策略

1、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。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，力求稳健的投资收益。

2、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

五、资产支持证券投资策略

本基金将通过资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。

六、融资交易策略

本基金可通过融资交易的杠杆作用，在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下，放大投资收益。

未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。

本基金的资产主要投资于军工主题的股票，基金持有的军工主题股票占非现金基金资产的比例不低于 80%，中证军工指数反映沪深两市军工行业上市公司的整体表现，由十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司以及其他主营业务为军工行业的上市公司作为指数样本，故以中证军工指数收益率为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投

资绩效。

随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。

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 2018 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 (%) |
|----|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 权益投资 | 59,947,938.22 | 80.66 |
| | 其中：股票 | 59,947,938.22 | 80.66 |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中：债券 | - | - |
| | 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 | 9,000,000.00 | 12.11 |
| | 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 | 5,276,064.91 | 7.10 |
| 7 | 其他各项资产 | 95,762.95 | 0.13 |

| | | | |
|---|----|---------------|--------|
| 8 | 合计 | 74,319,766.08 | 100.00 |
|---|----|---------------|--------|

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|---------------|--------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,854,375.00 | 2.55 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 56,628,385.22 | 77.83 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,465,178.00 | 2.01 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| 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 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 59,947,938.22 | 82.39 |

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 | 600038 | 中直股份 | 180,829 | 6,755,771.44 | 9.29 |
| 2 | 002025 | 航天电器 | 272,900 | 5,848,247.00 | 8.04 |
| 3 | 002179 | 中航光电 | 166,800 | 5,617,824.00 | 7.72 |
| 4 | 600760 | 中航沈飞 | 200,300 | 5,550,313.00 | 7.63 |
| 5 | 002013 | 中航机电 | 799,212 | 5,202,870.12 | 7.15 |
| 6 | 600967 | 内蒙一机 | 340,039 | 3,536,405.60 | 4.86 |

| | | | | | |
|----|--------|------|---------|--------------|------|
| 7 | 000768 | 中航飞机 | 260,800 | 3,452,992.00 | 4.75 |
| 8 | 600990 | 四创电子 | 100,600 | 3,449,574.00 | 4.74 |
| 9 | 600562 | 国睿科技 | 263,600 | 3,392,532.00 | 4.66 |
| 10 | 600893 | 航发动力 | 142,400 | 3,092,928.00 | 4.25 |

4 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。

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

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十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排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。

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 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。

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 | 32,124.60 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 8,844.39 |
| 5 | 应收申购款 | 54,793.96 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 95,762.95 |

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可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末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。

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|-----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-------|--------|
| 2017.07.04-2017.12.31 | 1.50% | 0.42% | -5.15% | 0.98% | 6.65% | -0.56% |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|
| 2018.01.01-2018.12.31 | -26.40% | 1.53% | -21.10% | 1.45% | -5.30% | 0.08% |
| 2017.07.04-2018.12.31 | -25.30% | 1.27% | -25.16% | 1.31% | -0.14% | -0.04% |

十三、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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2018年2月14日刊登的本基金原招募说明书（《博时军工主题股票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，对直销机构、代销机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新；
- 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 12 月 31 日；

5、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为 2018 年 12 月 31 日；

6、在“二十二、其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

（一）、2018 年 12 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北京百度百盈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 12 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上海联泰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》；

（三）、2018 年 12 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《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司基金业务双十二费率优惠活动的公告》；

（四）、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》；

（五）、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》；

（六）、2018 年 11 月 13 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新浪仓石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》；

（七）、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《博时军工主题股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告》；

（八）、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》；

（九）、2018 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》；

（十）、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》；

（十一）、 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《博时军工主题股票型证券投资基金 2018 年半年度报告（摘要）》；

（十二）、 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》；

（十三）、 2018 年 08 月 18 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《博时军工主题股票型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 2 号（摘要）》；

（十四）、 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《博时军工主题股票型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告》。

博时基金管理有限公司

2018年2月18日