

# 博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书摘要

博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的发行已获中国证监会证监许可[2018]2235 号文批准。自 2019 年 05 月 07 日至 2019 年 05 月 27 日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式，存续期间为不定期。本基金的基金合同于 2019 年 06 月 03 日正式生效。

## 【重要提示】

1、本基金根据 2018 年 12 月 29 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2018]2235 号)进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，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、收益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。

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、基金产品资料概要等信息披露文件，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。

在本基金封闭期内，本基金A类基金份额持有人可在本基金上市交易后，通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下，有可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形，即基金折价交易，从而影响基金份额持有人收益或产生损失。

5、本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，但低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的产品。

6、本基金的投资范围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）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、中小企业私募债等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券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）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金可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，存在较大流动性风险。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。

本基金可投资资产支持证券（ABS）。资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金可投资股指期货、国债期货。股指期货、国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

7、基金合同生效后，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

8、本基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。

封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF），并更名为博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF），投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。

9、本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为0%—95%，其中投资于本基金所界定的优势企业的证券的比例不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%—50%。本基金封闭期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。

10、本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。

11、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。

12、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。

13、本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

本招募说明书（更新）所载内容截止日 2019 年 11 月 25 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 09 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：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 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三十个直属部门，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、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-北京、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、零售-西部、中央企业务部、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）、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。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。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、指数与创新组、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。战略客户部集中服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构-北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。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、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。中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。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、重要政府部门、监管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。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。

另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、处理公务人员给予协助。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2019年9月30日，公司总人数为593人，其中研究员和基金经理超过90%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

何敏女士，1975年出生，中南财经大学会计学硕士。1999年7月至2006年4月任招商证券股份有限公司财务部会计核算岗，2006年4月至2009年4月任招商证券股份有限公司

财务部总经理助理,2009年4月至2019年2月任招商证券股份有限公司财务部副总经理,2019年2月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理。2019年4月10日起,任博时基金管理有限公司监事会监事长。

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。现任公司副总经理兼首席信息官，主管IT、运作、指数与量化投资、养老金等工作，兼任博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

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相关工作。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

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、研究部副总经理兼金融地产与公用事业组组长、研究部总经理兼金融地产与公用事业组组长、博时国企改革主题股票型证券投资基金(2015年5月20日-2016年6月8日)、博时丝路主题股票型证券投资基金(2015年5月22日-2016年6月8日)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月25日-2018年3月14日)、博时沪港深成长企业混合型证券投资基金(2016年11月9日-2019年6月10日)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2015年1月22日一至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月9日一至今)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2017年6月5日一至今)、博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(L0F)(2019年6月3日一至今)的基金经理。

李洋先生，硕士。2012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、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。现任博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(L0F)(2019年6月21日一至今)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、张龙、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞庆  
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。

张龙先生，硕士。1996年起先后在长江证券、长盛基金、华夏基金、北京金百朋投资管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司，现任公司投资决策委员会专职委员。

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、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（2019年3月20日-至今）、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（2019年8月28日-至今）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。

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）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9-2019.6.10）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）、博时新兴消费主题混合基金（2017.6.5-至今）、博时优势企业混合基金（2019.6.3-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Lowe's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、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016.3.29-2019.4.30）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29-2019.10.14）的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新组负责人、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）、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金（2018.12.25-至今）、博时转债增强债券型证券投资基金（2019.1.28-至今）、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（2019.7.19-至今）的基金经理。

黄瑞庆先生，博士。2002 年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013 年加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部 ETF 及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监（主持工作）、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金

（2015.2.9-2016.10.24）、博时价值增长贰号混合基金（2015.2.9-2016.10.24）、博时特许价值混合基金（2015.2.9-2018.6.21）的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时量化平衡混合基金（2017.5.4-至今）、博时量化多策略股票基金（2018.4.3-至今）、博时量化价值股票基金（2018.6.26-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）基金托管人概况

#### 1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987 年 4 月 8 日

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本：252.20 亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

#### 2、发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂

牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日，本集团总资产73,059.25亿元人民币，高级法下资本充足率15.44%，权重法下资本充足率12.86%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队，现有员工87人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托

管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。

## （二）主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。

姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

## （三）基金托管业务经营情况

截至2019年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基金。

### 三、相关服务机构

#### 一、基金份额销售机构

##### 1、场外销售机构

###### (1) 直销机构

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：  | 刘连舸   |
| 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> |

###### (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：     | <a href="http://www.ccb.com/">http://www.ccb.com/</a> |

###### (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: | <a href="http://www.bankcomm.com/">http://www.bankcomm.com/</a> |
|-----|---|

**(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:     | <a href="http://www.cmbchina.com/">http://www.cmbchina.com/</a> |

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

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

**(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:     | <a href="http://www.cib.com.cn">www.cib.com.cn</a> |

**(8) 中国光大银行股份有限公司**

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 注册地址:  | 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 |
| 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: | 李晓鹏                           |
| 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> |

**(9) 中国民生银行股份有限公司**

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 北京市西城区复兴门内大街2号  |
| 办公地址:   | 北京市西城区复兴门内大街2号  |
| 法定代表人:  | 洪崎  |
| 联系人:    | 王继伟   |
| 电话:     | 010-58560666  |
| 传真:     | 010-57092611  |
| 客户服务电话: | 95568   |
| 网址:     | <a href="http://www.cmbc.com.cn/">http://www.cmbc.com.cn/</a> |

**(10) 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:  | 张东宁   |
| 联系人:    | 周黎  |
| 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> |

**(11) 上海银行股份有限公司**

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

**(12) 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:  | 王滨  |
| 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> |

**(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:     | <a href="http://bank.pingan.com">http://bank.pingan.com</a> |

**(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:     | <a href="http://www.srcb.com/">http://www.srcb.com/</a> |

**(15) 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:     | <a href="http://www.dongguanbank.cn">http://www.dongguanbank.cn</a> |

**(16) 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:     | <a href="http://www.njcb.com.cn">http://www.njcb.com.cn</a> |

**(17) 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:     | <a href="http://www.jsbchina.cn">http://www.jsbchina.cn</a> |

**(18)浙江民泰商业银行股份有限公司**

|         |  |
|---------|--|
| 注册地址:   | 浙江省温岭市太平街道三星大道168号   |
| 办公地址:   | 浙江省杭州市江干区丹桂街8号汉嘉国际401室                                     |
| 法定代表人:  | 江建法  |
| 联系人:    | 沈斯诺  |
| 客户服务电话: | 95343  |
| 网址:     | <a href="http://www.mintaibank.com">www.mintaibank.com</a> |

**(19)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> |

**(20)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> |

**(21)苏州银行股份有限公司**

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

**(22)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:     | <a href="http://8.jrj.com.cn/">http://8.jrj.com.cn/</a> |

**(23)江苏汇林保大基金销售有限公司**

|         |  |
|---------|--|
| 注册地址:   | 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号                                   |
| 办公地址:   | 南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座                        |
| 法定代表人:  | 吴言林  |
| 联系人:    | 詹涤非  |
| 电话:     | 025-56663409   |
| 传真:     | 025-56663409   |
| 客户服务电话: | 025-66046166   |
| 网址:     | <a href="http://www.huilinbd.com">www.huilinbd.com</a> |

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

**(25)深圳众禄基金销售股份有限公司**

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

**(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: | <a href="http://www.1234567.com.cn">http://www.1234567.com.cn</a> |
|-----|---|

**(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:     | <a href="http://www.ehowbuy.com">http://www.ehowbuy.com</a> |

**(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:     | <a href="http://www.fund123.cn">http://www.fund123.cn</a> |

**(29) 浙江同花顺基金销售有限公司**

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

**(30) 嘉实财富管理有限公司**

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

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

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

**(33)北京唐鼎耀华基金销售有限公司**

|         |   |
|---------|---|
| 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:  | 张冠宇   |
| 联系人:    | 周君  |
| 电话:     | 010-53570568  |
| 传真:     | 010-59200800  |
| 客户服务电话: | 400-819-9868  |
| 网址:     | <a href="http://www.tdyhfund.com">http://www.tdyhfund.com</a> |

**(34)海银基金销售有限公司**

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

**(35)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 |
|-----|-----------------|

**(36) 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<br>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                          |

**(37) 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<br>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<br>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                             |

**(38) 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                |

**(39) 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<br>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<br>1301-1305室、14层 |
| 法定代表人:  | 张皓  |
| 联系人:    | 刘宏莹   |
| 电话:     | 021-60833754                                  |
| 传真:     | 010-57762999                                  |
| 客户服务电话: | 400-990-8826                                  |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 网址: | www.citicsf.com |
|-----|-----------------|

**(40) 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                 |

**(41) 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:    | 刘畅                     |
| 电话:     | 010-65608231           |
| 传真:     | 010-65182261           |
| 客户服务电话: | 4008888108/95587       |
| 网址:     | http://www.csc108.com/ |

**(42) 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:    | 李颖                              |
| 电话:     | 0755-82130833                   |
| 传真:     | 0755-82133952                   |
| 客户服务电话: | 95536                           |
| 网址:     | http://www.guosen.com.cn/       |

**(43) 招商证券股份有限公司**

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号        |
| 办公地址:   | 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 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/   |

**(44) 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:   | 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦                                      |
| 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 020-95575   |
| 网址:     | <a href="http://www.gf.com.cn/">http://www.gf.com.cn/</a> |

**(45) 中信证券股份有限公司**

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座                                     |
| 办公地址:   | 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦   |
| 法定代表人:  | 张佑君   |
| 联系人:    | 马静懿   |
| 电话:     | 010-60833889  |
| 传真:     | 010-84865560  |
| 客户服务电话: | 400-889-5548/95548  |
| 网址:     | <a href="http://www.cs.ecitic.com/">http://www.cs.ecitic.com/</a> |

**(46) 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:     | <a href="http://www.chinastock.com.cn/">http://www.chinastock.com.cn/</a> |

**(47) 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:     | <a href="http://www.htsec.com/">http://www.htsec.com/</a> |

**(48) 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.swhyse.com     |

**(49) 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/        |

**(50) 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/ |

**(51) 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:  | 王连志                                   |
| 联系人:    | 刘志斌                                   |
| 电话:     | 0755-82558323                         |
| 传真:     | 0755-82558355                         |
| 客户服务电话: | 95517, 4008001001                     |
| 网址:     | http://www.essence.com.cn             |

**(52) 湘财证券股份有限公司**

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 注册地址:   | 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 |
| 办公地址:   | 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 |
| 法定代表人:  | 孙永祥                                 |
| 联系人:    | 李欣                                  |
| 电话:     | 021-38784580-8918                   |
| 传真:     | 021-68865680                        |
| 客户服务电话: | 95351                               |
| 网址:     | http://www.xcsc.com                 |

**(53) 国元证券股份有限公司**

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 注册地址: | 安徽省合肥市寿春路 179 号 |
|-------|-----------------|

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

**(54) 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:    | 胡子豪   |
| 电话:     | 021-50531281  |
| 传真:     | 0755-82492962 (深圳)  |
| 客户服务电话: | 95597   |
| 网址:     | <a href="http://www.htsc.com.cn/">http://www.htsc.com.cn/</a> |

**(55) 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:   | 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东 2、5 层  |
| 法定代表人:  | 姜晓林   |
| 联系人:    | 孙秋月   |
| 电话:     | 0532-85022026   |
| 传真:     | 0532-85022605   |
| 客户服务电话: | 95548   |
| 网址:     | <a href="http://www.zxzqsd.com.cn/">http://www.zxzqsd.com.cn/</a> |

**(56) 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> |

**(57) 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: | 周健男              |
| 联系人:   | 李芳芳              |
| 电话:    | 021-22169089     |

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

**(58) 上海证券有限责任公司**

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                                      |
| 办公地址:   | 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                                      |
| 法定代表人:  | 李俊杰   |
| 联系人:    | 邵珍珍   |
| 电话:     | 021-53686262  |
| 传真:     | 021-63608830  |
| 客户服务电话: | 4008918918、021-962518                                     |
| 网址:     | <a href="https://www.shzq.com/">https://www.shzq.com/</a> |

**(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:  | 叶顺德   |
| 联系人:    | 田芳芳   |
| 电话:     | 010-83561000  |
| 传真:     | 010-83561001  |
| 客户服务电话: | 95399   |
| 网址:     | <a href="http://www.xsdzq.cn">http://www.xsdzq.cn</a> |

**(60) 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:     | <a href="http://www.glsc.com.cn">http://www.glsc.com.cn</a> |

**(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:  | 何之江   |
| 联系人:    | 周一涵   |
| 电话:     | 021-38637436  |
| 传真:     | 0755-82400862   |
| 客户服务电话: | 0755-22628888/95511-8   |
| 网址:     | <a href="http://www.stock.pingan.com">http://www.stock.pingan.com</a> |

**(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                               |
| 联系人:    | 刘河斌   |
| 电话:     | 010-84183633  |
| 传真:     | 010-84183311-3389                                       |
| 客户服务电话: | 400-818-8118  |
| 网址:     | <a href="http://www.guodu.com">http://www.guodu.com</a> |

**(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:  | 陈耀庭   |
| 联系人:    | 王一彦   |
| 电话:     | 021-20333333  |
| 传真:     | 021-50498825  |
| 客户服务电话: | 95531; 4008888588   |
| 网址:     | <a href="http://www.longone.com.cn">http://www.longone.com.cn</a> |

**(64) 恒泰证券股份有限公司**

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼                           |
| 办公地址:   | 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼                           |
| 法定代表人:  | 庞介民   |
| 联系人:    | 熊丽  |
| 电话:     | 0471-4972675  |
| 传真:     | 0471-4930707  |
| 客户服务电话: | 400-196-6188  |
| 网址:     | <a href="http://www.cnht.com.cn/">http://www.cnht.com.cn/</a> |

**(65) 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:   | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦                               |
| 法定代表人:  | 徐丽峰   |
| 联系人:    | 占文驰   |
| 电话:     | 0791-86283372   |
| 传真:     | 0791-6289395  |
| 客户服务电话: | 4008222111  |
| 网址:     | <a href="https://www.gszq.com/">https://www.gszq.com/</a> |

**(66) 华西证券股份有限公司**

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 注册地址: | 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 |
| 办公地址: | 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 |

|         |   |
|---------|---|
| 法定代表人:  | 杨炯洋   |
| 联系人:    | 谢国梅   |
| 电话:     | 010-58124967  |
| 传真:     | 028-86150040  |
| 客户服务电话: | 95584   |
| 网址:     | <a href="http://www.hx168.com.cn">http://www.hx168.com.cn</a> |

**(67) 申万宏源西部证券有限公司**

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

**(68) 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:    | 朱琴   |
| 电话:     | 021-20315161                                       |
| 传真:     | 0531-68889357                                      |
| 客户服务电话: | 95538  |
| 网址:     | <a href="http://www.zts.com.cn">www.zts.com.cn</a> |

**(69) 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:    | 王叔胤   |
| 电话:     | 0755-23838776   |
| 传真:     | 0755-25838701   |
| 客户服务电话: | 95358   |
| 网址:     | <a href="http://www.firstcapital.com.cn/">http://www.firstcapital.com.cn/</a> |

**(70) 德邦证券股份有限公司**

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 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: | 武晓春                     |
| 联系人:   | 刘熠                      |
| 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> |

**(71) 华龙证券股份有限公司**

|         |   |
|---------|---|
| 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:    | 范坤/杨力   |
| 电话:     | 0931-4890208, 18993185278(范) /189                           |
| 传真:     | 0931-4890628  |
| 客户服务电话: | 95368/0931-4890619 4890618 4890100                          |
| 网址:     | <a href="http://www.hlzqgs.com/">http://www.hlzqgs.com/</a> |

**(72) 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: | 95323, 021-32109999, 029-68918888                           |
| 网址:     | <a href="http://www.cfsc.com.cn">http://www.cfsc.com.cn</a> |

**(73) 中山证券有限责任公司**

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层                        |
| 办公地址:   | 深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层                        |
| 法定代表人:  | 林炳城   |
| 联系人:    | 罗艺琳   |
| 电话:     | 0755-82943755   |
| 传真:     | 0755-82960582   |
| 客户服务电话: | 95329   |
| 网址:     | <a href="http://www.zszq.com">http://www.zszq.com</a> |

**(74) 联讯证券股份有限公司**

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层                     |
| 办公地址:   | 深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层                         |
| 法定代表人:  | 严亦斌   |
| 联系人:    | 彭莲  |
| 电话:     | 0755-83331195   |
| 传真:     | 021-33606760  |
| 客户服务电话: | 95564   |
| 网址:     | <a href="http://www.ykzq.com">http://www.ykzq.com</a> |

**(75) 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:     | <a href="http://www.gjzq.com.cn">http://www.gjzq.com.cn</a> |

**(76) 爱建证券有限责任公司**

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32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:  | 祝健  |
| 联系人:    | 姚盛盛   |
| 电话:     | 021-32229888  |
| 传真:     | 021-68728703  |
| 客户服务电话: | 4001-962-502  |
| 网址:     | <a href="http://www.ajzq.com">http://www.ajzq.com</a> |

**(77) 天风证券股份有限公司**

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼                                |
| 法定代表人:  | 余磊  |
| 联系人:    | 程晓英   |
| 电话:     | 027-87107535  |
| 客户服务电话: | 400-800-5000/95391                                      |
| 网址:     | <a href="http://www.tfzq.com/">http://www.tfzq.com/</a> |

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

**二、登记机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系电话：（010）59378888

传真：（010）59378907

联系人：朱立元

### 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

博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

## 五、基金的类型

混合型基金。

## 六、基金运作方式

契约型基金，基金合同生效后，前三年封闭运作，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。

封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF），并更名为博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF），投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。

本基金封闭期自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止，如该日不存在对应日期的，则延后至下一日。

基金管理人有权在封闭期届满前召集基金份额持有人大会，审议是否在封闭期届满后延长封闭期及延长封闭期的期限，具体事项由基金管理人另行公告。

## 七、基金的投资目标

本基金通过投资于具备竞争优势的上市公司，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。

## 八、投资范围

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）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、中小企业私募债等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券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）。

本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为0%—95%，其中投资于本基金所界定的优势企业的证券的比例不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%—50%。本基金封闭期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。

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。

## 九、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）股票资产的灵活配置策略

本基金将基于国内外宏观经济、货币政策、资本市场环境等因素，主动判断市场时机，对股票资产进行积极灵活配置。具体而言，我们将根据股票市场估值水平和上市公司盈利能力变化趋势来决定股票资产的配置比例。

（1）当沪深300指数的整体估值水平处于历史（2010年1月1日至今）后20%分位，同时未来一年上市公司预测盈利增速、资产回报率能够提高，我们将提高股票资产配置比例，股票资产占基金资产的比例为80-95%。本阶段，市场大部分股票将处于未被充分定价的低估状态，我们将维持较高的股票资产配置比例，力争获取更多的投资收益。同时我们也将审慎判断后续市场环境变化，当市场情绪过于乐观、股票指数快速上涨时，我们将适度调低股票资产配置比例，保留部分估值处于合理水平、盈利能力稳定的优质个股。

（2）当沪深300指数的整体估值水平处于历史（2010年1月1日至今）前30%分位，同时未来一年上市公司预测整体盈利增速、资产回报率将出现下滑，我们将降低股票资产配置比例，股票资产占基金资产的比例为0-30%。本阶段，我们需要维持较低的股票资产配置比例，重点防范市场因估值水平过高、盈利能力下滑而造成的系统性风险。同时，我们将紧密跟踪宏观环境的变化，若宏观经济政策、资本市场环境发生重大调整，我们将及时调提升股票资产配置比例。

(3) 除上述两种情况以外，本基金股票资产占基金资产的比例为 30%-80%，本阶段本基金股票资产配置的重点是行业配置和个股选择。我们将遵循优势企业的选择标准，寻找估值合理、盈利趋势向好的公司。

### (三) 股票投资策略

#### 1、优势企业的界定

本基金管理人希望通过自下而上的筛选，找到在沪港深三地上市的具备竞争优势的上市公司，收入、盈利能够与中国经济增速相匹配，分享中国经济增长的成果。对于企业的选择，基金管理人在过去的投资实践中有具体的筛选标准，包括：

(1) 行业空间：行业整体需求稳定，不会因社会变革而淘汰，例如过去 3 年，行业整体收入规模并没有出现明显下滑（下滑幅度 20%以内）；

(2) 竞争格局：公司在所处行业的竞争格局中处于有利地位，在产业链上下游中应具有一定议价能力和护城河作用，例如公司位列整体市场份额或所属区域市场份额前 50%分位；

(3) 盈利能力：公司有稳定的高于行业的盈利能力和盈利质量，例如公司投入资本回报率应处于行业中可比公司的前 50%分位、现金回款能力应处于行业中可比公司的前 50%分位；

(4) 增长能力：公司能够通过竞争优势获取更多的市场份额或者进一步提升利润率水平，例如过去三年公司盈利复合增速高于行业平均水平；

(5) 公司治理：公司有稳定的股东背景，管理层利益与股东利益一致及公司经营上没有不良的历史记录，例如公司控股股东不能有频繁的变更的情况、管理层经营上没有重大的违纪违法事件，公司管理层薪酬考核与上市公司盈利挂钩。

#### 2、股票筛选策略

基于本基金既定的公司选择方向，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

自上而下，寻找行业“风口”、判断行业生命周期、跟踪政策变化；自下而上，注重商业模式、挖掘资产整合机会最终去伪存真，找到能够真正受益的个股。

###### 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。本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论，选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的股票，组建并动态调整股票库。

### 3、港股投资策略

本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下：

第一，通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型，以港股通标的为选股池，根据市场流动性和产品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化优选组合。

第二，对于两地同时上市的公司，考察其折溢价水平，寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。

第三，考察港股通股票的行业属性和商业模式，在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。

本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况，适时调整组合中港股通的投资比例。

#### （四）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。

##### （1）期限结构策略

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

##### （2）信用策略

信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素，本基金管理人分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用债信用变化策略。

##### （3）互换策略

不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。

#### （4）息差策略

通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。

#### （5）可转换债券投资策略

本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。

#### （6）中小企业私募债投资策略

针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投资策略，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。

#### （五）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、国债期货投资策略

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、国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

#### （六）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。

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。

## 十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

其中，沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数，该指数从上海和深圳证券交易所中选取 300 只交易活跃、代表性强的 A 股作为成份股，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指数。恒生指数收益率作为本基金港股股票组合的业绩比较基准。中债综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。

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，而无需召开基金份额持有人大会。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实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。

## 十一、风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。

## 十二、基金投资组合报告

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 2019 年 09 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              | 659,470,342.54   | 58.19  |
|   | 其中：股票             | 659,470,342.54   | 58.19  |
| 2 | 基金投资              | -                | -      |
| 3 | 固定收益投资            | 12,593,047.00    | 1.11   |
|   | 其中：债券             | 12,593,047.00    | 1.11   |
|   | 资产支持证券            | -                | -      |
| 4 | 贵金属投资             | -                | -      |
| 5 | 金融衍生品投资           | -                | -      |
| 6 | 买入返售金融资产          | 200,000,000.00   | 17.65  |
|   | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -                | -      |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计      | 155,158,458.30   | 13.69  |
| 8 | 其他各项资产            | 106,091,838.96   | 9.36   |
| 9 | 合计                | 1,133,313,686.80 | 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         | -              | -            |
| B  | 采矿业              | 9,489,200.00   | 0.84         |
| C  | 制造业              | 358,419,975.79 | 31.71        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,539,526.00  | 4.65         |
| E  | 建筑业              | -              | -            |
| F  | 批发和零售业           | -              | -            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 20,505,000.00  | 1.81         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -              | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 27,923,129.40  | 2.47         |
| J  | 金融业              | 86,082.27      | 0.01         |
| K  | 房地产业             | 97,508,991.48  | 8.63         |
| 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        | 10,230,000.00  | 0.90         |
| S  | 综合               | -              | -            |
|    | 合计               | 576,701,904.94 | 51.02        |

### 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别 | 公允价值（人民币） | 占基金资产净值比例（%） |
|------|-----------|--------------|
|------|-----------|--------------|

|          |               |      |
|----------|---------------|------|
| 金融       |               |      |
| 房地产      | 31,714,671.60 | 2.81 |
| 非日常生活消费品 | 13,530,150.00 | 1.20 |
| 信息技术     | 37,523,616.00 | 3.32 |
| 原材料      |               |      |
| 公用事业     |               |      |
| 医疗保健     |               |      |
| 电信服务     |               |      |
| 日常消费品    |               |      |
| 合计       | 82,768,437.60 | 7.33 |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 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  | 600438 | 通威股份 | 6,000,000 | 76,440,000.00 | 6.76         |
| 2  | 000708 | 中信特钢 | 3,600,081 | 57,673,297.62 | 5.10         |
| 3  | 600519 | 贵州茅台 | 49,991    | 57,489,650.00 | 5.09         |
| 4  | 600167 | 联美控股 | 4,500,000 | 50,400,000.00 | 4.46         |
| 5  | 600426 | 华鲁恒升 | 3,000,004 | 49,290,065.72 | 4.36         |
| 6  | 600340 | 华夏幸福 | 1,470,090 | 39,648,327.30 | 3.51         |
| 7  | 0763   | 中兴通讯 | 2,000,000 | 37,523,616.00 | 3.32         |
| 8  | 300118 | 东方日升 | 3,000,096 | 36,391,164.48 | 3.22         |
| 9  | 603806 | 福斯特  | 799,969   | 36,318,592.60 | 3.21         |
| 10 | 0960   | 龙湖集团 | 1,200,000 | 31,714,671.60 | 2.81         |

### 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 公允价值(元)       | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|---------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | -             | -            |
| 2  | 央行票据      | -             | -            |
| 3  | 金融债券      | -             | -            |
|    | 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） | 12,593,047.00 | 1.11         |
| 8  | 同业存单      | -             | -            |
| 9  | 其他        | -             | -            |
| 10 | 合计        | 12,593,047.00 | 1.11         |

### 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 | 110054 | 通威转债 | 100,000 | 12,226,000.00 | 1.08 |
| 2 | 113028 | 环境转债 | 3,060   | 367,047.00    | 0.03 |

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

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

| 代码                | 名称     | 持仓量   | 合约市值(元)        | 公允价值变动(元) | 风险说明          |
|-------------------|--------|-------|----------------|-----------|---------------|
| IF1912            | IF1912 | 50.00 | -57,270,000.00 | 19,260.00 | -             |
| 公允价值变动总额合计(元)     |        |       |                |           | 19,260.00     |
| 股指期货投资本期收益(元)     |        |       |                |           | -4,539,662.52 |
| 股指期货投资本期公允价值变动(元) |        |       |                |           | 19,260.00     |

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

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。

本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。

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 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除东方日升(300118)的发行主体外，没有出现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、处罚的情形。

2019年3月23日，因违反《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，中国证券监督管理委员会宁波监管局对东方日升新能源股份有限公司处以采取责令改正的行政监管措施。

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

11.2 报告期内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   | 7,739,132.31   |
| 2  | 应收证券清算款 | 98,177,212.86  |
| 3  | 应收股利    | 80,000.00      |
| 4  | 应收利息    | 95,493.79      |
| 5  | 应收申购款   | -              |
| 6  | 其他应收款   | -              |
| 7  | 待摊费用    | -              |
| 8  | 其他      | -              |
| 9  | 合计      | 106,091,838.96 |

## 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称 | 公允价值(元)       | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|---------------|--------------|
| 1  | 110054 | 通威转债 | 12,226,000.00 | 1.08         |

## 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。

## 十三、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    |
|-----------------------|--------|-----------|------------|---------------|-------|--------|
| 2019.06.03-2019.09.30 | 4.16%  | 0.47%     | 2.91%      | 0.74%         | 1.25% | -0.27% |

## 十四、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、C类基金份额的销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；
- 5、《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；
- 6、从A类基金份额的基金财产中计提的基金上市费及年费；
- 7、基金份额持有人大会费用；
- 8、基金的证券、期货交易费用；
- 9、基金的银行汇划费用；
- 10、账户开户费用、账户维护费用；
- 11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
- 12、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

基金管理费每日计提，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，基金托管人根据与基金管理人约定的方式在月初五个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%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

基金托管费每日计提，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，基金托管人根据与基金管理人约定的方式在月初五个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

### 3、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0.50%。

本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的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

销售服务费每日计算，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，基金托管人根据与基金管理人约定的方式在月初五个工作日内支付给登记机构，由登记机构代收支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

上述“一、基金费用的种类中第4—12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各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可通过本基金财产账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。

## 十五、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》、《公开募集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，对本基金管理人刊登的本基金原招募说明书（《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）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，对基金份额销售机构进行了更新；

4、在“六、基金的募集与基金合同的生效”中，对基金的募集情况和生效情况进行了更新；

5、在“八、基金的投资”中，更新了“（九）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2019年09月30日；

6、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2019年09月30日；

7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”中对持有人交易资料的寄送服务进行了更新。

8、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）、2019年10月23日，我公司公告了《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2019年第3季度报告》；

（二）、2019年08月07日，我公司公告了《关于博时优势企业基金增加恒泰证券为代销机构的公告》；

（三）、2019年06月22日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理变更的公告》；

（四）、2019年06月04日，我公司公告了《博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告》。

（五）、2019年05月21日，我公司公告了《关于博时优势企业混合基金（LOF）A类份额增加上海银行为代销机构的公告》；

（六）、2019年05月17日，我公司公告了《关于博时优势企业混合基金（LOF）A类份额增加部分银行为代销机构的公告》；

（七）、2019年05月16日，我公司公告了《关于博时优势企业基金增加部分券商渠道为代销机构的公告》；

（八）、2019 年 05 月 09 日，我公司公告了《关于博时优势企业混合基金（LOF）A 类份额增加部分渠道为代销机构的公告》、《关于博时优势企业基金增加部分券商渠道为代销机构的公告》；

（九）、2019 年 05 月 08 日，我公司公告了《关于博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A 类份额增加部分渠道为代销机构的公告》；

（十）、2019 年 05 月 07 日，我公司公告了《关于博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）增加部分渠道为代销机构的公告》、《博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）上网发售提示性公告》、《关于博时优势企业基金增加部分券商渠道为代销机构的公告》；

（十一）、2019 年 05 月 06 日，我公司公告了《关于博时优势企业基金增加部分券商渠道为代销机构的公告》；

（十二）、2019 年 04 月 30 日，我公司公告了《关于博时优势企业基金增加部分券商渠道为代销机构的公告》；

（十三）、2019 年 04 月 15 日，我公司公告了《博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额发售公告》、《博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》、《博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》。

9、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订招募说明书相关内容。

博时基金管理有限公司

2019 年 12 月 31 日