

博时中证 500 指数增强型证券投资基金

更新招募说明书摘要

博时中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监许可[2017]1137 号文批准。自 2017 年 08 月 24 日至 2017 年 09 月 20 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 2017 年 09 月 26 日正式生效。

【重要提示】

本基金经中国证监会 2017 年 07 月 06 日证监许可[2017]1137 号文准予注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，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、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带来的风险及其他风险等。

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。

本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金以 1.00 元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金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，自主做出投资决策，自行承担投资风险。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并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险，由投资者自行承担。

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）所载内容截止日为 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、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。

央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销售督导；营销策划及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售体系的绩效考核与费用管理等工作。

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、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与绩效分析工作，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。

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

顾立基先生，硕士，独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983 年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；

蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008 年 11 月至 2010 年 10 月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009 年 6 月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011 年 3 月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013 年 6 月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

姜立军先生，1955 年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974 年 12 月参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A 股上市公司）首席执行官、董事。2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H 上市公司）执行董事、总经理。2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

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

2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

2、基金管理人监事会成员

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

桂征辉先生，硕士。2006 年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009 年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国 A 股指数证券投资基金(2018 年 6 月 12 日-2019 年 9 月 5 日)基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深 300 指数证券投资基金(2015 年 7 月 21 日—至今)、博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金(2015 年 7 月 21 日—至今)、博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金(2016 年 5 月 20 日—至今)、博时中证 500 指数增强型证券投资基金(2017 年 9 月 26 日—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 日一至今)、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 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、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）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：刘连舸

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

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

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

（三）证券投资基金托管情况

截至 2019 年 9 月 30 日，中国银行已托管 721 只证券投资基金，其中境内基金 681 只，QDII 基金 40 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的产品需求，基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

一、基金份额销售机构

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： | http://www.boc.cn/ |

(2) 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/ |

(3) 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 |

(4) 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: | http://www.cebbank.com |

(5) 中国民生银行股份有限公司

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

(6) 华夏银行股份有限公司

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

(7) 上海银行股份有限公司

| | |
|---------|-------------------|
| 注册地址: | 上海市浦东新区银城中路 168 号 |
| 办公地址: | 上海市浦东新区银城中路 168 号 |
| 法定代表人: | 范一飞 |
| 联系人: | 汤征程 |
| 电话: | 021—68475521 |
| 传真: | 021—68476497 |
| 客户服务电话: | 95594 |

| | |
|-----|--|
| 网址: | www.bosc.cn |
|-----|--|

(8) 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: | http://www.cgbchina.com.cn/ |

(9) 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.srbcb.com/ |

(10) 北京农村商业银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 |
| 办公地址: | 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 |
| 法定代表人: | 王金山 |
| 联系人: | 鲁娟 |
| 电话: | 010-89198762 |
| 传真: | 010-89198678 |
| 客户服务电话: | 96198 |
| 网址: | http://www.bjrcb.com |

(11) 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 |

(12) 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: | www.mintaibank.com |

(13) 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/ |

(14) 河北银行股份有限公司

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

(15) 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 |

(16) 包商银行股份有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号 |
| 办公地址: | 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号 |
| 法定代表人: | 李镇西 |
| 联系人: | 李佳 |
| 电话: | 010-84596580 |
| 传真: | 010-84596546 |
| 客户服务电话: | 95352 |
| 网址: | www.bsb.com.cn |

(17) 郑州银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 郑州市郑东新区商务外环路 22 号 |
| 办公地址: | 郑州市郑东新区商务外环路 22 号 |
| 法定代表人: | 王天宇 |
| 联系人: | 焦明飞 |
| 电话: | 0371-67009698 |
| 传真: | 0371-67009097 |
| 客户服务电话: | 95097 |
| 网址: | http://www.zzbank.cn |

(18) 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 |

(19) 四川天府银行股份有限公司

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

(20) 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 |

(21) 福建海峡银行股份有限公司

| | |
|--------|------------------------|
| 注册地址: | 福建省福州市台江区江滨中大道 358 号 |
| 办公地址: | 福州台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行 |
| 法定代表人: | 俞敏 |
| 联系人: | 吴白玫、张翠娟、黄钰雯 |
| 电话: | 0591-87332762 |

| | |
|---------|------------------|
| 传真: | 0591-87330926 |
| 客户服务电话: | 400-893-9999 |
| 网址: | www.fjhxbank.com |

(22)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 |

(23)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# |
| 办公地址: | 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层 |
| 法定代表人: | 马勇 |
| 联系人: | 张燕 |
| 电话: | 010-58325388 |
| 传真: | 010-58325300 |
| 客户服务电话: | 400-166-1188 |
| 网址: | http://8.jrj.com.cn/ |

(24)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 |

(25)江苏天鼎证券投资咨询有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室 |
| 办公地址: | 南京市鼓楼区平安里 74 号 |
| 法定代表人: | 金婷婷 |
| 联系人: | 黄丹昀 |
| 电话: | 025-66001159 |
| 传真: | 025-66001172 |
| 客户服务电话: | 025-962155 |
| 网址: | www.tdtz888.com |

(26)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: | 南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 |
| 法定代表人: | 吴言林 |
| 联系人: | 林伊灵 |
| 电话: | 025-66046166 |
| 传真: | 025-56663409 |
| 客户服务电话: | 025-66046166 |
| 网址: | www.huilinbd.com |

(27) 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://wacaijin.com/ |

(28) 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 |

(29) 腾安基金销售(深圳)有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 办公地址: | 深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 |
| 法定代表人: | 刘明军 |
| 联系人: | 谭广锋 |
| 传真: | 0755-86013399 |
| 客户服务电话: | 95017(拨通后转 1 再转 8) |
| 网址: | https://www.txfund.com/ |

(30) 民商基金销售(上海)有限公司

| | |
|-------|----------------------------------|
| 注册地址: | 上海黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室 |
|-------|----------------------------------|

| | |
|---------|--|
| 办公地址: | 上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 |
| 法定代表人: | 贲惠琴 |
| 联系人: | 钟伟 |
| 电话: | 020-50206003 |
| 传真: | 020-50206001 |
| 客户服务电话: | 020-50206003 |
| 网址: | www.msftec.com |

(31) 北京百度百盈基金销售有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 |
| 办公地址: | 北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎泰大厦 |
| 法定代表人: | 张旭阳 |
| 联系人: | 孙博超 |
| 电话: | 010-59925987 |
| 传真: | 010-61951007 |
| 客户服务电话: | 59922681 |
| 网址: | www.baiyingfund.com |

(32) 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 |

(33) 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: | https://www.zlfund.cn/ |

(34) 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 |

(35) 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 |

(36) 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 |

(37) 上海长量基金销售有限公司

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

(38) 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 |

(39) 嘉实财富管理有限公司

| | |
|-------|--|
| 注册地址: | 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 |
|-------|--|

| | |
|---------|----------------------------|
| 办公地址: | 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 |
| 法定代表人: | 赵学军 |
| 联系人: | 余永键 |
| 电话: | 010-85097570 |
| 传真: | 010-65215433 |
| 客户服务电话: | 400-021-8850 |
| 网址: | www.harvestwm.cn |

(40) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

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

(41) 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.snjjin.com |

(42) 浦领基金销售有限公司

| | |
|---------|----------------------------------|
| 注册地址: | 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 |
| 办公地址: | 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 |
| 法定代表人: | 聂婉君 |
| 联系人: | 李艳 |
| 电话: | 010-59497361 |
| 传真: | 010-64788016 |
| 客户服务电话: | 400-012-5899 |
| 网址: | www.zscffund.com |

(43) 北京恒天明泽基金销售有限公司

| | |
|--------|----------------------------------|
| 注册地址: | 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 |
| 办公地址: | 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 |
| 法定代表人: | 周斌 |
| 联系人: | 马鹏程 |
| 电话: | 010-57756074 |
| 传真: | 010-56810782 |

| | |
|---------|---------------|
| 客户服务电话: | 400-8980-618 |
| 网址: | www.chtwm.com |

(44) 北京汇成基金销售有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼（西环广场 T2）19 层 19C13 |
| 办公地址: | 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼（西环广场 T2）19 层 19C13 |
| 法定代表人: | 王伟刚 |
| 联系人: | 丁向坤 |
| 电话: | 010-56282140 |
| 传真: | 010-62680827 |
| 客户服务电话: | 400-619-9059 |
| 网址: | www.hcjin.com |

(45) 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 |

(46) 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: | http://www.tdyhfund.com |

(47) 北京新浪仓石基金销售有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 |
| 办公地址: | 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座 |
| 法定代表人: | 赵芯蕊 |
| 联系人: | 赵芯蕊 |
| 电话: | 010-62675768 |
| 传真: | 010-62676582 |
| 客户服务电话: | 010-62675369 |
| 网址: | www.xincai.com |

(48) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 |
| 办公地址: | 北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 |
| 法定代表人: | 程刚 |
| 联系人: | 张旭 |
| 电话: | 010-58160168 |
| 传真: | 010-58160173 |
| 客户服务电话: | 400-810-5919 |
| 网址: | www.fengfd.com |

(49) 上海联泰基金销售有限公司

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 注册地址: | 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 |
| 办公地址: | 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 |
| 法定代表人: | 燕斌 |
| 联系人: | 兰敏 |
| 电话: | 021-52822063 |
| 传真: | 021-52975270 |
| 客户服务电话: | 400-166-6788 |
| 网址: | www.66zichan.com |

(50) 泰信财富基金销售有限公司

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

(51) 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 |

(52) 上海朝阳永续基金销售有限公司

| | |
|-------|-----------------------------|
| 注册地址: | 浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室 |
|-------|-----------------------------|

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

(53) 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 |

(54) 珠海盈米基金销售有限公司

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

(55) 南京途牛基金销售有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 南京市玄武区玄武大道 699-1 号 |
| 办公地址: | 南京市玄武区玄武大道 699-32 号 |
| 法定代表人: | 宋时琳 |
| 联系人: | 张士帅 |
| 电话: | 025-86853969 |
| 传真: | 025-86853999 |
| 客户服务电话: | 4007-999-999 转 3 |
| 网址: | http://jr.tuniu.com/ |

(56) 奕丰基金销售有限公司

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

| | |
|---------|-----------------------|
| 电话: | 0755-89460502 |
| 传真: | 0755-21674453 |
| 客户服务电话: | 0755-89460500 |
| 网址: | www. ifastps. com. cn |

(57) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

| | |
|---------|---------------------------------|
| 注册地址: | 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 |
| 办公地址: | 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 |
| 法定代表人: | 钱昊旻 |
| 联系人: | 孙雯 |
| 电话: | 010-59336519 |
| 传真: | 010-59336500 |
| 客户服务电话: | 400-890-9998 |
| 网址: | www. jn1c. com |

(58) 北京肯特瑞基金销售有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 |
| 办公地址: | 北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 4 层 A428 室 |
| 法定代表人: | 江卉 |
| 联系人: | 徐伯宇 |
| 电话: | 400-098-8511 |
| 传真: | 010-89188000 |
| 客户服务电话: | 400-088-8816 |
| 网址: | http://jr. jd. com/ |

(59) 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/ |

(60) 中民财富基金销售(上海)有限公司

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

(61) 深圳市金斧子基金销售有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 |
| 办公地址: | 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 |
| 法定代表人: | 赖任军 |
| 联系人: | 刘昕霞 |
| 电话: | 0755-29330513 |
| 传真: | 0755-26920530 |
| 客户服务电话: | 400-930-0660 |
| 网址: | www.jfzinv.com |

(62) 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 |

(63) 深圳前海财厚基金销售有限公司

| | |
|---------|----------------------------------|
| 注册地址: | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 |
| 办公地址: | 深圳市南山区深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3608 室 |
| 法定代表人: | 杨艳平 |
| 联系人: | 叶见云 |
| 电话: | 0755-86575665 |
| 传真: | 0755-26640652 |
| 客户服务电话: | 4001286800 |
| 网址: | www.caiho.cn |

(64) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

| | |
|---------|--------------------------------|
| 注册地址: | 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室 |
| 办公地址: | 山东省青岛市崂山区海尔路 188 号浦发银行大厦 706 |
| 法定代表人: | 任淑桢 |
| 联系人: | 任淑桢 |
| 电话: | 0532-66728591 |
| 传真: | 0532-66728591 |
| 客户服务电话: | 400-670-6863 |
| 网址: | www.hongtaiwealth.com |

(65) 中信期货有限公司

| | |
|-------|--|
| 注册地址: | 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 |
|-------|--|

| | |
|---------|--|
| 办公地址: | 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 |
| 法定代表人: | 张皓 |
| 联系人: | 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 |

(66) 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/ |

(67) 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/ |

(68) 招商证券股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 深圳市福田区福华一路 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/ |

(69) 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: | http://www.gf.com.cn/ |

(70) 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: | http://www.cs.ecitic.com/ |

(71) 中国银河证券股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 |
| 办公地址: | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2—6 层 |
| 法定代表人: | 陈共炎 |
| 联系人: | 辛国政 |
| 电话: | 010—83574507 |
| 传真: | 010—66568990 |
| 客户服务电话: | 95551/4008888888 |
| 网址: | http://www.chinastock.com.cn/ |

(72) 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/ |

(73) 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 |

(74) 万联证券股份有限公司

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

(75) 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: | http://www.htsc.com.cn/ |

(76) 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: | http://www.zxzqsd.com.cn/ |

(77) 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 |

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

(79) 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: | https://www.shzq.com/ |

(80) 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: | http://www.xsdzq.cn |

(81) 平安证券股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 广东省深圳市福田中心区金田路 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: | http://www.stock.pingan.com |

(82) 华安证券股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 |
| 办公地址: | 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座 |
| 法定代表人: | 章宏韬 |
| 联系人: | 范超 |
| 电话: | 0551-65161821 |
| 传真: | 0551-65161672 |
| 客户服务电话: | 0551-96518/4008096518/95318 |
| 网址: | http://www.hazq.com/ |

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

(84) 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: | http://www.cfsc.com.cn |

(85) 中国中金财富证券有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 |
| 办公地址: | 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 |
| 法定代表人: | 高涛 |
| 联系人: | 万玉琳 |
| 电话: | 0755-82026907 |
| 传真: | 0755-82026539 |
| 客户服务电话: | 4006008008/95532 |
| 网址: | http://www.china-invs.cn/ |

(86) 西藏东方财富证券股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 |
| 办公地址: | 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 |
| 法定代表人: | 陈宏 |
| 联系人: | 付佳 |
| 电话: | 021-23586603 |
| 传真: | 021-23586860 |
| 客户服务电话: | 95357 |
| 网址: | http://www.18.cn |

(87) 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: | 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 |

(88) 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: | http://www.ajzq.com |

(89) 华瑞保险销售有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层 |
| 办公地址: | 上海市浦东区向城路 288 号国华金融大厦 8 楼 |
| 法定代表人: | 路昊 |
| 联系人: | 张爽爽 |
| 电话: | 021-68595976 |
| 传真: | 021-68595766 |
| 客户服务电话: | 4001115818 |
| 网址: | www.huaruisales.com |

(90) 玄元保险代理有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 |
| 办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 |
| 法定代表人: | 马永谙 |
| 联系人: | 卢亚博 |
| 电话: | 021-50701053 |
| 传真: | 021-50701053 |
| 客户服务电话: | 4000808208 |
| 网址: | www.licaimofang.com |

(91) 阳光人寿保险股份有限公司

| | |
|--------|--------------------------------|
| 注册地址: | 海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 |
| 办公地址: | 北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室 |
| 法定代表人: | 李科 |
| 联系人: | 王超 |
| 电话: | 010-59053660 |
| 传真: | 010-85632773 |

| | |
|---------|---|
| 客户服务电话: | 95510 |
| 网址: | http://fund.sinosig.com/ |

(92) 中国人寿保险股份有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 中国北京市西城区金融大街 16 号 |
| 办公地址: | 中国北京市西城区金融大街 16 号 |
| 法定代表人: | 王滨 |
| 联系人: | 柳亚卿 |
| 电话: | 010-63631536 |
| 传真: | 010-66222276 |
| 客户服务电话: | 95519 |
| 网址: | www.e-chinalife.com |

(93) 泉州银行股份有限公司

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

(94) 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 |

(95) 云南红塔银行股份有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 云南省玉溪市东风南路 2 号 |
| 办公地址: | 云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心 A 座 |
| 法定代表人: | 李光林 |
| 联系人: | 马杰 |
| 电话: | 0871-65236624 |
| 传真: | 0871-65236614 |
| 客户服务电话: | 0877-96522 |
| 网址: | www.ynhtbank.com |

(96) 中原银行股份有限公司

| | |
|-------|---------------------------------|
| 注册地址: | 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 |
|-------|---------------------------------|

| | |
|---------|---------------------------------|
| 办公地址: | 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 |
| 法定代表人: | 窦荣兴 |
| 联系人: | 牛映雪 |
| 电话: | 0371-85517710 |
| 传真: | 0371-85519869 |
| 客户服务电话: | 95186 |
| 网址: | www.zybank.com.cn |

(97) 贵州银行股份有限公司

| | |
|---------|---------------------------|
| 注册地址: | 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路 41 号 |
| 办公地址: | 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路 41 号 |
| 法定代表人: | 李志明 |
| 联系人: | 王浩懿 |
| 电话: | 0851-86207815 |
| 传真: | 0851-86507815 |
| 客户服务电话: | 96655(贵州省)/4000696655(全国) |
| 网址: | www.bgzchina.com |

二、登记机构

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: 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

法定代表人: 张光华

电话: (010) 65171166

传真: (010) 65187068

联系人: 许鹏

三、出具法律意见书的律师事务所

名称: 上海市通力律师事务所

注册地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

电话: 021- 31358666

传真: 021- 31358600

负责人: 俞卫锋

联系人: 陆奇

经办律师: 安冬、陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

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

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：张振波、沈兆杰

四、基金的名称

博时中证 500 指数增强型证券投资基金

五、基金的类型

股票型基金。

六、基金运作方式

本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。

七、基金的投资目标

本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，在对标的指数有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%，年跟踪误差不超过 7.5%。

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，以中证 500 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、

货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本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)。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

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。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如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。

九、投资策略

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。

(一) 股票投资策略

1、指数化投资策略

本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。

2、投资组合构建和优化

本基金将以博时数量化模型对股票的回报预测为基础，综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等，进行投资组合构建和优化。投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成份股为主，并根据博时数量化模型对股票的回报预测，优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票，对指数中的股票权重进行调整，以达到指数增强的目的。

3、指数增强策略

本基金主要通过博时数量化模型对股票进行综合评定，结合风险控制模型，在控制投资组合风险预算下，对股票组合进行优化，力争获得超越业绩比较基准的回报。

基金管理人借鉴国际定量分析的经验，以对中国市场的长期研究为基础，综合来自公司财务报表、分析师预测和市场行情趋势等方面的信息，构建博时数量化模型。该模型从价值、

成长、盈利、质量、行情趋势等方面，从长期和短期角度，对股票进行综合评估，得到股票未来回报能力的判断。投资经理以数量化模型为基础，根据自身经验对市场状况作出前瞻性判断，优化投资组合。

基金管理人将根据历史回测数据和市场状况，对博时数量化模型进行检验和改进，力争保持模型的有效和稳定，为投资决策提供支持。

4、股票组合调整

(1) 定期调整

本基金股票组合根据所跟踪的中证 500 指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

(2) 不定期调整

1) 与指数相关的调整

根据指数编制规则，当中证 500 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将进行相应调整。

2) 申购赎回调整

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。

3) 其它调整

根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

(二) 债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。

针对资产支持证券，本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散，以降低流动性风险。

(三) 股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估

值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

（四）权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于提高基金资产的投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。

（五）融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为基金份额持有人增厚投资收益。

十、业绩比较基准

本基金的标的指数为：中证 500 指数。

本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率 \times 95% + 银行活期存款利率(税后) \times 5%。

中证 500 指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表现，以沪深 300 指数为基础，构建的包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系中的组成部分。中证 500 指数全称“中证小盘 500 指数”，它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，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，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。

十一、风险收益特征

本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

十二、基金投资组合报告

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（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 | 375,477,078.60 | 85.49 |
| | 其中：股票 | 375,477,078.60 | 85.49 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中：债券 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | 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 | 56,570,621.61 | 12.88 |
| 8 | 其他各项资产 | 7,180,366.16 | 1.63 |
| 9 | 合计 | 439,228,066.37 | 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 | 8,636,536.72 | 1.98 |
| B | 采矿业 | 16,266,612.54 | 3.73 |
| C | 制造业 | 198,692,309.14 | 45.52 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,662,110.40 | 3.82 |

| | | | |
|---|-----------------|----------------|-------|
| E | 建筑业 | 5,094,947.09 | 1.17 |
| F | 批发和零售业 | 21,080,296.30 | 4.83 |
| G | 交通运输、仓储和邮电业 | 11,485,807.53 | 2.63 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,327,909.28 | 7.41 |
| J | 金融业 | 18,335,262.00 | 4.20 |
| K | 房地产业 | 20,727,536.40 | 4.75 |
| L | 租赁和商务服务业 | 6,080,887.20 | 1.39 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 772,830.00 | 0.18 |
| 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 | 1,332,500.00 | 0.31 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 17,981,534.00 | 4.12 |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 375,477,078.60 | 86.01 |

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 | 002299 | 圣农发展 | 230,800 | 5,691,528.00 | 1.30 |
| 2 | 600466 | 蓝光发展 | 918,340 | 5,519,223.40 | 1.26 |
| 3 | 600376 | 首开股份 | 674,200 | 5,474,504.00 | 1.25 |
| 4 | 000878 | 云南铜业 | 537,000 | 5,391,480.00 | 1.24 |
| 5 | 002926 | 华西证券 | 544,500 | 5,346,990.00 | 1.22 |
| 6 | 600166 | 福田汽车 | 2,679,400 | 5,305,212.00 | 1.22 |
| 7 | 601000 | 唐山港 | 2,145,170 | 5,277,118.20 | 1.21 |
| 8 | 600282 | 南钢股份 | 1,714,400 | 5,263,208.00 | 1.21 |
| 9 | 600582 | 天地科技 | 1,559,800 | 5,116,144.00 | 1.17 |
| 10 | 600039 | 四川路桥 | 1,577,383 | 5,094,947.09 | 1.17 |

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投资。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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 |
|-------------------|--------|-------|---------------|-------------|---------------|
| IC1910 | IC1910 | 24.00 | 23,694,720.00 | -886,800.00 | - |
| IC1912 | IC1912 | 2.00 | 1,941,760.00 | 171,560.00 | - |
| 公允价值变动总额合计(元) | | | | | -715,240.00 |
| 股指期货投资本期收益(元) | | | | | 1,505,514.56 |
| 股指期货投资本期公允价值变动(元) | | | | | -1,237,160.00 |

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

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仓国债期货。

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云南铜业(000878)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5月22日，因其控股子公司西南铜业精炼分厂存在，、超过排污许可证许可排放的违规行为，昆明市生态环境局五华分局对云南铜业股份有限公司西南铜业分公司处以罚款的行政处罚。

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 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 | 3,188,504.84 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,089,916.20 |
| 3 | 应收股利 | — |
| 4 | 应收利息 | 11,708.82 |
| 5 | 应收申购款 | 1,890,236.30 |
| 6 | 其他应收款 | — |
| 7 | 待摊费用 | — |
| 8 | 其他 | — |
| 9 | 合计 | 7,180,366.16 |

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、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。

博时中证 500 指数增强 A

| 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 |
|-----------------------|---------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 2017.09.26-2017.12.31 | -1.07% | 0.99% | -3.48% | 0.91% | 2.41% | 0.08% |
| 2018.01.01-2018.12.31 | -25.51% | 1.46% | -31.85% | 1.43% | 6.34% | 0.03% |
| 2019.01.01-2019.09.30 | 28.92% | 1.46% | 17.69% | 1.53% | 11.23% | -0.07% |
| 2017.09.26-2019.09.30 | -5.00% | 1.41% | -22.59% | 1.42% | 17.59% | -0.01% |

博时中证 500 指数增强 C

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

| | | | | 差 | | |
|-----------------------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|
| 2018.04.03-2018.12.31 | -24.93% | 1.46% | -30.51% | 1.44% | 5.58% | 0.02% |
| 2019.01.01-2019.09.30 | 28.53% | 1.46% | 17.69% | 1.53% | 10.84% | -0.07% |
| 2018.04.03-2019.09.30 | -3.50% | 1.47% | -18.22% | 1.49% | 14.72% | -0.02% |

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、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
- 4、C类基金份额的销售服务费；
- 5、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；
- 6、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；
- 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、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 1.00% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.00 \% \div \text{当年天数}$$

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 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

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。

3、C 类基金份额的销售服务费用

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

本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

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

H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

基金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，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。

4、基金的指数使用费

本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 0.016\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币

50,000 元（即不足 50,000 元部分按照 50,000 元收取）。但《基金合同》生效当季，标的指数许可使用费不设下限，按实际计提的金额支付。

如与指数编制方的指数使用许可协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行，此项变更无需召开基金份额持有人大会。

上述“一、基金费用的种类”中第 5—11 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》及其他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（《博时中证 500 指数增强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，对基金托管人概况进行了更新；
- 3、在“五、相关服务机构”中，对直销机构、代销机构的情况进行了更新；
- 4、在“八、基金的投资”中，更新了“（七）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为 2019 年 9 月 30 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 2019 年 9 月 30 日；

6、在“二十、对基金份额持有人的服务”中，更新了基金份额持有人交易资料的寄送服务内容；

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

(一)、2019 年 10 月 23 日，我公司公告了《博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告》；

(二)、2019 年 08 月 31 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海朝阳永续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》；

(三)、2019 年 08 月 27 日，我公司公告了《博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年半年度报告（摘要）》；

(四)、2019 年 08 月 16 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于华瑞保险销售有限公司开通博时旗下部分开放式基金定投、转换业务的公告》；

(五)、2019 年 08 月 15 日，我公司公告了《关于博时中证 500 指数增强型证券投资基金增加奕丰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》、《关于博时旗下部分开放式基金增加浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(六)、2019 年 08 月 12 日，我公司公告了《20190812 关于博时旗下部分开放式基金增加玄元保险代理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(七)、2019 年 08 月 08 日，我公司公告了《博时中证 500 指数增强型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》；

(八)、2019 年 08 月 02 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加国信证券为代销机构的公告》；

(九)、2019 年 07 月 25 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(十)、2019 年 07 月 18 日，我公司公告了《博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加中国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》；

(十一)、2019 年 07 月 12 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加上海长量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》；

- (十二)、2019 年 07 月 10 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏天鼎证券投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
- (十三)、2019 年 07 月 08 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加华瑞保险销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
- (十四)、2019 年 06 月 25 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中信建投证券为代销机构的公告》；
- (十五)、2019 年 05 月 29 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加浦领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》；
- (十六)、2019 年 05 月 22 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成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》；
- (十七)、2019 年 05 月 16 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华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》；
- (十八)、2019 年 05 月 10 日，我公司公告了《博时中证 500 指数增强型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要）》；
- (十九)、2019 年 05 月 08 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加贵州银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
- (二十)、2019 年 04 月 29 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加郑州银行股份有限公司为代销机构的公告》；
- (二十一)、2019 年 04 月 22 日，我公司公告了《博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告》；
- (二十二)、2019 年 04 月 18 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加包商银行股份有限公司为代销机构的公告》；
- (二十三)、2019 年 03 月 29 日，我公司公告了《博时中证 500 指数增强型证券投资基金 2018 年年度报告（摘要）》。

8、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

