

# 博时策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

## 2016 年第 2 号

博时策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2009]578 号文核准（核准日期 2009 年 6 月 26 日）募集。本基金的基金合同于 2009 年 8 月 11 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

### 重要提示

博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年 8 月 11 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

### 一、基金管理人

#### （一）基金管理人概况

名称：博时基金管理有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

法定代表人：张光华

成立时间：1998 年 7 月 13 日

注册资本：2.5 亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：韩强

联系电话：(0755) 8316 9999

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

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资

策略和投资组合的原则。

公司下设两大总部和二十七七个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、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及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究；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。办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、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、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）

有限公司。

截止到 2016 年 6 月 30 日，公司总人数为 447 人，其中研究员和基金经理超过 87% 拥有硕士及以上学历。

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

## 二、主要成员情况

### 1、基金管理人董事会成员

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

2015 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992 年 5 月至 1993 年 4 月任职于深圳山星电子有限公司。1993 年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004 年 1 月至 2004 年 10 月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员；2005 年 12 月起任招商证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

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。

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。

杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部，1992 年 7 月至 2006 年 6 月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006 年 7 月就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007 年 10 月至今，出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011 年 7 月至 2013 年 8 月，任博时基金管理有限公司第五届监事会监事。2013 年 8 月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

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。

李南峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。

1994年至2008年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

何迪先生，硕士，独立董事。1971年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞银投资银行副主席。2008年1月，何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。2012年7月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

## 2、基金管理人监事会成员

车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

余和研先生，监事。1974年12月入伍服役。自1979年4月进入中国农业银行总行工作，先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、处长等职务；1993年8月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽约代表处首席代表；1998年8月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。

1999年10月起到中国长城资产管理公司工作，先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理；2008年8月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处担任总经理；2014年3月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事、监事会主席，长城环亚国际投资有限公司董事；2015年7月起任博时基金管理有限公司监事。

赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会监事。

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副总经理。2015年5月起，任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。

### 3、高级管理人员

张光华先生，简历同上。

江向阳先生，简历同上。

王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，主管IT、财务、运作、指数与量化投资和互联网金融等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金(国际)有限公司董事、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。

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

孙少锋先生，硕士。2004年起先后在东方航空财务公司、华为技术有限公司、招商基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理，现任博时策略灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月25日至今)、博时境源保本混合型证券投资基金(2015年12月19日至今)、保泽保本混合型证券投资基金(2016年4月7日至今)、博时保丰保本混合型证券投资基金(2016年6月6日至今)、博时保泰保本混合型证券投资基金(2016年6月24日至今)的基金经理。

本基金历任基金经理：张勇先生，2009年8月11日至2015年5月22日；周力先生，2009年8月11日至2011年7月15日；王燕女士，2011年2月28日至2016年8月1日。

### 5、投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊

江向阳先生，简历同上。

邵凯先生，简历同上。

黄健斌先生，简历同上。

李权胜先生，硕士。2001年起先后在招商证券、银华基金工作。2006年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组投资总监。现任股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金基金经理。

欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。

魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。

王俊先生，硕士，CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

### （三）基金管理人的职责

- 1、依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
- 2、办理基金备案手续；
- 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
- 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
- 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；
- 6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
- 7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
- 8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
- 9、依法接受基金托管人的监督；
- 10、编制季度、半年度和年度基金报告；
- 11、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
- 12、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
- 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
- 14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
- 15、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
- 16、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相

关资料；

- 17、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
- 18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
- 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
- 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
- 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
- 22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

#### （四）基金管理人的承诺

- 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
- 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
  - （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
  - （2）不公平地对待管理的不同基金财产；
  - （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
  - （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
  - （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
- 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
- 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
- 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

#### （五）基金经理承诺

- 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
- 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
- 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
- 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

#### （六）基金管理人的内部控制制度

##### 1、风险管理的原则

###### （1）全面性原则

公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。

###### （2）独立性原则

公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。

###### （3）相互制约原则

公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。

###### （4）定性和定量相结合原则

建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

## 2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

### （1）董事会

负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

### （2）风险管理委员会

作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。

### （3）督察长

独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。

### （4）监察法律部

监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。

### （5）风险管理部

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。

### （6）业务部门

风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

## 3、风险管理和内部风险控制的措施

### （1）建立内控结构，完善内控制度

公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。

### （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制

建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。

### （3）建立、健全岗位责任制

建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

### （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序

建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。

### （5）建立有效的内部监控系统

建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

### （6）使用数量化的风险管理手段

采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可



能地减少损失。

(7) 提供足够的培训

制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

## 二、基金托管人

### (一) 基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

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

2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59%；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10.67%；客户存款总额 13.67 万亿元，增长 5.96%。净利润 2,289 亿元，增长 0.28%；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09%，其中，利息净收入增长 4.65%，手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%，加权平均净资产收益率 17.27%，成本收入比 26.98%，资本充足率 15.39%，主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%，客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、

理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## （二）主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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

## （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

## 二、基金托管人的内部控制制度

### （一）内部控制目标

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

### （二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

### （三）内部控制制度及措施

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

为事故的发生，技术系统完整、独立。

### 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

#### (一) 监督方法

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

#### (二) 监督流程

- 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
- 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
- 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
- 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

### 二、相关服务机构

#### 一、基金份额销售机构

##### 1、直销机构

(1) 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

名称： 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

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

联系人： 尚继源

客户服务中心电话： 95105568（免长途费）

(2) 博时基金管理有限公司上海分公司

名称： 博时基金管理有限公司上海分公司

地址： 上海市黄浦区中山南路 28 号久事大厦 25 层

电话： 021-33024909

传真： 021-63305180

联系人： 周明远

(3) 博时基金管理有限公司总公司

名称： 博时基金管理有限公司总公司

地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

电话： 0755-83169999

传真： 0755-83199450

联系人： 程姣姣

##### 1、代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清  
联系人：杨菲  
传真：010-66107914  
客户服务电话：95588  
网址：<http://www.icbc.com.cn/>

(2)中国农业银行股份有限公司  
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号  
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号  
法定代表人：蒋超良  
客户服务电话：95599  
网址：<http://www.abchina.com>

(3)中国银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  
法定代表人：田国立  
联系人：高越  
电话：010-66594973  
客户服务电话：95566  
网址：<http://www.boc.cn/>

(4)中国建设银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号  
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼  
法定代表人：王洪章  
联系人：张静  
传真：010-66275654  
客户服务电话：95533  
网址：<http://www.ccb.com/>

(5)交通银行股份有限公司  
注册地址：上海市银城中路 188 号  
办公地址：上海市银城中路 188 号  
法定代表人：牛锡明  
联系人：张宏革  
电话：021-58781234  
传真：021-58408483  
客户服务电话：95559  
网址：<http://www.bankcomm.com/>

(6)招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

电话：0755—83198888

传真：0755—83195049

客户服务电话：95555

网址：<http://www.cmbchina.com/>

(7)中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦

法定代表人：李庆萍

联系人：廉赵峰

传真：010—89937369

客户服务电话：95558

网址：<http://bank.ecitic.com/>

(8)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼

法定代表人：吉晓辉

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>

(9)中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：朱红

电话：010—63636153

传真：010—63636157

客户服务电话：95595

网址：<http://www.cebbank.com>

(10)中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

联系人：王继伟

电话：010—58560666

传真：010—57092611

客户服务电话：95568

网址：<http://www.cmbc.com.cn/>

(11)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

联系人：陈春林

传真：010—68858117

客户服务电话：95580

网址：<http://www.psbc.com>

(12)北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：孔超

传真：010—66226045

客户服务电话：95526

网址：<http://www.bankofbeijing.com.cn/>

(13)华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

联系人：郑鹏

电话：010—85238667

传真：010—85238680

客户服务电话：95577

网址：<http://www.hxb.com.cn/>

(14)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： 董建岳  
联系人： 李静筠  
电话： 020-38321739  
传真： 020-87311780  
客户服务电话： 4008308003  
网址： <http://www.cgbchina.com.cn/>

(15)平安银行股份有限公司

注册地址： 深圳市深南东路 5047 号  
办公地址： 深圳市深南东路 5047 号  
法定代表人： 孙建一  
联系人： 张莉  
电话： 021-38637673  
传真： 021-50979507  
客户服务电话： 95511-3  
网址： <http://bank.pingan.com>

(16)宁波银行股份有限公司

注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号  
办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号  
法定代表人： 陆华裕  
联系人： 胡技勋  
电话： 0574-89068340  
传真： 0574-87050024  
客户服务电话： 95574  
网址： <http://www.nbcb.com.cn>

(17)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼  
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼  
法定代表人： 冀光恒  
联系人： 施传荣  
电话： 021-38576666  
传真： 021-50105124  
客户服务电话： 021-962999;4006962999  
网址： <http://www.srcb.com/>

(18)北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号  
办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座  
法定代表人：乔瑞  
联系人：王薇娜  
电话：010-63229475  
传真：010-63229478  
客户服务电话：96198  
网址：<http://www.bjrcb.com>

(19)青岛银行股份有限公司

注册地址：青岛市市南区香港中路 68 号  
办公地址：青岛市市南区香港中路 68 号  
法定代表人：郭少泉  
联系人：谭长臻  
电话：0532-85709732  
传真：0532-85709725  
客户服务电话：96588（青岛） 400-66-96588（全国）  
网址：<http://www.qdccb.com>

(20)徽商银行股份有限公司

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

(21)浙商银行股份有限公司

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

(22)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： 廖玉林  
联系人： 巫渝峰  
电话： 0769—22119061  
传真： 0769—22117730  
客户服务电话： 4001196228;0769-96228  
网址： <http://www.dongguanbank.cn>

(23)杭州银行股份有限公司

注册地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦  
办公地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦  
法定代表人： 陈震山  
联系人： 严峻  
电话： 0571—85108195  
传真： 0571—85106576  
客户服务电话： 96523  
网址： <http://www.hzbank.com.cn>

(24)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： 4008896400  
网址： <http://www.njcb.com.cn>

(25)温州银行股份有限公司

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

(26)汉口银行股份有限公司

注册地址： 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦  
办公地址： 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦  
法定代表人： 陈新民  
联系人： 李欣  
电话： 027-82656704  
传真： 027-82656236  
客户服务电话： 027-96558（武汉）;4006096558（全国）  
网址： <http://www.hkbchina.com>

(27)渤海银行股份有限公司

注册地址： 天津市河西区马场道 201-205 号  
办公地址： 天津市河西区马场道 201-205 号  
法定代表人： 刘宝凤  
联系人： 王宏  
电话： 022-58316666  
传真： 022-58316569  
客户服务电话： 95541  
网址： <http://www.cbhb.com.cn>

(28)江苏张家港农村商业银行股份有限公司

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

(29)深圳农村商业银行股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦  
办公地址： 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦  
法定代表人： 李伟  
联系人： 宋永成  
电话： 0755-25188266  
传真： 0755-25188785  
客户服务电话： 961200， 4001961200  
网址： <http://www.4001961200.com>

(30)洛阳银行股份有限公司

注册地址： 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口  
办公地址： 洛阳市洛龙区开元大道 256 号  
法定代表人： 王建甫  
联系人： 董鹏程  
电话： 0379-65921977  
传真： 0379-65921869  
客户服务电话： 0379-96699  
网址： <http://www.bankofluoyang.com.cn>

**(31)烟台银行股份有限公司**

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

**(32)齐商银行股份有限公司**

注册地址： 淄博市张店区中心路 105 号  
办公地址： 淄博市张店区中心路 105 号  
法定代表人： 臧传勇  
联系人： 肖 斌  
电话： 0533-2178888  
传真： 0533-2180303  
客户服务电话： 0533-96588  
网址： <http://www.qsbank.cc>

**(33)大连银行股份有限公司**

注册地址： 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼  
办公地址： 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼  
法定代表人： 陈占维  
联系人： 李格格  
电话： 0411-82356627  
客户服务电话： 4006640099  
网址： <http://www.bankofd.com>

**(34)哈尔滨银行股份有限公司**

注册地址： 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址： 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号  
法定代表人： 郭志文  
联系人： 遇玺  
电话： 0451-86779018  
传真： 0451-86779018  
客户服务电话： 95537  
网址： <http://www.hrbb.com.cn>

(35)重庆银行股份有限公司

注册地址： 重庆市渝中区邹容路 153 号  
办公地址： 重庆市渝中区邹容路 153 号  
法定代表人： 甘为民  
联系人： 孔文超  
电话： 023- 63792212  
传真： 023- 63792412  
客户服务电话： 96899（重庆）、400-70-96899（其他地区）  
网址： <http://www.cqcbank.com>

(36)浙江稠州商业银行股份有限公司

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

(37)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： 何沛良  
联系人： 杨亢  
电话： 0769-22866270  
传真： 0769-22320896  
客户服务电话： 961122  
网址： <http://www.drcbank.com/>

(38)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： 王娟  
电话： 0311-88627587  
传真： 0311-88627027  
客户服务电话： 400-612-9999  
网址： <http://www.hebbank.com>

(39)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>

(40)江苏常熟农村商业银行股份有限公司

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

(41)广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号  
办公地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号  
法定代表人： 姚真勇  
联系人： 胡健强  
电话： 0757-22386489  
传真： 0757-22388235  
客户服务电话： 0757-2223388  
网址： [www.sdebank.com](http://www.sdebank.com)

(42)金华银行股份有限公司

注册地址： 浙江省金华市光南路 668 号

办公地址：浙江省金华市光南路 668 号  
法定代表人：徐雅清  
联系人：徐晓峰  
电话：0579-83207775  
传真：0579-82178321  
客户服务电话：400-711-6668  
网址：<http://www.jhccb.com.cn>

(43)江苏江南农村商业银行股份有限公司  
注册地址：常州市延陵中路 668 号  
办公地址：常州市和平中路 413 号  
法定代表人：陆向阳  
联系人：包静  
电话：0519-89995066  
传真：0519-89995170  
客户服务电话：0519-96005  
网址：<http://www.jnbank.cc>

(44)江苏江阴农村商业银行股份有限公司  
注册地址：江苏省江阴市澄江中路 1 号  
办公地址：江苏省江阴市澄江中路 1 号  
法定代表人：李仁法  
联系人：陆建生  
电话：0510-86823403  
传真：0510-86805815  
客户服务电话：0510-96078  
网址：<http://www.jybank.com.cn/>

(45)吉林银行股份有限公司  
注册地址：吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号  
办公地址：吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号  
法定代表人：唐国兴  
联系人：孙琦  
电话：0431-84999543  
传真：0431-84999543  
客户服务电话：4008896666  
网址：<http://www.jlbank.com.cn>

(46)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](http://www.suzhoubank.com)

(47)威海市商业银行股份有限公司

注册地址：威海市宝泉路 9 号  
办公地址：威海市宝泉路 9 号  
法定代表人：谭先国  
联系人：刘文静  
电话：0631-5211651  
传真：0631-5208116  
客户服务电话：96636（省内）、40000-96636（境内）  
网址：<http://www.whccb.com>、<http://www.whccb.com.cn>

(48)天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座  
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层  
法定代表人：林义相  
联系人：尹伶  
电话：010-66045529  
传真：010-66045500  
客户服务电话：010-66045678  
网址：<http://www.txsec.com>

(49)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#  
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层  
法定代表人：杨懿  
联系人：张燕  
电话：010-58325388  
传真：010-58325300  
客户服务电话：400-166-1188  
网址：<http://8.jrj.com.cn/>

(50)和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  
法定代表人： 王莉  
联系人： 张紫薇  
电话： 0755-82721122-8625  
传真： 0755-82029055  
客户服务电话： 400-920-0022  
网址： <http://Licaike.hexun.com>

(51)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](http://www.xds.com.cn)

(52)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室  
办公地址： 上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室  
法定代表人： 汪静波  
联系人： 方成  
电话： 021-38602377  
传真： 021-38509777  
客户服务电话： 400-821-5399  
网址： <http://www.noah-fund.com>

(53)深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼  
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼  
法定代表人： 薛峰  
联系人： 童彩平  
电话： 0755-33227950  
传真： 0755-33227951  
客户服务电话： 400-678-8887  
网址： <https://www.zlfund.cn/>; [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

(54)上海天天基金销售有限公司

注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层



办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼  
法定代表人： 其实  
联系人： 潘世友  
电话： 021-54509998  
传真： 021-64385308  
客户服务电话： 400-181-8188  
网址： <http://www.1234567.com.cn>

(55)上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室  
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室  
法定代表人： 杨文斌  
联系人： 张茹  
电话： 021-20613610  
客户服务电话： 400-700-9665  
网址： <http://www.ehowbuy.com>

(56)杭州数米基金销售有限公司

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

(57)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层  
法定代表人： 张跃伟  
联系人： 敖玲  
电话： 021-58788678-8201  
传真： 021—58787698  
客户服务电话： 400-820-2899  
网址： <http://www.erichfund.com>

(58)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室  
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 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](http://www.5ifund.com)

(59)北京展恒基金销售股份有限公司  
注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号  
办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层  
法定代表人： 闫振杰  
联系人： 焦琳  
电话： 010--62020088-8288  
传真： 010—62020088-8802  
客户服务电话： 400-888-6661  
网址： <http://www.myfund.com>

(60)上海利得基金销售有限公司  
注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室  
办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼  
法定代表人： 沈继伟  
联系人： 徐鹏  
电话： 021-50583533  
传真： 021-50583633  
客户服务电话： 400-067-6266  
网址： <http://a.leadfund.com.cn/>

(61)中期资产管理有限公司  
注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层  
办公地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层  
法定代表人： 路瑶  
联系人： 朱剑林  
电话： 010-59539866  
传真： 010-59539866  
客户服务电话： 95162， 4008888160， 010-65807110  
网址： <http://www.cifcofund.com/>

(62)浙江金观诚财富管理有限公司  
注册地址： 拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室  
办公地址： 拱墅区登云路 55 号（锦昌大厦）1 号楼金观诚营业大厅

法定代表人： 陈峥  
联系人： 周立枫  
电话： 0571-88337598  
传真： 0571-88337666  
客户服务电话： 400-068-0058  
网址： <http://www.jincheng-fund.com/>

(63)嘉实财富管理有限公司

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

(64)乾道金融信息服务（北京）有限公司

注册地址： 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室  
办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室  
法定代表人： 王兴吉  
联系人： 高雪超  
电话： 010-62062880  
传真： 010-82057741  
客户服务电话： 400-088-8080  
网址： [www.qiandaojr.com](http://www.qiandaojr.com)

(65)北京创金启富投资管理有限公司

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

(66)泛华普益基金销售有限公司

注册地址： 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室  
办公地址： 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

法定代表人： 于海锋  
联系人： 邓鹏  
电话： 028-66980977  
传真： 028-82000996-805  
客户服务电话： 028-82000996  
网址： <http://www.pyfund.cn>

(67)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

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

(68)众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室  
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内  
法定代表人： 王斐  
联系人： 陶翰辰  
电话： 010-53696059  
传真： 010-59393074  
客户服务电话： 400-808-0069  
网址： <http://www.wy-fund.com>

(69)北京增财基金销售有限公司

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

(70)深圳腾元基金销售有限公司

注册地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808  
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808

法定代表人： 曾革  
联系人： 鄢萌莎  
电话： 0755-33376922  
传真： 0755-33065516  
客户服务电话： 400-990-8600  
网址： [www.tenyuanfund.com](http://www.tenyuanfund.com)

(71)深圳宜投基金销售有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201  
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405  
法定代表人： 华建强  
联系人： 马文静  
电话： 0755-23919681  
传真： 0755-88603185  
客户服务电话： 4008-955-811  
网址： [www.yitfund.com](http://www.yitfund.com)

(72)北京汇成基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108  
办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108  
法定代表人： 王伟刚  
联系人： 丁向坤  
电话： 010-56282140  
传真： 010-62680827  
客户服务电话： 400-619-9059  
网址： [www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn)

(73)北京晟视天下投资管理有限公司

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

(74)一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208  
法定代表人：吴雪秀  
联系人：段京璐  
电话：010-88312877  
传真：010-88312099  
客户服务电话：400-001-1566  
网址：<http://www.yilucaifu.com>

(75)北京钱景财富投资管理有限公司

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](http://www.qianjing.com)

(76)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室  
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303  
法定代表人：王岩  
联系人：周君  
电话：010-53570568  
传真：010-59200800  
客户服务电话：400-819-9868  
网址：<http://www.tdyhfund.com>

(77)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：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元  
法定代表人：刘惠  
联系人：毛林  
电话：021-80133597  
传真：021-80133413  
客户服务电话：400-808-1016  
网址：[www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

(78)北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 6 层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层  
法定代表人：齐剑辉  
联系人：王英俊  
电话：400-623-6060  
传真：010-82055860  
客户服务电话：400-623-6060  
网址：[www.niuniufund.com](http://www.niuniufund.com)

(79)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室  
办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室、903 室  
法定代表人：张琪  
联系人：付文红  
电话：010-82628888-5657  
传真：010-82607516  
客户服务电话：010-62675369  
网址：[www.xincai.com](http://www.xincai.com)

(80)中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层  
办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号北礼士路甲 129 号  
法定代表人：徐福星  
联系人：陈莹莹  
电话：010-68998820-8306  
传真：010-88381550  
客户服务电话：400-600-0030  
网址：[www.bzfunds.com](http://www.bzfunds.com)

(81)北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室  
办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室  
法定代表人：李振  
联系人：李振  
电话：65181028  
传真：65174782  
客户服务电话：400-057-8855  
网址：[www.kingstartimes.com](http://www.kingstartimes.com)

(82)上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼  
法定代表人： 王廷富  
联系人： 姜吉灵  
电话： 021-5132 7185  
传真： 021-6888 2281  
客户服务电话： 400-821-0203  
网址：

**(83)上海汇付金融服务有限公司**

注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层  
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层  
法定代表人： 冯修敏  
联系人： 黄敏儿  
电话： 021-33323999  
传真： 021-33323830  
客户服务电话： 400-820-2819  
网址： fund.bundtrade.com

**(84)北京坤元投资咨询有限公司**

注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 871 室  
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501  
法定代表人： 李雪松  
联系人： 马镜  
电话： 010-85264505  
传真： 010-85264522  
客户服务电话： 010-85264528  
网址： <http://www.kunyuanfund.com>

**(85)北京微动利投资管理有限公司**

注册地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341  
办公地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341  
法定代表人： 梁洪军  
联系人： 季长军  
电话： 010-52609656  
传真： 010-51957430  
客户服务电话： 400-819-6665  
网址： [www.buyforyou.com.cn](http://www.buyforyou.com.cn)

**(86)上海凯石财富基金销售有限公司**

注册地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室



办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦四楼  
法定代表人：陈继武  
联系人：李晓明  
电话：021-63333319  
传真：021-63332523  
客户服务电话：400-643-3389  
网址：[www.lingxianfund.com](http://www.lingxianfund.com)

(87)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：400-998-7172  
网址：<http://www.998fund.com/>

(88)北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603  
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层  
法定代表人：董浩  
联系人：于婷婷  
电话：010-56409010  
传真：010-56580660  
客户服务电话：400-068-1176  
网址：[www.jimufund.com](http://www.jimufund.com)

(89)深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室  
办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室  
法定代表人：齐小贺  
联系人：陈勇军  
电话：0755-83999907  
传真：0755-83999926  
客户服务电话：0755-83999913  
网址：[www.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)

(90)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼  
法定代表人：郭坚  
联系人：宁博宇  
电话：021-20665952  
传真：021-22066653  
客户服务电话：400-821-9031  
网址：[www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(91)大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室  
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼  
法定代表人：袁顾明  
联系人：何庭宇  
电话：021-20324199  
传真：021-22268089  
客户服务电话：400-928-2299  
网址：[www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

(92)珠海盈米财富管理有限公司

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

(93)和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2 号楼 1 号门 701  
办公地址：郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2 号楼 1 号门 701  
法定代表人：李淑慧  
联系人：裴小龙  
电话：0371-85518391  
传真：0371-85518397  
客户服务电话：0371-85518396  
网址：<http://www.chuanchengcaifu.com/>

(94)奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书

有限公司)

办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室

法定代表人： TAN YIK KUAN

联系人： 许雅君

电话： 0755-89460502

传真： 0755-21674453

客户服务电话： 0755-89460500

网址： [www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

(95)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址： 北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址： 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 6 层

法定代表人： 许贤良

联系人： 肖金凤

电话： 01056050791

客户服务电话： 400-150-0882

网址： [www.lanmao.com](http://www.lanmao.com)

(96)大连网金金融信息服务有限公司

注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室

办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室

法定代表人： 卜勇

联系人： 卜勇

电话： 0411-39027800

传真： 0411-39027888

客户服务电话： 400-089-9100

网址： <http://www.yibaijin.com/>

(97)深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02

办公地址： 深圳市南山区科兴科学园 B1 栋 17 楼 1703

法定代表人： 陈姚坚

联系人： 张烨

电话： 0755-84034499

传真： 0755-84034477

客户服务电话： 400-950-0888

网址： [www.jfzinv.com](http://www.jfzinv.com)

(98)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

(99)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）  
办公地址： 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A  
法定代表人： 高锋  
联系人： 李勇  
电话： 0755-83655588  
传真： 0755-83655518  
客户服务电话： 400-804-8688  
网址： www.keynesasset.com

(100)中国国际期货有限公司

注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层  
办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层  
法定代表人： 王兵  
联系人： 赵森  
电话： 010-59539864  
客户服务电话： 95162、400-8888-160  
网址： <http://www.cifco.net>

(101)中信建投期货有限公司

注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C  
办公地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼  
法定代表人： 彭文德  
联系人： 刘芸  
电话： 023-89769637  
传真： 023-86769629  
客户服务电话： 400-8877-780  
网址： www.cfc108.com

(102)中信期货有限公司

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

14 层

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

14 层

法定代表人： 张皓

联系人： 韩钰

电话： 010-60833754

传真： 010-57762999

客户服务电话： 400-990-8826

网址： [www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

(103)徽商期货有限责任公司

注册地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号

办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号

法定代表人： 吴国华

联系人： 杨彩格

电话： 0551-62865999

传真： 0551-62865899

客户服务电话： 400-887-8707

网址： [www.hsqh.net](http://www.hsqh.net)

(104)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](http://www.gtja.com)

(105)中信建投证券股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址： 北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人： 王常青

联系人： 权唐

电话： 010-85130588

传真： 010-65182261

客户服务电话： 4008888108

网址： <http://www.csc108.com/>

(106)国信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人： 何如

联系人： 周杨

电话： 0755—82130833

传真： 0755—82133952

客户服务电话： 95536

网址： <http://www.guosen.com.cn/>

(107)招商证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址： 中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼

法定代表人： 宫少林

联系人： 黄婵君

电话： 0755-82943666

传真： 0755-83734343

客户服务电话： 4008888111； 95565

网址： <http://www.newone.com.cn/>

(108)广发证券股份有限公司

注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人： 孙树明

联系人： 黄岚

电话： 020—87555888

传真： 020—87555305

客户服务电话： 95575 或致电各地营业网点

网址： <http://www.gf.com.cn/>

(109)中信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层

办公地址： 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人： 王东明

联系人： 陈忠

电话： 010—84588888

传真： 010—84865560

客户服务电话： 010-84588888

网址： <http://www.cs.ecitic.com/>

(110)中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座  
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2—6 层  
法定代表人：陈有安  
联系人：田薇  
电话：010-66568430  
传真：010-66568990  
客户服务电话：4008888888  
网址：<http://www.chinastock.com.cn/>

(111)海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号  
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦  
法定代表人：王开国  
联系人：李笑鸣  
电话：4008888001  
传真：021-63602722  
客户服务电话：95553  
网址：<http://www.htsec.com/>

(112)申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  
法定代表人：李梅  
联系人：李玉婷  
电话：021-33389888  
传真：021-33388224  
客户服务电话：95523 或 4008895523  
网址：[www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(113)兴业证券股份有限公司

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

(114)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： 胡运钊

联系人： 李良

电话： 027-65799999

传真： 027-85481900

客户服务电话： 95579;4008-888-999

网址： <http://www.95579.com/>

(115)安信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人： 牛冠兴

联系人： 陈剑虹

电话： 0755—82825551

传真： 0755—82558355

客户服务电话： 4008001001

网址： <http://www.essences.com.cn>

(116)西南证券股份有限公司

注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人： 余维佳

联系人： 张煜

电话： 023-63786633

传真： 023-63786212

客户服务电话： 4008096096

网址： <http://www.swsc.com.cn>

(117)湘财证券股份有限公司

注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人： 林俊波

联系人： 钟康莺

电话： 021—68634518—8503

传真： 021—68865938

客户服务电话： 4008881551

网址： <http://www.xcsc.com/>



(118)万联证券有限责任公司

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.com.cn>

(119)国元证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人： 凤良志

联系人： 李蔡

电话： 0551-2272101

传真： 0551-2272100

客户服务电话： 全国统一热线 4008888777，安徽省内热线 96888

网址： <http://www.gyzq.com.cn>

(120)渤海证券股份有限公司

注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址： 天津市南开区滨水西道 8 号

法定代表人： 王春峰

联系人： 胡天彤

电话： 022-28451861

传真： 022-28451892

客户服务电话： 4006515988

网址： <http://www.bhjq.com>

(121)华泰证券股份有限公司

注册地址： 南京市江东中路 228 号

办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法定代表人： 周易

联系人： 庞晓芸

电话： 0755-82492193

传真： 0755-82492962（深圳）

客户服务电话： 95597

网址： <http://www.htsc.com.cn/>

(122)山西证券股份有限公司

注册地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人： 侯巍

联系人： 郭熠

电话： 0351—8686659

传真： 0351—8686619

客户服务电话： 4006661618

网址： <http://www.i618.com.cn/>

(123)中信证券（山东）有限责任公司

注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人： 杨宝林

联系人： 吴忠超

电话： 0532-85022326

传真： 0532-85022605

客户服务电话： 95548

网址： <http://www.citicssd.com>

(124)东兴证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

法定代表人： 徐勇力

联系人： 汤漫川

电话： 010-66555316

传真： 010-66555246

客户服务电话： 4008888993

网址： <http://www.dxzq.net>

(125)东吴证券股份有限公司

注册地址： 江苏省苏州市翠园路 181 号

办公地址： 江苏省苏州市星阳街 5 号

法定代表人： 吴永敏

联系人： 方晓丹

电话： 0512—65581136

传真： 0512—65588021

客户服务电话： 4008601555

网址： <http://www.dwjq.com.cn>

(126)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：唐静

电话：010—63080985

传真：010—63080978

客户服务电话：95321

网址：<http://www.cindasc.com>

(127)东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层—29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层—29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

电话：021—63325888

传真：021—63326729

客户服务电话：95503

网址：<http://www.dfzq.com.cn>

(128)方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：雷杰

联系人：郭军瑞

电话：0731-85832503

传真：0731-85832214

客户服务电话：95571

网址：<http://www.foundersc.com>

(129)长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：高峰

电话：0755—83516094

传真：0755—83515567

客户服务电话：4006666888

网址：<http://www.cgws.com>

(130)光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨

电话：021-22169081

传真：021-22169134

客户服务电话：4008888788；95525

网址：<http://www.ebscn.com/>

(131)广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：邱三发

联系人：林洁茹

电话：020-88836999

传真：020-88836654

客户服务电话：020-961303

网址：<http://www.gzs.com.cn>

(132)东北证券股份有限公司

注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号

办公地址：吉林省长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

联系人：潘锴

电话：4006-000-686

传真：0431-85096795

客户服务电话：0431-85096709

网址：<http://www.nesc.cn>

(133)南京证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人：步国旬

联系人：潘月

电话：025-52310569

传真：025-52310586

客户服务电话：4008285888

网址：<http://www.njqz.com.cn>

(134)上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

办公地址：上海市西藏中路 336 号

法定代表人：龚德雄

联系人：张瑾

电话：021-53519888

传真：021-63608830

客户服务电话：4008918918、021-962518

网址：[www.962518.com](http://www.962518.com)

(135)新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人：刘汝军

联系人：孙恺

电话：010-83561000

传真：010-83561001

客户服务电话：4006989898

网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

(136)大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351-4130322

传真：0351-4192803

客户服务电话：4007121212

网址：<http://www.dtsbc.com.cn>

(137)国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街 168 号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室

法定代表人：范炎

联系人：沈刚

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

客户服务电话：4008885288（全国），0510-82588168（无锡）

网址：<http://www.glsc.com.cn>

(138)浙商证券股份有限公司

注册地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6—7 楼

办公地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6—7 楼

法定代表人： 吴承根

联系人： 张智

电话： 021-64718888

传真： 0571—87901913

客户服务电话： 95345

网址： <http://www.stocke.com.cn/>

(139)平安证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人： 杨宇翔

联系人： 郑舒丽

电话： 0755—22626172

传真： 0755—82400862

客户服务电话： 4008816168

网址： <http://www.pingan.com/>

(140)华安证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址： 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座

法定代表人： 李工

联系人： 甘霖

电话： 0551—65161821

传真： 0551—65161672

客户服务电话： 0551-96518/4008096518

网址： <http://www.hazq.com/>

(141)国海证券股份有限公司

注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号

办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼

法定代表人： 张雅锋

联系人： 武斌

电话： 0755—83707413

传真： 0755—83700205

客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西）

网址： <http://www.ghzq.com.cn>

(142)财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人：蔡一兵

联系人：郭磊

电话：0731-84403319

传真：0731-84403439

客户服务电话：0731-84403360

网址：<http://www.cfzq.com/>

(143)东莞证券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

联系人：张巧玲

电话：0769-22116572

传真：0769-22116999

客户服务电话：0769-961130

网址：<http://www.dgzq.com.cn>

(144)中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：菅明军

联系人：程月艳

电话：0371—65585670

传真：0371--65585665

客户服务电话：0371-967218;4008139666

网址：<http://www.ccnew.com/>

(145)东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

联系人：王一彦

电话：021-20333333

传真：021-50498825

客户服务电话：95531; 4008888588

网址：<http://www.longone.com.cn>

(146)中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：许刚

联系人：王炜哲

电话：021-68604866

传真：021-50372474

客户服务电话：4006208888；021-61195566

网址：<http://www.bocichina.com>

(147)恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人：刘汝军

联系人：张同亮

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

客户服务电话：0471-4961259

网址：<http://www.cnht.com.cn/>

(148)国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人：马跃进

联系人：汪代强

电话：0791-6285337

传真：0791-6289395

客户服务电话：4008222111

网址：<http://www.gsstock.com/>

(149)华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市陕西街 239 号

办公地址：四川省成都市陕西街 239 号

法定代表人：杨炯阳

联系人：张曼

电话：010-68716150

传真：028-86150040

客户服务电话：4008888818

网址：<http://www.hx168.com.cn>



(150)申万宏源西部证券有限公司

注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址： 北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人： 李季

联系人： 唐岚

电话： 010—88085201

传真： 010—88085195

客户服务电话： 4008000562

网址： <http://www.hysec.com>

(151)齐鲁证券有限公司

注册地址： 山东省济南市经十路 20518 号

办公地址： 山东省济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人： 李玮

联系人： 吴阳

电话： 0531—81283938

传真： 0531—81283900

客户服务电话： 95538

网址： <http://www.qlzq.com.cn/>

(152)世纪证券有限责任公司

注册地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40—42 楼

办公地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40—42 楼

法定代表人： 姜昧军

联系人： 袁媛

电话： 0755—83199511

传真： 0755—83199545

客户服务电话： 0755-83199599

网址： <http://www.csco.com.cn/>

(153)第一创业证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人： 刘学民

联系人： 吴军

电话： 0755-23838751

传真： 0755-25838701

客户服务电话： 95358

网址：[www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

(154)华林证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

法定代表人：薛荣年

联系人：耿贵波

电话：0755—82707855

传真：0755—23613751

客户服务电话：全国统一客服热线 4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888

网址：<http://www.chinalions.com/>

(155)德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人：方加春

联系人：罗芳

电话：021-68761616

传真：021-68767981

客户服务电话：4008888128

网址：<http://www.tebon.com.cn>

(156)西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼

办公地址：西安市西五路海惠大厦 4 层 422 室

法定代表人：刘建武

联系人：冯萍

电话：029-87406488

传真：029-87406387

客户服务电话：95582

网址：<http://www.westsecu.com/>

(157)华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张宗悦

电话：0591—87383623

传真：0591—87383610

客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591）

网址：<http://www.hfzq.com.cn>

**(158)华龙证券有限责任公司**

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931—8888088

传真：0931—4890515

客户服务电话：0931-4890619 4890618 4890100

网址：<http://www.hlzqgs.com/>

**(159)中国国际金融股份有限公司**

注册地址：中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层

办公地址：中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层

法定代表人：李剑阁

联系人：王雪筠

电话：010—65051166

传真：010—65051156

客户服务电话：(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

网址：<http://www.cicc.com.cn/>

**(160)财通证券股份有限公司**

注册地址：杭州市解放路 111 号

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室

法定代表人：沈继宁

联系人：董卿

电话：0571—87822359

传真：0571—87925100

客户服务电话：96336（上海地区 962336）

网址：<http://www.ctsec.com>

**(161)五矿证券有限公司**

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 楼

法定代表人：张永衡

联系人：赖君伟

电话：0755-23902400

传真：0755-82545500

客户服务电话：4001840028

网址：<http://www.wkzq.com.cn>

(162)华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

法定代表人：洪家新

联系人：陈敏

电话：021-64316642

传真：021-64333051

客户服务电话：021-32109999,029-68918888

网址：<http://www.cfsc.com.cn>

(163)瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人：程宜荪

联系人：牟冲

电话：010-5832 8112

传真：010-5832 8748

客户服务电话：4008878827

网址：<http://www.ubssecurities.com>

(164)中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

客户服务电话：4006008008

网址：<http://www.cjis.cn/>

(165)中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

电话：0755-82570586

客户服务电话：4001022011

网址：<http://www.zszq.com.cn>

(166)日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层

法定代表人：孔佑杰

联系人：陈韦杉

电话：010-88086830

传真：010-66412537

客户服务电话：010-66413306

网址：<http://www.rxzq.com.cn>

(167)联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

联系人：陈思

电话：021-33606736

传真：021-33606760

客户服务电话：95564

网址：<http://www.lxzq.com.cn>

(168)江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：张背北

电话：0451-85863696

传真：0451-82287211

客户服务电话：4006662288

网址：<http://www.jhzq.com.cn>

(169)九州证券有限公司

注册地址：青海省西宁市城中区西大街 11 号

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层

法定代表人：曲国辉

联系人：刘中华

电话：010-63889326

传真：-

客户服务电话：4006543218

网址：<http://www.tyzq.com.cn>

(170)国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

客户服务电话：4006-600109

网址：<http://www.gjq.com.cn>

(171)中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座

办公地址：北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 613

法定代表人：赵大建

联系人：李微

电话：010-59355941

传真：010-66553791

客户服务电话：400-889-5618

网址：<http://www.e5618.com>

(172)华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

电话：021-68777222

传真：021-68777822

客户服务电话：4008209898;021-38929908

网址：<http://www.cnhbstock.com>

(173)厦门证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：邹燕玲

电话：0592-5161816

传真：0592-5161102

客户服务电话：0592-5163588

网址：<http://www.xmzq.cn>

(174)爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路 758 号 23 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人：钱华

联系人：戴莉丽

电话：021-32229888

传真：021-68728703

客户服务电话：021-63340678

网址：<http://www.ajzq.com>

(175)英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：吴骏

联系人：吴尔晖

电话：0755-83007159

传真：0755-83007034

客户服务电话：4000-188-688

网址：<http://www.ydsc.com.cn>

(176)财达证券有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层

法定代表人：翟建强

联系人：刘亚静

电话：0311-66006393

传真：0311-66006249

客户服务电话：4006128888

网址：<http://www.S10000.com>

(177)大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 24 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层

法定代表人：于宏民

联系人：谢立军

电话：0411-39673202

传真：0411-39673219

客户服务电话：4008169169

网址：<http://www.daton.com.cn>

**(178)太平洋证券股份有限公司**

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

**(179)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](http://www.qzccb.com)

**(180)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](http://www.guilinbank.com.cn)

**(181)德州银行股份有限公司**

注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号  
办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号  
法定代表人：孙玉芝  
联系人：王方震  
电话：0534-2297326  
传真：0534-2297327  
客户服务电话：40084-96588



网址：[www.dzbchina.com](http://www.dzbchina.com)

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

## 二、登记机构

名称：博时基金管理有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

办公地址：北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

法定代表人：张光华

电话：（010）65171166

传真：（010）65187068

联系人：许鹏

## 三、律师事务所和经办律师

名称：国浩律师集团（北京）事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层

电话：010-65890699

传真：010-65176800

联系人：黄伟民

经办律师：黄伟民、陈周

## 四、会计师事务所和经办注册会计师

机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真电话：（021）23238800

联系人：陈熹

经办注册会计师：薛竞、陈熹

## 四、基金的名称

博时策略灵活配置混合型证券投资基金

## 五、基金的类型

契约型开放式

## 六、基金的投资目标

通过运用多种投资策略，在股票和债券之间灵活配置资产，并对成长、价值风格突出的股票进行均衡配置，以追求基金资产的长期稳健增值。

## 七、投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。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。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 30%—80%（权证投资比例不得超过基金资产的 3%并计入股票投资比例）；债券投资比例为基金资产的 20%—70%，债券投资范围主

要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、可转换债券、资产证券化产品等；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

## 八、投资策略

### 1、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。

### 2、股票投资策略

在股票投资方面，本基金遵循三个投资步骤：

（1）对股票的风格特征进行评估，从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。

根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票。通过以上评估，初步筛选出成长与价值股票池。

（2）对股票的基本面素质进行筛选，应用基本面分析方法，确定优质成长股与优质价值股的评价标准，在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中，进一步分析，选出基本面较好的股票。

#### 1) 成长股的筛选过程及标准

成长性风格特征的评估标准主要是考察公司成长性。包括：短期及中长期经营业绩是否可持续增长。短期内，公司利润的增长速度高于同行业平均水平，并将在中长期继续保持较高增长。成长股票更重要的筛选标准是评判其成长质量及可持续性，并且选择其中估值水平合理的标的作为投资对象。

#### 2) 价值股的筛选过程及标准

对价值股投资的重点是考察低价股业务基本面的素质，以一定时间内公司经营可以得到改善，从而股价被低估的情况有望扭转的股票作为投资标的。为了控制所选择的价值股的质量，投资过程中着重考察企业的基本素质，剔除基本面情况较差、短期内无法改善而不被市场认同的股票。

（3）进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断，动态地调整成长股与价值股的投资比重，追求在可控风险前提下的稳健回报。

在以上形成的价值股、成长股股票池中，本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素，对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言，成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置，适度调整。以控制因风格带来的投资风险，降低组合波动的风险，提高整体收益率。

### 3、固定收益证券投资策略

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

#### （1）自上而下的分析

1) 根据各种宏观经济指标及金融数据，对未来的财政政策及货币政策做出判断或预测。

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

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

4) 根据近期的资金供需状况,对债券市场的回购利率进行分析。

(2) 自下而上的分析

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

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

4、权证投资策略

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

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者指数编制单位停止编制该指数,或有更具权威、更科学的复合指数权重比例,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

十一、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 2016 年 6 月 30 日,本报告中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 326,098,403.16 67.85

其中:股票 326,098,403.16 67.85

2 固定收益投资 95,825,435.40 19.94

其中:债券 95,825,435.40 19.94

资产支持证券 --

3 贵金属投资 --

4 金融衍生品投资 --

5 买入返售金融资产 --

其中:买断式回购的买入返售金融资产 --

6 银行存款和结算备付金合计 54,047,598.39 11.24

7 其他各项资产 4,678,147.58 0.97

8 合计 480,649,584.53 100.00

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 9,456,565.00 1.99

C 制造业 185,262,557.40 39.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,906,161.36 1.03

E 建筑业 14,863,751.22 3.13  
 F 批发和零售业 9,573,874.00 2.02  
 G 交通运输、仓储和邮政业 --  
 H 住宿和餐饮业 --  
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,472,842.86 9.79  
 J 金融业 4,576,860.00 0.96  
 K 房地产业 4,397,438.28 0.93  
 L 租赁和商务服务业 23,716,803.85 5.00  
 M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.03  
 N 水利、环境和公共设施管理业 8,420,592.00 1.77  
 O 居民服务、修理和其他服务业 --  
 P 教育 --  
 Q 卫生和社会工作 4,678,266.76 0.99  
 R 文化、体育和娱乐业 9,635,882.58 2.03  
 S 综合 --  
 合计 326,098,403.16 68.73

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 300017 网宿科技 250,372 16,824,998.40 3.55  
 2 002400 省广股份 1,021,001 14,426,744.13 3.04  
 3 002131 利欧股份 646,284 11,044,993.56 2.33  
 4 002230 科大讯飞 332,700 10,929,195.00 2.30  
 5 000858 五粮液 320,042 10,410,966.26 2.19  
 6 601689 拓普集团 288,010 9,489,929.50 2.00  
 7 300070 碧水源 565,900 8,420,592.00 1.77  
 8 000969 安泰科技 540,488 7,583,046.64 1.60  
 9 600519 贵州茅台 25,467 7,434,326.64 1.57  
 10 300274 阳光电源 297,338 7,255,047.20 1.53

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 13,278,672.00 2.80  
 2 央行票据 --  
 3 金融债券 81,600,000.00 17.20  
 其中：政策性金融债 81,600,000.00 17.20  
 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） 946,763.40 0.20  
 8 同业存单 --  
 9 其他 --  
 10 合计 95,825,435.40 20.20

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 140225 14 国开 25 800,000 81,600,000.00 17.20

2 019518 15 国债 18 132,800 13,278,672.00 2.80

3 113010 江南转债 8,140 946,763.40 0.20

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  
本基金本报告期末未持有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
本基金本报告期末未持仓国债期货。

11 投资组合报告附注

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

11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 311,232.62

2 应收证券清算款 1,589,599.57

3 应收股利 -

4 应收利息 2,709,942.95

5 应收申购款 67,372.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,678,147.58

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细  
本基金本报告期末未持有可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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

2009.8.11-2009.12.31 9.40% 1.11% 1.48% 1.33% 7.92% -0.22%

2010.1.1-2010.12.31 -1.01% 1.35% -6.31% 0.95% 5.30% 0.40%

2011.1.1-2011.12.31 -24.31% 1.07% -13.53% 0.78% -10.78% 0.29%

2012.1.1-2012.12.31 3.37% 0.96% 6.02% 0.76% -2.65% 0.20%

2013.1.1-2013.12.31 1.69% 1.02% -4.94% 0.84% 6.63% 0.18%  
2014.1.1-2014.12.31 21.62% 0.86% 34.56% 0.73% -12.94% 0.13%  
2015.1.1-2015.12.31 36.23% 2.33% 8.54% 1.49% 27.69% 0.84%  
2016.1.1-2016.6.30 -14.70% 1.90% -8.65% 1.11% -6.05% 0.79%  
2009.8.11-2016.6.30 21.78% 1.39% 10.54% 1.00% 11.24% 0.39%

### 十三、费用概览

#### 一、与基金运作有关的费用

##### (一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金财产划拨支付的银行费用；
- 4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

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

##### (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

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

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的，支付日期顺延。

#### 2、基金托管人的托管费

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

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的，支付日期顺延。

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

#### 二、与基金销售有关的费用

##### 1、申购和赎回费率

表 4：基金的申购费率结构表

申购金额 (M) 申购费率

M < 50 万元 1.50%

50 万元 ≤ M < 100 万元 1.00%

100 万元 $\leq$ M <500 万元 0.60%

M  $\geq$ 500 万元 收取固定费用 1000 元

表 5: 本基金的赎回费率表

持有基金份额期限 (Y) 赎回费率

Y < 两年 0.50%

两年  $\leq$  Y < 三年 0.25%

Y  $\geq$  三年 0

注: 1 年指 365 天

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

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

## 2、转换费

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

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

## 三、不列入基金费用的项目

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

## 四、费用调整

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

调高基金管理费率和基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、基金托管费率等费率, 无须召开基金份额持有人大会。但法律和基金合同另有规定的除外。

## 五、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定, 履行纳税义务。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2015 年 9 月 25 日刊登的本基金原招募说明书(《博时策略混合型证券投资基金招募说明书》)进行了更新, 并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新, 主要补充和更新的内容如下:

- 1、在“三、基金管理人”中, 对基金管理人的基本情况进行了更新;
- 2、在“四、基金托管人”中, 对基金托管人的基本情况进行了更新;
- 3、在“五、相关服务机构”中, 更新了相关服务机构的内容, 各新增代销机构均在指定媒体上公告列示;
- 4、在“八、基金的投资”中, 更新了“(十一) 基金投资组合报告”的内容, 数据内容截止时间为 2016 年 6 月 30 日;
- 5、在“九、基金的业绩”中, 更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容, 数据内容截止时间为 2016 年 6 月 30 日;

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

- (一)、2016年08月03日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变更的公告》;
- (二)、2016年07月29日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海万得投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
- (三)、2016年07月20日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年第2季度报告》;
- (四)、2016年07月18日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加桂林银行股份有限公司为代销机构的公告》;
- (五)、2016年07月15日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金开通上海陆金所资产管理有限公司定投业务并参加其定投业务费率优惠活动的公告》;
- (六)、2016年07月15日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金开通北京新浪仓石基金销售有限公司定投业务并参加其定投业务费率优惠活动的公告》;
- (七)、2016年06月30日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》;
- (八)、2016年06月24日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加大泰金石投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
- (九)、2016年06月16日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于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)、2016年06月08日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基金的申购、定投、最低持有数量限制的公告》;
- (十一)、2016年06月06日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告》;
- (十二)、2016年06月01日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加广东顺德农村商业银行股份有限公司为代销机构公告》;
- (十三)、2016年05月27日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加新增乾道金融信息服务(北京)有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
- (十四)、2016年05月26日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金斧子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》;
- (十五)、2016年05月25日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金斧子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》;



- (十六)、2016年05月06日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加大连网金金融信息服务有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
- (十七)、2016年05月05日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加中国民生银行直销银行基金通申购费率优惠活动的公告》；
- (十八)、2016年04月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加德州银行股份有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告》；
- (十九)、2016年04月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告》；
- (二十)、2016年04月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京懒猫金融信息服务有限公司为代销机构的公告》；
- (二十一)、2016年04月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家港农村商业银行股份有限公司申购及定投费率优惠活动的公告》；
- (二十二)、2016年04月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告》；
- (二十三)、2016年03月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京葱次方资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
- (二十四)、2016年03月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金招募更新说明书2016年第1号（摘要）》；
- (二十五)、2016年03月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金招募更新说明书2016年第1号（正文）》；
- (二十六)、2016年03月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时策略灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告（摘要）》；
- (二十七)、2016年03月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加海银基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
- (二十八)、2016年03月09日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中信期货有限公司为代销机构的公告》；

博时基金管理有限公司

2016年9月24日