

博时丝路主题股票型证券投资基金更新招募说明书 2017 年第 1 号

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会 2015 年 3 月 25 日证监许可[2015]434 号文准予注册募集。

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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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。本基金属于股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券市场中的高风险高预期收益的基金品种。同时，本基金为主题基金，在享受“一带一路”主题收益的同时，也须承担单一主题带来的风险。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金以 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致的投资风险，由投资者自行承担。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年 11 月 22 日，有关财务数据和净值表现截止日

为 2016 年 9 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管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责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。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。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管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。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、档案管理以及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理及绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

截止到 2016 年 9 月 30 日，公司总人数为 488 人，其中研究员和基金经理超过 88%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。

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管理有限公司，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相关工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金(国际)有限公司董事。

邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事。

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

沙炜先生，硕士。2008年从中国科学院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、资深研究员、基金经理助理。现任研究部副总经理兼原材料组组长、博时丝路主题股票基金(2015年5月22日至今)、博时招财一号保本基金(2015年8月4日至今)、博时招财二号保本基金(2016年8月9日至今)的基金经理。

历任基金经理：

王俊先生：2015年5月22日至2016年6月8日任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光

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、博时新趋势混合基金的基金经理。

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、多元资产管理部总经理、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、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。现任研究部总经理兼博时主题行业混合（LOF）基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金的基金经理。

过钧先生，硕士，CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowe's食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。

白仲光先生，博士。1991年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司，现任年金投资部投资总监兼股票投资部绝对收益组投资总监。

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、不得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。

（6）业务部门

风险管理是每一个业务部门首要的责任。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：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

(二) 基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、

基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

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

（三）证券投资基金托管情况

截至 2016 年 09 月 30 日，中国银行已托管 502 只证券投资基金，其中境内基金 471 只，QDII 基金 31 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2016 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《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》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构

(一) 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

博时一线通： 95105568（免长途话费）

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

(二) 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/>

(3) 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/>

(4) 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/>

(5) 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/>

(6) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址： 上海市中山东一路 12 号

办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼

法定代表人： 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>

(7) 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>

(8) 中国民生银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人： 洪崎

联系人： 王继伟

电话： 010—58560666
传真： 010—57092611
客户服务电话： 95568
网址： <http://www.cmbc.com.cn/>

(9) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 3 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人： 李国华
联系人： 陈春林
传真： 010—68858117
客户服务电话： 95580
网址： <http://www.psbc.com>

(10) 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/>

(11) 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/>

(12) 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>

(13) 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/>

(14) 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>

(15) 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>

(16)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>

(17)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>

(18)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.bankofdl.com>

(19)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>

(20) 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/>

(21) 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>

(22) 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>

(23)重庆农村商业银行股份有限公司

注册地址： 重庆市江北区洋河东路 10 号

办公地址： 重庆市江北区洋河东路 10 号

法定代表人： 刘建忠

联系人： 范亮

电话： 023-67637962

客户服务电话： 966866

网址： www.cqrcb.com

(24)江苏吴江农村商业银行股份有限公司

注册地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

办公地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

法定代表人： 陆玉根

联系人： 傅巍群

电话： 0512-63969900

传真： 0512-63969071

客户服务电话： 4008696068 0512-96068

网址： www.wjrbc.com

(25)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>

(26)成都农村商业银行股份有限公司

注册地址： 四川省成都市武侯区科华中路 88 号

办公地址： 四川省成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人： 陈萍

联系人： 杨琪

电话： 028-85315412

传真： 028-85190961

客户服务电话： 028-962711

网址： <http://www.cdrcb.com/>

(27)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

(28)威海市商业银行股份有限公司

注册地址： 威海市宝泉路 9 号

办公地址： 济南市经十路奥体金融中心 d 栋

法定代表人： 谭先国

联系人： 武芳

电话： 0531-68978175

传真： 0531-68978176

客户服务电话： 省内 96636、境内 4000096636

网址： <http://www.whccb.com>、<http://www.whccb.com.cn>

(29)南充市商业银行股份有限公司

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>

(30)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： 上官永清
联系人： 董嘉文
电话： 0351-6819579
传真： 0351-6819926
客户服务电话： 95105588
网址： <http://www.jshbank.com>

(31)富滇银行股份有限公司

注册地址： 云南省昆明市拓东路 41 号
办公地址： 云南省昆明市拓东路 41 号
法定代表人： 夏 蜀
联系人： 戴秋娟
电话： 0871-96533
传真： 0871-63194471
客户服务电话： 4008896533
网址： www.fudian-bank.com

(32)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>

(33)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/>

(34)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

(35)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>

(36)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

(37)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>

(38)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>

(39)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>

(40)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>

(41)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

(42)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/>

(43)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

(44)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

(45) 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>

(46) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人： 周斌
联系人： 马鹏程
电话： 010-57756074
传真： 010-56810782
客户服务电话： 400-786-8868
网址： <http://www.chtfund.com>

(47) 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

(48)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>

(49)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

(50)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

(51)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

(52)天津国美基金销售有限公司

注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址： 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人： 丁东华
联系人： 郭宝亮
电话： 010-59287061
传真： 010-59287825
客户服务电话： 400-111-0889
网址： www.gomefund.com

(53)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

(54)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：

(55)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.kunyuangfund.com>

(56)江西正融资产管理有限公司

注册地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室

办公地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室

法定代表人：陆雯

联系人：胡聪

电话：13879129841

客户服务电话：0791-86692560

网址：www.jxzzrzg.com.cn

(57)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

(58)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/>

(59)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

(60)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

(61)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

(62)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/>

(63)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

(64)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

(65)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/>

(66) 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

(67) 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

(68) 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

(69) 深圳前海欧中联合基金销售有限公司

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： 深圳市宝安中心区海秀路 19 号国际西岸商务大厦 703、705

法定代表人： 梁双凤

联系人： 梁双凤

电话： 0755-23073400

传真： 0755-23328531

客户服务电话： 0755-23073400

网址： <http://www.ecpefund.com/>

(70) 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

(71) 东海期货有限责任公司

注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号

办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

法定代表人： 陈太康

联系人： 李天雨

电话： 021-68757102

传真： 021-68757102

客户服务电话： 95531

网址： www.qh168.com.cn

(72) 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/>

(73)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： 4008881111； 95565

网址： <http://www.newone.com.cn/>

(74)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/>

(75)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： 邓颜

电话： 010-66568292

传真： 010-66568990

客户服务电话： 4008888888

网址： <http://www.chinastock.com.cn/>

(76)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/>

(77) 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

(78) 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>

(79) 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>

(80)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.bhzq.com>

(81)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/>

(82)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>

(83)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>

(84) 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>

(85) 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>

(86) 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>

(87)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>

(88)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： 潘轶

电话： 4006-000-686

传真： 0431-85096795

客户服务电话： 0431-85096709

网址： <http://www.nesc.cn>

(89)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>

(90)国都证券有限责任公司

注册地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人： 常喆

联系人： 黄静
电话： 010-84183333
传真： 010-84183311-3389
客户服务电话： 400-818-8118
网址： <http://www.guodu.com>

(91) 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>

(92) 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/>

(93) 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>

(94) 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/>

(95) 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.cscs.com.cn/>

(96) 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

(97) 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/>

(98)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/>

(99)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>

(100)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/>

(101)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/>

(102)上海华信证券有限责任公司

注册地址： 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址： 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人： 陈海平

联系人： 李颖

电话： 021-38784818

传真： 021-38784818-8508

客户服务电话： 021-38784818-8508

网址： www.shhxzq.com

(103)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>

(104)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>

(105)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>

(106)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

(107)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

(108)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： 竇荣兴

联系人： 李朝兵

电话： 0371-85517607

传真： 0371-85519869

客户服务电话： 96688

网址： www.zybank.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，并及时公告。

二、登记机构

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

办公地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

法定代表人： 张光华

电话： 010-65171166

传真： 010-65187068

联系人： 许鹏

三、出具法律意见书的律师事务所

名称： 上海市通力律师事务所

注册地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

电话： 021- 31358666

传真： 021- 31358600

联系人： 黎明

经办律师： 吕红、黎明

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： 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： 张振波

经办注册会计师： 薛竞、张振波

四、基金的名称

博时丝路主题股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金通过重点投资受益于中国资本输出的标的，在严控风险和良好流动性的情况下，力求为基金持有人创造良好的投资回报。

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，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货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规定）。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 80%-95%，其中，投资于“一带一路”主题相关的上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的 0%-20%，固定收益类证券主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、资产支持证券等。本基金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，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

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。

八、投资策略

本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略、行业选择策略和个股选择策略三部分。其中，资产配置策略主要是通过宏观经济周期运行规律的研究，动态调整大类资产配置比例，以争取规避系统性风险。在行业选择层面，主要是结合宏观和政策环境判断，研究中国对外资本输出和金融贸易开放进程和产业路径，形成行业配置思路。在个股投资层面，本基金将坚持估值与成长相结合，对企业基本面和长期竞争力进行严格评判。

（一）资产配置策略

本产品将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置。在正常市场情况下，本产品组合投资的基本范围为：股票投资比例为 80%—95%，其中，“一带一路”主题相关的上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；固定收益类证券的投资比例为 0%—20%。

本基金大类资产配置的根柢，在于对宏观经济景气轮动的研究。本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、货币供应量的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等）以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。本基金将基于对经济周期和市场走势的研究，来判断出适合的股票资产和固定收益资产的配置比例。

（二）股票投资策略

本基金采用主题投资策略，通过持续跟踪中国资本输出和金融贸易开放的政策和产业路径，结合国际产业分析比较、上市公司战略规划及国际竞争力分析等方法，挖掘属于“一带一路”范

畴的投资主题及相关股票，精选具有估值优势的个股，作为重点进行投资。

1、行业选择策略

“一带一路”战略的推进将对我国众多产业产生影响。对细分领域的投资划分为以下几个方面：

直接受益于国家层面推动的中国资本输出、海外需求空间大、中国具有比较优势的产业，包括建筑、机械、建材等；以及相关的配套服务产业，包括银行、军工等；

直接受益于对外金融贸易开放的扩大和深化、人民币国际化以及产业结构升级等，包括港口、航运、贸易、金融和一些对外互联互通的枢纽区域；

长期受益于国外经济发展和中国软实力提升，兼具中国特色和国际竞争力的行业，包括互联网、传媒、消费电子、汽车家电、食品饮料等；

基金管理人将根据中国资本输出和金融贸易开放的路径和发展阶段，通过分析比较国内和国外上述领域的产业周期、相关产业政策、市场容量和增长前景、竞争格局等，选择重点投资的行业。

2、个股选择策略

“一带一路”所能带动的行业和公司众多，基金管理人以受益先后顺序、受益程度大小、公司自身国际竞争力和国际化扩张意愿等几方面来初步筛选股票池，再结合价值对个股做进一步评估。基金管理人选择股票的要点包括：

1) 竞争力分析：

通过国内外竞争对手研究、实地调研考察、产业链上下游印证等方式，从公司业务国际比较、管理层能力、竞争策略、产品技术储备、成本控制等多方面指标，综合判断公司的国内外竞争力，结合行业趋势，判断公司的长期成长潜力；

2) 财务分析：

重点关注公司的盈利指标、成长和订单指标、再投资收益率分析、反映行业特性的主要财务指标等，选择财务状况优良、经营效率高的企业；

3) 关注海外并购：

基金管理人将持续跟踪国际优势企业的国内对标公司，密切关注国内公司的对外并购重组；

4) 估值比较：

根据国内外行业及公司所处的不同发展阶段和竞争格局，选择合理有效的估值方法。整体上，基金管理人会考察国内国外的市场空间和公司国际竞争力，判断公司潜在市场份额，根据行业供需和利润率趋势判断等，测算公司长期盈利能力，再以合理估值测算中长期市值空间，以规避短期相对估值陷阱。

（三）债券投资策略

对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势，货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。

（四）股指期货投资策略

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

（五）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。

（六）资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同，在保证本金绝对安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。

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

九、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×90%+中国债券总指数收益率×10%。

本基金为股票型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可得股票指数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用中国债券总指数收益率作为业绩比较基准。本基金的股票投资比例区间为 80%-95%，取 90%为基准指数中股票投资所代表的权重，其余 10%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此，本基金的业绩比较基准确定为“沪深 300 指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10%”。

若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险/预期收益特征的开放式基金。

十一、基金的投资组合报告

博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,468,884,323.74 88.13

其中：股票 1,468,884,323.74 88.13

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 --
 3 贵金属投资 --
 4 金融衍生品投资 --
 5 买入返售金融资产 --
 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 193,325,509.61 11.60
 7 其他各项资产 4,427,068.53 0.27
 8 合计 1,666,636,901.88 100.00

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 64,330,761.02 3.92
 C 制造业 1,217,072,047.11 74.08
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --
 E 建筑业 99,430,556.75 6.05
 F 批发和零售业 32,547.63 0.00
 G 交通运输、仓储和邮政业 63,726,457.95 3.88
 H 住宿和餐饮业 --
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,592,659.10 1.07
 J 金融业 177,223.18 0.01
 K 房地产业 6,522,071.00 0.40
 L 租赁和商务服务业 --
 M 科学研究和技术服务业 --
 N 水利、环境和公共设施管理业 --
 O 居民服务、修理和其他服务业 --
 P 教育 --
 Q 卫生和社会工作 --
 R 文化、体育和娱乐业 --
 S 综合 --
 合计 1,468,884,323.74 89.41

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 300230 永利股份 4,243,585 131,975,493.50 8.03
 2 600309 万华化学 5,740,862 118,032,122.72 7.18
 3 002281 光迅科技 916,201 76,402,001.39 4.65
 4 603866 桃李面包 1,788,411 75,614,017.08 4.60
 5 002511 中顺洁柔 3,573,157 69,640,829.93 4.24
 6 603223 恒通股份 1,785,555 63,726,457.95 3.88

7 000063 中兴通讯 4,207,188 62,182,238.64 3.78

8 603111 康尼机电 4,409,812 61,252,288.68 3.73

9 000070 特发信息 1,998,889 60,886,158.94 3.71

10 600498 烽火通信 2,109,062 60,150,448.24 3.66

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

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

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

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 4,240,613.56

3 应收股利 -

4 应收利息 43,397.91

5 应收申购款 143,057.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,427,068.53

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

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，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

历史各时间段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：

博时丝路主题 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

2016.1.1-2016.9.30 -13.65% 2.19% -11.13% 1.41% -2.52% 0.78%

2015.5.22-2015.12.31 -7.70% 3.44% -20.04% 2.53% 12.34% 0.91%

2015.5.22-2016.9.30 -20.30% 2.82% -28.94% 1.99% 8.64% 0.83%

博时丝路主题 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

2016.3.23-2016.9.30 8.70% 1.30% 1.05% 0.84% 7.65% 0.46%

十三、费用概览

一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、C类基金份额的销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所费、律师费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券、期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金的开户费用、账户维护费用；
- 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

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

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

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5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、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

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

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 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、公休日等，支付日期顺延。

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

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.5% 年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

上述“一、基金费用的种类中第 4-10 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项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2016 年 07 月 06 日刊登的本基金原招募说明书（《博时丝路主题股票型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：

- 1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
- 2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；
- 3、在“五、相关服务机构”中，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；更新了出具法律意见书的律师事务所和审计基金财产的会计师事务所的信息；

5、在“八、基金的投资”中，更新了“八、基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2016年9月30日；

6、在“九、基金的业绩”中，更新了“历史各时间段各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”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2016年9月30日；

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)、2016年11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增加天津国美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)、2016年11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《关于博时旗下部分开放式基金增加上海好买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)、2016年10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《博时丝路主题股票型证券投资基金2016年第3季度报告》；

(四)、2016年10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东海期货有限责任公司为代销机构的公告》；

(五)、2016年09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江苏江南农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；

(六)、2016年09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《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》和《关于博时旗下部分开放式基金增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(七)、2016年09月02日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海欧中联合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》；

(八)、2016年08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《关于博时旗下部分开放式基金增加华信证券有限公司为代销机构的公告》；

(九)、2016年08月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时丝路主题股票型证券投资基金2016年半年度报告（摘要）》；

(十)、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》；

(十一)、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《博时丝路主题股票型证券投资基金2016年第2季度报告》；

(十二)、2016年07月19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嘉兴银行股份有限公司为代销机构的公告》；

(十三)、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》；

(十四)、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》和《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》；

(十五)、2016年07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中原银行股份有限公司为代销机构的公告》和《博时丝路主题股票型证券投资基金招募说明书2016年第2号（摘要）》；

(十六)、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》；

(十七)、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》；

(十八)、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》；

(十九)、2016年06月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时丝路主题股票型证券投资基金的基金经理变更的公告》；

(二十)、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》；

(二十一)、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》；

(二十二)、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》；

(二十三)、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珠海盈米财富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》；

(二十五)、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》；

博时基金管理有限公司

2017年1月6日