

博时精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

重要提示

博时精选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[2004]65号文批准公开发售。本基金的基金合同于2004年6月22日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

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。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。投资者在办理基金业务时提交的资料信息须真实、有效。

于交易日（T日）提交的申请，投资者应在T+2日到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，投资者提交的申请经登记机构确认（或不被确认）的后果由投资者承担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。本基金为混合型基金，属于中等收益/风险特征的基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本更新招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者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。基金投资者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12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）。

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金字[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。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。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 12 月 31 日，公司总人数为 498 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

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月起在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员工监事。

严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。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、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

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

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

徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。

2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事。

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

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，历任研究部研究员、研究部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的基金经理（2012年8月28日至2014年12月26日）、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、博时精选混合型基金的基金经理（2013年12月19日至今）。

历任基金经理：陈丰先生（2004年6月至2008年12月），余洋先生（2008年12月至2011年5月4日），马乐先生（2011年4月12日至2013年6月21日），孙占军先生（2013年6月21日至2013年12月19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、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，历任投资经理、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。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。

王俊先生，硕士，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、博时鑫惠灵活配置混合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。

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、基金托管人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

二、主要人员情况

截至2016年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上

学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、托管业务的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后，2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1) 严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2) 高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

(3) 人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

(4) 经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

(5) 内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

(6) 数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2) 完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

五、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

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对于基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、相关服务机构

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： 韩明亮

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

4、 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.nbc.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： 95398
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.bankofdl.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： 宋建明
联系人： 马勋
电话： 0512-52909125
传真： 0512-52909122
客户服务电话： 400-996-2000
网址： <http://www.csrcbank.com>

(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

(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)郑州银行股份有限公司

注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路 22 号

办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 22 号

法定代表人： 王天宇

联系人： 田雪燕

电话： 0371-67009919

传真： 0371-67009908

客户服务电话： 967585

网址： <http://www.zzbank.cn>

(46)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>

(47)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

(48)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>

(49)福建海峡银行股份有限公司

注册地址： 福州市六一北路 158 号
办公地址： 福州市六一北路 158 号
法定代表人： 苏素华
联系人： 张智慧、陈屹、张翠娟
电话： 0591-87327302
传真： 0591-87330926
客户服务电话： 400-893-9999
网址： www.fjhxbank.com

(50)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

注册地址： 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
办公地址： 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
法定代表人： 俞俊海
联系人： 孟建潮
电话： 0575-84788101
传真： 0575-84788134
客户服务电话： 400-889-6596
网址： <http://www.borf.cn>

(51)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>

(52)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/>

(53)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>

(54)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

(55)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>

(56)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

(57)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>

(58)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>

(59)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>

(60)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>

(61)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

(62)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>

(63)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/>

(64)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/>

(65)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/>

(66)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

(67)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

(68)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

(69)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>

(70)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>

(71)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： 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人： 李招弟
联系人： 李艳
电话： 010-59497361
传真： 010-64788016
客户服务电话： 400-059-8888
网址： www.zscffund.com

(72)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.zvc.com.cn>

(73)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

(74)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

(75)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

(76)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

(77)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>

(78)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

(79)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>

(80)北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67

办公地址：北京市朝阳区建华南路6号卓明大厦2层

法定代表人：杨继峰

联系人：叶航

电话：010-65166112

传真：010-65166001

客户服务电话：4006-802-123

网址：<http://www.zhixin-inv.com>

(81)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

(82)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

(83)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

(84)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

(85)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

(86)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

(87)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:

(88)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

(89)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>

(90)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

(91)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.jxzzzg.com.cn

(92)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

(93)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/>

(94)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： 400-618-0707
网址： www.hongdianfund.com

(95)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

(96)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

(97)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

(98)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

(99)和耕传承基金销售有限公司

注册地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602

办公地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602

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/>

(100)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

(101)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

(102)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/>

(103)深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人：赖任军
联系人：张焯
电话：0755-66892301
传真：0755-66892399
客户服务电话：400-950-0888
网址：www.jfzinv.com

(104)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

(105)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

(106)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/>

(107)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>

(108)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

(109)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

(110)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

(111)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

(112)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

(113)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/>

(114)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/>

(115)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/>

(116)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/>

(117)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/>

(118)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/>

(119)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/>

(120)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

(121)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.xyq.com.cn/>

(122)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/>

(123)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>

(124)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>

(125)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/>

(126)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>

(127)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>

(128)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/>

(129)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/>

(130)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>

(131)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>

(132)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>

(133)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>

(134)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>

(135)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>

(136)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>

(137)光大证券股份有限公司

注册地址： 上海市静安区新闻路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闻路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 刘晨
电话： 021—22169081
传真： 021—22169134
客户服务电话： 4008888788； 95525
网址： <http://www.ebscn.com/>

(138)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>

(139)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>

(140)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.njq.com.cn>

(141)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

(142)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

(143)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>

(144)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>

(145)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/>

(146)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/>

(147)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/>

(148)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>

(149)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/>

(150)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>

(151)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/>

(152)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; 400888588

网址： <http://www.longone.com.cn>

(153)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>

(154)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/>

(155)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/>

(156)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>

(157)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>

(158)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/>

(159)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/>

(160)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

(161)中航证券有限公司

注册地址： 南昌市抚河北路 291 号
办公地址： 南昌市抚河北路 291 号
法定代表人： 王宜四
联系人： 余雅娜
电话： 0791-6768763
传真： 0791-6789414
客户服务电话： 400-8866-567
网址： <http://www.avicsec.com/>

(162)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/>

(163)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>

(164)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.hfq.com.cn>

(165)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/>

(166)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/>

(167)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>

(168)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

(169)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>

(170)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>

(171)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>

(172)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/>

(173)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>

(174)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>

(175)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>

(176)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.jhq.com.cn>

(177)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>

(178)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>

(179)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>

(180)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>

(181)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>

(182)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>

(183)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>

(184)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>

(185)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>

(186)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/>

(187)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

(188)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

(189)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

二、R类基金份额销售机构

本基金的R类基金份额仅在香港地区销售，不在中国大陆进行销售。R类基金份额在香港的销售应由获得香港证监会许可的中介机构进行，销售行为应遵守适用的香港法律法规规定。

三、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

四、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： 安冬
经办律师： 吕红、安冬

五、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、基金名称

博时精选混合型证券投资基金。

五、基金类型

契约型、开放式。

六、基金的投资目标

本基金将继续坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自下而上精选个股，适度

主动配置资产，系统有效控制风险，与产业资本共成长，分享中国经济与资本市场的高速成长，谋求实现基金资产的长期稳定增长。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于经过严格品质过滤和价值精选的上市公司股票，这些公司具有产业前景良好、经营管理优秀、财务基础稳固的特征。

八、基金的投资策略

本基金在投资策略上将第一层次的资产配置的战略问题分解成战术问题，即通过对个别证券的精选和适度分散策略确定大类资产的配置。在投资决策中，本基金将通过对所精选的各类证券的风险收益特征的比较确定基金资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化及时调整股票资产与债权资产的比例。

1、股票组合的构建

1) 选股标准

本基金致力于以产业资本经营企业的标准精选上市公司的权益类证券，上市公司中品质和成长性合适，同时这种品质和成长性所决定的价值低于市场价格的股票，是本基金的买入目标。

2) 精选股票池成份股的确定

分以下二个层次进行：

第一层次，品质过滤：从质地和价格上追求基本的安全性。

品质评估是建立在投资资金（IC）、息税后经营性利润（NOPAT）、投资资金回报率（ROIC）即投入单位资金所能获得的收益、每股息税后经营性利润（OEPS）等表征主营业务健康状况的系列财务指标基础上的财务评估体系。其目的是筛选出在财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司。在品质指标的基础上，运用安全边际指标（以市场指数的基本面指标来确定组合价值的安全边际方法），来筛选出在价格上相对安全的公司。

运用品质评估模型（品质指标和安全边际），对所有上市公司进行品质过滤，初步筛选出具有基本财务及管理品质和价值相对被低估的公司，构成本基金初选股票池。

第二层次，价值精选：在明确的价值评估基础上选择最被低估的投资标的。

在第一层次品质过滤的基础上，综合考虑竞争能力、相对价值和市场趋势等因素，进一步建立基于上市公司整体素质基础上的价值评估体系，作为第二层次的“价值精选”方法，来确定本基金精选股票池成份股。

具体方法是，先依据公开信息评估初选股票池成份股票会计信息质量和财务基础稳固程度；再通过行业研究和公司调研等进行定性评估，确定公司是否具有明确的成长驱动力和竞争力；最后运用价值评估模型对公司价值进行精确定价。通过与实际交易价格的比较，确定真正低于公司真实价值的股票。经过两个层次的精选，建立本基金精选股票池。

行业评价与行业配置调整

本基金采用品质过滤和价值评估精选出来的股票组合，完全是以自下而上方式构建而成的。这样的组合可能在单一行业集中度较高，造成组合的非系统风险较高。因此，本基金将运用博时行业投资价值评估系统对主要宏观经济数据、产业环境、产业政策和竞争格局加以分析和预测，确定主要宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值并据此对组合成份股的行业分布加以适当调整。

在限定行业权重偏离度的情况下，本基金使用 Markowitz 均值——方差模型，利用基金管理人自主开发的模型对股票组合中的行业权重进行优化。基本原则是，通过对行业历史收益率和预期收益的分析，在行业间进行配置，使投资组合在控制风险的情况下，达到收益的最大化。

2、债券组合的构建

在债券投资方面，本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。

本基金在债券投资中将采取增强被动型投资策略，在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中，本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险、流动性风险并关注投资者结构，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票内在价值的判断，捕捉其套利机会。

本基金债券投资政策奉行增强型被动式的方法，本组合的极大部分资产在一段时间内将避免频繁操作，主要采

用持有的策略；鉴于固定收益市场品种选择较少，因此投资策略的主动性主要来源于根据利率期限结构的变化所进行的品种选择，以及依据对个别债券资产价格的定价分析，积极选择被低估的债券品种。

具体增强方法包括：战术资产配置和债券选择。

1) 战术性资产配置

战术性资产配置主要解决在同一个资产类型中采取的主动式操作方法的问题。由于国债投资理论上占到债券资产的大部分，该资产类型的战术性资产配置主要采用久期驱动的配置方法，也就是根据利率期限结构变动的预期，设计久期配置策略。

具体的方法包括：利率变动趋势的预测；投资券种类型的综合定性分析；理论定价与市场价格变动关系的分析等。

2) 债券选择

债券选择是债券投资策略实施的最具体的环节，经过以上投资政策的分析，可投资对象的特征更加具体，拟投资对象的类型、规模、时机等相关问题基本得到解决。因此，债券选择的主要任务有两个，一是防范个别券种的风险，尤其是在债券发行人存在巨大的信用风险时；二是捕捉显著的市场错误定价机会，有效获得超额收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩评价基准为： $75\% \times \text{富时中国 A600 指数} + 20\% \times \text{富时中国国债指数} + 5\% \times \text{现金收益率}$ 。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

十一、基金投资组合报告

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

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

本投资组合报告所载数据截至 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 3,331,056,020.58 83.23

其中：股票 3,331,056,020.58 83.23

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 300,000,000.00 7.50

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 362,846,774.29 9.07

7 其他各项资产 8,562,877.48 0.21

8 合计 4,002,465,672.35 100.00

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 63,051,570.75 1.58

B 采矿业 63,238,587.64 1.59

C 制造业 1,458,037,278.33 36.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 252,774,620.86 6.34
 E 建筑业 102,943,744.47 2.58
 F 批发和零售业 528,932,905.82 13.26
 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 200,801,216.29 5.04
 J 金融业 177,223.18 0.00
 K 房地产业 --
 L 租赁和商务服务业 314,522,845.62 7.89
 M 科学研究和技术服务业 --
 N 水利、环境和公共设施管理业 238,750,663.04 5.99
 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 107,825,364.58 2.70
 S 综合 --
 合计 3,331,056,020.58 83.54

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	000999	华润三九	9,299,018	237,496,919.72	5.96
2	600138	中青旅	11,595,447	237,242,845.62	5.95
3	600085	同仁堂	6,807,984	207,847,751.52	5.21
4	000858	五粮液	6,009,807	200,487,161.52	5.03
5	000069	华侨城 A	22,999,640	160,997,480.00	4.04
6	600642	申能股份	27,006,744	156,369,047.76	3.92
7	600887	伊利股份	9,001,939	145,021,237.29	3.64
8	600858	银座股份	15,999,520	141,115,766.40	3.54
9	600498	烽火通信	4,302,405	122,704,590.60	3.08
10	600511	国药股份	3,806,485	118,077,164.70	2.96

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投资。

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投资。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

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	882,017.46
2	应收证券清算款	7,207,850.82
3	应收股利	-
4	应收利息	80,614.37
5	应收申购款	392,394.83
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,562,877.48

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

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1	600887	伊利股份	145,021,237.29	3.64	停牌股票
---	--------	------	----------------	------	------

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。

自基金合同生效当年开始所有完整会计年度的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

2004.06.22~2004.12.31	0.24%	0.76%	-8.49%	1.02%	8.73%	-0.26%
2005.01.01~2005.12.31	-1.27%	0.87%	-7.52%	1.03%	6.25%	-0.16%
2006.01.01~2006.12.31	113.92%	1.21%	90.66%	1.05%	23.26%	0.16%
2007.01.01~2007.12.31	149.93%	1.73%	116.28%	1.72%	33.65%	0.01%
2008.01.01~2008.12.31	-51.66%	2.01%	-53.04%	2.28%	1.38%	-0.27%
2009.01.01~2009.12.31	61.38%	1.77%	66.34%	1.53%	-4.96%	0.24%
2010.01.01~2010.12.31	-7.42%	1.31%	-5.08%	1.17%	-2.34%	0.14%
2011.01.01~2011.12.31	-21.27%	1.16%	-20.65%	0.99%	-0.62%	0.17%
2012.01.01~2012.12.31	7.15%	1.29%	5.00%	0.98%	2.15%	0.31%
2013.01.01~2013.12.31	-4.94%	1.11%	-3.50%	1.02%	-1.44%	0.09%
2014.01.01~2014.12.31	31.64%	0.96%	33.44%	0.87%	-1.80%	0.09%
2015.01.01~2015.12.31	37.54%	2.76%	10.42%	1.85%	27.12%	0.91%
2016.01.01~2016.09.30	-9.06%	1.72%	-11.87%	1.23%	2.81%	0.49%
2004.06.22~2016.09.30	404.65%	1.56%	142.07%	1.37%	262.58%	0.19%

十三、基金的费用与税收

(一) 与基金运作有关的费用

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、证券交易费用；
- 4、基金份额持有人大会费用；
- 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
- 6、法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。

(二) 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% / \text{当年天数}$$

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

基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的 2.5% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 2.5\% / \text{当年天数}$$

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

基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、其他费用

本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

(三) 与基金销售有关的费用

1、申购、赎回费率表

申购金额区间 申购费率

小于 50 万元 1.5%

大于等于 50 万元小于 500 万元 1.2%

大于等于 500 万元 0.6%

大于等于 1000 万元 收取固定费用 1000 元

持有基金份额期限 赎回费率

小于两年 0.5%

大于等于两年小于三年 0.25%

大于等于三年 0%

(1) 上表费率自本招募说明书公告之日起 3 个工作日后开始执行。

(2) 本基金的申购费用由投资者承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广和销售。

(3) 赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费的 25% 归基金资产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

(4) 基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率，调低申购赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

3、转换费用

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。基金转换费用由基金份额持有人承担，扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归登记机构所有。

4、费率调整

基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率，调低申购赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

（四）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资产的损失，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。

（五）基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

（六）基金税收

基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、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2016年8月6日刊登的本基金原招募说明书（博时精选混合证券投资基金说明书）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：

- 1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
- 2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；
- 3、在“五、相关服务机构”中，对直销机构的北京分公司联系人、代销机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新；
- 4、在“八、基金的投资”中，更新了“十一、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；
- 5、在“九、基金的业绩”中，新增了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2016年9月30日；
- 6、在“十九、托管协议的内容摘要”中更新的托管人信息的联系人；
- 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》；

（二）、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》；

（三）、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》；

（四）、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《博时精选混合型证券投资基金2016年半年度报告(摘要)》；

（五）、2016年08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《博时精选混合型证券投资基金更新招募说明书2016年第2号（正文）》、《博时精选混合型证券投资基金更新招募说明书2016年第2号（摘要）》；

（六）、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》；

（七）、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《博时精选混合型证券投资基金2016年第2季度报告》；

(八)、 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》；

(九)、 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》、《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)、 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》；

(十一)、 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》；

博时基金管理有限公司

2017年2月4日