

## 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

博时主题行业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]182号文核准（核准日期2004年11月8日）募集。本基金的基金合同于2005年1月6日正式生效。本基金为契约型上市开放式基金。

### 重要提示

本基金经2004年11月8日中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】182号文核准募集。

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审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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

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

投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。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。

投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。

基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年1月5日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31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個直属部门，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和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理。制度与流程，组织实施公司投资风险管理及绩效分析工作，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，任博时基金管理有限公司第五届监事会监事。2013 年 8 月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

顾立基先生，硕士，独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共青团

总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

李南峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994年至2008年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

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

## 2、基金管理人监事会成员

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

余和研先生，监事。1974年12月入伍服役。自1979年4月进入中国农业银行总行工作，先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、处长等职务；1993年8月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽约代表处首席代表；1998年8月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。1999年10月起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有限公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型证券投资基金基金经理、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、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

王俊先生，2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金(2015年5月22日至2016年6月8日)、博时丝路主题股票基金(2015年5月22日至2016年6月8日)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015年1月22日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年11月9日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月9日至今)的基金经理。

本基金历任基金经理：

詹凌蔚先生(2005年1月6日至2007年3月14日)；邓晓峰先生(2007年3月14日至2014年12月26日)；蔡滨先生(2014年12月26日至2016年4月25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。

## 二、基金托管人

### 一、基金托管人情况

#### （一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

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

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

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

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

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

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

## (二) 主要人员情况

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

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作。

作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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

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

### （三）基金托管业务经营情况

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

## 二、基金托管人的内部控制制度

### （一）内部控制目标

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

### （二）内部控制组织结构

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

### （三）内部控制制度及措施

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

## 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

### （一）监督方法

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

### （二）监督流程

1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发

现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额发售机构

##### 1.直销机构

机构名称： 博时基金管理有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

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

批准设立机关： 中国证监会

批准设立文号： 中国证监会证监基字【1998】26 号

组织形式： 有限责任公司

注册资本： 2.5 亿元人民币

存续期间： 持续经营

##### 2.场外代销机构

###### (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)兴业银行股份有限公司

注册地址： 福州市湖东路 154 号  
办公地址： 上海市江宁路 168 号  
法定代表人： 高建平  
联系人： 柳澍、李博  
电话： 021-52629999  
客户服务电话： 95561  
网址： [www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

(10)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>

(11)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/>

(12)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>

(13)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/>

(14)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/>

(15)上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：范一飞

联系人：汤征程

电话：021-68475521

传真：021-68476497

客户服务电话：95594

网址：<http://www.bankofshanghai.com>

(16)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/>

(17)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>

(18)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.nccb.com.cn>

(19)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/>

(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)江苏银行股份有限公司

注册地址： 南京市洪武北路 55 号

办公地址： 南京市中华路 26 号

法定代表人： 夏平

联系人： 田春慧

电话： 025-58587018

传真： 025-58587038

客户服务电话： 95319

网址： <http://www.jsbchina.cn>

(28)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>

(29)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/>

(30)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>

(31)花旗银行（中国）有限公司

注册地址： 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元和 02A 单元、29 楼 02 单元、30 楼 01 单元、32 楼 01 单元和 01B 单元、33 楼 01 单元和 03 单元、34 楼 01 单元及 35 楼  
办公地址： 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 30 楼  
法定代表人： 欧兆伦  
联系人： 张冬  
电话： 021-28966000  
客户服务电话： 4008211880 / 8008301880  
网址： <http://www.citibank.com.cn>

(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)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>

(35)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504

办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504

法定代表人： 陈洪生

联系人： 徐明静

电话： 0592-3122716

传真： 0592-8060771

客户服务电话： 400-918-0808

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

(36)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>

(37)深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人： 薛峰

联系人： 童彩平

电话： 0755-33227950

传真： 0755-33227951

客户服务电话： 400-678-8887

网址：<https://www.zlfund.cn/>; [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

(38)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>

(39)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>

(40)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>

(41)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>

(42)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](http://www.5ifund.com)

(43)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>

(44)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：李兴春  
联系人：徐鹏  
电话：021-50583533  
传真：021-50583633  
客户服务电话：400-921-7755  
网址：<http://a.leadfund.com.cn/>

(45)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/>

(46)嘉实财富管理有限公司

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

(47)北京创金启富投资管理有限公司

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

(48)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](http://www.zscffund.com)

(49)北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

法定代表人：王昌庆

联系人：罗细安

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

客户服务电话：400-001-8811

网址：<http://www.zcvc.com.cn>

(50)深圳腾元基金销售有限公司

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

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

法定代表人：曾革

联系人：鄢萌莎

电话：0755-33376922

传真：0755-33065516

客户服务电话：400-990-8600

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

(51)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>

(52)深圳宜投基金销售有限公司

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

(53)北京汇成基金销售有限公司

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

(54)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>

(55)北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人： 赵荣春

联系人： 魏争

电话： 010-57418829

传真： 010-57569671

客户服务电话： 400-893-6885

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

(56)海银基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

法定代表人： 刘惠

联系人： 毛林

电话： 021-80133597

传真： 021-80133413

客户服务电话： 400-808-1016

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

(57)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](http://fund.bundtrade.com)

(58)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦四楼

法定代表人： 陈继武

联系人： 李晓明

电话： 021-63333319

传真： 021-63332523

客户服务电话： 400-643-3389

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

(59)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](http://www.hongdianfund.com)

(60)深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室

法定代表人：齐小贺

联系人：陈勇军

电话：0755-83999907

传真：0755-83999926

客户服务电话：0755-83999913

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

(61)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：郭坚

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客户服务电话：400-821-9031

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

(62)大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系人： 何庭宇  
电话： 021-20324199  
传真： 021-22268089  
客户服务电话： 400-928-2299  
网址： [www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

(63)珠海盈米财富管理有限公司

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

(64)奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）  
办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室  
法定代表人： TAN YIK KUAN  
联系人： 许雅君  
电话： 0755-89460502  
传真： 0755-21674453  
客户服务电话： 0755-89460500  
网址： [www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

(65)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址： 北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119  
办公地址： 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 6 层  
法定代表人： 许贤良  
联系人： 肖金凤  
电话： 01056050791  
客户服务电话： 400-150-0882  
网址： [www.lanmao.com](http://www.lanmao.com)

(66)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/>

(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](http://danjuanapp.com)

(68)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](http://www.cfc108.com)

(69)中信期货有限公司

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

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

法定代表人：张皓

联系人：韩钰

电话： 010-60833754  
传真： 010-57762999  
客户服务电话： 400-990-8826  
网址： [www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

(70)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](http://www.qh168.com.cn)

(71)国泰君安证券股份有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号  
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼  
法定代表人： 杨德红  
联系人： 芮敏祺  
电话： 021-38676666  
传真： 021-38670161  
客户服务电话： 95521  
网址： [www.gtja.com](http://www.gtja.com)

(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)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/>

(74)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/>

(75)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/>

(76)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/>

(77)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/>

(78)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/>

(79)申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：李玉婷

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客户服务电话：95523 或 4008895523

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

(80)兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人：兰荣

联系人： 谢高得  
电话： 021—38565785  
传真： 021—38565783  
客户服务电话： 4008888123  
网址： <http://www.xyzq.com.cn/>

**(81)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/>

**(82)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>

**(83)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>

**(84)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/>

**(85)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>

**(86)民生证券股份有限公司**

注册地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

法定代表人： 余政

联系人： 赵明

电话： 010-85127622

传真： 010-85127917

客户服务电话： 4006198888

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

**(87)国元证券股份有限公司**

注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人： 凤良志

联系人： 李蔡

电话： 0551—2272101

传真： 0551—2272100

客户服务电话： 全国统一热线 400888777，安徽省内热线 96888

网址：<http://www.gyzq.com.cn>

**(88)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：天津市南开区宾水西道 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.bhzb.com>

**(89)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/>

**(90)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/>

**(91)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>

(92)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>

(93)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>

(94)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>

(95)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>

(96)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>

(97)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>

(98)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/>

(99)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>

(100)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>

(101)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>

(102)上海证券有限责任公司

注册地址： 上海市西藏中路 336 号

办公地址： 上海市西藏中路 336 号

法定代表人： 龚德雄  
联系人： 张瑾  
电话： 021-53519888  
传真： 021-63608830  
客户服务电话： 4008918918、021-962518  
网址： [www.962518.com](http://www.962518.com)

(103)新时代证券有限责任公司

注册地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501  
办公地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501  
法定代表人： 刘汝军  
联系人： 孙恺  
电话： 010-83561000  
传真： 010-83561001  
客户服务电话： 4006989898  
网址： [www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

(104)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>

(105)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>

**(106)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/>

**(107)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/>

**(108)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/>

**(109)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>

(110)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/>

(111)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>

(112)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/>

(113)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>

(114)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>

(115)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>

(116)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/>

(117)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/>

(118)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>

(119)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>

(120)中泰证券有限公司

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/>

(121)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.csc.com.cn/>

(122)第一创业证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼  
办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼  
法定代表人： 刘学民  
联系人： 吴军  
电话： 0755-23838751  
传真： 0755-25838701  
客户服务电话： 95358  
网址： [www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

(123)金元证券股份有限公司

注册地址： 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼  
办公地址： 深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼  
法定代表人： 陆涛  
联系人： 马贤清  
电话： 0755-83025022  
传真： 0755-83025625  
客户服务电话： 4008-888-228  
网址： <http://www.jyzq.cn>

(124)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/>

(125)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/>

(126)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>

(127)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/>

(128)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>

(129)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/>

(130)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/>

(131)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>

(132)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>

(133)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>

(134)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/>

(135)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发展大楼 7 层、8 层  
办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 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.zsq.com.cn>

(136)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>

(137)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>

(138)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>

(139)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>

(140)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>

(141)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>

(142)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>

(143)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>

(144)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>

(145)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>

(146)天风证券股份有限公司

注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人： 余磊  
客户服务电话： 400-800-5000  
网址： [www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)

(147)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>

(148)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/>

(149)泉州银行股份有限公司

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

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

及时公告。

3、场内代销机构可以通过深圳证券交易所网站查询。

(二) 登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：金颖

联系人：陈龙

电话：(021) 58876741

传真：(021) 68870311

(三) 出具法律意见书的律师事务所

机构名称：国浩律师集团（北京）事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层

电话：010-65890699

传真：010-65176800

联系人：黄伟民

经办律师：黄伟民、陈周

(四) 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

博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）

五、基金的类型

契约型上市开放式

六、基金的投资目标

分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。

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，包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金主要投资于股票，股票资产占基金净值的比例范围为 60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在 1 年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于 5%。在基金实际管理过程中，管理人将根据中国证券市场的阶段性变化，适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。

本基金用于股票投资的资金中，不低于 80% 的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司，同时，本基金将根据证券市场的阶段性变化，以不超过股票投资 20% 的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。

八、投资策略

本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。

### 1.行业基准权重

由于本基金的业绩基准为富时中国 A600 指数，因此，本基金的股票资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业的配置比例将以富时中国 A600 指数中消费品、基础设施及原材料等三大行业的权重作为配置基准。在基金的实际投资管理中，本基金将根据行业投资价值评估，结果结合个股精选结果，动态调整基金资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业间的投资比例。

### 2.行业权重的动态调整策略

本基金将通过消费品、基础设施及原材料等三大行业及各大行业所覆盖的细分行业的产业环境、产业政策和竞争格局的分析与预测，确定行业经济变量的变动对三大行业及不同细分行业的潜在影响，得出各细分行业投资评级并据此调整基金股票资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业及其所覆盖的细分行业的配置比例。

本基金将通过基金管理人开发的行业投资评级系统，以三大行业所覆盖的各细分行业为研究对象，从行业成长性、行业盈利能力及行业景气周期三个方面对行业进行投资评级。在各细分行业中，成长性和盈利能力合适的行业，同时具有持续增长前景或正处于景气回升开始或持续阶段的子行业，是本基金增强配置的目标。

具体地，本基金根据以下三方面对细分行业进行投资评级：

#### (1) 评估行业成长性

行业成长性是影响行业盈利能力的重要因素之一。行业成长的动力来源于消费、投资及出口的拉动，本基金将通过对各细分行业横断面分析评估行业短期及长期增长前景。行业所在市场的演进阶段也是影响行业增长的重要因素，行业在导入、成长、成熟等不同阶段，行业增长速度会有较大差异。进口占行业销售比例高的行业，进口替代的空间大，行业增长的前景要好于出口比例高的行业。

#### (2) 评估行业盈利能力

评估行业盈利能力的目的在于从定性角度把握行业将增长转化为利润的潜力。行业的盈利能力是由行业对其产品或服务的定价能力、行业集中度、资本密集度等因素决定的。由于自然或政策管制以及品牌、行业集中度高所形成垄断或准垄断会增强行业的定价能力，从而提高行业盈利能力。资本密集度过高、供应商的侃价能力过强以及所提供产品的同质性均会降低行业的盈利能力。

#### (3) 评估行业当前所处的景气周期

本基金将通过分析研究各细分行业净资产收益率、固定资产周转率、存货及应收款周转率、产品或服务价格指数等因素的时间序列的波动特征来评估行业当前所处景气周期。

综合以上三方面评估，基金管理人的行业研究团队将会给出各细分行业的投资评级报告，本基金的行业投资评级分五类，即强烈增强、增强、中性、减配、强烈减配。基金经理将根据行业评级报告及自身判断，对投资组合的行业权重进行调整。

股票组合方面，在主题行业策略指导下，本基金通过行业定位、价值过滤和个股精选构建投资组合阶段。

### 3.股票选择策略

本基金将根据上市公司所处行业的风格特征设计股票选择流程和选股变量，具体分三步进行：

第一步：上市公司风格划分，即根据上市公司及其所处行业过去业绩波动特征，采用经营杠杆、投资资金回报率（ROIC, Return on Investment Capital）等指标将全部上市公司分成平稳增长与周期波动两大类。

第二步：股票初选，即使用基金管理人开发的平稳增长及周期性股票选择模型对全部消费

品、基础设施及原材料类上市公司进行初步甄选，以过滤掉大部分不具备竞争力的非主流企业。

对于消费品、基础设施及原材料等三个行业中平稳增长型公司，本基金采用 ROIC 模型进行筛选，该模型在筛选中主要采用投资资金（IC）、息税后经营性利润（NOPAT）、投资资金回报率（ROIC）、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指标。对于上述三个行业中周期性公司，本基金采用周期性股票选择模型进行筛选，该模型在筛选中主要采用经营杠杆、固定资产周转率、应收款及存货周转率、投资资金回报率等反映周期性公司主营业务阶段特征的系列指标。

在完成第二步筛选后，本基金还须对上市公司进行财务诊断，即对上市公司进行财务信息真实性判断及可比性调整，以尽量避免财务欺诈及建立上市公司间业绩的横向可比性。

第三步：个股精选，基金管理人将组织内外部各种研究资源，进行细分行业和重点公司两个层次的研究。

细分行业研究的工作重点是在消费品、基础设施及原材料行业，寻找最具发展潜力的子行业并对其驱动力进行分析研究，以便对各子行业进行配置。而重点公司的研究则是对财务基础稳固、行业地位突出、竞争优势逐渐凸现、治理结构完善且未来增长明确的公司进行深入研究和跟踪。

在完成上述三个步骤的选股流程后，本基金以中国证监会的行业划分标准为基础，以 GICS 行业分类标准为原则，建立消费品、基础设施及原材料等三个行业精选股票池，并以此作为基金构建投资组合的依据。

#### 4. 债券投资策略

本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债），以分散风险，调节投资于股票可能带来的收益波动，使基金收益表现更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求。本基金在进行债券投资时，一方面重点分析利率走势和发行人的基本面情况，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性等因素；另一方面，综合考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和 GDP 增长等因素。

#### 九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为： $80\% \times$ 富时中国 A600 指数 $+20\% \times$ 富时中国国债指数

富时中国 A600 指数是富时集团编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数，是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数。

本基金的股票投资比例范围为：60%-95%，虽然股票最高投资比例可达到 95%，但这一投资比例所对应的是阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下，为控制基金风险，本基金股票投资比例会控制在 80% 以内。所以，本基金加入 20% 的富时中国国债指数与 80% 的富时中国 A600 指数一起构成本基金的业绩比较基准。

#### 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、基金的投资组合报告

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 12 月 31 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	5,842,210,105.50	82.63
	其中：股票	5,842,210,105.50	82.63
2	固定收益投资	499,167,505.00	7.06
	其中：债券	499,167,505.00	7.06
	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	350,000,000.00	4.95
	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	305,229,432.84	4.32
7	其他各项资产	73,354,377.91	1.04
8	合计	7,069,961,421.25	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	70,440,000.00	1.03
B	采矿业	189,349,242.60	2.77
C	制造业	3,094,252,119.95	45.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	50,032,925.53	0.73
E	建筑业	765,426,538.34	11.21
F	批发和零售业	106,539,203.13	1.56
G	交通运输、仓储和邮政业	9,458.68	0.00
H	住宿和餐饮业	--	--
I	信息传输、软件和信息技术服务业	28,346,623.20	0.42
J	金融业	1,421,560,228.66	20.82
K	房地产业	--	--
L	租赁和商务服务业	64,754,001.93	0.95
M	科学研究和技术服务业	--	--
N	水利、环境和公共设施管理业	14,327,307.48	0.21
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	37,172,456.00	0.54
S	综合	--	--
	合计	5,842,210,105.50	85.55

### 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	002310	东方园林	42,999,940	608,449,151.00	8.91
2	000651	格力电器	24,000,000	590,880,000.00	8.65
3	000333	美的集团	13,450,000	378,886,500.00	5.55

4	601318	中国平安	10,400,054	368,473,913.22	5.40
5	600036	招商银行	15,000,000	264,000,000.00	3.87
6	601328	交通银行	41,999,920	242,339,538.40	3.55
7	000513	丽珠集团	4,000,603	238,035,878.50	3.49
8	000400	许继电气	13,000,026	235,950,471.90	3.46
9	600409	三友化工	21,994,712	206,530,345.68	3.02
10	600028	中国石化	34,999,860	189,349,242.60	2.77

#### 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	国家债券	--	
2	央行票据	--	
3	金融债券	299,630,000.00	4.39
	其中：政策性金融债	299,630,000.00	4.39
4	企业债券	--	
5	企业短期融资券	--	
6	中期票据	--	
7	可转债（可交换债）	197,505.00	0.00
8	同业存单	199,340,000.00	2.92
9	其他	--	
10	合计	499,167,505.00	7.31

#### 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	160209 16 国开 09	2,000,000	199,800,000.00	2.93
2	111681653 16 重庆农村商行 CD155	2,000,000	199,340,000.00	2.92
3	160211 16 国开 11(增 2)	1,000,000	99,830,000.00	1.46
4	128013 洪涛转债	1,750	197,505.00	0.00

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

#### 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

#### 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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	2,390,393.39
2	应收证券清算款	63,038,971.57
3	应收股利	-
4	应收利息	6,049,681.06
5	应收申购款	1,875,331.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	73,354,377.91

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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 十二、基金的业绩

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

自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间 ①净值

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

②-④

2005/1/1-2016/12/31 962.53% 1.48% 176.77% 1.47% 785.76% 0.01%

2016/1/1-2016/12/31 3.30% 1.21% -12.33% 1.17% 15.63% 0.04%

2015/1/1-2015/12/31 21.10% 2.35% 10.69% 1.97% 10.41% 0.38%

2014 年 61.36% 1.14% 35.80% 0.93% 25.56% 0.21%

2013 年 2.56% 1.36% -3.79% 1.09% 6.35% 0.27%

2012 年 17.16% 1.05% 5.20% 1.04% 11.96% 0.01%

2011 年 -9.63% 1.07% -21.99% 1.05% 12.36% 0.02%

2010 年 -10.61% 1.41% -5.55% 1.24% -5.06% 0.17%

2009 年 71.51% 1.40% 71.73% 1.63% -0.22% -0.23%

2008 年 -48.14% 2.19% -55.61% 2.44% 7.47% -0.25%

2007 年 188.61% 1.71% 112.31% 1.83% 76.30% -0.12%

2006 年 104.88% 1.16% 89.01% 1.12% 15.87% 0.04%

2005/1/6-2005/12/31 3.09% 0.82% -7.93% 1.10% 11.02% -0.28%

## 十三、费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

### 1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。

## 2、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。

## 3、其他费用

其它与基金运作有关的费用，如证券交易费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费、法定信息披露费等其他费用，根据国家有关规定和基金合同约定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

### （二）与基金销售有关的费用

#### 1、申购和赎回费率

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 万元小于 1000 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%

2、本基金的申购费用由申购人承担，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、赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的 25%归基金资产，余额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整申购费率，但最高不超过 1.5%。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在指定媒体上公告。

### （三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，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。

### （四）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。

## 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 19 日刊登的本基金原招募说明书（《博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 2016 年第 2 号》）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“五、相关服务机构”中，对代销机构进行了更新；

3、在“十二、基金的投资”中，对“（九）基金投资组合报告”的内容进行了更新，数据内容截止时间为 2016 年 12 月 31 日；

- 4、在“十三、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12月31日；
- 5、在“二十六、其他应披露的事项”中，根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：
- (一)、2016年12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参加光大银行定投申购费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分基金参加东莞银行申购及定投费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分基金开通在工行定投业务并参加工行定投优惠活动的公告》；
- (二)、2016年12月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《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》；
- (三)、2016年12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》；
- (四)、2016年11月21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11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《博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）恢复大额申购、定期定额投资业务的公告》；
- (六)、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《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、定期定额投资业务的公告》；
- (七)、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《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告》；
- (八)、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》；
- (九)、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》；
- (十)、2016年09月07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《博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）恢复大额申购、定期定额投资业务的公告》；
- (十一)、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》；
- (十二)、2016年08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新增深圳腾元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》；
- (十三)、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《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告（摘要）》；
- (十四)、2016年08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《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、定期定额投资业务的公告》；
- (十五)、2016年08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《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书2016年第2号（正文）》、《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书2016年第2号（摘要）》；

(十六)、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《关于博时旗下部分开放式基金增加北京蛋卷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》、《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016年第2季度报告》；

(十七)、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》；

博时基金管理有限公司  
2017年2月18日