

## 博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要

博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）由裕泽证券投资基金转型而来。基金转型经 2011 年 2 月 28 日裕泽证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会 2011 年 3 月 24 日证监许可 [2011] 434 号文核准。自 2011 年 4 月 22 日起，由《裕泽证券投资基金基金合同》修订而成的《博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《裕泽证券投资基金基金合同》同日起失效。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金按照 1.00 元初始面值开展集中申购，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于 1.00 元。本基金是由裕泽证券投资基金转型而来的上市契约型开放式基金，在集中申购期结束后将进行基金份额折算。通过份额折算使得基金份额净值调整为 1.000 元以后，未改变本基金的风险收益特征，既不会降低基金投资风险，也不会提高基金投资收益。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金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。

本招募说明书更新所载内容截止日为 2017 年 4 月 22 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 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二十八个直属部门，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、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、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、公司零售渠道银行总行管理与维护、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。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

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相关工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理相关工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，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金融平台的整合与创新。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、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理及绩效分析工作，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 2017 年 3 月 31 日，公司总人数为 507 人，其中研究员和基金经理超过 87%拥有硕士及以上学历。

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

## 二、主要成员情况

### 1、基金管理人董事会成员

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

寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年8月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

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

江向阳先生，董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年1月至7月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。

王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作，任教师。1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。

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

顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

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

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

会独立董事。

## 2、基金管理人监事会成员

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

余和研先生，监事。1974年12月入伍服役。自1979年4月进入中国农业银行总行工作，先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、处长等职务；1993年8月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽约代表处首席代表；1998年8月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。1999年10月起到中国长城资产管理公司工作，先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理；2008年8月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处担任总经理；2014年3月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事、监事会主席，长城环亚国际投资有限公司董事；2015年7月起任博时基金管理有限公司监事。

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

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

黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益部董事总经理、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、博时基金(国际)有限公司董事。

孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

#### 4、本基金基金经理

周志超先生，硕士。2006年起先后在诺安基金、信达澳银基金、广发基金、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司，现任博时卓越品牌混合(LOF)基金（2016年3月29日至今）兼博时沪港深优质企业混合基金（2016年5月30日至今）、博时价值增长混合基金（2016年10月24日至今）、博时价值增长贰号混合基金（2016年10月24日至今）、博时泰安债券基金（2016年12月21日至今）、博时逆向投资混合基金（2017年4月14日至今）的基金经理。

本基金历任基金经理：

汪德生先生（2000年5月-2001年4月）；刘红海先生（2001年4月-2002年1月）；邹志新先生（2002年1月-2003年7月）；陈丰先生（2003年7月-2004年7月）；高阳先生（2004年7月-2006年1月）；邹志新先生（2006年1月-2007年1月）；陈亮先生（2007年1月-2010年4月）；聂挺进先生（2010年3月-2014年12月）；王晓冬先生（2014年12月-2016年1月）；兰乔先生（2015年12月23日-2017年1月10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。现任董事总经理兼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、博时沪港深价值优选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、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润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，现任董事总经理兼年金投资部投资总监、股票投资部绝对收益组投资

总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

### （三）基金管理人的职责

1、依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；

6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；

9、依法接受基金托管人的监督；

10、编制季度、半年度和年度基金报告；

11、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

12、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

15、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

16、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

17、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

### （四）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

#### （五）基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

## 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 2017 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 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、基本养老保险、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 2017 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 709 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《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 53 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。

## 三、相关服务机构

### 一、基金份额发售机构

#### 1、直销机构

（1）博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

名称：博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

地址：北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

电话：010-65187055

传真：010-65187032

联系人：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： 郁天娇

(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

## 2、 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)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>

(19)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>

(20)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>

(21)南京银行股份有限公司

注册地址： 南京市白下区淮海路 50 号

办公地址： 南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人： 林复

联系人： 刘晔

电话： 025—86775335

传真： 025—86775376

客户服务电话： 95302

网址：<http://www.njcb.com.cn>

(22)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>

(23)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>

(24)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>

(25)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>

(26)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/>

(27)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>

(28)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>

(29)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>

(30)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/>

(31)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>

(32)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)

(33)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>

(34)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)

(35)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>

(36)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>

(37)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>

(38)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： 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层  
法定代表人： 张跃伟  
联系人： 敖玲  
电话： 021-58788678-8201  
传真： 021—58787698  
客户服务电话： 400-820-2899  
网址： <http://www.erichfund.com>

(39)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)

(40)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>

(41)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/>

(42)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： 陈崢

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/>

(43)嘉实财富管理有限公司

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

办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人： 赵学军

联系人： 余永健

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)

(44)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)

(45)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)

(46)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>

(47)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)

(48)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)

(49)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)

(50)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>

(51)北京钱景基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人： 赵荣春

联系人： 魏争

电话： 010-57418829

传真： 010-57569671

客户服务电话： 400-893-6885

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

(52)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：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

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)

(53)济安财富（北京）资本管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 46 层

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-65309516

传真：010-65330699

客户服务电话：400-673-7010

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

(54)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)

(55)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)

(56)北京虹点基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603  
办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层  
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)

(57)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)

(58)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)

(59)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)

(60)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)

(61)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)

(62)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)



(63)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/>

(64)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)

(65)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

法定代表人：毛淮平

客户服务电话：13816092323

网址：<http://www.cwmc.cn/>

(66)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)

(67)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)

(68)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)

(69)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)

(70)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/>

(71)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/>

(72)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/>

(73)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/>

(74)中信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层

办公地址： 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人： 王东明

联系人： 陈忠

电话： 010-84588888

传真： 010-84865560

客户服务电话： 010-84588888

网址： <http://www.cs.ecitic.com/>

(75)中国银河证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人： 陈有安

联系人： 邓颜

电话： 010-66568292

传真： 010-66568990

客户服务电话： 4008888888

网址： <http://www.chinastock.com.cn/>

(76)海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路 98 号

办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人： 王开国

联系人： 李笑鸣

电话： 4008888001

传真： 021-63602722

客户服务电话： 95553

网址： <http://www.htsec.com/>

(77)申万宏源证券有限公司

注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人： 李梅

联系人： 李玉婷

电话： 021-33389888

传真： 021-33388224

客户服务电话： 95523 或 4008895523

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

(78)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/>

(79)长江证券股份有限公司

注册地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人： 尤习贵

联系人： 奚博宇

电话： 027-65799999

传真： 027-85481900

客户服务电话： 95579;4008-888-999

网址： <http://www.95579.com/>

(80)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>

(81)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>

(82)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/>

(83)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>

(84)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>

(85)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.bhq.com>

(86)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/>

(87)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/>

(88)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>

(89)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>

(90)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>

(91)信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

电话：010-63081493

传真：010-63081344

客户服务电话：95321

网址：<http://www.cindasc.com>

(92)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>

(93)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>

(94)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： 4006668888  
网址： <http://www.cgws.com>

(95)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/>

(96)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>

(97)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>

(98)南京证券股份有限公司

注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号  
办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号  
法定代表人： 步国旬  
联系人： 潘月  
电话： 025-52310569  
传真： 025-52310586  
客户服务电话： 4008285888  
网址： <http://www.njqz.com.cn>

(99)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)

(100)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)

(101)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>

(102)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>

(103)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/>

(104)平安证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层  
办公地址： 广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层  
法定代表人： 詹露阳  
联系人： 郑舒丽  
电话： 0755-22626172  
传真： 0755-82400862  
客户服务电话： 0755-22628888  
网址： <http://www.pingan.com/>

(105)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/>

(106)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>

(107)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：  
联系人： 李荣  
电话： 0769-22116572  
传真： 0769-22115712  
客户服务电话： 95328  
网址： <http://www.dgzq.com.cn>

(108)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/>

(109)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>

(110)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>

(111)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/>

(112)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/>

(113)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>

(114)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>

(115)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/>

(116)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/>

(117)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)

(118)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/>

(119)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/>

(120)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>

(121)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>



(122)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/>

(123)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/>

(124)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>

(125)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>

(126)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>

(127)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/>

(128)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>

(129)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>

(130)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>

(131)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： 400662288  
网址： <http://www.jhzq.com.cn>

(132)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>

(133)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>

(134)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>

(135)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>

(136)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>

(137)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>

(138)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>

(139)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/>

(140)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.qzccbank.com](http://www.qzccbank.com)

1、 窗体底端

2、 窗体顶端

二、 登记机构

名称： 中国证券登记结算有限责任公司

住所： 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

办公地址： 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

法定代表人： 陈耀先

电话： 010—58598839

传真： 010—58598834

联系人： 朱立元

三、 出具法律意见书的律师事务所

名称： 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： 安冬、黎明

四、 审计基金财产的会计师事务所

名称： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人： 李丹

联系电话： (021) 23238888

传真： (021) 23238800

联系人： 张振波

经办注册会计师： 薛竞、张振波

四、 基金名称

博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)

五、 基金类型

本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。

六、 基金的投资目标

本基金主要通过投资于 A 股市场经过严格筛选的具有投资价值的品牌上市公司的股票，

力争通过主动操作，获取较长期限内的资本增值和资本利得。

## 七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 A 股股票、固定收益类证券、货币市场金融工具、现金、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。固定收益类证券主要包括国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、次级债、可转换公司债券、可分离债、资产支持债券等；货币市场金融工具包括中央银行票据、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、同业存款等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%—95%，权证投资比例不得超过基金资产的 3%，并计入股票投资比例；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

本基金的股票投资主要集中于具有投资价值的品牌上市公司的股票，对于此类股票的投资不低于本基金股票资产的 80%。

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

## 八、基金的投资策略

### 1、资产配置策略

在大类资产配置上，本基金强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的行业、公司分析和估值分析有机结合进行前瞻性的决策。

一方面，通过分析宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、货币供应量的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），积极关注国家财政、税收、货币、汇率等，来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向

另一方面，根据对上市公司业务品质的改善、财务品质的改善、整体估值水平等指标进行定量分析，得出对市场走势的判断。

根据对经济周期和市场走势的判断，决定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。

### 2、股票投资策略

#### （1）投资理念

本基金的股票投资采用品牌精选的主动式投资策略，即在战略上，以自下而上的精选个股为主导，在战术上，强调个股选择与自上而下的资产配置和组合管理相结合，在风险控制的基础上，力求获取投资组合的超额收益。

#### （2）投资策略

##### 1) 品牌投资的基本原则

不同行业属性的品牌的投资价值具有不同的特征，本基金将根据品牌的行业属性对品牌进行评估，跟踪研究不同行业中品牌的作用，及时更新不同行业的品牌评价标准。

##### 2) 品牌投资策略

本基金从品牌分析和估值分析两个方面来考查品牌的投资价值，选择品牌优秀、估值具备优势的投资标的，作为本基金对具有投资价值的品牌上市公司股票的投资。品牌分析包含：品牌强度、品牌优势、盈利能力和财务品质四个部分。

##### 1) 品牌强度分析

品牌强度用以衡量消费者对品牌认知情感强弱。本基金用以评价品牌强度的指标包括但不限于：市场份额、客户忠诚度和品牌知名度等。

##### 2) 品牌优势分析

品牌优势是指品牌所具有的独特的竞争优势。本基金对用于评价品牌优势的指标包括但不限于：创新力、行业发展、议价能力、产品独特性或者稀缺性和公司治理和员工激励等。

##### 3) 盈利能力

本基金在关注投资资本回报率（Return on investment capital，简称 ROIC）的基础上，重点关注 ROIC 增长率的可持续性，寻找 ROIC 出现改善的上市公司。ROIC 增长率的提高体现了企业持续改善的业务品质和不断增强的盈利能力，本基金在考虑到安全边际的基础上，将深入挖掘企业的成长性特征。

#### 4) 财务品质

本基金通过品质评估模型，筛选具有安全边际和潜在价值的公司，便于针对性地展开深入的盈利能力分析和品牌精选。评价品牌财务品质的指标包括：偿债能力、获利能力、财务结构、资产利用效率等方面的财务比率指标。我们相信，从长期看，财务稳健的上市公司理应获得更好的市场表现。

##### (3) 估值分析

本基金将继续秉承博时长期投资、价值投资的理念，在分析、评估上市公司的品牌价值的基础上，给予充分的安全边际。

#### 3、债券投资策略

本基金的固定收益证券投资组合以高票息债券作为主要投资对象，并通过信用、久期和凸性等灵活配置，进行积极主动的操作，力争获取超越于所对应的债券基准的收益。

#### 4、权证投资策略

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

#### 5、股指期货投资策略

本基金将以投资组合的避险保值为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

##### (1) 时机选择策略

根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

##### (2) 期货合约选择和头寸选择策略

在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的 Beta 值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。

##### (3) 展期策略

当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时间的期货合约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。

##### (4) 保证金管理

本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

##### (5) 投资组合管理策略

本基金建仓时，将根据市场环境，运用股指期货管理建仓成本。

本基金出现较大申购赎回时，将运用股指期货管理组合的风险。

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

#### 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

本基金为混合型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可得的股票指数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用中证全债指数收益率作为业绩比较基准。本基金的股票投资比例区间为 60%-95%，取 80%为基准指数中股票投资所代表的权重，其余 20%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此，本基金的业绩比较基准确定为“沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

#### 十、基金的风险收益特征



本基金为混合型基金，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

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 2017 年 3 月 31 日。本报告财务数据未经审计师审计。

##### 1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,284,071,000.00 92.20

其中：股票 1,284,071,000.00 92.20

2 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

3 贵金属投资 --

4 金融衍生品投资 --

5 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

6 银行存款和结算备付金合计 94,008,423.90 6.75

7 其他各项资产 14,574,892.76 1.05

8 合计 1,392,654,316.66 100.00

##### 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

###### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 --

B 采矿业 --

C 制造业 555,076,000.00 40.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 126,730,000.00 9.21

E 建筑业 --

F 批发和零售业 125,520,000.00 9.12

G 交通运输、仓储和邮政业 128,260,000.00 9.32

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 --

J 金融业 --

K 房地产业 119,340,000.00 8.67

L 租赁和商务服务业 --

M 科学研究和技术服务业 108,525,000.00 7.89

N 水利、环境和公共设施管理业 120,620,000.00 8.77

O 居民服务、修理和其他服务业 --

P 教育 --

Q 卫生和社会工作 --

R 文化、体育和娱乐业 --

5 综合 --

合计 1,284,071,000.00 93.33

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	600035	楚天高速	22,000,000	128,260,000.00	9.32
2	000910	大亚圣象	5,700,000	128,022,000.00	9.31
3	600856	中天能源	11,500,000	126,730,000.00	9.21
4	600382	广东明珠	8,000,000	125,520,000.00	9.12
5	300152	科融环境	14,800,000	120,620,000.00	8.77
6	600565	迪马股份	18,000,000	119,340,000.00	8.67
7	601566	九牧王	7,000,000	118,930,000.00	8.64
8	002611	东方精工	7,000,000	117,460,000.00	8.54
9	002398	建研集团	7,500,000	108,525,000.00	7.89
10	002048	宁波华翔	3,300,000	74,613,000.00	5.42

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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投资股指期货交易。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货交易。

11 投资组合报告附注

11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。

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	650,254.82
2	应收证券清算款	291,468.34
3	应收股利	-
4	应收利息	21,988.05
5	应收申购款	13,611,181.55
6	其他应收款	-

- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 14,574,892.76

#### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金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份额净值

增长率 ②份额净值增长率标准差 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

2011.4.22-2011.12.31 -14.51% 0.89% -23.24% 1.04% 8.73% -0.15%

2012.1.1-2012.12.31 11.94% 0.99% 7.08% 1.02% 4.86% -0.03%

2013.1.1-2013.12.31 18.64% 1.22% -6.02% 1.12% 24.66% 0.10%

2014.1.1-2014.12.31 24.89% 0.89% 42.85% 0.97% -17.96% -0.08%

2015.1.1-2015.12.31 60.39% 3.04% 7.52% 1.99% 52.87% 1.05%

2016.1.1-2016.12.31 10.58% 1.98% -8.42% 1.12% 19.00% 0.86%

2017.01.01-2017.03.31 -2.07% 0.83% 3.46% 0.41% -5.53% 0.42%

2011.4.22-2017.3.31 146.30% 1.70% 12.42% 1.25% 138.88% 0.45%

## 十三、基金的费用与税收

### (一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金上市初费及年费；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

### (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

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

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假、不可抗力等，支付日期顺延。

## 2、基金托管人的托管费

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

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日、不可抗力等，支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第 3—7 项费用，根据有关法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### （三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### （四）与销售有关的费用

#### （1）日常申购费率

本基金的申购费率最高不超过 5.0%。本次公告的本基金日常申购费率具体为：

日常申购金额（M） 日常申购费率

场外日常申购费率 M < 100 万元 1.50%

100 万 ≤ M < 500 万元 1.00%

500 万 ≤ M < 1000 万元 0.60%

M ≥ 1000 万元 收取固定费用 1000 元

场内日常申购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率

设定投资者的场内日常申购费率

#### （2）日常赎回费率

本基金的赎回费率最高不超过 5.0%，本次公告的本基金赎回费率具体为：

持有基金时间（Y） 赎回费率

Y < 2 年 0.50%

2 年 ≤ Y < 3 年 0.25%

Y ≥ 3 年 0

原裕泽基金基金份额的持有期限自《博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效之日起计算。

本基金场内的赎回费率为固定赎回费率 0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。

### （五）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，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 2 日在至少一种指定媒体上公告。

#### （六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

#### 十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2016 年 12 月 6 日刊登的本基金原招募说明书（《博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：

- 1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
- 2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；
- 2、在“五、相关服务机构”中，对直销机构、代销机构进行了更新；
- 3、在“十一、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为 2017 年 3 月 31 日；
- 4、在“十二、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为 2017 年 3 月 31 日；
- 5、在“二十四、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）、2017 年 04 月 22 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《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）、2017 年 04 月 22 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 1 季度报告》；

（三）、2017 年 04 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《关于博时卓越品牌混合型证券投资基金新增河北银行为代销机构的公告》；

（四）、2017 年 04 月 06 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加华夏财富为代销机构的公告》；

（五）、2017 年 03 月 27 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加济安财富（北京）资本管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告（摘要）》；

（六）、2017 年 02 月 23 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》；

（七）、2017 年 02 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《关于博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)新增中国民族证券有限责任公司为代销机构的公告》；

（八）、2017 年 01 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《博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报告》；

（九）、2017 年 01 月 12 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 的基金经理变更的公告》；

（十）、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》；

；

（十一）、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》；

（十二）、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》；

(十三)、 2016 年 12 月 08 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏银行股份有限公司为代销机构的公告》；

(十四)、 2016 年 12 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《博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 2016 年第 2 号（摘要）》；

(十五)、 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》；

(十六)、 2016 年 11 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新增南京银行为代销机构的公告》；

(十七)、 2016 年 11 月 08 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加重庆银行股份有限公司为代销机构的公告》；

(十八)、 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《博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 3 季度报告》。

博时基金管理有限公司

2017 年 6 月 6 日