

# 博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

## 【重要提示】

本基金于 2010 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]665 号文核准。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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。

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 7 月 27 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 06 月 30 日（财务数据未经审计）。

## 第一部分基金管理人

### 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）83169999

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工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，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、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与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

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

截止到 2017 年 6 月 30 日，公司总人数为 512 人，其中研究员和基金经理超过 87% 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，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、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，国信证券投资行业务部副总经理，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（上海证券交易所上市公司）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，历任中国工商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

车晓听女士，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。

陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980 年至 2000 年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。  
2000 年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经  
理、福建省分公司党委书记、总经理。2017 年 4 月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专  
职董监事。

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

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

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

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

王申先生，博士。2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司，历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监。现任固定收益总部研究组总监兼博时宏观回报债券型证券投资基金（2015年5月22日至今）、博时新财富混合型证券投资基金（2015年6月24日至今）、，博时智臻纯债债券型证券投资基金（2016年8月30日至今）、博时丰达纯债债券基金（2016年11月8日至今）、博时锦禄纯债债券基金（2016年11月8日至今）、博时富鑫纯债债券基金（2016年11月17日至今）、博时民丰纯债债券基金（2016年11月30日至今）、博时鑫润混合基金（2016年12月7日）、博时安慧18个月定开债基金（2016年12月16日至今）、博时鑫泰混合基金（2016年12月29日至今）、博时合惠货币基金（2017年1月13日至今）、博时民泽纯债债券基金（2017年1月13日至今）、博时富嘉纯债债券基金（2017年1月20日至今）、博时汇享纯债债券基金（2017年2月28日至今）、博时富腾纯债债券基金（2017年6月27日至今）、博时盈海纯债债券基金（2017年8月15日至今）的基金经理。

#### 5、投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光

江向阳先生，简历同上。

邵凯先生，简历同上。

黄健斌先生，简历同上。

李权胜先生，硕士。2001年起先后在招商证券、银华基金工作。2006年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部副总经理、博时医疗保健行业股票基金经理、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

Lowes 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、依法募集资金，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、谨慎勤勉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、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；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、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，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度、半年度和年度基金报告；

11、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；

12、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保密，不向他人泄露；

13、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；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、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；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、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；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

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合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

23、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；24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

#### 四、基金管理人的承诺

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

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

(1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

(2) 不公平地对待管理的不同基金财产；

(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

(5) 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

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

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

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

#### 五、基金经理承诺

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

2.不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

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

4.不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

#### 六、基金管理人的内部控制制度

##### 1、风险管理的原则

(1) 全面性原则

公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。

(2) 独立性原则

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

(3) 相互制约原则

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

(4) 定性和定量相结合原则

建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

##### 2、风险管理与内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系建设是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，

各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察法律部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会

负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

（2）风险管理委员会

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

（3）督察长

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

（4）监察法律部

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

（5）风险管理部

风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

（6）业务部门

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

### 3、风险管理与内部风险控制的措施

（1）建立内控结构，完善内控制度

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

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制

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

（3）建立、健全岗位责任制

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

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序

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

（5）建立有效的内部监控系统

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

（6）使用数量化的风险管理手段

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

（7）提供足够的培训

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

## 第二部分 基金托管人

### 一、基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称中国银行）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

## 二、基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

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

## 三、证券投资基金托管情况

截至 2017 年 06 月 30 日，中国银行已托管 611 只证券投资基金，其中境内基金 574 只，QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。四、托管业务的内部控制制度

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

2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 SAS70、AAF01/06ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

## 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

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

## 第三部分相关服务机构

### 一、基金份额销售机构

#### 1、直销机构

（1）博时基金管理有限公司北京直销中心

名称：博时基金管理有限公司北京直销中心

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、010-65187592

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 35 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)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>

(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.nccb.com.cn>

(17)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

法定代表人： 冀光恒

联系人： 施传荣

电话： 021—38576666

传真： 021—50105124

客户服务电话： 021-962999;4006962999

网址： <http://www.srcb.com/>

(18)北京农村商业银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区阜成门内大街 410 号

办公地址： 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座

法定代表人： 乔瑞

联系人： 王薇娜

电话： 010-63229475

传真: 010-63229478  
客户服务电话: 96198  
网址: <http://www.bjrcb.com>

(19)青岛银行股份有限公司  
注册地址: 青岛市市南区香港中路 68 号  
办公地址: 青岛市市南区香港中路 68 号  
法定代表人: 郭少泉  
联系人: 谭长臻  
电话: 0532-85709732  
传真: 0532-85709725  
客户服务电话: 96588 (青岛) 400-669-6588 (全国)  
网址: <http://www.qdccb.com>

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

(21)浙商银行股份有限公司  
注册地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号  
办公地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号  
法定代表人: 张达洋  
联系人: 毛真海  
电话: 0571-87659546  
传真: 0571-87659188  
客户服务电话: 95527  
网址: <http://www.czbank.com>

(22)东莞银行股份有限公司  
注册地址: 东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号  
法定代表人：廖玉林  
联系人：巫渝峰  
电话：0769—22119061  
传真：0769—22117730  
客户服务电话：4001196228;0769-96228  
网址：<http://www.dongguanbank.cn>

(23)杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦  
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦  
法定代表人：陈震山  
联系人：严峻  
电话：0571—85108195  
传真：0571—85106576  
客户服务电话：95398  
网址：<http://www.hzbank.com.cn>

(24)南京银行股份有限公司

注册地址：南京市白下区淮海路 50 号  
办公地址：南京市玄武区中山路 288 号  
法定代表人：林复  
联系人：刘晔  
电话：025—86775335  
传真：025—86775376  
客户服务电话：400-889-6400  
网址：<http://www.njcb.com.cn>

(25)温州银行股份有限公司

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

(26)汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦

办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦

法定代表人：陈新民

联系人：李欣

电话：027-82656704

传真：027-82656236

客户服务电话：027-96558（武汉）;4006096558（全国）

网址：<http://www.hkbchina.com>

(27)渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客户服务电话：95541

网址：<http://www.cbhb.com.cn>

(28)江苏张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号

办公地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号

法定代表人：王自忠

联系人：孙瑜

电话：0512-58236370

传真：0512-58236370

客户服务电话：0512-96065

网址：<http://www.zrcbank.com>

(29)深圳农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦

法定代表人：李伟

联系人：宋永成

电话：0755-25188266

传真: 0755-25188785  
客户服务电话: 961200, 4001961200  
网址: <http://www.4001961200.com>

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

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

(32)齐商银行股份有限公司  
注册地址: 淄博市张店区中心路 105 号  
办公地址: 淄博市张店区中心路 105 号  
法定代表人: 崔传勇  
联系人: 肖斌  
电话: 0533-2178888  
传真: 0533-2180303  
客户服务电话: 0533-96588  
网址: <http://www.qsbank.cc>

(33)大连银行股份有限公司  
注册地址: 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

办公地址： 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼

法定代表人： 陈占维

联系人： 李格格

电话： 0411-82356627

客户服务电话： 4006640099

网址： <http://www.bankofdl.com>

(34)哈尔滨银行股份有限公司

注册地址： 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址： 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人： 郭志文

联系人： 遇玺

电话： 0451-86779018

传真： 0451-86779018

客户服务电话： 95537

网址： <http://www.hrbb.com.cn>

(35)重庆银行股份有限公司

注册地址： 重庆市渝中区邹容路 153 号

办公地址： 重庆市渝中区邹容路 153 号

法定代表人： 甘为民

联系人： 孔文超

电话： 023-63792212

传真： 023-63792412

客户服务电话： 96899（重庆）、400-70-96899（其他地区）

网址： <http://www.cqcbank.com>

(36)浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址： 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址： 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

法定代表人： 金子军

联系人： 董晓岚

电话： 0571-87117617

传真： 0571-87117616

客户服务电话： 4008096527、(0571) 96527

网址： <http://www.czcb.com.cn>

(37)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

法定代表人： 何沛良

联系人： 杨亢

电话： 0769-22866270

传真： 0769-22320896

客户服务电话： 961122

网址： <http://www.drcbank.com/>

(38)河北银行股份有限公司

注册地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号

办公地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人： 乔志强

联系人： 王娟

电话： 0311-88627587

传真： 0311-88627027

客户服务电话： 400-612-9999

网址： <http://www.hebbank.com>

(39)嘉兴银行股份有限公司

注册地址： 嘉兴市建国南路 409 号

办公地址： 嘉兴市建国南路 409 号

法定代表人： 夏林生

联系人： 顾晓光

电话： 0573-82099660

传真： 0573-82099660

客户服务电话： 0573-96528

网址： <http://www.bojx.com>

(40)江苏常熟农村商业银行股份有限公司

注册地址： 江苏省常熟市新世纪大道 58 号

办公地址： 江苏省常熟市新世纪大道 58 号

法定代表人： 宋建明

联系人： 马勋

电话： 0512-52909125

传真： 0512-52909122

客户服务电话： 400-996-2000

网址： <http://www.csrbank.com>

**(41)广东顺德农村商业银行股份有限公司**

注册地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号

办公地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号

法定代表人： 姚真勇

联系人： 胡健强

电话： 0757-22386489

传真： 0757-22388235

客户服务电话： 0757-2223388

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

**(42)金华银行股份有限公司**

注册地址： 浙江省金华市光南路 668 号

办公地址： 浙江省金华市光南路 668 号

法定代表人： 徐雅清

联系人： 徐晓峰

电话： 0579-83207775

传真： 0579-82178321

客户服务电话： 400-711-6668

网址： <http://www.jhccb.com.cn>

**(43)江苏江南农村商业银行股份有限公司**

注册地址： 常州市延陵中路 668 号

办公地址： 常州市和平中路 413 号

法定代表人： 陆向阳

联系人： 包静

电话： 0519-89995066

传真： 0519-89995170

客户服务电话： 0519-96005

网址： <http://www.jnbank.cc>

**(44)江苏江阴农村商业银行股份有限公司**

注册地址： 江苏省江阴市澄江中路 1 号

办公地址： 江苏省江阴市澄江中路 1 号

法定代表人： 李仁法  
联系人： 陆建生  
电话： 0510-86823403  
传真： 0510-86805815  
客户服务电话： 0510-96078  
网址： <http://www.jybank.com.cn/>

(45)郑州银行股份有限公司  
注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路 22 号  
办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 22 号  
法定代表人： 王天宇  
联系人： 田雪燕  
电话： 0371-67009919  
传真： 0371-67009908  
客户服务电话： 967585  
网址： <http://www.zzbank.cn>

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

(47)苏州银行股份有限公司  
注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  
办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  
法定代表人： 王兰凤  
联系人： 熊志强  
电话： 0512-69868390  
传真： 0512-69868370  
客户服务电话： 96067  
网址： [www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com)

(48)威海市商业银行股份有限公司

注册地址： 威海市宝泉路 9 号

办公地址： 济南市经十路奥体金融中心 d 栋

法定代表人： 谭先国

联系人： 武芳

电话： 0531-68978175

传真： 0531-68978176

客户服务电话： 省内 96636、境内 4000096636

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

(49)晋商银行股份有限公司

注册地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

办公地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

法定代表人： 上官永清

联系人： 董嘉文

电话： 0351-6819579

传真： 0351-6819926

客户服务电话： 95105588

网址： <http://www.jshbank.com>

(50)福建海峡银行股份有限公司

注册地址： 福州市六一北路 158 号

办公地址： 福州市六一北路 158 号

法定代表人： 苏素华

联系人： 张智慧、陈屹、张翠娟

电话： 0591-87327302

传真： 0591-87330926

客户服务电话： 400-893-9999

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

(51)天相投资顾问有限公司

注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座

办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人： 林义相

联系人： 尹伶

电话： 010-66045529

传真： 010—66045500

客户服务电话： 010-66045678

网址： <http://www.txsec.com>

(52)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层

法定代表人： 杨懿

联系人： 张燕

电话： 010-58325388

传真： 010-58325300

客户服务电话： 400-166-1188

网址： <http://8.jrj.com.cn/>

(53)和讯信息科技有限公司

注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人： 王莉

联系人： 张紫薇

电话： 0755-82721122-8625

传真： 0755-82029055

客户服务电话： 400-920-0022

网址： <http://Licaike.hexun.com>

(54)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504

办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504

法定代表人： 陈洪生

联系人： 徐明静

电话： 0592-3122716

传真： 0592-8060771

客户服务电话： 400-918-0808

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

(55)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址： 上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

法定代表人： 汪静波  
联系人： 方成  
电话： 021-38602377  
传真： 021-38509777  
客户服务电话： 400-821-5399  
网址： <http://www.noah-fund.com>

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

(57)上海天天基金销售有限公司  
注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层  
办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼  
法定代表人： 其实  
联系人： 潘世友  
电话： 021-54509998  
传真： 021-64385308  
客户服务电话： 400-181-8188  
网址： <http://www.1234567.com.cn>

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

(59)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人：陈柏青

联系人：朱晓超

电话：021-60897840

传真：0571-26697013

客户服务电话：400-076-6123

网址：<http://www.fund123.cn>

(60)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：敖玲

电话：021-58788678-8201

传真：02158787698

客户服务电话：400-820-2899

网址：<http://www.erichfund.com>

(61)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：吴杰

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客户服务电话：400-877-3772

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(62)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

联系人：焦琳

电话：010--62020088-8288

传真：01062020088-8802

客户服务电话：400-888-6661

网址: <http://www.myfund.com>

(63)上海利得基金销售有限公司

注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人: 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/>

(64)中期资产管理有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

法定代表人: 路瑶

联系人: 朱剑林

电话: 010-59539866

传真: 010-59539866

客户服务电话: 95162, 4008888160, 010-65807110

网址: <http://www.cifcofund.com/>

(65)浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址: 拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

办公地址: 拱墅区登云路 55 号(锦昌大厦)1 号楼金观诚营业大厅

法定代表人: 陈峥

联系人: 周立枫

电话: 0571-88337598

传真: 0571-88337666

客户服务电话: 400-068-0058

网址: <http://www.jincheng-fund.com/>

(66)嘉实财富管理有限公司

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

办公地址: 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人: 赵学军

联系人：余永键  
电话：010-85097570  
传真：010-65215433  
客户服务电话：400-021-8850  
网址：[www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

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

(68)北京创金启富投资管理有限公司  
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A  
办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A  
法定代表人：梁蓉  
联系人：田磊  
电话：010-66154828  
传真：010-88067526  
客户服务电话：010-88067525  
网址：[www.5irich.com](http://www.5irich.com)

(69)泛华普益基金销售有限公司  
注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室  
办公地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室  
法定代表人：于海锋  
联系人：邓鹏  
电话：028-66980977  
传真：028-82000996-805  
客户服务电话：028-82000996  
网址：<http://www.pyfund.cn>

(70)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809

法定代表人： 沈伟桦

联系人： 程刚

电话： 010-52855713

传真： 010-85894285

客户服务电话： 400-609-9200

网址： <http://www.yixinfund.com>

(71)众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人： 李招弟

联系人： 李艳

电话： 010-59497361

传真： 010-64788016

客户服务电话： 400-059-8888

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

(72)北京增财基金销售有限公司

注册地址： 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

法定代表人： 王昌庆

联系人： 罗细安

电话： 010-67000988

传真： 010-67000988-6000

客户服务电话： 400-001-8811

网址： <http://www.zcvc.com.cn>

(73)深圳腾元基金销售有限公司

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

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

法定代表人： 曾革

联系人： 鄢萌莎

电话： 0755-33376922

传真： 0755-33065516

客户服务电话： 400-990-8600

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

(74)深圳宜投基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201

办公地址: 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405

法定代表人: 华建强

联系人: 马文静

电话: 0755-23919681

传真: 0755-88603185

客户服务电话: 4008-955-811

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

(75)北京汇成基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人: 王伟刚

联系人: 丁向坤

电话: 010-56282140

传真: 010-62680827

客户服务电话: 400-619-9059

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

(76)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址: 北京市怀柔区九渡河证黄坎村 735 号 03 室

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

法定代表人: 蒋煜

联系人: 徐长征

电话: 010-58170900

传真: 010-58170800

客户服务电话: 400-818-8866

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

(77)一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702

办公地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208

法定代表人: 吴雪秀

联系人： 段京璐  
电话： 010-88312877  
传真： 010-88312099  
客户服务电话： 400-001-1566  
网址： <http://www.yilucaifu.com>

(78)北京钱景财富投资管理有限公司  
注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012  
办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012  
法定代表人： 赵荣春  
联系人： 魏争  
电话： 010-57418829  
传真： 010-57569671  
客户服务电话： 400-893-6885  
网址： [www.qianjing.com](http://www.qianjing.com)

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

(80)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)

(81)北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 6 层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王英俊

电话：400-623-6060

传真：010-82055860

客户服务电话：400-623-6060

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

(82)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室

办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室、903 室

法定代表人：张琪

联系人：付文红

电话：010-82628888-5657

传真：010-82607516

客户服务电话：010-62675369

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

(83)中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号北礼士路甲 129 号

法定代表人：徐福星

联系人：陈莹莹

电话：010-68998820-8306

传真：010-88381550

客户服务电话：400-600-0030

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

(84)北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

法定代表人：李振

联系人：李振

电话：65181028

传真：65174782

客户服务电话：400-057-8855

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

(85)上海万得投资顾问有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号8楼

法定代表人: 王廷富

联系人: 姜吉灵

电话: 021-51327185

传真: 021-68882281

客户服务电话: 400-821-0203

网址:

(86)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)

(87)北京坤元投资咨询有限公司

注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋871室

办公地址: 北京市东城区建国门内大街8号B座501

法定代表人: 李雪松

联系人: 马镜

电话: 010-85264505

传真: 010-85264522

客户服务电话: 010-85264528

网址: <http://www.kunyuanfund.com>

(88)北京微动利投资管理有限公司

注册地址: 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

办公地址: 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

法定代表人: 梁洪军

联系人：季长军  
电话：010-52609656  
传真：010-51957430  
客户服务电话：400-819-6665  
网址：[www.buyforyou.com.cn](http://www.buyforyou.com.cn)

(89)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)

(90)上海朝阳永续基金销售有限公司  
注册地址：浦东新区上丰路 977 号 1 棟 B 座 812 室  
办公地址：上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层  
法定代表人：廖冰  
联系人：李翔  
电话：021-80234888  
传真：021-80234898  
客户服务电话：400-998-7172  
网址：<http://www.998fund.com/>

(91)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)

(92)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)

(93)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)

(94)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)

(95)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)

(96)和耕传承基金销售有限公司

注册地址: 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602

办公地址: 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602

法定代表人: 李淑慧

联系人: 裴小龙

电话: 0371-85518391

传真: 0371-85518397

客户服务电话: 0371-85518396

网址: <http://www.chuanchengcaifu.com/>

(97)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: TANYIKKUAN

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)

(98)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)

(99)大连网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/>

(100)深圳市金斧子投资咨询有限公司

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

(101)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)

(102)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

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

(103)中国国际期货有限公司

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

(104)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)

(105)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)

(106)徽商期货有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市芜湖路 258 号  
办公地址：安徽省合肥市芜湖路 258 号  
法定代表人：吴国华  
联系人：杨彩格  
电话：0551-62865999  
传真：0551-62865899  
客户服务电话：400-887-8707  
网址：[www.hsqh.net](http://www.hsqh.net)

(107)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/)

(108)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/>

(109)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/>

(110)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/>

(111)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/>

(112)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/>

(113)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/>

(114)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/>

(115)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)

(116)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/>

(117)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/>

(118)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>

(119)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>

(120)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/>

(121)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>

**(122)国元证券股份有限公司**

注册地址: 安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址: 安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人: 凤良志

联系人: 李蔡

电话: 0551—2272101

传真: 0551—2272100

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

网址: <http://www.gyzq.com.cn>

**(123)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.bhzq.com>

**(124)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/>

**(125)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/>

(126)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>

(127)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>

(128)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>

(129)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>

(130)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>

(131)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>

(132)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>

(133)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/>

(134)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>

(135)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.njqzq.com.cn>

(136)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)

(137)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)

(138)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>

(139)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>

(140)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/>

(141)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/>

(142)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/>

(143)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>

(144)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/>

(145)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>

(146)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: 037165585670  
传真: 0371--65585665  
客户服务电话: 0371-967218;4008139666  
网址: <http://www.ccnew.com/>

(147)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>

(148)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>

(149)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/>

(150)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/>

(151)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>

(152)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>

(153)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/>

(154)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/>

(155)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)

(156)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: 王宣四  
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/>

(157)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/>

(158)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>

(159)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/>

(160)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>

(161)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： 0931-489061948906184890100  
网址： <http://www.hlzqgs.com/>

(162)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/>

(163)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>

(164)五矿证券有限公司

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

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 楼

法定代表人：张永衡

联系人：赖君伟

电话：0755-23902400

传真：0755-82545500

客户服务电话：4001840028

网址：<http://www.wkzq.com.cn>

(165)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>

(166)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/>

(167)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.zszq.com.cn>

(168)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>

(169)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台新闻中心三、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台新闻中心三、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>

(170)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>

(171)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>

(172)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.gjzq.com.cn>

(173)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>

(174)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>

(175)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>

(176)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>

(177)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>

(178)财达证券有限责任公司  
注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层  
办公地址: 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层  
法定代表人: 翟建强  
联系人: 刘亚静  
电话: 0311-66006393  
传真: 0311-66006249  
客户服务电话: 4006128888  
网址: <http://www.S10000.com>

(179)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>

(180)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/>

(181)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)

(182)桂林银行股份有限公司

注册地址： 桂林市中山南路 76 号  
办公地址： 桂林市中山南路 76 号  
法定代表人： 王能  
联系人： 周佩玲  
电话： 0773-3810130  
传真： 0773-3851691  
客户服务电话： 400-86-96299  
网址： [www.guilinbank.com.cn](http://www.guilinbank.com.cn)

(183)德州银行股份有限公司

注册地址： 山东省德州市三八东路 1266 号  
办公地址： 山东省德州市三八东路 1266 号  
法定代表人： 孙玉芝  
联系人： 王方震  
电话： 0534-2297326  
传真： 0534-2297327  
客户服务电话： 40084-96588  
网址： [www.dzbchina.com](http://www.dzbchina.com)

(184)中原银行股份有限公司

注册地址： 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

办公地址： 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

法定代表人： 窦荣兴

联系人： 李朝兵

电话： 0371-85517607

传真： 0371-85519869

客户服务电话： 96688

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

(185)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/>

(186)首创证券有限责任公司

注册地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

法定代表人： 吴涛

客户服务电话： 4006200620

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

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

二、登记机构

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

办公地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

法定代表人： 张光华

电话： 010-65171166

传真： 010-65187068

联系人： 许鹏

三、律师事务所和经办律师

名称： 通力律师事务所

注册地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

经办律师：吕红、安冬

#### 四、会计师事务所和经办注册会计师

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

#### 第四部分基金的名称

博时宏观回报债券型证券投资基金

#### 第五部分基金的类型

契约型开放式

#### 第六部分基金的投资

本基金通过一定范围内固定收益类与权益类资产，以及不同久期固定收益类资产的灵活配置，获取不同时期各子类资产的市场收益，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

#### 第七部分投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。其中，对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

本基金还可以参与一级市场新股申购，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

#### 第八部分投资策略

##### 1、本基金资产配置策略

###### （1）大类资产配置策略

本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，对股票、权证等权益类资产投资比例不超过基金资产的 20%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

本基金采用以自上而下分析为主，自下而上分析为辅，定性分析、定量分析等各种分析手段有效结合的方法进行大类资产配置。分析的内容有：影响经济中长期运行的变量，包括经济增长模式、中长期经济增长动力等；影响宏观经济的周期性变量，包括宏观政策、货币供应、CPI 等；市场自身的指标，包括信用利差、期限利差、远期利率等。在资产配置方面，采用自上而下的两层资产配置方法，在确定基金资产在固定收益类资产（债券、可转债、货币）与权益类资产（股票）之间的配置比例后，再确定不同年期债券的

配置比例。

债券投资必须依赖于对宏观经济未来运行趋势的判断，而对宏观经济运行趋势的把握也十分有利于判断股票市场的整体走势。本基金将根据主要的经济信号指标对国内外经济形势进行分析，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势。参考所处的不同经济周期阶段，选择适合的资产类别。如判断经济处于衰退期，则资产类别中以债券为主。如判断经济处于复苏期，则尽量提高权益类资产的投资比例。

#### （2）不同年期债券的配置策略

本基金对不同年期债券的配置，主要采取期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类不同年期的债券进行久期配置，力争组合收益超过业绩比较基准收益。具体来看，包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。本基金主要通过以下方法来确定不同年期的债券配置比例：

方法一：博时收益率领先指标模型。

该方法主要通过将影响债券收益率的指标进行定量化处理，结合我国的宏观经济监测指标体系以及债券市场自身的特性，本基金选取制造业新订单、股票指数、M2等指标作为编制收益率领先指数的指标库，计算出一个债券收益率的领先指数。从历史检验结果看，该指数的波动领先于无风险利率的波动，通过计算该领先指数的运行趋势，能够预测利率产品的整体走势。

方法二：宏观经济指标评价体系。

该评价体系的理念：通过预测宏观经济指标未来的趋势，并与现在进行比较，得出债券收益率在现在基础上的运行趋势。本基金将考察的时间分为短期与中长期，确定每个宏观经济指标的评分范围，依据这些指标与收益率的关系进行评分，计算出收益率在未来短期与中长期的趋势与压力。本基金再根据中长期趋势与短期趋势得分的差异进行不同期限的债券配置。

方法三：收益率曲线预测模型。

该模型由两部分组成，第一部分为远期的即期利率预测，第二部分为未来考察期限内的即期利率运行趋势预测。将这两部分结合就能构建考察期限内，相应时点的收益率曲线。本基金将这些预测的收益率曲线与当前收益率曲线进行比较，为当前投资不同期限的债券指数提供支持。

### 2、本基金固定收益类资产的主要投资策略

本基金固定收益类资产（由于投资对象和投资方法的特殊性，不含可转债）的主要投资策略如下：

在以上大类资产以及不同年期固定收益类资产的比例确定的基础上，本基金主要采取通过抽样复制技术模拟中证分年期债券系列指数的走势；同时，灵活应用期限结构策略、信用策略、互换策略以及息差策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。

#### （1）通过抽样复制模拟分年期债券指数走势

债券市场的交易习惯与股票市场有很大差异，在复制债券市场指数时，本基金将采用抽样复制的方法，综合考虑指数中样本的发行规模、流动性、代表性及抽样组合与对应指数的相关性选择成份债券。

分层抽样法将标的指数所有成分证券按某种标准分为若干层，每一层为总体中的一个子集，各子集所包含的个体互不重叠，且至少拥有一种共同的特性。然后，再按一定的抽样方式在各层中抽出若干样本，各层抽出的样本，统一组成一个足够多的总样本。

能否找到合适的标准对标的指数全部成分证券进行分层，使得各层的样本至少有一个与其他各层不同的属性，是分层抽样法的一个关键。分层抽样的标准或方法可以有多种，对于国内债券市场，本基金将以指数样本券的剩余年限和信用级别作为一个二维分类标准，即将剩余年限与信用级别作为两个坐标轴，根据坐标轴的数值，将指数成份证券划分到坐标系的不同区域中，按每个区域所含证券总数或总权数分配各区域抽样比例。在每一个区域内，本基金将通过评分的方法对样本进行抽样，评分指标体系包括：债券久期、债券收益率、债券发行规模、债券流动性、债券发行人属性等因素。

#### （2）适当的主动投资

本基金的固定收益类资产主要采取分层抽样的方法模拟相应年期的债券指数，在个券投资上，主要运用信

用策略、互换策略和息差策略，进行适当的主动投资，以增强收益。

### 1) 信用策略

信用利差收益率主要受两个方面的影响，一是债券对应信用水平的市场信用利差曲线走势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠内部评级系统分析债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定各类债券投资比例。

### 2) 互换策略

不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益率差。

### 3) 息差策略

通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。

## 3、可转债投资策略

本基金采取参考天相可转债指数的方法进行可转债投资。由于可转换债券兼具债性和股性特征，本基金将在参考天相可转债指数的基础上，采用自上而下的宏观、行业分析和自下而上的转债特性分析相结合的方法投资可转债。

## 4、权益类品种投资策略

### (1) 一级市场申购策略

本基金权益类品种申购决策主要考虑一、二级市场溢价率、中签率和申购机会成本三个方面。一级市场申购策略的关键是选取合适的定价模型和参数，在定价过程中充分考虑对应市场的平均估值水平和近期发行的证券的估值水平，以契合当期的投资环境。

### (2) 二级市场股票投资策略

本基金的股票类资产作为整体基金投资组合管理的辅助工具，为投资者提供适度参与股票市场、获取市场收益的机会。

本基金的股票投资将主要遵循三个步骤：一是重点关注我们研究团队长期跟踪并且有良好业绩记录的公司，并将此类公司作为本基金的基本股票池，同时关注不同时期的主题；二是对股票的基本面素质进行筛选。应用基本面分析方法，确定实际的估值水平，筛选出投资股票池名单；三是通过预设指令的方法，在市场的相应时机以我们认同的具备一定安全边际的价格，对个股予以动态配置，追求在可控风险前提下的稳健回报。

## 5、投资决策流程

投资决策委员会是本基金的最高决策机构，定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论，并对本基金投资做方向性指导。基金经理、研究员、交易员等各司其责，相互制衡。具体的投资流程为：

(1) 投资决策委员会定期召开会议，确定本基金的总投资思路和投资原则。

(2) 研究部宏观策略分析师基于自上而下的研究为本基金提供总的资产配置建议；研究部行业研究员为信用债的信用分析提供研究支持；固定收益部数量及信用分析员为固定收益类投资决策提供依据。

(3) 固定收益部、股票投资部定期召开投资例会，根据投资决策委员会的决定，结合市场、个股和个券的变化，制定具体的投资策略。

(4) 基金经理依据投委会的决定，参考研究员的投资建议，结合风险控制和业绩评估的反馈意见，根据市场情况，制定并实施具体的投资组合方案。

(5) 基金经理向交易员下达指令，交易员执行后向基金经理反馈。

(6) 监察法律部对投资的全过程进行合规风险监控。

(7) 风险管理部通过行使风险管理职能，测算、分析和监控投资风险，根据风险限额管理政策防范超预期风险。

(8) 风险管理部对基金投资进行风险调整业绩评估，定期与基金经理讨论收益和风险预算。

## 第九部分业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。由于本基金为债券型基金，在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法以及指数与本基金投资范围、投资理念的吻合度后，本基金选择市场认同度较高的中证全债指数收益率作为业绩比较基准。

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

#### 第十部分风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

#### 第十一部分基金投资组合报告

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

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

本投资组合报告所载数据截至 2017 年 06 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

##### 1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 33,664,338.04 12.75

其中：股票 33,664,338.04 12.75

2 固定收益投资 225,592,504.00 85.43

其中：债券 225,592,504.00 85.43

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 1,201,489.69 0.45

7 其他各项资产 3,612,721.30 1.37

8 合计 264,071,053.03 100.00

##### 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 16,318,993.00 6.58

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --

E 建筑业 --

F 批发和零售业 2,774,870.00 1.12

G 交通运输、仓储和邮政业 --

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,560,315.04 5.87

J 金融业 --  
K 房地产业 --  
L 租赁和商务服务业 --  
M 科学研究和技术服务业 --  
N 水利、环境和公共设施管理业 10,160.00 0.00  
O 居民服务、修理和其他服务业 --  
P 教育 --  
Q 卫生和社会工作 --  
R 文化、体育和娱乐业 --  
S 综合 --  
合计 33,664,338.04 13.57

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	占基金资产净值比例(%)
1	002555	三七互娱	369,872	9,457,627.04	3.81
2	600260	凯乐科技	259,300	6,570,662.00	2.65
3	300571	平治信息	36,800	5,102,688.00	2.06
4	002019	亿帆医药	185,000	3,085,800.00	1.24
5	600566	济川药业	78,100	2,970,143.00	1.20
6	000028	国药一致	34,300	2,774,870.00	1.12
7	000400	许继电气	136,200	2,446,152.00	0.99
8	300628	亿联网络	4,100	1,246,236.00	0.50
9	000888	峨眉山 A	800	10,160.00	0.00

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	23,573,300.00	9.51
2	央行票据	--	
3	金融债券	167,077,000.00	67.37
其中：	政策性金融债	156,866,000.00	63.25
4	企业债券	33,799,000.00	13.63
5	企业短期融资券	--	
6	中期票据	--	
7	可转债（可交换债）	1,143,204.00	0.46
8	同业存单	--	
9	其他	--	
10	合计	225,592,504.00	90.96

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	150213 15	国开 13	500,000	49,615,000.00	20.01
2	150201 15	国开 01	300,000	29,997,000.00	12.10

3 160419 16 农发 19 300,000 29,979,000.00 12.09

4 160210 16 国开 10 200,000 18,378,000.00 7.41

5 019557 17 国债 03 130,000 12,949,300.00 5.22

**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 76,489.69

2 应收证券清算款 360,222.64

3 应收股利 -

4 应收利息 3,172,291.95

5 应收申购款 3,717.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,612,721.30

**11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细**

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 132001 14 宝钢 EB 39,504.00 0.02

2 128012 辉丰转债 29,208.80 0.01

3 110031 航信转债 23,791.20 0.01

**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。

**第十二部分基金的业绩**

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。

本报告期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：

1、博时宏观回报债券 A/B 类：

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	—	—
2010 年 7 月 27 日-2017 年 06 月 30 日	21.73%	0.81%	30.84%	0.10%	-9.11%	0.71%
2017 年 1 月 1 日-2017 年 06 月 30 日	1.57%	0.14%	-0.20%	0.07%	1.77%	0.07%
2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日	-6.60%	0.33%	2.00%	0.09%	-8.60%	0.24%
2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日	-2.21%	1.55%	8.74%	0.08%	-10.95%	1.47%
2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日	43.74%	0.96%	10.82%	0.09%	32.92%	0.87%
2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日	-15.35%	0.99%	-1.07%	0.10%	-14.28%	0.89%
2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日	5.10%	0.12%	3.52%	0.07%	1.58%	0.05%
2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日	3.22%	0.22%	5.88%	0.14%	-2.66%	0.08%
2010 年 7 月 27 日-2010 年 12 月 31 日	-0.6%	0.31%	-1.64%	0.11%	1.04%	0.20%

2、博时宏观回报债券 C 类：

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	—	—
2010 年 7 月 27 日-2017 年 6 月 30 日	20.31%	0.81%	30.84%	0.10%	-10.53%	0.71%
2017 年 1 月 1 日-2017 年 06 月 30 日	1.40%	0.15%	-0.20%	0.07%	1.60%	0.08%
2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日	-6.92%	0.33%	2.00%	0.09%	-8.92%	0.24%
2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日	-1.89%	1.55%	8.74%	0.08%	-10.63%	1.47%
2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日	43.93%	0.96%	10.82%	0.09%	33.11%	0.87%
2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日	-15.40%	0.98%	-1.07%	0.10%	-14.33%	0.88%
2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日	4.62%	0.12%	3.52%	0.07%	1.10%	0.05%
2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日	2.82%	0.22%	5.88%	0.14%	-3.06%	0.08%
2010 年 7 月 27 日-2010 年 12 月 31 日	-0.8%	0.32%	-1.64%	0.11%	0.84%	0.21%

## 第十三部分基金费用与税收

### 一、与基金运作有关的费用

#### (一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、销售服务费：本基金从 C 类基金份额的基金资产中计提销售服务费；
- 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
- 5、基金合同生效以后的信息披露费用；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 8、基金资产的资金汇划费用；
- 9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

#### (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### 1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.70% 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.70\%$  当年天数

$H$  为每日应计提的基金管理费

$E$  为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

## 2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.20% 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.20\%$  当年天数

$H$  为每日应计提的基金托管费

$E$  为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

## 3、销售服务费

本基金 A/B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提。

计算方法如下：

$H = E \times 0.35\%$  当年天数

$H$  为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

$E$  为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

4、本条第一款第 4 至第 9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

## 二、与基金销售有关的费用

### 1、申购费用

表：本基金的申购费率结构

A 类基金份额

申购金额  $M$  前端申购费率

$M < 100$  万元 0.80%

$100 \leq M < 300$  万元 0.50%

$300 \leq M < 500$  万元 0.30%

$500 \leq M$  按笔收取，1000 元/笔

B 类基金份额

持有年限  $Y$  后端申购费率

$Y < 1$  年 1.00%

$1 \leq Y < 2$  年 0.70%

$2 \leq Y < 3$  年 0.30%

$3 \leq Y$  0%

## C类基金份额

申购费率 0%

注：1年指365天。

### 2、赎回费用

表：本基金的赎回费率结构

#### A类/B类基金份额

持有年限 Y 赎回费率

$Y < 1$  年 0.10%

$1 \leq Y < 3$  年 0.05%

$3 \leq Y$  0%

## C类基金份额

赎回费率 持有期限少于30日的基金份额，赎回费率为0.75%；持有期限不少于30日（含30日）的基金份额，不收取赎回费用。

注：1年指365天。

### 3、转换费用

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额、赎回份额和账户最低持有余额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定媒体上公告。

### 三、不列入基金费用的项目

本条第一款约定以外的其他费用，以及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不列入基金费用。

### 四、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协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。

### 五、税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

### 第十四部分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，对基金管理人于2017年3月13日刊登的本基金原招募说明书（《博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2017年第1号》）进行了更新，并根据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、在第三部分基金管理人中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
- 2、在第四部分基金托管人中，对基金托管人的基本情况进行了更新；
- 3、在第五部分相关服务机构中，对代销机构进行了更新；
- 4、在第八部分基金的投资中，对十一、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2017年6月30日；
- 5、在第九部分基金的业绩中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2017年6月30日；
- 6、在第十九部分基金托管协议的内容摘要中，更新了基金托管人的注册资本；
- 7、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) 2017年07月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时宏观回报债券型证券投资基金2017年第2季度报告》；
- (二) 2017年07月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网上银行申购业务费率优惠活动的公告》；
- (三) 2017年07月01日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时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》；
- (四) 2017年06月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加首创证券股份有限公司为代销机构的公告》；
- (五) 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《博时宏观回报债券型证券投资基金2017年第1季度报告》；
- (六) 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》；
- (七) 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》；
- (八) 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《博时宏观回报债券型证券投资基金2016年年度报告(摘要)》；
- (九) 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《博时宏观回报债券型证券投资基金2016年年度报告(正文)》；
- (十) 2017年03月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时宏观回报债券型证券投资基金招募说明书更新2017年第1号(摘要)》；
- (十一) 2017年03月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时宏观回报债券型证券投资基金招募说明书更新2017年第1号(正文)》；
- (十二) 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》；

博时基金管理有限公司

2017年9月9日