

博时天颐债券型证券投资基金更新招募说明书 2017 年第 2 号（摘要）

博时天颐债券型证券投资基金

更新招募说明书摘要

2017 年第 2 号

博时天颐债券型证券投资基金（以下简称本基金）经中国证监会证监许可[2011]1808 号文核准（核准日期 2011 年 11 月 11 日）募集。本基金的基金合同于 2012 年 2 月 29 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

【重要提示】

博时基金管理有限公司（以下简称本基金管理人或管理人）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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

投资有风险，投资者在申购本基金前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。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 8 月 28 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日。

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、档案管理以及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，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，国信证券投资业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。

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

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

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

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

2、基金管理人监事会成员

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

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

张李陵先生，硕士。2006年起先后在招商银行、融通基金工作。2014年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。现任博时稳定价值债券基金（2015年5月22日至今）、博时平衡配置混合基金（2015年7月16日至今）、博时信用债纯债债券基金(2015年7月16至今)、博时泰和债券基金（2016年7月13日至今）、博时天颐债券基金（2016年8月1日至今）、博时招财一号保本基金的基金经理（2016年8月1日至今）、博时泰安债券基金（2016年12月27日至今）、博时富鑫纯债债券基金（2017年2月10日至今）的基金经理。

历任基金经理：杨永光先生，2012年2月29日至2016年8月1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。

第二部分基金托管人

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6月末，中国工商银行资产托管部共有员工218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6月，中国工商银行共托管证券投资基金745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54项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、托管业务的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部一手抓业务拓展，一手抓内控建设的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管

银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

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

2、内部风险控制组织结构

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

3、内部风险控制原则

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

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

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

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

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

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

4、内部风险控制措施实施

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

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

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立自控防线、互控防线、监控防线三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立以人为本的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

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

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

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

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

灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

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

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

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

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

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

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

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

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

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 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： 易会满

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)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：高国富
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>

(8)中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

联系人：王继伟

电话：010—58560666

传真：010—57092611

客户服务电话：95568

网址：<http://www.cmbc.com.cn/>

(9)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

联系人：陈春林

传真：010—68858117

客户服务电话：95580

网址：<http://www.psbc.com>

(10)北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：孔超

传真：010—66226045

客户服务电话：95526

网址：<http://www.bankofbeijing.com.cn/>

(11)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/>

(12)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: 杨明生

联系人: 陈涇渭/刘伟

电话: 020-38321497/020-38322566

传真: 020-38321676

客户服务电话: 4008308003

网址: <http://www.cgbchina.com.cn/>

(13)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: 谢永林

联系人: 施艺帆

电话: 021-50979384

传真: 021-50979507

客户服务电话: 95511-3

网址: <http://bank.pingan.com>

(14)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.nbcb.com.cn>

(15)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/>

(16)北京农村商业银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
办公地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
法定代表人： 王金山
联系人： 鲁娟
电话： 010-89198762
客户服务电话： 96198
网址： <http://www.bjrbc.com>

(17)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>

(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： 卢国锋
联系人： 吴照群
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)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>

(23)渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路 218 号

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

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>

(24)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>

(25)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/>

(26)大连银行股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号

办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 43 楼

法定代表人：陈占维

联系人：朱珠

电话： 0411-82311131
客户服务电话： 4006640099
网址： <http://www.bankofdl.com>

(27)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： 哈尔滨市道里区上江街 888 号
法定代表人： 郭志文
联系人： 李至北
电话： 0451-87792450
传真： 0451-87792682
客户服务电话： 95537
网址： <http://www.hrbb.com.cn>

(28)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： 王耀球
联系人： 杨亢
电话： 0769-22866270
传真： 0769-22866282
客户服务电话： 961122
网址： <http://www.drcbank.com/>

(29)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： 王丽辉
电话： 0311-67806407
传真： 0311-88627027
客户服务电话： 400-612-9999
网址： <http://www.hebbank.com>

(30)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>

(31)广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
办公地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
法定代表人： 姚真勇
联系人： 胡健强
电话： 0757-22386489
传真： 0757-22388235
客户服务电话： 0757-2223388
网址： www.sdebank.com

(32)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>

(33)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>

(34)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

(35)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>

(36)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：阎俊生

联系人：董嘉文

电话：0351-6819926

传真：0351-6819926

客户服务电话：95105588

网址：<http://www.jshbank.com>

(37)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：福州台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行

法定代表人：苏素华

联系人：吴白玫、张翠娟、黄钰雯

电话：0591-87332762

传真： 0591-87330926
客户服务电话： 400-893-9999
网址： www.fjhxbank.com

(38)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>

(39)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/>

(40)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>

(41)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

(42)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>

(43)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

(44)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>

(45)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>

(46)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>

(47)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：02158787698

客户服务电话：400-820-2899

网址：<http://www.erichfund.com>

(48)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

(49)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>

(50)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/>

(51)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/>

(52)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/>

(53)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

(54)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

(55)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

(56)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：028-84252474

网址：www.puyifund.cn

(57)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>

(58)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

(59)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>

(60)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

(61)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

(62)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

(63)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

(64)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>

(65)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

(66)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>

(67)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

(68)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

(69)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

(70)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

(71)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

(72)上海万得基金销售有限公司

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： www.520fund.com.cn

(73)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人： 林卓

联系人： 张晓辉

电话： 0411-88891212-327

传真： 0411-84396536

客户服务电话： 400-6411-999

网址： www.haojiyoujijin.com

(74)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

(75)北京坤元基金销售有限公司

注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 871 室
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501
法定代表人： 李雪松
联系人： 马镜
电话： 010-85264505
传真： 010-85264522
客户服务电话： 010-85264528
网址： <http://www.kunyuangfund.com>

(76)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

(77)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

(78)上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址： 浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室
办公地址： 上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层
法定代表人： 廖冰
联系人： 李翔
电话： 021-80234888
传真： 021-80234898
客户服务电话： 400-699-1888
网址： <http://www.998fund.com/>

(79)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

(80)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

(81)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

(82)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

(83)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

(84)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： 董亚芳

电话： 0371-85518391

传真： 0371-85518397

客户服务电话： 400-360-0000

网址： www.nicaifu.com

(85)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

(86)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

(87)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/>

(88)深圳市金斧子基金销售有限公司

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

(89)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

(90)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法定代表人：高锋

联系人：李勇

电话：0755-83655588

传真：0755-83655518

客户服务电话：400-804-8688

网址：www.keynesasset.com

(91)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/>

(92)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>

(93)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

(94)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

(95)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

(96)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

(97)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/>

(98)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/>

(99)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/>

(100)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/>

(101)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/>

(102)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/>

(103)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/>

(104)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

(105)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/>

(106)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/>

(107)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>

(108)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>

(109)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/>

(110)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: 400888133

网址: <http://www.wlzq.com.cn>

(111)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>

(112)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.bhjq.com>

(113)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/>

(114)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/>

(115)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>

(116)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>

(117)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>

(118)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>

(119)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>

(120)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>

(121)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/>

(122)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>

(123)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>

(124)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：步国甸
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>

(125)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

(126)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

(127)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>

(128)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>

(129)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/>

(130)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/>

(131)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/>

(132)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>

(133)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>

(134)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/>

(135)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>

(136)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>

(137)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/>

(138)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/>

(139)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>

(140)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>

(141)中泰证券股份有限公司

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： 0531-68889357

客户服务电话： 95538

网址： <http://www.qlzq.com.cn/>

(142)世纪证券有限责任公司

注册地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40—42 楼

办公地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40—42 楼

法定代表人： 姜昧军

联系人： 袁媛

电话： 0755—83199511

传真： 0755—83199545

客户服务电话： 0755-83199599

网址： <http://www.csc.com.cn/>

(143)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

(144)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/>

(145)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/>

(146)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>

(147)西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东大街 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/>

(148)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>

(149)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/>

(150)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/>

(151)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>

(152)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>

(153)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>

(154)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： 010-58328112

传真： 010-58328748

客户服务电话： 4008878827

网址： <http://www.ubssecurities.com>

(155)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/>

(156)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>

(157)国融证券股份有限公司

注册地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四
楼
办公地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四
楼
法定代表人： 张智河
联系人： 陈韦杉
电话： +861083991888
传真： +861088086637
客户服务电话： 0471-6919911
网址： <http://www.grzq.com/>

(158)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.lxqz.com.cn>

(159)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>

(160)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>

(161)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>

(162)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>

(163)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>

(164)长城国瑞证券有限公司

注册地址： 厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
办公地址： 厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
法定代表人： 王勇
联系人： 邹燕玲
电话： 0592-5161816
传真： 0592-2079228
客户服务电话： 0592-5163588
网址： <http://www.xmzq.cn>

(165)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>

(166)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>

(167)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>

(168)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

(169)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/>

(170)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

(171)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

(172)德州银行股份有限公司

注册地址： 山东省德州市三八东路 1266 号

办公地址： 山东省德州市三八东路 1266 号

法定代表人： 孙玉芝

联系人： 王方震

电话： 0534-2297326

传真： 0534-2297327

客户服务电话： 40084-96588

网址： www.dzbchina.com

二、登记机构

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

办公地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

法定代表人： 张光华

电话： (010) 65171166

传真： (010) 65187068

联系人：许鹏

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

经办律师：吕红、安冬

四、审计基金财产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：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：上海市黄浦区湖滨路 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

博时天颐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目标

在谨慎投资的前提下，本基金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

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证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（但须符合中国证监会的相关规定）。

固定收益类资产包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等。

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

在投资范围的约束下，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，在固定收益类、权益类和流动性资产之间进行动态调整。固定收益类资产主要运用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略等，在控制组合风险的前提下，最大化预期收益。权益类资产投资主要选择带有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势特征，具备持续竞争力和成长力的企业作为投资标的。同时，持有部分流动性资产，应对流动性需求，并提供市场下跌时的净值保护。在谨慎投资的前提下，本

基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，同时强调稳健的投资风格，争取实现基金资产长期保值增值的目标，从而在一定程度上满足投资者未来养老费用的支出需求。

1、资产配置策略

本基金为债券型基金，投资风格以稳健为主，通过固定收益类资产投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。本基金为债券型基金，基金的资产配置比例范围为：投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，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%。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等，也可直接从二级市场买入股票或权证，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20%。

在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，在各类资产之间进行相对稳定的动态配置。

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市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。

详细来看，一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化、股票市场整体市盈率水平、ROE 水平等综合指标进行定量分析，从而得出对市场走势和波动特征判断。

从理论上讲，均衡状态下剔除了风险溢价以后的股权投资与债权投资的收益率应该相等。但受各种因素的影响，市场大多数情况下并不处于均衡状态。不过在这个收敛的系统当中，市场终究要向均衡状态回归。通常情况下，这种回归并不是某一个市场向另一个市场靠拢，而是这两个市场一起朝均衡状态运行。从这个角度说，股票市场与债券市场是互为表里的关系。

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。

2、债券投资策略

灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。

（1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。具体来看，又分为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。

1) 骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

2) 子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。

（2）信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素，本基金管理人分别采用以下的分析策略：

1) 基于信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响。综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。

2) 基于信用债信用变化策略：发行人信用发生变化后，本基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用变化的风险因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

（3）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，赚取收益级差。互换策略分为两种：

1) 替代互换。判断未来利差曲线走势，比较期限相近的债券的利差水平，选择利差较高的品种，进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券，或是流动性更好的债券，或在相同外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券。

2) 市场间利差互换。一般在信用债和国债之间进行。如果预期信用利差扩大，则用国债替换信用债；如果预期信用利差缩小，则用信用债替换国债。

(4) 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。

(5) 期权策略。本基金投资的主要含权债为可转换债券，因此该策略主要适用于可转换债券。可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性和债性的双重特征。本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债品种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性；利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。

在选择可转换债券品种时，本基金将与公司的股票投研团队积极合作，对发行可转债的上市公司的基本面做出价值分析，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换债券的投资组合。

3、股票投资策略

(1) 一级市场申购策略

我国现行的新股、可转债及可分离债的发行制度为基金等机构投资者发挥资金优势和专业估值优势提供了机会。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。

可转债的定价关键是选取合适的定价模型和参数（主要分析波动率、正股价格等），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可转债估值水平，以契合当时的投资环境。

(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重要工具之一，为投资者提供适度参与股票市场、获取市场收益的机会。

本基金认为，带有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势特征的企业具有持续竞争力和成长力，具有收益高、波动小的特点，通过中长期投资，可以获得长期、稳定的预期回报，符合稳健、收益的要求。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为控制下跌风险、实现保值和锁定收益。如果市场上存在持有股票的认沽权证时，在预期市场下跌但由于各种原因导致股票无法顺利卖出时，可以使用认沽权证来保护股票的价值。如果市场上存在拟持有股票的认购权证，且价格相对于价值出现大幅折让时，可以使用认购权证来获得标的股票的头寸暴露。

权证定价主要以基于无套利原理推导的布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes）为基础，该模型在境外期权、权证市场多年发展过程中已经得到了充分的检验。

第九部分业绩比较基准

本基金业绩比较基准：三年期定期存款利率（税后）+1%。存续期间内，3年期定期存款利率随中国人民银行公布的利率水平的调整而调整。

本基金选择三年期定期存款利率（税后）+1%作为业绩比较基准主要考虑如下：

1、本基金是债券型基金，主要投资于各类固定收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，以三年期定期存款利率（税后）+1%作为业绩比较基准，符合本基金的风险收益特征。

2、本基金通过累计权利费率结构等安排，鼓励持有并长期投资，稳健投资。以三年期定期存款利率（税后）+1%作为业绩比较基准与目标客户群的预期持有期限相一致。

3、三年期定期存款利率容易被广大投资者理解和接受。

4、1%与本基金力争超越业绩比较基准，获得持续超额收益的投资目标一致。

综上所述，选择三年期定期存款利率（税后）+1%作为本基金的业绩比较基准，能比较贴切体现和衡量本基金的投资周期、投资目标、投资策略以及投资业绩。

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指数或标准时，基金管理人可以在与基金托管人协商一致后报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开持有人大会。

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 6 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 123,922,973.77 17.31

其中：股票 123,922,973.77 17.31

2 固定收益投资 532,245,838.40 74.33

其中：债券 526,253,638.40 73.50

资产支持证券 5,992,200.00 0.84

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 2,737,893.30 0.38

7 其他各项资产 57,111,367.66 7.98

8 合计 716,018,073.13 100.00

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 41,485,979.33 6.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,255,148.00 0.94

E 建筑业 11,625,277.50 1.75

F 批发和零售业 6,731,278.00 1.01

G 交通运输、仓储和邮政业 19,618,503.00 2.96

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 30,909,123.94 4.66

L 租赁和商务服务业 --

M 科学研究和技术服务业 7,287,504.00 1.10
 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 123,922,973.77 18.67

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	601155	新城控股	930,100	17,244,054.00	2.60
2	000039	中集集团	867,900	15,648,237.00	2.36
3	600466	蓝光发展	1,583,438	13,665,069.94	2.06
4	002242	九阳股份	673,899	13,255,593.33	2.00
5	601919	中远海控	2,464,800	13,186,680.00	1.99
6	300284	苏交科	370,300	7,287,504.00	1.10
7	002419	天虹股份	468,100	6,731,278.00	1.01
8	600085	同仁堂	185,900	6,499,064.00	0.98
9	600035	楚天高速	1,167,300	6,431,823.00	0.97
10	002051	中工国际	308,160	6,388,156.80	0.96

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	4,994,500.00	0.75
2	央行票据	--	--
3	金融债券	213,245,000.00	32.13
	其中：政策性金融债	162,741,000.00	24.52
4	企业债券	43,150,138.40	6.50
5	企业短期融资券	220,432,000.00	33.21
6	中期票据	39,658,000.00	5.98
7	可转债（可交换债）	--	--
8	同业存单	--	--
9	其他	4,774,000.00	0.72
10	合计	526,253,638.40	79.30

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	011698872	16 国际港务 SCP003	500,000	50,125,000.00	7.55
2	011698871	16 华润 SCP003	500,000	50,105,000.00	7.55
3	011698883	16 华电 SCP018	500,000	50,085,000.00	7.55
4	160210	16 国开	10 500,000	45,945,000.00	6.92
5	143116	17 信投 G2	300,000	30,372,000.00	4.58

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

序号	证券代码	证券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比(%)
1	131972	借呗	02A1 60,000.00	5,992,200.00	0.90

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投资。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货交易。

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	34,485.07
---	-------	-----------

2	应收证券清算款	50,000,000.00
---	---------	---------------

3	应收股利	-
---	------	---

4	应收利息	7,068,904.29
---	------	--------------

5	应收申购款	7,978.30
---	-------	----------

6	其他应收款	-
---	-------	---

7	待摊费用	-
---	------	---

8	其他	-
---	----	---

9	合计	57,111,367.66
---	----	---------------

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

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

1	601919	中远海控	13,186,680.00	1.99	-
---	--------	------	---------------	------	---

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、博时天颐债券 A 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	—	—
----	-------	----------	-----------	--------------	---	---

2012.2.29-2012.12.31 4.42% 0.19% 4.64% 0.01% -0.22% 0.18%
 2013.1.1-2013.12.31 -3.68% 0.59% 5.25% 0.02% -8.93% 0.57%
 2014.1.1-2014.12.31 41.42% 0.65% 5.22% 0.02% 36.20% 0.63%
 2015.1.1-2015.12.31 4.20% 1.41% 4.37% 0.01% 0.17% 1.40%
 2016.1.1-2016.12.31 -7.58% 0.57% 3.75% 0.01% -11.33% 0.56%
 2017.1.1-2017.6.30 2.67% 0.17% 1.86% 0.01% 0.81% 0.16%
 2012.2.29-2017.6.30 40.64% 0.77% 25.09% 0.01% 15.55% 0.76%

2、博时天颐债券 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	—	—
2012.2.29-2012.12.31	4.01%	0.19%	4.64%	0.01%	-0.63%	0.18%
2013.1.1-2013.12.31	-4.06%	0.59%	5.25%	0.02%	-9.31%	0.57%
2014.1.1-2014.12.31	41.02%	0.65%	5.22%	0.02%	35.80%	0.63%
2015.1.1-2015.12.31	2.77%	1.41%	4.37%	0.01%	-1.60%	1.40%
2016.1.1-2016.12.31	-7.96%	0.57%	3.75%	0.01%	-11.71%	0.56%
2017.1.1-2017.6.30	2.55%	0.18%	1.86%	0.01%	0.69%	0.17%
2012.2.29-2017.6.30	36.49%	0.77%	25.09%	0.01%	11.40%	0.76%

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；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 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 0.60% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \times \text{当年天数}$$

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首日起 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 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \times \text{当年天数}$$

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首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、C 类份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。

计算方法如下：

$H = E \times 0.40\% \times \text{当年天数}$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

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。

上述一、基金费用的种类中第 4—8 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

二、与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，本基金 C 类基金份额不收取申购费。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

对于首次购买 A 类基金份额的客户，按本次申购金额选取适用申购费率；对于非首次购买 A 类基金份额的客户，按本次申购金额加上当前账户余额市值后的值来选取适用申购费率；如果达到固定费率标准，则比较由费率计算出来的费用和固定费用，取其中小者作为申购费用。

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户申购费率见下表：

A 类基金份额

金额（M） 前端申购费率

$M < 100$ 万元 0.32%

$100 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$ 0.16%

$500 \text{ 万元} \leq M < 1000 \text{ 万元}$ 0.04%

$M \geq 1000$ 万元 1000 元/笔

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：

A 类基金份额

金额（M） 前端申购费率

$M < 100$ 万元 0.80%

$100 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$ 0.40%

$500 \text{ 万元} \leq M < 1000 \text{ 万元}$ 0.10%

$M \geq 1000$ 万元 1000 元/笔

C 类基金份额

申购费率 0%

本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、赎回费用

表：本基金的赎回费率结构

A类基金份额

持有年限（天） 赎回费率

0-29 0.75%

30-364 0.10%

365-729 0.05%

730 及以上 0

注：1年指365天。

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

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。

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、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个工作日在至少一种指定媒体上公告。

五、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。

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2017年4月14日刊登的本基金原招募说明书（《博时天颐债券型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：

- 1、在三、基金管理人中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
- 2、在四、基金托管人中，对基金托管人的基本情况进行了更新；
- 3、在五、相关服务机构中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；
- 4、在八、基金的投资中，更新了（十一）基金投资组合报告的内容，数据内容截止时间为2017年6月

30日；

5、在九、基金的业绩中，更新了自基金合同生效开始基金份额净值增长率的数据及列表内容，数据内容截止时间为2017年6月30日；

6、在二十一、其它应披露的事项中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

(一)、2017年08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《博时天颐债券型证券投资基金2017年半年度报告（摘要）》；

(二)、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《博时天颐债券型证券投资基金2017年第2季度报告》；

(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》、《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《博时天颐债券型证券投资基金2017年第1季度报告》、《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》；

(六)、2017年04月14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《博时天颐债券型证券投资基金更新招募说明书2017年第1号（正文）》、《博时天颐债券型证券投资基金更新招募说明书2017年第1号（摘要）》；

(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《博时天颐债券型证券投资基金2016年年度报告（摘要）》；

(九)、2017年03月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加泰诚财富基金销售（大连）有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

博时基金管理有限公司

2017年10月12日