

# 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

## 【重要提示】

- 1、本基金根据 2012 年 10 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于核准博时安心收益定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]1308 号）和 2012 年 10 月 18 日《关于博时安心收益定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]936 号）的核准，进行募集。
  - 2、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。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。
  - 3、本基金投资于固定收益品种，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险，债券回购风险等等；基金运作风险，包括在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险，以及基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，等等。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在基金份额净值跌破 1 元初始面值的风险。本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
  - 4、本基金的一部分资产将可能投资于中小企业私募债券。由于中小企业私募债券发行门槛低，投资过程中的信用风险也相应增加。有可能出现债券到期后，企业不能按时清偿债务，或者在存续期内评级被下调的风险。中小企业私募债券不能在交易所上市交易，而是通过上证所固定收益证券综合电子平台及深交所综合协议交易平台，或证券公司进行转让，同时，交易所按照申报时间先后顺序对私募债券转让进行确认，对导致私募债券投资者超过 200 人的转让不予确认。因此，本基金在投资中小企业私募债券的过程中，面临着流动性风险。
  - 5、本基金的业绩比较基准为一年期定期存款利率（税后）150%（每个封闭期首日，1 年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整），但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。
  - 6、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。
  - 7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
  - 8、本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将自动转入下一封闭期，至少到下一开放期方可赎回。
  - 9、基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
- 本招募说明书更新所载内容截止日为 2017 年 12 月 6 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 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相关工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理相关工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、

IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理及绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

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

截止到 2017 年 9 月 30 日，公司总人数为 526 人，其中研究员和基金经理超过 86%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，1957 年生，中共党员，西南财经大学经济学博士，高级经济师。1986 年至 1992 年，任国家外汇管理局政研室副主任、计划处处长；1992 年至 2002 年，任中国人民银行海南省分行行长助理、中国人民银行海南省分行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长、中国人民银行广州分行副行长；2002 年 9 月至 2007 年 4 月，任广东发展银行行长；2007 年 4 月至 2015 年 7 月，历任招商银行执行董事、副行长、副董事长，期间兼任永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、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 7 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事长。

江向阳先生，董事。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。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。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；2015 年 7 月起，任博时基金管理有限公司总经理、第六届董事会董事。

彭磊女士，分别于 1994 年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资产管理公司执行董事。于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011 年 6 月起担任长城证券股份有限公司董事；自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事；自 2016 年 4 月起担任招商局金融集团有限公司副总经理。

王金宝先生，1964 年生，硕士。1981 年至 1985 年在复旦大学数学系学习，获学士学位。1985 年至 1988 年在复旦大学数理统计系学习，获硕士学位。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，1996 年 5 月任招商证券上海澳门路营业部总经理；2001 年 9 月任招商证券上海地区总部副总经理（主持工作）；2002 年 10 月任招商证券投资部总经理；2005 年 1 月任招商证券投资部总经理兼固定收益部总经理；2005 年 8 月任招商证券股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）；2008 年 4 月任招商证券机构客户业务董事总经理；2012 年 4 月任招商证券股票销售交易部联席总经理（现更名为机构业务总部）；2012 年 9 月任招商证券股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）；2017 年 8 月任招商证券机构业务总部总经理兼任机构业务一部总经理。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。2016年1月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

张灏先生，1978年生，学士。2000年毕业于美国麻省理工学院，获得数学学士学位和经济学学士学位。2000年起，任职于瑞士信贷（CSFB）纽约办公室并加入企业并购部门担任经理，负责全球电讯及消费零售行业的并购项目；2005年，加入摩根大通（JPMorgan）香港办公室担任副总裁，负责大中华区的企业并购项目；2008年，加入著名基金公司德劭集团（DEShawCo.）之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013年至今，加入上海信利股权投资基金管理有限公司担任董事及上海汇华实业有限公司担任投资总监，并负责股权投资项目管理。

顾立基先生，1948年生，硕士。1982年毕业于清华大学，获学士学位；1996年毕业于中国科技大学，获工学硕士学位。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。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；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。

姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；1989.09-1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10-1995.12任厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12-1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-2004.07，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；2009.12-2016.8，任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

## 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。2017年6月起任博时基金管理有限公司监事。

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

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

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

黄海峰先生，学士。2004年起先后在深圳市农村商业银行、博时基金、银华基金、大成基金工作。

2016年9月再次加入博时基金管理有限公司，现任博时安心收益定期开放债券基金（2016年12月28日至今）、博时裕腾纯债债券基金（2017年5月8日至今）、博时裕安纯债债券基金（2017年5月8日至今）、博时裕新纯债债券基金（2017年5月8日至今）、博时裕发纯债债券基金（2017年5月8日至今）、博时裕景纯债债券基金（2017年5月8日至今）、博时裕乾纯债债券基金（2017年5月31日至今）、博时裕通纯债债券基金（2017年5月31日至今）、博时安盈债券基金（2017年5月31日至今）、博时

产业债纯债基金（2017年5月31日至今）、博时安荣18个月定期开放债券基金（2017年6月15日至今）、博时聚瑞纯债债券基金（2017年11月8日至今）、博时安仁一年定开债基金（2017年11月8日至今）、博时富祥纯债债券基金（2017年11月16日至今）、博时聚利纯债债券基金（2017年11月22日至今）、博时民丰纯债债券基金（2017年12月29日至今）、博时裕鹏纯债债券基金（2017年12月29日至今）的基金经理。历任基金经理：

陈凯杨先生,2012年12月6日至2016年12月28日担任本基金基金经理。

#### 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、博时新兴消费主题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、基金托管人情况

### （一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：(010)67595096

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

2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》2016 中国最佳银行，《环球金融》2016 中国最佳消费者银行、2016 亚太区最佳流动性管理银行，《机构投资者》人民币国际化服务钻石奖，《亚洲银行家》中国最佳大型零售银行奖及中国银行业协会年度最具社会责任金融机构奖。本集团在英国《银行家》2016 年世界银行 1000 强排名中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

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

### （二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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

原珏，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

### （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持以客户为中心的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年

金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》中国最佳托管银行、中国最佳次托管银行、最佳托管专家 QFII 等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家最佳托管银行。

### 第三部分相关服务机构

#### 一、基金份额销售机构

##### 1、直销机构

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、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)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：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>

(9)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/>

(10)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>

(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)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：[www.bosc.cn](http://www.bosc.cn)

(13)广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区农林南路 83 号  
办公地址：广州市越秀区农林南路 83 号  
法定代表人：杨明生  
联系人：陈泾渭/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/>

(14)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>

(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)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>

(18)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>

(19)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>

(20)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： 李光安  
联系人： 常志勇  
电话： 0755-25188781  
传真： 0755-25188785  
客户服务电话： 961200, 4001961200  
网址： <http://www.4001961200.com>

(21)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>

(22)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>

(23)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/>

(24)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>

(25)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>

(26)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](http://www.sdebank.com)

(27)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>

(28)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/>

(29)广州农村商业银行股份有限公司

注册地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表人： 王继康

联系人： 王帆

电话： 020-28852675

传真： 020-28852675

客户服务电话： 95313

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

(30)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>

(31)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)

(32)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>

(33)富滇银行股份有限公司

注册地址： 云南省昆明市拓东路 41 号

办公地址： 云南省昆明市拓东路 41 号



法定代表人： 夏蜀  
联系人： 杨翊琳  
电话： 0871-63140324  
传真： 0871-63194471  
客户服务电话： 4008896533  
网址： [www.fudian-bank.com](http://www.fudian-bank.com)

(34)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](http://www.fjhxbank.com)

(35)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>

(36)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/>

(37)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>

(38)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)

(39)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>

(40)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)

(41)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>

(42)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>

(43)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>

(44)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>

(45)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)

(46)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/>

(47)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/>

(48)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)

(49)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)

(50)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)

(51)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](http://www.puyifund.cn)

(52)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: 戎兵

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>

(53)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人: 钱燕飞

联系人: 喻明明

电话: 025-66996699-884131

传真: 025-66996699-884131

客户服务电话: 95177

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

(54)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)

(55)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>

(56)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)

(57)通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址： 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  
办公地址： 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼  
法定代表人： 马刚  
联系人： 杨徐霆  
电话： 021-60818249  
传真： 021-60818280  
客户服务电话： 95156  
网址： <https://www.tonghuafund.com>

(58)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室  
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层  
法定代表人： 周斌  
联系人： 马鹏程  
电话： 010-57756074  
传真： 010-56810782  
客户服务电话： 400-786-8868  
网址： <http://www.chtfund.com>

(59)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)

(60)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)

(61)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镇黄坎村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)

(62)一路财富（北京）信息科技股份有限公司

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>

(63)北京钱景基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人: 赵荣春

联系人: 魏争

电话: 010-57418829

传真: 010-57569671

客户服务电话: 400-893-6885

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

(64)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>

(65)海银基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址: 上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人: 刘惠

联系人: 毛林

电话: 021-80133597

传真: 021-80133413

客户服务电话: 400-808-1016

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

(66)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)

(67)天津国美基金销售有限公司

注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室  
办公地址： 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  
法定代表人： 丁东华  
联系人： 郭宝亮  
电话： 010-59287061  
传真： 010-59287825  
客户服务电话： 400-111-0889  
网址： [www.gomefund.com](http://www.gomefund.com)

(68)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)

(69)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)

(70)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)

(71)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](http://www.520fund.com.cn)

(72)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](http://www.haojiyoujijin.com)

(73)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)

(74)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>

(75)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)

(76)江西正融资产管理有限公司

注册地址: 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室

办公地址: 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室

法定代表人: 陆雯

联系人: 胡聪

电话: 13879129841

客户服务电话: 0791-86692560

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

(81)上海陆金所基金销售有限公司

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)

**(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](http://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](http://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](http://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](http://www.ifastps.com.cn)

(86)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人： 钱昊旻

联系人： 孙雯

电话： 010-59336533

传真： 010-59336500

客户服务电话： 4008909998

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

(87)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)

(88)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址： 北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 4 层 A428 室

法定代表人： 江卉

联系人： 徐伯宇

电话： 400-098-8511

传真： 010-89188000  
客户服务电话： 400-088-8816  
网址： <http://jr.jd.com/>

(89)大连网金基金销售有限公司

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/>

(90)中民财富管理（上海）有限公司

注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元  
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层  
法定代表人： 弭洪军  
联系人： 茅旦青  
电话： 021-33355392  
传真： 021-63353736  
客户服务电话： 400-876-5716  
网址： [www.cmiwm.com](http://www.cmiwm.com)

(91)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： 张焯  
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)

(92)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

(93)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

(94)深圳前海欧中联合基金销售有限公司

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

办公地址： 深圳市宝安区中心区海秀路 19 号国际西岸商务大厦 703、705

法定代表人： 梁双凤

联系人： 梁双凤

电话： 0755-23073400

传真： 0755-23328531

客户服务电话： 0755-23073400

网址： <http://www.ecpefund.com/>

(95)天津万家财富资产管理有限公司

注册地址： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人： 李修辞

联系人： 孙雪

电话： 010-59013825

传真： 010-59013707

客户服务电话： 010-59013825

网址： <http://www.wanjiawealth.com/>

(96)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/>

(97)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>

(98)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)

(99)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)

(100)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)

(101)东海期货有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

法定代表人：陈太康

联系人：李天雨

电话：021-68757102

传真：021-68757102

客户服务电话：95531

网址：[www.qh168.com.cn](http://www.qh168.com.cn)

(102)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)

(103)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/>

(104)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/>

(105)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/>

(106)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/>

(107)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/>

(108)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/>

(109)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/>

(110)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)

(111)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/>

(112)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/>

(113)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： 95517,4008001001

网址： <http://www.essences.com.cn>

(114)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>

(115)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>

(116)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>

(117)渤海证券股份有限公司

注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室  
办公地址： 天津市南开区滨水西道 8 号  
法定代表人： 王春峰  
联系人： 胡天彤  
电话： 022-28451861  
传真： 022-28451892  
客户服务电话： 4006515988  
网址： <http://www.bhzq.com>

(118)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/>

(119)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/>

(120)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>

(121)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>



(122)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>

(123)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>

(124)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>

(125)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>

(126)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>

(127)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： 4008887888；95525  
网址： <http://www.ebscn.com/>

(128)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： 95396  
网址： <http://www.gzs.com.cn>

(129)东北证券股份有限公司

注册地址： 长春市生态大街 6666 号  
办公地址： 长春市生态大街 6666 号  
法定代表人： 李福春  
联系人： 安岩岩  
电话： 0431-85096517  
传真： 0431-85096795  
客户服务电话： 95360  
网址： <http://www.nesc.cn>

(130)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>

(131)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)

(132)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>

(133)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>

(134)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/>

(135)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/>

(136)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/>

(137)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>

(138)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>

(139)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/>

(140)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>

(141)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/>

(142)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/>

(143)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>

(144)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>

(145)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：[www.zts.com.cn](http://www.zts.com.cn)

(146)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/>

(147)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： <https://www.firstcapital.com.cn/>

(148)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/>

(149)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/>

(150)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>

(151)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/>

(152)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.hfqz.com.cn>

(153)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/>

(154)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/>

(155)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>

(156)上海华信证券有限责任公司

注册地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人： 陈海平

联系人： 李颖

电话： 021-38784818

传真： 021-38784818-8508

客户服务电话： 021-38784818-8508

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

(157)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>

(158)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： 95323,021-32109999,029-68918888  
网址： <http://www.cfsc.com.cn>

(159)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>

(160)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.china-invs.cn/>

(161)中山证券有限责任公司

注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层  
办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层  
法定代表人： 黄扬录  
联系人： 罗艺琳  
电话： 0755-82570586  
客户服务电话： 4001022011  
网址： <http://www.zszq.com.cn>

(162)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/>

(163)联讯证券股份有限公司

注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人： 徐刚

联系人： 陈思

电话： 021-33606736

传真： 021-33606760

客户服务电话： 95564

网址： <http://www.lxzq.com.cn>

(164)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>

(165)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>

(166)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>

(167)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>

(168)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>

(169)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>

(170)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>

(171)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)

(172)联储证券有限责任公司  
注册地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼  
办公地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼  
法定代表人： 沙常明  
联系人： 丁倩云  
电话： 010-56177851  
传真： 0755-82075835  
客户服务电话： 010-56177851  
网址： <http://www.lczq.com/>

(173)泉州银行股份有限公司  
注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号

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

(174)华融湘江银行股份有限公司

注册地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远-杰座大厦  
办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远-杰座大厦  
法定代表人： 刘永生  
联系人： 张鹏君  
电话： 0731-96599  
传真： 0731-89828806  
客户服务电话： 0731-96599  
网址： [www.hrxjbank.com.cn](http://www.hrxjbank.com.cn)

(175)龙江银行股份有限公司

注册地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号  
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号  
法定代表人： 张建辉  
联系人： 闫勇  
电话： 0451-85706107  
传真： 0451-85706107  
客户服务电话： 4006458888  
网址： [www.lj-bank.com](http://www.lj-bank.com)

(176)深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室  
办公地址： 广东省深圳市南山区田厦国际中心 36 楼、37 楼  
法定代表人： 顾敏  
联系人： 唐宇  
电话： 0755-89462525  
传真： 0755-86700688  
客户服务电话： 400-999-8877  
网址： <http://www.webank.com/>

(177)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)

(178)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)

(179)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： 牛映雪

电话： 0371-85517710

传真： 0371-85519869

客户服务电话： 95186

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

窗体底端

窗体顶端

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

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

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金

### 第五部分基金的类型

契约型定期开放式

### 第六部分基金的投资目标

在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

### 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国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以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证券（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券，也不投资可转换债券。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于中小企业私募债券比例不高于基金资产的 30%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，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、封闭期投资策略

##### (1) 资产配置策略

本基金为债券型基金，基金的投资范围为：国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券和回购等金融工具以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证券（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券，也不投资可转换债券。

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，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

## （2）固定收益类证券投资策略

本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整；此外，本基金通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

对于本基金投资的固定收益类证券，主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量，以筛选出合适的投资标的。

第一，基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究，内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等，并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类，规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券，甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券，纳入债券池。

第二，使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分，着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。

第三，对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析，对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价，判断其合理估值水平。

第四，根据市场结构与需求特征，在前三个层次的分析基础上，对个券进行深入的跟踪分析，发掘其中被市场低估的品种，在控制流动性风险的前提下，对低估品种进行择机配置和交易。

针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投资策略，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。

## 2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

### 第九部分基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：1年期定期存款利率（税后）150%。每个封闭期首日，1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。

本基金选择一年期定期存款利率（税后）150%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1年期定期存款利率（税后）150%作为业绩比较基准，符合本基金的风险收益特征。

2、业绩比较基准中的1年期定期存款利率，与本基金每封闭满1年开放一次的运作方式相匹配，其权重150%，与本基金通过信用管理，力争获得超越同期银行存款利率，力争获得持续超额收益的投资目标一致。

综上所述，选择1年期定期存款利率（税后）150%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时，本基金管理人在与基金托管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。

## 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，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

博时基金管理公司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 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

### 1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 --

其中：股票 --

2 固定收益投资 2,585,596,600.00 97.59

其中：债券 2,545,664,600.00 96.09

资产支持证券 39,932,000.00 1.51

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 19,468,645.11 0.73

7 其他各项资产 44,321,673.90 1.67

8 合计 2,649,386,919.01 100.00

### 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

### 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

本基金本报告期末未持有股票。

### 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 67,935,000.00 4.23

2 央行票据 --

3 金融债券 326,814,000.00 20.34

其中：政策性金融债 219,055,000.00 13.63

4 企业债券 755,125,600.00 47.00

5 企业短期融资券 10,002,000.00 0.62

6 中期票据 936,229,000.00 58.27

7 可转债（可交换债） --

8 同业存单 449,559,000.00 27.98

9 其他 --

10 合计 2,545,664,600.00 158.44

### 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 111714041 17 江苏银行 CD041 2,000,000 191,500,000.00 11.92  
2 170405 17 农发 05 1,500,000 144,645,000.00 9.00  
3 101753017 17 华能 MTN001 1,200,000 120,084,000.00 7.47  
4 143017 17 华汽 01 700,000 69,853,000.00 4.35  
5 170015 17 付息国债 15 700,000 67,935,000.00 4.23

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 1789069 17 永动 1A 400,000.00 39,932,000.00 2.49

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仓国债期货。

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 报告期内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 17,651.06

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 44,304,022.84

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 44,321,673.90

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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。

自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博时安心收益定期开放债券 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	—	—
2012.12.6-2012.12.31	0.10%	0.02%	0.32%	0.01%	-0.22%	0.01%
2013.1.1-2013.12.31	1.35%	0.08%	4.50%	0.01%	-3.15%	0.07%
2014.1.1-2014.12.31	11.49%	0.15%	4.46%	0.01%	7.04%	0.13%
2015.1.1-2015.12.31	13.80%	0.16%	3.17%	0.01%	10.62%	0.15%
2016.1.1-2016.12.31	1.33%	0.16%	2.25%	0.01%	-0.92%	0.15%
2017.1.1-2017.9.30	1.80%	0.06%	1.68%	0.01%	0.12%	0.05%
2012.12.6-2017.9.30	32.78%	0.13%	16.39%	0.01%	16.39%	0.12%

2013 博时安心收益定期开放债券 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	—	—
2012.12.6-2012.12.31	0.10%	0.02%	0.32%	0.01%	-0.22%	0.01%
2013.1.1-2013.12.31	0.94%	0.08%	4.50%	0.01%	-3.56%	0.07%
2014.1.1-2014.12.31	11.04%	0.15%	4.46%	0.01%	6.58%	0.13%
2015.1.1-2015.12.31	13.42%	0.17%	3.17%	0.01%	10.24%	0.16%
2016.1.1-2016.12.31	0.98%	0.16%	2.25%	0.01%	-1.27%	0.15%
2017.1.1-2017.9.30	1.55%	0.06%	1.68%	0.01%	-0.13%	0.05%
2012.12.6-2017.9.30	30.50%	0.13%	16.39%	0.01%	14.11%	0.12%

### 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、基金销售服务费；
- 4、基金财产划拨支付的银行费用；
- 5、基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 8、基金的证券交易费用；
- 9、基金的开户费用、账户维护费用；
- 10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

##### (三) 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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \times \text{当年天数}$$

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。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 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、休息日，支付日期顺延。

## 2、基金托管人的托管费

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：

$H = E \times \text{年托管费率} \times \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，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：

$H = E \times \text{年销售服务费率} \times \text{当年天数}$

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

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。

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、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

## 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。

表：本基金的申购费率结构

A 类基金份额

金额 (M) 申购费率

$M < 100$  万元 0.60%

$100 \text{ 万元} \leq M < 300$  万元 0.30%

$300 \text{ 万元} \leq M < 500$  万元 0.08%

$M \geq 500$  万元 1000 元/笔

C 类基金份额

申购费率为零

### 2、赎回费用

本基金 A 类/C 类基金份额赎回费率最高不超过 5%。所收取的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 25% 计入基金财产，其中，对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费 100% 计入基金财产。

具体赎回费率见下表：

表：本基金的赎回费率结构

持有期间（M） A类基金份额

在同一开放期内申购后又赎回的份额 0.10%

认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额 0.05%

认购或在某一开放期申购，且在下一个开放期末赎回，而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额 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 0.90%；持有期限不少于 30 日（含 30 日）的基金份额，不收取赎回费用

来源：博时基金

本基金的赎回费率由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

三、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

五、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

第十四部分其他应披露的事项

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 7 月 21 日刊登的本基金原招募说明书（《博时安心收益定期开放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，对直销机构、代销机构进行了更新；
- 4、在十、基金的投资中，更新了（十）基金投资组合报告的内容，数据内容截止时间为 2017 年 9 月 30 日；
- 5、在十一、基金的业绩中，新增了基金业绩的内容，数据内容截止时间为 2017 年 9 月 30 日；
- 6、在二十三、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 12 月 06 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加龙江银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（二）、2017 年 11 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通华财富（上海）基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（三）、2017 年 10 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《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告》；

（四）、2017 年 10 月 24 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

- (五)、2017年09月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳众禄金融控股股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
- (六)、2017年09月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中民财富管理（上海）有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
- (七)、2017年09月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加平安银行申购业务与定投业务费率优惠活动的公告》；
- (八)、2017年09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《关于博时旗下部分开放式基金增加天津万家财富资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；
- (九)、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《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告（摘要）》；
- (十)、2017年08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《博时基金管理有限公司关于国联证券开通博时内需增长混合、博时灵活配置混合和博时安心收益基金转换业务的公告》；
- (十一)、2017年07月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2017年第2号（摘要）》；
- (十二)、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《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告》；
- (十三)、2017年06月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛（北京）投资咨询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

2018年1月20日