

# 博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金更新招募说明书摘要

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

## 【重要提示】

本基金于 2011 年 4 月 6 日经中国证监会【2011】498 号文核准。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

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

本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，某一基金的特定风险等。本基金对深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金的投资比例不低于本基金资产净值的 90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 12 月 10 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）。

## 一、基金管理人

### 一、基金管理人概况

名称：博时基金管理有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

法定代表人：张光华

成立时间：1998 年 7 月 13 日

注册资本：2.5 亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：韩强

联系电话：（0755）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，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，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。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

赵云阳先生，硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日至2015年2月9日)、博时招财一号保本基金(2015年5月4日至2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100基金(2015年5月4日至2016年5月30日)。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金(2012年11月13日至今)、上证金债30ETF基金(2013年7月11日至今)、博时招财一号保本基金(2015年4月29日至今)、博时中证淘金大数据100基金(2015年5月4日至今)、博时沪深300指数基金(2015年5月7日至今)、博时证券保险指数分级基金(2015年5月19日至今)、博时黄金ETF基金(2015年10月8日至今)、博时上证50ETF基金(2015年10月8日至今)、博时上证50ETF联接基金(2015年10月8日至今)、博时银行分级基金(2015年10月8日至今)、博时黄金ETF联接基金(2016年5月27日至今)的基金经理。

历任基金经理：王政先生，2011年6月至2012年11月担任本基金的基金经理。

### 5、投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光

江向阳先生，简历同上。

邵凯先生，简历同上。

黄健斌先生，简历同上。

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

票基金基金经理、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。

## 二、基金托管人

### 一、基金托管人基本情况

#### （一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：牛锡明

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.62亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年

6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第13位，较上年上升4位；根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第153位，较上年上升37位。

截至2017年9月30日，交通银行资产总额为人民币89357.90亿元。2017年1-9月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币544.19亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称托管中心)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

## (二) 主要人员情况

牛锡明先生，董事长、执行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。

## (三) 基金托管业务经营情况

截至2017年9月30日，交通银行共托管证券投资基金319只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII

### 三、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分公司及北京直销中心

名称：博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

电话：010-65187055

传真：010-65187032

联系人：韩明亮

全国统一客服热线：95105568(免长途费)

##### 2、代销机构

(1) 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>

(2) 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/>

(3) 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/>

(4) 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/>

(5) 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/>



(6)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/>

(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)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/>

(10)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/>

(11)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>

(12)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>

(13)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/>

(14)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.bjrcb.com>

(15)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>

(16)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>

(17)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>

(18)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>

(19)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>

(20)温州银行股份有限公司

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

(21)汉口银行股份有限公司

注册地址： 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦  
办公地址： 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦  
法定代表人： 陈新民  
联系人： 李欣  
电话： 027-82656704  
传真： 027-82656236  
客户服务电话： 027-96558（武汉）;4006096558（全国）  
网址： <http://www.hkbchina.com>

(22)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>

(23)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>

(24)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/>

(25)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>

(26)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

法定代表人：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/>

(27)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>

(28)江苏常熟农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

办公地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

法定代表人：宋建明

联系人： 马勋  
电话： 0512-52909125  
传真： 0512-52909122  
客户服务电话： 400-996-2000  
网址： <http://www.csrcbank.com>

(29)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)

(30)金华银行股份有限公司

注册地址： 浙江省金华市光南路 668 号  
办公地址： 浙江省金华市光南路 668 号  
法定代表人： 徐雅清  
联系人： 徐晓峰  
电话： 0579-83207775  
传真： 0579-82178321  
客户服务电话： 400-711-6668  
网址： <http://www.jhccb.com.cn>

(31)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>

(32)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/>

(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](http://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)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>

(37)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/>

(38)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>

(39)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)

(40)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>

(41)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)

(42)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>

(43)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>

(44)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>

(45)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>

(46)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)

(47)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>

(48)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/>

(49)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/>

(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)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)

(54)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>

(55)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)

(56)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)

(57)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河证黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

法定代表人：蒋煜

联系人：徐长征

电话：010-58170900

传真：010-58170800

客户服务电话：400-818-8866

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

(58)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>

(59)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)

(60)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>

(61)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)

(62)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)

(63)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)

(64)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)

(65)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)

(66)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)

(67)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](http://www.keynesasset.com)

(68)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/>

(69)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>

(70)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)

(71)国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

传真：021-38670161

客户服务电话：95521

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

(72)中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：010-85130588

传真：010-65182261

客户服务电话：4008888108

网址：<http://www.csc108.com/>

(73)国信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人： 何如

联系人： 周杨

电话： 0755-82130833

传真： 0755-82133952

客户服务电话： 95536

网址： <http://www.guosen.com.cn/>

(74)招商证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址： 中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼

法定代表人： 宫少林

联系人： 黄婵君

电话： 0755-82943666

传真： 0755-83734343

客户服务电话： 4008888111； 95565

网址： <http://www.newone.com.cn/>

(75)广发证券股份有限公司

注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人： 孙树明

联系人： 黄岚

电话： 020-87555888

传真： 020-87555305

客户服务电话： 95575 或致电各地营业网点

网址： <http://www.gf.com.cn/>

(76)中信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层

办公地址： 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人： 王东明

联系人： 陈忠

电话： 010-84588888

传真： 010-84865560

客户服务电话： 010-84588888

网址： <http://www.cs.ecitic.com/>

(77)中国银河证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层



法定代表人： 陈有安  
联系人： 邓颜  
电话： 010-66568292  
传真： 010-66568990  
客户服务电话： 4008888888  
网址： <http://www.chinastock.com.cn/>

(78)海通证券股份有限公司  
注册地址： 上海市淮海中路 98 号  
办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦  
法定代表人： 王开国  
联系人： 李笑鸣  
电话： 4008888001  
传真： 021-63602722  
客户服务电话： 95553  
网址： <http://www.htsec.com/>

(79)申万宏源证券有限公司  
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  
法定代表人： 李梅  
联系人： 李玉婷  
电话： 021-33389888  
传真： 021-33388224  
客户服务电话： 95523 或 4008895523  
网址： [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

(80)兴业证券股份有限公司  
注册地址： 福州市湖东路 99 号标力大厦  
办公地址： 上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层  
法定代表人： 兰荣  
联系人： 谢高得  
电话： 021-38565785  
传真： 021-38565783  
客户服务电话： 400888123  
网址： <http://www.xyq.com.cn/>

(81)长江证券股份有限公司  
注册地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦  
办公地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦  
法定代表人： 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/>

(82)安信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人： 牛冠兴

联系人： 陈剑虹

电话： 0755—82825551

传真： 0755—82558355

客户服务电话： 95517,4008001001

网址： <http://www.essences.com.cn>

(83)西南证券股份有限公司

注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人： 余维佳

联系人： 张煜

电话： 023-63786633

传真： 023-63786212

客户服务电话： 4008096096

网址： <http://www.swsc.com.cn>

(84)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.wlq.com.cn>

(85)国元证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人： 凤良志

联系人： 李蔡

电话： 0551—2272101

传真： 0551—2272100

客户服务电话： 全国统一热线 400888777，安徽省内热线 96888

网址： <http://www.gyzq.com.cn>

(86)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>

(87)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/>

(88)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/>

(89)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>

(90)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>

(91)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>

(92)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>

(93)方正证券股份有限公司

注册地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层  
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层  
法定代表人： 雷杰  
联系人： 郭军瑞  
电话： 0731-85832503  
传真： 0731-85832214  
客户服务电话： 95571  
网址： <http://www.foundersc.com>

(94)长城证券有限责任公司

注册地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层  
办公地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层  
法定代表人： 黄耀华  
联系人： 高峰  
电话： 0755-83516094  
传真： 0755-83515567  
客户服务电话： 4006666888

网址: <http://www.cgws.com>

(95)光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址: 上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人: 薛峰

联系人: 刘晨

电话: 021-22169081

传真: 021-22169134

客户服务电话: 4008888788; 95525

网址: <http://www.ebscn.com/>

(96)广州证券股份有限公司

注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人: 邱三发

联系人: 林洁茹

电话: 020-88836999

传真: 020-88836654

客户服务电话: 95396

网址: <http://www.gzs.com.cn>

(97)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>

(98)南京证券股份有限公司

注册地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

办公地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人: 步国旬

联系人: 潘月

电话: 025-52310569

传真: 025-52310586

客户服务电话: 4008285888

网址: <http://www.njq.com.cn>

(99)上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市西藏中路 336 号

办公地址：上海市西藏中路 336 号  
法定代表人：龚德雄  
联系人：张瑾  
电话：021-53519888  
传真：021-63608830  
客户服务电话：4008918918、021-962518  
网址：[www.962518.com](http://www.962518.com)

(100)新时代证券有限责任公司

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

(101)大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层  
办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13  
法定代表人：董祥  
联系人：薛津  
电话：0351-4130322  
传真：0351-4192803  
客户服务电话：4007121212  
网址：<http://www.dtsbc.com.cn>

(102)国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街 168 号  
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室  
法定代表人：范炎  
联系人：沈刚  
电话：0510-82831662  
传真：0510-82830162  
客户服务电话：4008885288（全国），0510-82588168（无锡）  
网址：<http://www.glsc.com.cn>

(103)浙商证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼  
办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼  
法定代表人：吴承根  
联系人：张智  
电话：021-64718888

传真： 0571—87901913

客户服务电话： 95345

网址： <http://www.stocke.com.cn/>

(104)平安证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址： 广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人： 詹露阳

联系人： 郑舒丽

电话： 0755—22626172

传真： 0755—82400862

客户服务电话： 0755-22628888

网址： <http://www.pingan.com/>

(105)华安证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址： 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座

法定代表人： 李工

联系人： 甘霖

电话： 0551—65161821

传真： 0551—65161672

客户服务电话： 0551-96518/4008096518

网址： <http://www.hazq.com/>

(106)国海证券股份有限公司

注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号

办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼

法定代表人： 张雅锋

联系人： 武斌

电话： 0755—83707413

传真： 0755—83700205

客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西）

网址： <http://www.ghzq.com.cn>

(107)东莞证券有限责任公司

注册地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：

联系人： 李荣

电话： 0769-22116572

传真： 0769-22115712

客户服务电话： 95328

网址： <http://www.dgzq.com.cn>

(108)中原证券股份有限公司

注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人： 菅明军

联系人： 程月艳

电话： 037165585670

传真： 0371--65585665

客户服务电话： 0371-967218;4008139666

网址： <http://www.ccnew.com/>

(109)东海证券股份有限公司

注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人： 朱科敏

联系人： 王一彦

电话： 021-20333333

传真： 021-50498825

客户服务电话： 95531;4008888588

网址： <http://www.longone.com.cn>

(110)中银国际证券有限责任公司

注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人： 许刚

联系人： 王炜哲

电话： 021-68604866

传真： 021-50372474

客户服务电话： 4006208888; 021-61195566

网址： <http://www.bocichina.com>

(111)恒泰证券股份有限公司

注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人： 刘汝军

联系人： 张同亮

电话： 0471-4913998

传真： 0471-4930707

客户服务电话： 0471-4961259

网址： <http://www.cnht.com.cn/>

(112)国盛证券有限责任公司

注册地址： 江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址： 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人： 马跃进



联系人：汪代强  
电话：0791-6285337  
传真：0791-6289395  
客户服务电话：4008222111  
网址：<http://www.gsstock.com/>

(113)华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市陕西街 239 号  
办公地址：四川省成都市陕西街 239 号  
法定代表人：杨炯阳  
联系人：张曼  
电话：010-68716150  
传真：028-86150040  
客户服务电话：4008888818  
网址：<http://www.hx168.com.cn>

(114)申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室  
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号  
法定代表人：李季  
联系人：唐岚  
电话：010-88085201  
传真：010-88085195  
客户服务电话：4008000562  
网址：<http://www.hysec.com>

(115)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)

(116)世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼  
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼  
法定代表人：姜昧军  
联系人：袁媛  
电话：0755-83199511  
传真：0755-83199545  
客户服务电话：0755-83199599

网址: <http://www.csc.com.cn/>

(117)第一创业证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人: 刘学民

联系人: 吴军

电话: 0755-23838751

传真: 0755-25838701

客户服务电话: 95358

网址: <https://www.firstcapital.com.cn/>

(118)中航证券有限公司

注册地址: 南昌市抚河北路 291 号

办公地址: 南昌市抚河北路 291 号

法定代表人: 王宜四

联系人: 余雅娜

电话: 0791-6768763

传真: 0791-6789414

客户服务电话: 400-8866-567

网址: <http://www.avicsec.com/>

(119)华林证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

办公地址: 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

法定代表人: 薛荣年

联系人: 耿贵波

电话: 0755-82707855

传真: 0755-23613751

客户服务电话: 全国统一客服热线 4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888

网址: <http://www.chinalions.com/>

(120)德邦证券有限责任公司

注册地址: 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址: 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人: 方加春

联系人: 罗芳

电话: 021-68761616

传真: 021-68767981

客户服务电话: 4008888128

网址: <http://www.tebon.com.cn>

(121)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/>

(122)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>

(123)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/>

(124)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/>

(125)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>

(126)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)

(127)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>

(128)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>

(129)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>

(130)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/>

(131)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>

(132)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/>

(133)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>

(134)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>

(135)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>

(136)国金证券股份有限公司

注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人： 冉云

联系人： 刘婧漪、贾鹏

电话： 028-86690057、028-86690058

传真： 028-86690126

客户服务电话： 4006-600109

网址： <http://www.gjzq.com.cn>

(137)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>

(138)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>

(139)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>

(140)英大证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层  
办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层  
法定代表人： 吴骏  
联系人： 吴尔晖  
电话： 0755-83007159  
传真： 0755-83007034  
客户服务电话： 4000-188-688  
网址： <http://www.ydsc.com.cn>

(141)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>

(142)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)

(143)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/>

(144)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/>

(145)泉州银行股份有限公司

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

(146)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)

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

## 二、登记机构

名称： 博时基金管理有限公司  
住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层  
办公地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层  
法定代表人： 张光华



电话：（010）65171166

传真：（010）65187068

联系人：许鹏

### 三、律师事务所和经办律师

名称：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

负责人：俞卫锋

联系人：安冬

经办律师：安冬、孙睿

### 四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：张振波

经办注册会计师：薛竞、张振波

### 四、基金的名称

博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

### 五、基金的类型

联接基金

### 六、基金运作方式

交易型开放式指数基金的联接基金

### 七、基金的投资目标

通过主要投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即深证基本面 200 指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

### 八、投资范围

本基金主要投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即深证基本面 200 指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、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）。

本基金投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。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%。

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。

### 九、投资策略

本基金主要投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金，方便特定的客户群通过本基金投资深证基本面 200 交易型开放式指数投资基金。本基金不参与深证基本面 200 交易型开放式指数投资基金的投资管理。

## 1、资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、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），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

## 2、基金投资策略

### （1）投资组合的构建

基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成深证基本面 200 交易型开放式指数投资基金，使本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。

### （2）投资组合的投资方式

本基金投资深证基本面 200 交易型开放式指数投资基金的两种方式如下：

- 1) 申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回；
- 2) 二级市场方式：深证基本面 200 交易型开放式指数投资基金上市交易后，在二级市场进行深证基本面 200 交易型开放式指数投资基金份额的交易。本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。

当深证基本面 200 交易型开放式指数投资基金申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。

## 3、成份股、备选成份股投资策略投资管理程序

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

## 4、债券投资策略

本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

## 5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行操作。

## 十、业绩比较基准

深证基本面 200 指数收益率 95%+银行活期存款税后利率 5%

如果深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金变更其标的指数，或者中证指数公司变更或停止深证基本面 200 指数的编制及发布，或者深证基本面 200 指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致深证基本面 200 指数不宜继续作为目标基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指数推出，经与托管人协商一致，履行相应程序后，本基金的标的指数可根据目标基金的业绩比较基准的更换而做相应的变更。

## 十一、风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪深证基本面 200 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

## 十二、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 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 1,459,031.00 2.79

其中：股票 1,459,031.00 2.79

2 基金投资 47,495,121.72 90.95

3 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 3,142,813.28 6.02

8 其他各项资产 123,734.36 0.24

9 合计 52,220,700.36 100.00

### 2 期末投资目标基金明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 股票指数型 交易型开放式指数基金 博时基金管理有  
限公司 47,495,121.72 91.52

### 3 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 3.1 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 17,208.00 0.03

B 采矿业 22,707.00 0.04

C 制造业 876,446.00 1.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,173.00 0.04

E 建筑业 17,815.00 0.03

F 批发和零售业 55,593.00 0.11

G 交通运输、仓储和邮政业 6,817.00 0.01

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,870.00 0.03

J 金融业 147,112.00 0.28

K 房地产业 187,484.00 0.36

L 租赁和商务服务业 44,433.00 0.09

M 科学研究和技术服务业 --

N 水利、环境和公共设施管理业 22,230.00 0.04

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 24,143.00 0.05

S 综合 --

合计 1,459,031.00 2.81

4 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 000002 万科 A 3,700 97,125.00 0.19

2 000651 格力电器 2,300 87,170.00 0.17

3 000333 美的集团 1,400 61,866.00 0.12

4 000001 平安银行 4,900 54,439.00 0.10

5 002183 怡亚通 4,400 37,004.00 0.07

6 002450 康得新 1,700 36,057.00 0.07

7 000792 盐湖股份 1,700 32,164.00 0.06

8 000858 五粮液 500 28,640.00 0.06

9 000338 潍柴动力 3,300 24,717.00 0.05

10 000031 中粮地产 2,900 23,200.00 0.04

5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

9 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。

10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金未投资股指期货交易。

11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期末本基金未投资国债期货交易。

12 投资组合报告附注

12.1 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。

12.2 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。

12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,832.19

2 应收证券清算款 9,765.40

3 应收股利 -

4 应收利息 838.02

5 应收申购款 106,298.75

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 123,734.36

12.4 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。

12.5 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 000031 中粮地产 23,200.00 0.04 公告重大事项

12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

### 十三、基金的业绩

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

自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间 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 --

2011.6.10-2011.12.31 -27.63% 1.23% -24.19% 1.35% -3.44% -0.12%

2012.1.1-2012.12.31 0.66% 1.31% 1.06% 1.34% -0.40% -0.03%

2013.1.1-2013.12.31 -3.61% 1.34% -3.59% 1.35% -0.02% -0.01%

2014.1.1-2014.12.31 46.48% 1.16% 46.53% 1.17% -0.05% -0.01%

2015.1.1-2015.12.31 25.74% 2.30% 23.85% 2.43% 1.89% -0.13%

2016.1.1-2016.12.31 -7.87% 1.35% -5.67% 1.40% -2.21% -0.05%

2017.1.1-2017.9.30 20.07% 0.77% 20.98% 0.79% -0.91% -0.02%

2011.6.10-2017.9.30 43.08% 1.45% 52.97% 1.51% -9.89% -0.06%

### 十四、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、基金的证券交易费用；
- 4、基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；
- 7、基金银行汇划费用；
- 8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

上述费用从基金财产中支付。

(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

本基金的管理费率为年费率 0.50%。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。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

基金管理人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 部分的基金资产净值不计提基金管理费。

前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。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。

## 2、基金托管人的基金托管费

本基金的托管费率为年费率 0.10%。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。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 为前一日的基金资产净值

基金托管人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 部分的基金资产净值不计提基金托管费。

前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

3、除管理费和托管费之外的基金费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。

## 二、与基金销售有关的费用

### 1、申购和赎回费

表：本基金的申购费率表

申购金额（M） 申购费率

M < 100 万元 1.20%

100 万元 ≤ M < 500 万元 0.80%

500 万元 ≤ M < 1000 万元 0.30%

M ≥ 1000 万元 收取固定费用 1000 元

来源：博时基金

表：本基金的赎回费率表

持有基金份额期限（Y） 赎回费率

Y < 两年 0.50%

两年 ≤ Y < 三年 0.25%

Y ≥ 三年 0%

注：1 年指 365 天来源：博时基金

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

赎回费用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。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

### 2、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份额持有人承担。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

## 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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

#### 四、基金管理费和基金托管费的调整

在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。

#### 五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

#### 十五、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 7 月 25 日刊登的本基金原招募说明书（《博时深证基本面 200ETF 联接基金更新招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：

- 1、在三、基金管理人中，对基金管理人博时基金管理公司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、主要人员情况及相关业务经营情况进行了更新；
- 3、在五、相关服务机构中，更新了相关服务机构的内容；
- 4、在八、基金的投资中，更新了本基金截止时间为 2017 年 9 月 30 日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表；
- 5、在九、基金的业绩中，更新了本基金截止时间为 2017 年 9 月 30 日的的数据；
- 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 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《博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告》；

(二)、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》；

(三)、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《博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告（摘要）》；

(四)、2017 年 07 月 25 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时深证基本面 200ETF 联接基金更新招募说明书 2017 年第 2 号（摘要）》；

(五)、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《博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告》；

(六)、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》和 2017 年 07 月 01 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

博时基金管理有限公司

2018 年 1 月 24 日