

# 博时上证自然资源交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要

2018 年第 1 号

## 【重要提示】

- 1、本基金于2011年10月10日经中国证监会证监许可【2011】1629号文核准。
- 2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
- 3、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。
- 4、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，投资人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交易型开放式指数基金联接基金，跟踪上证自然资源指数，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。本基金对上证自然资源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。投资人在投资本基金之前，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。

5、本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、国内依法发行上市的股票、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券等，在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

6、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

8、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。

9、基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。

10、本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2018 年 4 月 10 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2018 年 3 月 31 日（财务资料未经审计）。

## 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）8316 9999

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6%；上海汇华实业有限公司，持有股份 12%；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

公司下设两大总部和二十九个直属部门，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、绝对收益投资部、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。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理相关工作。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 2018 年 3 月 31 日，公司总人数为 535 人，其中研究员和基金经理超过 87% 拥有硕士及以上学位。

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

## 二、主要成员情况

### 1、基金管理人董事会成员

张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

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

深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。

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

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

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（JP Morgan）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（DE Shaw & Co.）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，硕士，独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983 年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008 年 11 月至 2010 年 10 月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009 年 6 月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011 年 3 月至今，兼任



湘电集团有限公司外部董事；2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013 年 6 月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。

2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

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、广发基金管理有限公司投资公司投资管理部、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的工作。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

万琼女士，硕士。2004 年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011 年加入博时基金，历任投资助理，基金经理助理。现任博时上证超大盘 ETF 基金（2015.6.8-至今）、博时上证超大盘 ETF 联接基金（2015.6.8-至今）、博时上证自然资源 ETF 基金（2015.6.8-至今）、博时上证自然资源 ETF 联接基金（2015.6.8-至今）、博时标普 500ETF 基金（2015.10.8-至今）、博时标普 500ETF 联接(QDII)基金（2015.10.8-至今）、博时富时中国 A 股指数基金（2017.9.29-至今）的基金经理。

王祥先生，学士。2006 年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015 年加入博时基金管理有限公司，曾任基金经理助理。现任博时黄金 ETF 基金（2016.11.2-至今）兼博时黄金 ETF 联接基金（2016.11.2-至今）、博时上证自然资源 ETF 基金（2016.11.2-至今）、博时上证自然资源 ETF 联接基金（2016.11.2-至今）的基金经理。

本基金历任基金经理：胡俊敏女士，2012年4月10日至2013年9月12日任本基金基金经理；方维玲女士，2013年9月13日至2015年10月任本基金基金经理。

#### 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。1994 年至 1998 年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学位。1998 年至 2001 年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013 年至 2015 年就读清华大学-香港中文大学金融 MBA 项目，获得香港中文大学 MBA 学位。2001 年 7 月至 2003 年 12 月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003 年 12 月至 2006 年 2 月在银华基金工作，任基金经理助理。2006 年 3 月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007 年 3 月起任研



究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008 年 2 月调任特定资产管理部投资经理。2012 年 8 月至 2014 年 12 月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012. 8. 28-2014. 12. 26）基金经理。2016 年 7 月至 2018 年 1 月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金（2016. 7. 25-2018. 1. 5）基金经理。2013 年 12 月开始担任博时精选混合型证券投资基金（2013. 12. 19-至今）基金经理。现任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理，权益投资价值组负责人，公司投资决策委员会成员。

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。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（2015. 5. 20-2016. 6. 8）、博时丝路主题股票基金（2015. 5. 22-2016. 6. 8）、博时沪港深价值优选混合基金（2017. 1. 25-2018. 3. 14）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（2015. 1. 22-至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016. 11. 9-至今）、博时沪港深成长企业混合基金（2016. 11. 9-至今）、博时新兴消费主题混合基金（2017. 6. 5-至今）的基金经理。

过钧先生，硕士。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（2005. 8. 24-2010. 8. 3）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（2010. 11. 24-2013. 9. 25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013. 2. 1-2014. 4. 2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014. 1. 8-2014. 6. 10）、博时双债增强债券型证券投资基金（2013. 9. 13-2015. 7. 16）、博时新财富混合型证券投资基金（2015. 6. 24-2016. 7. 4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016. 3. 29-2018. 2. 6）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016. 8. 1-2018. 2. 6）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（2009. 6. 10-至今）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（2014. 6. 10-至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（2016. 2. 29-至今）、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016. 3. 29-至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016. 9. 6-至今）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016. 9. 29-至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投

资基金（2016.10.17-至今）、博时双债增强债券型证券投资基金（2016.10.24-至今）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13-至今）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，曾任股票投资部绝对收益组投资总监，现任董事总经理兼绝对收益投资部总经理、年金投资部投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 第四部分 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)6759 5096

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分公司及北京直销中心

名称：博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心  
 地址：北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层  
 电话：010-65187055  
 传真：010-65187032  
 联系人：韩明亮  
 博时一线通：95105568（免长途费）

##### 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：     | <a href="http://www.icbc.com.cn/">http://www.icbc.com.cn/</a> |

###### (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：     | <a href="http://www.abchina.com">http://www.abchina.com</a> |

###### (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：  | 陈四清   |
| 联系人：    | 高越  |
| 电话：     | 010-66594973  |
| 客户服务电话： | 95566   |
| 网址：     | <a href="http://www.boc.cn/">http://www.boc.cn/</a> |

###### (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:     | <a href="http://www.ccb.com/">http://www.ccb.com/</a> |

## (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:     | <a href="http://www.bankcomm.com/">http://www.bankcomm.com/</a> |

## (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:     | <a href="http://www.cmbchina.com/">http://www.cmbchina.com/</a> |

## (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:     | <a href="http://www.spdb.com.cn">http://www.spdb.com.cn</a> |

## (8) 中国光大银行股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦  |
| 办公地址:   | 北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心  |
| 法定代表人:  | 唐双宁   |
| 联系人:    | 朱红  |
| 电话:     | 010-63636153  |
| 传真:     | 010-63636157  |
| 客户服务电话: | 95595   |
| 网址:     | <a href="http://www.cebbank.com">http://www.cebbank.com</a> |

## (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:     | <a href="http://www.cmbc.com.cn/">http://www.cmbc.com.cn/</a> |

## (10) 北京银行股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 北京市西城区金融大街甲 17 号首层  |
| 办公地址:   | 北京市西城区金融大街丙 17 号  |
| 法定代表人:  | 闫冰竹   |
| 联系人:    | 孔超  |
| 传真:     | 010-66226045  |
| 客户服务电话: | 95526   |
| 网址:     | <a href="http://www.bankofbeijing.com.cn/">http://www.bankofbeijing.com.cn/</a> |

## (11) 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:    | 陈涇渭/刘伟  |
| 电话:     | 020-38321497/020-38322566   |
| 传真:     | 020-38321676  |
| 客户服务电话: | 4008308003  |
| 网址:     | <a href="http://www.cgbchina.com.cn/">http://www.cgbchina.com.cn/</a> |

## (12) 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:     | <a href="http://bank.pingan.com">http://bank.pingan.com</a> |

## (13) 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:     | <a href="http://www.nbcb.com.cn">http://www.nbcb.com.cn</a> |

## (14) 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:     | <a href="http://www.srcb.com/">http://www.srcb.com/</a> |

## (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:     | <a href="http://www.hsbank.com.cn">http://www.hsbank.com.cn</a> |

## (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:     | <a href="http://www.czbank.com">http://www.czbank.com</a> |

## (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:     | <a href="http://www.hzbank.com.cn">http://www.hzbank.com.cn</a> |

## (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: | <a href="http://www.njcb.com.cn">http://www.njcb.com.cn</a> |
|-----|---|

## (19) 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:     | <a href="http://www.hkbchina.com">http://www.hkbchina.com</a> |

## (20) 渤海银行股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 天津市河东区海河东路 218 号  |
| 办公地址:   | 天津市河东区海河东路 218 号  |
| 法定代表人:  | 李伏安   |
| 联系人:    | 王宏  |
| 电话:     | 022-58316666  |
| 传真:     | 022-58316569  |
| 客户服务电话: | 95541   |
| 网址:     | <a href="http://www.cbhb.com.cn">http://www.cbhb.com.cn</a> |

## (21) 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:     | <a href="http://www.zrcbank.com">http://www.zrcbank.com</a> |

## (22) 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:     | <a href="http://www.4001961200.com">http://www.4001961200.com</a> |

## (23) 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:     | <a href="http://www.yantaibank.net/">http://www.yantaibank.net/</a> |

## (24) 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:     | <a href="http://www.bankofd1.com">http://www.bankofd1.com</a> |

## (25) 哈尔滨银行股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号   |
| 办公地址:   | 哈尔滨市道里区上江街 888 号  |
| 法定代表人:  | 郭志文   |
| 联系人:    | 李至北   |
| 电话:     | 0451-87792450   |
| 传真:     | 0451-87792682   |
| 客户服务电话: | 95537   |
| 网址:     | <a href="http://www.hrbb.com.cn">http://www.hrbb.com.cn</a> |

## (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:     | <a href="http://www.drcbank.com/">http://www.drcbank.com/</a> |

## (27) 河北银行股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 河北省石家庄市平安北大街 28 号   |
| 办公地址:   | 河北省石家庄市平安北大街 28 号   |
| 法定代表人:  | 乔志强   |
| 联系人:    | 王丽辉   |
| 电话:     | 0311-67806407   |
| 传真:     | 0311-88627027   |
| 客户服务电话: | 400-612-9999  |
| 网址:     | <a href="http://www.hebbank.com">http://www.hebbank.com</a> |

## (28) 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:     | <a href="http://www.bojx.com">http://www.bojx.com</a> |

## (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:     | <a href="http://www.sdebank.com">www.sdebank.com</a> |

## (30) 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:     | <a href="http://www.jnbank.cc">http://www.jnbank.cc</a> |

## (31) 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:     | <a href="http://www.jlbank.com.cn">http://www.jlbank.com.cn</a> |

## (32) 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:     | <a href="http://www.suzhoubank.com">www.suzhoubank.com</a> |



## (33) 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 |

## (34) 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      |

## (35) 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/           |

## (36) 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 |

## (37) 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 |

## (38) 上海挖财金融信息服务有限公司

|         |  |
|---------|--|
| 注册地址:   | 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 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 5 层 01、02、03 室 |
| 法定代表人:  | 胡燕亮  |
| 联系人:    | 陈璐   |
| 电话:     | 021-50810687                                   |
| 传真:     | 021-58300279                                   |
| 客户服务电话: | 021-50810673                                   |
| 网址:     | http://wacaijijin.com/                         |

## (39) 大河财富基金销售有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 |
| 办公地址:   | 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 |
| 法定代表人:  | 王荻  |
| 联系人:    | 方凯鑫   |
| 电话:     | 0851-88405606                               |
| 传真:     | 0851-88405599                               |
| 客户服务电话: | 0851-88235678                               |
| 网址:     | www.urainf.com                              |

## (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 |

## (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:     | <a href="http://www.1234567.com.cn">http://www.1234567.com.cn</a> |

## (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:     | <a href="http://www.ehowbuy.com">http://www.ehowbuy.com</a> |

## (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:     | <a href="http://www.fund123.cn">http://www.fund123.cn</a> |

## (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:     | 021-58787698  |
| 客户服务电话: | 400-820-2899  |
| 网址:     | <a href="http://www.erichfund.com">http://www.erichfund.com</a> |

## (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:     | <a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a> |

## (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:     | 010—62020088-8802   |
| 客户服务电话: | 400-888-6661  |
| 网址:     | <a href="http://www.myfund.com">http://www.myfund.com</a> |

## (48) 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:     | <a href="http://a.leadfund.com.cn/">http://a.leadfund.com.cn/</a> |

## (49) 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:     | <a href="http://www.cifcofund.com/">http://www.cifcofund.com/</a> |

## (50) 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:     | <a href="http://www.jincheng-fund.com/">http://www.jincheng-fund.com/</a> |

## (51) 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 |
|-----|------------------|

## (52) 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           |

## (53) 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            |

## (54) 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             |

## (55) 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              |

## (56) 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.snjijin.com     |

## (57) 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                 |

## (58) 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           |

## (59) 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                   |

## (60) 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         |

## (61) 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:     | www.chtwm.com                 |

## (62) 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                             |

## (63) 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            |

## (64) 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         |

## (65) 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: | <a href="http://www.yilucaifu.com">http://www.yilucaifu.com</a> |
|-----|---|

## (66) 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:     | <a href="http://www.qianjing.com">www.qianjing.com</a> |

## (67) 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:     | <a href="http://www.tdyhfund.com">http://www.tdyhfund.com</a> |

## (68) 成都华羿恒信财富投资管理有限公司

|         |  |
|---------|--|
| 注册地址:   | 成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 1 幢 1 单元 19 层 4 号                    |
| 办公地址:   | 成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 1 幢 1 单元 19 层 4 号                    |
| 法定代表人:  | 赵璧   |
| 联系人:    | 谭佳洲  |
| 电话:     | 028-87326832   |
| 传真:     | 028-87326832   |
| 客户服务电话: | 400-8010-009   |
| 网址:     | <a href="http://www.huayihengxin.com">www.huayihengxin.com</a> |

## (69) 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:     | <a href="http://www.fundhaiyin.com">www.fundhaiyin.com</a> |

## (70) 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 |

## (71) 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                       |

## (72) 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               |

## (73) 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            |

## (74) 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:   | 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼     |
| 法定代表人:  | 王廷富                            |
| 联系人:    | 姜吉灵                            |
| 电话:     | 021-5132 7185                  |
| 传真:     | 021-6888 2281                  |
| 客户服务电话: | 400-821-0203                   |
| 网址:     | www.520fund.com.cn             |

## (75) 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公园 3 号 |
|-------|--------------------|

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 办公地址:   | 辽宁省大连市沙河口区星海中路 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 |

## (76) 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           |

## (77) 北京微动利基金销售有限公司

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 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        |

## (78) 江西正融基金销售有限公司

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 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.jxzzrg.com.cn                   |

## (79) 上海基煜基金销售有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上海泰和经济发展区) |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室                |
| 法定代表人:  | 王翔  |
| 联系人:    | 蓝杰  |
| 电话:     | 021-65370077                                  |
| 传真:     | 021-55085991                                  |
| 客户服务电话: | 400-820-5369                                  |
| 网址:     | www.jiyufund.com.cn                           |



## (80) 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       |

## (81) 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/       |

## (82) 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           |

## (83) 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             |

## (84) 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 |

## (85) 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                    |

## (86) 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                           |

## (87) 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           |

## (88) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 办公地址:   | 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室               |
| 法定代表人:  | TAN YIK KUAN                                  |
| 联系人:    | 许雅君   |
| 电话:     | 0755-89460502                                 |
| 传真:     | 0755-21674453                                 |
| 客户服务电话: | 0755-89460500                                 |
| 网址:     | www.ifastps.com.cn                            |

## (89) 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                    |

## (90)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:   | 北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715                 |
| 法定代表人:  | 许现良                               |
| 联系人:    | 张苗苗                               |
| 电话:     | 15110085067                       |
| 传真:     | 010-87723200                      |
| 客户服务电话: | 400-150-0882                      |
| 网址:     | www.lanmao.com                    |

## (91)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/                      |

## (92)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/     |

## (93)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 |
|-----|---------------|

## (94) 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                |

## (95) 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                         |

## (96) 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                            |

## (97) 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/                       |

## (98) 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:     | <a href="http://www.wanjiawealth.com/">http://www.wanjiawealth.com/</a> |

## (99) 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:     | <a href="http://www.cwmc.cn/">http://www.cwmc.cn/</a> |

## (100) 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:     | <a href="http://www.cifco.net">http://www.cifco.net</a> |

## (101) 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:     | <a href="http://www.cfc108.com">www.cfc108.com</a> |

## (102) 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:     | <a href="http://www.citicsf.com">www.citicsf.com</a> |

## (103) 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            |

## (104) 大有期货有限公司

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 注册地址:   | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼 |
| 办公地址:   | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼 |
| 法定代表人:  | 沈众辉                           |
| 联系人:    | 马科                            |
| 电话:     | 0731-84409000                 |
| 传真:     | 0731-84409009                 |
| 客户服务电话: | 400-636-5058                  |
| 网址:     | www.dayouf.com                |

## (105) 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                 |

## (106) 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: | 400888108              |
| 网址:     | http://www.csc108.com/ |

## (107) 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: | <a href="http://www.guosen.com.cn/">http://www.guosen.com.cn/</a> |
|-----|---|

## (108)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:     | <a href="http://www.newone.com.cn/">http://www.newone.com.cn/</a> |

## (109)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:     | <a href="http://www.gf.com.cn/">http://www.gf.com.cn/</a> |

## (110)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:     | <a href="http://www.cs.ecitic.com/">http://www.cs.ecitic.com/</a> |

## (111)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:     | <a href="http://www.chinastock.com.cn/">http://www.chinastock.com.cn/</a> |

## (112)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:     | <a href="http://www.htsec.com/">http://www.htsec.com/</a> |

## (113) 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:     | <a href="http://www.swhysc.com">www.swhysc.com</a> |

## (114) 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: | 4008888123/95562  |
| 网址:     | <a href="http://www.xyzq.com.cn/">http://www.xyzq.com.cn/</a> |

## (115) 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:     | <a href="http://www.95579.com/">http://www.95579.com/</a> |

## (116) 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:     | <a href="http://www.essences.com.cn">http://www.essences.com.cn</a> |

## (117) 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:     | <a href="http://www.swsc.com.cn">http://www.swsc.com.cn</a> |

## (118) 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:     | <a href="http://www.wlzq.cn">http://www.wlzq.cn</a> |

## (119) 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:     | <a href="http://www.gyzq.com.cn">http://www.gyzq.com.cn</a> |

## (120) 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:     | <a href="http://www.bhzb.com">http://www.bhzb.com</a> |

## (121) 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:     | <a href="http://www.htsc.com.cn/">http://www.htsc.com.cn/</a> |

## (122) 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:     | <a href="http://www.i618.com.cn/">http://www.i618.com.cn/</a> |

## (123) 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:     | <a href="http://www.citicssd.com">http://www.citicssd.com</a> |

## (124) 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:     | <a href="http://www.dxzq.net">http://www.dxzq.net</a> |

## (125) 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:     | <a href="http://www.dwjq.com.cn">http://www.dwjq.com.cn</a> |

## (126) 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:     | <a href="http://www.cindasc.com">http://www.cindasc.com</a> |

## (127) 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:     | <a href="http://www.foundersc.com">http://www.foundersc.com</a> |

## (128) 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:     | <a href="http://www.cgws.com">http://www.cgws.com</a> |

## (129) 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: | 400888788; 95525  |
| 网址:     | <a href="http://www.ebscn.com/">http://www.ebscn.com/</a> |

## (130) 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:     | <a href="http://www.gzs.com.cn">http://www.gzs.com.cn</a> |

## (131) 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 |

## (132) 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.njzq.com.cn |

## (133) 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        |

## (134) 新时代证券股份有限公司

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 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: | 4006989898/95399                 |
| 网址:     | http://www.xsdzq.cn              |

## (135) 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: | <a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a> |
|-----|---|

## (136) 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:     | <a href="http://www.glsc.com.cn">http://www.glsc.com.cn</a> |

## (137) 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:     | <a href="http://www.stocke.com.cn/">http://www.stocke.com.cn/</a> |

## (138) 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: | 0755-22628888/95511   |
| 网址:     | <a href="http://www.pingan.com/">http://www.pingan.com/</a> |

## (139) 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:     | <a href="http://www.hazq.com/">http://www.hazq.com/</a> |

## (140) 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:     | <a href="http://www.ghzq.com.cn">http://www.ghzq.com.cn</a> |

## (141) 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:     | <a href="http://www.dgzq.com.cn">http://www.dgzq.com.cn</a> |

## (142) 中原证券股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 郑州市郑东新区商务外环路 10 号   |
| 办公地址:   | 郑州市郑东新区商务外环路 10 号   |
| 法定代表人:  | 菅明军   |
| 联系人:    | 程月艳   |
| 电话:     | 0371-65585670   |
| 传真:     | 0371-65585665   |
| 客户服务电话: | 0371-967218; 4008139666                                   |
| 网址:     | <a href="http://www.ccnew.com/">http://www.ccnew.com/</a> |

## (143) 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:     | <a href="http://www.longone.com.cn">http://www.longone.com.cn</a> |

## (144) 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:     | <a href="http://www.bocichina.com">http://www.bocichina.com</a> |

## (145) 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:     | <a href="http://www.cnht.com.cn/">http://www.cnht.com.cn/</a> |

## (146) 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:     | <a href="http://www.gsstock.com/">http://www.gsstock.com/</a> |

## (147) 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:     | <a href="http://www.hx168.com.cn">http://www.hx168.com.cn</a> |

## (148) 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:     | <a href="http://www.hysec.com">http://www.hysec.com</a> |

## (149) 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 |
|-----|----------------|

## (150) 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:  | 姜味军                          |
| 联系人:    | 袁媛                           |
| 电话:     | 0755-83199511                |
| 传真:     | 0755-83199545                |
| 客户服务电话: | 0755-83199599/4008323000     |
| 网址:     | http://www.cscs.com.cn/      |

## (151) 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/ |

## (152) 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/ |

## (153) 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/                |

## (154) 德邦证券股份有限公司

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 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:     | <a href="http://www.tebon.com.cn">http://www.tebon.com.cn</a> |

## (155) 西部证券股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼                                   |
| 办公地址:   | 西安市西五路海惠大厦 4 层 422 室  |
| 法定代表人:  | 刘建武   |
| 联系人:    | 冯萍  |
| 电话:     | 029-87406488  |
| 传真:     | 029-87406387  |
| 客户服务电话: | 95582   |
| 网址:     | <a href="http://www.westsecu.com/">http://www.westsecu.com/</a> |

## (156) 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:     | <a href="http://www.hfzq.com.cn">http://www.hfzq.com.cn</a> |

## (157) 华龙证券有限责任公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 甘肃省兰州市静宁路 308 号   |
| 办公地址:   | 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦                                     |
| 法定代表人:  | 李晓安   |
| 联系人:    | 李昕田   |
| 电话:     | 0931-8888088  |
| 传真:     | 0931-4890515  |
| 客户服务电话: | 0931-4890619 4890618 4890100                                |
| 网址:     | <a href="http://www.hlzqgs.com/">http://www.hlzqgs.com/</a> |

## (158) 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:     | <a href="http://www.cicc.com.cn/">http://www.cicc.com.cn/</a>  |

## (159) 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             |

## (160) 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               |

## (161) 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                   |

## (162) 瑞银证券有限责任公司

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 |
| 办公地址:   | 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 |
| 法定代表人:  | 程宜荪                              |
| 联系人:    | 牟冲                               |
| 电话:     | 010-5832 8112                    |
| 传真:     | 010-5832 8748                    |
| 客户服务电话: | 4008878827                       |
| 网址:     | http://www.ubssecurities.com     |

## (163) 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: | 4006008008/95532  |
| 网址:     | <a href="http://www.china-invs.cn/">http://www.china-invs.cn/</a> |

## (164) 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:     | <a href="http://www.zszq.com.cn">http://www.zszq.com.cn</a> |

## (165) 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:     | +86 10 83991888   |
| 传真:     | +86 10 88086637   |
| 客户服务电话: | 0471-6919911  |
| 网址:     | <a href="http://www.grzq.com/">http://www.grzq.com/</a> |

## (166) 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:     | <a href="http://www.lxzq.com.cn">http://www.lxzq.com.cn</a> |

## (167) 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:     | <a href="http://www.jhzq.com.cn">http://www.jhzq.com.cn</a> |

## (168) 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:     | <a href="http://www.tyzq.com.cn">http://www.tyzq.com.cn</a> |

## (169) 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: | 4006-600109/95310   |
| 网址:     | <a href="http://www.gjq.com.cn">http://www.gjq.com.cn</a> |

## (170) 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:     | <a href="http://www.e5618.com">http://www.e5618.com</a> |

## (171) 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:     | <a href="http://www.cnhbstock.com">http://www.cnhbstock.com</a> |

## (172) 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:     | <a href="http://www.xmzq.cn">http://www.xmzq.cn</a> |

## (173) 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:     | <a href="http://www.ajzq.com">http://www.ajzq.com</a> |

## (174) 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:     | <a href="http://www.S10000.com">http://www.S10000.com</a> |

## (175) 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:     | <a href="http://www.daton.com.cn">http://www.daton.com.cn</a> |

## (176) 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: | 400 620 0620   |
| 网址:     | <a href="http://www.sczq.com.cn">www.sczq.com.cn</a> |

## (177) 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:     | <a href="http://www.tpyzq.com/">http://www.tpyzq.com/</a> |



## (178) 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:     | <a href="http://www.lczq.com/">http://www.lczq.com/</a> |

## (179) 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:     | <a href="http://www.qzccb.com">www.qzccb.com</a> |

## (180) 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:     | <a href="http://www.lj-bank.com">www.lj-bank.com</a> |

## (181) 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:     | <a href="http://www.guilinbank.com.cn">www.guilinbank.com.cn</a> |

## (182) 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 |

## (183) 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:  | 襄荣兴                             |
| 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               |

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: 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 5 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

负责人: 韩炯

电话: 021- 31358666

传真: 021- 31358600

联系人: 安冬

经办律师: 吕红、安冬

## 四、审计基金财产的会计师事务所

机构名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址: 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人: 李丹

电话： 021-23238888  
传真： 021-23238800  
联系人： 林佳璐  
经办注册会计师：林佳璐、张振波

## 第四部分 基金的名称

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金

## 第五部分 基金的类型

ETF 联接基金。

## 第六部分 基金的投资目标

通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即上证自然资源指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

## 第七部分 投资方向

本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即上证自然资源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）。

本基金投资于上证自然资源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。保持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。

## 第八部分 投资策略

本基金主要投资于上证自然资源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上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金。本基金不参与上证自然资源交易型开放式指数证券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%的资产投资于上证自然资源交

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、目标 ETF 投资策略

本基金对基金的投资仅限于指定的目标 ETF，目前目标 ETF 仅指上证自然资源 ETF。

### （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目标 ETF，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）目标 ETF 的投资方式

本基金投资目标 ETF 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：上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金上市交易后，在二级市场进行上证自然资源交易型开放式指数证券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。

当上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金申购、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、股票投资策略

本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主，采用被动式指数化投资方法进行日常管理，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，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

## 第九部分 业绩比较基准

上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

如果上证自然资源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上证自然资源指数的编制及发布，或者上证自然资源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上证自然资源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，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交易型开放式指数基金联接基金，跟踪上证自然资源指数，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。

## 第十一部分 基金的投资组合报告

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

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、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 2018 年 3 月 31 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<br>(%) |
|----|----|-------|------------------|
|----|----|-------|------------------|

|   |                   |               |        |
|---|-------------------|---------------|--------|
| 1 | 权益投资              | 302,853.10    | 0.61   |
|   | 其中：股票             | 302,853.10    | 0.61   |
| 2 | 基金投资              | 45,988,357.85 | 93.22  |
| 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      | 2,503,074.46  | 5.07   |
| 8 | 其他各项资产            | 537,310.81    | 1.09   |
| 9 | 合计                | 49,331,596.22 | 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  | 上证自然资源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 | 45,988,357.85 | 94.00         |

## 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         | 2,212.00   | 0.00          |
| B  | 采矿业              | 185,556.10 | 0.38          |
| C  | 制造业              | 98,835.00  | 0.20          |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -          | -             |
| E  | 建筑业              | -          | -             |
| F  | 批发和零售业           | -          | -             |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | -          | -             |

|   |                 |            |      |
|---|-----------------|------------|------|
| H | 住宿和餐饮业          | -          | -    |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | -          | -    |
| J | 金融业             | -          | -    |
| K | 房地产业            | -          | -    |
| L | 租赁和商务服务业        | -          | -    |
| M | 科学研究和技术服务业      | -          | -    |
| N | 水利、环境和公共设施管理业   | -          | -    |
| O | 居民服务、修理和其他服务业   | -          | -    |
| P | 教育              | -          | -    |
| Q | 卫生和社会工作         | -          | -    |
| R | 文化、体育和娱乐业       | -          | -    |
| S | 综合              | 16,250.00  | 0.03 |
|   | 合计              | 302,853.10 | 0.62 |

## 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  | 600256 | 广汇能源 | 4,810 | 18,326.10 | 0.04         |
| 2  | 600777 | 新潮能源 | 5,000 | 16,250.00 | 0.03         |
| 3  | 601899 | 紫金矿业 | 3,400 | 14,790.00 | 0.03         |
| 4  | 600028 | 中国石化 | 2,200 | 14,256.00 | 0.03         |
| 5  | 600516 | 方大炭素 | 500   | 13,250.00 | 0.03         |
| 6  | 601088 | 中国神华 | 600   | 12,510.00 | 0.03         |
| 7  | 601225 | 陕西煤业 | 1,600 | 12,336.00 | 0.03         |
| 8  | 601857 | 中国石油 | 1,600 | 12,224.00 | 0.02         |
| 9  | 600111 | 北方稀土 | 900   | 11,709.00 | 0.02         |
| 10 | 600614 | 鹏起科技 | 1,100 | 11,176.00 | 0.02         |



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。

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

12 投资组合报告附注

12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现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、处罚的情形。

12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

12.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)      |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 7,374.28   |
| 2  | 应收证券清算款 | 512,771.04 |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | 708.92     |
| 5  | 应收申购款   | 16,456.57  |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 待摊费用    | -          |
| 8  | 其他      | -          |
| 9  | 合计      | 537,310.81 |

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  | 600256 | 广汇能源 | 18,326.10      | 0.04         | 重大事项     |
| 2  | 600777 | 新潮能源 | 16,250.00      | 0.03         | 重大资产重组   |
| 3  | 600614 | 鹏起科技 | 11,176.00      | 0.02         | 重大资产重组   |

### 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。

## 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：

| 期 间                  | 净值增长率①  | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③    | ②-④    |
|----------------------|---------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 2012/4/10-2012/12/31 | -10.99% | 1.34%     | -6.36%     | 1.43%         | -4.63% | -0.09% |
| 2013/1/1-2013/12/31  | -32.56% | 1.41%     | -32.78%    | 1.43%         | 0.22%  | -0.02% |
| 2014/1/1-2014/12/31  | 29.22%  | 1.27%     | 28.64%     | 1.28%         | 0.58%  | -0.01% |
| 2015/1/1-2015/12/31  | -9.57%  | 2.81%     | -8.02%     | 2.81%         | -1.55% | -0.00% |
| 2016/1/1-2016/12/31  | -5.30%  | 1.71%     | -3.08%     | 1.75%         | -2.22% | -0.04% |
| 2017/1/1-2017/12/31  | 19.16%  | 1.04%     | 16.38%     | 1.08%         | 2.78%  | -0.04% |
| 2018/1/1-2018/3/31   | -5.72%  | 1.49%     | -5.01%     | 1.63%         | -0.71% | -0.14% |
| 2012/4/10-2018/3/31  | -25.37% | 1.70%     | -20.20%    | 1.73%         | -5.17% | -0.03% |

## 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、基金财产划拨支付的银行费用；
- 4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

- 7、基金的证券交易费用；
- 8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
- 9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

## （二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。计算方法如下：

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

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，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 0.10% 年费率计提。计算方法如下：

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

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，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、除管理费和托管费之外的基金费用，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、申购和赎回费

| 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

| 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

## 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持有人承担。

## 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和基金托管费率。**基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

## 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2017年11月24日刊登的本基金原招募说明书《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》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“一、绪言”中，对招募说明书依照的法律进行了更新；
- 2、在“二、释义”中，更新了13，增加了第60条；
- 3、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
- 4、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

- 5、在“五、相关服务机构”中，对直销机构、代销机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新；
- 6、在“八、基金份额的申购与赎回”中，对“（三）申购与赎回的数额限制”、“（六）申购费率、赎回费率”、“（八）申购与赎回的登记”、“（九）拒绝或暂停申购的情形及处理”、“（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、“（十一）巨额赎回的情形及处理方式”、“（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告”、“（十六）定期定额投资计划”的内容进行了更新；
- 7、在“九、基金的投资”中，更新了“（二）投资范围”、“（九）投资限制”、“（十二）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为 2018 年 3 月 31 日；
- 8、在“十、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为 2018 年 3 月 31 日；
- 9、在“十二、基金资产的估值”中，更新了“（二）估值方法”、“（六）暂停估值的情形”的内容；
- 10、在“十三、基金费用与税收”中，更新了“（二）与基金销售有关的费用”的内容；
- 11、在“十六、基金的信息披露”中，更新了“（七）基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告”的内容；“（八）临时报告与公告”的内容；
- 12、在“十七、风险揭示”中，更新了“（一）投资于本基金的主要风险”的内容；
- 13、在“二十、基金托管协议的内容摘要”中，更新了“（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”、“（五）基金资产净值计算和会计核算”的内容；
- 14、在“二十二、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）、2018年03月31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《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年年度报告（摘要）》；
  - （二）、2018年03月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180330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》；
  - （三）、2018年03月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
  - （四）、2018年03月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《流动性风险管理规定：博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金合同和托管协议修改前后文对照表》、《关于博时基金管理有限公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告》；

(五)、 2018年03月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜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》；

(六)、 2018年03月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海挖财金融信息服务有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(七)、 2018年01月29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成都华羿恒信财富投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(八)、 2018年01月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年第4季度报告》；

(九)、 2017年12月29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《20171229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》、《20171229关于博时旗下部分基金参加工行定投费率优惠活动的公告》；

(十)、 2017年12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《关于博时旗下部分开放式基金增加大河财富基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(十一)、 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》；

(十二)、 2017年11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《关于博时上证自然资源 ETF联接基金增加工商银行为代销机构并参加其费率优惠活动公告》；

(十三)、 2017年11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《博时基金管理有限公司关于调整博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的申购、定投、最低持有数量限制的公告》；

(十四)、 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《博时上证自然资源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 2017年第2号（摘要）》。

(十五)、 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》；

(十六)、 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《博时上证自然资源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》；

(十七)、 2017年10月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加广发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》；

**博时基金管理有限公司**

**2018年5月25日**