

# 博时天颐债券型证券投资基金

## 更新招募说明书摘要

### 2013 年第 1 号

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

#### 【重要提示】

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

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

投资有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年2月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日(财务数据未经审计)。

## 第一部分 基金管理人

### 一、概况

#### （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： 杨鹤

成立时间： 1998 年 7 月 13 日

注册资本： 壹亿元人民币

存续期间： 持续经营

联系人： 刘东

联系电话： 0755-83169999

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6%；璟安实业有限公司，持有股份6%；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6%；丰益实业发展有限公司，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1亿元人民币。

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。

公司下设十七个直属部门和两大销售业务体系，分别是：研究部、特定资产管理部、交易部、固定收益部、股票投资部、宏观策略部、国际投资部、产品规划部、市场部、基金运作部、董事长办公室、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、零售业务和机构业务。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。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。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。固定收益部负责进行固定收益证券的研究、选择和组合管理。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。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。国际投资部负责公司海外投资业务。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与精算等企业年金咨询工作。市场部负责基金营销策划、品牌推广等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。董事长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。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理以及工会工作。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。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。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。零售业务下辖零售区域、客户服务中心、电子商务部，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售、直销运作和服务工作。其中，零售区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。电子商务部负责公司电子商务业务的发展、各部门使用公司官方网站营销资源的归口管理和公司直销网上交易平台的建设与管理工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、战略客户部、机构理财部—上海、机构理财部—南方和券商业务部。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。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。机构理财部—上海和机构理财部—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。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。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，还设有境外子公司：博时基金（国际）有限公司。

截止到 2012 年 12 月 31 日，公司总人数 366 人，其中 64% 以上的员工具有硕士及以上学历。

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

## （二）主要人员情况

### 1、基金管理人董事会成员

杨鶄女士，硕士，董事长，中国证券业协会副会长，深圳市五届人大代表。1983年起历任中国银行国际金融研究所助理研究员；香港中银集团经济研究部副研究员；招商银行证券部总经理；深圳中大投资管理公司常务副总经理；长盛基金管理公司副总经理；中信基金管理公司总经理；招商银行独立董事；招商证券股份有限公司董事、总裁；现任招商证券股份有限公司董事。2008年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事长。

何宝先生，经济学博士，董事、总经理。1998年起曾先后在上海飞机制造厂、全国社保基金理事会投资部、中国投资公司投资部工作。2011年9月加入博时基金管理有限公司，现任博时基金管理有限公司董事会董事、公司总经理。

丁安华先生，硕士，董事，1984年起，历任交通部人民交通出版社编辑、华南理工大学工商管理学院讲师、（美国）波尔亚太有限公司和Fremont Corporation管理人员、加拿大

---

皇家银行投资经理；2001年起历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理、企业规划部副总经理、战略研究部总经理、招商局集团（香港）董事、招商银行董事、招商证券董事。现任招商证券副总裁兼首席经济学家。2012年3月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。

王金宝先生，硕士，董事。1988年起在上海同济大学数学系工作，任教师。1995年4月进入招商证券股份有限公司，历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）、证券投资部总经理、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。现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。

桑自国先生，博士后，董事。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理、中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长、永汇信用担保有限公司董事长、总经理、中国华融资产管理公司投资事业部副总经理。现任中国长城资产管理公司投资银行事业部副总经理（主持工作）。2011年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。

陈小鲁先生，独立董事。1968年加入中国人民解放军，历任战士、班长、排长、副指导员、团政治处副主任、主任。1979年起历任中国人民解放军总参谋部二部参谋、中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官、北京国际战略问题研究会副秘书长、亚龙湾开发股份有限公司总经理、标准国际投资管理公司董事长。2001年4月起，任博时基金管理有限公司独立董事。

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

姚钢先生，独立董事。1985年起历任中国人民大学财政金融讲师、中国经济体制改革研究所微观研究室主任助理、中国社会科学院农村发展研究所副研究员、海南汇通国际信托投资公司任证券业务部副总经理、汇通深圳证券业务部总经理、中国社会科学院经济文化研究中心副主任。2001年4月起，任博时基金管理有限公司董事会独立董事。

## 2、基金管理人监事会成员

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

彭毛字先生，学士，监事。1982年8月起历任中国农业银行总行农贷部国营农业信贷处科员、副处长，中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长，中国农业银行信贷管理三部

---

扶贫贷款管理处处长,中国农业银行总行项目评估部副总经理、金桥金融咨询公司副总经理。1999年12月至2011年1月在中国长城资产管理公司工作,先后任评估咨询部副总经理,债权管理部(法律事务部)副总经理,南宁办事处副总经理(党委委员),监察审计部(纪委办公室)总经理。2007年12月至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。2011年1月至今任中国长城资产管理公司控股子公司专职监事(总经理级)。2011年7月起,任博时基金管理有限公司监事会监事

窦广清先生,博士,监事。1987年起历任海军后勤学院财务教研室教员、中国银行塘沽分行会计科员工、中国银行塘沽分行计财科副科长、中国银行塘沽分行计财科科长、中国银行塘沽支行副行长,现任天津港财务有限公司总经理。2010年4月起,任博时基金管理有限公司监事。

杨林峰先生,硕士,监事。1988年8月就职于国家纺织工业部,1992年起历任华源集团控股之上市公司董秘、副总经理、常务副总经理,上海市国资委直属上海大盛资产管理有限公司战略投资部副总经理。现任上海盛业资产管理有限公司执行董事、总经理。2011年7月起,任博时基金管理有限公司监事会监事。

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监事。

林琦先生,硕士,监事。1998年起历任南天系统集成公司任软件工程师、北京万豪力霸电子科技有限公司任技术经理、博时基金管理有限公司MIS系统分析员、东方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010年4月起,任博时基金管理有限公司监事。

### 3、高级管理人员

杨鸷女士,简历同上。

何宝先生,简历同上。

王德英先生,硕士,副总经理。1995年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部工作。2000年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总经理。

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。现任公司副总经理,兼任特定资产管理部总经理、特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。

李志惠先生,经济学博士,副总经理。1993年7月起先后在深圳市住宅局房改处、深圳市委政策研究室城市研究处、深圳市委政策研究室综合处工作。2004年9月加入博时基金管

---

理有限公司，历任行政与人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理，兼任机构业务董事总经理、董事会秘书。

李雪松先生，经济学硕士，副总经理。1988年起先后在北京市财政局统计科、日本大和证券综合研究所、中信证券、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月加入博时基金管理有限公司，历任金融工程小组金融工程师、市场部南方区域销售主管、市场部南方大区总经理、北京分公司总经理。现任公司副总经理，兼任零售业务部董事总经理。

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相关工作。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。现任公司副总经理、固定收益投资总监，兼任社保债券基金基金经理。

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，任监察法律部法律顾问。现任公司督察长兼监察法律部总经理。

#### 4、本基金基金经理

杨永光先生，金融学硕士。1993年至2011年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞医疗仪器公司、国海证券研究所工作。2011年3月加入博时基金管理有限公司，任固定收益部投资经理。现任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。

#### 5、投资决策委员会成员

主任委员：何宝

委员：邵凯、董良泓、温宇峰、马越、魏凤春、侯湧、邓晓峰、王红欣、姜文涛、黄健斌。

何宝先生，简历同上。

邵凯先生，简历同上。

董良泓先生，简历同上。

温宇峰先生，硕士。1994年起先后在中国证监会发行部、中银国际控股公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理公司、Prime Capital、Fidelity International Limited (Hong Kong) 从事投资、研究工作。2010年6月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部成长组投资总监，博时裕隆封闭基金、博时价值增长混合基金和博时价值增长贰号混合基金基金经理。

马越女士，硕士。2001年起先后在华夏基金担任研究员，雷曼兄弟担任研究员，花旗集团担任亚洲交通运输组主管/董事。2011年5月9日加入博时基金管理有限公司，现任研究部总经理。

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8月正式加入博时基金管理有限公司，任宏观策略部总经理。

---

侯湧先生，金融工程硕士。2000年起先后在上海成久投资发展公司、友邦保险、渣打银行投行部、Cube Capital Ltd、中国投资有限责任公司工作。2012年4月正式加入博时基金管理有限公司，任总经理助理兼任国际投资部总经理。

邓晓峰，工商管理硕士。1996年至1999年在深圳市银业工贸有限公司任工程师。1999年至2001年在清华大学学习，获硕士学位。2001年至2005年在国泰君安证券股份有限公司资产管理部。2005年4月加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部单独账户小组基金经理助理、社保股票基金经理、博时主题行业股票（LOF）基金经理。现任股票投资部价值组投资总监，兼任博时主题行业股票（LOF）基金经理、社保股票基金基金经理。

王红欣先生，耶鲁大学国际金融博士。1994年起先后在RXR期货管理公司、Aeltus投资管理公司、Putnam投资公司、Acadian资产管理公司、易方达资产管理（香港）有限公司工作。2012年10月15日加入博时基金管理有限公司，担任股票投资部ETF及量化投资组投资总监、博时标普500指数型证券投资基金、博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理。

姜文涛先生，经济学硕士。1998年参加工作，先后就职于国泰君安证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、南方基金管理有限公司。2011年加入博时基金管理有限公司，任博时回报灵活配置混合型基金经理、博时平衡配置混合型基金经理。2012年12月起担任股票投资部总经理、混合组投资总监、博时回报灵活配置混合型基金经理、博时平衡配置混合型基金经理。

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管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。于2005年10月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、博时平衡配置混合型基金经理兼社保组合基金经理、固定收益部副总经理，兼任高级投资经理、社保组合基金经理。现任固定收益部总经理，兼任高级投资经理、社保组合基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

---

## 第二部分 基金托管人

### （一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币 349,018,545,827 元

联系电话：010-66105799

联系人：赵会军

### （二）主要人员情况

截至 2012 年 12 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 157 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2012 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 282 只，其中封闭式 5 只，开放式 277 只。自 2003 年以来，本行连续九年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 35 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

### （四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的



---

优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011年五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2012年中国工商银行资产托管部第六次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

### 1、内部风险控制目标

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

### 2、内部风险控制组织结构

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

### 3、内部风险控制原则

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

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

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

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

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

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

---

#### 4、内部风险控制措施实施

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

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

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

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

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

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

(7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

#### 5、资产托管部内部风险控制情况

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

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

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经

---

建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

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

#### **（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序**

根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关证券法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

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

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

## 第三部分 相关服务机构

### 一、基金份额销售机构

#### 1、直销机构

(1) 博时基金管理有限公司北京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：尚继源  
博时一线通：95105568（免长途话费）

(2) 博时基金管理有限公司上海分公司

名称：博时基金管理有限公司上海分公司  
地址：上海市黄浦区中山南路 28 号久事大厦 25 层  
电话：021-33024909  
传真：021-63305180  
联系人：史迪

(3) 博时基金管理有限公司总公司

名称：博时基金管理有限公司总公司  
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层  
电话：0755-83169999  
传真：0755-83199450  
联系人：林艳洁

#### 2、代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址：   | 北京市西城区复兴门内大街 55 号   |
| 办公地址：   | 北京市西城区复兴门内大街 55 号   |
| 法定代表人：  | 姜建清   |
| 联系人：    | 姜建清   |
| 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:  | 肖钢  |
| 联系人:    | 侯燕鹏   |
| 传真:     | 010-66594431  |
| 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:  | 胡怀邦   |
| 联系人:    | 曹榕  |
| 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:  | 傅育宁   |
| 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:  | 上海市浦东南路 500 号          |
| 办公地址:  | 上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼 |
| 法定代表人: | 吉晓辉                    |
| 联系人:   | 于慧                     |
| 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) 平安银行股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦  |
| 办公地址:   | 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦  |
| 法定代表人:  | 肖遂宁   |
| 联系人:    | 张青  |
| 电话:     | 0755-22166118   |
| 传真:     | 0755-25841098   |
| 客户服务电话: | 95511-3   |
| 网址:     | <a href="http://www.bank.pingan.com">http://www.bank.pingan.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:  | 董文标   |
| 联系人:    | 董云巍   |
| 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:    | 谢小华   |
| 电话:     | 010-66223587  |
| 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) 华夏银行股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 北京市东城区建国门内大街 22 号   |
| 办公地址:   | 北京市东城区建国门内大街 22 号   |
| 法定代表人:  | 吴建  |
| 联系人:    | 郑鹏  |
| 电话:     | 010-85238667  |
| 传真:     | 010-85238680  |
| 客户服务电话: | 95577   |
| 网址:     | <a href="http://www.hxb.com.cn/">http://www.hxb.com.cn/</a> |

(12) 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: | 董建岳             |

|         |   |
|---------|---|
| 联系人:    | 李静筠   |
| 电话:     | 020-38321739  |
| 传真:     | 020-87311780  |
| 客户服务电话: | 4008308003  |
| 网址:     | <a href="http://www.cgbchina.com.cn/">http://www.cgbchina.com.cn/</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: | 96528 (上海、北京地区 962528)                                      |
| 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:  | 胡平西   |
| 联系人:    | 吴海平   |
| 电话:     | 021-38576666  |
| 传真:     | 021-50105124  |
| 客户服务电话: | 021-962999  |
| 网址:     | <a href="http://www.srcb.com/">http://www.srcb.com/</a> |

(15) 北京农村商业银行股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 北京市西城区阜成门内大街 410 号                                      |
| 办公地址:   | 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座                                 |
| 法定代表人:  | 乔瑞  |
| 联系人:    | 王薇娜   |
| 电话:     | 010-63229475  |
| 传真:     | 010-63229478  |
| 客户服务电话: | 96198   |
| 网址:     | <a href="http://www.bjrcb.com">http://www.bjrcb.com</a> |

(16) 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> |

(17) 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> |

(18) 东莞银行股份有限公司

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

(19) 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:  | 吴太普   |
| 联系人:    | 严峻  |
| 电话:     | 0571-85108195   |
| 传真:     | 0571-85106576   |
| 客户服务电话: | 400888508;0571-96523  |
| 网址:     | <a href="http://www.hzbank.com.cn">http://www.hzbank.com.cn</a> |

(20) 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: | 4008896400  |
| 网址:     | <a href="http://www.njcb.com.cn">http://www.njcb.com.cn</a> |

(21) 渤海银行股份有限公司

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 注册地址:  | 天津市河西区马场道 201-205 号 |
| 办公地址:  | 天津市河西区马场道 201-205 号 |
| 法定代表人: | 刘宝凤                 |
| 联系人:   | 王宏                  |
| 电话:    | 022-58316666        |
| 传真:    | 022-58316569        |



|         |   |
|---------|---|
| 客户服务电话: | 400-888-8811  |
| 网址:     | <a href="http://www.cbhb.com.cn">http://www.cbhb.com.cn</a> |

(22) 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 张家港市杨舍镇人民中路 66 号  |
| 办公地址:   | 张家港市杨舍镇人民中路 66 号  |
| 法定代表人:  | 王自忠   |
| 联系人:    | 孙瑜  |
| 电话:     | 0512-58236370   |
| 传真:     | 0512-58236370   |
| 客户服务电话: | 0512-96065  |
| 网址:     | <a href="http://www.zrcbank.com">http://www.zrcbank.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:  | 庄永辉   |
| 联系人:    | 姚华  |
| 电话:     | 0535-6691337  |
| 传真:     | 0535-6691337  |
| 客户服务电话: | 4008311777  |
| 网址:     | <a href="http://www.yantaibank.net">http://www.yantaibank.net</a> |

(24) 哈尔滨银行股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号   |
| 办公地址:   | 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号   |
| 法定代表人:  | 郭志文   |
| 联系人:    | 武艳凤   |
| 电话:     | 0451-86779018   |
| 传真:     | 0451-86779218   |
| 客户服务电话: | 95537   |
| 网址:     | <a href="http://www.hrbb.com.cn">http://www.hrbb.com.cn</a> |

(25) 东莞农村商业银行股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 广东省东莞市城区南城路 2 号   |
| 办公地址:   | 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦                                     |
| 法定代表人:  | 何沛良   |
| 联系人:    | 何茂才   |
| 电话:     | 0769-22866255   |
| 传真:     | 0769-22320896   |
| 客户服务电话: | 961122  |
| 网址:     | <a href="http://www.drcbank.com/">http://www.drcbank.com/</a> |

(26) 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:  | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 |
| 法定代表人: | 林义相                        |

|         |   |
|---------|---|
| 联系人:    | 林爽  |
| 电话:     | 010-66045608  |
| 传真:     | 010-66045500  |
| 客户服务电话: | 010-66045678  |
| 网址:     | <a href="http://www.txsec.com">http://www.txsec.com</a> |

(27) 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:     | <a href="http://www.noah-fund.com">http://www.noah-fund.com</a> |

(28) 深圳众禄基金销售有限公司

|         |  |
|---------|--|
| 注册地址:   | 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元  |
| 办公地址:   | 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元  |
| 法定代表人:  | 薛峰   |
| 联系人:    | 张玉静  |
| 电话:     | 0755-33227953  |
| 传真:     | 0755-82080798  |
| 客户服务电话: | 400-6788-887   |
| 网址:     | <a href="https://www.zlfund.cn/">https://www.zlfund.cn/</a> ; <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a> |

(29) 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: | 400-1818-188  |
| 网址:     | <a href="http://www.1234567.com.cn">http://www.1234567.com.cn</a> |

(30) 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:    | 蒋章  |
| 电话:     | 021-58870011  |
| 客户服务电话: | 400-700-9665  |
| 网址:     | <a href="http://www.ehowbuy.com">http://www.ehowbuy.com</a> |

(31) 杭州数米基金销售有限公司

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 注册地址: | 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 |
|-------|--------------------|

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 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:    | 周熾旻                           |
| 电话:     | 0571-28829790, 021-60897869   |
| 传真:     | 0571-26698533                 |
| 客户服务电话: | 4000-766-123                  |
| 网址:     | http://www.fund123.cn         |

(32) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室     |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 |
| 法定代表人:  | 张跃伟                            |
| 联系人:    | 敖玲                             |
| 电话:     | 021-58788678-8201              |
| 传真:     | 021-58787698                   |
| 客户服务电话: | 400-089-1289                   |
| 网址:     | http://www.erichfund.com       |

(33) 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:   | 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 |
| 法定代表人:  | 凌顺平                        |
| 联系人:    | 杨翼                         |
| 电话:     | 0571-88911818              |
| 传真:     | 0571-86800423              |
| 客户服务电话: | 0571-88920897              |
| 网址:     | http://www.ijijin.com.cn   |

(34) 北京展恒基金销售有限公司

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 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: | 4008886661                 |
| 网址:     | http://www.myfund.com      |

(35) 国泰君安证券股份有限公司

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 注册地址:   | 上海市浦东新区商城路 618 号  |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区银城中路 168 号 |
| 法定代表人:  | 万建华               |
| 联系人:    | 芮敏祺               |
| 电话:     | 021-38676666      |
| 传真:     | 021-38670161      |
| 客户服务电话: | 95521             |

|     |   |
|-----|---|
| 网址: | <a href="http://www.gtja.com/">http://www.gtja.com/</a> |
|-----|---|

(36) 中信建投证券股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼   |
| 办公地址:   | 北京市朝阳区门内大街 188 号  |
| 法定代表人:  | 王常青   |
| 联系人:    | 权唐  |
| 电话:     | 010-85130588  |
| 传真:     | 010-65182261  |
| 客户服务电话: | 4008888108  |
| 网址:     | <a href="http://www.csc108.com/">http://www.csc108.com/</a> |

(37) 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:    | 齐晓燕   |
| 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> |

(38) 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:   | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层   |
| 法定代表人:  | 宫少林   |
| 联系人:    | 林生迎   |
| 电话:     | 0755-82960223   |
| 传真:     | 0755-82943636   |
| 客户服务电话: | 4008888111; 95565   |
| 网址:     | <a href="http://www.newone.com.cn/">http://www.newone.com.cn/</a> |

(39) 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> |

(40) 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> |

(41) 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:    | 田薇  |
| 电话:     | 010-66568430  |
| 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> |

(42) 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:    | 金芸、李笑鸣  |
| 电话:     | 021-23219275  |
| 传真:     | 021-63602722  |
| 客户服务电话: | 95553   |
| 网址:     | <a href="http://www.htsec.com/">http://www.htsec.com/</a> |

(43) 申银万国证券股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 上海市常熟路 171 号  |
| 办公地址:   | 上海市常熟路 171 号  |
| 法定代表人:  | 丁国荣   |
| 联系人:    | 黄维琳、曹晔  |
| 电话:     | 021-54033888  |
| 传真:     | 021-54038844  |
| 客户服务电话: | 95523   |
| 网址:     | <a href="http://www.sywg.com/">http://www.sywg.com/</a> |

(44) 兴业证券股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 福州市湖东路 99 号标力大厦   |
| 办公地址:   | 上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层                                |
| 法定代表人:  | 兰荣  |
| 联系人:    | 谢高得   |
| 电话:     | 021-38565785  |
| 传真:     | 021-38565783  |
| 客户服务电话: | 400888123   |
| 网址:     | <a href="http://www.xyzq.com.cn/">http://www.xyzq.com.cn/</a> |

(45) 长江证券股份有限公司

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 注册地址:   | 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦     |
| 办公地址:   | 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦     |
| 法定代表人:  | 胡运钊                   |
| 联系人:    | 李良                    |
| 电话:     | 027-65799999          |
| 传真:     | 027-85481900          |
| 客户服务电话: | 95579;4008-888-999    |
| 网址:     | http://www.95579.com/ |

(46) 安信证券股份有限公司

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 |
| 办公地址:   | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 |
| 法定代表人:  | 牛冠兴                                   |
| 联系人:    | 陈剑虹                                   |
| 电话:     | 0755-82825551                         |
| 传真:     | 0755-82558355                         |
| 客户服务电话: | 4008001001                            |
| 网址:     | http://www.essences.com.cn            |

(47) 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:    | 张婷                     |
| 电话:     | 023-63786220           |
| 传真:     | 023-63786212           |
| 客户服务电话: | 4008096096             |
| 网址:     | http://www.swsc.com.cn |

(48) 中信证券(浙江)有限责任公司

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 注册地址:   | 浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座          |
| 办公地址:   | 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层 |
| 法定代表人:  | 刘军                                  |
| 联系人:    | 周妍                                  |
| 电话:     | 0571-86811958                       |
| 传真:     | 0571-85783771                       |
| 客户服务电话: | 0571-96598                          |
| 网址:     | http://www.bigsun.com.cn/           |

(49) 湘财证券有限责任公司

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 注册地址:  | 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 |
| 办公地址:  | 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 |
| 法定代表人: | 林俊波                        |
| 联系人:   | 钟康莺                        |
| 电话:    | 021-68634518-8503          |
| 传真:    | 021-68865938               |

|         |   |
|---------|---|
| 客户服务电话: | 4008881551  |
| 网址:     | <a href="http://www.xcsc.com/">http://www.xcsc.com/</a> |

(50) 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:    | 罗创斌   |
| 电话:     | 020-37865070  |
| 传真:     | 020-22373718-1013   |
| 客户服务电话: | 4008888133  |
| 网址:     | <a href="http://www.wlzq.com.cn">http://www.wlzq.com.cn</a> |

(51) 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> |

(52) 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:  | 杜庆平   |
| 联系人:    | 王兆权   |
| 电话:     | 022-28451861  |
| 传真:     | 022-28451892  |
| 客户服务电话: | 4006515988  |
| 网址:     | <a href="http://www.bhzq.com">http://www.bhzq.com</a> |

(53) 华泰证券股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦   |
| 办公地址:   | 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦   |
| 法定代表人:  | 吴万善   |
| 联系人:    | 庞晓芸   |
| 电话:     | 025-84457777  |
| 传真:     | 025-84579763  |
| 客户服务电话: | 95597   |
| 网址:     | <a href="http://www.htsc.com.cn/">http://www.htsc.com.cn/</a> |

(54) 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> |

(55) 中信万通证券有限责任公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层                                    |
| 办公地址:   | 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 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: | 0532-96577  |
| 网址:     | <a href="http://www.zxwt.com.cn">http://www.zxwt.com.cn</a> |

(56) 东吴证券股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 江苏省苏州市石路爱河桥 28 号  |
| 办公地址:   | 江苏省苏州市石路爱河桥 28 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: | 0512-96288  |
| 网址:     | <a href="http://www.dwjq.com.cn">http://www.dwjq.com.cn</a> |

(57) 信达证券股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层                                    |
| 办公地址:   | 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层                                    |
| 法定代表人:  | 张志刚   |
| 联系人:    | 唐静  |
| 电话:     | 010-63080985  |
| 传真:     | 010-63080978  |
| 客户服务电话: | 4008008899  |
| 网址:     | <a href="http://www.cindasc.com">http://www.cindasc.com</a> |

(58) 东方证券股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层                                |
| 办公地址:   | 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层                                |
| 法定代表人:  | 王益民   |
| 联系人:    | 吴宇  |
| 电话:     | 021-63325888-3108   |
| 传真:     | 021-63326173  |
| 客户服务电话: | 95503   |
| 网址:     | <a href="http://www.dfzq.com.cn">http://www.dfzq.com.cn</a> |

(59) 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.foundersec.com">http://www.foundersec.com</a> |

(60) 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 14、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:     | 0755-83516199   |
| 客户服务电话: | 4006666888  |
| 网址:     | <a href="http://new.cgws.com/">http://new.cgws.com/</a> |

(61) 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:  | 徐浩明   |
| 联系人:    | 刘晨  |
| 电话:     | 021-22169081  |
| 传真:     | 021-22169134  |
| 客户服务电话: | 4008888788; 95525   |
| 网址:     | <a href="http://www.ebscn.com/">http://www.ebscn.com/</a> |

(62) 广州证券有限责任公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼                                     |
| 办公地址:   | 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼                        |
| 法定代表人:  | 吴志明   |
| 联系人:    | 林洁茹   |
| 电话:     | 020-88836999  |
| 传真:     | 020-88836654  |
| 客户服务电话: | 020-961303  |
| 网址:     | <a href="http://www.gzs.com.cn">http://www.gzs.com.cn</a> |

(63) 东北证券股份有限公司

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 注册地址:  | 吉林省长春市自由大路 1138 号 |
| 办公地址:  | 吉林省长春市自由大路 1138 号 |
| 法定代表人: | 矫正中               |
| 联系人:   | 潘锴                |
| 电话:    | 0431-85096709     |
| 传真:    | 0431-85096795     |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 客户服务电话: | 0431-85096709      |
| 网址:     | http://www.nesc.cn |

(64) 南京证券有限责任公司

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 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:  | 张华东                    |
| 联系人:    | 徐翔                     |
| 电话:     | 025-83364032           |
| 传真:     | 025-83320066           |
| 客户服务电话: | 4008285888             |
| 网址:     | http://www.njqz.com.cn |

(65) 大同证券经纪有限责任公司

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 注册地址:   | 山西省大同市大北街 13 号                 |
| 办公地址:   | 太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 |
| 法定代表人:  | 董祥                             |
| 联系人:    | 薛津                             |
| 电话:     | 0351-4130322                   |
| 传真:     | 0351-4192803                   |
| 客户服务电话: | 4007121212                     |
| 网址:     | http://www.dtsbc.com.cn        |

(66) 国联证券股份有限公司

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

(67) 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:    | 毛亚莉                        |
| 电话:     | 021-64318893               |
| 传真:     | 0571-87901913              |
| 客户服务电话: | 0571-967777                |
| 网址:     | http://www.stocke.com.cn/  |

(68) 平安证券有限责任公司

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 注册地址:  | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 |
| 办公地址:  | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 |
| 法定代表人: | 杨宇翔                    |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 联系人:    | 郑舒丽                    |
| 电话:     | 0755-22626172          |
| 传真:     | 0755-82400862          |
| 客户服务电话: | 4008816168             |
| 网址:     | http://www.pingan.com/ |

(69) 华安证券有限责任公司

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 注册地址:   | 安徽省合肥市长江中路 357 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:     | 0551-5161821             |
| 传真:     | 0551-5161672             |
| 客户服务电话: | 0551-96518/4008096518    |
| 网址:     | http://www.hazq.com/     |

(70) 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: | 400888100 (全国), 96100 (广西) |
| 网址:     | http://www.ghzq.com.cn     |

(71) 东莞证券有限责任公司

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 注册地址:   | 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 |
| 办公地址:   | 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 |
| 法定代表人:  | 张运勇                     |
| 联系人:    | 梁健伟                     |
| 电话:     | 0769-22119341           |
| 传真:     | 0769-22116999           |
| 客户服务电话: | 0769-961130             |
| 网址:     | http://www.dgzq.com.cn  |

(72) 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 耿铭                  |
| 电话:     | 0371-65585670           |
| 传真:     | 0371-65585665           |
| 客户服务电话: | 0371-967218; 4008139666 |
| 网址:     | http://www.ccnew.com/   |

(73) 东海证券有限责任公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼                                       |
| 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:    | 汪汇  |
| 电话:     | 021-50586660  |
| 传真:     | 021-58319590  |
| 客户服务电话: | 95531; 400888588  |
| 网址:     | <a href="http://www.longone.com.cn">http://www.longone.com.cn</a> |

(74) 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:  | 唐新宇   |
| 联系人:    | 马瑾  |
| 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> |

(75) 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> |

(76) 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:  | 管荣升   |
| 联系人:    | 徐美云   |
| 电话:     | 0791-6285337  |
| 传真:     | 0791-6289395  |
| 客户服务电话: | 0791-96168  |
| 网址:     | <a href="http://www.gsstock.com/">http://www.gsstock.com/</a> |

(77) 华西证券有限责任公司

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 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:   | 金达勇             |
| 电话:    | 0755-83025723   |
| 传真:    | 0755-83025991   |

|         |   |
|---------|---|
| 客户服务电话: | 4008888818  |
| 网址:     | <a href="http://www.hxl68.com.cn">http://www.hxl68.com.cn</a> |

(78) 宏源证券股份有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 新疆乌鲁木齐文艺路 233 号   |
| 办公地址:   | 北京市西城区太平桥大街 19 号  |
| 法定代表人:  | 汤世生   |
| 联系人:    | 李巍  |
| 电话:     | 010-88085338  |
| 传真:     | 010-88085240  |
| 客户服务电话: | 4008000562  |
| 网址:     | <a href="http://www.hysec.com">http://www.hysec.com</a> |

(79) 齐鲁证券有限公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 山东省济南市经十路 20518 号   |
| 办公地址:   | 山东省济南市经七路 86 号 23 层   |
| 法定代表人:  | 李玮  |
| 联系人:    | 吴阳  |
| 电话:     | 0531-81283938   |
| 传真:     | 0531-81283900   |
| 客户服务电话: | 95538   |
| 网址:     | <a href="http://www.qlzq.com.cn/">http://www.qlzq.com.cn/</a> |

(80) 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:  | 卢长才   |
| 联系人:    | 袁媛  |
| 电话:     | 0755-83199511   |
| 传真:     | 0755-83199545   |
| 客户服务电话: | 0755-83199599   |
| 网址:     | <a href="http://www.csc.com.cn/">http://www.csc.com.cn/</a> |

(81) 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:  | 杜航  |
| 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:     | <a href="http://www.avicsec.com/">http://www.avicsec.com/</a> |

(82) 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:    | 杨玲  |
| 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:     | <a href="http://www.chinalions.com/">http://www.chinalions.com/</a> |

(83) 德邦证券有限责任公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼  |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼                                   |
| 法定代表人:  | 方加春   |
| 联系人:    | 罗芳  |
| 电话:     | 021-68761616  |
| 传真:     | 021-68767981  |
| 客户服务电话: | 4008888128  |
| 网址:     | <a href="http://www.tebon.com.cn">http://www.tebon.com.cn</a> |

(84) 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> |

(85) 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:    | 张腾  |
| 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> |

(86) 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> |

(87) 中国国际金融有限公司

|         |  |
|---------|--|
| 注册地址:   | 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层   |
| 办公地址:   | 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层   |
| 法定代表人:  | 李剑阁  |
| 联系人:    | 王雪筠  |
| 电话:     | 010-65051166   |
| 传真:     | 010-65051156   |
| 客户服务电话: | (010)85679238/85679169; (0755)83195000; (021)63861195;63861196 |
| 网址:     | http://www.cicc.com.cn/  |

(88) 财通证券有限责任公司

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 注册地址:   | 杭州市解放路111号             |
| 办公地址:   | 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室 |
| 法定代表人:  | 沈继宁                    |
| 联系人:    | 徐轶青                    |
| 电话:     | 0571-87822359          |
| 传真:     | 0571-87925100          |
| 客户服务电话: | 96336 (上海地区962336)     |
| 网址:     | http://www.ctsec.com   |

(89) 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         |

(90) 华鑫证券有限责任公司

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 |
| 办公地址:   | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 |
| 法定代表人:  | 洪家新                               |
| 联系人:    | 陈敏                                |
| 电话:     | 021-64316642                      |
| 传真:     | 021-64333051                      |
| 客户服务电话: | 021-32109999, 029-68918888        |
| 网址:     | http://www.cfsc.com.cn            |

(91) 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: | 刘弘                          |
| 联系人:   | 牟冲                          |
| 电话:    | 010-5832 8112               |
| 传真:    | 010-5832 8748               |

|         |   |
|---------|---|
| 客户服务电话: | 4008878827  |
| 网址:     | <a href="http://www.ubssecurities.com">http://www.ubssecurities.com</a> |

(92) 中国中投证券有限责任公司

|         |  |
|---------|--|
| 注册地址:   | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 |
| 办公地址:   | 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层  |
| 法定代表人:  | 龙增来  |
| 联系人:    | 刘毅   |
| 电话:     | 0755-82023442  |
| 传真:     | 0755-82026539  |
| 客户服务电话: | 4006008008   |
| 网址:     | <a href="http://www.cjis.cn/">http://www.cjis.cn/</a>  |

(93) 中山证券有限责任公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层                                  |
| 办公地址:   | 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层                                  |
| 法定代表人:  | 吴泳良   |
| 联系人:    | 李珍  |
| 电话:     | 0755-82943755   |
| 传真:     | 0755-82940511   |
| 客户服务电话: | 4001022011  |
| 网址:     | <a href="http://www.zszq.com.cn">http://www.zszq.com.cn</a> |

(94) 日信证券有限责任公司

|         |   |
|---------|---|
| 注册地址:   | 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号   |
| 办公地址:   | 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层                                |
| 法定代表人:  | 孔佑杰   |
| 联系人:    | 陈韦杉   |
| 电话:     | 010-88086830  |
| 传真:     | 010-66412537  |
| 客户服务电话: | 010-66413306  |
| 网址:     | <a href="http://www.rxzq.com.cn">http://www.rxzq.com.cn</a> |

(95) 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:    | 张宇宏   |
| 电话:     | 0451-82336863   |
| 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> |

(96) 天源证券有限公司

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 注册地址: | 青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼 |
|-------|----------------------|



|         |                        |
|---------|------------------------|
| 办公地址:   | 深圳市民田路新华保险大厦 18 楼      |
| 法定代表人:  | 裴东平                    |
| 联系人:    | 关键                     |
| 电话:     | 0755-33331188          |
| 传真:     | 0755-33329815          |
| 客户服务电话: | 4006543218             |
| 网址:     | http://www.tyzq.com.cn |

(97) 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:    | 刘一宏                    |
| 电话:     | 028-86690070           |
| 传真:     | 028-86690126           |
| 客户服务电话: | 4006-600109            |
| 网址:     | http://www.gjqz.com.cn |

(98) 中国民族证券有限责任公司

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 注册地址:   | 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座     |
| 办公地址:   | 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 613 |
| 法定代表人:  | 赵大建                       |
| 联系人:    | 李微                        |
| 电话:     | 010-59355941              |
| 传真:     | 010-66553791              |
| 客户服务电话: | 400-889-5618              |
| 网址:     | http://www.e5618.com      |

(99) 华宝证券有限责任公司

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层  |
| 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:    | 袁月                             |
| 电话:     | 0755-36659385                  |
| 传真:     | 021-68777822                   |
| 客户服务电话: | 4008209898; 021-38929908       |
| 网址:     | http://www.cnhbstock.com       |

(100) 厦门证券有限公司

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 注册地址:   | 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼   |
| 办公地址:   | 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼   |
| 法定代表人:  | 傅毅辉                |
| 联系人:    | 卢金文                |
| 电话:     | 0592-5161816       |
| 传真:     | 0592-5161102       |
| 客户服务电话: | 0592-5163588       |
| 网址:     | http://www.xmzq.cn |

(101) 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:  | 郭林  |
| 联系人:    | 陈敏  |
| 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> |

(102) 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> |

(103) 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> |

**二、注册登记机构**

博时基金管理有限公司（同上）

**三、出具法律意见书的律师事务所**

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

经办律师：吕红、安冬

**四、审计基金财产的会计师事务所**

机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

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：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼  
法人代表：杨绍信  
电话：021-61238888  
传真：021-61238800  
联系人：金毅  
经办注册会计师：汪棣、金毅

#### 第四部分 基金的名称

博时天颐债券型证券投资基金

#### 第五部分 基金的类型

契约型开放式

#### 第六部分 基金的投资目标

在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

#### 第七部分 投资范围

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

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

本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

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

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

#### 第八部分 投资策略

在投资范围的约束下，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，在固定收益类、权益类和流动性资产之间进行动态调整。固定收益类资产主要运用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略等，在控制组合风险的前提下，最大化预期收益。权益类资产投资主要选择带有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁

---

垒优势特征，具备持续竞争力和成长力的企业作为投资标的。同时，持有部分流动性资产，应对流动性需求，并提供市场下跌时的净值保护。在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，同时强调稳健的投资风格，争取实现基金资产长期保值增值的目标，从而在一定程度上满足投资者未来养老费用的支出需求。

### 1、资产配置策略

本基金为债券型基金，投资风格以稳健为主，通过固定收益类资产投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。本基金为债券型基金，基金的资产配置比例范围为：投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等，也可直接从二级市场买入股票或权证，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20%。

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

在大类资产配置上，本基金强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。

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

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

债券投资必须依赖于对宏观经济未来运行趋势的判断，而对宏观经济运行趋势的把握也十分有利于判断股票市场的整体走势。本基金将根据主要的经济信号指标对国内外经济形势进行分析，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势。参考所处的不同经济周期阶段，选择适合的资产类别。

### 2、债券投资策略

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

（1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠

---

铃策略及梯式策略。

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

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

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

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

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

(3) 互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。互换策略分为两种：

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

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

(4) 息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。

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

---

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

### 3、股票投资策略

#### (1) 一级市场申购策略

我国现行的新股、可转债及可分离债的发行制度为基金等机构投资者发挥资金优势和专业估值优势提供了机会。申购决策主要考虑一、二级市场溢价率，中签率和申购机会成本三个方面。

可转债的定价关键是选取合适的定价模型和参数（主要分析波动率、正股价格等），在定价过程中充分考虑对应市场的平均估值水平和近期发行的可转债估值水平，以契合当期的投资环境。

#### (2) 二级市场股票投资策略

本基金的股票类资产作为整体基金投资组合管理的重要工具之一，为投资者提供适度参与股票市场、获取市场收益的机会。

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

### 4、权证投资策略

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

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

## 第九部分 业绩比较基准

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

本基金选择三年期定期存款利率（税后）+1%作为业绩比较基准主要考虑如下：

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

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

3、三年期定期存款利率容易被广大投资者理解和接受。

4、1%与本基金力争超越业绩比较基准，获得持续超额收益的投资目标一致。

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

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数或标准时，基金管理人可以在与基金托管人协商一致后报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开持有人大会。

## 第十部分 风险收益特征

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

## 第十一部分 基金投资组合报告

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

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

本投资组合报告所载数据截至 2012 年 12 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（%） |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 62,345,947.94  | 7.38         |
|    | 其中：股票             | 62,345,947.94  | 7.38         |
| 2  | 固定收益投资            | 678,317,675.05 | 80.28        |
|    | 其中：债券             | 678,317,675.05 | 80.28        |
|    | 资产支持证券            | -              | -            |
| 3  | 金融衍生品投资           | -              | -            |
| 4  | 买入返售金融资产          | -              | -            |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -              | -            |
| 5  | 银行存款和结算备付金合计      | 41,469,376.16  | 4.91         |
| 6  | 其他各项资产            | 62,782,616.99  | 7.43         |
| 7  | 合计                | 844,915,616.14 | 100.00       |

### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别     | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|----------|---------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业 | -       | -            |

|     |                |               |       |
|-----|----------------|---------------|-------|
| B   | 采掘业            | -             | -     |
| C   | 制造业            | 54,624,547.94 | 9.57  |
| C0  | 食品、饮料          | -             | -     |
| C1  | 纺织、服装、皮毛       | -             | -     |
| C2  | 木材、家具          | -             | -     |
| C3  | 造纸、印刷          | -             | -     |
| C4  | 石油、化学、塑胶、塑料    | -             | -     |
| C5  | 电子             | -             | -     |
| C6  | 金属、非金属         | 2,306,000.00  | 0.40  |
| C7  | 机械、设备、仪表       | 27,525,963.84 | 4.82  |
| C8  | 医药、生物制品        | 24,792,584.10 | 4.34  |
| C99 | 其他制造业          | -             | -     |
| D   | 电力、煤气及水的生产和供应业 | -             | -     |
| E   | 建筑业            | 1,820,000.00  | 0.32  |
| F   | 交通运输、仓储业       | -             | -     |
| G   | 信息技术业          | -             | -     |
| H   | 批发和零售贸易        | -             | -     |
| I   | 金融、保险业         | 2,717,400.00  | 0.48  |
| J   | 房地产业           | -             | -     |
| K   | 社会服务业          | 3,184,000.00  | 0.56  |
| L   | 传播与文化产业        | -             | -     |
| M   | 综合类            | -             | -     |
|     | 合计             | 62,345,947.94 | 10.92 |

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量（股）     | 公允价值（元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|-----------|---------------|--------------|
| 1  | 002031 | 巨轮股份 | 4,483,056 | 27,525,963.84 | 4.82         |
| 2  | 002317 | 众生药业 | 802,349   | 24,792,584.10 | 4.34         |
| 3  | 600138 | 中青旅  | 200,000   | 3,184,000.00  | 0.56         |
| 4  | 601318 | 中国平安 | 60,000    | 2,717,400.00  | 0.48         |
| 5  | 000039 | 中集集团 | 200,000   | 2,306,000.00  | 0.40         |
| 6  | 600820 | 隧道股份 | 200,000   | 1,820,000.00  | 0.32         |

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | -              | -            |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 30,015,000.00  | 5.26         |
|    | 其中：政策性金融债 | 30,015,000.00  | 5.26         |
| 4  | 企业债券      | 431,008,618.35 | 75.50        |
| 5  | 企业短期融资券   | 60,154,000.00  | 10.54        |
| 6  | 中期票据      | -              | -            |



|   |     |                |        |
|---|-----|----------------|--------|
| 7 | 可转债 | 157,140,056.70 | 27.53  |
| 8 | 其他  | -              | -      |
| 9 | 合计  | 678,317,675.05 | 118.83 |

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称   | 数量(张)   | 公允价值(元)       | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|--------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 113003 | 重工转债   | 390,000 | 41,254,200.00 | 7.23         |
| 2  | 110020 | 南山转债   | 387,320 | 41,075,286.00 | 7.20         |
| 3  | 122185 | 12力帆01 | 394,040 | 40,389,100.00 | 7.08         |
| 4  | 112015 | 09泛海债  | 359,241 | 36,561,752.78 | 6.40         |
| 5  | 122122 | 11精工债  | 360,000 | 36,540,000.00 | 6.40         |

6、本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

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

(3) 基金的其他资产包括：

| 序号 | 名称      | 金额(人民币元)      |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 421,789.65    |
| 2  | 应收证券清算款 | 52,460,358.75 |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | 9,877,491.08  |
| 5  | 应收申购款   | 22,977.51     |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |
| 8  | 其他      | -             |
| 9  | 合计      | 62,782,616.99 |

(4) 报告期末持有处于转股期的可转换债券。

| 序号 | 债券代码   | 债券名称 | 公允价值(元)       | 占基金资产的净值比例(%) |
|----|--------|------|---------------|---------------|
| 1  | 113003 | 重工转债 | 41,254,200.00 | 7.23          |
| 2  | 110015 | 石化转债 | 30,616,754.10 | 5.36          |
| 3  | 113001 | 中行转债 | 20,532,185.00 | 3.60          |
| 4  | 110018 | 国电转债 | 14,080,000.00 | 2.47          |
| 5  | 110019 | 恒丰转债 | 1,035,364.40  | 0.18          |

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6) 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 第十二部分 基金的业绩

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

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

### 1、博时天颐债券 A 类：

| 阶段                     | 净值增长率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年2月29日-2012年12月31日 | 4.42%  | 0.19%     | 4.64%      | 0.01%         | -0.22% | 0.18% |

### 2、博时天颐债券 C 类：

| 阶段                     | 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年2月29日-2012年12月31日 | 4.01%  | 0.19%     | 4.64%      | 0.01%         | -0.63% | 0.18% |

## 第十三部分 基金费用与税收

### 一、与基金运作有关的费用

#### (一)、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

## （二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

### 3、C 类份额的销售服务费

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

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。

计算方法如下：

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

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

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

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

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

## 二、与基金销售有关的费用

### 1、申购费用

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

取申购费。

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

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

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户申购费率见下表：

| A 类基金份额              |          |
|----------------------|----------|
| 金额 (M)               | 前端申购费率   |
| M < 100 万元           | 0.32%    |
| 100 万元 ≤ M < 500 万元  | 0.16%    |
| 500 万元 ≤ M < 1000 万元 | 0.04%    |
| M ≥ 1000 万元          | 1000 元/笔 |

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：

| A 类基金份额              |          |
|----------------------|----------|
| 金额 (M)               | 前端申购费率   |
| M < 100 万元           | 0.80%    |
| 100 万元 ≤ M < 500 万元  | 0.40%    |
| 500 万元 ≤ M < 1000 万元 | 0.10%    |
| M ≥ 1000 万元          | 1000 元/笔 |

| C 类基金份额 |    |
|---------|----|
| 申购费率    | 0% |

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

## 2、赎回费用

表：本基金的赎回费率结构

| A 类基金份额  |       |
|----------|-------|
| 持有年限 (天) | 赎回费率  |
| 0-29     | 0.75% |
| 30-364   | 0.10% |

|         |       |
|---------|-------|
| 365-729 | 0.05% |
| 730 及以上 | 0     |

注：1 年指 365 天。

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

### 3、转换费用

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

### 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### 四、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒体上公告。

### 五、税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2012年10月13日刊登的本基金原招募说明书（《博时天颐债券型证券投资基金招募说明书更新》）进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新，对管理人主要人员的变更情况进行了更新；
2. 在“第四部分 基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新；
3. 在“第五部分 相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容：增加了新增的代销机构；
4. 在“第七部分 基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了基金可转换适用基金范围的说明；
5. 在“第八部分 基金的投资”中，更新了本基金截止时间为 2012 年 12 月 31 日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表；
6. 在“第九部分 基金的业绩”中，增加了本基金截止时间为 2012 年 12 月 31 日的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；
7. 在“第二十一部分 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。

博时基金管理有限公司

2013 年 4 月 14 日