

博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金

更新招募说明书摘要

2018 年第 1 号

博时主题行业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2705 号文核准（核准日期 2015 年 11 月 25 日）募集。本基金的基金合同于 2016 年 6 月 8 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

重要提示

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

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

投资有风险，投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 12 月 8 日，有关财务数据和净值表现

数据截止日为 2017 年 9 月 30 日（财务资料未经审计）。

一、基金管理人

一、基金管理人概况

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

法定代表人： 张光华

成立时间： 1998 年 7 月 13 日

注册资本： 2.5 亿元人民币

存续期间： 持续经营

联系人： 韩强

联系电话： (0755) 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二十八个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理。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。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理及绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公

正的意见和建议。

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

截止到 2017 年 9 月 30 日，公司总人数为 526 人，其中研究员和基金经理超过 86% 拥有硕士及以上学位。

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

二、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

张光华先生，1957 年生，中共党员，西南财经大学经济学博士，高级经济师。1986 年至 1992 年，任国家外汇管理局政研室副主任、计划处处长；1992 年至 2002 年，任中国人民银行海南省分行行长助理、中国人民银行海南省分行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长、中国人民银行广州分行副行长；2002 年 9 月至 2007 年 4 月，任广东发展银行行长；2007 年 4 月至 2015 年 7 月，历任招商银行执行董事、副行长、副董事长，期间兼任永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长；2015 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事长。

江向阳先生，董事。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；1994-1997 年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记；2015 年 7 月起，任博时基金管理有限公司总经理、第六届董事会董事。

彭磊女士，分别于 1994 年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资

产管理公司执行董事。于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011 年 6 月起担任长城证券股份有限公司董事；自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事；自 2016 年 4 月起担任招商局金融集团有限公司副总经理。

王金宝先生，1964 年生，硕士。1981 年至 1985 年在复旦大学数学系学习，获学士学位。1985 年至 1988 年在复旦大学数理统计系学习，获硕士学位。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作，任教师。1995 年 4 月进入招商证券，1996 年 5 月任招商证券上海澳门路营业部总经理；2001 年 9 月任招商证券上海地区总部副总经理（主持工作）；2002 年 10 月任招商证券投资部总经理；2005 年 1 月任招商证券投资部总经理兼固定收益部总经理；2005 年 8 月任招商证券股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）；2008 年 4 月任招商证券机构客户业务董事总经理；2012 年 4 月任招商证券股票销售交易部联席总经理（现更名为机构业务总部）；2012 年 9 月任招商证券股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）；2017 年 8 月任招商证券机构业务总部总经理兼任机构业务一部总经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事；2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。2016 年 1 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

张灏先生，1978 年生，学士。2000 年毕业于美国麻省理工学院，获得数学学士学位和经济学学士学位。2000 年起，任职于瑞士信贷（CSFB）纽约办公室并加入企业并购部门担任经理，负责全球电讯及消费零售行业的并购项目；2005 年，加入摩根大通（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，1948 年生，硕士。1982 年毕业于清华大学，获学士学位；1996 年毕业于中国科技大学，获工学硕士学位。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983 年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总

经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理。2008 年 2 月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2009 年 6 月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011 年 3 月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013 年 6 月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

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

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

2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

2、基金管理人监事会成员

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

陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980 年至 2000 年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000 年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017 年 4 月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017 年 6 月起任博时基金管理有限公司监事。

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

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

黄健斌先生，工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型证券投资基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。

严斌先生，硕士，监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。

3、高级管理人员

张光华先生，简历同上。

江向阳先生，简历同上。

王德英先生，硕士，副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，主管 IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005 年 2 月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金(国际)有限公司董事。

邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

徐卫先生，硕士，副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。

孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

4、本基金基金经理

蔡滨先生，硕士。2001 年起先后在上海振华职校、美国总统轮船(中国)有限公司、美国管理协会、平安证券工作。2009 年加入博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、研究部副总经理兼资本品组组长、博时主题行业股票(LOF)基金经理(2014 年 12 月 26 日至 2016 年 4 月 25 日)。现任博时产业新动力混合基金(2015 年 1 月 26 日至今)、博时工业 4.0 主题股票基金(2016 年 6 月 8 日)、博时战略新兴产业混合基金(2017 年 8 月 9 日至今)、博时逆向投资混合基金(2017 年 11 月 13 日至今)的基金经理。

兰乔先生，硕士。2010 年从清华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、高级研究员、资深研究员、基金经理助理、资本品组组长、博时回报灵活配置混合基金、博时卓越品牌混合 (LOF) 基金。现任博时回报灵活配置混合基金 (2015 年 12 月 2 日至今)、博时卓越品牌混合 (LOF) 基金 (2015 年 12 月 23 日至今)、博时工业 4.0 股票基金 (2016 年 7 月 4 日至今) 的基金经理、博时军工主题股票基金 (2017 年 5 月 20 日至今) 的基金经理。

5、投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光

江向阳先生，简历同上。

邵凯先生，简历同上。

黄健斌先生，简历同上。

李权胜先生，硕士。2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。2006 年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组投资总监。现任董事总经理兼股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博时新趋势混合基金的基金经理。

欧阳凡先生，硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。

魏凤春先生，经济学博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011 年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博时抗通胀增强回报 (QDII-FOF) 基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。

王俊先生，硕士，CFA。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合 (LOF) 基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基金、博时新兴消费主题混合基金的基金经理。

过钧先生，硕士，CFA。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005

年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

白仲光先生，博士。1991 年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。2015 年加入博时基金管理有限公司，现任董事总经理兼年金投资部投资总监、股票投资部绝对收益组投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京。经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多、业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造“伴你成长”服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩突出, 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402) 认证, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出, 获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号; 2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号; 2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立, 2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心, 内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名, 其中具有高级职称的专家 30 余名, 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到 2017 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 415 只。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、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

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

一、基金份额销售机构

(一)、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

地址：北京建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

电话：010-65187055

传真：010-65187032、010-65187592

联系人：韩明亮

博时一线通：95105568（免长途话费）

(二) 代销机构：

(1) 中国工商银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址： | 北京市西城区复兴门内大街 55 号 |
| 办公地址： | 北京市西城区复兴门内大街 55 号 |
| 法定代表人： | 易会满 |
| 联系人： | 杨菲 |
| 传真： | 010-66107914 |
| 客户服务电话： | 95588 |
| 网址： | http://www.icbc.com.cn/ |

(2) 中国农业银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址： | 北京市东城区建国门内大街 69 号 |
| 办公地址： | 北京市东城区建国门内大街 69 号 |
| 法定代表人： | 周慕冰 |
| 客户服务电话： | 95599 |
| 网址： | http://www.abchina.com |

(3) 中国银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址： | 北京市西城区复兴门内大街 1 号 |
| 办公地址： | 北京市西城区复兴门内大街 1 号 |
| 法定代表人： | 田国立 |
| 联系人： | 高越 |
| 电话： | 010-66594973 |
| 客户服务电话： | 95566 |
| 网址： | http://www.boc.cn/ |

(4) 交通银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 上海市银城中路 188 号 |
| 办公地址: | 上海市银城中路 188 号 |
| 法定代表人: | 牛锡明 |
| 联系人: | 张宏革 |
| 电话: | 021-58781234 |
| 传真: | 021-58408483 |
| 客户服务电话: | 95559 |
| 网址: | http://www.bankcomm.com/ |

(5) 招商银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 深圳市福田区深南大道 7088 号 |
| 办公地址: | 深圳市福田区深南大道 7088 号 |
| 法定代表人: | 李建红 |
| 联系人: | 邓炯鹏 |
| 电话: | 0755-83198888 |
| 传真: | 0755-83195049 |
| 客户服务电话: | 95555 |
| 网址: | http://www.cmbchina.com/ |

(6) 中信银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 |
| 办公地址: | 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦 |
| 法定代表人: | 李庆萍 |
| 联系人: | 廉赵峰 |
| 传真: | 010-89937369 |
| 客户服务电话: | 95558 |
| 网址: | http://bank.ecitic.com/ |

(7) 上海浦东发展银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 上海市中山东一路 12 号 |
| 办公地址: | 上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼 |
| 法定代表人: | 高国富 |
| 联系人: | 吴斌 |
| 电话: | 021-61618888 |
| 传真: | 021-63602431 |
| 客户服务电话: | 95528 |
| 网址: | http://www.spdb.com.cn |

(8) 中国民生银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 北京市西城区复兴门内大街 2 号 |
| 办公地址: | 北京市西城区复兴门内大街 2 号 |
| 法定代表人: | 洪崎 |
| 联系人: | 王继伟 |
| 电话: | 010-58560666 |
| 传真: | 010-57092611 |
| 客户服务电话: | 95568 |
| 网址: | http://www.cmbc.com.cn/ |

(9) 上海银行股份有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 上海市浦东新区银城中路 168 号 |
| 办公地址: | 上海市浦东新区银城中路 168 号 |
| 法定代表人: | 范一飞 |
| 联系人: | 汤征程 |
| 电话: | 021-68475521 |
| 传真: | 021-68476497 |
| 客户服务电话: | 95594 |
| 网址: | www.bosc.cn |

(10) 广发银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 广州市越秀区农林下路 83 号 |
| 办公地址: | 广州市越秀区农林下路 83 号 |
| 法定代表人: | 杨明生 |
| 联系人: | 陈泾渭/刘伟 |
| 电话: | 020-38321497/020-38322566 |
| 传真: | 020-38321676 |
| 客户服务电话: | 4008308003 |
| 网址: | http://www.cgbchina.com.cn/ |

(11) 平安银行股份有限公司

| | |
|--------|----------------|
| 注册地址: | 深圳市深南东路 5047 号 |
| 办公地址: | 深圳市深南东路 5047 号 |
| 法定代表人: | 谢永林 |
| 联系人: | 施艺帆 |
| 电话: | 021-50979384 |

| | |
|---------|---|
| 传真: | 021-50979507 |
| 客户服务电话: | 95511-3 |
| 网址: | http://bank.pingan.com |

(12) 上海农村商业银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 |
| 办公地址: | 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 |
| 法定代表人: | 冀光恒 |
| 联系人: | 施传荣 |
| 电话: | 021-38576666 |
| 传真: | 021-50105124 |
| 客户服务电话: | 021-962999;4006962999 |
| 网址: | http://www.srcb.com/ |

(13) 北京农村商业银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 |
| 办公地址: | 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 |
| 法定代表人: | 王金山 |
| 联系人: | 鲁娟 |
| 电话: | 010-89198762 |
| 客户服务电话: | 96198 |
| 网址: | http://www.bjrcb.com |

(14) 渤海银行股份有限公司

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

(15) 深圳农村商业银行股份有限公司

| | |
|--------|----------------------------|
| 注册地址: | 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 |
| 办公地址: | 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 |
| 法定代表人: | 李光安 |

| | |
|---------|---|
| 联系人: | 常志勇 |
| 电话: | 0755-25188781 |
| 传真: | 0755-25188785 |
| 客户服务电话: | 961200, 4001961200 |
| 网址: | http://www.4001961200.com |

(16) 洛阳银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 |
| 办公地址: | 洛阳市洛龙区开元大道 256 号 |
| 法定代表人: | 王建甫 |
| 联系人: | 董鹏程 |
| 电话: | 0379-65921977 |
| 传真: | 0379-65921869 |
| 客户服务电话: | 0379-96699 |
| 网址: | http://www.bankofluoyang.com.cn |

(17) 哈尔滨银行股份有限公司

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

(18) 重庆银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 重庆市渝中区邹容路 153 号 |
| 办公地址: | 重庆市渝中区邹容路 153 号 |
| 法定代表人: | 甘为民 |
| 联系人: | 孔文超 |
| 电话: | 023- 63792212 |
| 传真: | 023- 63792412 |
| 客户服务电话: | 96899 (重庆)、400-70-96899 (其他地区) |
| 网址: | http://www.cqcbank.com |

(19) 东莞农村商业银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 |
| 办公地址: | 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 |
| 法定代表人: | 王耀球 |
| 联系人: | 杨亢 |
| 电话: | 0769-22866270 |
| 传真: | 0769-22866282 |
| 客户服务电话: | 961122 |
| 网址: | http://www.drcbank.com/ |

(20) 河北银行股份有限公司

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

(21) 广东顺德农村商业银行股份有限公司

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

(22) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

| | |
|---------|---------------|
| 注册地址: | 常州市延陵中路 668 号 |
| 办公地址: | 常州市和平中路 413 号 |
| 法定代表人: | 陆向阳 |
| 联系人: | 包静 |
| 电话: | 0519-89995066 |
| 传真: | 0519-89995170 |
| 客户服务电话: | 0519-96005 |

| | |
|-----|---|
| 网址: | http://www.jnbank.cc |
|-----|---|

(23) 厦门银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 厦门湖滨北路 101 号厦门银行大厦 |
| 办公地址: | 厦门湖滨北路 101 号厦门银行大厦 |
| 法定代表人: | 吴世群 |
| 联系人: | 孙瑜 |
| 电话: | 0592-5310251 |
| 传真: | 0592-5061952 |
| 客户服务电话: | 4008588888 |
| 网址: | http://www.xmccb.com/ |

(24) 广州农村商业银行股份有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 |
| 办公地址: | 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 |
| 法定代表人: | 王继康 |
| 联系人: | 王帆 |
| 电话: | 020-28852675 |
| 传真: | 020-28852675 |
| 客户服务电话: | 95313 |
| 网址: | www.grcбанк.com |

(25) 苏州银行股份有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 |
| 办公地址: | 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 |
| 法定代表人: | 王兰凤 |
| 联系人: | 熊志强 |
| 电话: | 0512-69868390 |
| 传真: | 0512-69868370 |
| 客户服务电话: | 96067 |
| 网址: | www.suzhoubank.com |

(26) 珠海华润银行股份有限公司

| | |
|--------|----------------------|
| 注册地址: | 广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 |
| 办公地址: | 广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 |
| 法定代表人: | 刘晓勇 |
| 联系人: | 李阳 |

| | |
|---------|---|
| 电话: | 96588 (广东省外加拨 0756) |
| 传真: | 0755-82811423 |
| 客户服务电话: | 96588 (广东省外加拨 0756) |
| 网址: | http://www.crbank.com.cn/ |

(27) 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 |

(28) 晋商银行股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 |
| 办公地址: | 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 |
| 法定代表人: | 阎俊生 |
| 联系人: | 董嘉文 |
| 电话: | 0351-6819926 |
| 传真: | 0351-6819926 |
| 客户服务电话: | 95105588 |
| 网址: | http://www.jshbank.com |

(29) 富滇银行股份有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 云南省昆明市拓东路 41 号 |
| 办公地址: | 云南省昆明市拓东路 41 号 |
| 法定代表人: | 夏 蜀 |
| 联系人: | 杨翊琳 |
| 电话: | 0871-63140324 |
| 传真: | 0871-63194471 |
| 客户服务电话: | 4008896533 |
| 网址: | www.fudian-bank.com |

(30) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

| | |
|-------|------------------|
| 注册地址: | 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 |
|-------|------------------|

| | |
|---------|---|
| 办公地址: | 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 |
| 法定代表人: | 俞俊海 |
| 联系人: | 孟建潮 |
| 电话: | 0575-84788101 |
| 传真: | 0575-84788134 |
| 客户服务电话: | 400-889-6596 |
| 网址: | http://www.borf.cn |

(31) 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/ |

(32) 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 |

(33) 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 |

(34) 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 |

(35) 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 |

(36) 上海天天基金销售有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 |
| 办公地址: | 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 |
| 法定代表人: | 其实 |
| 联系人: | 潘世友 |
| 电话: | 021-54509998 |
| 传真: | 021-64385308 |
| 客户服务电话: | 400-181-8188 |
| 网址: | http://www.1234567.com.cn |

(37) 上海好买基金销售有限公司

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 注册地址: | 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 |
| 办公地址: | 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 |
| 法定代表人: | 杨文斌 |
| 联系人: | 张茹 |
| 电话: | 021-20613610 |

| | |
|---------|---|
| 客户服务电话: | 400-700-9665 |
| 网址: | http://www.ehowbuy.com |

(38) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 |
| 办公地址: | 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 |
| 法定代表人: | 陈柏青 |
| 联系人: | 朱晓超 |
| 电话: | 021-60897840 |
| 传真: | 0571-26697013 |
| 客户服务电话: | 400-076-6123 |
| 网址: | http://www.fund123.cn |

(39) 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: | http://www.erichfund.com |

(40) 浙江同花顺基金销售有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 |
| 办公地址: | 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 |
| 法定代表人: | 凌顺平 |
| 联系人: | 吴杰 |
| 电话: | 0571-88911818 |
| 传真: | 0571-86800423 |
| 客户服务电话: | 400-877-3772 |
| 网址: | www.5ifund.com |

(41) 上海利得基金销售有限公司

| | |
|--------|--------------------------------|
| 注册地址: | 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 |
| 办公地址: | 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 |
| 法定代表人: | 李兴春 |

| | |
|---------|---|
| 联系人: | 徐鹏 |
| 电话: | 021-50583533 |
| 传真: | 021-50583633 |
| 客户服务电话: | 400-921-7755 |
| 网址: | http://a.leadfund.com.cn/ |

(42) 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 |

(43) 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 |

(44) 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 |

(45) 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 |

(46) 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 |

(47) 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 |

(48) 北京恒天明泽基金销售有限公司

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

| | |
|-----|---|
| 网址: | http://www.chtfund.com |
|-----|---|

(49) 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 |

(50) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 |
| 办公地址: | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208 |
| 法定代表人: | 吴雪秀 |
| 联系人: | 段京璐 |
| 电话: | 010-88312877 |
| 传真: | 010-88312099 |
| 客户服务电话: | 400-001-1566 |
| 网址: | http://www.yilucaifu.com |

(51) 北京钱景基金销售有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 |
| 办公地址: | 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 |
| 法定代表人: | 赵荣春 |
| 联系人: | 魏争 |
| 电话: | 010-57418829 |
| 传真: | 010-57569671 |
| 客户服务电话: | 400-893-6885 |
| 网址: | www.qianjing.com |

(52) 海银基金销售有限公司

| | |
|--------|-----------------------------|
| 注册地址: | 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 |
| 办公地址: | 上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 |
| 法定代表人: | 刘惠 |
| 联系人: | 毛林 |

| | |
|---------|--------------------|
| 电话: | 021-80133597 |
| 传真: | 021-80133413 |
| 客户服务电话: | 400-808-1016 |
| 网址: | www.fundhaiyin.com |

(53) 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 |

(54) 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 |

(55) 上海万得基金销售有限公司

| | |
|---------|--------------------------------|
| 注册地址: | 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 |
| 办公地址: | 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼 |
| 法定代表人: | 王廷富 |
| 联系人: | 姜吉灵 |
| 电话: | 021-5132 7185 |
| 传真: | 021-6888 2281 |
| 客户服务电话: | 400-821-0203 |
| 网址: | www.520fund.com.cn |

(56) 上海联泰资产管理有限公司

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 注册地址: | 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 |
|-------|-----------------------------------|

| | |
|---------|--------------------------|
| 办公地址: | 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 |
| 法定代表人: | 燕斌 |
| 联系人: | 兰敏 |
| 电话: | 021-52822063 |
| 传真: | 021-52975270 |
| 客户服务电话: | 400-166-6788 |
| 网址: | www.66zichan.com |

(57) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

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

(58) 北京微动利投资管理有限公司

| | |
|---------|-----------------------------|
| 注册地址: | 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 |
| 办公地址: | 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 |
| 法定代表人: | 梁洪军 |
| 联系人: | 季长军 |
| 电话: | 010-52609656 |
| 传真: | 010-51957430 |
| 客户服务电话: | 400-819-6665 |
| 网址: | www.buyforyou.com.cn |

(59) 江西正融资产管理有限公司

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 注册地址: | 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107 室 |
| 办公地址: | 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107 室 |
| 法定代表人: | 陆雯 |
| 联系人: | 胡聪 |
| 电话: | 13879129841 |
| 客户服务电话: | 0791-86692560 |
| 网址: | www.jxzrzg.com.cn |

(60) 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 |

(61) 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 |

(62) 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 |

(63) 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 |

(64) 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 |

(65) 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/ |

(66) 北京电盈基金销售有限公司

| | |
|---------|---------------------------------|
| 注册地址: | 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室 |
| 办公地址: | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B |
| 法定代表人: | 程刚 |
| 联系人: | 李丹 |
| 电话: | 010-56176115 |
| 传真: | 010-56176117 |
| 客户服务电话: | 010-56176115 |
| 网址: | www.bjdyfund.com |

(67) 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 |

(68) 深圳市金斧子基金销售有限公司

| | |
|---------|-------------------------------|
| 注册地址: | 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 |
| 办公地址: | 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 |
| 法定代表人: | 赖任军 |
| 联系人: | 张烨 |
| 电话: | 0755-66892301 |
| 传真: | 0755-66892399 |
| 客户服务电话: | 400-950-0888 |
| 网址: | www.jfzinv.com |

(69) 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 |

(70) 天津万家财富资产管理有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 |
| 办公地址: | 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 |
| 法定代表人: | 李修辞 |
| 联系人: | 孙雪 |
| 电话: | 010-59013825 |
| 传真: | 010-59013707 |
| 客户服务电话: | 010-59013825 |
| 网址: | http://www.wanjiawealth.com/ |

(71) 上海华夏财富投资管理有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 |
| 办公地址: | 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 |
| 法定代表人: | 毛淮平 |
| 客户服务电话: | 13816092323 |
| 网址: | http://www.cwmc.cn/ |

(72) 中信建投期货有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册地址: | 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B, 名义层 11-A, 8-B4, 9-B、C |
| 办公地址: | 重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 |
| 法定代表人: | 彭文德 |
| 联系人: | 刘芸 |
| 电话: | 023-89769637 |
| 传真: | 023-86769629 |
| 客户服务电话: | 400-8877-780 |
| 网址: | www.cfc108.com |

(73) 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 |

(74) 中信建投证券股份有限公司

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

(75) 中国银河证券股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 |
| 办公地址: | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 |
| 法定代表人: | 陈有安 |
| 联系人: | 邓颜 |
| 电话: | 010-66568292 |
| 传真: | 010-66568990 |
| 客户服务电话: | 4008888888 |
| 网址: | http://www.chinastock.com.cn/ |

(76) 光大证券股份有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册地址: | 上海市静安区新闻路 1508 号 |
| 办公地址: | 上海市静安区新闻路 1508 号 |
| 法定代表人: | 薛峰 |
| 联系人: | 刘晨 |
| 电话: | 021-22169081 |
| 传真: | 021-22169134 |
| 客户服务电话: | 4008888788; 95525 |
| 网址: | http://www.ebscn.com/ |

(77) 德邦证券有限责任公司

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

(78) 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 |

(79) 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: | www.sczq.com.cn |

(80) 联储证券有限责任公司

| | |
|---------|--------------------------|
| 注册地址: | 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 |
| 办公地址: | 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 |
| 法定代表人: | 沙常明 |
| 联系人: | 丁倩云 |
| 电话: | 010-56177851 |
| 传真: | 0755-82075835 |
| 客户服务电话: | 010-56177851 |
| 网址: | http://www.lczq.com/ |

(81) 泉州银行股份有限公司

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

(82) 龙江银行股份有限公司

| | |
|--------|----------------------|
| 注册地址: | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 |
| 办公地址: | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 |
| 法定代表人: | 张建辉 |
| 联系人: | 闫勇 |
| 电话: | 0451-85706107 |
| 传真: | 0451-85706107 |

| | |
|---------|-----------------|
| 客户服务电话: | 4006458888 |
| 网址: | www.lj-bank.com |

(83) 中原银行股份有限公司

| | |
|---------|---------------------------------|
| 注册地址: | 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 |
| 办公地址: | 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 |
| 法定代表人: | 窦荣兴 |
| 联系人: | 牛映雪 |
| 电话: | 0371-85517710 |
| 传真: | 0371-85519869 |
| 客户服务电话: | 95186 |
| 网址: | www.zybank.com.cn |

(84) 湖北银行股份有限公司

| | |
|---------|------------------------------|
| 注册地址: | 武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋 |
| 办公地址: | 武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋 |
| 法定代表人: | 陈大林 |
| 联系人: | 李听雅 |
| 电话: | 027-87139129 |
| 传真: | 027-87135931 |
| 客户服务电话: | (湖北) 96599 (全国) 400-85-96599 |
| 网址: | http://www.hubeibank.cn |

二、登记机构

名称: 博时基金管理有限公司
住所: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
办公地址: 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
法定代表人: 张光华
电话: 010-65171166
传真: 010-65187068
联系人: 许鹏

三、出具法律意见书的律师事务所

名称: 上海市通力律师事务所
注册地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人: 俞卫锋

电话： 021- 31358666

传真： 021- 31358600

联系人： 安冬

经办律师： 安冬、陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人： 李丹

联系电话： (021) 23238888

传真： (021) 23238800

联系人： 张振波

经办注册会计师： 薛竞、张振波

四、基金的名称

博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

通过系统和深入的基本面研究，重点投资于工业 4.0 主题概念的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期稳定增值。

七、投资方向

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（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（含中小企业私募债）、资产支持证券等固定收益类金融工具、货币市场工具、股指期货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相关规定)。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，其中投资于本基金所界定的工业 4.0 主题上市公司发行证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的 0-3%。

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。

八、投资策略

（一）类别资产配置策略

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互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，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。

（二）股票投资策略

工业 4.0：是指继蒸汽机的应用、规模化生产和电子信息技术等三次工业革命后，人类将迎来以信息物理融合系统(CPS)为基础，以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的第四次工业革命。“工业 4.0”包含三大方面：

- a. “智能工厂”，重点研究智能化生产系统及过程，以及网络化分布式生产设施的实现；
- b. “智能生产”，主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及 3D 技术在工业生产过程中的应用等；
- c. “智能物流”，主要通过互联网、物联网、物流网，整合物流资源，充分发挥现有物流资源效率。

本基金所称的工业 4.0 主题相关公司是属于计算机、通信、电子、机械设备、家用电器、电力设备、军工、汽车、轻工制造，以及其他与智能制造及智能物流相关行业的公司以及围绕工业 4.0 建立新业态和新商业模式的公司。

如因基金管理人界定工业 4.0 主题的方法调整或者原工业 4.0 主题的上市公司经营发生变化不再属于工业 4.0 主题等，本基金持有的工业 4.0 主题的公司发行的证券比例低于非现金基金资产的 80%，基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整。

1) 公司基本状况分析

A. 经营状况分析

将重点关注：国家投入力度、成长空间、业绩成长性、技术密集、附加值、资产整合空间等因素，主要通过分析公司的研发能力、产品线发展空间、经营模式、公司治理、行业整合等多方面的运营管理能力，寻找确定性较大、能充分受益于未来工业智能化、互联网化趋势的个股，构建投资股票池。

B. 财务状况分析

本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营能力、杠杆水平以及现金流管理水平，选择优良财务状况的上市公司股票。

2) 股票估值分析

通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究，考察市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、自由现金流贴现（DCF）等一系列估值指标，从中选择估值水平相对合理的公司。

本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论，选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的股票，组建并动态调整股票库。

（三）债券投资策略

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。

（四）资产支持证券投资策略

本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。

（五）中小企业私募债投资策略

基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

（六）金融衍生品投资策略

1、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，力求稳健的投资收益。

2、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证工业 4.0 指数*80%+中债综合指数*20%。

本基金的资产主要投资于工业 4.0 主题的股票，基金持有的工业 4.0 主题上市公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于 80%。中证工业 4.0 指数以中证全指为样本空间，成分股涵盖工业 4.0 相关的控制硬件、控制软件、终端硬件，以及其他受益于工业 4.0 的公司，成分股标的市值规模较大、流动性良好，指数编制方法透明清晰，是 A 股市场上工业 4.0 主题个股表现的重要参照，故以中证工业 4.0 主题指数收益率为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。

随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。

十一、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。

基金托管人中国农业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 2017 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 (%) |
|----|--------|---------------|---------------|
| 1 | 权益投资 | 31,388,707.24 | 80.07 |
| | 其中：股票 | 31,388,707.24 | 80.07 |
| 2 | 固定收益投资 | 599,700.00 | 1.53 |
| | 其中：债券 | 599,700.00 | 1.53 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |

| | | | |
|---|-----------------------|---------------|--------|
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 12.75 |
| | 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付 金合计 | 1,735,051.32 | 4.43 |
| 7 | 其他各项资产 | 476,898.55 | 1.22 |
| 8 | 合计 | 39,200,357.11 | 100.00 |

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|----------------------|---------------|--------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 1,212,858.00 | 3.16 |
| C | 制造业 | 21,865,113.04 | 56.98 |
| D | 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 1,474,338.00 | 3.84 |
| F | 批发和零售业 | 790,225.00 | 2.06 |
| 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 | 5,333,630.20 | 13.90 |
| K | 房地产业 | 712,543.00 | 1.86 |
| 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 | - | - |
| | 合计 | 31,388,707.24 | 81.80 |

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 | 600887 | 伊利股份 | 111,999 | 3,079,972.50 | 8.03 |
| 2 | 002048 | 宁波华翔 | 107,300 | 2,803,749.00 | 7.31 |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 370,236 | 2,773,067.64 | 7.23 |
| 4 | 000932 | *ST 华菱 | 266,200 | 2,382,490.00 | 6.21 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 54,700 | 2,305,605.00 | 6.01 |
| 6 | 603337 | 杰克股份 | 39,400 | 1,867,166.00 | 4.87 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 231,386 | 1,770,102.90 | 4.61 |
| 8 | 002812 | 创新股份 | 13,900 | 1,737,500.00 | 4.53 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 239,124 | 1,666,694.28 | 4.34 |
| 10 | 601988 | 中国银行 | 381,766 | 1,572,875.92 | 4.10 |

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 | 599,700.00 | 1.56 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 599,700.00 | 1.56 |

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|----------|-------|------------|--------------|
| 1 | 019563 | 17 国债 09 | 6,000 | 599,700.00 | 1.56 |

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 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。

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

11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|------------|
| 1 | 存出保证金 | 119,599.80 |
| 2 | 应收证券清算款 | 240,999.91 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 12,287.09 |
| 5 | 应收申购款 | 104,011.75 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 476,898.55 |

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、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：

| 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 |
|-----------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 2016.06.08-2016.12.31 | 5.10% | 0.71% | -4.54% | 1.04% | 9.64% | -0.33% |
| 2017.01.01-2017.09.30 | 7.99% | 0.90% | 4.48% | 0.87% | 3.51% | 0.03% |
| 2016.06.08-2017.09.30 | 13.50% | 0.82% | -0.27% | 0.95% | 13.77% | -0.13% |

十三、费用概览

一、与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 年费率计提。

托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的 2.5% 的年费率计提。

3、其他费用

其它与基金运作有关的费用，如证券交易费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费、法定信息披露费等其他费用，根据国家有关规定和基金合同约定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

二、与基金销售有关的费用

1、申购和赎回费率

申购、赎回费率表

| | |
|---------------------|----------|
| 申购金额 (M) | 申购费率 |
| M < 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ M < 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ M < 500 万元 | 0.60% |
| 持有基金份额期限 (Y) | 赎回费率 (%) |
| Y < 7 日 | 1.5% |
| 7 日 ≤ Y < 30 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ Y < 2 年 | 0.50% |
| 2 年 ≤ Y < 3 年 | 0.25% |
| Y ≥ 3 年 | 0 |

2、本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广和销售。

3、赎回费用由基金赎回人承担，对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期不少于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式。

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资产的损失，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。

四、基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2017年7月22日刊登的本基金原招募说明书（《博时工业4.0主题股票型证券投资基金更新招募说明书2017年第2号》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的情况进行了更新；

3、在“五、相关服务机构”中，对销售机构进行了更新；

4、在“八、基金的投资”中，更新了“（九）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为 2017 年 9 月 30 日；

5、在“九、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 2017 年 9 月 30 日；

6、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

（一）、2017 年 12 月 06 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加龙江银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（二）、2017 年 11 月 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联泰资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

（三）、2017 年 11 月 10 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《关于博时工业 4.0 主题股票新增银河证券为代销机构的公告》；

（四）、2017 年 11 月 01 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加湖北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》；

（五）、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《博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告》；

（六）、2017 年 10 月 26 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京电盈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》；

(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》；

(八)、2017 年 09 月 27 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中民财富管理（上海）有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(九)、2017 年 09 月 26 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加平安银行申购业务与定投业务费率优惠活动的公告》；

(十)、2017 年 09 月 01 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加联储证券有限责任公司为代销机构的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加天津万家财富资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(十一)、2017 年 08 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《关于博时旗下部分开放式基金增加乾道金融信息服务（北京）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 08 月 24 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）》；

(十三)、2017 年 07 月 28 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《关于博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金增加部分渠道为代销机构的公告》；

(十四)、2017 年 07 月 22 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金更新招募说明书 2017 年第 2 号（摘要）》；

(十五)、2017 年 07 月 19 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告》；

(十六)、2017 年 07 月 03 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加泰诚财富基金销售（大连）有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(十七)、2017 年 07 月 01 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网上银行申购业务费率优惠活动的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定

投业务费率优惠活动的公告》;

(十八)、 2017 年 06 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《博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》;

(十九)、 2017 年 06 月 19 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加首创证券股份有限公司为代销机构的公告》;

(二十)、 2017 年 06 月 15 日, 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

博时基金管理有限公司

2018 年 1 月 22 日