

# 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金由裕隆证券投资基金转型而来。基金转型经裕隆证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，持有人大会决议报中国证监会备案，并自完成备案手续后生效。自2014年6月3日起，由《裕隆证券投资基金基金合同》修订而成的《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《裕隆证券投资基金基金合同》同日起失效。

## 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2016年11月20日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2016年9月30日（财务资料未经审计）。

## 第一部分 基金管理人

### （一）基金管理人概况

名称：博时基金管理有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

法定代表人：张光华

成立时间：1998年7月13日

注册资本：2.5亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人： 韩强

联系电话： （0755） 8316 9999

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

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

公司下设两大总部和二十七個直属部门，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、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、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。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。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。

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工。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工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究；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、品牌传播、对外媒体宣传、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 2016 年 6 月 30 日，公司总人数为 447 人，其中研究员和基金经理超过 87%拥有硕士及以上学位。

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

## （二）主要成员情况

### 1、基金管理人董事会成员

张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党

委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年8月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。

熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992年5月至1993年4月任职于深圳山星电子有限公司。1993年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004年1月至2004年10月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员；2005年12月起任招商证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

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

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

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

杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988年8月就职于国家纺织工业部，1992年7月至2006年6月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。

2006年7月就职于上海市国资委直属上海大盛资产管理有限公司，任战略投资部副总经理。2007年10月至今，出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011年7月至2013年8月，任博时基金管理有限公司第五届监事会监事。

2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

李南峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994年至2008年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

何迪先生，硕士，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月至今任瑞银投资银行副主席。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第五届、第六届董事会独立董事。

## 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第四至六届监事会监事。

余和研先生，监事。1974年12月入伍服役。自1979年4月进入中国农业银行总行工作，先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、处长等职务；1993年8月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽约代表处首席代表；1998年8月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。1999年10月起在中国长城资产管理公司工作，先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理；2008年8月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处担任总经理；2014年3月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事、监事会主席，长城环亚国际投资有限公司董事；2015年7月起任博时基金管理有限公司监事。

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

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

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

严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。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。

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

陈鹏扬先生，硕士。2008年至2012年在中金公司工作。2012年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、资深研究员、投资经理。现任博时裕隆混合基金（2015年8月24日至今）、博时睿远定增混合基金（2016年4月15日至今）、博时睿利定增混合基金（2016年5月31日至今）、博时弘盈定期开放混合基金（2016年8月1日至今）、博时睿益定增混合基金（2016年8月19日至今）、博时弘裕18个月定开债基金（2016年8月30日至今）、博时弘泰定期开放混合基金（2016年12月09日至今）的基金经理。

历任基金经理：

丛林先生，自 2014 年 6 月 3 日至 2015 年 8 月 24 日任本基金基金经理。5、投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光  
江向阳先生，简历同上。

邵凯先生，简历同上。

黄健斌先生，简历同上。

李权胜先生，硕士。2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。2006 年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组投资总监。现任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，现任年金投资部投资总监兼股票投资部绝对收益组投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 第二部分 基金托管人

### （一）基金托管人情况

#### 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 2015 年连续三年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，内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，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 2016 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 332 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。

### 第三部分 相关服务机构

#### 一、基金份额发售机构

##### 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： 周明远

(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： 程姣姣

2、代销机构

(1) 中国农业银行股份有限公司

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

(2) 中国银行股份有限公司

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

网址：<http://www.boc.cn/>

(3) 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/>

(4) 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/>

(5) 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/>

(6)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： 吉晓辉

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>

(7)兴业银行股份有限公司

注册地址： 福州市湖东路 154 号

办公地址： 上海市江宁路 168 号

法定代表人： 高建平

联系人： 柳澍、李博

电话： 021-52629999

客户服务电话： 95561

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

(8)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 3 号

办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人： 李国华

联系人： 陈春林  
传真： 010—68858117  
客户服务电话： 95580  
网址： <http://www.psbc.com>

(9)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： 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： <http://www.cgbchina.com.cn/>

(10)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： 孙建一  
联系人： 张莉  
电话： 021-38637673  
传真： 021-50979507  
客户服务电话： 95511-3  
网址： <http://bank.pingan.com>

(11)大连银行股份有限公司

注册地址： 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

办公地址： 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼

法定代表人： 陈占维

联系人： 李格格

电话： 0411-82356627

客户服务电话： 4006640099

网址： <http://www.bankofdl.com>

(12) 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： 何沛良

联系人： 杨亢

电话： 0769-22866270

传真： 0769-22320896

客户服务电话： 961122

网址： <http://www.drcbank.com/>

(13) 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： 王娟

电话： 0311-88627587

传真： 0311-88627027

客户服务电话： 400-612-9999

网址： <http://www.hebbank.com>



(14) 嘉兴银行股份有限公司

注册地址： 嘉兴市建国南路 409 号

办公地址： 嘉兴市建国南路 409 号

法定代表人： 夏林生

联系人： 顾晓光

电话： 0573-82099660

传真： 0573-82099660

客户服务电话： 0573-96528

网址： <http://www.bojx.com>

(15) 重庆农村商业银行股份有限公司

注册地址： 重庆市江北区洋河东路 10 号

办公地址： 重庆市江北区洋河东路 10 号

法定代表人： 刘建忠

联系人： 范亮

电话： 023-67637962

客户服务电话： 966866

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

(16) 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>

(17) 广州农村商业银行股份有限公司

注册地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表人： 王继康

联系人： 王帆

电话： 020-28852675

传真： 020-28852675

客户服务电话： 95313

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

(18) 苏州银行股份有限公司

注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人： 王兰凤

联系人： 熊志强

电话： 0512-69868390

传真： 0512-69868370

客户服务电话： 96067

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

(19) 南充市商业银行股份有限公司

注册地址： 四川省南充市顺庆区涪江路 1 号

办公地址： 四川省南充市滨江中路一段 97 号 26 栋泰和尚渡南充市商业银行

法定代表人： 黄光伟

联系人： 李俊辉

电话： 0817-7118079

传真： 0817-7118322

客户服务电话： 400-16-96869

网址： <http://www.cgnb.cn>

(20)渣打银行（中国）有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦

法定代表人： 林清德

联系人： 郑毓栋

电话： 021-38513988

传真： 021-58769989

客户服务电话： 800-820-8088

网址： <https://www.sc.com/cn>

(21)天相投资顾问有限公司

注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座

办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人： 林义相

联系人： 尹伶

电话： 010-66045529

传真： 010-66045500

客户服务电话： 010-66045678

网址： <http://www.txsec.com>

(22)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/>

(23) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504  
办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504  
法定代表人： 陈洪生  
联系人： 徐明静  
电话： 0592-3122716  
传真： 0592-8060771  
客户服务电话： 400-918-0808  
网址： [www.xds.com.cn](http://www.xds.com.cn)

(24) 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>

(25) 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>

(26)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>

(27)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： 400-820-2899

网址： <http://www.erichfund.com>

(28)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼

法定代表人： 凌顺平

联系人： 吴杰

电话： 0571-88911818

传真： 0571-86800423

客户服务电话： 400-877-3772

网址： [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(29)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： 沈继伟

联系人： 徐鹏

电话： 021-50583533

传真： 021-50583633

客户服务电话： 400-067-6266

网址： <http://a.leadfund.com.cn/>

(30)浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址： 拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址： 拱墅区登云路 55 号（锦昌大厦）1 号楼金观诚营业大厅

法定代表人： 陈峥

联系人： 周立枫

电话： 0571-88337598

传真： 0571-88337666

客户服务电话： 400-068-0058

网址：<http://www.jincheng-fund.com/>

(31)嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

联系人：余永键

电话：010-85097570

传真：010-65215433

客户服务电话：400-021-8850

网址：[www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

(32)乾道金融信息服务（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人：王兴吉

联系人：高雪超

电话：010-62062880

传真：010-82057741

客户服务电话：400-088-8080

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

(33)深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808

办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808

法定代表人：曾革

联系人： 鄢萌莎  
电话： 0755-33376922  
传真： 0755-33065516  
客户服务电话： 400-990-8600  
网址： [www.tenyuanfund.com](http://www.tenyuanfund.com)

(34)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>

(35)深圳宜投基金销售有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201  
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405  
法定代表人： 华建强  
联系人： 马文静  
电话： 0755-23919681  
传真： 0755-88603185  
客户服务电话： 4008-955-811  
网址： [www.yitfund.com](http://www.yitfund.com)



(36)北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客户服务电话：400-619-9059

网址：[www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn)

(37)一路财富（北京）信息科技有限公司

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>

(38)北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：魏争

电话：010-57418829

传真：010-57569671

客户服务电话：400-893-6885

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

(39)北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67

办公地址：北京市朝阳区建华南路6号卓明大厦2层

法定代表人：杨继峰

联系人：叶航

电话：010-65166112

传真：010-65166001

客户服务电话：4006-802-123

网址：<http://www.zhixin-inv.com>

(40)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：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

电话：021-80133597

传真：021-80133413

客户服务电话：400-808-1016

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

(41)北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座6层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王英俊

电话：400-623-6060

传真： 010-82055860

客户服务电话： 400-623-6060

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

(42)天津国美基金销售有限公司

注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址： 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人： 丁东华

联系人： 郭宝亮

电话： 010-59287061

传真： 010-59287825

客户服务电话： 400-111-0889

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

(43)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室

办公地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室、903室

法定代表人： 张琪

联系人： 付文红

电话： 010-82628888-5657

传真： 010-82607516

客户服务电话： 010-62675369

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

(44)中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址： 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区车公庄大街4号北礼士路甲129号

法定代表人：徐福星

联系人：陈莹莹

电话：010-68998820-8306

传真：010-88381550

客户服务电话：400-600-0030

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

(45) 北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

法定代表人：李振

联系人：李振

电话：65181028

传真：65174782

客户服务电话：400-057-8855

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

(46) 上海万得投资顾问有限公司

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：

(47)上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层

法定代表人：冯修敏

联系人：黄敏儿

电话：021-33323999

传真：021-33323830

客户服务电话：400-820-2819

网址：[fund.bundtrade.com](http://fund.bundtrade.com)

(48)北京坤元投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 871 室

办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501

法定代表人：李雪松

联系人：马镜

电话：010-85264505

传真：010-85264522

客户服务电话：010-85264528

网址：<http://www.kunyuanfund.com>

(49)北京微动利投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人：梁洪军

联系人：季长军

电话：010-52609656

传真：010-51957430

客户服务电话：400-819-6665

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

(50)江西正融资产管理有限公司

注册地址: 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107 室

办公地址: 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107 室

法定代表人: 陆雯

联系人: 胡聪

电话: 13879129841

客户服务电话: 0791-86692560

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

(51)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦四楼

法定代表人: 陈继武

联系人: 李晓明

电话: 021-63333319

传真: 021-63332523

客户服务电话: 400-643-3389

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

(52)上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址: 浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室

办公地址: 上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层

法定代表人: 廖冰

联系人: 李翔

电话: 021-80234888

传真： 021-80234898  
客户服务电话： 400-998-7172  
网址： <http://www.998fund.com/>

(53)北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603  
办公地址： 北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层  
法定代表人： 董浩  
联系人： 于婷婷  
电话： 010-56409010  
传真： 010-56580660  
客户服务电话： 400-618-0707  
网址： [www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)

(54)深圳富济财富管理有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室  
办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室  
法定代表人： 齐小贺  
联系人： 陈勇军  
电话： 0755-83999907  
传真： 0755-83999926  
客户服务电话： 0755-83999913  
网址： [www.jinqianwo.cn](http://www.jinqianwo.cn)

(55)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元  
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人： 郭坚  
联系人： 宁博宇  
电话： 021-20665952  
传真： 021-22066653  
客户服务电话： 400-821-9031  
网址： [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)

(56)大泰金石投资管理有限公司

注册地址： 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室  
办公地址： 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼  
法定代表人： 袁顾明  
联系人： 何庭宇  
电话： 021-20324199  
传真： 021-22268089  
客户服务电话： 400-928-2299  
网址： [www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

(57)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491  
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203  
法定代表人： 肖雯  
联系人： 吴煜浩  
电话： 020-89629099  
传真： 020-89629011  
客户服务电话： 020-80629066  
网址： [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)



(58) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址： 郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2 号楼 1 号  
门 701

办公地址： 郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2 号楼 1 号  
门 701

法定代表人： 李淑慧

联系人： 裴小龙

电话： 0371-85518391

传真： 0371-85518397

客户服务电话： 0371-85518396

网址： <http://www.chuanchengcaifu.com/>

(59) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

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

办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室

法定代表人： TAN YIK KUAN

联系人： 许雅君

电话： 0755-89460502

传真： 0755-21674453

客户服务电话： 0755-89460500

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

(60) 北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址： 北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址： 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 6 层

法定代表人： 许贤良

联系人： 肖金凤

电话： 01056050791

客户服务电话： 400-150-0882

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

(61)大连网金金融信息服务有限公司

注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室

办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室

法定代表人： 卜勇

联系人： 卜勇

电话： 0411-39027800

传真： 0411-39027888

客户服务电话： 400-089-9100

网址： <http://www.yibaijin.com/>

(62)深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02

办公地址： 深圳市南山区科兴科学园 B1 栋 17 楼 1703

法定代表人： 陈姚坚

联系人： 张烨

电话： 0755-84034499

传真： 0755-84034477

客户服务电话： 400-950-0888

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

(63)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

(64)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海  
商务秘书有限公司）  
办公地址： 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A  
法定代表人： 高锋  
联系人： 李勇  
电话： 0755-83655588  
传真： 0755-83655518  
客户服务电话： 400-804-8688  
网址： www.keynesasset.com

(65)深圳前海欧中联合基金销售有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海  
商务秘书有限公司）  
办公地址： 深圳市宝安区中心区海秀路19号国际西岸商务大厦703、705  
法定代表人： 梁双凤  
联系人： 梁双凤  
电话： 0755-23073400  
传真： 0755-23328531  
客户服务电话： 0755-23073400  
网址： <http://www.ecpefund.com/>

(66) 中国国际期货有限公司

注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层

法定代表人： 王兵

联系人： 赵森

电话： 010-59539864

客户服务电话： 95162、400-8888-160

网址： <http://www.cifco.net>

(67) 中信建投期货有限公司

注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C

办公地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

法定代表人： 彭文德

联系人： 刘芸

电话： 023-89769637

传真： 023-86769629

客户服务电话： 400-8877-780

网址： [www.cfc108.com](http://www.cfc108.com)

(68) 中信期货有限公司

注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人： 张皓

联系人： 韩钰

电话： 010-60833754  
传真： 010-57762999  
客户服务电话： 400-990-8826  
网址： [www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

(69) 徽商期货有限责任公司

注册地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号  
办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号  
法定代表人： 吴国华  
联系人： 杨彩格  
电话： 0551-62865999  
传真： 0551-62865899  
客户服务电话： 400-887-8707  
网址： [www.hsqh.net](http://www.hsqh.net)

(70) 东海期货有限责任公司

注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号  
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼  
法定代表人： 陈太康  
联系人： 李天雨  
电话： 021-68757102  
传真： 021-68757102  
客户服务电话： 95531  
网址： [www.qh168.com.cn](http://www.qh168.com.cn)

(71) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

传真：021-38670161

客户服务电话：95521

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

(72) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：010-85130588

传真：010-65182261

客户服务电话：4008888108

网址：<http://www.csc108.com/>

(73) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

网址：<http://www.guosen.com.cn/>

(74)招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君

电话：0755-82943666

传真：0755-83734343

客户服务电话：4008888111；95565

网址：<http://www.newone.com.cn/>

(75)广发证券股份有限公司

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

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

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

客户服务电话：95575 或致电各地营业网点

网址：<http://www.gf.com.cn/>

(76)中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层

办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84588888

传真：010-84865560

客户服务电话： 010-84588888

网址： <http://www.cs.ecitic.com/>

(77)中国银河证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2—6 层

法定代表人： 陈有安

联系人： 邓颜

电话： 010-66568292

传真： 010-66568990

客户服务电话： 4008888888

网址： <http://www.chinastock.com.cn/>

(78)海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路 98 号

办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人： 王开国

联系人： 李笑鸣

电话： 4008888001

传真： 021-63602722

客户服务电话： 95553

网址： <http://www.htsec.com/>

(79)申万宏源证券有限公司

注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人： 李梅



联系人： 李玉婷

电话： 021-33389888

传真： 021-33388224

客户服务电话： 95523 或 4008895523

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

(80) 兴业证券股份有限公司

注册地址： 福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址： 上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人： 兰荣

联系人： 谢高得

电话： 021-38565785

传真： 021-38565783

客户服务电话： 4008888123

网址： <http://www.xyzq.com.cn/>

(81) 长江证券股份有限公司

注册地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人： 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/>

(82) 安信证券股份有限公司

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

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

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

客户服务电话：4008001001

网址：<http://www.essences.com.cn>

(83)西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人：余维佳

联系人：张煜

电话：023-63786633

传真：023-63786212

客户服务电话：4008096096

网址：<http://www.swsc.com.cn>

(84)湘财证券股份有限公司

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：<http://www.xcsc.com/>

(85) 万联证券有限责任公司

注册地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

法定代表人： 张建军

联系人： 王鑫

电话： 020-38286686

传真： 020-22373718-1013

客户服务电话： 4008888133

网址： <http://www.wlzq.com.cn>

(86) 民生证券股份有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

法定代表人： 余政

联系人： 赵明

电话： 010-85127622

传真： 010-85127917

客户服务电话： 4006198888

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

(87) 国元证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人： 凤良志

联系人： 李蔡

电话： 0551-2272101

传真： 0551-2272100

客户服务电话： 全国统一热线 4008888777， 安徽省内热线 96888

网址： <http://www.gyzq.com.cn>

(88)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： 天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人： 王春峰

联系人： 胡天彤

电话： 022-28451861

传真： 022-28451892

客户服务电话： 4006515988

网址： <http://www.bhzq.com>

(89)华泰证券股份有限公司

注册地址： 南京市江东中路 228 号

办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法定代表人： 周易

联系人： 庞晓芸

电话： 0755-82492193

传真： 0755-82492962（深圳）

客户服务电话： 95597

网址： <http://www.htsc.com.cn/>

(90)山西证券股份有限公司

注册地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人： 侯巍  
联系人： 郭熠  
电话： 0351-8686659  
传真： 0351-8686619  
客户服务电话： 4006661618  
网址： <http://www.i618.com.cn/>

(91) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层  
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层  
法定代表人： 杨宝林  
联系人： 吴忠超  
电话： 0532-85022326  
传真： 0532-85022605  
客户服务电话： 95548  
网址： <http://www.citicssd.com>

(92) 东兴证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层  
办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层  
法定代表人： 徐勇力  
联系人： 汤漫川  
电话： 010-66555316  
传真： 010-66555246  
客户服务电话： 4008888993  
网址： <http://www.dxzq.net>

(93) 东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市翠园路 181 号

办公地址：江苏省苏州市星阳街 5 号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512—65581136

传真：0512—65588021

客户服务电话：4008601555

网址：<http://www.dwjq.com.cn>

(94) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010—63080985

传真：010—63080978

客户服务电话：95321

网址：<http://www.cindasc.com>

(95) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层—29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层—29 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

电话：021—63325888

传真：021—63326729

客户服务电话：95503

网址：<http://www.dfzq.com.cn>

(96) 方正证券股份有限公司

注册地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人： 雷杰

联系人： 郭军瑞

电话： 0731-85832503

传真： 0731-85832214

客户服务电话： 95571

网址： <http://www.foundersec.com>

(97) 长城证券有限责任公司

注册地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

办公地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人： 黄耀华

联系人： 高峰

电话： 0755-83516094

传真： 0755-83515567

客户服务电话： 4006666888

网址： <http://www.cgws.com>

(98) 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/>

(99)广州证券股份有限公司

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

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

法定代表人： 邱三发

联系人： 林洁茹

电话： 020-88836999

传真： 020-88836654

客户服务电话： 020-961303

网址： <http://www.gzs.com.cn>

(100)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： 4006-000-686

传真： 0431-85096795

客户服务电话： 0431-85096709

网址： <http://www.nesc.cn>

(101)南京证券股份有限公司

注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号



法定代表人： 步国甸  
联系人： 潘月  
电话： 025—52310569  
传真： 025—52310586  
客户服务电话： 4008285888  
网址： <http://www.njq.com.cn>

(102)上海证券有限责任公司

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

(103)新时代证券有限责任公司

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

(104)大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351-4130322

传真：0351-4192803

客户服务电话：4007121212

网址：<http://www.dtsbc.com.cn>

(105)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>

(106)浙商证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼

办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼

法定代表人：吴承根

联系人：张智

电话：021-64718888

传真：0571-87901913

客户服务电话：95345

网址：<http://www.stocke.com.cn/>

(107)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/>

(108)华安证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址： 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座

法定代表人： 李工

联系人： 甘霖

电话： 0551—65161821

传真： 0551—65161672

客户服务电话： 0551-96518/4008096518

网址： <http://www.hazq.com/>

(109)国海证券股份有限公司

注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号

办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼

法定代表人： 张雅锋

联系人： 武斌

电话： 0755—83707413

传真： 0755—83700205

客户服务电话： 4008888100（全国）， 96100（广西）

网址： <http://www.ghzq.com.cn>

(110)财富证券有限责任公司

注册地址： 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址： 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人： 蔡一兵

联系人： 郭磊

电话： 0731-84403319

传真： 0731-84403439

客户服务电话： 0731-84403360

网址： <http://www.cfzq.com/>

(111)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： 张巧玲

电话： 0769-22116572

传真： 0769-22116999

客户服务电话： 0769-961130

网址： <http://www.dgzq.com.cn>

(112)中原证券股份有限公司

注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人： 菅明军  
联系人： 程月艳  
电话： 0371—65585670  
传真： 0371—65585665  
客户服务电话： 0371-967218;4008139666  
网址： <http://www.ccnew.com/>

(113) 国都证券有限责任公司

注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  
法定代表人： 常喆  
联系人： 黄静  
电话： 010-84183333  
传真： 010-84183311-3389  
客户服务电话： 400-818-8118  
网址： <http://www.guodu.com>

(114) 东海证券股份有限公司

注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  
法定代表人： 朱科敏  
联系人： 王一彦  
电话： 021-20333333  
传真： 021-50498825  
客户服务电话： 95531; 400888588  
网址： <http://www.longone.com.cn>

(115)中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：许刚

联系人：王炜哲

电话：021-68604866

传真：021-50372474

客户服务电话：4006208888；021-61195566

网址：<http://www.bocichina.com>

(116)恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人：刘汝军

联系人：张同亮

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

客户服务电话：0471-4961259

网址：<http://www.cnht.com.cn/>

(117)国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人：马跃进

联系人：汪代强

电话：0791-6285337

传真：0791-6289395

客户服务电话：4008222111

网址：<http://www.gsstock.com/>

(118) 华西证券股份有限公司

注册地址： 四川省成都市陕西街 239 号

办公地址： 四川省成都市陕西街 239 号

法定代表人： 杨炯阳

联系人： 张曼

电话： 010-68716150

传真： 028-86150040

客户服务电话： 4008888818

网址： <http://www.hx168.com.cn>

(119) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦  
20 楼 2005 室

办公地址： 北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人： 李季

联系人： 唐岚

电话： 010-88085201

传真： 010-88085195

客户服务电话： 4008000562

网址： <http://www.hysec.com>

(120) 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： <http://www.qlzq.com.cn/>

(121)世纪证券有限责任公司  
注册地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40—42 楼  
办公地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40—42 楼  
法定代表人： 姜昧军  
联系人： 袁媛  
电话： 0755—83199511  
传真： 0755—83199545  
客户服务电话： 0755-83199599  
网址： <http://www.cscs.com.cn/>

(122)第一创业证券股份有限公司  
注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼  
办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼  
法定代表人： 刘学民  
联系人： 吴军  
电话： 0755-23838751  
传真： 0755-25838701  
客户服务电话： 95358  
网址： [www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

(123)金元证券股份有限公司  
注册地址： 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼



办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼

法定代表人：陆涛

联系人：马贤清

电话：0755-83025022

传真：0755-83025625

客户服务电话：4008-888-228

网址：[http:// www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

(124)中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路 291 号

办公地址：南昌市抚河北路 291 号

法定代表人：王宜四

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

传真：0791-6789414

客户服务电话：400-8866-567

网址：<http://www.avicsec.com/>

(125)华林证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

法定代表人：薛荣年

联系人：耿贵波

电话：0755-82707855

传真：0755-23613751

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

网址：<http://www.chinalions.com/>

(126) 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>

(127) 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：<http://www.westsecu.com/>

(128) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张宗悦

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

客户服务电话： 96326（福建省外请加拨 0591）

网址： <http://www.hfzq.com.cn>

(129) 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： <http://www.hlzqgs.com/>

(130) 中国国际金融股份有限公司

注册地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层

办公地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层

法定代表人： 李剑阁

联系人： 王雪筠

电话： 010-65051166

传真： 010-65051156

客户服务电话：

(010)85679238/85679169; (0755)83195000; (021)63861195;63861196

网址： <http://www.cicc.com.cn/>

(131) 财通证券股份有限公司

注册地址： 杭州市解放路 111 号

办公地址： 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室

法定代表人： 沈继宁  
联系人： 董卿  
电话： 0571-87822359  
传真： 0571-87925100  
客户服务电话： 96336（上海地区 962336）  
网址： <http://www.ctsec.com>

(132)上海华信证券有限责任公司

注册地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼  
办公地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼  
法定代表人： 陈海平  
联系人： 李颖  
电话： 021-38784818  
传真： 021-38784818-8508  
客户服务电话： 021-38784818-8508  
网址： [www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)

(133)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>

(134) 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>

(135) 瑞银证券有限责任公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人： 程宜荪

联系人： 牟冲

电话： 010-5832 8112

传真： 010-5832 8748

客户服务电话： 4008878827

网址： <http://www.ubssecurities.com>

(136) 中国中投证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-

21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、  
23 单元

办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人： 龙增来

联系人： 刘毅

电话： 0755-82023442

传真： 0755-82026539

客户服务电话： 4006008008

网址： <http://www.cjis.cn/>

(137)中山证券有限责任公司

注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人： 黄扬录

联系人： 罗艺琳

电话： 0755-82570586

客户服务电话： 4001022011

网址： <http://www.zszq.com.cn>

(138)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： <http://www.rxzq.com.cn>

(139)联讯证券股份有限公司

注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人： 徐刚

联系人： 陈思

电话： 021-33606736  
传真： 021-33606760  
客户服务电话： 95564  
网址： <http://www.lxzq.com.cn>

(140)江海证券有限公司

注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号  
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号  
法定代表人： 孙名扬  
联系人： 张背北  
电话： 0451-85863696  
传真： 0451-82287211  
客户服务电话： 4006662288  
网址： <http://www.jhzq.com.cn>

(141)国金证券股份有限公司

注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号  
办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号  
法定代表人： 冉云  
联系人： 刘婧漪、贾鹏  
电话： 028-86690057、028-86690058  
传真： 028-86690126  
客户服务电话： 4006-600109  
网址： <http://www.gjzq.com.cn>

(142)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>

(143)华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

电话：021-68777222

传真：021-68777822

客户服务电话：4008209898;021-38929908

网址：<http://www.cnhbstock.com>

(144)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：邹燕玲

电话：0592-5161816

传真：0592-5161102

客户服务电话：0592-5163588

网址：<http://www.xmzq.cn>



(145)爱建证券有限责任公司

注册地址： 上海市南京西路 758 号 23 楼

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人： 钱华

联系人： 戴莉丽

电话： 021-32229888

传真： 021- 68728703

客户服务电话： 021-63340678

网址： <http://www.ajzq.com>

(146)英大证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人： 吴骏

联系人： 吴尔晖

电话： 0755-83007159

传真： 0755-83007034

客户服务电话： 4000-188-688

网址： <http://www.ydsc.com.cn>

(147)财达证券有限责任公司

注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层

办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层

法定代表人： 翟建强

联系人： 刘亚静

电话： 0311-66006393

传真： 0311-66006249

客户服务电话： 4006128888

网址：<http://www.S10000.com>

(148)大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 24 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层

法定代表人：于宏民

联系人：谢立军

电话：0411-39673202

传真：0411-39673219

客户服务电话：4008169169

网址：<http://www.daton.com.cn>

(149)太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元

法定代表人：李长伟

联系人：陈征

电话：0871-68885858

传真：0871-68898100

客户服务电话：400-665-0999

网址：<http://www.tpyzq.com/>

(150)泉州银行股份有限公司

注册地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人：傅子能

联系人：董培姗

电话： 0595-22551071  
传真： 0595-22505215  
客户服务电话： 400-889-6312  
网址： [www.qzccb.com](http://www.qzccb.com)

(151) 桂林银行股份有限公司  
注册地址： 桂林市中山南路 76 号  
办公地址： 桂林市中山南路 76 号  
法定代表人： 王能  
联系人： 周佩玲  
电话： 0773-3810130  
传真： 0773-3851691  
客户服务电话： 400-86-96299  
网址： [www.guilinbank.com.cn](http://www.guilinbank.com.cn)

(152) 德州银行股份有限公司  
注册地址： 山东省德州市三八东路 1266 号  
办公地址： 山东省德州市三八东路 1266 号  
法定代表人： 孙玉芝  
联系人： 王方震  
电话： 0534-2297326  
传真： 0534-2297327  
客户服务电话： 40084-96588  
网址： [www.dzbchina.com](http://www.dzbchina.com)

基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构，并及时公告。

## 二、登记机构

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

办公地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

法定代表人： 张光华

电话： 010-65171166

传真： 010-65187068

联系人： 许鹏

## 三、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、孙睿

## 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： 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

首席合伙人： 李丹

联系电话： (021) 23238888

传真电话： (021) 23238800

经办注册会计师： 薛竞、张振波

联系人： 张振波

## 第四部分 基金的名称

博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金

## 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

本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为基金

份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。

## 第七部分、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（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（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、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的相关规定）。

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。

本基金投资组合中股票等权益类资产投资比例为基金资产的 30%—95%，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后，现金或到期日在一年期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%。

## 第八部分、投资策略

### 1、资产配置策略

本基金将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置。本基金投资组合中股票等权益类资产投资比例为基金资产的 30%—95%。

在资产配置上，本基金将围绕对经济周期景气的预判以及宏观经济政策的调整来实施大类资产的配置。

本基金大类资产配置的根本，在于对宏观经济景气轮动的研究。按照历史上对美国经济周期的研究分析，经济周期分为 2-4 年的存货周期、7-11 年的固定资产更新周期、15-25 年的房地产周期以及 50 年左右的产业结构调整周期。在任何一个时点上，经济表现出来的，是由上升和下降不同景气阶段所叠加的状况。

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（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）以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。除此之外，本基金还将主要通过监测重要行业的产能利用率来辅助判断。通常，产能利用率是由劳动力、资本存量、自然资源、技术以及经济中的实际需求所决定。监测部分重要行业的产能利用率可以有效地对经济状况作出监控和预判。

### 2、股票投资策略

在股票投资上，本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中，以自下而上的个股选择为主，重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。

#### （1）行业选择与配置

行业的选择与配置方面，重点关注三个问题：经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化，寻找推动经济增长的新的驱动力，重点关注行业所处的成长周期，行业的增速以及未来的空间。

#### （2）竞争力分析

就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有竞争优势，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。

#### （3）管理层分析

在国内监管体系落后、公司外部治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的稳定性及其能力的依赖度大大增加。由此，基金管理人在投资分析中尤其强调对管理层的经营纪录及管理制度的考查。

#### （4）财务指标分析

在财务预测的基础上，对公司盈利增长的持续性、回报率相对于资本成本的差异和公司的财务稳健性进行判断

#### （5）估值比较

通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。

#### （6）交易策略

通过详实的基础研究以及后续追踪，合理确定投资标的的交易价格区间，减少交易的随机性。

### 3、债券投资策略

本基金灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略，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；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。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。

#### （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。

### （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，基金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。

### （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）可转换债券与可分离可转债投资策略

可转换债券兼具债性和股性特征。基金管理人采用自上而下的宏观、行业分析和自下而上的转债特性分析相结合的方法，选择债性和股性表现与经济周期相适宜且流动性较好的转债品种进行投资。

### （6）中小企业私募债券投资策略

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

## 4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。

## 5、股指期货投资策略

本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。

### 1) 避险保值

利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

### 2) 有效管理

利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。

## 第九部分、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

本基金为混合型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上

可得的股票指数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用中证全债指数收益率作为业绩比较基准。本基金在投资策略上偏重采取以个股选择的主动投资策略，取 75%为基准指数中股票投资所代表的权重，其余 25%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此，本基金的业绩比较基准确定为“沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%”。

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比较基准的股票指数或债券指数时，基金管理人经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后变更本基金业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

#### 第十部分、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

#### 第十一部分、基金的投资组合报告

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

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2016 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 656,006,266.76 75.53

其中：股票 656,006,266.76 75.53

2 固定收益投资 --

其中：债券 --

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 --

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 212,004,570.59 24.41



7 其他各项资产 482,674.98 0.06

8 合计 868,493,512.33 100.00

## 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 --

C 制造业 501,358,872.59 58.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --

E 建筑业 125,731.77 0.01

F 批发和零售业 104,333,619.56 12.13

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 50,010,819.66 5.82

J 金融业 177,223.18 0.02

K 房地产业 --

L 租赁和商务服务业 --

M 科学研究和技术服务业 --

N 水利、环境和公共设施管理业 --

O 居民服务、修理和其他服务业 --

P 教育 --

Q 卫生和社会工作 --

R 文化、体育和娱乐业 --

S 综合 --

合计 656,006,266.76 76.29

## 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 000597 东北制药 7,457,594 75,321,699.40 8.76

2 600976 健民集团 2,544,109 71,871,079.25 8.36

3 600267 海正药业 4,913,600 70,313,616.00 8.18

4 002570 贝因美 6,035,729 69,712,669.95 8.11

5	002391	长青股份	4,563,000	69,129,450.00	8.04
6	300183	东软载波	2,051,624	49,813,430.72	5.79
7	600261	阳光照明	6,209,981	47,816,853.70	5.56
8	002541	鸿路钢构	2,362,929	45,297,348.93	5.27
9	600337	美克家居	2,107,212	32,429,992.68	3.77
10	600398	海澜之家	2,647,142	28,403,833.66	3.30

#### 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前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 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2 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 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 363,014.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 34,639.65

- 5 应收申购款 85,020.44
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 482,674.98

#### 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

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

- 1 600267 海正药业 70,313,616.00 8.18 -
- 2 600976 健民集团 71,871,079.25 8.36 -

#### 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

### 第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

历史各时间段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 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差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

2014.6.3-2014.12.31 29.90% 1.67% 47.18% 0.95% -17.28% 0.72%

2015.1.1-2015.12.31 50.43% 2.95% 7.91% 1.86% 42.52% 1.09%

2016.1.1-2016.9.30 0.85% 1.87% -8.51% 1.17% 9.36% 0.70%

2014.6.3-2016.9.30 97.07% 2.35% 45.30% 1.47 51.77% 0.88%

### 第十三部分 基金费用概览

#### (一) 与基金运作有关的费用

##### 1、基金费用的种类

##### 1)、基金管理人的管理费；

- 2)、基金托管人的托管费;
- 3)、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
- 4)、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
- 5)、基金份额持有人大会费用;
- 6)、基金的证券/期货交易费用;
- 7)、基金的银行汇划费用;
- 8)、基金的开户费用、账户维护费用;
- 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。

## 2、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 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动于次月前 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 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类中第 3—9 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、日常申购费率

本基金日常申购费率具体为:

申购金额 (M) 申购费率

$M < 100$  万元 1.5%

$100$  万元  $\leq M < 500$  万元 1.0%

$500$  万元  $\leq M < 1000$  万元 0.6%

$M \geq 1000$  万元 收取固定费用 1000 元

## 2、日常赎回费率

本基金赎回费率具体为：

持有基金份额期限 (Y) 赎回费率

$Y < 7$  日 1.5%

$7$  日  $\leq Y < 30$  日 0.75%

$30$  日  $\leq Y < 2$  年 0.5%

$2$  年  $\leq Y < 3$  年 0.25%

$Y \geq 3$  年 0

原裕隆基金基金份额的持有期限自《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效之日起计算。

## 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。

4、本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，申购费主要用于本基金的市场推广和销售、登记等各项费用。

5、本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5% 的赎回费，对持续持有期少于 30 日的投资人收取不低于 0.75% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人收取不低于 0.5% 的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5% 的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。

## (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；
- 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）费用调整

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、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，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 日在指定媒体上公告。

#### （五）基金税收

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》、《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 2016 年 7 月 18 日刊登的本基金原招募说明书（《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：

- 1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
- 2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；
- 3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；
- 4、在“八、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为 2016 年 9 月 30 日；
- 5、在“九、基金的业绩”中，更新了“历史各时间段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”的数据及列表内容，数据内容截止时间为 2016 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）、2016 年 11 月 16 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南充市商业银行为代销机构的公告》；

(二)、 2016年11月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加天津国美基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(三)、 2016年10月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告》；

(四)、 2016年10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东海期货有限责任公司为代销机构的公告》；

(五)、 2016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《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏江南农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；

(六)、 2016年09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》；

(七)、 2016年09月02日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海欧中联合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》；

(八)、 2016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华信证券有限公司为代销机构的公告》；

(九)、 2016年08月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告（摘要）》；

(十)、 2016年08月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告（正文）》；

(十一)、 2016年07月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海万得投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(十二)、 2016年07月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告》；

(十三)、 2016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《关于博时旗下部分开放式基金增加嘉兴银行股份有限公司为代销机构的公告》；

(十四)、 2016年07月18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桂林银行股份有限公司为代销机构的公告》；

(十五)、 2016年07月18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《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金招募书2016年第2号（正文）》；

(十六)、 2016年07月18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《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金招募书2016年第2号（摘要）》；

(十七)、 2016年07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开通上海陆金所资产管理有限公司定投业务并参加其定投业务费率优惠活动的公告》；

(十八)、 2016年07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开通北京新浪仓石基金销售有限公司定投业务并参加其定投业务费率优惠活动的公告》；

(十九)、 2016年06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《关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》；

(二十)、 2016年06月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加大泰金石投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(二十一)、 2016年06月16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汇成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》；

(二十二)、 2016年06月08日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基金的申购、定投、最低持有数量限制的公告》；

(二十三)、 2016年06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深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告》；



博时基金管理有限公司

2017年1月17日