

博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招

募说明书摘要

重要提示

博时标普 500 指数型证券投资基金经中国证监会 2012 年 3 月 5 日证监许可[2012]284 号文核准募集，基金合同于 2012 年 6 月 14 日正式生效。根据基金管理人 2013 年 12 月 27 日刊登的《博时标普 500 指数型证券投资基金修订基金合同部分条款的公告》，博时标普 500 指数型证券投资基金自 2013 年 12 月 31 日起转为博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”），并相应修订基金合同条款。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对本招募说明书的备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF”或“博时标普 500ETF”）的联接基金，基金份额净值会因为目标 ETF 份额净值等因素产生波动。博时标普 500ETF 主要跟踪美国市场的标普 500 指数，其投资的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险主要包括：美国市场政治、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险；汇率风险；本基金的特定风险等。本基金为博时标普 500ETF 的联接基金，主要通过投资于博时标普 500ETF 紧密跟踪标的指数的表现，与博时标普 500ETF 在投资方法、投资比例、交易方式等方面存在着联系和区别。本基金主要投资于目标 ETF，其预期收益及预期风险水平与目标 ETF 类似，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益特征的开放式基金。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

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

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年 12 月 14 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

1. 基金的名称

博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

2. 基金的类型

本基金为契约型开放式基金。

3. 基金的投资目标

通过投资于博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差的最小化。

4. 基金的投资方向

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额及标的指数成份股。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外，基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在境外证券市场挂牌交易的与标的指数或标的指数成份股相关的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、权证、期权、期货等金融衍生产品，结构性投资产品、银行存款、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，政府债券（短期政府债券除外）、公司债券、可转换债券等固定收益类证券以及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）。

正常情况下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。

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

5. 基金的投资策略

一、配置策略

本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金将在基金合同生效之日起 6 个月内达到这一投资比例。此后，如因基金规模变化等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在合理期限内进行调整。

本基金的风险控制目标是力争年跟踪误差不超过 4%。

二、投资决策依据和决策程序

（一）决策依据

有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

（二）决策程序

研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。

1、研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商

等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、目标 ETF 业绩分析、联接基金套利分析、流动性分析、申购赎回资金流分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

2、投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。

3、组合构建。结合研究报告，基金经理做出日常的组合构建、组合调整等决策，构建以目标 ETF 为主的投资组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。

4、交易执行。交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一线监控的职责。

5、投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。

6、组合监控与调整。基金经理根据目标 ETF 流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基金投资组合进行动态监控和调整。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。

6. 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的标的指数收益率 $\times 95\%$ + 人民币活期存款税后利率 $\times 5\%$ 。

本基金标的指数变更的，业绩比较基准将随之变更。基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，不需另行召开基金份额持有人大会。

7. 风险收益特征

本基金属于高风险/高收益的品种。

8. 基金投资组合报告

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(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 --

其中：普通股 --

存托凭证 --

优先股 --

房地产信托 --

2 基金投资 162,461,009.91 93.42

3 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

4 金融衍生品投资 --

其中：远期 --

期货 --

期权 --

权证 --

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 货币市场工具 --

7 银行存款和结算备付金合计 11,032,456.29 6.34

8 其他各项资产 406,240.55 0.23

9 合计 173,899,706.75 100.00

2. 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本报告期末未持有股票及存托凭证。

3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本报告期末未持有股票及存托凭证。

4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本报告期末未持有股票及存托凭证。

5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资
明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值

(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1 513500 CG ETF 基金 开放式 博时基金管理有限公司 162,461,009.91 95.39

10. 投资组合报告附注

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

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

(3) 其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,972.19

5 应收申购款 404,268.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 406,240.55

(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。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6) 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。

9. 基金的业绩

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

自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

期 间 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2012/6/14-2012/12/31 4.29% 0.70% 8.70% 0.81% -4.41% -0.11%

2013/1/1-2013/12/31 26.72% 0.71% 27.58% 0.71% -0.86% 0.00%

2014/1/1-2014/12/31 12.80% 0.65% 12.74% 0.66% 0.06% -0.01%

2015/1/1-2015/12/31 6.63% 0.99% 6.64% 0.99% -0.01% -

2016/1/1-2016/06/30 4.89% 0.93% 5.43% 0.94% -0.54% -0.01%

2012/6/14-2016/9/30 73.13% 0.79% 83.18% 0.81% -10.05% -0.02%

10. 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、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。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。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作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。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 12 月 31 日，公司总人数为 498 人，其中研究员和基金经理超过 88%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

万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金，历任投资助理，基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金（2015年6月8日至今）、博时上证超大盘ETF联接基金（2015年6月8日至今）、博时上证自然资源ETF基金（2015年6月8日至今）、博时上

证自然资源 ETF 联接基金（2015 年 6 月 8 日至今）、博时标普 500ETF 基金、博时标普 500ETF 联接(QDII)基金的基金经理（2015 年 10 月 8 日至今）。

汪洋先生，硕士。2009 年起先后在华泰联合证券、华泰柏瑞基金、汇添富基金工作。2015 年加入博时基金管理有限公司，历任指数投资部总经理助理、指数投资部副总经理。现任指数与量化投资部副总经理兼博时标普 500ETF 基金（2016 年 5 月 16 日至今）、博时标普 500ETF 联接(QDII)基金（2016 年 5 月 16 日至今）、博时上证 50ETF 基金（2016 年 5 月 16 日至今）、博时上证 50ETF 联接基金的基金经理（2016 年 5 月 16 日至今）。

本基金历任基金经理：

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

胡俊敏女士，2012 年 11 月至 2013 年 9 月担任本基金的基金经理。

王红欣先生，2013 年 1 月 9 日至 2015 年 7 月 7 日担任本基金的基金经理。

方维玲女士，2015 年 5 月 5 日至 2015 年 12 月 23 日担任本基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光

江向阳先生，简历同上。

邵凯先生，简历同上。

黄健斌先生，简历同上。

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

11. 基金的费用与税收

一、与基金运作有关的费用

(一)、基金费用的种类

1、基金的管理费；

2、基金的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用 (out-of-pocket fees)；

5、基金投资目标 ETF 的相关费用（包括但不限于目标 ETF 的交易费用、申购赎回费用等）；

6、基金进行外汇兑换交易的相关费用；

7、基金的指数许可使用费；

- 8、基金份额持有人大会费用；
- 9、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费等根据有关法律法规、《基金合同》或相应协议的规定，由基金管理人按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用；
- 10、基金依照有关法律法规，在购买或处置证券时应当缴纳或预提的任何税收、税务代理费、征费及相关的利息、费用和罚金；
- 11、基金的银行汇划费用；
- 12、并非由基金管理人或托管人过错造成的与基金有关的诉讼、追索费用；
- 13、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.6% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金的管理费

E 为前一日的基金资产净值已扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

基金管理人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 部分的基金资产净值不计提基金管理费。基金的管理费自基金合同生效日起，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金的托管费

本基金托管费自基金合同生效日起，按如下方法进行计提。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已扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

基金托管人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 部分的基金资产净值不计提基金托管费。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。

上述“（一）、基金费用的种类”中除基金的管理费、托管费、指数许可使用费之外的费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

二、与基金销售有关的费用

1、申购和赎回费率

表 1：基金的申购费率结构表

表：申购费率表

申购金额（M） 申购费率

M <50 万元 1.20%

50 万元 ≤ M <100 万元 0.80%

100 万元 ≤ M <500 万元 0.30%

M ≥500 万元 每笔 1000 元

表：赎回费率表

持有基金份额期限（Y） 赎回费率

Y <2 年 0.50%

2 年 ≤ Y <3 年 0.25%

Y ≥3 年 0%

注：1 年指 365 天

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

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

2、转换费

基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，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费率的差异情况而定。

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

人网站公告。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

四、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。

调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在指定报刊和网站等媒介上公告，并在公告日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按各个国家税收法律、法规执行。

12. 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

二、主要人员情况

截至 2016 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄 30 岁，

95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来，本行连续十三年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、基金托管人的职责

- 1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
- 2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
- 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人固有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
- 4、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益；
- 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
- 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照有关法律法规和《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
- 7、保守基金商业秘密，除法律法规及其他有关规定另有规定或经有权机关要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

8、监督基金份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算，复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；

9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

11、保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 20 年；其它基金托管业务活动的相关资料的保存时间应不少于 15 年；

12、保存基金份额持有人名册；

13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；

17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

19、因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

20、按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；

21、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

22、对基金的境外财产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责。境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的，基金托管人承担相应责任。在决定境外托管人是否有过错、疏忽等不当行为，应根据基金托管人与境外托管人之间的协议的适用法律及当地的证券市场惯例决定。本条不受本协议终止的影响；

23、保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、外管局报告；

24、安全保护基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入；

25、每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；

26、办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务；

27、法律法规、《基金合同》规定的其他义务以及中国证监会和外管局根据审慎监管原则规定的基金托管人的其他职责。

五、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后，2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

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

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风

险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

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

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

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

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

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

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

4、内部风险控制措施实施

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

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

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

与控制理念。

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

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

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

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

5、资产托管部内部风险控制情况

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

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

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

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

生存和发展的生命线。

六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

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

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规规定的行为，基金托管人有权要求基金管理人在规定的期限内进行整改，并且有权向中国证监会报告。基金托管人如果对基金实际投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同的相关约定存在疑义，应及时向基金管理人提出，基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。

13. 境外托管人

一、基本情况

名称：纽约梅隆银行股份有限公司 The Bank of New York Mellon Corporation

注册地址：225 Liberty St, New York, New York 10286 USA

办公地址：225 Liberty St, New York, New York 10286 USA

法定代表人：Gerald L. Hassell (Chairman & CEO - 董事长兼首席执行官)

股东权益：382 亿美元（截止 2015 年 9 月 30 日）

托管资产规模：28.5 万亿美元（截止 2015 年 9 月 30 日）

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

信用等级：Aa2 评级（穆迪），AA-（标普）（截止 2015 年 9 月 30 日）

（一）境外托管人的基本情况

名称：纽约梅隆银行股份有限公司 The Bank of New York Mellon Corporation

注册地址：225 Liberty St, New York, New York 10286 USA

办公地址：225 Liberty St, New York, New York 10286 USA

法定代表人：Gerald L. Hassell (Chairman & CEO - 董事长兼首席执行官)

成立时间：1784 年

（二）最近一个会计年度、托管资产规模、信用等级等

纽约梅隆银行公司总部设在美国纽约 225 Liberty Street, 是美国历史最悠久的商业银行，也是全球最大的金融服务公司之一。公司集多元化及其配套业务于一

体，服务内容包括资产管理、资产服务、发行人服务、清算服务、资金服务和财富管理。公司通过在全球 35 个国家和地区设立的分支机构，为超过 100 个金融市场的投资提供证券托管服务，为全球最大的托管行，并且是全球最大的资产管理服务提供商之一。公司在存托凭证、公司信托、股东服务、清算贸易、融资服务、佣金管理等业务方面都位居全球前列，并且是领先的美元现金管理、结算服务和全球支付服务供应公司。

截至 2015 年 9 月 30 日，纽约梅隆银行托管资产规模达 28.5 万亿美元，管理资产规模为 1.6 万亿美元。

截至 2015 年 9 月 30 日，纽约梅隆银行股东权益为 382 亿美元，一级资本充足率为 11.9%。全球员工总人数为 51,300。

信用等级：Aa2 评级（穆迪），AA-（标普）（截止 2015 年 9 月 30 日）。二、托管业务介绍

纽约梅隆的托管业务是其主要的业务组成部分。截至 2013 年 12 月 31 日，资产托管规模达 27.6 万亿美元。纽约梅隆的核心托管处理系统称为全球证券处理，简称 GSP 业务。该项业务于 1996 年推出，并由内部人员结合 Vista 概念进行开发。

随着业务和技术的变化，支持系统也将随着时间而变化，因此定期进行重新评估是重要的。纽约梅隆非常关注业务运营的恢复和技术持续性解决方案的实施，并继续进行所需要的投资，确保所有关键业务都可以在足以满足业务要求的时间框架内得以恢复。

纽约梅隆在全球每一处理中心，已经建立了清楚、有深度的指引。业务恢复与危机管理活动被密切监督，并在所有时间得以坚持。专家团队被分配到各个小组，在组织内部对所有级别的员工进行定期演习和更新。

三、境外托管人的职责

- 1、安全保管受托财产；
- 2、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；
- 3、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账户以及证券账户；
- 4、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息；
- 5、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料；
- 6、其他由基金托管人委托其履行的职责。

14. 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构：

(1) 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

名称：博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

地址：北京建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

电话：（010）65187055

传真：（010）65187032

联系人：尚继源

全国统一服务热线：95105568（免长途费）

(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 35 层

电话：（0755）83169999

传真：（0755）83199450

联系人：程姣姣

2、代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

联系人：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：蒋超良

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) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

联系人：张静

传真：010-66275654

客户服务电话：95533

网址：<http://www.ccb.com/>

(5) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

联系人：张宏革

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客户服务电话：95559

网址：<http://www.bankcomm.com/>

(6) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

电话：0755-83198888

传真：0755-83195049

客户服务电话：95555

网址：<http://www.cmbchina.com/>

(7) 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/>

(8) 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>

(9) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：朱红

电话：010—63636153

传真：010—63636157

客户服务电话：95595

网址：<http://www.cebbank.com>

(10) 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/>

(11) 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>

(12) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：孔超

传真：010—66226045

客户服务电话：95526

网址：<http://www.bankofbeijing.com.cn/>

(13) 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/>

(14) 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>

(15) 浙商银行股份有限公司

注册地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号

办公地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号

法定代表人: 张达洋

联系人: 毛真海

电话: 0571-87659546

传真: 0571-87659188

客户服务电话: 95527

网址: <http://www.czbank.com>

(16) 渤海银行股份有限公司

注册地址: 天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址: 天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人: 刘宝凤

联系人: 王宏

电话： 022-58316666
传真： 022-58316569
客户服务电话： 95541
网址： <http://www.cbhb.com.cn>

(17)江苏张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址： 张家港市杨舍镇人民中路 66 号
办公地址： 张家港市杨舍镇人民中路 66 号
法定代表人： 王自忠
联系人： 孙瑜
电话： 0512-58236370
传真： 0512-58236370
客户服务电话： 0512-96065
网址： <http://www.zrcbank.com>

(18)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>

(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： 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/>

(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： 王娟

电话： 0311-88627587

传真： 0311-88627027

客户服务电话： 400-612-9999

网址： <http://www.hebbank.com>

(21)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>

(22)江苏吴江农村商业银行股份有限公司

注册地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

办公地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

法定代表人： 陆玉根

联系人： 傅巍群

电话： 0512-63969900

传真： 0512-63969071

客户服务电话： 4008696068 0512-96068

网址： www.wjrcb.com

(23)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>

(24)吉林银行股份有限公司

注册地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号

办公地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号

法定代表人： 唐国兴

联系人： 孙琦

电话： 0431-84999543

传真： 0431-84999543

客户服务电话： 4008896666

网址： <http://www.jlbank.com.cn>

(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) 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>

(27) 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>

(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： 上官永清

联系人： 董嘉文

电话： 0351-6819579

传真： 0351-6819926

客户服务电话： 95105588

网址： <http://www.jshbank.com>

(29) 福建海峡银行股份有限公司

注册地址： 福州市六一北路 158 号

办公地址： 福州市六一北路 158 号

法定代表人： 苏素华

联系人： 张智慧、陈屹、张翠娟

电话： 0591-87327302

传真： 0591-87330926

客户服务电话： 400-893-9999

网址： www.fjhxbank.com

(30) 广东南海农村商业银行股份有限公司

注册地址： 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号

办公地址： 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号

法定代表人： 李宜心
联系人： 吴泳施
电话： 0757-86369512
传真： 0757-86250627
客户服务电话： 96138
网址： www.nanhaibank.com

(31)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>

(32)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/>

(33)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>

(34)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

(35)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>

(36)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

(37)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>

(38)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>

(39)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>

(40)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>

(41)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

(42) 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/>

(43) 中期资产管理有限公司

注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

办公地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

法定代表人： 路瑶

联系人： 朱剑林

电话： 010-59539866

传真： 010-59539866

客户服务电话： 95162, 4008888160, 010-65807110

网址： <http://www.cifcofund.com/>

(44) 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/>

(45)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

(46)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

(47)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

(48)泛华普益基金销售有限公司

注册地址： 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址： 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

法定代表人： 于海锋

联系人： 邓鹏

电话： 028-66980977

传真： 028-82000996-805

客户服务电话： 028-82000996

网址： <http://www.pyfund.cn>

(49)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： 沈伟桦

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>

(50) 众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人： 李招弟

联系人： 李艳

电话： 010-59497361

传真： 010-64788016

客户服务电话： 400-059-8888

网址： www.zscffund.com

(51) 北京增财基金销售有限公司

注册地址： 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

法定代表人： 王昌庆

联系人： 罗细安

电话： 010-67000988

传真： 010-67000988-6000

客户服务电话： 400-001-8811

网址： <http://www.zcvc.com.cn>

(52) 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

(53)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>

(54)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

(55)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

(56)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河证黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

法定代表人：蒋煜

联系人：徐长征

电话：010-58170900

传真：010-58170800

客户服务电话：400-818-8866

网址：www.shengshiview.com

(57)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>

(58)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

(59)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

法定代表人: 王岩

联系人: 周君

电话: 010-53570568

传真: 010-59200800

客户服务电话: 400-819-9868

网址: <http://www.tdyhfund.com>

(60)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

(61)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

(62)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

(63)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

(64) 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：

(65) 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

(66) 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

(67) 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/>

(68) 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

(69)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

(70)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

(71)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

(72) 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

(73) 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/>

(74)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

(75)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

(76)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/>

(77) 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

(78) 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

(79) 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

(80)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/>

(81)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>

(82) 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

(83) 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

(84) 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

(85) 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

(86) 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/>

(87) 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/>

(88)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/>

(89)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/>

(90) 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/>

(91) 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/>

(92) 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/>

(93) 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

(94) 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/>

(95) 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/>

(96) 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>

(97) 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>

(98) 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>

(99)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>

(100)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/>

(101)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/>

(102)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>

(103)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>

(104)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>

(105)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>

(106)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>

(107)方正证券股份有限公司

注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人： 雷杰

联系人： 郭军瑞

电话： 0731-85832503

传真： 0731-85832214

客户服务电话： 95571

网址： <http://www.foundersc.com>

(108)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>

(109)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/>

(110)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>

(111)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>

(112)南京证券股份有限公司

注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人： 步国旬

联系人： 潘月

电话： 025—52310569

传真： 025—52310586

客户服务电话： 4008285888

网址： <http://www.njzq.com.cn>

(113)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

(114)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

(115)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>

(116)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>

(117)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/>

(118)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/>

(119)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/>

(120)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>

(121)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/>

(122)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>

(123) 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/>

(124) 东海证券股份有限公司

注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人： 朱科敏

联系人： 王一彦

电话： 021-20333333

传真： 021-50498825

客户服务电话： 95531; 4008888588

网址： <http://www.longone.com.cn>

(125) 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>

(126)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/>

(127)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/>

(128)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>

(129)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>

(130)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/>

(131)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/>

(132)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

(133)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/>

(134) 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/>

(135) 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>

(136) 西部证券股份有限公司

注册地址： 陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼

办公地址： 西安市西五路海惠大厦 4 层 422 室

法定代表人： 刘建武

联系人： 冯萍

电话： 029-87406488
传真： 029-87406387
客户服务电话： 95582
网址： <http://www.westsecu.com/>

(137) 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>

(138) 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/>

(139) 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/>

(140)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>

(141)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>

(142) 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>

(143) 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>

(144) 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/>

(145) 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>

(146) 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>

(147) 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>

(148)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>

(149)九州证券有限公司

注册地址： 青海省西宁市城中区西大街 11 号

办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层

法定代表人： 曲国辉

联系人： 刘中华

电话： 010-63889326

传真： -

客户服务电话： 4006543218

网址： <http://www.tyzq.com.cn>

(150)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.gjq.com.cn>

(151)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>

(152)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>

(153) 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>

(154) 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>

(155) 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>

(156)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/>

(157)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.qzccbank.com

(158)华融湘江银行股份有限公司

注册地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远-杰座大厦

办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远-杰座大厦

法定代表人： 刘永生

联系人： 张鹏君

电话： 0731-96599

传真： 0731-89828806

客户服务电话： 0731-96599

网址： www.hrxjbank.com.cn

(159) 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

(160) 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

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

二、登记机构

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

办公地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

法定代表人： 张光华

电话： 010-65171166

传真： 010-65187068

联系人： 许鹏

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：安冬

经办律师：吕红、安冬

四、审计基金财产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

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

15. 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2016 年 7 月 29 日刊登的本基金

原招募说明书（《博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在“第四部分、基金的投资”中，更新了“基金投资组合报告”，数据内容截止时间为 2016 年 9 月 30 日，财务数据未经审计；
2. 在“第五部分、基金的业绩”，数据内容截止时间为 2016 年 9 月 30 日，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核；
3. 在“第六部分、基金管理人”中，对基金管理人博时基金管理公司的基本情况进行了更新；
4. 在“第十七部分、基金托管人”中，对基金托管人中国工商银行股份有限公司的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；
5. 在“第十九部分、相关服务机构”中，更新了相关服务机构信息；
6. 在“第二十三部分、其它应披露事项”中披露了报告期内本公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。

博时基金管理有限公司

2017 年 1 月 26 日