

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。

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

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。

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财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金招募说明书自基金合同生效日起，除重大事项变更外其他信息有变动的，每年应至少更新一次。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2019年11月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2019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×95%+人民币活期存款税后利率×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 2019 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	746,543,727.13	92.51
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	55,807,566.43	6.92
8	其他各项资产	4,645,839.83	0.58
9	合计	806,997,133.39	100.00

注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵消后的净额为0，具体投资情况详见下表：

期货类型	期货代码	期货名称	持仓量 (买/卖)	合约价值 (人民币元)	公允价值变动 (人民币元)
股指期货	ESZ9	S&P500 EMINI FUT Dec19	7	7,373,321.43	-53,311.98
总额合计					-53,311.98
减：可抵消期货 暂收款					-53,311.98
股指期货投资净 额					0.00

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

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值 (人民币元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	期货投资	S&P500 EMINI FUT Dec19	-53,311.98	-0.01

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	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	746,543,727.13	93.88

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	311,914.89
2	应收证券清算款	206,549.41
3	应收股利	-
4	应收利息	7,435.24
5	应收申购款	4,119,940.29
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,645,839.83

(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：

1. 博时标普500ETF联接A：

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%	-
2016/1/1-2016/12/31	16.57%	0.78%	17.87%	0.79%	-1.30%	-0.01%
2017/1/1-2017/12/31	12.16%	0.46%	13.36%	0.47%	-1.20%	-0.01%
2018/1/1-2018/12/31	-1.24%	1.07%	-0.06%	1.07%	-1.18%	-
2019/1/1-2019/09/30	21.73%	0.82%	22.42%	0.82%	-0.69%	-
2012/6/14-2019/09/30	149.86%	0.80%	172.58%	0.81%	-22.72%	-0.01%

2. 博时标普500ETF联接C：

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
2018/6/7-2018/12/31	-2.90%	1.05%	-1.94%	1.06%	-0.96%	-0.01%
2019/1/1-2019/09/30	21.36%	0.82%	22.42%	0.82%	-1.06%	-
2018/6/7-2019/09/30	17.84%	0.93%	20.05%	0.93%	-2.21%	-

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： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 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三十个直属部门，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、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北京、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、零售-西部、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。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、指数与创新组、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。

市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协同产品和投资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算，具体负责机构业务的绩效考核和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集中服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构-北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。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、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销售督导；营销策划及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售体系的绩效考核与费用管理等工作。

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。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。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、重要政府部门、监管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。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。客户服务中心负责电话与网络咨询与服务；呼出业务与电话营销理财；营销系统数据维护与挖掘；直销柜台业务；专户合同及备案管理、机构售前支持；专户中台服务与运营支持等工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、

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

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

截止到 2019 年 9 月 30 日,公司总人数为 593 人,其中研究员和基金经理超过 90%拥有硕士及以上学历。

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

二、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

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

江向阳先生,董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员,南开大学国际金融博士,清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情报学系,获学士学位;1994-1997 年就读于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006 年,就读于南开大学国际经济研究所,获国际金融博士学位。2015 年 1 月至 7 月,任招商

局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。

苏敏女士, 分别于1990年7月及2002年12月获得上海财经大学金融专业学士学位和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于1998年6月、1999年6月及2008年6月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管理金融类公司及上市公司的经验, 其经验包括: 自2015年9月及2015年12月起任招商局金融集团有限公司总经理及董事; 自2016年6月起任招商证券股份有限公司(上海证券交易所上市公司, 股票代码: 600999; 香港联交所上市公司, 股票代码: 6099) 董事; 自2014年9月起担任招商银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司, 股票代码: 600036; 香港联交所上市公司, 股票代码: 3968) 董事。自2016年1月至2018年8月任招商局资本投资有限责任公司监事; 自2015年11月至2018年8月任招商局创新投资管理有限公司董事; 自2015年11月至2017年4月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长; 自2013年5月至2015年8月任中远海运能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司, 股票代码: 600026; 香港联交所上市公司, 股票代码: 1138) 董事; 自2013年6月至2015年12月任中远海运发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司, 股票代码: 601866; 香港联交所上市公司, 股票代码: 2866) 董事; 自2009年12月至2011年5月担任徽商银行股份有限公司(香港联交所上市公司, 股票代码: 3698) 董事; 自2008年3月至2011年9月担任安徽省皖能股份有限公司(深圳证券交易所上市公司, 股票代码: 000543) 董事。苏女士亦拥有会计等相关管理经验, 其经验包括: 自2011年3月至2015年8月担任中国海运(集团)总公司总会计师; 自2007年5月至2011年4月担任安徽省能源集团有限公司总会计师, 并于2010年11月至2011年4月担任该公司副总经理。2018年9月3日起, 任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。

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。

方瓿华先生：硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理，负责公司整体运营。2018年9月起，担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。2018年10月25日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。

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。

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

中国远洋控股股份有限公司执行（A+H 上市公司）执行董事、总经理。2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。

赵如冰先生，1956 年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；1989.09—1991.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12 任厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码 0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-2004.07，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；2009.12-2016.8，任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。

2、基金管理人监事会成员

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

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

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

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

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

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

3、高级管理人员

张光华先生，简历同上。

江向阳先生，简历同上。

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

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

邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益

部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

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

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

4、本基金基金经理

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、博时富时中国 A 股指数基金（2017.9.29-2019.9.5）、博时上证超大盘 ETF 基金（2015.6.8-2019.10.11）、博时上证超大盘 ETF 联接基金（2015.6.8-2019.10.11）的基金经理。现任博时上证自然资源 ETF 基金（2015.6.8-至今）、博时上证自然资源 ETF 联接基金（2015.6.8-至今）、博时标普 500ETF 基金（2015.10.8-至今）、博时标普 500ETF 联接(QDII)基金（2015.10.8-至今）、博时中证 500ETF 基金（2019.8.1-至今）的基金经理。

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（2016.5.16-至今）、博时标普 500ETF 联接(QDII)基金（2016.5.16-至今）、博时上证 50ETF 基金（2016.5.16-至今）、博时上证 50ETF 联接基金（2016.5.16-至今）的基金经理。

历任基金经理：

王政（2012.6.14-2012.11.13）

胡俊敏（2012.11.13-2013.9.13）

王红欣（2013.1.9-2015.7.7）

方维玲（2015.5.5-2015.12.23）。

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

江向阳先生，简历同上。

邵凯先生，简历同上。

黄健斌先生，简历同上。

李权胜先生，硕士。1994 年至 1998 年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学位。1998 年至 2001 年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013 年至 2015 年就读清华大学-香港中文大学金融 MBA 项目，获得香港中文大学 MBA 学位。2001 年 7 月至 2003 年 12 月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003 年 12 月至 2006 年 2 月在银华基金工作，任基金经理助理。2006 年 3 月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007 年 3 月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008 年 2 月调任特定资产管理部投资经理。2012 年 8 月至 2014 年 12 月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.28-2014.12.26）基金经理。2016 年 7 月至 2018 年 1 月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金（2016.7.25-2018.1.5）基金经理。2013 年 12 月开始担任博时精选混合型证券投资基金（2013.12.19-至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理，权益投资价值组负责人，公司投资决策委员会成员。

欧阳凡先生，硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公司董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资 GARP 组负责人、年金投资部总经理、绝对收益投资部总经理、社保组合投资经理。

魏凤春先生，博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、中信建投证券工作。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证券投资基金（2015 年 8 月 24 日-2016 年 12 月 19 日）、博时平衡配置混合型证券投资基金（2015 年 11 月 30 日-2016 年 12 月 19 日）的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。

王俊先生，硕士。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金（2015.5.20-2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22-2016.6.8）、博时沪港深价值优选混合基金（2017.1.25-2018.3.14）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9-2019.6.10）的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合（LOF）基金（2015.1.22-至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时新兴消费主题混合基金（2017.6.5-至今）的基金经理。

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

入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金(2005.8.24-2010.8.4)的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010.11.24-2013.9.25)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013.2.1-2014.4.2)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014.1.8-2014.6.10)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013.9.13-2015.7.16)、博时新财富混合型证券投资基金(2015.6.24-2016.7.4)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016.3.29-2018.2.6)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016.8.1-2018.2.6)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014.6.10-2018.4.23)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016.10.24-2018.5.5)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-2018.5.21)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017.12.13-2018.6.16)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017.1.10-2018.7.30)的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金(2009.6.10-至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016.2.29-至今)、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016.3.29-至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016.9.6-至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016.9.29-至今)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016.10.17-至今)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-至今)的基金经理。

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、C类基金份额的销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；
- 5、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)；
- 6、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)；
- 7、基金进行外汇兑换交易的相关费用；
- 8、基金的指数许可使用费；

9、基金份额持有人大会费用；

10、《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；

11、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；

12、基金的银行汇划费用；

13、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；

14、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、C 类基金份额的销售服务费用

C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，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付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

4、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、销售服务费率、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）	A类基金份额申购费率	C类基金份额的
M < 50 万元	1.20%	
50 万元 ≤ M < 100 万元	0.80%	0.00%
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）	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率
Y < 7 日	1.50%	1.50%
7 日 ≤ Y < 2 年	0.50%	0.00%
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。

本基金的赎回费用由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。对于持有 7 日以内的基金份额持有人收取的赎回费 100% 计入基金财产，对于持有 7 日以上的基金份额持有人收取的赎回费用不低于 25% 计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

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。

调整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项纳税主体，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：1985 年 11 月 22 日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

二 主要人员情况

截至 2019 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 213 人，平均年龄 33 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、基本养老保险、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 2019 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 977 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《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 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

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

2、内部风险控制组织结构

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

3、内部风险控制原则

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

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

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

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

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

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

4、内部风险控制措施实施

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

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

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

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

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

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

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

5、资产托管部内部风险控制情况

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

地发展。

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

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

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

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

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

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

13. 境外托管人

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：Charles Scharf (Chairman & CEO - 董事长兼首席执行官)

股东权益：415 亿美元（截止 2017 年 12 月 31 日）

托管资产规模：33.3 万亿美元（截止 2017 年 12 月 31 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 2017 年 12 月 31 日）

1、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：Charles Scharf (Chairman & CEO - 董事长兼首席执行官)

成立时间：1784 年

2、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 2017 年 12 月 31 日，纽约梅隆银行托管资产规模达 33.3 万亿美元，管理资产规模为 1.9 万亿美元。

截至 2017 年 12 月 31 日，纽约梅隆银行股东权益为 415 亿美元，一级资本充足率为 12.7%。全球员工总人数为 52,500。

信用等级：Aa2 评级（穆迪），AA-（标普）（截至 2017 年 12 月 31 日）

(三)、境外托管人的职责

- 1、安全保管受托财产；
- 2、计算境外受托资产的资产净值；
- 3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；
- 4、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；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

(五) 托管业务的主要管理制度；

在纽约梅隆银行，客户资产的安全是我们关注的最重要特点之一。透过我们多年在行业领域的经验和持续参与，纽约梅隆银行已经构建了严格的内部控制和程序，与国际最佳做法保持一致。这些内部控制和程序可以分为以下几大类：

类型	控制措施
次托管人选择程序	■ 我们选择次托管人的目标是选择最适合我们客户需求的托管人。次托管人必须符合我们的客户和我们的监管和履行义务所要求的最高级别的诚信标准和控制水平。我们寻求的次托管人是在各本国证券处理行业中处于领先地位的次托管人。我们的网络管理专业团队在对各机构进行深入研究和审查后,才考虑将其纳入我们的网络。潜在的次托管人提交一份综合建议,说明他们现在和未来的经营和服务能力。我们审查每一项提案，选出最终人选，由我们的网络管理员进行考察。 - 选择次托管人的主要标准如下： - 证券处理和经营能力 ■ 财务实力 ■ 整体声誉和市场地位 ■ 执行纽约梅隆银行法律协议的意愿 ■ 人员专长 ■ 提供及时、准确和独到的市场信息 ■ 价格 ■ 技术/系统 次托管人的年度全面服务审查 对次托管市场进行的这种全面考察包括会见当地监管者、市场参与者、登记机构、中央证券存托机构及其他次托管人。会见我们的次托管人包括审查以前的服务报告卡，服务报告卡包含 STP(直通处理)比率、查询的处理量、失败率等等。我们还审查我们的操作风险审计问卷调查和服务水平协议更新以及监管和市场更

	新。审查的全部细节将递交给我们高级管理层和经营团队。 对次托管人进行的持续尽职审查 我们常年不断审查我们次托管人的绩效，审查按日、按月、每半年或全年进行，以提供最高水平的服务，并遵守我们客户的监管要求。我们监督次托管人的业务、当地市场活动、财务实力、监管合规及总体服务绩效，监督也同样按日、按月、按季度或每半年进行。
净 资 产 价值计算	纽约梅隆银行的基金会计服务包括在账户审计期间准确、及时地计算和报告净资产值、计算收益率、核对账目、保留费用档案、协调支付账单、维护经纪佣金总账、协助遵守证券交易委员会的要求、提交基金文档、回答询问等。通过这一整套服务、并采用创新科技，我们将为客户创建综合的、个性化的解决方案。 根据行业指引，我们的基金会计系统提供实时的更新，包容多种跨货币核算，并生成每日净资产值的核算。该系统还使用以下方法处理多管理基金：顾问核算，分级估值或管理人汇报。此外，我们的互联网门户网站 WORKBENCH 是获取所有基金会计和托管数据的唯一来源。通过 WORKBENCH，客户可以得到全面的实时报告和功能，包括估价工具、每日现金结余及预测、历史定价、安全交易历史、总账分录、例外情况汇报及临时查询等。WORKBENCH 还通过高级报告，协助首席合规官监控基金遵守证券交易委员会的规则，包括广泛的公允估价细节和分层分析。 总体而言，基金会计是纽约梅隆银行的一项主要业务，我们向注册开放和封闭式共同基金、离岸基金、退休金、独立和混合账户、共同和集合信托基金、投资合伙、对冲基金和单位投资信托等提供这些服务。我们不断地再投资于技术和人才，提供客户期望从全球领先服务商获得的优质服务。
投 资 合 规报告	纽约梅隆银行的基金合规服务提供强有力的解决方案，协助监督投资管理人遵守法律限制和投资政策与目标。大多数基金服务客户还同时利用我们的合规服务能力。 我们的基金合规服务采用 Charles River 合规系统，该系统高度灵活，在各级和众多事件范围内使客户可以界定控制指引。这些指引可以采取的形式包括例外、包含、权重或其他与单个投资组合或投资组合组合相关的参数类型。Charles River 合规系统包括 1000 多个标准规则，而各种限制本身则可以按照资产类型/次类型、国家、发行人、分析参数、质量等级或交易类型等进行设置。各种限制

	可按照市场价值/成本或数量来适用，可依据百分比或分组数额来设定各种限制值。 - 根据基金的定价频率（多数情况下每日进行定价），Charles River 自动运行会计数据。 在依据 Charles River 合规设立组合之前，我们为每一养老基金计划深入分析投资政策和目标。“合规监督审查”报告 (CMR) 具体说明这项工作。CMR 列出哪些指引可定量监测、哪些被视为定性而不能自动监测。 在通知监管者和基金审计师之前，将违规通报计划发起人的合规部和基金管理人。这些报告基于例外的情况提供，即一旦发现违反投资指引的情况，就应进行报告。我们与每一客户单独就具体的过程进行约定。所有违规信件由银行的两名高管(包括基金合规官)签署，包括被侵犯规则的详细介绍并明确说明下列情况： - 该违规是否涉及到法律限制或投资策略和目标， - 该违规是自愿还是非自愿， 该违规如何补救及何时完成救济。
操作控制	本行的证券服务系统通过多层次的用户名和密码来控制。银行的内部审计部门负责数据环境和数据档案的实物安全。禁止系统工作人员访问生产程序和数据档案。 防止未经授权进入和防火墙管理是数据中心数据安全官的责任。与控制 and 合规部和数据处理审计部共同研究和开发适当的安全政策和程序。客户和客户投资管理人是接触银行系统的唯一外部方，且只接触自己的账户和交易数据。纽约梅隆银行的系统包含全面的、经充分测试的内置安全程序，以确保数据的准确性，防止未经授权获取数据，并保护客户的信息和指令。 资源资产控制设施 (RACF) 我们利用这一行业标准的 IBM 安全软件系统，来控制对生产程序、数据文件和应用级交易的所有联机 and 批量接入。在 RACF 级发放个人用户 ID 和密码。 SMDB – 证券主数据库 中央证券参照数据库通过 SMDB 来维护。SMDB 提供完整的交易资产组合、实时指示性定价和企业行动数据。SMDB 的主要优点如下： - 消除证券信息的来源重复，确保整个处理过程的一致性。 - 在进入和执行交易前一般不要求“设立”资产，便利进行直通处理（STP）。全面的供应商连接，可确保该数据库是行业中现存最完整的参考工具。 - 比较并核实不同来源的价格。经选择的价格可依据客户界定的规则自动确定。 集成企业行动引起的参考数据变化。

审计	纽约梅隆银行有专门的内部审计工作人员，负责对与本行公司行动、股息、收入、结算、保管和公司治理等托管业务具体问题有关的控制、系统和风险等进行审计。 审计的次数取决于对纽约梅隆银行所有业务进行的风险评估，因此，托管和证券借贷审计的次数可能会各不相同；但是，本行托管和证券借贷经营的所有重大方面通常至少要 18-24 个月审计一次。所有重大业务风险都作为上述审查的组成部分进行评估。 安永会计师事务所是本行的外部审计师，履行《萨班斯——奥克斯利法》404 条款要求的核证工作，旨在就本行的内部财务报告控制发表意见。除此之外，他们每年作为其 FRAG21 和 SSAE16 工作的组成部分，还就托管经营控制提供独立的评估，并审计公司的财务报表。
业务恢复与紧急程序	纽约梅隆银行的核心托管处理系统称为全球证券处理系统，简称“GSP”业务系统。该项业务于 1996 年推出，由内部人员结合“Vista 概念”进行开发。 系统备份与恢复地点 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。我们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。 在我们全球每一处理中心，已经建立了清楚、有深度的指引。业务恢复与危机管理活动受到密切监督，并在所有时间得以坚持。专家团队被分配到各个小组，在组织内部要对所有级别的员工进行定期演习和更新。 新加坡 ▪ 关键员工与营运恢复到本行位于 Shell House 的二级办公室热站，该二级办公室与本行在世纪大厦的新加坡主办公室保持独立。 ▪ 另外，本行还与 IBM 恢复站点共享一个冷站点，作为应对紧急事件的应急措施。 布鲁塞尔 ▪ SunGard 在布鲁塞尔提供系统恢复与恢复位置。 ▪ UNIX 和服务设备在应急地点备用。 ▪ 语音和数据线路可在两小时内切换到 DR 位置。 伦敦 ▪ 本行在伦敦地区以外 50 公里处有一个专门恢复数据中心。 ▪ 关键的 Wintel、UNIX 和主机应用程序可以进行数据复制，而且通过本设施对

	客户和约银行地点可以进行替代网络连接。 ▪ 第三方供应商为英国不同地点的工作人员提供恢复地点；当地网站就较小的事故提供恢复功能，而位于伦敦大都市之外的二级和三级站点则就较大的事故提供恢复功能。这一增强的战略已于 2005 年 7 月开始实施。 ▪ 关键应用程序能够在 4 小时之内从故障地点得以恢复。 纽约 本行的战略是将某些功能重新布置到纽约之外的地区，并在区域内维护冗余设施。这一战略为正常和恢复运营向客户提供一致的服务。 ▪ 每一主处理站点都由意外数据中心提供备份。 ▪ 主机数据中心具有多通信备份链接。 ▪ 使用程序和数据远程镜像及同时镜像。 ▪ 关键应用程序能够在 4 小时内从故障地点实现恢复。 实时远程系统和数据镜像促进处理的快速恢复，不损失信息。 纽约梅隆银行数据中心与业务经营保持独立，专门履行处理功能。 纽约梅隆银行维护有两个数据中心——一个用于证券和会计处理，第二个用于转移资金和客户连接。所有关键的设备组成都有冗余，消除停工时间。对应用交易予以登录，以便在应用出现故障时数据库可以从夜间备份中得到恢复，“随后恢复”到故障地点。 本行近来将容灾站点重新配置到本行在纽约州拥有的新设施。本行将主机恢复合并到这一新地点。此外，本行已经在美国中西部建立了一个区域外数据中心设施。
业务再投资	近三年来，我们在所有业务的研究与开发、应用程序和硬件方面投资了 29 亿美元，包括与收购和业务持续性规划的增长相关的成本。关键点之一是通过增强应用程序核心组合和技术基础设施建设来提高内部效率，支持最新服务器技术的高能耗要求。关键点之二是业务持续性规划，通过规划，我们的处理中心配置目前能够支持最高级别的恢复和金融系统监管者要求的地域多元化。通过该等投资，我们有 80% 的处理中心基础设施更新期限均不超过两年，并具有充分的增长空间。
员工资源	纽约梅隆银行开发了系列独特的结构化评估系统，对个人的工作量进行评估，每一部门对该评估系统进行定制，以最好的方式为客户提供服务。本行还依据对投资组合、所管理的资产类型、资产大小、交易量、投资纪律惩戒的类型和地点等，对关系经理和客户服务代表所维持的每一关系/投资组合进行评估。然后，我们利用评估所获得的这一数据向每一客户分配适当等级的关系管理和客户服务支

	持。 关系经理与客户公司之间的平均比例为 5-10，具体取决于关系的性质和规模的大小。例如，根据关系的大小，我们可以向一个关系分配 11 个关系经理和若干客户服务代表。客户服务代表与客户公司之间的比例平均通常为 10，同样取决于客户的复杂程序、规模的大小和交易量。 我们的日常内部账户审查机制使我们能够不断对我们分配各关系的资源进行微调。
--	--

除了上述控制和程序外，纽约梅隆银行还承诺提供综合保险，对我们在执行作为客户全球托管人的义务中可能出现的任何损失提供保险。详情请见附件”BNY Mellon Insurance Matrix- Dec 2017”。

总之，作为全球证券服务的领先服务商，纽约梅隆银行非常重视具备严格的控制和程序，确保客户资产得到适当的保管和照顾。这一稳健的义务方法使我们能够持续获得客户的信任，是客户持续选择纽约梅隆银行作为合作伙伴的关键因素。

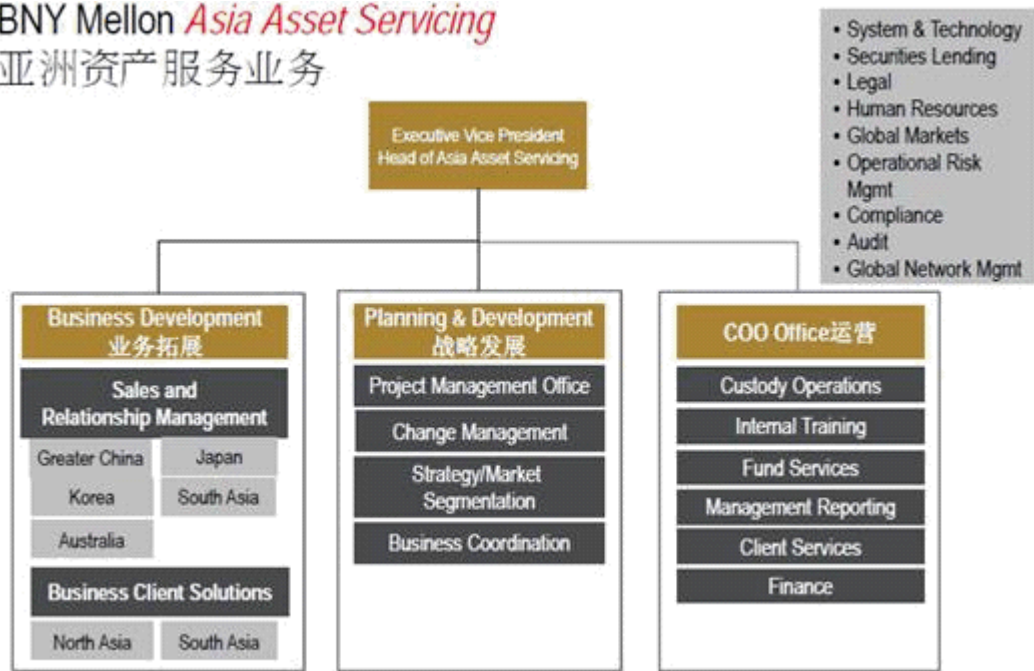
托管部门人员配备

纽约银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部(兼并 Mellon 公司后，该部门名为“BNY Mellon 资产服务部”)。纽约梅隆银行资产服务在全球拥有 12,000 名专业人员，为机构投资者投资过程提供支持。在全球范围内，该部门由本行高级执行副总裁 HaniKablawi 先生领导。

在亚洲，该部门由本行亚太地区董事总经理兼业务负责人 Rohan Singh 先生领导。亚洲投资者服务部为一个自足的独立业务单位，实质上包含该业务的所有组成部分。虽然公司行动、收入托收和税收返还等某些职能集中于欧洲或美洲，但亚洲单位拥有销售与营销、产品管理、关系管理、客户服务和运营等专家团队。其目标是向亚洲客户提供区域和时区内全方位的服务，以满足客户需求。

具体来讲，亚洲投资者服务部的具体组成如下：

BNY Mellon *Asia Asset Servicing*
亚洲资产服务业务



亚洲投资者服务团队目前拥有 300 多名专业人员，为 100 多个机构客户提供服务。

如上所述，该地区的专家团队特别注重确保在本行客户业务中的全方位服务。所采用的持续、有效过程利用国际最佳做法来经营业务，确保本行客户获得托管方面最佳的服务和谨慎注意标准，确保其资产的安全。正是这种强大的业务模式和专业精神，使纽约银行成为全世界最大、最知名的全球托管银行之一。

根据中国 QDII 市场预期呈指数速度增长的趋势，纽约银行集中了专业人士组成专门团队，专注于对 QDII 发行人及其国内主托管银行的开发、关系管理和客户服务。这些专家在证券领域拥有平均超过九年的工作经验，并均已直接或间接参与了与 QDII 发行人及其国内托管银行之间各个方面的讨论。

联系人姓名	责任	简介
冼永全 (John SIN)	大中华 区客户 主管 / 关系经 理	冼永全常驻香港，负责纽约梅隆银行大中华区托管及相关业务。他带领的专业团队分布在中、港、台三地致力为机构投资者提供有效而可靠的托管服务。 John 在托管业界拥有超过 20 年的经验，曾服务于道富银行及摩根大通银行。

刘丹阳 (Danyang LIU)	中国项目协调团队 / 客户关系	刘丹阳是中国项目协调和客服团队主管。常驻北京分行。他于2001 年加入纽约梅隆银行，曾在本行布鲁塞尔办事处担任现金服务产品经理。丹阳是中国人，移居欧洲前在中国建设银行工作过 7 年，能够很好地了解中国客户及与中国客户沟通。 丹阳拥有位于比利时布鲁塞尔的布鲁塞尔自由大学工商管理硕士学位，专业为金融和欧盟，获得中国人民大学法学学士学位，专业是国际关系。
李健铭 (Felix LEE)	中国项目协调团队 / 客户服务	李健铭 于 2015 年 1 月加入纽约梅隆银行， 资产服务团队。常驻香港分行。 此前在汇丰银行信託客户服务部工作过 7 年，获得香港大学工商管理学士学位， 及拥有香港会计师公会注册会计师资格。
廖书燕 (Shuyan LIAO)	中国项目协调团队 / 客户服务	廖书燕 于 2018 年 2 月加入纽约梅隆银行， 资产服务团队。常驻北京分行。 此前在美国道富银行环球服务客户关系团队工作。
郑明哲 (Lori ZHENG)	中国项目协调团队 / 客户关系	郑明哲于 2018 年 9 月加入纽约梅隆银行，资产服务团队，常驻北京分行。拥有超过 12 年托管行业经验，他曾供职于美国道富银行北京及悉尼办公室，担任客户关系，客户服务，运营经理等职位。

以上团队将得到专业团队提供的进一步日常支持，一旦与客户确定业务合作关系，就会被介绍给客户。团队的工作目标是向 QDII 客户提供经验丰富、专注的专家团队，与 QDII 业务的参与方一起共享业界最佳的做法。

我们深信，由经验丰富的个人形成的这只团队，基于拥有丰富的专业经验，完全可以协助开发及细化满足中国 QDII 特定要求的操作和服务流程。

资产安全

一旦最终确定了业务关系和契约条款，QDII 团队将与 QDII 发行人及其国内主托管银行合作，完成实施计划。总体而言，这一过程涉及以下内容：

- 在纽约银行开立隔离托管账户。这一隔离托管账户包含有一个“证券账户”，根据“基金”所投资的市场，还将开立对应的“货币账户”，与上述特定的证券账户连接。每一 QDII 基金将拥有自己的指定证券账户。
- 账户开立文档需要提交特定的表格。这些声明表是重要的，因为这样可以保证开立账户符合适当的分类标准。
- 将托管账户链接到使用纽约银行网络的客户界面。这里，新开立的隔离证券账户将连接到本行的客户界面服务器，确保用户将能够及时、有效地访问预定的报告。
- 确定会计处理和方法，确保获取适当的会计数据，并确定计算基金资产价值的最终程序和次数，提交 QDII 发行人及其国内主托管银行。

需要注意的是，QDII 基金的所有资产都记录在纽约银行的隔离托管账户中。这样，可以将该类资产与纽约银行的资产分离开来。因此，若纽约银行出现破产或资不抵债（不大可能发生），而这类资产由于已经被清晰地分离，因而也将非常安全，债权人不能对这类资产主张权利。

而且，若资产保存在全世界各中央保管系统，将需要通过纽约银行的次托管行网络或当地结算代理人来持有证券。取决于各个市场的具体规定，该类资产以纽约银行作为“代理人的名义”或直接以客户名义持有。在此，目标同样是确保“客户资产”与纽约银行或其次托管银行资产之间有明确的界限。

按照上述方法唯一一项无法计算在内的资产是“现金”。这里，现金被视为在纽约银行或其次托管行的正常存款。若出现破产或资不抵债（不大可能发生），QDII 发行人与其他存款人的地位将一样。我们全面承认这一因素的存在，也正因如此，我们评估并选择在当地市场最佳的银行作为次托管行。我们对次托管行的严格审查和选择程序确保我们在将本行客户资产委

托给本行代理行前，对各代理行的总体财务状况和稳定性达到满意程度。

因此，QDII 基金的资产安全是有保证的，受到纽约银行积极的监督和核对。本行的声誉、财务稳定性、业务的重心和范围，使纽约银行成为客户在证券行业安全港的自然选择。

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：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 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：	易会满
联系人：	杨菲
传真：	010-66107914
客户服务电话：	95588
网址：	http://www.icbc.com.cn/

(2)中国农业银行股份有限公司

注册地址:	北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:	北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:	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:	陈四清
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:	田国立
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:	彭纯
联系人:	王菁
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：	高国富
联系人：	吴斌
电话：	021－61618888
传真：	021－63602431
客户服务电话：	95528
网址：	http://www.spdb.com.cn

(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：	李晓鹏
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)华夏银行股份有限公司

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

(14)广发银行股份有限公司

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

(15)平安银行股份有限公司

注册地址:	深圳市深南东路 5047 号
办公地址:	深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:	谢永林
联系人:	施艺帆
电话:	021-50979384
传真:	021-50979507
客户服务电话:	95511-3
网址:	http://bank.pingan.com

(16)浙商银行股份有限公司

注册地址:	浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址:	浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人:	张达洋
联系人:	毛真海
电话:	0571-87659546
传真:	0571-87659188
客户服务电话:	95527
网址:	http://www.czbank.com

(17)杭州银行股份有限公司

注册地址:	杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址:	杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人:	陈震山
联系人:	严峻
电话:	0571-85108195
传真:	0571-85106576

客户服务电话:	95398
网址:	http://www.hzbank.com.cn

(18)南京银行股份有限公司

注册地址:	南京市白下区淮海路 50 号
办公地址:	南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人:	林复
联系人:	刘晔
电话:	025—86775335
传真:	025—86775376
客户服务电话:	95302
网址:	http://www.njcb.com.cn

(19)江苏银行股份有限公司

注册地址:	南京市洪武北路 55 号
办公地址:	南京市中华路 26 号
法定代表人:	夏平
联系人:	田春慧
电话:	025-58587018
传真:	025-58587038
客户服务电话:	95319
网址:	http://www.jsbchina.cn

(20)渤海银行股份有限公司

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

(21)江苏张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址:	张家港市杨舍镇人民中路 66 号
办公地址:	张家港市杨舍镇人民中路 66 号
法定代表人:	王自忠

联系人:	孙瑜
电话:	0512-58236370
传真:	0512-58236370
客户服务电话:	0512-96065
网址:	http://www.zrcbank.com

(22)大连银行股份有限公司

注册地址:	辽宁省大连市中山区中山路 88 号
办公地址:	大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 43 楼
法定代表人:	陈占维
联系人:	朱珠
电话:	0411-82311131
客户服务电话:	4006640099
网址:	http://www.bankofdl.com

(23)东莞农村商业银行股份有限公司

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

(24)河北银行股份有限公司

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

(25)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

(26)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

(27)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

(28)包商银行股份有限公司

注册地址:	内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
办公地址:	内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
法定代表人:	李镇西
联系人:	李佳
电话:	010-84596580
传真:	010-84596546
客户服务电话:	95352

网址:	www.bsb.com.cn
-----	----------------

(29)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

(30)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

(31)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

(32)四川天府银行股份有限公司

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

(33)晋商银行股份有限公司

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

(34)福建海峡银行股份有限公司

注册地址:	福建省福州市台江区江滨中大道 358 号
办公地址:	福州台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行
法定代表人:	俞敏
联系人:	吴白玫、张翠娟、黄钰雯
电话:	0591-87332762
传真:	0591-87330926
客户服务电话:	400-893-9999 
网址:	www.fjhxbank.com

(35)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

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

(36)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:	廖雪
电话:	0757-86266566
传真:	0757-86250627
客户服务电话:	96138
网址:	www.nanhaibank.com

(37)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

(38)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:	北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层
法定代表人:	马勇
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/

(39)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

(40)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

(41)上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室
办公地址:	上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层 01、02、03 室
法定代表人:	胡燕亮
联系人:	陈璐
电话:	021-50810687
传真:	021-58300279
客户服务电话:	021-50810673
网址:	http://wacaijijin.com/

(42)大河财富基金销售有限公司

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

(43)腾安基金销售（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:	深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
法定代表人:	刘明军
联系人:	谭广锋
传真:	0755-86013399
客户服务电话:	95017(拨通后转1再转8)
网址:	www.tenganxinxi.com 或 www.txfund.com

(44)民商基金销售(上海)有限公司

注册地址:	上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
办公地址:	上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:	贲惠琴
联系人:	钟伟
电话:	020-50206003
传真:	020-50206001
客户服务电话:	020-50206003
网址:	www.msftc.com

(45)诺亚正行基金销售有限公司

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

(46)深圳众禄基金销售股份有限公司

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

(47)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

(48)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

(49)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

(50)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:	上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
-------	----------------------------

办公地址:	上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:	张跃伟
联系人:	敖玲
电话:	021-58788678-8201
传真:	021—58787698
客户服务电话:	400-820-2899 
网址:	http://www.erichfund.com

(51)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

(52)上海利得基金销售有限公司

注册地址:	上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:	上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:	李兴春
联系人:	徐鹏
电话:	021-50583533
传真:	021-50583633
客户服务电话:	400-921-7755 
网址:	http://a.leadfund.com.cn/

(53)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/

(54)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

(55)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

(56)北京创金启富基金销售有限公司

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

(57)泛华普益基金销售有限公司

注册地址:	四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:	四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:	于海锋
联系人:	邓鹏
电话:	028-66980977
传真:	028-82000996-805
客户服务电话:	028-84252474
网址:	www.puyifund.cn

(58)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址:	北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:	北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
法定代表人:	戎兵
联系人:	程刚
电话:	010-52855713
传真:	010-85894285
客户服务电话:	400-609-9200
网址:	http://www.yixinfund.com

(59)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:	南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:	南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:	钱燕飞
联系人:	喻明明
电话:	025-66996699-884131
传真:	025-66996699-884131
客户服务电话:	95177
网址:	www.snjijin.com

(60)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

(61)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

(62)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

(63)通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址:	上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址:	上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼
法定代表人:	马刚
联系人:	杨徐霆
电话:	021-60818249
传真:	021-60818280
客户服务电话:	95156
网址:	https://www.tonghuafund.com

(64)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:	400-8980-618
网址:	www.chtwm.com

(65)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

(66)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

(67)深圳盈信基金销售有限公司

注册地址:	深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 (811-812)
办公地址:	大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1
法定代表人:	苗宏升
联系人:	胡碧萱
电话:	0411-66889888
传真:	0411-66889827

客户服务电话:	400-790-3688 
网址:	www.fundying.com

(68)北京晟视天下基金销售有限公司

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

(69)一路财富（北京）基金销售股份有限公司

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

(70)北京钱景基金销售有限公司

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

(71)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

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

(72)海银基金销售有限公司

注册地址:	上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址:	上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
法定代表人:	刘惠
联系人:	毛林
电话:	021-80133597
传真:	021-80133413
客户服务电话:	400-808-1016
网址:	www.fundhaiyin.com

(73)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

(74)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

(75)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

(76)北京加和基金销售有限公司

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

(77)济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址:	北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址:	北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 46 层
法定代表人:	杨健
联系人:	李海燕
电话:	010-65309516
传真:	010-65330699
客户服务电话:	400-673-7010 

网址:	www.jianfortune.com
-----	---------------------

(78)上海万得基金销售有限公司

注册地址:	中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:	上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人:	王廷富
联系人:	姜吉灵
电话:	021-5132 7185
传真:	021-6888 2281
客户服务电话:	400-821-0203
网址:	www.520fund.com.cn

(79)凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址:	宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
办公地址:	北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼
法定代表人:	程刚
联系人:	张旭
电话:	010-58160168
传真:	010-58160173
客户服务电话:	400-810-5919
网址:	www.fengfd.com

(80)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:	上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:	燕斌
联系人:	兰敏
电话:	021-52822063
传真:	021-52975270
客户服务电话:	400-166-6788
网址:	www.66zichan.com

(81)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址:	辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:	辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人：	李春光
联系人：	张晓辉
电话：	0411-88891212-327
传真：	0411-84396536
客户服务电话：	400-0411-001
网址：	www.haojiyoujijin.com

(82)北京微动利基金销售有限公司

注册地址：	北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址：	北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人：	季长军
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

(83)泰信财富基金销售有限公司

注册地址：	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
办公地址：	北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 c-12
法定代表人：	张虎
联系人：	李丹
电话：	13601264918
传真：	010-53579751
客户服务电话：	4000048821
网址：	www.hxlc.com

(84)上海基煜基金销售有限公司

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

客户服务电话:	400-820-5369 
网址:	www.jiyufund.com.cn

(85)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

(86)上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址:	浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室
办公地址:	上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层
法定代表人:	廖冰
联系人:	李翔
电话:	021-80234888
传真:	021-80234898
客户服务电话:	400-699-1888 
网址:	http://www.998fund.com/

(87)北京虹点基金销售有限公司

注册地址:	北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址:	北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
法定代表人:	董浩
联系人:	于婷婷
电话:	010-56409010
传真:	010-56580660
客户服务电话:	400-618-0707 
网址:	www.hongdianfund.com

(88)深圳富济基金销售有限公司

注册地址:	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
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

(89)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:	上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:	上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:	郭坚
联系人:	宁博宇
电话:	021-20665952
传真:	021-22066653
客户服务电话:	400-821-9031
网址:	www.lufunds.com

(90)大泰金石基金销售有限公司

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

(91)珠海盈米基金销售有限公司

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

(92)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:	郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602
办公地址:	郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602
法定代表人:	李淑慧
联系人:	董亚芳
电话:	0371-85518391
传真:	0371-85518397
客户服务电话:	400-360-0000
网址:	www.nicaifu.com

(93)南京途牛基金销售有限公司

注册地址:	南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址:	南京市玄武区玄武大道 699-32 号
法定代表人:	宋时琳
联系人:	张士帅
电话:	025-86853969
传真:	025-86853999
客户服务电话:	4007-999-999 转 3
网址:	http://jr.tuniu.com/

(94)奕丰基金销售有限公司

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

(95)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址:	北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
办公地址:	北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715
法定代表人:	许现良
联系人:	张苗苗
电话:	15110085067
传真:	010-87723200
客户服务电话:	400-150-0882
网址:	www.lanmao.com

(96)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:	北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址:	北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 4 层 A428 室
法定代表人:	江卉
联系人:	徐伯宇
电话:	400-098-8511
传真:	010-89188000
客户服务电话:	400-088-8816
网址:	http://jr.jd.com/

(97)北京电盈基金销售有限公司

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

(98)大连网金基金销售有限公司

注册地址:	辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室
办公地址:	辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室
法定代表人:	卜勇
联系人:	卜勇

电话:	0411-39027800
传真:	0411-39027888
客户服务电话:	400-089-9100 
网址:	http://www.yibaijin.com/

(99)中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址:	上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址:	上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层
法定代表人:	弭洪军
联系人:	茅旦青
电话:	021-33355392
传真:	021-63353736
客户服务电话:	400-876-5716 
网址:	www.cmiwm.com

(100)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:	深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108
办公地址:	深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108
法定代表人:	赖任军
联系人:	刘昕霞
电话:	0755-29330513
传真:	0755-26920530
客户服务电话:	400-930-0660 
网址:	www.jfzinv.com

(101)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

(102)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

(103)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/

(104)天津万家财富资产管理有限公司

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

(105)上海华夏财富投资管理有限公司

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

(106)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

(107)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

(108)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
-----	-----------------

(109)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

(110)华泰期货有限公司

注册地址:	广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层
办公地址:	广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层
法定代表人:	徐炜中
联系人:	黄韵钰
电话:	18923839281
传真:	0755-82777490
客户服务电话:	400-628-0888
网址:	www.htfc.com

(111)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

(112)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:	刘畅
电话:	010-65608231
传真:	010—65182261
客户服务电话:	4008888108/95587
网址:	http://www.csc108.com/

(113)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:	刘晓东
电话:	0755-82130509
传真:	0755—82133952
客户服务电话:	95536
网址:	http://www.guosen.com.cn/

(114)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:	霍达
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/

(115)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/

(116)中信证券股份有限公司

注册地址:	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址:	北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人:	张佑君
联系人:	马静懿
电话:	010-60833889
传真:	010-84865560
客户服务电话:	400-889-5548/95548
网址:	http://www.cs.ecitic.com/

(117)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:	陈共炎
联系人:	辛国政
电话:	010-83574507
传真:	010-66568990
客户服务电话:	95551/4008888888
网址:	http://www.chinastock.com.cn/

(118)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:	周杰
联系人:	李笑鸣
电话:	021-23219275
传真:	021-63602722
客户服务电话:	95553
网址:	http://www.htsec.com/

(119)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:	余敏
电话:	021-33388252
传真:	021-33388224

客户服务电话:	95523 或 4008895523
网址:	www.swhysc.com

(120)兴业证券股份有限公司

注册地址:	福州市湖东路 268 号
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:	杨华辉
联系人:	乔琳雪
电话:	021-38565547
传真:	021-38565783
客户服务电话:	4008888123/95562
网址:	http://www.xyzq.com.cn/

(121)长江证券股份有限公司

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

(122)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:	王连志
联系人:	刘志斌
电话:	0755-82558323
传真:	0755-82558355
客户服务电话:	95517,4008001001
网址:	http://www.essence.com.cn

(123)万联证券股份有限公司

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.cn

(124)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

(125)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

(126)渤海证券股份有限公司

注册地址:	天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:	天津市南开区滨水西道 8 号
法定代表人:	王春峰
联系人:	胡天彤
电话:	022-28451861
传真:	022-28451892
客户服务电话:	4006515988
网址:	http://www.bhzq.com

(127)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/

(128)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/

(129)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:	青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东 2、5 层
法定代表人:	姜晓林
联系人:	孙秋月
电话:	0532-85022026
传真:	0532-85022605
客户服务电话:	95548
网址:	http://www.zxzqsd.com.cn/

(130)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:	魏庆华
联系人:	和志鹏
电话:	18010159340
传真:	010-66555246

客户服务电话:	4008888993
网址:	http://www.dxzq.net

(131)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

(132)信达证券股份有限公司

注册地址:	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:	张志刚
联系人:	尹旭航
电话:	010—63081493
传真:	010—63081344
客户服务电话:	95321
网址:	http://www.cindasc.com

(133)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:	王欣
电话:	021-63325888
传真:	021—63326729
客户服务电话:	95503
网址:	http://www.dfzq.com.cn

(134)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:	施华

联系人:	程博怡
电话:	010-56437060
传真:	0731-85832214
客户服务电话:	95571
网址:	http://www.foundersc.com

(135)长城证券股份有限公司

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:	丁益
联系人:	金夏
电话:	0755-83516289
传真:	0755-83515567
客户服务电话:	4006666888
网址:	http://www.cgws.com

(136)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:	周健男
联系人:	李芳芳
电话:	021-22169089
传真:	021-22169134
客户服务电话:	4008888788; 95525
网址:	http://www.ebscn.com/

(137)广州证券股份有限公司

注册地址:	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:	邱三发
联系人:	林洁茹
电话:	020-88836999
传真:	020-88836654
客户服务电话:	95396
网址:	http://www.gzs.com.cn

(138)东北证券股份有限公司

注册地址:	长春市生态大街 6666 号
办公地址:	长春市生态大街 6666 号
法定代表人:	李福春
联系人:	安岩岩
电话:	0431-85096517
传真:	0431-85096795
客户服务电话:	95360
网址:	http://www.nesc.cn

(139)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

(140)上海证券有限责任公司

注册地址:	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址:	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
法定代表人:	李俊杰
联系人:	邵珍珍
电话:	021-53686262
传真:	021-63608830
客户服务电话:	4008918918、021-962518
网址:	https://www.shzq.com/

(141)新时代证券股份有限公司

注册地址:	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:	刘汝军
联系人:	孙恺
电话:	010-83561000
传真:	010-83561001
客户服务电话:	4006989898/95399

网址:	http://www.xsdzq.cn
-----	---

(142)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

(143)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:	95570/4008885288（全国），0510-82588168（无锡）
网址:	http://www.glsc.com.cn

(144)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/

(145)平安证券股份有限公司

注册地址:	广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:	广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:	何之江
联系人:	周一涵

电话:	021-38637436
传真:	0755-82400862
客户服务电话:	0755-22628888/95511-8
网址:	http://www.stock.pingan.com

(146)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:	0551-96518/4008096518/95318
网址:	http://www.hazq.com/

(147)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

(148)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/

(149)东莞证券有限责任公司

注册地址:	东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
-------	-------------------------

办公地址:	东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:	
联系人:	李荣
电话:	0769-22116572
传真:	0769-22115712
客户服务电话:	95328
网址:	http://www.dgzq.com.cn

(150)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:	李盼盼
电话:	0371-69099882
传真:	0371--65585665
客户服务电话:	0371-967218;4008139666/95377
网址:	http://www.ccnew.com/

(151)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:	赵俊
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

(152)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

(153)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/

(154)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:	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦
法定代表人:	徐丽峰
联系人:	占文驰
电话:	0791—86283372
传真:	0791—6289395
客户服务电话:	4008222111
网址:	https://www.gszq.com/

(155)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:	4008888818/95584
网址:	http://www.hx168.com.cn

(156)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

(157)中泰证券股份有限公司

注册地址:	山东省济南市经十路 20518 号
办公地址:	山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:	李玮
联系人:	吴阳
电话:	0531—81283938
传真:	0531-68889357
客户服务电话:	95538
网址:	www.zts.com.cn

(158)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:	0755-83199599/4008323000
网址:	http://www.cscs.com.cn/

(159)第一创业证券股份有限公司

注册地址:	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:	刘学民
联系人:	吴军
电话:	0755-23838751
传真:	0755-25838701
客户服务电话:	95358
网址:	https://www.firstcapital.com.cn/

(160)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/

(161)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/

(162)德邦证券股份有限公司

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

(163)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/

(164)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:	95547
网址:	http://www.hfzq.com.cn

(165)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:	范坤/杨力
电话:	0931-4890208,18993185278(范) /18993037287 (杨)
传真:	0931-4890628
客户服务电话:	95368/0931-4890619 4890618 4890100
网址:	http://www.hlzqgs.com/

(166)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:	丁学东
联系人:	任敏
电话:	010—65051166
传真:	010—65051156
客户服务电话:	010-65051166
网址:	http://www.cicc.com.cn/

(167)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:	95336（上海地区 962336）
网址:	http://www.ctsec.com

(168)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

(169)华鑫证券有限责任公司

注册地址:	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
办公地址:	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
法定代表人:	洪家新
联系人:	陈敏
电话:	021-64316642
传真:	021-64333051
客户服务电话:	95323,021-32109999,029-68918888
网址:	http://www.cfsc.com.cn

(170)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

(171) 中国中金财富证券有限公司

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:	高涛
联系人:	万玉琳
电话:	0755-82026907
传真:	0755-82026539
客户服务电话:	4006008008/95532
网址:	http://www.china-invs.cn/

(172)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:	4001022011/95329
网址:	http://www.zszq.com.cn

(173)国融证券股份有限公司

注册地址:	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
办公地址:	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
法定代表人:	张智河
联系人:	陈韦杉
电话:	+86 10 83991888
传真:	+86 10 88086637
客户服务电话:	0471-6919911
网址:	http://www.grzq.com/

(174) 粤开证券股份有限公司

注册地址:	惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:	深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
法定代表人:	严亦斌
联系人:	彭莲
电话:	0755-83331195
传真:	021-33606760

客户服务电话:	95564
网址:	http://www.ykzq.com

(175)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

(176)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

(177)国金证券股份有限公司

注册地址:	四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址:	四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人:	冉云
联系人:	刘婧漪、贾鹏
电话:	028-86690057、028-86690058
传真:	028-86690126
客户服务电话:	4006-600109/95310
网址:	http://www.gjzq.com.cn

(178)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:	400-889-5618/95571
网址:	http://www.e5618.com

(179)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

(180)长城国瑞证券有限公司

注册地址:	厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
办公地址:	厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
法定代表人:	王勇
联系人:	邹燕玲
电话:	0592-5161816
传真:	0592-2079228
客户服务电话:	0592-5163588
网址:	http://www.xmzq.cn

(181)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

(182)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

(183)首创证券有限责任公司

注册地址:	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
办公地址:	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
法定代表人:	吴涛
客户服务电话:	400 620 0620
网址:	www.sczq.com.cn

(184)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/

(185)联储证券有限责任公司

注册地址:	深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
办公地址:	深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
法定代表人:	沙常明
联系人:	丁倩云
电话:	010-56177851
传真:	0755-82075835
客户服务电话:	4006206868/010-56177851
网址:	http://www.lczq.com/

(186)阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:	海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址:	北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：	李科
联系人：	王超
电话：	010-59053660
传真：	010-59053700
客户服务电话：	95510
网址：	http://fund.sinosig.com/

(187) 中宏人寿保险有限公司

注册地址：	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 6 楼
办公地址：	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 6 楼
法定代表人：	何达德（Michael Edward Huddart）
联系人：	傅其灏
电话：	021-20698888
传真：	021-50491110
客户服务电话：	95383
网址：	http://www.manulife-sinochem.com/

(188) 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

(189) 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

(190) 龙江银行股份有限公司

注册地址：	黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
办公地址：	黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

法定代表人：	张建辉
联系人：	闫勇
电话：	0451-85706107
传真：	0451-85706107
客户服务电话：	4006458888
网址：	www.lj-bank.com

(191) 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

(192) 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

(193) 中原银行股份有限公司

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

(194) 宁夏银行股份有限公司

注册地址：	宁夏银川市金凤区北京中路 157 号
办公地址：	宁夏银川市金凤区北京中路 157 号

法定代表人：	道月泓
联系人：	蒋阳
电话：	0951-5165256
传真：	0951-5165256
客户服务电话：	400-809-6558
网址：	http://www.bankofnx.com.cn

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

二、登记机构

名称： 博时基金管理有限公司
住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
办公地址： 北京市建国门内大街 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》、《公开募集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2019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2019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“第十八部分、境外托管人”中，对境外托管人的基本情况进行了更新；
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“第二十一部分、基金托管协议的内容摘要”中，更新了基金管理人信息；
7. 在“第二十三部分、其它应披露事项”中披露了报告期内我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。
8. 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订招募说明书相关内容。

博时基金管理有限公司

2019年12月31日