**博时岁岁增利一年定期开放债券型**

**证券投资基金更新招募说明书摘要**

**2018年第2号**

**基金管理人：博时基金管理有限公司**

**基金托管人：中国工商银行股份有限公司**

**【重要提示】**

1、本基金根据2013年5月23日中国证券监督管理委员会《关于核准博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]691号）和2013年5月27日《关于博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2013]437号）的核准，进行募集。

2、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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、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。

3、本基金投资于固定收益品种，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险，债券回购风险等等；基金运作风险，包括在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险，以及基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，等等。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在基金份额净值跌破1.00元初始面值的风险。本基金为债券型基金，预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高货币市场基金，属于中低风险收益基金。

4、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），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。

5、本基金的一部分资产将可能投资于中小企业私募债券。由于中小企业私募债券发行门槛低，投资过程中的信用风险也相应增加。有可能出现债券到期后，企业不能按时清偿债务，或者在存续期内评级被下调的风险。中小企业私募债券不能在交易所上市交易，而是通过上证所固定收益证券综合电子平台及深交所综合协议交易平台，或证券公司进行转让，同时，交易所按照申报时间先后顺序对私募债券转让进行确认，对导致私募债券投资者超过200人的转让不予确认。因此，本基金在投资中小企业私募债券的过程中，面临着流动性风险。

6、本基金的业绩比较基准为银行一年期定期存款利率（税后）×1.1（每个封闭期首日，1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整），但本基金的收益水平有可能不能达到同期的目标收益率水平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。

7、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

9、本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将自动转入下一封闭期，至少到下一开放期方可赎回。

10、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。

本招募说明书更新所载内容截止日为2018年6月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日（财务数据未经审计）。

**一、基金管理人**

**（一）基金管理人概况**

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

法定代表人：张光华

成立时间： 1998年7月13日

注册资本： 2.5亿元人民币

存续期间： 持续经营

联系人： 韩强

联系电话： （0755）8316 9999

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

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

公司下设两大总部和二十九个直属部门，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、绝对收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

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

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

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。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等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，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2018年3月31日，公司总人数为535人，其中研究员和基金经理超过87%拥有硕士及以上学位。

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

**（二）主要成员情况**

1、基金管理人董事会成员

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

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。

彭磊女士，分别于 1994年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资产管理公司执行董事。于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011 年 6 月起担任长城证券股份有限公司董事；自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事；自 2016年 4 月起担任招商局金融集团有限公司副总经理。

王金宝先生，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。

张灏先生，1978年生，学士。2000年毕业于美国麻省理工学院，获得数学学士学位和经济学学士学位。2000年起，任职于瑞士信贷（CSFB）纽约办公室并加入企业并购部门担任经理，负责全球电讯及消费零售行业的并购项目；2005年，加入摩根大通（JP Morgan）香港办公室担任副总裁，负责大中华区的企业并购项目；2008年，加入著名基金公司德劭集团（DE Shaw& Co.）之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013年至今，加入上海信利股权投资基金管理有限公司担任董事及上海汇华实业有限公司担任投资总监，并负责股权投资项目管理。

顾立基先生，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基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。

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

3、高级管理人员

张光华先生，简历同上。

江向阳先生，简历同上。

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

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

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

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

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

4、本基金基金经理

鲁邦旺先生，硕士。2008年至2016年在平安保险集团公司工作，历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司，历任博时裕丰纯债债券基金（2016.12.15-2017.10.17）、博时裕和纯债债券基金（2016.12.15-2017.10.19）、博时裕盈纯债债券基金（2016.12.15-2017.10.25）、博时裕嘉纯债债券基金（2016.12.15-2017.11.15）、博时裕坤纯债债券基金（2016.12.15-2018.2.7）的基金经理。现任博时岁岁增利一年定期开放债券基金（2016.12.15-至今）、博时裕瑞纯债债券基金（2016.12.15-至今）、博时裕恒纯债债券基金（2016.12.15-至今）、博时裕泰纯债债券基金（2016.12.15-至今）、博时裕晟纯债债券基金（2016.12.15-至今）、博时裕荣纯债债券基金（2016.12.15-至今）、博时裕康纯债债券基金（2016.12.15-至今）、博时裕达纯债债券基金（2016.12.15-至今）、博时天天增利货币基金（2017.4.26-至今）、博时保证金货币ETF基金（2017.4.26-至今）、博时裕丰3个月定开债发起式基金（2017.10.18-至今）、博时裕盈3个月定开债发起式基金（2017.10.26-至今）、博时裕嘉3个月定开债发起式基金（2017.11.16-至今）、博时安慧18个月定开债基金（2017.12.29-至今）、博时裕坤3个月定开债发起式基金（2018.2.8-至今）、博时兴荣货币基金（2018.3.19-至今）、博时富业3个月定开债发起式基金（2018.7.2-至今）的基金经理。

陈凯杨先生，2013年6月26日至2016年12月15日曾任本基金基金经理。

魏桢女士， 2013年6月26日至2016年4月25日曾任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光

江向阳先生，简历同上。

邵凯先生，简历同上。

黄健斌先生，简历同上。

李权胜先生，硕士。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。现任博时基金权益投资总部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。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）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（2005.8.24-2010.8.3）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）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（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）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13-至今）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，曾任股票投资部绝对收益组投资总监，现任董事总经理兼绝对收益投资部总经理、年金投资部投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

**二、基金托管人**

**（一）基金托管人基本情况**

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2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212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2018年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003 年以来，本行连续十五年获得香港《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61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。

**三、 相关服务机构**

**（一）基金份额发售机构**

1、直销机构

博时基金管理有限公司北京直销中心

|  |  |
| --- | --- |
| 名称： | 博时基金管理有限公司北京直销中心 |
| 地址：      | 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 |
| 电话： | 010-65187055 |
| 传真：   | 010-65187032、010-65187592 |
| 联系人： | 韩明亮 |
| 博时一线通： | 95105568（免长途话费） |

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)交通银行股份有限公司

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

 |
|  (5)招商银行股份有限公司

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

 |
|  (6)中信银行股份有限公司

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

 |
|  (7)上海浦东发展银行股份有限公司

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

 |
|  (8)中国民生银行股份有限公司

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

 |
|  (9)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 |

 |
|  (10)上海银行股份有限公司

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

 |
|  (11)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/ |

 |
|  (12)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 |

 |
|  (13)上海农村商业银行股份有限公司

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

 |
|  (14)北京农村商业银行股份有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 注册地址： | 北京市西城区月坛南街1号院2号楼 |
| 办公地址： | 北京市西城区月坛南街1号院2号楼  |
| 法定代表人： | 王金山 |
| 联系人： | 鲁娟 |
| 电话： | 010-89198762 |
| 传真： | 010-89198678  |
| 客户服务电话： | 96198 |
| 网址： | http://www.bjrcb.com |

 |
|  (15)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 |

 |
|  (16)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 |

 |
|  (17)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/ |

 |
|  (18)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 |

 |
|  (19)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 |

 |
|  (20)广东顺德农村商业银行股份有限公司

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

 |
|  (21)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 |

 |
|  (22)厦门银行股份有限公司

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

 |
|  (23)成都农村商业银行股份有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 注册地址： | 四川省成都市武侯区科华中路88号 |
| 办公地址： | 四川省成都市武侯区科华中路88号 |
| 法定代表人： | 陈萍 |
| 联系人： | 杨琪 |
| 电话： | 028-85029649 |
| 传真： | 028-85190961 |
| 客户服务电话： | 95392 |
| 网址： | http://www.cdrcb.com/ |

 |
|  (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)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 |

 |
|  (27)富滇银行股份有限公司

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

 |
|  (28)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： | 福州台江区江滨中大道358号福建海峡银行 |
| 法定代表人： | 苏素华 |
| 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 |

 |
|  (29)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 |

 |
|  (30)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/ |

 |
|  (31)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 |

 |
|  (32)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 |

 |
|  (33)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 |

 |
|  (34)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 |

 |
|  (35)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 |

 |
|  (36)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 |

 |
|  (37)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 |

 |
|  (38)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 |

 |
|  (39)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/ |

 |
|  (40)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 |

 |
|  (41)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 |

 |
|  (42)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 |

 |
|  (43)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 |

 |
|  (44)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 |

 |
|  (45)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 |

 |
|  (46)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： | www.chtwm.com |

 |
|  (47)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 |

 |
|  (48)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 |

 |
|  (49)一路财富（北京）信息科技股份有限公司

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

 |
|  (50)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 |

 |
|  (51)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 |

 |
|  (52)海银基金销售有限公司

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

 |
|  (53)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 |

 |
|  (54)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 |

 |
|  (55)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 |

 |
|  (56)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 |

 |
|  (57)北京君德汇富基金销售有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 注册地址： | 北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室 |
| 办公地址： | 北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室 |
| 法定代表人： | 李振 |
| 联系人： | 李振 |
| 电话： | 65181028 |
| 传真： | 65174782 |
| 客户服务电话： | 400-057-8855 |
| 网址： | www.kingstartimes.com |

 |
|  (58)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 |

 |
|  (59)上海联泰资产管理有限公司

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

 |
|  (60)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： | 林卓 |
| 联系人： | 张晓辉 |
| 电话： | 0411-88891212-327 |
| 传真： | 0411-84396536 |
| 客户服务电话： | 400-6411-999 |
| 网址： | www.haojiyoujijin.com |

 |
|  (61)上海汇付金融服务有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 注册地址： | 上海市黄浦区中山南路100号19层 |
| 办公地址： | 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层 |
| 法定代表人： | 冯修敏 |
| 联系人： | 黄敏儿 |
| 电话： | 021-33323999 |
| 传真： | 021-33323830 |
| 客户服务电话： | 400-820-2819 |
| 网址： | fund.bundtrade.com |

 |
|  (62)北京坤元基金销售有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 注册地址： | 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋871室 |
| 办公地址： | 北京市东城区建国门内大街8号B座501 |
| 法定代表人： | 李雪松 |
| 联系人： | 马镜 |
| 电话： | 010-85264505 |
| 传真： | 010-85264522 |
| 客户服务电话： | 010-85264528 |
| 网址： | http://www.kunyuanfund.com |

 |
|  (63)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： | 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 |

 |
|  (64)江西正融基金销售有限公司

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

 |
|  (65)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 |

 |
|  (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： | 400-699-1888 |
| 网址： | http://www.998fund.com/ |

 |
|  (68)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 |

 |
|  (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 |

 |
|  (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 |

 |
|  (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)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 注册地址： | 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 |
| 办公地址： | 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 |
| 法定代表人： | 钱昊旻 |
| 联系人： | 孙雯 |
| 电话： | 010-59336533 |
| 传真： | 010-59336500 |
| 客户服务电话： | 4008909998 |
| 网址： | www.jnlc.com |

 |
|  (76)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 |

 |
|  (77)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/ |

 |
|  (78)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/ |

 |
|  (79)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 |
| 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7层 |
| 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 |

 |
|  (80)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 |

 |
|  (81)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 |

 |
|  (82)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/ |

 |
|  (83)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/ |

 |
|  (84)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/ |

 |
|  (85)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 |

 |
|  (86)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 |

 |
|  (87)徽商期货有限责任公司

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

 |
|  (88)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 |

 |
|  (89)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/ |

 |
|  (90)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/ |

 |
|  (91)光大证券股份有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 注册地址： | 上海市静安区新闸路1508号 |
| 办公地址： | 上海市静安区新闸路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/ |

 |
|  (92)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 |

 |
|  (93)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/ |

 |
|  (94)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 |

 |
|  (95)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/ |

 |
|  (96)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 |

 |
|  (97)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/ |

 |
|  (98)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/ |

 |
|  (99)上海华信证券有限责任公司

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

 |
|  (100)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 |

 |
|  (101)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 |

 |
|  (102)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 |

 |
|  (103)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 |

 |
|  (104)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 |

 |
|  (105)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/ |

 |
|  (106)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 |

 |
|  (107)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 |

 |
|  (108)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 |

 |
|  (109)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 |

 |
|  (110)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 |

 |

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

负责人： 韩炯

电话： 021- 31358666

传真： 021- 31358600

联系人： 黎明

经办律师： 吕红、黎明

**（四）审计基金财产的会计师事务所**

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：张振波、沈兆杰

**四、基金的名称**

博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金

**五、基金的类型**

本基金是债券型基金，存续期间为不定期。

**六、基金的投资目标**

在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

**七、投资范围**

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券（不含一级市场申购分离交易可转债）。

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

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；但在开放期前三个月和后三个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

**八、投资策略**

1、封闭期投资策略

（1）资产配置策略

本基金为债券型基金，基金的投资范围为：具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券（不含一级市场申购分离交易可转债）。

在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

（2）固定收益类证券投资策略

本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

对于本基金投资的固定收益类证券，主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量，以筛选出合适的投资标的。

第一，基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究，内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等，并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类，规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券，甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券，纳入债券池。

第二，使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分，着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。

第三，对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析，对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价，判断其合理估值水平。

第四，根据市场结构与需求特征，在前三个层次的分析基础上，对个券进行深入的跟踪分析，发掘其中被市场低估的品种，在控制流动性风险的前提下，对低估品种进行择机配置和交易。

本基金还将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素，在严格控制投资风险的前提下，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，获得杠杆放大收益。

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

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

**九、风险收益特征**

本基金为债券型基金，预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高货币市场基金，属于中低风险收益基金。

**十、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。

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

本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日。本报告财务数据未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | - | - |
|  | 其中：股票 | - | - |
| 2 | 固定收益投资 | 287,735,000.00 | 97.25 |
|  | 其中：债券 | 287,735,000.00 | 97.25 |
|  | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
|  | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,334,702.59 | 1.13 |
| 7 | 其他各项资产 | 4,802,750.57 | 1.62 |
| 8 | 合计 | 295,872,453.16 | 100.00 |

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 9,465,000.00 | 4.69 |
|  | 其中：政策性金融债 | 9,465,000.00 | 4.69 |
| 4 | 企业债券 | 78,842,000.00 | 39.10 |
| 5 | 企业短期融资券 | 110,436,000.00 | 54.77 |
| 6 | 中期票据 | 40,140,000.00 | 19.91 |
| 7 | 可转债（可交换债） | - | - |
| 8 | 同业存单 | 48,852,000.00 | 24.23 |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 287,735,000.00 | 142.69 |

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 111894050 | 18吉林银行CD074 | 200,000 | 19,546,000.00 | 9.69 |
| 2 | 101752030 | 17远东租赁MTN001 | 100,000 | 10,057,000.00 | 4.99 |
| 3 | 011755048 | 17牧原食品SCP002 | 100,000 | 10,056,000.00 | 4.99 |
| 4 | 101764018 | 17大横琴MTN001 | 100,000 | 10,053,000.00 | 4.99 |
| 5 | 011760189 | 17冀中能源SCP010 | 100,000 | 10,051,000.00 | 4.98 |

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓国债期货。

11、投资组合报告附注

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

11.2、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。

11.3、其他资产构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
| 1 | 存出保证金 | 1,602.77 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,801,147.80 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,802,750.57 |

11.4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

**十一、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，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **期间** | **①份额净值增长率** | **②份额净值增长率标准差** | **③业绩比较基准收益率** | **④业绩比较基准收益率标准差** | **①-③** | **②-④** |
| 2013.06.26-2013.12.31 | 1.70% | 0.05% | 1.71% | 0.01% | -0.01% | 0.04% |
| 2014.01.01-2014.12.31 | 10.61% | 0.24% | 3.27% | 0.01% | 7.34% | 0.23% |
| 2015.01.01-2015.12.31 | 15.21% | 0.18% | 2.33% | 0.01% | 12.88% | 0.17% |
| 2016.01.01-2016.12.31 | 0.70% | 0.18% | 1.65% | 0.01% | -0.95% | 0.17% |
| 2017.01.01-2017.12.31 | -1.17% | 0.06% | 1.65% | 0.00% | -2.82% | 0.05% |
| 2018.01.01-2018.03.31 | 1.72% | 0.05% | 0.41% | 0.01% | 1.32% | 0.04% |
| 2013.06.26-2018.03.31 | 31.19% | 0.16% | 11.01% | 0.01% | 20.18% | 0.15% |

**十二、基金费用与税收**

**一、与基金运作有关的费用**

（一）、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

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

H＝E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

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

2、基金托管人的托管费

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

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

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

上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

二、与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。

|  |
| --- |
| 基金份额 |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.60% |
| 100万≤M＜500万 | 0.40% |
| 500万≤M＜1000万 | 0.20% |
| 1000万≤M | 1000元/笔 |

2、赎回费

在本基金开放期间赎回本基金的，对在同一开放期内申购后又赎回的且持续持有期限少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。除此之外，不收取赎回费用。

 3、转换费率

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

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

**十三、对招募说明书更新部分的说明**

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年2月9日刊登的本基金原招募说明书《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

1. 在“重要提示”中，对投资范围和风险进行了补充；
2. 在“第一部分 绪言”中，对招募说明书依照的法律进行了更新；
3. 在“第二部分 释义”中，对部分内容进行了更新；
4. 在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
5. 在“第四部分 基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

6、在“第五部分 相关服务机构”中，对直销机构、代销机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新；

7、在“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了“三、申购与赎回的数额限制”、“六、申购费率、赎回费率”、“七、申购份额与赎回金额的计算方式”、“八、拒绝或暂停申购的情形及处理”、“九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、“十、巨额赎回的情形及处理方式”；

8、在“第九部分 基金的投资”中，更新了“二、投资范围”、“五、投资限制”、“十、基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2018年3月31日；

9、在“第十部分 基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容；

10、在“第十二部分 基金资产的估值”中，更新了“六、暂停估值的情形”；

11、在“第十四部分 基金的费用与税收”中，更新了“二、与基金销售有关的费用”；

12、在“第十六部分 基金的信息披露”中，更新了“五、公开披露的基金信息”；

13、在“第十七部分 风险揭示”中，更新了“一、投资于本基金的主要风险”；

14、在“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”，更新了“一、托管协议当事人”、“二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”；

 15、在“第二十二部分 其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

(一) 2018年04月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金2018年第1季度报告》；

(二) 2018年03月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告（摘要）》；

(三) 2018年03月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180330关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

(四) 2018年03月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》、《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

(五) 2018年03月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《流动性风险管理规定：博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改前后文对照表》、《关于博时基金管理有限公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告》；

(六) 2018年03月02日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(七) 2018年02月09日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2018年第1号（摘要）》；

(八) 2018年01月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金2017年第4季度报告》；

(九) 2017年12月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20171229关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》。

**博时基金管理有限公司**

**2018年8月10日**