

博时标普 500 交易型开放式指数  
证券投资基金  
基金份额发售公告

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

## 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 重要提示.....           | 1  |
| 一、本次发售基本情况.....     | 4  |
| 二、发售方式及相关规定.....    | 8  |
| 三、投资者开户.....        | 9  |
| 四、网上现金认购的程序.....    | 10 |
| 五、网下现金认购的程序.....    | 11 |
| 六、清算与交割.....        | 13 |
| 七、基金的验资与基金合同生效..... | 14 |
| 八、本次发售当事人或中介机构..... | 15 |

### 重要提示

1、博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2013】750 号文核准。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。

2、本基金是交易型开放式指数证券投资基金。

3、本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”），登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本基金自 2013 年 11 月 4 日起至 2013 年 11 月 29 日通过销售机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式认购本基金。其中，网下现金发售的日期为 2013 年 11 月 4 日起至 2013 年 11 月 29 日，网上现金发售的日期为 2013 年 11 月 27 日起至 2013 年 11 月 29 日。如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整，本公司将相应调整并及时公告。

6、本基金网上现金发售通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理。

7、本基金管理人只办理网下现金发售。

8、办理网下现金发售的代理机构为：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、湘财证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华林证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、天源证券有限公司、国

金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司。

9、投资者认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户。

10、本基金认购费率或认购佣金比率不超过0.80%。

11、网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。

投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份），超过部分须为1万份的整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。

12、网上现金认购可多次申报，申报一经确认不可撤单，认购资金即被冻结。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

13、销售网点（指代销网点和/或直销网点）对认购申请的受理并不表示对该认购申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接收了认购申请，认购申请的成功确认应以登记机构的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后通过原认购网点查询认购确认情况。

14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的详细情况，请详细阅读刊登在 2013 年 10 月 25 日《中国证券报》上的《博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

15、本基金的招募说明书及本公告发布在本公司网站（[www.bosera.com](http://www.bosera.com)）。

16、各发售代理机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各发售代理机构的具体规定。

17、在发售期间，除本公告所列的发售代理机构外，如变更或增加其他发售代理机构，本公司将及时公告，敬请留意近期本公司及各发售代理机构的公告

18、本公司可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

19、投资者可拨打博时一线通 95105568（免长途话费）或各发售代理机构电话咨询。

20、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

21、基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商，报上海证券交易所，经有关部门认可后，由上海证券交易所公告。

22、风险提示

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。

基金在投资运作过程中可能遇到各种风险，既包括投资组合的风险（市场风险、信用风险、流动性风险等），也包括基金自身的管理风险、操作风险和合规风险等，以及本基金的特有风险（包括指数基金特有的风险和跟踪误差风险等风险）。

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金。本基金为被动式投资交易型开放式指数证券

投资基金，主要采用完全复制策略，跟踪标普 500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，本基金代销机构名单详见本基金份额发售公告以及其它相关公告。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。本基金初始面值为 1.00 元人民币。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行承担。

## 一、本次发售基本情况

### （一）基金名称

博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金

场内简称：标普 500

场外简称：博时标普 500ETF

基金认购代码：513503

二级市场交易代码：513500

（二）基金运作方式和类型：交易型开放式指数基金。

（三）存续期限：不定期。

（四）基金份额初始面值：每基金份额初始面值为 1.00 元人民币。

### （五）基金募集目标

1、本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，基金募集金额不少于人民币 2 亿元。

2、本基金在国家外汇管理局批准的外汇额度范围内设定基金募集上限，本基金募集期内的预定募集规模为人民币 30 亿元（包括募集期内认购资金利息）。若募集期投资者的认购金额超过募集规模，基金管理人采取末日比例配售的方式对募集规模进行控制。

3、本基金管理人在基金募集期间不得调整该募集目标上限。基金合同生效后，基金规模不受上述募集目标上限的限制，但基金管理人有权根据基金的外汇额度及市场情况控制基金申购规模并暂停基金的申购。

### （六）发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

### （七）销售机构

#### 1、发售协调人

发售主协调人：申银万国证券股份有限公司

发售副协调人：中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司

#### 2、网下现金发售的直销机构

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

电话：010-65187055

传真：010-65187032、010-65187592

联系人：尚继源

博时一线通：95105568（免长途话费）

3、网上现金发售代理机构：网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。

4、网下现金发售代理机构：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、湘财证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华林证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、天源证券有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司。

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

#### （八）发售时间安排与基金合同生效

##### 1、发售时间安排

本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。

##### 2、基金备案条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元，并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

##### 3、基金募集失败

基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后 30 日内退还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期活期存款利息。如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付

之一切费用应由各方各自承担。

### （九）认购方式与费率

1、基金份额初始面值：本基金份额初始面值为 1.00 元人民币。

2、认购费率

表：认购费率

| 认购份额              | 认购费率    |
|-------------------|---------|
| 50万份以下            | 0.80%   |
| 50万份以上（含）—100万份以下 | 0.50%   |
| 100万份以上（含）        | 每笔1000元 |

来源：博时基金

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

### 3、认购费用计算公式和收取方式

（1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为：

认购费用 = 认购份额 × 认购价格 × 认购费率

认购金额 = 认购份额 × 认购价格 × (1 + 认购费率)

净认购份额 = 认购份额 + 认购金额产生的利息 / 认购价格

其中：认购费用由基金管理人在投资人认购申请时收取，投资人须在交付认购款时同时缴纳认购费用。

例一：某投资者在本公司直销网点认购 300,000 份基金份额，假定认购金额产生的利息为 30 元，则需准备的资金金额计算如下：

认购费用 =  $300,000 \times 1.00 \times 0.8\% = 2,400$  元

认购金额 =  $300,000 \times 1.00 \times (1 + 0.8\%) = 302,400$  元

该投资者所得基金份额为：

净认购份额 =  $300,000 + 30 / 1.00 = 300,030$  份

即，若该投资者通过基金管理人认购本基金 300,000 份，则该投资者的认购金额为 302,400 元，假定该笔认购金额产生的利息为 30 元，则可得到 300,030 份基金份额。

（2）通过发售代理机构进行网上现金认购、网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算公式为：

认购金额 = 认购份额 × 基金份额面值 × (1 + 佣金比率)

认购佣金 = 认购份额 × 基金份额面值 × 佣金比率

净认购金额 = 认购价格 × 认购份额

认购佣金由发售代理机构收取，收取方式由发售代理机构决定。

例二：某投资者到某发售代理机构网点认购 10,000 份本基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.8%，则需准备的资金金额计算如下：

认购佣金=10,000×1.00×0.8%=80 元

认购金额=10,000×1.00×（1+0.8%）=10,080 元

即投资者需准备 10,080 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。

#### **4、认购份额余额的处理方式**

认购份额的计算保留到整数位，小数点以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

## 二、发售方式及相关规定

- 1、本基金在发售期内面向个人和机构投资人同时发售。
- 2、本公司直销网点接受单笔认购份额在 10 万份以上（含 10 万份）、超过部分须为 1 万份的整数倍的投资人的网下现金认购申请。
- 3、发售代理机构的代销网点接受投资人（不分机构和个人）单笔认购份额为 1,000 份或其整数倍的网上现金认购、网下现金认购申请。网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔最高不得超过 99,999,000 份。
- 4、发售期内投资人可以重复认购本基金，累计认购份额不设上限。

### 三、投资者开户

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户（以下简称“上海证券账户”）。

1、如投资人需新开立证券账户，则应注意：

（1）证券投资基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资人需要参与基金的申购、赎回，则应开立上海 A 股账户。

（2）投资者开立证券账户，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

2、如投资人已开立上海证券账户，则应注意：

（1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

3、使用专用交易单元的机构投资者则无需办理指定交易。

#### 四、网上现金认购的程序

1、业务办理时间：2013 年 11 月 27 日至 2013 年 11 月 29 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、认购手续：

- (1) 开立上海证券交易所 A 股账户或基金账户，办理指定交易在发售代理机构。
- (2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
- (3) 投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。

## 五、网下现金认购的程序

### （一）直销机构

1、本公司接受认购份额在 10 万份（含 10 万份）以上、超过部分须为 1 万份的整数倍的个人、机构投资人的认购。

2、业务办理时间：2013 年 11 月 4 日起至 2013 年 11 月 29 日 9:30-17:00（周六、周日不受理）。

3、到直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：

#### （1）个人投资者

1) 填妥并签字或签字加盖公章的《ETF 基金网下现金认购业务申请表》投资人资料部分；

2) 投资者有效身份证件原件及签字复印件；

3) 上海证券账户原件及复印件。

#### （2）机构投资者

1) 填妥并加盖单位公章和法定代表人章的《ETF 基金网下现金认购业务申请表》投资人资料部分；

2) 上海证券账户原件及复印件（复印件上需加盖公章）；

3) 加盖公章和法定代表人章的基金业务授权委托书原件；

4) 法定代表人及经办人有效身份证件原件及其复印件；

5) 一式三份预留印鉴卡；

6) 企业有效营业执照副本原件及其复印件或民政部门有效注册登记证书副本原件及其复印件（复印件上需加盖公章）。

4、在认购期内，将足额认购资金（含认购费用）汇入本公司指定的任一直销资金专户：

#### （1）中国工商银行直销专户：

账户名称：博时基金管理有限公司

银行全称：中国工商银行股份有限公司北京王府井金街支行

银行账号：0200000729027305830

人行支付系统机构号：102100000072

#### （2）中国建设银行直销专户：

账户名称：博时基金管理有限公司

银行全称：中国建设银行北京地坛支行

银行账号：11001042900056000600

人行支付系统机构号：105100002037

#### （3）交通银行直销专户：

账户名称：博时基金管理有限公司

银行全称：交通银行北京分行营业部

银行账号：110060149018001401403

人行支付系统机构号：301100000015

**5、注意事项：**

（1）投资者应足额汇款，若投资者的认购资金（含认购费用）在认购申请当日 17：00 之前未到本公司指定的直销资金专户，则认购申请无效。因通过基金管理人进行的网下现金认购以基金份额方式申请，请投资者注意同时划付认购费用。

（2）办理汇款时，投资者必须仔细阅读《博时基金管理有限公司关于直销个人投资者汇款购买基金的提示性公告》，并注意以下事项：

1）投资者必须使用本人的银行账户办理汇款，如使用非本人银行账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效；

2）投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写上海证券账户信息，并预留有效的联系方式，便于发生资金异常时及时通知；

3）投资者应在每次使用本人银行账户汇款后于汇款当日 17：00 前将汇款单传真至本公司汇款指定专用传真号码（010-65187031），并拨打电话（010-65187055）确认；

4）投资者采用汇款交易方式发生的银行转账手续费由投资者自行承担；

**（二）发售代理机构**

1、业务办理时间：2013 年 11 月 4 日至 2013 年 11 月 29 日 9:30-17:00（周六、周日不受理），具体时间以各发售代理机构的规定为准。

**2、认购手续：**

（1）开立上海 A 股账户或证券投资基金账户；

（2）在认购前向资金账户中存入足够的认购资金；

（3）投资人填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。

## 六、清算与交割

1、通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以登记结算机构的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

2、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

3、本基金权益登记由登记结算机构在发售结束后完成过户登记。

## 七、基金的验资与基金合同生效

### 1、基金备案的条件

(1) 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元，并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

(2) 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

(3) 本基金合同生效前，投资人的有效认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以登记结算机构的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

### 2、基金募集失败

(1) 基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。

(2) 如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后 30 日内退还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期活期存款利息。

(3) 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

## 八、本次发售当事人或中介机构

## (一) 基金管理人

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： 杨鹤

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

## (二) 基金托管人

名称： 中国工商银行股份有限公司

住所： 北京市西城区复兴门内大街 55 号（100140）

法定代表人： 姜建清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人： 赵会军

## (三) 发售代理机构

## 1、网下现金发售的直销机构

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

电话： 010-65187055

传真： 010-65187032、010-65187592

联系人： 尚继源

博时一线通： 95105568（免长途话费）

## 2、网下现金发售代理机构

## (1) 国泰君安证券股份有限公司

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址：   | 上海市浦东新区商城路 618 号                                        |
| 办公地址：   | 上海市浦东新区银城中路 168 号                                       |
| 法定代表人：  | 万建华                                                     |
| 联系人：    | 芮敏祺                                                     |
| 电话：     | 021-38676666                                            |
| 传真：     | 021-38670161                                            |
| 客户服务电话： | 95521                                                   |
| 网址：     | <a href="http://www.gtja.com/">http://www.gtja.com/</a> |

**(2) 中信建投证券股份有限公司**

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

**(3) 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:    | 齐晓燕                                                               |
| 电话:     | 0755—82130833                                                     |
| 传真:     | 0755—82133952                                                     |
| 客户服务电话: | 95536                                                             |
| 网址:     | <a href="http://www.guosen.com.cn/">http://www.guosen.com.cn/</a> |

**(4) 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:   | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层                                         |
| 法定代表人:  | 宫少林                                                               |
| 联系人:    | 林生迎                                                               |
| 电话:     | 0755-82960223                                                     |
| 传真:     | 0755—82943636                                                     |
| 客户服务电话: | 4008888111; 95565                                                 |
| 网址:     | <a href="http://www.newone.com.cn/">http://www.newone.com.cn/</a> |

**(5) 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:     | <a href="http://www.gf.com.cn/">http://www.gf.com.cn/</a> |

**(6) 中信证券股份有限公司**

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层                                           |
| 办公地址:   | 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦                                                 |
| 法定代表人:  | 王东明                                                               |
| 联系人:    | 陈忠                                                                |
| 电话:     | 010—84588888                                                      |
| 传真:     | 010—84865560                                                      |
| 客户服务电话: | 010-84588888                                                      |
| 网址:     | <a href="http://www.cs.ecitic.com/">http://www.cs.ecitic.com/</a> |

**(7) 中国银河证券股份有限公司**

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座                                                 |
| 办公地址:   | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2—6 层                                           |
| 法定代表人:  | 陈有安                                                                       |
| 联系人:    | 田薇                                                                        |
| 电话:     | 010-66568430                                                              |
| 传真:     | 010-66568990                                                              |
| 客户服务电话: | 4008888888                                                                |
| 网址:     | <a href="http://www.chinastock.com.cn/">http://www.chinastock.com.cn/</a> |

**(8) 海通证券股份有限公司**

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市淮海中路 98 号                                              |
| 办公地址:   | 上海市广东路 689 号海通证券大厦                                        |
| 法定代表人:  | 王开国                                                       |
| 联系人:    | 金芸、李笑鸣                                                    |
| 电话:     | 021—23219275                                              |
| 传真:     | 021—63602722                                              |
| 客户服务电话: | 95553                                                     |
| 网址:     | <a href="http://www.htsec.com/">http://www.htsec.com/</a> |

**(9) 申银万国证券股份有限公司**

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市常熟路 171 号                                            |
| 办公地址:   | 上海市常熟路 171 号                                            |
| 法定代表人:  | 丁国荣                                                     |
| 联系人:    | 黄维琳、曹晔                                                  |
| 电话:     | 021—54033888                                            |
| 传真:     | 021—54038844                                            |
| 客户服务电话: | 95523                                                   |
| 网址:     | <a href="http://www.sywg.com/">http://www.sywg.com/</a> |

**(10) 兴业证券股份有限公司**

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 福州市湖东路 99 号标力大厦                                               |
| 办公地址:   | 上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层                                |
| 法定代表人:  | 兰荣                                                            |
| 联系人:    | 谢高得                                                           |
| 电话:     | 021-38565785                                                  |
| 传真:     | 021-38565783                                                  |
| 客户服务电话: | 4008888123                                                    |
| 网址:     | <a href="http://www.xyzq.com.cn/">http://www.xyzq.com.cn/</a> |

**(11) 长江证券股份有限公司**

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦                                         |
| 办公地址:   | 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦                                         |
| 法定代表人:  | 胡运钊                                                       |
| 联系人:    | 李良                                                        |
| 电话:     | 027-65799999                                              |
| 传真:     | 027-85481900                                              |
| 客户服务电话: | 95579;4008-888-999                                        |
| 网址:     | <a href="http://www.95579.com/">http://www.95579.com/</a> |

**(12) 安信证券股份有限公司**

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元                               |
| 办公地址:   | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元                               |
| 法定代表人:  | 牛冠兴                                                                 |
| 联系人:    | 陈剑虹                                                                 |
| 电话:     | 0755-82825551                                                       |
| 传真:     | 0755-82558355                                                       |
| 客户服务电话: | 4008001001                                                          |
| 网址:     | <a href="http://www.essences.com.cn">http://www.essences.com.cn</a> |

**(13) 西南证券股份有限公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 重庆市江北区桥北苑 8 号                                               |
| 办公地址:   | 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦                                         |
| 法定代表人:  | 余维佳                                                         |
| 联系人:    | 张婷                                                          |
| 电话:     | 023-63786220                                                |
| 传真:     | 023-63786212                                                |
| 客户服务电话: | 4008096096                                                  |
| 网址:     | <a href="http://www.swsc.com.cn">http://www.swsc.com.cn</a> |

**(14) 中信证券（浙江）有限责任公司**

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层                               |
| 办公地址:   | 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层                               |
| 法定代表人:  | 沈强                                                                |
| 联系人:    | 姚锋                                                                |
| 电话:     | 0571-86087713                                                     |
| 传真:     | 0571-85783771                                                     |
| 客户服务电话: | 0571-95548                                                        |
| 网址:     | <a href="http://www.bigsun.com.cn/">http://www.bigsun.com.cn/</a> |

**(15) 湘财证券有限责任公司**

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼                              |
| 办公地址:   | 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼                              |
| 法定代表人:  | 林俊波                                                     |
| 联系人:    | 钟康莺                                                     |
| 电话:     | 021-68634518-8503                                       |
| 传真:     | 021-68865938                                            |
| 客户服务电话: | 4008881551                                              |
| 网址:     | <a href="http://www.xcsc.com/">http://www.xcsc.com/</a> |

**(16) 万联证券有限责任公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层                           |
| 办公地址:   | 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层                           |
| 法定代表人:  | 张建军                                                         |
| 联系人:    | 刘世验                                                         |
| 电话:     | 020-38286686                                                |
| 传真:     | 020-22373718-1013                                           |
| 客户服务电话: | 4008888133                                                  |
| 网址:     | <a href="http://www.wlzq.com.cn">http://www.wlzq.com.cn</a> |

**(17) 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:     | <a href="http://www.gyzq.com.cn">http://www.gyzq.com.cn</a> |

**(18) 渤海证券股份有限公司**

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 注册地址: | 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 |
|-------|------------------------------|

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 办公地址:   | 天津市南开区宾水西道 8 号                                        |
| 法定代表人:  | 杜庆平                                                   |
| 联系人:    | 胡天彤                                                   |
| 电话:     | 022-28451861                                          |
| 传真:     | 022-28451892                                          |
| 客户服务电话: | 4006515988                                            |
| 网址:     | <a href="http://www.bhzq.com">http://www.bhzq.com</a> |

**(19) 华泰证券股份有限公司**

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦                                         |
| 办公地址:   | 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦                                         |
| 法定代表人:  | 吴万善                                                           |
| 联系人:    | 庞晓芸                                                           |
| 电话:     | 025-84457777                                                  |
| 传真:     | 025-84579763                                                  |
| 客户服务电话: | 95597                                                         |
| 网址:     | <a href="http://www.htsc.com.cn/">http://www.htsc.com.cn/</a> |

**(20) 中信万通证券有限责任公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层                                    |
| 办公地址:   | 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层                                |
| 法定代表人:  | 杨宝林                                                         |
| 联系人:    | 吴忠超                                                         |
| 电话:     | 0532-85022326                                               |
| 传真:     | 0532-85022605                                               |
| 客户服务电话: | 0532-96577                                                  |
| 网址:     | <a href="http://www.zxwt.com.cn">http://www.zxwt.com.cn</a> |

**(21) 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:     | <a href="http://www.dwjq.com.cn">http://www.dwjq.com.cn</a> |

**(22) 信达证券股份有限公司**

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 注册地址: | 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 |
| 办公地址: | 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 |

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 法定代表人:  | 张志刚                                                         |
| 联系人:    | 唐静                                                          |
| 电话:     | 010—63080985                                                |
| 传真:     | 010—63080978                                                |
| 客户服务电话: | 4008008899                                                  |
| 网址:     | <a href="http://www.cindasc.com">http://www.cindasc.com</a> |

**(23) 东方证券股份有限公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层—29 层                                |
| 办公地址:   | 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层—29 层                                |
| 法定代表人:  | 潘鑫军                                                         |
| 联系人:    | 胡月茹                                                         |
| 电话:     | 021—63325888                                                |
| 传真:     | 021—63326729                                                |
| 客户服务电话: | 95503                                                       |
| 网址:     | <a href="http://www.dfzq.com.cn">http://www.dfzq.com.cn</a> |

**(24) 长城证券有限责任公司**

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层                         |
| 办公地址:   | 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层                         |
| 法定代表人:  | 黄耀华                                                     |
| 联系人:    | 高峰                                                      |
| 电话:     | 0755—83516094                                           |
| 传真:     | 0755—83516199                                           |
| 客户服务电话: | 4006666888                                              |
| 网址:     | <a href="http://new.cgws.com/">http://new.cgws.com/</a> |

**(25) 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:  | 袁长清                                                       |
| 联系人:    | 刘晨                                                        |
| 电话:     | 021—22169081                                              |
| 传真:     | 021—22169134                                              |
| 客户服务电话: | 4008888788; 95525                                         |
| 网址:     | <a href="http://www.ebscn.com/">http://www.ebscn.com/</a> |

**(26) 广州证券有限责任公司**

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 注册地址:  | 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼              |
| 办公地址:  | 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 |
| 法定代表人: | 吴志明                                |

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 联系人:    | 林洁茹                                                       |
| 电话:     | 020—88836999                                              |
| 传真:     | 020—88836654                                              |
| 客户服务电话: | 020-961303                                                |
| 网址:     | <a href="http://www.gzs.com.cn">http://www.gzs.com.cn</a> |

**(27) 东北证券股份有限公司**

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 吉林省长春市自由大路 1138 号                                   |
| 办公地址:   | 吉林省长春市自由大路 1138 号                                   |
| 法定代表人:  | 矫正中                                                 |
| 联系人:    | 潘锴                                                  |
| 电话:     | 4006-000-686                                        |
| 传真:     | 0431-85096795                                       |
| 客户服务电话: | 0431-85096709                                       |
| 网址:     | <a href="http://www.nesc.cn">http://www.nesc.cn</a> |

**(28) 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:     | <a href="http://www.njzq.com.cn">http://www.njzq.com.cn</a> |

**(29) 上海证券有限责任公司**

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市西藏中路 336 号                                      |
| 办公地址:   | 上海市西藏中路 336 号                                      |
| 法定代表人:  | 龚德雄                                                |
| 联系人:    | 张瑾                                                 |
| 电话:     | 021-53519888                                       |
| 传真:     | 021-63608830                                       |
| 客户服务电话: | 4008918918、021-962518                              |
| 网址:     | <a href="http://www.962518.com">www.962518.com</a> |

**(30) 国联证券股份有限公司**

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 注册地址:  | 无锡市县前东街 168 号                  |
| 办公地址:  | 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室 |
| 法定代表人: | 范炎                             |
| 联系人:   | 沈刚                             |

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 电话:     | 0510—82831662                                             |
| 传真:     | 0510—82830162                                             |
| 客户服务电话: | 4008885288（全国），0510-82588168（无锡）                          |
| 网址:     | <a href="http://www.gls.com.cn">http://www.gls.com.cn</a> |

**(31) 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:    | 毛亚莉                                                               |
| 电话:     | 021-64318893                                                      |
| 传真:     | 0571—87901913                                                     |
| 客户服务电话: | 0571-967777                                                       |
| 网址:     | <a href="http://www.stocke.com.cn/">http://www.stocke.com.cn/</a> |

**(32) 平安证券有限责任公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼                                        |
| 办公地址:   | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼                                        |
| 法定代表人:  | 杨宇翔                                                         |
| 联系人:    | 郑舒丽                                                         |
| 电话:     | 0755—22626172                                               |
| 传真:     | 0755—82400862                                               |
| 客户服务电话: | 4008816168                                                  |
| 网址:     | <a href="http://www.pingan.com/">http://www.pingan.com/</a> |

**(33) 华安证券股份有限公司**

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 安徽省合肥市长江中路357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—5161821                                            |
| 传真:     | 0551—5161672                                            |
| 客户服务电话: | 0551-96518/4008096518                                   |
| 网址:     | <a href="http://www.hazq.com/">http://www.hazq.com/</a> |

**(34) 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:     | <a href="http://www.ghzq.com.cn">http://www.ghzq.com.cn</a> |

**(35) 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:  | 孙智勇                                                     |
| 联系人:    | 郭磊                                                      |
| 电话:     | 0731-84403319                                           |
| 传真:     | 0731-84403439                                           |
| 客户服务电话: | 0731-84403360                                           |
| 网址:     | <a href="http://www.cfzq.com/">http://www.cfzq.com/</a> |

**(36) 东莞证券有限责任公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼                                     |
| 办公地址:   | 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼                                     |
| 法定代表人:  | 张运勇                                                         |
| 联系人:    | 梁健伟                                                         |
| 电话:     | 0769-22119341                                               |
| 传真:     | 0769-22116999                                               |
| 客户服务电话: | 0769-961130                                                 |
| 网址:     | <a href="http://www.dgzq.com.cn">http://www.dgzq.com.cn</a> |

**(37) 东海证券有限责任公司**

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼                                       |
| 办公地址:   | 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦                                           |
| 法定代表人:  | 朱科敏                                                               |
| 联系人:    | 汪汇                                                                |
| 电话:     | 021-50586660                                                      |
| 传真:     | 021-58319590                                                      |
| 客户服务电话: | 95531; 4008888588                                                 |
| 网址:     | <a href="http://www.longone.com.cn">http://www.longone.com.cn</a> |

**(38) 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:     | <a href="http://www.bocichina.com">http://www.bocichina.com</a> |

**(39) 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:  | 管荣升                                                           |
| 联系人:    | 徐美云                                                           |
| 电话:     | 0791—6285337                                                  |
| 传真:     | 0791—6289395                                                  |
| 客户服务电话: | 0791-96168                                                    |
| 网址:     | <a href="http://www.gsstock.com/">http://www.gsstock.com/</a> |

**(40) 华西证券有限责任公司**

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 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:    | 金达勇                                                           |
| 电话:     | 0755—83025723                                                 |
| 传真:     | 0755—83025991                                                 |
| 客户服务电话: | 4008888818                                                    |
| 网址:     | <a href="http://www.hxl68.com.cn">http://www.hxl68.com.cn</a> |

**(41) 齐鲁证券有限公司**

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 山东省济南市经十路 20518 号                                             |
| 办公地址:   | 山东省济南市经七路 86 号 23 层                                           |
| 法定代表人:  | 李玮                                                            |
| 联系人:    | 吴阳                                                            |
| 电话:     | 0531—81283938                                                 |
| 传真:     | 0531—81283900                                                 |
| 客户服务电话: | 95538                                                         |
| 网址:     | <a href="http://www.qlzq.com.cn/">http://www.qlzq.com.cn/</a> |

**(42) 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:    | 杨玲                                        |
| 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: | <a href="http://www.chinalions.com/">http://www.chinalions.com/</a> |
|-----|---------------------------------------------------------------------|

**(43) 德邦证券有限责任公司**

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

**(44) 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:    | 张腾                                                          |
| 电话:     | 0591-87383623                                               |
| 传真:     | 0591-87383610                                               |
| 客户服务电话: | 96326 (福建省外请加拨 0591)                                        |
| 网址:     | <a href="http://www.hfzq.com.cn">http://www.hfzq.com.cn</a> |

**(45) 财通证券有限责任公司**

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 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:    | 徐轶青                                                     |
| 电话:     | 0571-87822359                                           |
| 传真:     | 0571-87925100                                           |
| 客户服务电话: | 96336 (上海地区 962336)                                     |
| 网址:     | <a href="http://www.ctsec.com">http://www.ctsec.com</a> |

**(46) 华鑫证券有限责任公司**

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

**(47) 中山证券有限责任公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层                                  |
| 办公地址:   | 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层                                  |
| 法定代表人:  | 吴泳良                                                         |
| 联系人:    | 李珍                                                          |
| 电话:     | 0755—82943755                                               |
| 传真:     | 0755—82940511                                               |
| 客户服务电话: | 4001022011                                                  |
| 网址:     | <a href="http://www.zszq.com.cn">http://www.zszq.com.cn</a> |

**(48) 天源证券有限公司**

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼                                        |
| 办公地址:   | 深圳市民田路新华保险大厦 18 楼                                           |
| 法定代表人:  | 裴东平                                                         |
| 联系人:    | 关键                                                          |
| 电话:     | 0755-33331188                                               |
| 传真:     | 0755-33329815                                               |
| 客户服务电话: | 4006543218                                                  |
| 网址:     | <a href="http://www.tyzq.com.cn">http://www.tyzq.com.cn</a> |

**(49) 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:    | 刘一宏                                                         |
| 电话:     | 028-86690070                                                |
| 传真:     | 028-86690126                                                |
| 客户服务电话: | 4006-600109                                                 |
| 网址:     | <a href="http://www.gjzq.com.cn">http://www.gjzq.com.cn</a> |

**(50) 华宝证券有限责任公司**

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 注册地址:   | 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层                                   |
| 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:    | 袁月                                                              |
| 电话:     | 0755-36659385                                                   |
| 传真:     | 021-68777822                                                    |
| 客户服务电话: | 4008209898; 021-38929908                                        |
| 网址:     | <a href="http://www.cnhbstock.com">http://www.cnhbstock.com</a> |

**(51) 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:  | 郭林                                                    |
| 联系人:    | 陈敏                                                    |
| 电话:     | 021-32229888                                          |
| 传真:     | 021- 68728703                                         |
| 客户服务电话: | 021-63340678                                          |
| 网址:     | <a href="http://www.ajzq.com">http://www.ajzq.com</a> |

3、网上现金发售代理机构：网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。

4、基金管理人可根据《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》和本基金基金合同等规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

**(四) 登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：金颖

电 话：0755-25946013

传 真：0755-25987122

联系人：严峰

**(五) 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：安冬

经办律师：吕红、安冬

**(六) 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（特殊普通合伙）

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

首席合伙人：杨绍信

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：薛竞、陈熹

博时基金管理有限公司

2013年10月25日