博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要

2019年第1号

博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监许可[2018]962号文批准。自2018年10月15日至2018年11月09日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式，存续期间为不定期。本基金的基金合同于2018年11月14日正式生效。

【重要提示】

本基金经中国证监会2018年06月12日证监许可[2018]962号文注册募集。

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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金为博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金（简“目标ETF”）的联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证央企结构调整指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，属于中高风险高收益的开放式基金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

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也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本招募说明书（更新）所载内容截止日2019年05月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年03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：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人：张光华
成立时间：1998年7月13日
注册资本：2.5亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：韩骏
联系电话：（0755）83169999

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%；天津津（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、固定收益总部以及发现策略部、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、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构一上海、机构一南方、券商业务部、零售一北京、零售一上海、零售一南方、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。权益投资总部下设投票投资部（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、指数与创新组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协同产品和投资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算，具体负责机构业务的绩效考核和费用管理；公司战略及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部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。机构一上海和机构一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的销售与服务工作。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。零售一北京、零售一上海、零售一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等机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销售督导；营销策划及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售体系的绩效考核与费用管理等工作。

宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。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、业务托展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责电话与网络咨询与服务；呼出业务与电话营销管理财；营销系统数据维护与挖掘；直销柜台业务；专户合同及备案管理、机构售前支持；专户中台服务与运营支持等工作。

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

另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对处京、沪，处理公务人员给予协助，此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

截止到2019年3月31日，公司总人数为570人，其中研究员和基金经理超过89%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；招商局金融控股公司董事长、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，清华大学金融硕体MBA。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博士后工作站，博士后导师。

苏敏女士，分别于1990年7月及2002年12月获得上海财经大学金融专业学士学位和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于1998年6月、1999年6月及2008年6月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格，中国资产评估协会授予的注册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士期有管理金融类公司及上市公司的经验，其经验包括：自2015年9月及2015年12月起任招商局金融集团有限公司总经理及董事；自2016年6月起任招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600999；香港联交所上市公司，股票代码：6099）董事；自2014年9月起担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）董事。自2016年1月至2018年8月任招商局港口控股有限公司董事；自2015年11月至2018年8月任招商局创新投资有限公司董事；自2015年11月至2017年4月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长；自2013年5月至2015年8月中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）董事；自2013年6月至2015年12月任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600428；香港联交所上市公司，股票代码：2866）董事；自2009年12月至2015年12月起任招商局国际信息技术有限公司董事；自2008年3月至2011年9月任深圳招商房地产有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000043）董事。苏女士亦拥有会计等相关管理经验，其经验包括：自2011年3月至2015年8月担任中国海运（集团）总公司总会计师；自2007年5月至2011年4月担任安徽省能源集团有限公司总会计师，并于2010年11月至2011年4月担任该公司副总经理。2018年9月3日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。

王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学教学系工作，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。

陈克民先生，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。

万城华先生，硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营监及个人金融业务。2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管理工作。2015年4月，加入上海信利股权投资有限公司，担任该公司董事、总经理，负责公司整体运营。2018年9月起，担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。2018年10月25日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。

顾文基先生，硕士，独立董事。1969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，任南华大学采矿研究生院兼职教授；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独立董事；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七届董事会独立董事。

姜文军先生，1965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—坦桑尼亚联合海运股务公司财务部经理、日本中转海运股务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港挂丰船务公司财务部经理、香港—佛罗伦租赁公司总经理、中远财务公司副总经理、中远（英国）公司财务总经理（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（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。历任莫洲现水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师，莫洲第二、三电厂电气分厂主任、书记；1990.09—1991.10挂职莫洲至上海正负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任广州公安局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00037）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—2004.06，华能能源开发公司副总经理，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、珠海证券有限公司投资部经理、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重组管理。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1996年就职于天津港务局计财处。1996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、天津分公司财务总经理兼财务部经理。2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

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

黄建斌先生，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、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016年3月19日至今担任博时基金管理有限公司董事。

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与信息事业部信息工程师、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。

董园泓先生，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，历任社保投资部基金经理、特定资产高级投资经理、研究部总经理兼特定资产投资部总经理、固定收益部基金经理、教育金投资部总经理、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。

邱凯先生，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。

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。

孙鹏涛女士，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董事长。

4.本基金基金经理

赵宗阳先生，硕士，2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司，历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日—2015年2月9日)、博时主题股一号A类股票基金(2015年4月29日—2016年5月10日)、博时中证海企大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日—2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日—2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日—2018年1月26日)、博时沪深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日—2018年12月10日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日—2018年12月10日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日—至今)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018年12月10日—至今）、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金（2018年12月10日—至今）的基金经理。

5.投资决策委员会成员

委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞庆

主席：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年在北京大学光华管理学院学习，获得学硕士学位。2013年至2015年就读清华大学—香港中文大学全融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基金经理助理。2008年2月博时特定资产管理部成立，2009年2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月担任博时精选混合型证券投资基金（2013.12.19—至今）基金经理。2018年1月至今担任博时精选混合型证券投资基金（2013.12.19—至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理、权益投资价值组负责人、公司投资决策委员会成员。

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

魏岚希先生，博士，1993年起先后在山东经济学院、江南信托、甬生大学、江南证券、中信建投证券工作。2011年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博时抗通胀债券基金基金经理助理（2015年8月24日—2016年12月19日）、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年11月30日—2016年12月19日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼投资策略部总经理、多元资产管理部总经理、博时融泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）(2019.3月20日—至今）的基金经理。

王俊先生，硕士，2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金（2015.5.20—2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22—2016.6.8）、博时沪港深价值优选混合基金（2017.1.25—2018.3.14）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9—2019.6.10）的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合（LOF）基金（2015.1.22—至今）、博时沪港深优势企业混合基金（2016.11.9—至今）、博时新兴消费主题混合基金（2017.6.5—至今）、博时优势企业混合基金（2019.6.3—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Lower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。2006年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.24—2010.8.4）的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金（2010.11.24—2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1—2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8—2014.6.10）、博时双债增强债券型证券投资基金（2013.9.13—2015.7.16）、博时新材料混合型证券投资基金（2015.6.24—2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29—2018.2.6）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1—2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（2014.6.10—2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金（2016.10.24—2018.5.5）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10—2018.5.21）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13—2018.6.16）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.11.10—2018.6.30）的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016.2.29—至今）、博时鑫惠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）、博时鑫趋灵活配置混合型证券投资基金（2016.10.17—至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10—至今）、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金（2018.12.25—至今）、博时转债增强债券型证券投资基金（2019.1.28—至今）的基金经理。

黄瑞庆先生，博士，2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作，2013年加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部研究员及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监（主持工作）、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金（2015.2.9—2016.10.24）、博时价值增长贰号混合基金（2015.2.9—2016.10.24）、博时特许价值混合基金（2015.2.9—2018.6.21）的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时量化平衡混合基金（2017.5.4—至今）、博时量化多策略股票基金（2018.4.3—至今）、博时量化价值股票基金（2018.6.26—至今）的基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况
1.基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2.发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了二次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月招商银行发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年3月31日，本集团总资产67,94347亿元人民币，高级法下资本充足率15.86%，权重法下资本充足率13.28%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队，现有员工80人，2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、证券投资资产管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“GS托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品；在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只POP、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管、实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，将列了国内认机构投资者托管（QFII）名单，将境内机构投资者托管（QDII）名单。

招商银行确立“以客户需求为导向、以市场竞争力为核心”的托管业务发展战略，以“稳健经营、创新发展”为托管业务的经营理念，以“保护客户资产安全、实现客户资产保值增值”为托管业务的核心价值观，以“成为客户最信赖的资产托管银行”为托管业务的愿景，以“成为客户财富的管理者、客户资产的保护者、客户价值的创造者、客户信息的保密者”为托管业务的使命，以“成为客户最满意的资产托管银行”为托管业务的目标，以“成为国内最具竞争力的资产托管银行”为托管业务的战略。

招商银行荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”；2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中国金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；招商银行荣获《亚洲银行家》2018年度“最佳托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖。

（二）主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士、高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席，招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长，招商局华建交通投资有限公司董事长和招商局物流发展有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京分行行长。

王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京分行行长、党委书记；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年11月至2014年12月，任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任本行副行长；2016年11月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。具国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2019年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基金。

三、相关服务机构

一、基金份额销售机构
1.直销机构：
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
电话：010-65187055
传真：010-65187032
联系人：韩明亮，亓慧
全国统一客服热线：95105568（免长途费）
2.代销机构
(1)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：燕巍
电话：010-66594973
客户服务电话：95566
网址：http://www.boc.cn/
(2)交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：彭纯
联系人：王菁
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com/
(3)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：邓炳鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
客户服务电话：95555
网址：http://www.cmbchina.com/
(4)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：唐赵峰
传真：010-89937369
客户服务电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com/
(5)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
(6)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/
(7)广发银行股份有限公司
注册地址：广州市越秀区农民下路83号
办公地址：广州市越秀区农民下路83号
法定代表人：杨明生
联系人：陈洛西/刘伟
电话：020-38321497/020-38322566
传真：020-38321670
客户服务电话：4008308003
网址：http://www.cgbchina.com.cn/
(8)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：施艺鹏
电话：021-50979384
传真：021-50979507
客户服务电话：95511-3
网址：http://bank.pingan.com
(9)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：黄光操
联系人：施伟英
电话：021-38576666
传真：021-50105124
客户服务电话：021-962999；400696299
网址：http://www.shrcb.com/
(10)东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路21号
办公地址：东莞市莞城区体育路21号
法定代表人：卢国锦
联系人：吴照群
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
客户服务电话：4001196228；0769-96228
网址：http://www.dongguanbank.cn
(11)南京银行股份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路50号
办公地址：南京市玄武区中山路288号
法定代表人：林复
联系人：刘胜
电话：025-86775335
传真：025-86775376
客户服务电话：95302
网址：http://www.njcb.com.cn
(12)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
(13)渤海银行股份有限公司
注