# 博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2016年第1号

博时特许价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监基金字【2008】450号文批准募集。自2008年4月21日起至2008年5月23日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于2008年5月28日正式生效。

**【重要提示】**

博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）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。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守，诚实信用，谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

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

本招募说明书更新所载内容截止日为2015年11月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30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：韩璐

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16%；上海汇华实业有限公司，持有股份12%；上海盛业投权投资基金有限公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

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

公司下设两大总部和二十七个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数投资部、特定资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、国际业务部、销售管理部、养老金业务部、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、互联网金融部、董事会办公室、总裁办公室、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。固定收益总部下设规金管理组、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。

销售管理部负责进行市场和销售战略管理、市场分析与策略管理、协调组织、目标和费用管理、市场销售体系专业培训、战略客户部负责北方地区由固资委和规践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、华南地区以及其他海定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务部负责养老金业务的研发、拓展和服务等工作。券商业务部负责券商类通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。客管服务部负责营销策划，总行渠道维护和销售支持等工作。

专属策略部负责为投资委员会提供决策支持，定期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。指数投资部负责公司各类指数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。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品规划、主导和门户维护、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，公司互联网金融的计划建设、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。国际业务部负责公司国际业务的规划管理，负责协调和国际业务的产品研发，会同博时国际等相关部门和公司国际业务的市场策略并协调组织实施。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。

董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。总裁办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，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赵京、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2015年9月30日，公司总人数为416人，其中研究员和基金经理超过94%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本殊银行副董事长，招商基金管理有限公司董事长，招商证券股份有限公司董事长，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职务至今。

江西明先生，董事，2015年7月起任博时基金管理有限公司董事。中共党员，南开大学经济学硕士，南开大学金融学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裁理，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、党办副主任兼秘书处（处级）主任；中国证监会办公厅副主任（正处级）；中国证监会办公厅副主任（正司级）；中国证监会保险专员办公室主任、副专员；中国证监会期货监管副处长、处长；中国农业工程研究设计院博士后工作。

桑国卫先生，博士后，副董事长。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理、副总经理，泰安证券证券部总经理，中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长、副总经理、中国华融资产管理公司董事长、总经理、中国华融投产管理公司董事长、总经理、中国长城资产管理公司投资投行事业部副总经理、副总经理。2011年7月起，任博时基金管理有限公司第五届董事会董事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届董事会副董事长。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会副董事长。

熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992年5月至1993年4月任职于深圳山星电子有限公司。1993年起，历任招商银行总行电脑应信中心副经理，招商证券股份有限公司电脑部副经理、经理，电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004年11月至2004年10月，被中国证监会借调至证券行政管理任接管组成员；2005年12月起任招商证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

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、投资销售交易部总经理（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。

杨林雄先先生，硕士，高级经济师，董事，1988年8月就职于国家纺织工业部，1992年7月至2006年6月任职于中国华能集团有限公司，先后任华能发展投资有限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理，常务副总经理等职。2006年7月就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理、2007年10月至今，出任上海盛业股权投资有限公司副总裁、总经理。2011年7月至2013年8月，任博时基金管理有限公司第五届监事会监事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

何迪先生，硕士，独立董事。1971年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞银投资银行副主席。2008年1月，何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博郡基金会”，并担任该基金会总干事。2012年7月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

李海峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中国人民银行总行金融研究所研究员、深圳特区人行办公室主任、深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记、华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994年至2006年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

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铸配厂，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、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；香港海通有限公司董事总经理；招商局特区集团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；招商局特区集团有限公司董事总经理。2008年退休。2008年2月至今，任国际华安基金管理有限公司董事。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，兼任招商局集团有限公司外部董事；2013年8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，兼任英国中国赵氏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。2.基金管理人监事会成员

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

余韵琳先生，监事，1974年12月入伍服役，自1979年4月进入中国农业银行总行工作，先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、处长等职务；1993年8月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽约代表处首席代表；1998年8月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。1999年10月起到中国长城资产管理公司工作，先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理。2008年8月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、京办事处担任总经理。2014年3月至今担任中国长城资产管理公司投行长期战富赢业有限公司监事、监事会主席、长城证券国际投资有限公司董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司监事。

赵庆利先生，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、天津港饭店公司会计主管、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。

邓晓先生，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。

林海先生，硕士，监事，1998年起历任南天信息系统集成公司技软工程师、北京方豪力霸电子科技公司任技术经理，博时基金管理有限公司MIS系统分析员、东方基金管理有限公司总经理助理，博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010年4月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

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

3、高级管理人员

张光华先生，简历同上。

江向阳先生，简历同上。

王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理、电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，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。

董良宏先生，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，历任社保投资基金经理、特定资产高级投资经理、研发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。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、博时资本管理有限公司董事。

邵荣先生，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登记公司、中国证监会、摩根斯坦利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理。

孙佩清女士，硕士学硕士，曾就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.基金经理

黄福庆先生，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EFT及量化投投资部总监、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）。现任股票投资部量化投资组投资总监兼博时价值基金经理。2015年2月9日至今，博时价值增长贰号混合基金（2015年2月9日至今）、博时特许价值混合基金经理（2015年2月9日至今）。

历任基金经理：2008年5月至2010年4月期间，陈亮先生任本基金基金经理。2010年3月至2012年6月期间，汤义峰先生任本基金基金经理。2012年4月至2013年9月期间，胡俊敏女士任本基金基金经理。2013年9月13日至2015年2月9日期间，赵宗阳先生任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

委员：江向阳、周萌、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏风春、王俊。

江向阳先生，简历同上。

周萌先生，简历同上。

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有限公司，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基金管理部总经理、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。

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

欧阳凡先生，硕士，2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。

魏风春先生，经济学博士，1995年起先后在山东经济学院、江南证券、盛华大学、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，曾任投资经理。现任全国规模略思总经理兼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。

王俊先生，硕士，CFA，2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理。现任研究部总经理兼博时主题行业股票（LOF）基金、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。

## 二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司简称：中国建设银行

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王浩夏

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：或折任何亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田 青

联系电话：010\6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市股票代码939，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市股票代码601939。

2015年6月末，本集团资产总额182,192亿元，较上年末增长8.81%；客户贷款和垫款总额101,571亿元，增长7.20%；客户存款总额136,970亿元，增长6.19%。净利润1,322亿元，同比增长0.97%；营业收入3,110亿元，同比增长8.34%，其中，利息净收入同比增长6.31%，手续费及佣金净收入同比增长5.76%。成本收入比23.23%，同比下降0.94个百分点。资本充足率14.70%，处于同业领先地位。

物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进渠道整合；营业网点“三综合”建设取得新进展，综合柜员占比达到44.7个点；综合客户经理团队达到19,934个，综合柜员开出比达到84%。客户可在转型网点享受便捷好办的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设，有力支持物理渠道的综合化转型。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%，较上年末提高6.29个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长8.19%、10.78%和111.47%；善融商务推出精品移动平台，个人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。

转型重点业务快速发展。2015年6月末，累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿元，承销金额继续保持同业第一；证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一，成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人；多模式理财业务、贵金属、银联借记结算卡等战略性产品市场份额不断扩大，理财产品品牌“龙盈”的市场影响力持续提升；代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一，在同业中首家授权财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存宝”证券客户保证金第三方存管客户数3,076万户，管理资金总额7,417.41亿元，均为行业第一。

2015年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在美国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中，以一级资本金规模位居全球第21；在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第21；在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位，较上年上升9位；荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项；荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投行部和上海备份中心，共有员工210余人。自2007年起，托管渠道接鹊渡外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

赵葆甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行，中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力扬，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建设经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部，公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护客户持有人的合法权益，为客户索托人提供高质量的托管服务，经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年9月末，中国建设银行已托管337只证券投资基金，中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

## 三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构与直销地点

（1）博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

| | |
|---|---|
| 名称： | 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 |
| 地址： | 北京建国门内大街18号恒基中心1座23层 |
| 电话： | 010-65187055 |
| 传真： | 010-65187032 |
| 联系人： | 高微源 |
| 客户服务中心电话： | 95105568(免长途费) |

（2）博时基金管理有限公司上海分公司

| | |
|---|---|
| 名称： | 博时基金管理有限公司上海分公司 |
| 地址： | 上海市黄浦区中山南路28号久事大厦25层 |
| 电话： | 021-33024909 |
| 传真： | 021-63305180 |
| 联系人： | 周明远 |

（3）博时基金管理有限公司总公司

| | |
|---|---|
| 名称： | 博时基金管理有限公司总公司 |
| 地址： | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 |
| 电话： | 0755-83169999 |
| 传真： | 0755-83199450 |
| 联系人： | 程姿姿 |

2、代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 北京市西城区复兴门内大街55号 |
| 办公地址： | 北京市西城区复兴门内大街55号 |
| 法定代表人： | 姜建清 |
| 联系人： | 杨菲 |
| 传真： | 010-66107914 |
| 客户服务电话： | 95588 |
| 网址： | http://www.icbc.com.cn/ |

(2)中国农业银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 北京市东城区建国门内大街69号 |
| 办公地址： | 北京市东城区建国门内大街69号 |
| 法定代表人： | 蒋超良 |
| 客户服务电话： | 95599 |
| 网址： | http://www.abchina.com |

(3)中国银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 北京市西城区复兴门内大街1号 |
| 办公地址： | 北京市西城区复兴门内大街1号 |
| 法定代表人： | 田国立 |
| 联系人： | 高越 |
| 电话： | 010-66594973 |
| 客户服务电话： | 95566 |
| 网址： | http://www.boc.cn/ |

(4)中国建设银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 北京市西城区金融大街25号 |
| 办公地址： | 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 |
| 法定代表人： | 王浩夏 |
| 联系人： | 张静 |
| 传真： | 010-66275654 |
| 客户服务电话： | 95533 |
| 网址： | http://www.ccb.com/ |

(5)交通银行股份有限公司

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

(6)招商银行股份有限公司

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

(7)中信银行股份有限公司

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

(8)上海浦东发展银行股份有限公司

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

(9)中国光大银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 |
| 办公地址： | 北京市西城区太平桥大街25号光大中心 |
| 法定代表人： | 唐双宁 |
| 联系人： | 朱红 |
| 电话： | 010-63636153 |
| 传真： | 010-63636157 |
| 客户服务电话： | 95595 |
| 网址： | http://www.cebbank.com |

(10)中国民生银行股份有限公司

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

(11)北京银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 北京市西城区金融大街甲17号首层 |
| 办公地址： | 北京市西城区金融大街丙17号 |
| 法定代表人： | 闫冰竹 |
| 联系人： | 孔超 |
| 传真： | 010-66226045 |
| 客户服务电话： | 95526 |
| 网址： | http://www.bankofbeijing.com.cn/ |

(12)华夏银行股份有限公司

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

(13)广发银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 广州市越秀区农林下路83号 |
| 办公地址： | 广州市越秀区农林下路83号 |
| 法定代表人： | 董建岳 |
| 联系人： | 李静茜 |
| 电话： | 020-38321739 |
| 传真： | 020-87311780 |
| 客户服务电话： | 4008308003 |
| 网址： | http://www.cgbchina.com.cn/ |

(14)平安银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 深圳市深南东路5047号 |
| 办公地址： | 深圳市深南东路5047号 |
| 法定代表人： | 孙建一 |
| 联系人： | 张莉 |
| 电话： | 021-38637673 |
| 传真： | 021-50979507 |
| 客户服务电话： | 95511-3 |
| 网址： | http://bank.pingan.com |

(15)宁波银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 宁波市鄞州区宁南南路700号 |
| 办公地址： | 宁波市鄞州区宁南南路700号 |
| 法定代表人： | 陆华裕 |
| 联系人： | 胡技勤 |
| 电话： | 0574-89068340 |
| 传真： | 0574-87050024 |
| 客户服务电话： | 96528(上海、北京地区962528) |
| 网址： | http://www.nbcb.com.cn |

(16)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： | 侯福宁 |
| 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/ |

(17)北京农村商业银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 北京市西城区金融大街甲17号首层 |
| 办公地址： | 北京市西城区金融大街9号金融街中心B座 |
| 法定代表人： | 乔瑞 |
| 联系人： | 王薇娜 |
| 电话： | 010-63229475 |
| 传真： | 010-63229478 |
| 客户服务电话： | 96198 |
| 网址： | http://www.bjrcb.com |

(18)青岛银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 青岛市市南区香港中路68号 |
| 办公地址： | 青岛市市南区香港中路68号 |
| 法定代表人： | 郭少泉 |
| 联系人： | 潘长臻 |
| 电话： | 0532-85709732 |
| 传真： | 0532-85709725 |
| 客户服务电话： | 96588(青岛)400-66-96588(全国) |
| 网址： | http://www.qdccb.com |

(19)徽商银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 合肥市安庆路79号 |
| 办公地址： | 合肥市安庆路79号 |
| 法定代表人： | 王晓昕 |
| 联系人： | 叶卓伟 |
| 电话： | 0551-2667635 |
| 传真： | 0551-2667857 |
| 客户服务电话： | 4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内) |
| 网址： | http://www.hsbank.com.cn |

(20)浙商银行股份有限公司

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

(21)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： | 廖玉林 |
| 联系人： | 亚渝峰 |
| 电话： | 0769-22119061 |
| 传真： | 0769-22117730 |
| 客户服务电话： | 4001196228;0769-96228 |
| 网址： | http://www.dongguanbank.cn |

(22)杭州银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 |
| 办公地址： | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 |
| 法定代表人： | 吴太普 |
| 联系人： | 严峻 |
| 电话： | 0571-85108195 |
| 传真： | 0571-85106576 |
| 客户服务电话： | 4008888508;0571-96523 |
| 网址： | http://www.hzbank.com.cn |

(23)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： | 刘晖 |
| 电话： | 025-86775335 |
| 传真： | 025-86775376 |
| 客户服务电话： | 4008896400 |
| 网址： | http://www.njcb.com.cn |

(24)温州银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 温州市车站大道196号 |
| 办公地址： | 温州市车站大道196号 |
| 法定代表人： | 邢增福 |
| 联系人： | 林波 |
| 电话： | 0577-88990082 |
| 传真： | 0577-88995217 |
| 客户服务电话： | (0577)96699 |
| 网址： | http://www.wzbank.cn |

(25)江银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦 |
| 办公地址： | 武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦 |
| 法定代表人： | 陈新民 |
| 联系人： | 李欣 |
| 电话： | 027-82656704 |
| 传真： | 027-82656236 |
| 客户服务电话： | 027-96558(武汉);4006096558(全国) |
| 网址： | http://www.hkbchina.com |

(26)德海银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 天津市河西区马场道201-205号 |
| 办公地址： | 天津市河西区马场道201-205号 |
| 法定代表人： | 刘宝凤 |
| 联系人： | 王宏 |
| 电话： | 022-58316666 |
| 传真： | 022-58316569 |
| 客户服务电话： | 400-888-8811 |
| 网址： | http://www.cbhb.com.cn |

(27)江苏张家港农村商业银行股份有限公司

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

(28)深圳农村商业银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 |
| 办公地址： | 广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 |
| 法定代表人： | 李伟 |
| 联系人： | 宋永波 |
| 电话： | 0755-25188266 |
| 传真： | 0755-25188785 |
| 客户服务电话： | 961200,4001961200 |
| 网址： | http://www.4001961200.com |

(29)洛阳银行股份有限公司

| | |
|---|---|
| 注册地址： | 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 |
| 办公