博时精选股票证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2009 年第 2 号)

重要提示

博时精选股票证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]65 号文批准公开发售。本基金的基金合同于 2004 年 6 月 22 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“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。投资者在办理基金业务时提交的资料信息须真实、有效。于交易日（T 日）提交的申请，投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，投资者提交的申请经注册登记人确认（或不被确认）的后果由投资者承担。

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。本基金属证券投资基金中的中高风险品种。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。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为 2009 年 6 月 22 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2009 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

1、基金管理人概况

名称:	博时基金管理有限公司
注册地址:	广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
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:	杨鶤
成立时间:	1998年 7 月 13 日
注册资本:	1亿元人民币
存续期间:	持续经营
电　话:	（0755）8316 9999
联 系 人:	李 全

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 73%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。注册资本为 1 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。

公司下设十三个直属部门和两大销售业务体系，分别是：总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门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、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。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。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。市场部负责基金营销策划、渠道沟通、国际业务开发等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记及直销。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。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。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、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、年金顾问部、战略客户部、机构理财部－上海和机构理财部－南方。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。年金顾问部负责为客户提供年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。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。机构理财部－上海和机构理财部－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。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赴京沪处理公务人员给予协助。

截止到 2009 年 6 月 22 日，总人数 247 人，其中 60%以上的员工具有硕士及以上学历。

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

（二）主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

杨鶤女士，硕士，董事长。1983 年起先后在中国银行国际金融研究所、香港中银集团、招商银行证券部、深圳中大投资管理公司、长盛基金管理公司、中信基金管理有限公司工作。现任招商证券股份有限公司董事、总经理。

肖风先生，博士，副董事长。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任，中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长，深圳市证券管理办公室副处长、处长，证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。

汤维清先生，硕士，董事。1988 年起先后在成都探矿工艺研究所、深圳天极光电技术股份有限公司、深圳中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限责任公司工作。现任招商证券股份有限公司副总裁。

王金宝先生，硕士，董事。1988 年起先后在上海同济大学、招商证券股份有限公司工作，现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。

周长青先生，硕士。历任中国人民银行银行司主任科员，中信银行支行负责人，中国民族信托投资公司理财总部副总经理，银河基金管理有限公司督察员（长）、董事会秘书等职。现任中国长城资产管理公司投资管理部副总经理。

陈小鲁先生，独立董事。1968 年起先后在中国人民解放军总参谋部、中华人民共和国驻英国大使馆、北京国际战略问题研究学会、亚龙湾开发股份有限公司、标准国际投资管理公司工作。2001 年 4 月起任博时公司独立董事。

赵榆江女士，硕士，独立董事。1978 年起先后在中华人民共和国外交部、国家经济体制改革委员会、英国高诚证券 (HK) 有限公司北京代表处、法国兴业证券 (HK) 有限公司、康联马洪 (中国) 投资管理有限公司工作。2001 年 4 月起任博时公司独立董事。

姚钢先生，硕士，独立董事。1985 年起先后在中国人民大学、中国经济体制改革研究所微观研究室、中国社会科学院农村发展研究所、海南汇通国际信托投资公司、中国社会科学院经济文化研究中心工作。2001 年 4 月起任博时公司独立董事。

2、基金管理人监事会成员

夏永平女士，硕士，监事。1984 年起先后在中国农业银行总行、中国长城信托投资公司、中国长城资产管理公司工作。2000 年 7 月起任博时基金管理有限公司董事。

车晓昕女士，硕士，监事。1983 年起先后在郑州航空工业管理学院、珠海证券有限公司、招商证券股份有限公司投资银行总部工作。现任招商证券股份有限公司财务部总监。

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。

3、公司高管人员

杨鶤女士，简历同上。

肖风先生，简历同上。

李全先生，硕士。1988 年起先后在中国人民银行总行金融研究所、中国农村信托投资公司以及正大国际财务有限公司工作。1998 年加入博时基金管理有限公司，曾任督察员兼监察部经理。2000 年至 2001 年，在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。现任博时公司副总裁。

王德英先生，硕士。1995 年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部工作。2000 年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。

孙麒清女士，商法学硕士。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，曾任监察法律部法律顾问，现任公司督察长兼监察法律部总经理。

4、本基金基金经理

陈丰先生，1996 年至 1998 年就读于上海财经大学证券期货学院，获经济学硕士学位。1998 年至 2000 年在申银万国证券公司研究所工作。2000 年加入博时基金管理有限公司，曾任研究部研究员、2002 年 1 月至 2003 年 6 月任基金裕元基金经理助理、2003 年 7 月至 2004 年 6 月任基金裕泽基金经理，2004 年 6 月起任博时精选股票基金基金经理。

2008 年 12 月 20 日，因工作需要，经董事会批准，聘请余洋先生担任博时精选股票证券投资基金基金经理，陈丰先生不再担任博时精选股票证券投资基金基金经理。上述新任基金经理从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

余洋先生，经济学硕士。2001 年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学硕士学位。2001 年至 2002 年任职于西南证券公司证券投资部。2002 年 7 月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2005 年 10 月任博时精选股票证券投资基金基金经理助理。历任博时价值增长证券投资基金基金经理。2008 年 12 月起任博时精选股票基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

主任委员：肖风

委员：杨锐、陈亮、邵凯、董良泓、夏春、邹志新、张志峰。

肖风先生，简历同上。

杨锐先生，博士。1999 年毕业于南开大学国际经济研究所。1999 年 8 月加入博时基金管理有限公司，先后担任研究部策略分析师、策略分析师兼博时价值增长基金基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005 年 1 月至 2006 年 1 月由博时公司派往纽约大学 Stern 商学院做访问学者。2005 年 6 月至 2006 年 1 月在 AllianceBernstein 的股票投资部门工作。2006 年 1 月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师，5 月兼任博时平衡配置基金经理。现任股票投资部总经理、首席策略分析师、兼任混合组投资总监、博时平衡配置基金基金经理。

陈亮先生，硕士。1999 年毕业于中国人民大学国民经济学系，获经济学硕士学位。1998 年至 2001 年先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001 年 3 月加入博时基金管理有限公司，先后担任金融工程师、博时价值增长基金经理助理、博时裕富基金经理、数量化投资组主管兼任基金裕富基金经理、裕泽基金经理。现任数量化组投资总监、博时裕富基金基金经理、基金裕泽基金基金经理。

邵凯先生，经济学硕士。1997 年 8 月起在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。1999 年 9 月至 2000 年 7 月在英国 READING 大学学习国际证券与投资银行专业，获硕士学位。2000 年 8 月入博时基金管理有限公司，历任基金管理部债券组合经理助理、基金管理部债券组合经理、固定收益部债券投资经理、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。现任固定收益部总经理兼社保债券基金基金经理。

董良泓先生，MBA。1993 年起先后在中国技术进出口总公司财务部、中技投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司工作。2005 年 2 月加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部基金经理、社保股票基金经理、研究部总经理兼任特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部总经理，兼任股票投资部价值组投资总监、高级投资经理、社保股票基金经理。

夏春，经济学硕士。1996 年毕业于上海交通大学管理工程系。1996 年起先后在上海永道（现为普华永道）会计财务咨询公司、招商证券研发中心策略部工作。2004 年 2 月加入博时基金管理有限公司，历任研究部宏观与策略研究员、研究部副总经理，兼任策略分析师、博时平衡配置基金基金经理助理。现任研究部总经理，兼任策略分析师、博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金基金经理。

邹志新先生，博士，中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992 年毕业于北京理工大学，获理学学士学位，1997 年在江西财经大学获经济学硕士学位，2008 年获南开大学经济学博士学位。1997 年至 1999 年在君安证券研究所从事研究工作，任核心研究员。1999 年加入博时基金管理有限公司，曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。历任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理、基金裕泽基金经理、基金裕元基金经理。现任成长组投资总监兼任第三产业成长基金经理。

张志峰先生，博士。1996 年 5 月起先后在摩根士丹利集团、巴克莱全球投资集团、LABRENCHE STRUCTUR PRODUCTS 工作。2008 年 1 月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部另类投资组投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》行为的发生；

3、基金管理人承诺严格遵守《基金合同》，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金合同》行为的发生；

4、基金管理人承诺不从事其他证券法规规定禁止从事的行为。

（五）基金经理承诺

1、依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（六）基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的原则

（1） 全面性原则

公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。

（2） 独立性原则

公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。

（3） 相互制约原则

公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。

（4） 定性和定量相结合原则

建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1） 董事会

负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

（2） 风险管理委员会

作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。

（3） 督察长

独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。

（4） 监察法律部

监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。

（5） 业务部门

风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

3、风险管理和内部风险控制的措施

（1） 建立内控结构，完善内控制度

公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。

（2） 建立相互分离、相互制衡的内控机制

建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。

建立、健全岗位责任制

建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序

建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。

（3） 建立有效的内部监控系统

建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

（4） 使用数量化的风险管理手段

采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。

（5） 提供足够的培训

制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

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

住所：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

成立时间：1984 年 1 月 1 日

注册资本：人民币 334,018,850,026 元

联系人：蒋松云

联系电话：010－66105799

（二）主要人员情况

截至 2009 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 116 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至 2009 年 3 月，托管证券投资基金 116 只，其中封闭式 8 只，开放式 108 只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII 资产、QDII 资产等产品在内的托管业务体系。2009 年初，中国工商银行先后被《证券时报》、香港《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》评选为 2008 年度“中国最佳托管银行”，自 2004 年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得 16 项国内外大奖。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2007 年，中国工商银行资产托管部再次通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资格认证 SAS70（审计标准第 70 号）。通过 SAS70 国际专项认证，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，已经启动 SAS70 审计年度化、常规化的项目。

1、内部风险控制目标

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

2、内部风险控制组织结构

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

3、内部风险控制原则

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

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

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

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

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

（6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

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

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

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

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

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

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

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。

5、资产托管部内部风险控制情况

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

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

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

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

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

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

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

三、相关服务机构

（一）直销机构

1、博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

地址：北京建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

电话：010－65187055

传真：010－65187032

联系人：尚继源

客户服务中心电话：95105568（免长途话费）

2、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：李侃侃

3、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 35 层

电话：0755－83169999

传真：0755－83199450

联系人：于媛

（二）代销机构

1.中国建设银行股份有限公司

名称:	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 号长安兴融中心 1 号楼
法定代表人:	郭树清
客户服务电话:	95533
网址:	www.ccb.com

2.中国工商银行股份有限公司

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
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
电话:	010－66107900
传真:	010－66107914
客户服务电话:	95588
网址:	www.icbc.com.cn

3.中国银行股份有限公司

名称:	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:	肖 钢
电话:	010－66594905
传真:	010－66594942
联系人:	王徽
客户服务电话:	95566
网址:	www.boc.cn

4.中国农业银行

名称:	中国农业银行
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:	项俊波
客户服务电话:	95599
网址:	www.abchina.com；www.95599.cn

5.交通银行股份有限公司

名称:	交通银行股份有限公司
注册地址:	上海市仙霞路 18 号
办公地址:	上海市银城中路 188 号
法定代表人:	胡怀邦
电话:	021－58781234
传真:	021－58408842
联系人:	曹榕
客户服务电话:	95559
网址:	www.bankcomm.com

6.招商银行股份有限公司

名称:	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
法定代表人:	秦晓
电话:	0755－83195834；83195771
传真:	0755－83195049
联系人:	朱小姐、刘小姐
客户服务电话:	95555
网址:	www.cmbchina.com

7.上海浦东发展银行股份有限公司

名称:	上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:	上海市浦东南路 500 号
办公地址:	上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼
法定代表人:	金运
电话:	021－61616188－6152，6153
传真:	021－63602431
联系人:	汤嘉惠、倪苏云
客户服务电话:	95528
网址:	www.spdb.com.cn

8.中信银行股份有限公司

名称:	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
法定代表人:	陈小宪
电话:	010－65557020
传真:	010－65550827
联系人:	宋晓明
客户服务电话:	95558
网址:	www.ecitic.com

9. 深圳发展银行股份有限公司

名称:	深圳发展银行股份有限公司
注册地址:	深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:	法兰克纽曼
电话:	0755－82088888转 8811
传真:	0755－82080714
联系人:	周 勤
客户服务电话:	95501
网址:	www.sdb.com.cn

10. 中国邮政储蓄银行有限责任公司

名称:	中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:	北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:	北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人:	刘安东
传真:	010－66415194
联系人:	陈春林
客户服务电话:	11185
网址:	www.psbc.com

11. 北京银行股份有限公司

名称:	北京银行股份有限公司
注册地址:	北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦
办公地址:	北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦
法定代表人:	阎冰竹
电话:	010－66223236
传真:	010－66223314
联系人:	王光伟
客户服务电话:	010－96169
网址:	www.bankofbeijing.com.cn

12. 中国光大银行股份有限公司

名称:	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:	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人:	唐双宁
电话:	010－68098778
传真:	010－ 68560312
联系人:	李伟
客户服务电话:	95595
网址	www.cebbank.com

13. 中国民生银行股份有限公司

名称:	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:	董文标
电话:	010－58351666
传真:	010－83914283
联系人:	董云巍
客户服务电话:	95568
网址	www.cmbc.com.cn

14. 华夏银行股份有限公司

名称:	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:	安徽省合　北　北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:	翟鸿祥
电话:	0551－2207114　010－85238440
联系人:	邓轼坡
客户服务电话:	95577
网址:	www.hxb.com.cn

15. 广东发展银行

名称:	广东发展银行
注册地址:	广州市农林下路 83 号
办公地址:	广州市农林下路 83 号
法定代表人:	李若虹
电话:	020－38323701
传真:	020－87311780
联系人:	赵亮
客户服务电话:	020－38322542，020－38322974
网址:	www.gdb.com.cn

16. 浙商银行股份有限公司

名称:	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
电话:	0571－87659084
传真:	0571－87659188
联系人:	吴军阳
客户服务电话:	95105665
网址:	http://www.czbank.com

17. 上海农村商业银行股份有限公司

名称:	上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:	上海市浦东新区浦东大道 981 号
办公地址:	上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15－23 层
法定代表人:	李秀仑
客户服务电话:	021－962999
联系人:	吴海平
电话:	021－38576666
网址:	www.shrcb.com

18. 宁波银行股份有限公司

名称:	宁波银行股份有限公司
注册地址:	宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址:	宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人:	陆华裕
电话:	021－63586210
传真:	021－63586215
联系人:	胡技勋
电话:	021－63586210
客户服务电话:	96528（上海地区 962528）
网址:	www.nbcb.com.cn

19. 中信建投证券有限责任公司

名称:	中信建投证券有限责任公司
注册地址:	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:	张佑君
电话:	010－85130588
传真:	010－65182261
联系人:	权唐
客户服务电话:	400－8888－108（免长途费）
网址:	www.csc108.com

20. 招商证券股份有限公司

名称:	招商证券股份有限公司
注册地址:	深圳市益田路江苏大厦 40－45 层
法定代表人:	宫少林
电话:	0755－82943666
传真:	0755－82943636
联系人:	黄健
客户服务电话:	400－8888－111，95565
网址:	www.newone.com.cn

21. 国泰君安证券股份有限公司

名称:	国泰君安证券股份有限公司
注册地址:	上海浦东新区商城路 618 号
法定代表人:	祝幼一
电话:	021－38676666
传真:	021－38670161
联系人:	芮敏祺
客户服务电话:	400－8888－666
网址:	www.gtja.com

22. 海通证券股份有限公司

名称:	海通证券股份有限公司
办公地址:	上海市淮海中路 98 号－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:	021－63410456
客户服务电话:	400－8888－001
网址:	www.htsec.com

23.广发证券股份有限公司

名称:	广发证券股份有限公司
注册地址:	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:	广东广州天河北路大都会广场 36、37、41 和 42 楼
法定代表人:	王志伟
联系人:	肖中梅
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:	www.gf.com.cn

24.国信证券有限责任公司

名称:	国信证券有限责任公司
注册地址:	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址:	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人:	何如
联系人:	林建闽
电话:	0755－82130833
传真:	0755－82133302
客户服务电话:	800－810－8868
网址:	www.guosen.com.cn

25. 申银万国证券股份有限公司

名称:	申银万国证券股份有限公司
注册地址:	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:	021－962505
网址:	www.sw2000.com.cn

26. 兴业证券股份有限公司

名称:	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:	上海市陆家嘴东路 166 号中保大厦
法定代表人:	兰荣
联系人:	杨盛芳
电话:	021－68419974
传真:	021－68419867
客户服务电话:	021－68419974
网址:	www.xyzq.com

27. 长江证券股份有限公司

名称:	长江证券股份有限公司
注册地址:	武汉市新华下路特 8 号
办公地址:	武汉市新华下路特 8 号
法定代表人:	胡运钊
联系人:	李良
电话:	027－65799560
传真:	027－85481532
客户服务电话:	400－8888－999
网址:	www.95579.com

28. 东吴证券有限责任公司

名称:	东吴证券有限责任公司
注册地址:	江苏省苏州市石路爱河桥 28 号
办公地址:	江苏省苏州市石路爱河桥 28 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:	0512－96288
网址:	www.dwjq.com.cn

29. 联合证券有限责任公司

名称:	联合证券有限责任公司
注册地址:	深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
办公地址:	深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人:	马昭明
联系人:	盛宗凌
电话:	0755－82492000
传真:	0755－82492962
客户服务电话:	400－8888－555，0755－25125666
网址:	www.lhzq.com

30. 华泰证券股份有限公司

名称:	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:	李金龙
电话:	025－84457777
传真:	025－84579879
客户服务电话:	95597
网址:	www.htsc.com.cn

31. 中信证券股份有限公司

名称:	中信证券股份有限公司
注册地址:	北京市朝阳区新源南路 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:	010－84588818－266
网址:	www.cs.ecitic.com

32. 中国银河证券股份有限公司

名称:	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
法定代表人:	胡长生
联系人:	李洋
电话:	010－66568047
传真:	010－66568536
客户服务电话:	010－68016655
网址:	www.chinastock.com.cn

33. 光大证券股份有限公司

名称:	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
法定代表人:	徐浩明
电话:	021－68816000
传真:	021－68815009
联系人:	刘晨
客户服务电话:	10108998
网址:	www.ebscn.com

34. 浙商证券有限责任公司

名称:	浙商证券有限责任公司
注册地址:	杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6－7 楼
法定代表人:	吴承根
联系人:	吴颖
电话:	0571－87901963
传真:	0571－87902081
客户服务电话:	0571－87902079
网址:	www.stocke.com.cn

35. 长城证券有限责任公司

名称:	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:	0755－82288968
网址:	www.cc168.com.cn

36. 东方证券股份有限公司

名称:	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 22 层－29 层
法定代表人:	王益民
联系人:	吴宇
电话:	021－63325888
传真:	021－63326173
客户服务电话:	021－95503或 40088－88506
网址:	www.dfzq.com.cn

37. 平安证券有限责任公司

名称:	平安证券有限责任公司
办公地址:	深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:	陈敬达
联系人:	袁月　庄维佳
电话:	0755－82450826　22622287
传真:	0755－82433794
客户服务电话:	95511
网址:	www.pa18.com

38. 财通证券有限责任公司

名称:	财通证券有限责任公司
注册地址:	杭州市解放路 111 号
法定代表人:	沈继宁
联系人:	乔骏
电话:	0571－87925129
传真:	0571－87925100
客户服务电话:	0571－96336
网址:	www.ctsec.com

39. 世纪证券有限责任公司

名称:	世纪证券有限责任公司
注册地址:	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40－42 楼
办公地址:	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40－42 楼
法定代表人:	段强
电话:	0755－83199511
传真:	0755－83199545
联系人:	刘军辉、王飞
客户服务电话:	0755－83199511
网址:	www.csco.com.cn

40. 华西证券有限责任公司

名称:	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:	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼（深圳总部）
法定代表人:	张慎修
电话:	0755－83025046
传真:	0755－83025991
联系人:	王京红
客户服务电话:	400－8888－818
网址:	www.hx168.com.cn

41. 湘财证券有限责任公司

名称:	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:	上海市浦东陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼
法定代表人:	陈学荣
联系人:	钟康莺
电话:	021－68634518－8503
传真:	021－68865938
客户服务电话:	021－68865020
网址:	www.xcsc.com；www.eestart.com

42. 天相投资顾问有限公司

名称:	天相投资顾问有限公司
注册地址:	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
办公地址:	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:	林义相
联系人:	陈少震
电话:	010－66045522
传真:	010－66045500
客户服务电话:	010－66045678
网址:	www.txsec.com；www.txjijin.com

43. 江南证券有限责任公司

名称:	江南证券有限责任公司
注册地址:	江西省南昌市象山北路 208 号
办公地址:	江西省南昌市抚河北路 291 号江西教育出版大厦
法定代表人:	姚江涛
电话:	0791－6768763
传真:	0791－6789414
联系人:	余雅娜
客户服务电话:	0791－6794724
网址:	http://www.scstock.com/

44. 大同证券经纪有限责任公司

名称:	大同证券经纪有限责任公司
注册地址:	山西省大同市大北街 13 号
办公地址:	山西省太原市青年路 8 号
法定代表人:	董祥
电话:	0351－4167056
传真:	0351－4192803
联系人:	苏妮
客户服务电话:	0351－4167056
网址:	www.dtsbc.com.cn

45. 国海证券有限责任公司

名称:	国海证券有限责任公司
注册地址:	广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址:	广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人:	张雅锋
电话:	（0771）5539262
传真:	（0771）5539033
联系人:	覃清芳
客户服务电话:	4008888100（全国），96100（广西）
网址:	www.ghzq.com.cn

46. 中信万通证券有限责任公司

名称:	中信万通证券有限责任公司
注册地址:	青岛市东海西路 28 号
办公地址:	青岛市东海西路 28 号
法定代表人:	史洁民
电话:	0532－85022026
传真:	0532－85022026
联系人:	丁韶燕
客户服务电话:	0532－96577
网址:	www.zxwt.com.cn

47. 中信金通证券有限责任公司

名称:	中信金通证券有限责任公司
注册地址:	浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
办公地址:	浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
法定代表人:	刘军
电话:	0571－85783715
传真:	0571－85783771
联系人:	俞会亮
客户服务电话:	96598
网址:	www.96598.com.cn

48. 华林证券有限责任公司

名称:	华林证券有限责任公司
注册地址:	广东省江门市港口路 1 号
办公地址:	广东省深圳市振华路 21 号航天立业大厦三楼
法定代表人:	姚桥盛
电话:	0755－83749454
传真:	0755－83749248
联系人:	杨玲
客户服务电话:	北京：010－64405981　上海：021－52905648　深圳：0755－83040035、广州：020－81969715 长沙：0731－2329088 合肥：0551－2883033、江门：0750－3160388
网址:	www.chinalions.com

49. 信泰证券有限责任公司

名称:	信泰证券有限责任公司
注册地址:	南京市长江路 88 号
办公地址:	南京市长江路 88 号
法定代表人:	钱凯法
电话:	025－84784765
传真:	025－84784741
联系人:	舒萌菲
客户服务电话:	4008888918
网址:	www.thope.com

50. 国联证券有限责任公司

名称:	国联证券有限责任公司
注册地址:	无锡市县前东街 168 号
办公地址:	无锡市县前东街 168 号国联大厦 703 室
法定代表人:	范炎
电话:	0510－82831662
传真:	0510－82830162
联系人:	袁丽萍
客户服务电话:	4008885288（全国热线），0510－82588168(无锡)
网址:	www.glsc.com.cn

51. 国盛证券有限责任公司

名称:	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:	江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10－13 楼
法定代表人:	管荣升
电话:	0791－ 6285337
传真:	0791－6289395
联系人:	徐美云
客户服务电话:	0791－6285337
网址:	www.gsstock.com

52. 安信证券股份有限公司

名称:	安信证券股份有限公司
注册地址:	深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:	深圳市福田区深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层
法定代表人:	牛冠兴
电话:	0755－82558323
传真:	0755－82558355
联系人:	余江
客户服务电话:	4008001001
网址:	www.essences.com.cn

53. 东莞证券有限责任公司

名称:	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:	陈就明
联系人:	张建平
电话:	0769－22118336
传真:	0769－22118336
客户服务电话:	961130
网址:	www.dgzq.com.cn

54. 中原证券股份有限公司

名称:	中原证券股份有限公司
注册地址:	郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦
办公地址:	郑州市经三路 15 号广汇国贸 11 楼
法定代表人:	石保上
电话:	0371—65585670
传真:	0371—65585670
联系人:	程月艳
客户服务电话:	0371－－－967218
网址:	www.ccnew.com　www.zyzq.cn

55. 华龙证券有限责任公司

名称:	华龙证券有限责任公司
注册地址:	甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:	甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人:	李晓安
电话:	0931－8888088
传真:	0931－4890515
联系人:	李昕田
客户服务电话:	0931－4890619　4890618　4890100
网址:	http://www.hlzqgs.com

56. 广州证券有限责任公司

名称:	广州证券有限责任公司
注册地址:	广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼
办公地址:	广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼
法定代表人:	吴志明
电话:	020－87322668
传真:	020－87325036
联系人:	樊刚正
客户服务电话:	020－961303
网址:	www.gzs.com.cn

（下转 C21 版）