国泰金马稳健回报证券投资基金更新招募说明书摘要

（2011年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示

国泰金马稳健回报证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2004年4月27日发布的证监基金字［2004］62号文批准发起设立。本基金的基金合同于2004年6月18日成立正式生效。

国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“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，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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引致的投资风险，由投资者自行负责。

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

本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。

本基金的基金合同已经根据《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2011年6月18日，投资组合报告为2011年1季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2010年12月31日。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司
设立日期：1998年3月5日
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
法定代表人：陈勇胜
注册资本：1.1亿元人民币
联系人：何晔
联系电话：（021）38561743

基金管理人股权结构如下：

股东名称	股权比例
中国建银投资有限责任公司	60%
意大利忠利集团	30%
中国电力财务有限公司	10%

（二）基金管理人管理基金的基本情况

截至2011年6月18日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式），以及17只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

（三）主要人员情况

1、董事会成员：

陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，19年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理，1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，现任公司董事长、党委书记。

陈良权，董事，大学本科。1993年7月起在中国建设银行厦门市分行工作，历任业务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。2006年10月起在中国建投工作，任企业管理部总经理助理、副总经理、投资部负责人，兼任中投科信科技股份有限公司董事。

徐志斌，董事，硕士研究生。2001年8月起，先后在高盛集团工作，历任环球控制部高级分析师、项目经理、团队经理；运营风险管理部总监、执行董事；市场风险管理部执行董事。2010年4月起在中国建投风险管理部工作，现任中国建投风险管理部业务总监。

Philippe SETBON，董事，硕士研究生，EFFAS注册金融分析师。1993年起历任BOISSY GESTION SA（AZUR - GMF Group）首席执行官、ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA股票投资部总监、GENERALI FINANCES SA副总经理/投资总监、GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS首席执行官/投资总监、GENERALI INVESTMENTS忠利投资董事会主席/首席执行官。并兼任Generali Investments SICAV（卢森堡）主席、Generali Investments Deutschland监事会主席、Generali Fund Management副主席、Generali Investments SGR副主席、THALIA SA（Lugano）、TENAX（UK）、Generali Hedge Fund SICAV（Lugano）董事会成员等职务。

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1994年起历任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理、忠利保险有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地区总经理、中意财产保险有限公司董事、总经理，兼任中意人寿保险有限公司董事。

张和之，董事，硕士研究生，高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员，能源部机关财务处副处长，电力部机关事务局经营财务处处长，国家电力公司中兴实业发展总公司副总经理、总会计师、副董事长、中国电力财务有限公司副董事长、党组副书记（正局级）、正局级调研员。

金旭，董事，硕士研究生，18年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。现任公司董事、党委副书记。

吴鹏，独立董事，博士研究生。著名律师，执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作，日本西南大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作，现为北京中伦律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、中国法学会国际经济法学研究会常务副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律师等职。

刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。

韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。

2、监事会成员：

唐建光，监事会主席，大学本科。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师；1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005年1月进入中国建银投资有限责任公司，先后任资产处置部负责人、总经理、资产管理处置部总经理、负责人，现任中国建银投资有限责任公司企业管理部高级业务总监。

Amerigo BORRINI，监事，大学本科，CFA，金融咨询师。1967年起历任忠利集团会计结算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官。

李芝樑，监事，硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事，中国电力财务有限公司债券基金部副经理、经理，投资银行部主任，发展研究中心主任兼董事会办公室常务副主任。现任中国电力财务有限公司董事会办公室主任。

沙骏，监事，硕士研究生。1998年起在国泰君安、平安保险集团投资管理中心工作；2000年1月起在宝盈基金工作，历任行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008年2月起在国泰基金管理有限公司工作，现任投资副总监兼研究部总监。

王骏，监事，硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理，2001年10月加入国泰基金管理有限公司，从事基金登记核算工作，现任运营管理部总监。

3、高级管理人员：

陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。

金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

巴立康，硕士研究生，高级会计师，18年证券从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。现任公司副总经理。

梁之平，本科，14年证券从业经历。曾任国泰君安证券股份有限公司证券经纪业务部研究部经理，大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监兼客户服务中心总监、委托投资部总监，2008年3月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理兼财富管理中心总经理，现任公司副总经理。

余荣权，硕士研究生，18年证券从业经历。曾任职于深圳赛格集团财务公司、上海华宝信托投资公司、华宝兴业基金管理有限公司；2003年7月至2004年5月兼任宝康灵活配置基金的基金经理；2006年4月至2007年4月兼任华宝兴业多策略增长基金的基金经理。2007年8月加盟国泰基金管理有限公司，2007年8月至2009年3月任投资总监；2008年4月至2011年1月任国泰金马稳健混合的基金经理，2010年2月至2011年2月任国泰估值优势分级封闭的基金经理，现任公司副总经理。

李峰，硕士研究生，15年银行证券基金从业经历。曾任荷兰商业银行上海分行中国区监察主管，国联安基金管理有限公司监察稽核专员，信诚基金管理有限公司督察长，美国雷曼兄弟业洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监。2009年2月加盟国泰基金管理有限公司，现任公司督察长。

4、本基金的基金经理及助理

（1）现任基金经理

程洲，男，硕士研究生，CFA，10年证券基金从业经验。2000年7月至2004年3月在上海申银万国证券研究所策略研究部任策略分析师；2004年4月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理；2008年4月起任本基金的基金经理，2009年12月起兼任金泰证券投资基金的基金经理，2010年2月起兼任国泰估值优势分级封闭的基金经理。

（2）历任基金经理

2004年6月至2008年3月，由何江旭担任基金经理；2008年4月至2011年1月27日由余荣权、程洲担任基金经理，2011年1月28日起由程洲担任基金经理。

5、投资决策委员会成员

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下：

金旭女士：总经理
余荣权先生：副总经理
梁之平先生：副总经理兼财富管理中心总经理
张人蟠先生：总经理助理
刘夫先生：固定收益类资产投资副总监
沙骏先生：投资副总监兼研究部总监
张则斌先生：财富管理中心投资总监
黄焱先生：投资副总监兼基金管理部总监
张玮先生：研究部副总监
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

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：郭树清
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
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：尹 东
联系电话：（010）6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：939）于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股（包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股）。

截至2010年12月31日，中国建设银行实现净利润1350.31亿元，较上年同期增长26.39%。手续费及佣金净收入661.32亿元，较上年同期增长37.61%。年化平均资产回报率为1.32%，年化加权平均净资产收益率为22.61%；净利息收益率为2.49%。信贷资产质量继续稳定向好，不良贷款较上年末实现“双降”，拨备覆盖率大幅提高至221.14%。

中国建设银行在中国内地设有1,3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机（ATM）9,874台，拥有员工313,867人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行是中国内地领先的大型商业银行之一，2010年共获得100多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二位，在“全球银行品牌500强”列第13位，并被评委2010年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为2010年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《经济一周》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，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，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委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2011年3月31日，中国建设银行已托管189只证券投资基金。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。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

序号	机构名称	机构信息
1	国泰基金管理有限公司上海直销柜台	地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼 电话：021-38561759　传真：021-68775881 客户服务专线：400-888-8688，021-38569000 联系人：蔡丽萍　网址：www.gtfund.com
2	国泰基金管理有限公司北京直销柜台	地址：中国北京市西城区金融大街7号第5层 电话：010-66553055　传真：010-66553082 联系人：魏文
3	国泰基金电子交易平台	网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面 电话：021-38561739　联系人：徐怡

2、代销机构

序号	机构名称	机构信息
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 法定代表人：肖钢　联系人：客户服务中心 客服电话：95566　网址：www.boc.cn
2	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：郭树清　客服电话：95533 网址：www.ccb.com
3	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：项俊波　客户服务电话：95599 联系人：滕涛　传真：010-85109219 网址：www.95599.cn
4	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（100005） 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 法定代表人：姜建清　电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
5	交通银行股份有限公司	注册地址：上海市银城中路188号 法定代表人：胡怀邦　客服电话：95559 联系人：曹裕　电话：021-58781234 网址：www.bankcomm.com
6	招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁　联系人：邓炯鹏 电话：0755-83198888　传真：0755-83195109 客户服务热线：95555　网址：www.cmbchina.com
7	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉　电话：021-61618888 联系人：汤蓋恩、虞谷云　客户服务热线：95528 网址：www.spdb.com.cn
8	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　客服服务热线：95577 网址：www.hxb.com.cn
9	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：孔丹　联系人：丰靖 电话：010-65550827　传真：010-65550827 客服电话：95558　网址：bank.ecitic.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 法定代表人：董文标　联系人：董云巍、吴海鹏 电话：010-58351666　传真：010-83914283 客服电话：95568　网址：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17号首层 法定代表人：闫冰竹　联系人：王曦 电话：010-66223584　传真：010-66226045 客服电话：010-95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn
12	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 法定代表人：刘安东　联系人：陈春林 客服电话：95580　网址：www.psbc.com
13	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号 法定代表人：胡平西　联系人：吴海平 电话：021-38576977　传真：021-50105124 客服电话：021-962999　网址：www.sreb.com
14	中国建银投资证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层 法定代表人：杨明辉　联系人：刘毅 电话：0755-82026521　客服电话：400-600-8008 网址：www.cjis.cn
15	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 法定代表人：万建华　联系人：芮敏祺 电话：021-38676161　传真：021-38670161 客服电话：400-888-8666　网址：www.gtja.com
16	宏源证券股份有限公司	注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号 法定代表人：冯戎　联系人：李巍 电话：010-88085858　传真：010-88085195 客服电话：400-800-0562　网址：www.hysec.com
17	万联证券有限责任公司	注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层 法定代表人：张建军　联系人：罗剑斌 电话：020-37865070　传真：020-22373718-1013 客服电话：400-888-8133　网址：www.wlzq.com.cn
18	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　联系人：魏明 电话：010-85130588　传真：010-65182261 客服电话：400-888-8108　网址：www.csc108.com
19	海通证券股份有限公司	注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国　联系人：李笑鸣 电话：021-23219000　传真：021-23219100 客服电话：400-888-8001（全国），021-95553 网址：www.htsec.com
20	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：顾伟国　联系人：田薇 电话：010-66568430　传真：010-66568536 网址：www.chinastock.com.cn
21	中信金通证券有限责任公司	注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼 法定代表人：沈强　联系人：丁思聪 电话：0571-87112510　客服电话：0571-96598 网址：www.bigsum.com.cn
22	中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：邓寒冰 电话：021-54033888　传真：021-54038844 客服电话：021-962505　网址：www.sw2000.com.cn
23	东方证券股份有限公司	注册地址：上海市中山南路318＊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 客服电话：95503　网址：www.dfzq.com.cn
24	东吴证券股份有限公司	注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 法定代表人：吴永敏　联系人：方晓丹 电话：0512-65581136　传真：0512-65588021 客服电话：0512-33396288　网址：www.dwzq.com.cn
25	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、41和42楼 法定代表人：王志伟　联系人：黄岚 电话：020-87555888　传真：020-87555305 客服电话：95575　网址：www.gf.com.cn
26	国盛证券有限责任公司	注册地址：江西省南昌市东叔路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4楼 法定代表人：曾小青　联系人：徐美云 电话：0791-6285337　传真：0791-6288690 网址：www.gsstock.com
27	民生证券有限责任公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 法定代表人：岳献蓉　联系人：赵明 电话：010-85252656　传真：010-85252655 客服电话：400-619-8888　网址：www.mszq.com
28	上海证券有限责任公司	注册地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：韩忠民　联系人：张瑾 电话：021-53519888　传真：021-53519888 客服电话：021-962518　网址：www.962518.com
29	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　联系人：刘晨 电话：021-22169999　传真：021-22169134 客服电话：10108998、400-888-8788 网址：www.ebscn.com 网址：www.ebscn.com
30	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1507-1510室 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061） 法定代表人：张智河　联系人：吴忠超 电话：0532-85222273　传真：0532-85022605 客服电话：0532-96577　网址：www.zxwt.com.cn
31	中信证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人：王东明　联系人：陈忠 电话：010-84588888　传真：010-84865560 网址：www.ecitic.com
32	华泰证券有限责任公司	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：张小波 电话：025-84457777　网址：www.htzq.com.cn 客服电话：95597
33	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 法定代表人：胡运钊　联系人：李良 电话：021-63219781　传真：021-51062920 客服电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com
34	国海证券有限责任公司	注册地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋　联系人：武斌 电话：0755-83707413　传真：0755-83700205 客服电话：400-888-8100（全国），96100（广西） 网址：www.ghzq.com.cn
35	渤海证券有限责任公司	注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号 办公地址：天津市河西区宾水道3号 法定代表人：杜庆平　联系人：王兆权 电话：022-28451861　传真：022-28451892 客服电话：400-651-5988　网址：www.ewww.com.cn
36	华泰联合证券有限责任公司	注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 法定代表人：马昭明　联系人：盛宗凌 电话：0755-82492000　传真：0755-82492962 客服电话：400-888-8555或95513 网址：www.lhzq.com
37	中原证券股份有限公司	注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号17层 法定代表人：石保上　联系人：程月艳、耿铭 电话：0371-65585670　传真：0371-65585665 客服电话：400-813-9666/0371-967218 网址：www.ccnew.com
38	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16-26楼 法定代表人：何如　联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833　传真：0755-82133952 客服电话：95536　网址：www.guosen.com.cn
39	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 法定代表人：宫少林　联系人：黄健 电话：0755-82943666　传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn 客服电话：400-888-8111/95565
40	兴业证券股份有限公司	注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦 法定代表人：兰荣　联系人：谢高得 电话：021-38565785　传真：021-38565783 客服电话：400-888-8123　网址：www.xyzq.com.cn
41	齐鲁证券有限公司	注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮　联系人：吴阳 电话：0531-68889155　传真：0531-68889752 客服电话：95538　网址：www.qlzq.com.cn
42	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 法定代表人：牛冠兴　联系人：张勤 联系电话：021-68801217　传真：021-68801119 客服电话：400-800-1001　网址：www.essence.com.cn
43	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 法定代表人：唐锦辉　联系人：梁建伟 电话：0769-22119341　传真：0769-22116999 客服电话：0769-961130　网址：www.dgzq.com.cn
44	恒泰证券股份有限公司	注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：庞介民　联系人：常向东 电话：0471-4913998　传真：0471-4930707 客服电话：0471-4961259　网址：www.cnht.com.cn
45	厦门证券有限公司	注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 法定代表人：傅毅辉　联系人：卢金文 电话：0592-5161642　传真：0592-5161140 客服电话：0592-5163588　网址：www.xmzq.cn
46	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 法定代表人：陈林　联系人：刘闻川 电话：021-50122222　传真：021-50122200 客服电话：021-38929908　网址：www.cnhbstock.com
47	英大证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：赵文安　联系人：王睿 电话：0755-83007069　传真：0755-83007167 客服电话：400-869-8698　网址：www.ydsc.com.cn
48	中国国际金融有限公司	注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：李剑阁　联系人：邓力伟 电话：010-65051166　传真：010-65051156 网址：www.cicc.com.cn
49	广发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 法定代表人：黄金琳　联系人：张腾 电话：0591-87278701　传真：0591-87841150 客服电话：0591-96326　网址：www.gfhfzq.com.cn
50	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701 法定代表人：林义相　联系人：潘鸿 电话：010-66045446　传真：010-66045500 客服电话：010-66045678　网址：www.txsec.com
51	信达证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江　联系人：唐静 电话：010-88656100　传真：010-88656290 客服电话：400-800-8899　网址：www.cindasc.com
52	中国民族证券有限责任公司	注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：赵大建　联系人：姜建平 电话：010-59355543　传真：010-66553791 客服电话：400-889-5618　网址：www.e5618.com
53	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 法定代表人：李晓安　联系人：李昕田 电话：0931-8888088　传真：0931-4890515 客服电话：0931-4890100、4890619、4890618　网址：www.hlzqgs.com
54	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 法定代表人：赵大建　联系人：李飞 电话：0551-2207323　传真：0551-2207322 客服电话：95578　网址：www.gyzq.com.cn
55	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 法定代表人：吴太普　联系人：严峻 电话：0571-85163127　传真：0571-85179591 客服电话：400-888-8508　网址：www.hzbank.com.cn
56	渤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 法定代表人：刘宝凤　联系人：王宏 电话：022-58316666　传真：022-58316259 客服电话：400-888-8811　网址：www.cbhb.com.cn
57	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号华普大厦 法定代表人：郭少泉　联系人：滕克 电话：0532-85709732　传真：0532-85709725 客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国）　网址：www.qdccb.com
58	西部证券股份有限公司	注册地址：陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼 法定代表人：刘建武　联系人：冯萍 电话：029-87406488　传真：029-87406387 客服电话：95582　网址：www.westsecu.com
59	深圳发展银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：肖遂宁　联系人：张青 电话：0755-82088888　传真：0755-25841098 客服电话：95501　网址：www.sdb.com.cn
60	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 法定代表人：姚文平　联系人：罗芳 电话：021-68761616　传真：021-68767981 客服电话：4008888128　网址：www.tebon.com.cn
61	中航证券有限公司	注册地址：南昌市抚河北路291号 法定代表人：杜航　联系人：余雅娜 电话：0791-6768763　传真：0791-6789414 客服电话：400-8866-567　网址：www.avicsec.com
62	洛阳银行股份有限公司	注册地址：洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 法定代表人：王建甫　联系人：胡艳丽 电话：0379-65921977　传真：0379-65920155 客服电话：0379-96699 网址：www.bankoffluoyang.com.cn
63	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 法定代表人：朱科敏　联系人：李涛 电话：0519-88157761　传真：0519-88157761 客服电话：400-888-8588　网址：www.longone.com.cn
64	方正证券有限责任公司	注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰　联系人：彭博 电话：0731-85832343　传真：0731-85832214 客服电话：95571　网址：www.foundersc.com
65	山西证券股份有限公司	注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍　联系人：郭娜 电话：0351-8686659　传真：0351-8686619 客服电话：400-666-1618　网址：www.i618.com.cn
66	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