国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示

国泰金龙系列证券投资基金（以下简称“金龙系列基金”或“本系列基金”）经中国证券监督管理委员会2003年10月17日发布的证监基金字［2003］114号文批准公开发行。本系列基金的基金合同于2003年12月5日正式生效。

国泰基金管理有限公司（简称管理人）及管理人“保证本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，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没有风险。

本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金和将来经批准纳入本系列基金管理的其它基金组成。本系列基金使用同一个招募说明书和基金合同，由同一基金管理人管理、同一基金托管人托管。不同的基金具有不同的投资政策、独立核算、分账管理，分别进行注册登记。投资者根据持有不同基金的基金份额享受收益和承担风险。请投资者注意本系列基金产品特性。

投资者风险,投资者拟申购本系列基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本系列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的“净值有风险”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系列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。

本摘要根据本系列基金的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的一方当事人,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《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、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,应详细查阅本系列基金的基金合同。

本更新招募说明书已经本系列基金托管人复核,本招募说明书所载内容截止日为2012年6月5日,投资组合报告为2012年1季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2012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:1亿元人民币
联系人:何晖
联系电话:021-38569000,4008888688
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2012年6月5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23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、国泰金麟混合证券投资基金、国泰金鼎价值精选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（自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、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）。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投资管理人资格、2006年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展转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。

（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,20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,1999年10月起任公司董事长、党委书记。

任宏,董事,博士研究生,高级经济师。1999年8月至2004年12月在中国建设银行总行工作,历任建设银行总行投资银行部副经理、机构业务部高级经理。2005年1月至2007年7月在中国建银投资有限责任公司任投行部副总兼证券总经理。2007年8月至2009年2月在西南证券有限责任公司任董事、党委委员及副总裁。2009年2月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后任资本市场部负责人、战略部负责人,现任中国建银投资有限责任公司办公室、党委办公室主任。2012年4月起任公司董事。

林川,董事,博士研究生。2006年6月至2009年4月在美国华盛顿互惠银行任高级计量分析师。2009年2月至2009年7月在美国富升人寿保险任财务经理。2010年3月起在中国建银投资有限责任公司风险管理部工作,现任中国建银投资有限责任公司风险管理部综合风险组负责人。2012年4月起任公司董事。

Philippe SETBON,董事,硕士研究生。1991年起历任BARCLAYS BANK ACADEMY 助理教师,1993年起任BOISSY GESTION SA（AZUR－GMF）首席执行官,2003年起任ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA股票投资部总监;2004年起任GENERALI FINANCES SA副总经理,投资总监;2007年起任GENERALI INVESTMENT FRANCE SA/GENERALI INVESTMENTS首席执行官、投资总监;2009年起任GENERALI INVESTMENTS董事会主席首席执行官。2011年起任Generali Group 首席投资官、并兼任Generali Investments SICAV（卢森堡）主席、Generali Investments Deutschland股份公司主席、Generali Investments SGR股主席、THALIA SA（Lugano）董事会成员等职务。2010年6月起任公司董事。

俞一冰,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。2010年6月起任公司董事。

侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作,历任经理部项目经理,证券部项目经理,北京证券营业部副经理,天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记、工会主席。

金旭,董事,硕士研究生,19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11月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年11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。2007年11月起任公司董事、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,日本西南学院大学客座研究员,法学博士。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。2001年5月起任公司独立董事。

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、北京市劳动争议仲裁委员会仲裁员、北京市劳动争议仲裁委员会仲裁员、北京市劳动争议仲裁委员会仲裁员。2010年6月起任公司独立董事。

刘麦升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起任古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年起任吉林省扶松县县委常委,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。2010年11月起任公司独立董事。

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。2010年11月起任公司独立董事。

2.监事会成员:
曹建光,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月在中国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工作,先后任资产管理负责人、经理、资产管理部党管理总经理、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。2010年11月起担任本公司监事会主席。

Amerigo BORRINI,监事,大学本科,CFA、金融咨询师。1967年起历任意利集团分社经理助理、意利集团基金经理、意利集团基金经理、意利集团财务总监、意利集团总经理助理、意利集团首席风险官。2010年6月起任本公司监事。

刘顺虎,监事,硕士研究生,高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学员工作,历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作,历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京证券部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作,先后任金融租赁公司筹建处综合部主任、营业管理部主任助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席、福建业务部副主任、主任,现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。

沙毅,监事,硕士研究生。1998年5月至1999年11月任职于国泰君安证券。1999年11月至2000年11月任职于平安保险集团,2000年11月至2008年1月任职于宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司;2008年2月至2009年8月任交易部总监;2009年9月至2011年6月任研究部总监;2011年1月至2012年2月兼任公司投资副总监;2012年2月起兼任公司投资总监。2011年4月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2011年6月起兼任国泰金龙债券证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2010年11月起担任公司职工监事。

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。2007年11月起任公司职工监事。

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。
巴汉廉,硕士研究生,高级会计师,19年证券从业经历。1993年4月至1994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、基金会计部总经理、基金运营总监、稽核总监、现任公司副总经理兼北京分公司总经理。

梁之平,本科,15年证券从业经历,曾任国泰君安证券股份有限公司国际业务部研究部经理,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、委托投资总监,2008年4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。2011年1月至2012年2月兼任深圳分公司总经理,2010年4月起任公司副总经理兼财富管理中心总经理。

李峰,硕士研究生,16年银行证券基金从业经历。1996年5月至2003年6月任荷兰商业银行上海分行中国区监察主管,2003年7月至2005年5月任国联安基金管理有限公司监察稽核专员,2005年5月至2007年3月任信诚基金管理有限公司督察长,2007年4月至2009年1月任美国富曼兄弟证券证券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.本系列基金的基金经理:
（1）现任基金经理
国泰金龙债券
吴晨,男,硕士研究生,CFA、FRM,8年证券基金从业经历。2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员。2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习。2005年10月至2008年3月任基金经理助理;2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究。2009年4月至2010年3月担任国泰基金管理有限公司财富管理中心投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理,2010年9月至2011年11月兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理。
国泰金龙行业混合
周广也,男,硕士研究生,MBA,8年证券基金从业经历。2005年12月至2007年3月在凯基证券大陆研究所任行业研究员;2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,2011年4月起任国泰信息优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理;2012年1月19日起兼任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理。
（2）历任基金经理情况
国泰金龙债券
2003年10月至2004年10月,由顾伟勇担任基金经理;2004年11月至2006年10月由何晓担任基金经理;2006年11月至2009年3月由林勇担任基金经理;2009年3月27日至2009年7月15日由林勇和陈强共同担任基金经理,2009年7月16日起由陈强担任基金经理,2010年4月至2010年7月22日由吴晨和陈强共同担任基金经理,2010年7月23日起由吴晨担任基金经理。
国泰金龙行业混合
2003年10月至2006年6月,由崔海峰担任基金经理;2006年7月至2008年5月由黄森担任基金经理,2008年5月至2012年1月由王航担任基金经理,2012年1月起至今由周广山担任基金经理。

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
梁之平先生,副总经理兼财富管理中心总经理
张人赫先生:总经理助理
周向荣先生,总经理助理
刘天先生:投资副总监
沙毅先生:投资总监
张则斌先生:财富管理中心投资总监
黄成先生:投资总监兼基金管理部总监
张玮先生:投资总监兼研究部总监
裴晓辉先生:固定收益投资总监兼固定收益部总监
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

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
成立时间:1992年10月19日
组织形式:股份有限公司
注册资本:186.5347亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字［2003］105号
联系人:朱萍
联系电话:021-61618888
上海浦东发展银行经过十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快的增长,各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。截止到2011年12月31日,全行总资产规模已达26,846.94亿元人民币,各项存款余额18,510.55亿元人民币,各项贷款余额13,341.36亿元人民币,实现净利润2735亿元人民币。

上海浦东发展银行总行设资产托管部,资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门,现有员工48人。

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:010-66553078　传真:010-66553082 联系人:王彬
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
下列代销机构除特别注明外,同时代销本系列基金,包括:国泰金龙行业混合、国泰金龙债券（A类）和国泰金龙债券（C类）。

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:王洪章	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:蒋超良	客户服务电话:95599 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 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 电话:0755-83198888	联系人:邓炯鹏 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:杨菡慧、陶谷云　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:宋建明	客户服务热线: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:李瑾 电话:010-65558827　传真:010-65558827 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甲17号首层 法定代表人:闫冰竹	联系人:谢小华 电话:010-66223587　传真:010-66226045 客服电话:010-95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司（国泰金龙行业混合）	注册地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 客服电话:95580	联系人:陈春林 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:胡平蕾 电话:021-38576977	联系人:吴海平 传真:021-50105124 客服电话:021-962999　网址:www.srcb.com
14	中国中投证券有限责任公司	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-21层及第04、05、10、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元	联系人:刘毅 客服电话:400-600-8008 网址:www.china-invs.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:万建民 电话:021-38676161	联系人:芮敏祺 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:新疆乌鲁木齐市区乌鲁木齐市文艺路233号 法定代表人:冯耀 电话:010-88088558	联系人:李琦 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 电话:020-37865070	联系人:罗丽斌 传真:020-22373718-1013 客服电话:400-888-8133　网址:www.wlzq.com.cn
18	中信建投证券股份有限公司	注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 电话:010-85130588	联系人:魏明 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:上海市海南路98号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000	联系人:李笑鸣 传真:021-23219100 客服电话:400-888-8001(全国),021-95553
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 电话:010-66568430	联系人:田薇 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn
21	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号恒鼎大厦19楼 法定代表人:沈强 电话:0571-86078823	联系人:周昕 客服电话:0571-96598 网址:www.bigsun.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 电话:021-54033888	联系人:邓寒冰 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号2号楼22层-29层 法定代表人:王益民 电话:021-63325888	联系人:吴宇 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:苏州工业园区星阳路1181号商旅大厦18-21层 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136	联系人:方晓丹 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（国泰金龙行业混合、国泰金龙债券A）	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4楼) 法定代表人:曾小贵	联系人:徐美云 电话:0791-6285337　传真:0791-6286690 网址:www.gsstock.com
27	民生证券有限责任公司（国泰金龙行业混合、国泰金龙债券A）	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16-18层 法定代表人:岳改 电话:010-85127622	联系人:赵明 传真:010-85127917 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:邵忠民 电话:021-53519888	联系人:张瑾 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 客服电话:021-22169999	联系人:刘晨 传真:021-22169134 客服电话:10108998,400-888-8788 网址:www.ebscn.com
30	中信万通证券有限责任公司	注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 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)楼第20层(266061) 法定代表人:杨宝林	联系人:吴忠超 电话:0532-85022326　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 电话:010-84588888	联系人:陈忠 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　传真:025-84457777 客服电话:95597　网址:www.htzq.com.cn
33	长江证券股份有限公司	注册地址:武汉市新华路特区6号长江证券大厦 法定代表人:尚进刚 电话:021-63219781	联系人:李良 传真:021-51062920 客服电话:95579　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 电话:0755-83707413	联系人:武斌 传真:0755-83700205 客服电话:400-888-8100(全国),96100(广西) 网址:www.ghzq.com.cn
35	渤海证券股份有限公司	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.bhzq.com
36	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
37	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 电话:0755-82130833	联系人:苏晓燕 传真:0755-82133952 客服电话:95536　网址:www.guosen.com.cn
38	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 电话:0755-82943666	联系人:黄健 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:400-888-8111/95565
39	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 电话:021-38565785	联系人:谢高得 传真:021-38565783 客服电话:400-888-8123　网址:www.xyzq.com.cn
40	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 传真:0531-68889155 客服电话:95538　网址:www.qlzq.com.cn
41	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 法定代表人:牛冠兴	联系人:陈剑虹 传真:0755-82558355 客服电话:0755-82825551　网址:www.essence.com.cn 客服电话:400-800-1001
42	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:游锦辉	联系人:梁健伟 传真:0769-22119341　网址:www.dgzq.com.cn 客服电话:0769-961130
43	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:周介民	联系人:常同东 电话:0471-4913998　传真:0471-4930707 客服电话:0471-4961259　网址:www.cnht.com.cn
44	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:厉精辉	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
45	华宝证券有限责任公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人:陈林	联系人:刘闻川 电话:021-68778081　传真:021-68778117 客服电话:400-820-9898　网址:www.cnhbstock.com
46	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:王蓉 电话:0755-83007069　传真:0755-83007167 客服电话:400-869-8698　网址:www.ydsc.com.cn
47	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:李剑阳	联系人:罗文雯 电话:010-65051166　传真:010-65051156 网址:www.cicc.com.cn
48	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.hfzq.com.cn
49	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:林爽 电话:010-66045608　传真:010-66045500 客服电话:010-66045678　网址:www.txsec.com
50	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
51	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:李俊 电话:010-65557941　传真:010-66553791 客服电话:400-889-5618　网址:www.e5618.com
52	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
53	国元证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市海春路179号 法定代表人:凤良志	联系人:祝丽萍 电话:0551-2257012　传真:0551-2272100 客服电话:95578　网址:www.gyzq.com.cn
54	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:吴太善	联系人:严岭 电话:0571-85151127　传真:0571-85179591 客服电话:400-888-8508　网址:www.hzbank.com.cn
55	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
56	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.qdcbk.com
57	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:冯涛 电话:029-87406488　传真:029-87406387 客服电话:95582　网址:www.westsecu.com
58	深圳发展银行股份有限公司（国泰金龙行业混合）	注册地址:广东省深圳市深南东路5047号发展银行大厦 法定代表人:肖遥宁	联系人:张青 电话:0755-82088888　传真:0755-25841098 客服电话:95501　网址:www.sdb.com.cn
59	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
60	中航证券有限公司	注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:杜航	联系人:戴雷 电话:0791-86768681　传真:0791-86770178 客服电话:400-8866-567　网址:www.avicsec.com
61	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.bankofluoyang.com.cn
62	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	
63	方正证券股份有限公司	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:郑福军 电话:0731-85832503　传真:0731-85832214 客服电话:95571　网址:www.foundersc.com
64	山西证券股份有限公司	注册地址:太原市府西街69号山西国际商务中心东楼 法定代表人:按揽	联系人:郭璀 电话:0351-8686659　传真:0351-8686619 客服电话:400-666-1618　网址:www.i618.com.cn
65	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 法定代表人:李伟	联系人:曾明 宋东成 电话:0755-25188269　传真:0755-25188785 客服电话:4001961200　网址:www.96.1200.mobi
66	湘财证券有限公司	注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波	联系人:钟旗舰 电话:021-68634518　传真:021-68865680 客服电话:400-888-1551　网址:www.xcsc.com
67	华融证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区月坛北街26号 法定代表人:丁之锁	联系人:陶颖 电话:010-58568040　传真:010-58568062 客服电话:010-58568118