广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书更新摘要（2014年1号）

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
时间：二〇一四年五月

【重要提示】

广发中证500指数证券投资基金（LOF）于2009年9月21日经中国证监会证监许可【2009】982号文核准。广发中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同于2009年11月26日生效，2013年9月2日，《关于广发中证500指数证券投资基金（LOF）变更投资范围及其相关事项的议案》经广发中证500指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议通过，并于2013年10月10日获中国证监会备案确认。自2013年10月11日起，由《广发中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》修订而成的《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》生效，原《广发中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》同日起失效。

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。

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。

投资有风险，投资人认购（或申购）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。

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，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，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，本基金的特定风险等等。本基金为广发中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“广发中证500ETF”）的联接基金，风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于广发中证500ETF，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金与广发中证500ETF在投资方法、交易方式、申购赎回方式和业绩表现等方面存在着联系和区别。本基金对广发中证500ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%。投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。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（更新）所载内容截止日为2014年5月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日。

第一部分　基金管理人

一、概况

1、名称：广发基金管理有限公司

2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004–56室

3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼

4、法定代表人：王志伟

5、设立时间：2003年8月5日

6、电话：020–83936666

全国统一客服热线：95105828

7、联系人：段西军

8、注册资本：1.2亿元人民币

9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司，分别持有本基金管理人48.33%、16.67%、16.67%、10%和8.33%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

王志伟：董事长，男，经济学硕士，高级经济师。兼任中国基金业协会公司治理专业委员会委员，广东省第十届政协委员，广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员，广东省融学会常务理事，江西财经大学客座教授。历任广发证券董事长兼党委书记，广东发展银行党组成员兼副行长，广东发展银行行长助理，广东发展银行信托投资部总经理，广东发展银行人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。

林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事长、瑞元资本管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

孙晓燕：董事，女，硕士，现任广发证券副总裁、财务总监，兼任广发控股（香港）有限公司董事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书，兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司等公司董事；兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。

翟美卿：董事，女，工商管理硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人，香江集团有限公司总裁，深圳市金海马实业股份有限公司董事长、深圳香江控股股份有限公司董事长。兼任全国政协委员、全国工商联常委、中国产业发展促进会副会长、广东省工商联副主席、广东省女企业家协会会长、深圳市政协常委、香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事，广发证券股份有限公司监事，广发银行股份有限公司第五届监事会监事。

许冬瑾：董事，女，工商管理硕士、主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理，兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。

董茂云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授，兼任宁波大学特聘教授，上海四维乐马律师事务所兼职律师，绍兴银行独立董事。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。

姚海鑫：独立董事，男，经济学博士、教授、博士生导师，本人现任辽宁大学新华国际商学院教授、党总支书记，兼任东北制药（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长。

罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁，兼任中华联合财产保险股份有限公司总裁（法人代表）。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理，中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理，太平保险湖北分公司总经理，太平保险公司总经理助理，太平保险公司副总经理兼纪委书记，民安保险（中国）有限公司副总裁，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员。

2、监事会成员

余利平：监事会主席，女，经济学博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

匡丽军：监事，女，工商管理硕士，高级涉外秘书，现任广州科技风险投资有限公司工会主席、董事会秘书、办公室主任，兼任广州市科达实业发展公司总经理。曾任广州实达实业发展公司办公室主任、广州屈臣氏公司行政主管。

吴晓辉：监事，男，工学硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工、副经理、经理。

3、总经理及其他高级管理人员

林传辉：总经理，男，大学本科学历，兼任广发国际资产管理有限公司董事长、瑞元资本管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部副总经理、投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

肖雯：副总经理，女，企业管理硕士、高级经济师、兼任广发基金管理有限公司互联网金融部总经理，中国基金业协会产品与创销委员会副主任委员。曾任殊海国际信托投资公司助理总经理，广发证券电子商务部副总经理，广发证券经纪业务总部副总经理。

朱平：副总经理，男，硕士、经济师，兼任广发基金管理有限公司量化投资部总经理，中国证券监督管理委员会第五届创业板发行审核委员会兼职委员。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。

易阳方：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰股票型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事、瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理、中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员、广发基金管理有限公司投资管理部总经理、广发基金管理有限公司总经理助理、广发制造业精选股票基金基金经理。

段西军：督察长，男，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。

陈总辉：副总经理，男，经济学博士，兼任瑞元资本管理有限公司董事，全国金融系统青年联合会第二届委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投行高级经理、广发基金管理有限公司中央交易室主管、上海分公司副总经理、市场部副总经理、市场总监、总经理助理。

邱春杨：副总经理，男，经济学博士，兼任广发基金管理有限公司金融工程部总经理，瑞元资本管理有限公司董事。曾任厦门国际证券投资产管理部产品设计人员、广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监。

4、基金经理

刘杰：男，中国籍，工学学士，持有基金业执业证书，9年基金从业经历，2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作，2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员，2014年4月1日起任广发沪深300指数、广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金经理。

历任基金经理：陈嘉业，任职时间为2013年10月10日至2014年3月31日。

5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

主席：公司总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平，公司副总经理易阳方，投资总监、权益投资一部总经理陈仕德，研究发展部总经理许雪梅，固定收益部总经理张平。

第二部分　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

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币349,018,545,827元

联系电话：010–66105799

联系人：赵会军

二、主要人员情况

截至2014年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工175人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、RQDII资产、ODII资产、B股投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、BSCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年3月，中国工商银行共托管证券投资基金372只。自2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

第三部分　相关服务机构

一、基金份额发售机构

（一）场外发售机构

1、直销机构

本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司、深圳理财中心、杭州理财中心及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。

（1）广州分公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东3号东裙楼4楼

直销中心电话：020–89899073　　020–89899042

传真：020–89899069　　020–89899070

（2）北京分公司

地址：北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层

电话：010–68083368

传真：010–68083078

（3）上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室

电话：021–68885310

传真：021–68885200

（4）深圳理财中心

地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦24楼05室

电话：0755–82701982

传真：0755–82572169

（5）杭州理财中心

地址：杭州市西湖区华星路2–2号

电话：0571–81903158

传真：0571–81903158

（6）网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn

本公司网址：www.gffunds.com.cn

客服电话：95105828（免长途费）或020–83936999

客服传真：020–34281105

（7）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

2、代销机构

（1）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

法定代表人：姜建清

联系人：赵会军

电话：010–66107900

传真：010–66107914

客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

（2）名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183–187号大都会广场43楼（4301–4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：020–87555888

传真：020–87557985

客服电话：95575或致电各地营业网点

公司网站：www.gf.com.cn

（3）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号院1号楼(长安兴融中心)

法定代表人：王洪章

客服电话：95533

公司网站：www.ccb.com

（4）名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

（5）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：田国立

客服电话：95566

传真：010–66594946

公司网站：www.boc.cn

（6）名称：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：牛锡明

联系人：曹榕

电话：021－58781234

传真：021－58408483

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（7）名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

客服电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

（8）名称：广发银行股份有限公司

住所：广州市越秀区东风东路713号

法定代表人：董建岳

联系人：簪全鑫、张大奕

电话：020–38322222,0571–96000888

传真：020–87311780

客服电话：400–830–8003

公司网站：www.cgbchina.com.cn

（9）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

电话：021–61618888

传真：021–63604199

联系人：倪苏云、虞合云

客服电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

（10）名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号

办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼

法定代表人：高建平

联系人：刘玲

电话：021－52629999

客服电话：95561，或拨打当地咨询电话

公司网站：www.cib.com.cn

（11）名称：上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

法定代表人：宁黎明

联系人：张萍

电话：021–68475888

传真：021–68476111

客服电话：021–962888

公司网站：www.bankofshanghai.com

（12）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

联系人：董云巍

电话：010–58560666

传真：010–57092611

客服电话：95568

公司网站：www.cmbc.com.cn

（13）名称：中国光大银行股份有限公司

住所：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

联系人：薛军丽

电话：010–68098777

客服电话：95595（全国）

公司网站：www.cebbank.com

（14）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

办公地址：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：常振明

联系人：蒋政峰

联系电话：010–65557048

业务传真：010–65550827

客服热线：95558

公司网址：www.bank.ecitic.com

（15）名称：平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号

办公地址：深圳市深南中路1099号

法定代表人：孙建一

联系人：蔡宇洲

电话：0755–22197874　25879591

传真：0755–22197701

客服电话：40066–99999

公司网站：http://bank.pingan.com

（16）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：谢小华

电话：010–66226587

传真：010–66226045

客户服务电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（17）名称：华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴建

联系人：郑鹏

联系电话：010–85238667

传真：010–85238680

客服电话：95577

公司网站：www.hxb.com.cn

（18）名称：宁波银行股份有限公司

住所：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

联系方式：0574–89068340

传真：0574–87050024

客服电话：96528，上海、北京地区962528

公司网站：www.nbcb.com.cn

（19）名称：浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路288号

办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路288号

法定代表人：张达洋

联系人：毛真海

联系电话：0571–87659546

传真：0571–87659188

客服电话：95527

公司网站：www.czbank.com

（20）名称：东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路193号

办公地址：东莞市运河东一路193号

法定代表人：廖玉林

联系人：巫淑峰

电话：0769–22100193

传真：0769–22117730

客服电话：40011–96228

公司网站：www.dongguanbank.cn

（21）名称：广州银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北195号

法定代表人：姚建军

客服电话：400–83–96699（全国），020–96699（广州）

联系人：张扬眉

电话：020–37598442

传真：020–37590726

公司网站：www.gzcb.com.cn

（22）名称：南京银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市白下区淮海路50 号

办公地址：南京市中山路288号3楼个人业务部

法人代表：林复

联络人：翁俊

联系电话：025–86775337

客服电话：96400，40088–96400

网址：www.njcb.com.cn

（23）名称：杭州银行股份有限公司

注册地址：中国.杭州市庆春路46号

办公地址：中国.杭州市庆春路46号

法人代表：吴太普

联系人：严峻

联系电话：0571–85108195

客服电话：4008888508

传真：0571–85106576

网址：www.hzbank.com.cn

（24）名称：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

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591–87383623

传真：0591–87383610

公司网站：www.hfzq.com.cn

客服电话：96326（福建省外请先拨0591）

（25）名称：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：021–38565785

传真：021–38565955

客户服务热线：95562

公司网站：www.xyzq.com.cn

（26）名称：申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场40层

法定代表人：储晓明

联系人：曹晔

电话：021–33389888

传真：021–33388224

客服电话：95523或4008895523

电话委托：021–962505

网址：www.sywg.comm

（27）名称：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

办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：万建华

联系人：吴俊

电话：021–38676666

传真：021–38670666

客服电话：400–8888–666

公司网站：www.gtja.com

（28）名称：中国银河证券股份有限公司

住所：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：陈有安

联系人：田薇

电话：010–66568430

传真：010–66568990

客服电话：4008–888–888或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网站：www.chinastock.com.cn

（29）名称：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

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：400–8888–108

传真：010–65182261

客服电话：400–8888–108

公司网站：www.csc108.com

（30）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701　　邮编：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层　　邮编：100088

法定代表人：林义相

联系人：尹伶

联系电话：010–66045529

客服电话：010–66045678

传真：010–66045518

天相投顾网址：www.txsec.com

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

（31）名称：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号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼

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

公司网站：www.guosen.com.cn

（32）名称：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：林生迎

电话：0755–82943666

传真：0755–82943636

客服电话：95565，4008888111

公司网站：www.newone.com.cn

（33）名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：0755–82492193

传真：0755–82492962

联系人：庞晓芸

客服电话：95597

公司网站：www.htsc.com.cn

（34）名称：中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：许刚

联系人：王炜哲

电话：021–20328000

公司网站www.bocichina.com

（35）名称：长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：刘阳

电话：0755–83516289

传真：0755–83515567

客户服务热线：0755–33680000；400–6666–888

公司网站：www.cgws.com

（36名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：矫正中

联系人：安岩岩

联系电话：0431–85096517

开放式基金咨询电话：4006000686

开放式基金业务传真：0431–85096795

公司网站：www.nesc.cn

（37）名称：东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层–29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：021–63325888

传真：021–63326173

客服电话：95503

公司网站：www.dfzq.com.cn

（38）名称：平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

电话：0755–22626319

开放式基金业务传真：0755–82400862

全国免费业务咨询电话：95511–8

公司网站：www.pingan.com

（39）名称：渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8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：400–6515–988

公司网站：www.bhzq.com

（40）名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系人：金英、李笑鸣

电话：021–23219000

传真：021–23219100

客户服务热线：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站：www.htsec.com

（41）名称：东吴证券股份有限公司

住所：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

公司网站：www.dwzq.com.cn

（42）名称：金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市滨海大道03-06号证券大厦4层

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

法定代表人：陆涛

联系人：马贤清

电话：0755–83025022

传真：0755–83025625

客服电话：4008–888–228

公司网站：www.jyzq.cn

（43）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

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨

电话：021–22169999

传真：021–22169134

客服电话：4008888788，10108998，95525

公司网站www.ebscn.com

（44）名称：东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18–19楼

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

客服电话：95531；4008888588

联系人：梁旭

电话：0519–88157761

传真：0519–88157761

公司网站：www.longone.com.cnn

（45）名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

法定代表人：曾小普

联系人：陈明

电话：0791–86281305

传真：0791–86282293

客服电话：4008–222–111

公司网站：www.gsstock.com

（46）名称：山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭朔

电话：0351－8686659

传真：0351－8686619

客服电话：400–666–1618，95573

公司网站：www.i618.com.cn

（47）名称：湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

法定代表人：林俊波

联系人：钟康莺

电话：021–68634518

传真：021–68865680

开放式基金客服电话：400–888–1551

公司网站：www.xcsc.com

（48）名称：国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街168号

办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号

法定代表人：雷建辉

联系人：沈刚

电话：0510–82831662

传真：0510–82830162

客服电话：95570

公司网站：www.glsc.com.cn

（49）名称：国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

公司地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

电话：0771–67203350

传真：0755–83704850

客服电话：95563

公司网站：www.ghzq.com.cn

（50）名称：广州证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

法定代表人：刘东

联系人：林洁茹

电话：020–88836999

传真：020–88836654

客服电话：020–961303

公司网站：www.gzs.com.cn

（51）名称：第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人：刘学民

联系人：崔国良

电话：0755–25832852

传真：0755–25831718

客服电话：4008881888

公司网站：www.fcsc.cn

（52）名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010–60833722

传真：010–60833739

客服电话：95588

公司网站：www.citics.com

（53）名称：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

办公地址：上海市福山路500号城建大厦26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：400–8888–128

公司网站：www.tebon.com.cn

（54）名称：国元证券股份有限公司

住所：合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

联系人：陈琳琳

联系电话：0551－2246273

开放式基金咨询电话：安徽地区：95578

开放式基金业务传真：0551–2272100

公司网站：www.gyzq.com.cn

（55）名称：华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市长江中路357号

法定代表人：李工

联络人：甘霖

电话：0551–5161666

传真：0551–5161600

客服电话：96518（安徽），4008096518（全国）

公司网站：www.hazq.com

（56）名称：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20层（266061）

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

电话：0532–85022326

传真：0532–85022605

客服电话：0532–96577

公司网站：www.zxwt.com.cn

（57）名称：中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人：沈强

联系人：王沛沛

电话：0571–96070823

客服电话：95548

（58）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：徐轶青

电话：0571–87822359

传真：0571–87818329

客服电话：96336（福建省外请先拨0591）

（25）名称：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：021–38565785

传真：021–38565955

客户服务热线：95562

公司网站www.xyzq.com.cn

（26）名称：申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场40层

法定代表人：储晓明

联系人：曹晔

电话：021–33389888

传真：021–33388224

客服电话：95523或4008895523

电话委托：021–962505

网址：www.sywg.comm

（27）名称：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

办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：万建华

联系人：吴俊

电话：021–38676666

传真：021–38670666

客服电话：400–8888–666

公司网站：www.gtja.com

（28）名称：中国银河证券股份有限公司

住所：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：陈有安

联系人：田薇

电话：010–66568430

传真：010–66568990

客服电话：4008–888–888或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网站：www.chinastock.com.cn

（29）名称：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

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：400–8888–108

传真：010–65182261

客服电话：400–8888–108

公司网站：www.csc108.com

（30）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701　　邮编：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层　　邮编：100088

法定代表人：林义相

联系人：尹伶

联系电话：010–66045529

客服电话：010–66045678

传真：010–66045518

天相投顾网址：www.txsec.com

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

（31）名称：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号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼

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

公司网站：www.guosen.com.cn

（32）名称：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：林生迎

电话：0755–82943666

传真：0755–82943636

客服电话：95565，4008888111

公司网站：www.newone.com.cn

（33）名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：0755–82492193

传真：0755–82492962

联系人：庞晓芸

客服电话：95597

公司网站：www.htsc.com.cn

（34）名称：中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：许刚

联系人：王炜哲

电话：021–20328000

公司网站www.bocichina.com

（35）名称：长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：刘阳

电话：0755–83516289

传真：0755–83515567

客户服务热线：0755–33680000；400–6666–888

公司网站：www.cgws.com

（36名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：矫正中

联系人：安岩岩

联系电话：0431–85096517

开放式基金咨询电话：4006000686

开放式基金业务传真：0431–85096795

公司网站：www.nesc.cn

（37）名称：东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层–29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：021–63325888

传真：021–63326173

客服电话：95503

公司网站：www.dfzq.com.cn

（38）名称：平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

电话：0755–22626319

开放式基金业务传真：0755–82400862

全国免费业务咨询电话：95511–8

公司网站：www.pingan.com

（39）名称：渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8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：400–6515–988

公司网站：www.bhzq.com

（40）名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系人：金英、李笑鸣

电话：021–23219000

传真：021–23219100

客户服务热线：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站：www.htsec.com

（41）名称：东吴证券股份有限公司

住所：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

公司网站：www.dwzq.com.cn

（42）名称：金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市滨海大道03-06号证券大厦4层

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

法定代表人：陆涛

联系人：马贤清

电话：0755–83025022

传真：0755–83025625

客服电话：4008–888–228

公司网站：www.jyzq.cn

（43）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

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨

电话：021–22169999

传真：021–22169134

客服电话：4008888788，10108998，95525

公司网站www.ebscn.com

（44）名称：东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18–19楼

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

客服电话：95531；4008888588

联系人：梁旭

电话：0519–88157761

传真：0519–88157761

公司网站：www.longone.com.cnn

（45）名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

法定代表人：曾小普

联系人：陈明

电话：0791–86281305

传真：0791–86282293

客服电话：4008–222–111

公司网站：www.gsstock.com

（46）名称：山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭朔

电