

# 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书（第五次更新）（摘要）

**基金管理人：申万菱信基金管理有限公司**  
**基金托管人：中国工商银行股份有限公司**  
**【重要提示】**

● 本基金基金合同已于2011年12月9日生效。  
 ● 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。  
 ● 基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。  
 ● 本招募说明书所载基金业绩数据和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同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时，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，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《中华人民共和国证券投资基金法》、《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，应详细查阅基金合同。

● 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年6月9日，有关基金的投资数据截止和净值表现截止日为2014年3月31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：申万菱信基金管理有限公司  
 住所：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼（200021）  
 法定代表人：美国芳  
 设立日期：2004年1月15日  
 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字【2003】14号文  
 组织形式：有限责任公司  
 注册资本：壹亿伍仟万元人民币  
 电话：+86-21-23261188  
 联系人：王非律  
 股本结构：申银万国证券股份有限公司持有67%的股权，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股权

## （二）主要人员情况

1. 董事会成员  
 美国芳先生，董事长，工商管理硕士，高级经济师。1980年起从事金融相关工作，先后任职于中国人民银行上海市分行，中国工商银行上海市分行组训处，上海申银证券股份有限公司，申银万国证券股份有限公司，申银万国（香港）有限公司。2004年至今任申万菱信基金管理有限公司（原申万巴聚基金管理有限公司）董事长。  
 杜平先生，董事，法学硕士，经济师。1989年至1993年先后任职于湖北省武汉市政府政策研究室，湖北省武汉市政府办公厅；1993年起从事金融相关工作，曾先后任职于交通银行总行计划处，深圳分行，新加坡分行。2003年10月起加盟申银万国证券股份有限公司担任公司副总裁。  
 刘国辉先生，董事，硕士研究生，副教授。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。1994年起从事金融相关工作，先后任华泰证券任公司、万联证券任公司总裁。2006年6月至2007年1月在广州城市商学院担任主任。2007年1月至6月在大通证券公司任副总经理。2007年9月至今任申银万国证券股份有限公司副总裁。

原田久先生，董事，日本籍，大学学历。1987年4月至在三菱UFJ信托银行株式会社任职，曾任投资企划部次长，海外资产管理部副部长。现任三菱UFJ信托银行株式会社海外资产管理部部长。

陈志成先生，董事，日本籍，大学学历。1990年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社任职，历任中国业务科、中国业务科、上海代表处首席代表，现任北京代表处首席代表。

冯福银先生，独立董事，经济学博士，博士生导师，二级教授。曾在陕西财经学院工作，历任陕西财经学院学报主编、陕西财院工商学院院长。2006年5月至今在西安交通大学经济金融学院担任院长。

张晖军先生，独立董事，博士研究生，教授。曾在四川外国语学院、日本长崎县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教，此后曾任职于日本三菱银行株式会社。2001年至今在中南大学任法学院教授，中经济法研究所所长，中南大学信托与信托法研究中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基金会立法委员会副主席。

阎小平先生，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1969年开始工作，1984年在金融银行工作，曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009年1月起退休。

李秀文先生，独立董事，大学本科学历，高级经济师。1969年开始工作，曾先后任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行；2009年1月至12月在市金融委科学发展活动团任指导检查二组组长；2010年1月退休退休。

2. 监事会成员  
 蒋元真先生，监事会主席，大学学历，高级会计师，高级经济师。曾任职于上海市财政局、上海市财税二分局、上海市税务局、上海国际信托投资公司。2010年至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。

杉崎广健先生，监事，日本籍，大学学历。1988年4月至今任职于三菱UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），历任投资企划部次长，2014年4月起任受托财产管理部副部长。

王非律女士，监事，日本籍，大学学历。曾任申银万国证券股份有限公司总办任法律顾问等职务，2004年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴聚基金管理有限公司），现任监察稽核部总监。王非律女士具备基金从业资格。

3. 高级管理人员  
 美国芳先生，董事长，相关介绍见董事会成员部分内容。  
 周晓华先生，公司总经理，工商管理硕士。曾任任职于中国工商银行上海分行、上海申银证券公司、市万泛达投资管理（亚洲）有限公司、申银万国证券股份有限公司等。2004年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴聚基金管理有限公司），曾任公司督察员、副总经理，现任公司总经理。

戴欣女士，公司副总经理，理学博士。曾在华南理工大学应用数学系任教，此后曾任职于广州证券有限责任公司、金融基金管理有限公司和万菱信基金管理有限公司。2011年8月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任申万菱信资产管理股票型证券投资基金基金经理，现任公司副总经理、投资总监、申万菱信新动力股票型证券投资基金基金经理。

4. 督察长  
 朱尚贤先生，督察长，经济学硕士。曾任申万菱信基金管理有限公司监察稽核部总监助理；在申万菱信基金管理有限公司任职之前，曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。

5. 基金经理  
 叶喻华女士，法国格洛布勒勒第二大学硕士，2006年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴聚基金管理有限公司），先后担任风险分析师、信用分析师、基金经理助理等职务，现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信益宝债券型证券投资基金及申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

周晓华先生，2011年12月至2013年7月任本基金基金经理。  
 6. 投资决策委员会成员名单  
 本委员会由以下人员组成：公司分管投资的副总经理、投资管理总部总监、研究总监、基金代表等。

公司分管投资的副总经理为本委员会主席，分管投资部副总经理或其被授权人为本委员会召集人，投资管理总部总监或其被授权人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。

本委员会董事长、总经理、督察长、监察稽核部总监、风险管理部总监均作为非执行董事，有权列席本委员会的任何会议。非执行董事不参与投资决策。

7. 上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

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：1904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

## 三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构  
 1. 直销机构  
 申万菱信基金管理有限公司直销中心  
 住所：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层  
 法定代表人：美国芳  
 电话：+86 21 23261188  
 传真：+86 21 23261199  
 联系人：申迪俊 李霞君  
 客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或 +86 21 962229  
 网址：www.swsmu.com

2. 代理机构  
 (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  
 办公地址：北京市西城区复兴门内大街65号  
 法定代表人：姜建清  
 客户服务电话：96588  
 传真：010-66107738  
 网址：www.icbc.com.cn

(2)名称：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  
 法定代表人：蒋超良  
 联系人：刘一宁  
 电话：010-85102277  
 传真：010-85100219  
 客户服务电话：96599  
 网址：www.abchina.com

(3)名称：中国建设银行股份有限公司  
 法定代表人：王洪章  
 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  
 联系人：王琳  
 客户服务电话：96533  
 传真：010-66276564  
 网址：www.ccb.com

(4)名称：交通银行股份有限公司  
 住所：上海市浦东新区银城中路188号  
 办公地址：上海市银城中路188号  
 电话：021-58781234  
 联系人：陈维达  
 客户服务电话：96599  
 网址：www.bankcomm.com

(5)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  
 客服电话：96568  
 联系人：金雷  
 传真：010-65508227  
 网址：bank.ecitic.com

(6)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  
 传真：021-63604199  
 联系人：倪苏云、于慧  
 客户服务电话：96528  
 公司网站：www.spdb.com.cn

(7)名称：中国民生银行银行股份有限公司  
 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  
 客服电话：96565  
 联系人：陈露  
 传真：010-57092611  
 网址：www.cmbc.com.cn

(8)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：北京市东城区建国门内大街22号  
 联系人：郑腾  
 客户服务电话：96577  
 传真：010-85238830  
 网址：www.hxb.com.cn

(9)名称：上海农村商业银行股份有限公司  
 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼  
 电话：021-38676966  
 传真：021-38676066  
 客户服务热：400-8898-666  
 网址：www.shrcb.com

(10)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：权晨  
 开放式基金业务咨询电话：400-8888-108  
 开放式基金业务传真：010-65182261  
 网址：www.csc108.com

(11)名称：国泰证券股份有限公司  
 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二十一层  
 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼  
 法定代表人：何如  
 联系人：李曉燕  
 电话：0755-82133362  
 客户服务电话：96536  
 网址：www.guotai.com.cn

(12)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  
 电话：0755-82943636  
 联系人：林生田  
 客户服务电话：4008881111, 96565  
 公司网站：www.newone.com.cn

(13)名称：广发证券股份有限公司  
 注册地址：广州市天河区马场路183-187号广发都会广场43楼(4301-4316)楼  
 办公地址：广东省广州天河区北路都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44  
 法定代表人：孙树明  
 联系人：黄岚  
 统一客户服务热线：96575或致电各地营业网点  
 公司网站：www.gf.com.cn

(14)名称：中信证券股份有限公司  
 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层  
 办公地址：北京朝阳区东三环北路38号中信证券大厦603-906室  
 法定代表人：王明夫  
 电话：010-84862666  
 传真：010-84865660  
 联系人：陈忠  
 网址：www.csc108.com

(15)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A座9层  
 法定代表人：陈有安  
 客户服务电话：4008888888  
 传真：010-66568990  
 联系人：宋明  
 公司网站：www.chinastock.com.cn

(16)名称：海通证券股份有限公司  
 住所：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：王立国  
 联系人：金亮、李晓明  
 客户服务电话：400-8888-001(全国)、021-95553、或拨打各城市营业网点咨询电话  
 公司网站：www.htsec.com

(17)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：储晓明  
 传真：021-33382244  
 联系人：高夫  
 客服电话：021-95523  
 公司网站：www.swhw.com

(18)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4018号安联大厦38层、28层A02单元  
 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦38层、28层A02单元  
 深圳市福田区深南大道2008号中农国际大厦13楼9层  
 法定代表人：牛冠兴  
 电话：0755-82568355  
 联系人：余江  
 统一客户服务热线：4008001001  
 公司网站地址：www.essence.com

(19)名称：安信证券股份有限公司  
 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号  
 法定代表人：吴良志  
 传真：0551-2207965  
 联系人：李静  
 客户服务电话：400-8988-777, 96578  
 网址：www.ayzq.com

(20)名称：中信证券（山东）有限公司  
 注册地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心广场1号楼20层  
 办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心广场1号楼20层  
 法定代表人：杨宝林  
 客户服务电话：96548  
 网址：www.zxwt.com.cn

(21)名称：东吴证券股份有限公司  
 住所：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦  
 法定代表人：吴永光  
 联系人：方晓丹  
 电话：0512-65581136  
 传真：0512-65580021  
 客服电话：4008010555  
 公司网站：www.dwzq.com.cn

(22)名称：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  
 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
 法定代表人：张志刚  
 联系人：唐静  
 客服电话：400-800-8899  
 公司网站：www.cindasc.com

(23)名称：光大证券股份有限公司  
 注册地址：上海市静安区新闻路1508号  
 法定代表人：薛峰  
 联系人：刘晨、李芳芳  
 客服电话：96525  
 传真：021-68815009  
 公司网站：www.ebscn.com

(24)名称：华信证券有限责任公司  
 注册地址：广州市天河区珠江新城6号广州国际金融中心主塔19层、20层  
 办公地址：广州市天河区珠江新城6号广州国际金融中心主塔19层、20层  
 法定代表人：刘东  
 联系人：林嘉德  
 联系电话：020-88386999  
 传真：020-88386993  
 客户服务电话：400-961303  
 网址：www.gzs.com.cn

(25)名称：国联证券股份有限公司  
 注册地址：江苏省无锡市县前东街168号  
 法定代表人：雷鹏辉  
 联系人：徐欣  
 电话：0510-82830162  
 客户服务电话：400885288  
 网址：www.glsc.com.cn

(26)名称：中银证券有限公司  
 注册地址：江西省南昌市抚河北路291号  
 法定代表人：杜凯  
 联系人：陈露  
 客服电话：010-58568062  
 客户服务电话：010-58568118  
 网址：www.bocsec.com

(27)名称：天风证券股份有限公司  
 注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼  
 办公地址：武汉市江宁区唐人家路32号国贸大厦B座四楼

法定代表人：吴建  
 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号  
 联系人：郑腾  
 客户服务电话：96577  
 传真：010-85238830  
 网址：www.hxb.com.cn  
 (9)名称：上海农村商业银行股份有限公司  
 注册地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天15-20、22-27层  
 法定代表人：胡西勇  
 客服电话：021-96 2999/4006 962 999  
 联系人：吴海平  
 传真：021-38523664  
 网址：www.shrcb.com  
 (10)名称：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：南京市白下区淮海路50号  
 法定代表人：林慧  
 传真：025-8454129  
 联系人：徐俊  
 客户服务电话：4008896400  
 网址：www.njcb.com.cn

(11)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：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼  
 电话：021-38676966  
 传真：021-38676066  
 客户服务热：400-8898-666  
 网址：www.gtja.com

(12)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：北京市朝阳区门内大街188号  
 法定代表人：王常青  
 联系人：权晨  
 开放式基金业务咨询电话：400-8888-108  
 开放式基金业务传真：010-65182261  
 网址：www.csc108.com

(13)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二十一层  
 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼  
 法定代表人：何如  
 联系人：李曉燕  
 电话：0755-82133362  
 客户服务电话：96536  
 网址：www.guosen.com.cn

(14)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  
 电话：0755-82943636  
 联系人：林生田  
 客户服务电话：4008881111, 96565  
 公司网站：www.newone.com.cn

(15)名称：广发证券股份有限公司  
 注册地址：广州市天河区河北路183-187号都会广场43楼(4301-4316)楼  
 办公地址：广东省广州天河区北路都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44  
 法定代表人：孙树明  
 联系人：黄岚  
 统一客户服务热线：96575或致电各地营业网点  
 公司网站：www.gf.com.cn

(16)名称：中信证券股份有限公司  
 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层  
 办公地址：北京朝阳区东三环北路38号中信证券大厦603-906室  
 法定代表人：王明夫  
 电话：010-84862666  
 传真：010-84865660  
 联系人：陈忠  
 网址：www.csc108.com

(17)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A座9层  
 法定代表人：陈有安  
 客户服务电话：4008888888  
 传真：010-66568990  
 联系人：宋明  
 公司网站：www.chinastock.com.cn

(18)名称：海通证券股份有限公司  
 住所：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：王立国  
 联系人：金亮、李晓明  
 客户服务电话：400-8888-001(全国)、021-95553、或拨打各城市营业网点咨

询电话  
 公司网站：www.htsec.com

(19)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：储晓明  
 传真：021-33382244  
 联系人：高夫  
 客服电话：021-95523  
 公司网站：www.swhw.com

(20)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4018号安联大厦38层、28层A02单元  
 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦38层、28层A02单元  
 深圳市福田区深南大道2008号中农国际大厦13楼9层  
 法定代表人：牛冠兴  
 电话：0755-82568355  
 联系人：余江  
 统一客户服务热线：4008001001  
 公司网站地址：www.essence.com

(21)名称：安信证券股份有限公司  
 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号  
 法定代表人：吴良志  
 传真：0551-2207965  
 联系人：李静  
 客户服务电话：400-8988-777, 96578  
 网址：www.ayzq.com

(22)名称：中信证券（山东）有限公司  
 注册地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心广场1号楼20层  
 办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心广场1号楼20层  
 法定代表人：杨宝林  
 客户服务电话：96548  
 网址：www.zxwt.com.cn

(23)名称：东吴证券股份有限公司  
 住所：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦  
 法定代表人：吴永光  
 联系人：方晓丹  
 电话：0512-65581136  
 传真：0512-65580021  
 客服电话：4008010555  
 公司网站：www.dwzq.com.cn

(24)名称：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  
 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
 法定代表人：张志刚  
 联系人：唐静  
 客服电话：400-800-8899  
 公司网站：www.cindasc.com

(25)名称：光大证券股份有限公司  
 注册地址：上海市静安区新闻路1508号  
 法定代表人：薛峰  
 联系人：刘晨、李芳芳  
 客服电话：96525  
 传真：021-68815009  
 公司网站：www.ebscn.com

(26)名称：华信证券有限责任公司  
 注册地址：广州市天河区珠江新城6号广州国际金融中心主塔19层、20层  
 办公地址：广州市天河区珠江新城6号广州国际金融中心主塔19层、20层  
 法定代表人：刘东  
 联系人：林嘉德  
 联系电话：020-88386999  
 传真：020-88386993  
 客户服务电话：400-961303  
 网址：www.gzs.com.cn

(27)名称：国联证券股份有限公司  
 注册地址：江苏省无锡市县前东街168号  
 法定代表人：雷鹏辉  
 联系人：徐欣  
 电话：0510-82830162  
 客户服务电话：400885288  
 网址：www.glsc.com.cn

(28)名称：中银证券有限公司  
 注册地址：江西省南昌市抚河北路291号  
 法定代表人：杜凯  
 联系人：陈露  
 客服电话：010-58568062  
 客户服务电话：010-58568118  
 网址：www.bocsec.com

(29)名称：天风证券股份有限公司  
 注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼  
 办公地址：武汉市江宁区唐人家路32号国贸大厦B座四楼

法定代表人：余磊  
 联系人：董耀  
 电话：027-87618863  
 客服电话：028-86711410  
 传真：010-85238830  
 C3)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号  
 办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层  
 法定代表人：陈操  
 联系人：刘宝文  
 客服电话：400-850-7771  
 网址：https://tj.rj.com  
 (34)名称：和讯信息科技有限公司  
 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
 法定代表人：王莉  
 传真：021-20835879  
 客服电话：400-920-0022/ 021-20835688  
 网址：licke.hexun.com

(35)名称：诺亚正行上海基金销售有限公司  
 注册地址：上海市金山区廊下镇漕浦公路7650号205室  
 法定代表人：王亚平  
 联系人：万成  
 传真：021-38500777  
 客户服务电话：400-821-5399  
 网址：www.noah-fund.com

(36)名称：诺安基金管理有限公司  
 注册办公地址：深圳市罗湖区深南东路6047号发展银行大厦25楼J、J单元  
 联系人：董彩平  
 电话：0755-33227950  
 传真：0755-82007878  
 客户服务电话：4006-788-887  
 网址：licke.hexun.com

(37)名称：上海天基基金销售有限公司  
 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2楼2楼  
 办公地址：上海徐汇区龙田路196号309室  
 法定代表人：吴基芳  
 联系人：潘世友  
 电话：021-54609098  
 传真：021-64385308  
 客户服务电话：400-1818-188  
 网址：www.1234567.com

(38)名称：上海好实基销售有限公司  
 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室  
 联系人：陈海桐  
 电话：021-36076535  
 客户服务电话：4000766123  
 公司网站：www.fund123.com

(40)名称：上海长基基金销售有限公司  
 注册地址：上海市浦东新区高泾路526号2楼220室  
 办公地址：上海市浦东新区浦东大道655号国际大厦B座16层  
 法定代表人：张跃兵  
 客服电话：400-089-1289  
 公司网站：www.erichfund.com

(41)名称：浙江同花顺基金销售有限公司  
 注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室  
 法定代表人：凌顺平  
 联系人：杨翼  
 电话：0571-88910240  
 客户服务电话：4000-773-773, 0571-88920897  
 网址：www.5ifund.com

(42)名称：北京展恒基金销售有限公司  
 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号  
 法定代表人：闫慧杰  
 联系人：宋丽冉  
 电话：010-62002088  
 传真：010-62002035  
 客服电话：4008836661  
 网址：www.mylfund.com

(二)基金注册登记机构  
 申万菱信基金管理有限公司  
 注册地址：上海淮海中路300号，香港新世界大厦40层  
 法定代表人：美国芳  
 电话：+86 21 23261188  
 传真：+86 21 63363879  
 联系人：李晓明

(三)律师事务所和经办律师  
 律师事务所：通力律师事务所  
 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心13楼  
 负责人：俞卫锋  
 电话：+86-21-31358666  
 传真：+86-21-31358600  
 联系人姓名：安东  
 法定代表人：胡卫  
 联系人：李晨  
 电话：021-48481900  
 客户服务电话：96575或4008-898-999  
 网址：www.5679.com

(21)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4018号安联大厦38层、28层A02单元  
 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦38层、28层A02单元  
 深圳市福田区深南大道2008号中农国际大厦13楼9层  
 法定代表人：牛冠兴  
 电话：0755-82568355  
 联系人：余江  
 统一客户服务热线：4008001001  
 公司网站地址：www.essence.com

(22)名称：安信证券股份有限公司  
 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号  
 法定代表人：吴良志  
 传真：0551-2207965  
 联系人：李静  
 客户服务电话：400-8988-777, 96578  
 网址：www.ayzq.com

(23)名称：中信证券（山东）有限公司  
 注册地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心广场1号楼20层  
 办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心广场1号楼20层  
 法定代表人：杨宝林  
 客户服务电话：96548  
 网址：www.zxwt.com.cn

(24)名称：东吴证券股份有限公司  
 住所：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦  
 法定代表人：吴永光  
 联系人：方