国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书摘要

（2015年5月更新）

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司

重要提示

国投瑞银融华债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2003年2月12日（证监基金字[2003]18号文）批准公开发售。本基金基金合同于2003年4月16日正式生效。

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）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，投资人申购基金份额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。

本招募说明书摘要所载内容截止日期为2015年4月16日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2015年3月31日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”或“中国光大银行”）于2015年4月28日对本招募说明书（2015年5月更新）进行了复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：国投瑞银基金管理有限公司
英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所：上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人：叶柏寿
设立日期：2002年6月13日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：杨蔓
客服电话：400-880-6868
传　　真：（0755）82904048
股权结构：

股东名称	持股比例
国投泰康信托有限公司	51%
瑞士银行股份有限公司(UBS AG)	49%
合计	100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

叶柏寿先生，董事长，中国籍，经济学学士，现任国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司副董事长（法定代表人）、国投财务有限公司董事、国投电力控股股份有限公司监事会主席、国投融资租赁有限公司董事长。曾任国家计委经济研究所干部、研究室副主任，国家开发投资公司财务会计部干部、处长、副主任、主任。

凌新源先生，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任瑞士银行（香港）环球资产管理公司董事总经理，中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长，北京证券有限公司董事长，华夏证券有限公司执行副总裁，中国钢铁工贸集团公司总裁助理，中国冶金进出口总公司总裁助理，北京国际信托投资公司业务部副经理。

王彬女士，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书，国投信托有限公司资产管理部经理，北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。

董曰成先生，董事，中国香港籍，英国Sheffield大学学士，现任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事，瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官，瑞银环球资产管理台湾总经理，香港瑞银财富管理部门主管，国投瑞银基金管理有限公司代总经理和首席营运官，美林投资经理人公司亚太地区首席营运官，美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。

刘纯亮先生，总经理，董事，中国籍，经济学学士，中国注册会计师协会和特许公认会计师公会（ACCA）会员，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事长。曾任北京建工集团总公司会计，柏德豪（BDO）关黄陈方国际会计师行会计师，中国证券监督管理委员会稽查部科员，博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长，国投瑞银基金管理有限公司副总经理。

李哲平先生，独立董事，中国籍，金融学硕士，现任当代金融家杂志社主编、中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。

史克通先生，独立董事，中国籍，法学学士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师，主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立，投资等业务；兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。

龙涛先生，独立董事，中国籍，硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长，中央财经大学会计系副教授，兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事，曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。

2、监事会成员

卢永燊先生，监事会主席，中国香港籍，工商管理硕士，现任瑞银环球资产管理公司中国区财务部主管和瑞银环球资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银环球资产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位。

展飞先生，监事，中国籍，硕士，现任国投泰康信托有限公司固有业务总部负责人。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理，国投信托有限公司信托资产运营部和信托资产管理部项目经理。

王明辉先生，监事，中国籍，经济学硕士，特许金融分析师协会会员、全球风险协会会员，拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。曾任职国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。

冯伟女士，监事，中国籍，经济学硕士，高级会计师。现任国投瑞银基金管理有限公司运营部总监。曾任职中融基金管理有限公司清算主管，深圳投资基金管理有限公司投研人员。

3、公司高级管理人员及督察长

刘纯亮先生，总经理，董事，中国籍，经济学学士，中国注册会计师协会和特许公认会计师公会（ACCA）会员，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事长。曾任北京建工集团总公司会计，柏德豪（BDO）关黄陈方国际会计师行会计师，中国证券监督管理委员会稽查部科员，博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长，国投瑞银基金管理有限公司副总经理。

王书鹏先生，副总经理，中国籍，北京航空航天大学工程硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司总经理及董事。曾任职内蒙古哲盟交通规划设计院，内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局，北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理，利安达信隆会计师事务所项目经理，国投信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理。

包爱丽女士，副总经理，中国籍，美国哥伦比亚大学硕士，兼任国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任贝莱德资产管理有限公司资产管理核算部、共同基金部业务主管，银华基金管理有限公司战略发展部总监，国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部总监、总经理助理、督察长。

张南森先生，副总经理，中国籍，北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任湘财证券有限公司营业部总经理助理，银华基金管理有限公司市场营销部执行主管，中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理，国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理。

刘凯先生，督察长，中国籍，复旦大学工商管理学硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任尊荣集团证券投资项目经理，君安证券东门南营业部研究员，平安证券蛇口营业部投资顾问，招商基金管理有限公司客户服务部总监，国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理。

4、本基金基金经理

杨冬冬先生，中国籍，圣玛丽大学金融硕士，清华大学机械工程学士，7年证券从业经历，2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部。2013年8月5日至2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金（原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金）基金经理助理。2014年6月17日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。2015年2月5日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月31日起兼任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

孟亮先生，2012年10月30日至2015年3月13日。
徐炜哲先生，2008年4月3日至2012年10月29日。
袁野先生，2006年2月21日至2008年10月31日。
邢修元先生，2003年4月16日（本基金合同生效日）至2006年2月20日。

5、投资决策委员会成员的姓名、职务：

（1）投资决策委员会召集人：刘纯亮先生，总经理
（2）投资决策委员会成员：
李怡文女士：固定收益部副总监，基金经理
何明女士：研究部副总监
蒋旭东先生：总经理助理，量化投资部负责人
杨俊先生：交易部总监
马少章先生：专户投资部负责人，投资经理
汤海波先生：国际业务部副总监，基金经理
陈小玲女士：基金经理
（3）总经理和督察长列席投资决策委员会会议。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国光大银行股份有限公司（简称“中国光大银行”）
住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
成立时间：1992年8月18日
组织形式：股份有限公司
注册资本：404.3479亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[2002]75号
联系人：张建春
电话：010-63639180
传真：010-63639132
网址：www.cebbank.com

（二）主要人员情况

法定代表人唐双宁先生，历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任（主持工作），中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长，中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记，中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记，中国人民银行信贷管理司司长，中国人民银行货币金银局局长，中国人民银行银行监管一司司长，中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席。现任中国光大集团董事长、党委书记，中国光大银行董事长、党委书记，光大证券股份有限公司董事长，中国光大控股有限公司董事会主席，中国光大国际有限公司董事会主席。

行长赵欢先生，曾任中国建设银行信贷部业务管理处副处长、处长、公司业务部综合管理处处长，公司业务部副总经理，厦门市分行副行长，公司业务部副总经理、总经理，上海市分行行长，中国建设银行副行长、党委委员。现任中国光大银行行长，中国光大（集团）总公司执行董事、党委委员，兼任中国光大银行党委副书记。

曾闻学先生，曾任中国光大银行办公室副总经理，中国光大银行北京分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截至2015年3月31日，中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银融华债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成货币市场基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金、泰信先行策略开放式证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、兴业商业模式优选股票型证券投资基金、工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金、国金通用沪深300指数分级证券投资基金、中加货币市场基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、工信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金，共34只证券投资基金，托管基金资产规模510.50亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

三、相关服务机构

（一）销售机构

1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人：叶柏寿
电话：（0755）83575993、83575992
传真：（0755）82904048、82904007
联系人：曹丽丽、杨蔓
客服电话：400-880-6868
公司网站：www.ubssdic.com

2、代销机构：

（1）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号
法定代表人：唐双宁
电话：010-63636150
传真：010-63636157
联系人：薛军丽
客服电话：95595
公司网站：www.cebbank.com

（2）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
传真：010-66107914
联系人：陶仲伟
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn

（3）中国建设银行股份有限公司
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（长安兴融中心）
法定代表人：王洪章
电话：010-66275654
传真：010-66275654
联系人：王琳
客服电话：95533
网站：www.ccb.com

（4）中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1 号
办公地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
电话：010-66596688
联系人：客户服务中心
客服电话：95566
网站：www.boc.cn

（5）中国农业银行股份有限公司
住所：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
传真：010-85109219
联系人：客服中心
客服电话：95599
公司网站：www.abchina.com

（6）交通银行股份有限公司
住所：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
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：曹榕
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com

（7）中国民生银行股份有限公司
住所：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：洪崎
电话：010-58560666
传真：010-57092611
联系人：王继伟
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn

（8）中信银行股份有限公司
住所：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：田国立
电话：010-65558888
传真：010-65550827
联系人：郭伟
客服电话：95558
公司网站：http://bank.ecitic.com

（9）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
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
电话：010-85238820
传真：010-85238680
联系人：刘军祥
客服电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn

（10）北京银行股份有限公司
住所：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
电话：010-66223587
传真：010-66226045
联系人：谢小华
客服电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（11）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
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com

（12）平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
传真：021-50979507
客服电话：95511-3
公司网站：bank.pingan.com

（13）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：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：高天　虞谷云
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（14）兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路154号
办公地址：上海江宁路168号9楼
法定代表人：高建平
电话：021-52629999-218964
联系人：梁曦
客服电话：95561
公司网站：www.cib.com.cn

（15）江苏吴江农村商业银行股份有限公司
住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
法定代表人：陆玉根
电话：0512-63969841
传真：0512-63969841
联系人：王健
客服电话：0512-96068、400-8696-068
公司网站：www.wjrcb.com

(16)包商银行股份有限公司
住所：内蒙古包头市钢铁大街6号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人：李镇西
电话：0472-5189051
传真：0472-5189057
联系人：刘芳
客服电话：96016（内蒙、北京），967210（深圳、宁波），65558555（成都）
公司网站：http://www.bsb.com.cn/

(17) 杭州联合农村商业银行股份有限公司
住所：杭州市建国中路99号
办公地址：杭州市建国中路99号
法定代表人：张晨
电话：0571—87923324
传真：0571—87923314
联系人：胡莹
客服电话：96592
公司网址：www.urcb.com

（18）大连银行股份有限公司
住所：大连市中山区中山路88号
办公地址：大连市中山区上海路51号
法定代表人：陈占维
电话：0411-82356627
传真：0411-82356590
联系人：李格格
客服电话：400664009
公司网站：www.bankofdl.com

(19)渤海银行股份有限公司
住所：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：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：022-58316569
客服电话：400 888 8811
公司网站：www.cbhb.com.cn

（20）国泰君安证券股份有限公司
住所：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层
法定代表人：万建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敏祺
客服电话：95521
公司网站：www.gtja.com

（21）中信建投证券股份有限公司
住所：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
传真：010-65182261
联系人：权唐
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com

（22）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
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
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：周杨
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn

（23）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：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
传真：0755-83734343
联系人：林生迎
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn

（24）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河区天河北路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
电话：95575或致电各地营业网点
传真：020-87555305
联系人：黄岚
公司网站：http://www.gf.com.cn

（25）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
办公地址：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：陈有安
电话：010-66568450
传真：010-66568990
联系人：宋明
客服电话：400-888-8888
公司网站：www.chinastock.com.cn

（26）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：95553
公司网站：www.htsec.com

（27）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人：吴万善
电话：0755-82492193
传真：025-51863323（南京）、0755-82492962（深圳）
联系人：庞晓芸
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn

（28）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：曹晔
客服电话：95523或4008895523
公司网站：www.swhysc.com

（29）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大?五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
电话：0591-38281978
传真：0591-38507538
联系人：林武能
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn

（30）湘财证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11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
电话：021-68634510-8620
传真：021-68865680
联系人：吴昊
客服电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com

（31）光大证券股份有限公司
住所：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
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：李芳芳
客服电话：4008888788、95525
公司网站：www.ebscn.com

（32）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：谢永林
电话：95511-8
传真：0755-82400862
联系人：吴琼
客服电话：95511-8
公司网站：www.pingan.com

（33）中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人：许刚
电话：021-68604866
传真：021-50372474
联系人：王炜哲
客服电话：400-620-8888
公司网站：www.bocichina.com.cn

（34）国盛证券有限责任公司
住所：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
电话：0791-86283080
传真：0791-86288690
联系人：俞驰
客服电话：4008222111
公司网站：www.gsstock.com

（35）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：李工
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
联系人：甘霖、汪燕、范超
客服电话：96518（安徽）、4008096518（全国）
公司网站：www.hazq.com

（36）中信证券股份有限公司
住所：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
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
客服电话：95548
公司网站：www.cs.ecitic.com

（37）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
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20层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话：95548
公司网站：www.citicssd.com

（38）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
联系人：吴阳
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn

（39）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
客服电话：4008-001-001
公司网站：www.essence.com.cn

（40）瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
法定代表人：程宜荪
电话：010-58328373
传真：010-58328748
联系人：冯爽
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com

（41）国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路179号
办公地址：合肥市寿春路179号
法定代表人：蔡咏
电话：0551-62272101
传真：0551-62272100
联系人：李蔡
客服电话：95578
公司网站：www.gyzq.com.cn

（42）第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
电话：0755-23838750
传真：0755-23838750
联系人：毛诗莉
客服电话：400-888-1888
公司网站：www.firstcapital.com.cn

（43）财通证券股份有限公司
住所：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人：沈继宁
联系人：夏吉慧
电话：0571-87925129
传真：0571-87818329
客服电话：96336（浙江），40086-96336（全国）
公司网站：www.ctsec.com

（44）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
办公地址：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
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
联系人：刘阳
客服电话：0755-33680000、400-6666-888
公司网站：www.cgws.com

（45）渤海证券股份有限公司
住所：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：王春峰
电话：022-28451991
传真：022-28451958
联系人：蔡霆
客服电话：400-651-5988
公司网站：www.bhzq.com

（46）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
联系人：郭熠
客服电话：400-666-1618、95573
公司网站：www.i618.com.cn

（47）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳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层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人：刘毅
客服电话：400-600-8008、95532
公司网站：www.china-invs.cn

（48）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、23层、25层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326729
联系人：胡月茹
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn

（49）广州证券有限责任公司
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：邱三发
电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹
客服电话：020-961303
公司网站：www.gzs.com.cn

（50）东莞证券有限责任公司
住所：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：张运勇
电话：0769-22115712
传真：0769-22115712
联系人：李荣
客服电话：0769-961130
公司网站：www.dgzq.com.cn

（51）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
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
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-888-8588
公司网站：www.longone.com.cn

（52）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：龚德雄
电话：021-53519888
传真：021-53519888
联系人：许曼华
客服电话：021-962518、4008-918-918
公司网站：www.962518.com

（53）国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
电话：010-84183333
传真：010-84183311
联系人：黄静
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com

（54）国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：028-86690057
传真：028-86690126
联系人：刘婧漪
客服电话：4006-600109；95105111（四川省内拨打）
公司网站：www.gjzq.com.cn

（55）万联证券有限责任公司
住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人：张建军
联系电话：020-38286588
传真：020-22373718-1013
联系人：王鑫
客服电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn

（56）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451-85863719
传真：0451-82287211
联系人：刘爽
客服电话：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn

（57）华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址：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
电话：021-68777222
传真：021-68777222
联系人：刘闻川
客服电话：400-820-9898
公司网站：www.cnhbstock.com

（58）财富证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：孙智勇
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
联系人：郭磊
客服电话：0731-84403350
公司网站：www.cfzq.com

（59）华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
电话：028-86135991
传真：028-86157275
联系人：张曼
客服电话：95584
公司网站：www.hx168.com.cn

（60）方正证券股份有限公司
住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座11层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座11层
法定代表人：雷杰
电话：010-57398062
传真：010-57398058
联系人：徐锦福
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com

（61）信达证券股份有限公司
住所：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
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人：唐静
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com

（62）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：许建平
电话：010-88085201
传真：010-88085195
联系人：李巍
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com

（63）国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：沈刚
客服电话：95570
公司网站：www.glsc.com.cn

（64）中国国际金融有限公司
住所：北京建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人：丁学东
电话：010-65051166
传真：010-65058065
联系人：陈曦　杨涵宇
公司网站：www.cicc.com.cn

（65）华福证券有限责任公司
住所：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7-10层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-83893286
传真：0591-87383610
联系人：徐松梅
客服电话：96326（福建省外加拨0591）
公司网站：www.hfzq.com.cn

（66）中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
办公地址：南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
法定代表人：王宜四
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
联系人：戴蕾
客服电话：400-8866-567
公司网站：www.avicsec.com

（67）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
联系人：邓鹏怡
客服电话：400-689-8888、0931-96668
公司网站：www.hlzq.com

（68）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层、5层
法定代表人：祝献忠
电话：010-58568235
传真：010-58568284
联系人：黄恒
客服电话：010－58568118
公司网站：www.hrsec.com.cn

（69）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
法定代表人：姜昧军
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
联系人：袁媛
客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn

（70）中原证券股份有限公司
住所：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
法定代表人：管明军
电话：0371－-69099882
传真：0371－-65585899
联系人：程月艳　范春艳
客服电话：0371-967218、400-813-9666
公司网站：www.ccnew.com

（71）长城国瑞证券有限公司
住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人：王勇
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
联系人：赵钦
客服电话：0592-5163588
公司网站：www.xmzq.cn

（72）爱建证券有限责任公司
住所：上海市浦东世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
办公地址：上海市浦东世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
法定代表人：宫龙云
电话：021-32229888
传真：021-62878783
联系人：戴莉丽
客服电话：021-63340678
公司网站：www.ajzq.com

（73）财达证券有限责任公司
住所：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人：翟建强
电话：0311-66006342
传真：0311-66006201
联系人：马辉
客服电话：4006128888
公司网址：www.S10000.com

（74）东北证券股份有限公司
住所：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：杨树财
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人：安岩岩
客服电话：400-600-0686
公司网站：www.nesc.cn

（75）日信证券有限责任公司
住所：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京市西城区阜市口大街1号长安兴融大厦11层
法定代表人：孔佑杰
电话：010-83991716
传真：010-83086637?
联系人：陈文彬
客服电话：400-660-9839
公司网站：www.rxzq.com.cn

（76）民生证券有限责任公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人：余政
电话：010-85127999
传真：010-85127917
联系人：赵明
客户服务电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com

（77）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街5号
办公地