交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要

（2015年第2号）

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一五年十二月

基金招募说明书目（基金合同）生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

【重要提示】

交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金由交银施罗德趋势优先股票证券投资基金变更而来。交银施罗德趋势优先股票证券投资基金经2010年10月27日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1477号文核准募集。其基金（基金合同）于2010年12月22日正式生效。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，但中国证监会对交银施罗德趋势优先股票证券投资基金募集的核准，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、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

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，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

投资者风险、投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本摘要根据《基金合同》和基金招募说明书编写。《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《基法法》、《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》。

本招募说明书所载内容截止日为2015年12月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码：200120
法定代表人：于亚利
成立时间：2005年8月4日
注册资本：2亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：何万金
电话：(021)61055050
传真：(021)61055034

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下：

股东名称	股权比例
交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行”）	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	5%

（二）主要成员情况

1.基金管理人董事会成员

于亚利女士，董事长，硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长，交通银行财务会计部副总经理、总经理，交通银行预算财务部总经理、交通银行首席财务官。

曾晓达先生，副董事长，学士学位，加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理（香港）有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

阮红女士，董事，总经理，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理。

陶文先生，董事，硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通银行徐州分行副行长、行长，交通银行南京分行副行长，交通银行海南分行行长。

孙炳基先生，董事，学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。历任交通银行财会部副处长，交通银行董事会办公室副处长、处长，交通银行预算财务部高级经理，交通银行南京分行副行长，交通银行审计部副总经理。

孟方德先生，董事，硕士学位。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理，施罗德投资管理（新加坡）有限公司副董事长，施罗德投资管理国际有限公司执行董事，施罗德投资管理（卢森堡）有限公司总经理，施罗德投资管理（日本）有限公司总经理，施罗德投资管理有限公司英国区总经理及前他总监、全球渠道前他业务总监。

谢丹阳先生，独立董事，博士学位。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港科技大学经济系教授。历任斯特利尔大学经济系助理教授，国际货币基金经济学家和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经济中心主任。

袁志刚先生，独立董事，博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。

周林先生，独立董事，博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。历任复旦大学管理科学系助教、美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授，美国杜克大学经济系副教授，香港城市大学经济与金融系教授，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授，上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。

2.基金管理人监事会成员

王忆军先生，监事长，硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通银行办公室副处长，交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行江苏分行副行长。

龚笑微女士，监事，双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经理、交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理。曾任荷兰银行、渣打银行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施罗德投资管理（香港）有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。

张璐女士，监事，学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资监察总经理，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，交银施罗德基金管理有限公司基金运营部高级基金会计、部门总经理助理、副总经理、总经理。

张玲薇女士，监事，学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司营销管理部总经理。历任中国银行福州分行客户经理、新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总经理、广州分公司副总经理。

3.基金管理人高级管理人员

杨毅女士，总经理，微软同比。

许雅燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师。现任交通银行资产托管部副总经理。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

夏佳佳先生，副总经理，博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理；云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职）。

谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司证券部副经理、总经理；保信托投资公司证券部副经理、总经理、北京证券营业部副总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理；国信证券经纪有限公司副总经理。

苏奋先生，曾繁长，纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理，交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理，信用风险管理部总经理助理、副总经理、交通银行投资管理部投资并购高级经理，交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。

齐宏军先生，副总经理，博士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事、总经理。历任交通银行资金部副处长、副高级经理，交银施罗德资产管理有限公司基金部总经理、总经理助理、副总经理；交通银行金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理；交通银行金融市场部中心副总监。

4.本基金基金经理

曹文俊先生，基金经理，本科学历，硕士学位。10年证券基金行业经验。2005年6月至2007年8月任中银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理，2013年8月8日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金（原交银施罗德趋势优先股票证券投资基金）基金经理至今。2014年10月22日起担任交银施罗德精选混合型证券投资基金（原交银施罗德精选股票证券投资基金）基金经理至今。

历任基金经理

管华雷先生，2013年8月8日至2014年10月21日任本基金基金经理。

张迎军先生，2011年5月31日至2013年9月2日任本基金基金经理。

管华雷先生，2010年12月22日至2012年3月12日任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

委员：阮红（总经理）

乔宏军（副总经理）

王少成（权益投资总监、基金经理）

张鸣羽（研究部总经理）

齐晓（跨境投资总监、投资经理）

上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2015年12月22日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1.基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司（中国工商银行）
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35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
2.主要人员情况

截至2015年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工205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。

3.基金托管业务经营情况

作为中国大陆社管服务的先行者，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、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、期货经纪信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ODII专户资产管理、ESCROW等门类齐全的托管产品系列，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2015年9月，中国工商银行共托管证券投资基金800只，日均200亿元人民币，累计向投资者分红近1千亿元人民币，为国内证券投资基金业务发展（《财富（英文版）》杂志《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49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。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

中国工商银行资产托管部目风以从来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年之交易稽核通过评估组织内部控制SAS70（审计标准名称分别为SAS70、SSAE16、ISAE3402（审计标准名称）等）审阅后，2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。具体来说，ISAE3402审阅报告经成功年度化、常规化的内控工作手段。

1.内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业管理规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2.内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行董事会、监事会、高级管理层、资产托管部内设风险管理委员会、资产托管部风险管理处、内部稽核监察人员、业务部门风险控制岗、业务稽核监察人员、风险管理人员、财务会计人员、信息技术人员等组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策、法律、法规、内部控制制度、业务操作风险控制工作进行指导、监督、评估管理。资产托管部内部风险管理处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3.内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）独立性原则。托管业务经营活动必须在充分考虑内部控制准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到上述立法和文件的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4.内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、不端挪立人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书、使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估、制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5.资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会生面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，实现全员、全过程、全纵向风险管理。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分注重风险控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设以及工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，涵盖各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，资产托管部在不断加强内部风险控制制度的同时，也在不断地根据业务发展的需要适时调整、完善原有的风险防范和控制方法和手段，以适应托管业务的发展和市场发展的需要。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查日（基金合同）生效日起开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基法》、《基金合同》、托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1.直销机构

本基金直销机构为本公司以及本公司的网上直销交易平台。

机构名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人：于亚利
成立时间：2005年8月4日
电话：(021)61055724
传真：(021)61055054
联系人：傅勤
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），(021)61055000
网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com

个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户，本基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。具体交易细则请参阅本公司网站。网上直销交易平台网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com。

2.代销机构

场外代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街55号
办公地址：北京市复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

（2）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：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：刘士余
传真：(010)85109219
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com

（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
法定代表人：王洪章
电话：(010)66275654
传真：(010)66275654
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

（4）中国银行股份有限公司
住所：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
传真：(010)66594853
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

（5）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：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛撷明
电话：(021)58781234
传真：(021)58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
电话：(0755)83198888
传真：(0755)83195109
联系人：邓国鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

（7）上海银行股份有限公司
住所：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：俞一飞
电话：(021)68475888
传真：(021)68476111
联系人：张萍
客户服务电话：(021)962888
网址：www.bankofshanghai.com

（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9号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦北楼
法定代表人：常振明
电话：(010)65557083
传真：(010)65550827
联系人：丰靖
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com

（9）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)57092615
传真：(010)57092611
联系人：董云巍
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn

（10）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
办公地址：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
电话：(010)68008778
传真：(010)68560661
联系人：李伟
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com

（11）宁波银行股份有限公司
住所：宁波市江东区中山东路294号
法定代表人：陆华裕
电话：(021)63586210
传真：(021)63586215
联系人：胡技勤
客户服务电话：96528（上海地区962528）
网址：www.nbcb.com.cn

（12）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
传真：(010)66226045
联系人：孔超
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn

（13）平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：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
电话：(0755)82088888
联系人：张肯
客户服务电话：95501
网址：www.sdb.com.cn

（14）江苏银行股份有限公司
住所：南京市洪武北路55号
办公地址：南京市洪武北路55号
法定代表人：夏平
电话：(025)58587018
传真：(025)58587038
联系人：田春慧
客户服务电话：96098，40086-96098
网址：www.jsbchina.cn

（15）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
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

（16）杭州银行股份有限公司
住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
电话：(0571)85108309
传真：(0571)85151339
联系人：严毅
客户服务电话：(0571)96523，400-8888-508
网址：www.hzbank.com.cn

（17）江苏常熟农村商业银行股份有限公司
住所：江苏省常熟市新世纪大道58号
办公地址：江苏省常熟市新世纪大道58号
法定代表人：宋建明
联系电话：(0512)52909128
传真：(0512)52909122
联系人：黄晓
客户服务电话：962000
网址：www.zrcbank.com

（18）东莞农村商业银行股份有限公司
住所：东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人：何沛良
电话：(0769)22866254
传真：(0769)22866282
联系人：林培珊
客户服务电话：(0769)961122
网址：www.dgrcb.com.cn

（19）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：刘晨
客户服务电话：10108998
网址：www.ebscn.com

（20）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城路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)38676161
传真：(021)38670161
联系人：芮敏祺
客户服务电话：95521，400-8888-666
网址：www.gtja.com

（21）中信证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区亮马桥路48号
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号
法定代表人：王东明
电话：(010)84588888
传真：(010)84588867
联系人：陈亚
客户服务电话：(021)63340678
网址：www.ajzq.com

（50）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
电话：(0755)83516289
传真：(0755)83516199
联系人：匡婷
客户服务电话：(0755)33680000，400-6666-888
网址：www.cr168.com.cn

（51）中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建
客户服务电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com

（52）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)86690126
传真：(028)86690126
联系人：金达
客户服务电话：400-6600-109
网址：www.gjzq.com.cn

（53）方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
电话：(010)68546765
传真：(010)68546792
联系人：徐领福
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com

（54）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)28451892
联系人：蔡霆
客户服务电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com

（55）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号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
电话：(010)63081000
传真：(010)63080978
联系人：唐静
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com

（56）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：王益民
电话：(021)63325888
传真：(021)63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn

（57）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：(023)63786141
传真：(023)63786212
联系人：张煜
客户服务电话：400-809-6096
网址：www.swsc.com.cn

（58）华龙证券有限责任公司
住所：兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人：李晓安
电话：(0931)4890208
传真：(0931)4890628
联系人：李昕田
客户服务电话：4006898888，(0931)4890208
网址：www.hlzqgs.com

（59）中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇力
电话：(010)66555316
传真：(010)66555246
联系人：汤菱川
客户服务电话：400-8888-993
网址：www.dxzq.net

（60）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：福州市五四路新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
电话：(0591)87383623
传真：(0591)87383610
客户服务电话：(0591)96326
网址：www.hfzq.com.cn

（61）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
法定代表人：宋德清
电话：(010)58568235
联系人：黄恒
客户服务电话：(010)58568118
网址：www.huarongsec.com.cn

（62）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号中原广发金融大厦17层
法定代表人：管理军
电话：(0371)69099882
传真：(0371)65585899
联系人：程月艳、范春艳
客户服务电话：(0371)967218，400-813-9666
网址：www.ccnew.com

（63）天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
电话：(010)66045529
传真：(010)66045518
联系人：尹伶
客户服务电话：(010)66045678
网址：http://www.txsec.com，www.jrn.com.cn

（64）联讯证券股份有限公司
住所：惠州市江北东江三路65号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：惠州市江北东江三路65号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚
电话：(021)33606736
传真：(021)33606750
联系人：陈思
客户服务电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn

（65）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)86135691
传真：(028)86150400
联系人：周志茹
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn

（66）中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
电话：(0755)23963913
传真：(0755)83217421
联系人：洪妍
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com

（67）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
电话：(0571)28829790，(021)60897869
传真：(0571)26698533
联系人：周臻旻
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn

（68）深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
电话：(0755)33227953
传真：(0755)33227951
联系人：汤素娟
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn，www.jimmw.com

（69）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕国际B座16层
法定代表人：张跃伟
电话：(021)20691861
传真：(021)20691861
联系人：单丙烨
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.ecfund.com

（70）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
电话：(021)68596916
联系人：薛年
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

（71）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人：汪静波
电话：(021)38600735
传真：(021)38509777
联系人：方成
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com

（72）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：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
电话：(021)20835789
传真：(021)20835879
联系人：周转
客户服务电话：4009200022
网址：http://licaike.hexun.com/

（73）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区天钥路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人：其实
电话：(021)54509998
传真：(021)64385308
联系人：潘世友
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn

（74）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市海淀区升级街6幢1号0层1008-1012
办公地址：北京市海淀区升级街6幢1号0层1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：(010)56731829
传真：(010)57569671
联系人：魏争
客户服务电话：400-678-5095
网址：www.niujiaoi.com

（75）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
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：陈焕
电话：(010)58325395
传真：(010)58325282
联系人：刘宝文
客户服务电话：400-850-7771
网址：http://8.jrj.com.cn/

（76）北京恒信基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人：闫振杰
电话：(010)59601366-7024
传真：(010)62020355
联系人：马静
客户服务电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com

（77）一路财富（北京）信息科技有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街9号1栋大楼C座702
办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208
法定代表人：吴雪秀
电话：(010)88312877
传真：(010)88312099
联系人：苏昊
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/

（78）上海大智慧财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人：申健
电话：(021)20219931
传真：(021)20219923
联系人：付江
客户服务电话：021-20219931
网址：https://fund.wind.com.cn

（79）上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人：燕斌
电话：(021)52822063
传真：(021)52975270
联系人：凌秋艳
客户服务电话：4000-466-788
网址：www.66zichan.com

（80）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：沈伟桦
电话：(010)52855713
传真：(010)85894285
联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com

（81）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼
法定代表人：凌顺平
电话：(0571)88911818
传真：(0571)86800423
联系人：吴强
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com

（82）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
法定代表人：罗根安
电话：(010)67000988
传真：(010)67000988-6000
联系人：李鹤
客户服务电话：400-001-8811
网址：www.zengcaiwang.com

（83）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
电话：(0411)88891212
传真：(0411)84396536
联系人：薛长平
客户服务电话：4006411999
网址：www.taichengcaifu.com

（84）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区民期路518号A1002室
法定代表人：王翔
电话：(021)65370077
传真：(021)55085991
联系人：俞坤莉
客户服务电话：(021)65370077
网址：www.jiyufund.com.cn

（85）珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华