

# 东吴配置优化混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

**基金管理人：东吴基金管理有限公司**  
**基金托管人：中国农业银行股份有限公司**  
**重要提示**

东吴配置优化混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《东吴保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由东吴保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。

东吴保本混合型证券投资基金根据2012年4月12日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2012】【506】号）的核准，进行募集。东吴保本混合型证券投资基金基金合同于2012年8月13日正式生效。其转型后的东吴配置优化混合型证券投资基金已经中国证监会备案，《东吴配置优化混合型证券投资基金基金合同》于2015年8月19日生效。

基金管理人保证《东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会备案，但中国证监会对本基金募集的备案，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。

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、基金投资人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、投资组合保险机制的风险等。

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和 risk 高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。

投资有风险，投资者在申购本基金前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。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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该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范性文件，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(更新版)所载内容截止日为2016年2月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年12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：东吴基金管理有限公司
- 住所：上海市浦东新区源深路279号(200135)
- 办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)
- 法定代表人：王炯
- 设立日期：2004年9月2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【2004】132号
- 组织形式：有限责任公司（国内合资）
- 注册资本：1亿元 人民币
- 联系人：钱巍
- 电话：（021）50509888
- 传真：（021）50509884
- 客户服务热线：400—821—0588（免长途话费），021—50509666
- 公司网址：www.scfund.com.cn
- 14.股权结构：

持股单位	出资额(万元)	占总股本比例
东吴证券股份有限公司	7000	70%
上海兰生（集团）有限公	3000	30%
合 计	10,000	100%

15.简要情况介绍：  
东吴基金管理有限公司设立基金投资总部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、总经理办公室（下设二个二级部门，分别为综合管理部与行政事务部）、人力资源部、基金事务部、信息技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部，风险管理部等18个职能部门。

### 二、主要人员情况

#### 1.董事会成员

范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理，办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

陈辉峰先生，副董事长，大学学历，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际（集团）有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公司常务副总经理、总经理、上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。

王炯先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

冯尚女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证券研究所所长、总裁助理兼经营总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长，现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。

兼资产管理总部总经理。

冯玉泉先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券苏州石路营业部总经理、东吴证券客户资产存管中心总经理、风险管理总部总经理、合规副总监兼风险合规总部总经理。现任东吴证券股份有限公司人力资源部总监兼人力资源部总经理。

全卓伟女士，董事，硕士研究生，历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、规划发展处副主任科员、主任科员，企业改革处副处长。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产管理有 限公司副总经理。

贝政新先生，独立董事，大学、教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。

袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长、现任苏州大学出版社副总编辑。

陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。

#### 2.监事会成员

顾福康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州电子计算机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、技术总监，东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。

王菁女士，监事，本科学历，会计学，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

沈清韵，员工监事，本科，学士学位，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任监察稽核部总经理兼风险管理部总经理。

#### 3.高管人员

范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理，办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

王炯先生，总经理，硕士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司内财务负责人、公司总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。

#### 4.基金经理

杨庆定，博士，上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理，上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有 限公司高级投资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金投资经理；2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司基金投资总部总经理，其中自 2013 年6 月25 日起担任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理，自2014 年6 月9 日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理，自2014 年6 月28 日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理，自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。

戴斌先生，1982年生，博士，中国人民大学金融学专业毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作，曾研究宏观经 济、金融工程研究员、产品策划部产品设计研究员、基金投资助理，现任基金投资总部副总经理，其中自2013年12月24日起担任东吴新兴产业混合型证券投资基金基金经理，自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力混合型证券投资 基金基金经理，自2015年6月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年7月1日起担任东吴新趋势价值成长配置混合型基金基金经理。

5.投资决策委员会成员  
王炯公司总理；  
杨庆定基金投资总部总经理；  
陈宽研究策划部总经理；  
戴斌基金投资总部副总经理；  
王立立基金投资总部副经理。  
上述人员之间不存在亲属关系。

### 二、基金托管人

（一）基金托管人情况  
1.基本情况  
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）  
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  
成立日期：2009年1月15日  
批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号  
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号  
注册资本：32,479,411.7万元人民币  
存续期间：持续经营  
联系电话：010—66060069  
传真：010—68121816  
联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金牌理财”TOP100颁奖典礼”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣授《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2.主要人员情况  
中国农业银行托管业务部现有员工140余人，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余人，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3.基金托管业务经营情况  
截止2015年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共321只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明  
1、内部控制目标  
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作，严格监督，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织架构  
风险管理委员会是总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施  
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制；业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（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  
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金托管人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；  
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；  
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

一、基金份额销售机构  
1.直销机构：  
东吴基金管理有限公司直销中心  
注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）  
办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）  
法定代表人：王炯  
联系人：钱巍  
直销电话：（021）50509890  
传真：（021）50509884  
客户服务电话：400—821—0588（免长途话费）  
网站：www.scfund.com.cn  
2.代售机构  
（1）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  
联系人：刘峰  
电话：（010）85108226  
传真：（010）85109219  
客服电话：95569  
公司网址：www.abchina.com  
（2）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56号（100005）  
办公地址：北京市西城区复兴门内大街56号（100005）  
法定代表人：姜建清  
联系人：杨彬  
传真：（010）66105662  
客服电话：95588  
公司网址：www.icbc.com.cn  
（3）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  
联系人：张静  
传真：（010）66275654  
客服电话：95533  
公司网址：www.ccb.com  
（4）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  
客服电话：95559  
公司网址：www.bankcomm.com  
（5）华商银行股份有限公司  
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）  
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）  
法定代表人：吴建  
联系人：李慧  
电话：（010）85238670  
传真：（010）85238680  
客户服务电话：95677  
公司网址：www.hxb.com.cn  
（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  
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人：傅育宁  
联系人：邓鹏鹏  
电话：(0755)83198888  
传真：(0756) 83195049  
客服电话：95555  
公司网址：www.cmbchina.com  
（7）中信银行股份有限公司  
注册地址：北京市东城区朝门内大街8号富华大厦C座  
办公地址：北京市东城区朝门内大街8号富华大厦C座  
法定代表人：田国立  
联系人：郭伟  
电话：010—65557048  
传真：010—65550727  
客服电话：95558  
公司网址：http://bank.ecitic.com  
（8）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：杨成武  
电话：(010)57092619  
传真：(010)57092611  
客服电话：95568  
公司网址：www.cmbc.com.cn  
（9）宁波银行股份有限公司  
注册地址：宁波市江东区中山东路294号  
办公地址：宁波市鄞州区宁南路700号宁波银行大楼

特此公告。  
**东吴基金管理有限公司**  
**2016 年4 月1日**

设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金牌理财”TOP100颁奖典礼”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣授《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

#### 2.主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余人，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余人，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

#### 3.基金托管业务经营情况

截止2015年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共321只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

#### 1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作，严格监督，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

#### 2、内部控制组织架构

风险管理委员会是总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

#### 3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制；业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（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  
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金托管人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处 理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；  
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；  
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

### 三、相关服务机构

一、基金份额销售机构  
1.直销机构：  
东吴基金管理有限公司直销中心  
注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）  
办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）  
法定代表人：王炯  
联系人：钱巍  
直销电话：（021）50509890  
传真：（021）50509884  
客户服务电话：400—821—0588（免长途话费）  
网站：www.scfund.com.cn  
2.代售机构  
（1）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  
联系人：刘峰  
电话：（010）85108226  
传真：（010）85109219  
客服电话：95569  
公司网址：www.abchina.com  
（2）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56号（100005）  
办公地址：北京市西城区复兴门内大街56号（100005）  
法定代表人：姜建清  
联系人：杨彬  
传真：（010）66105662  
客服电话：95588  
公司网址：www.icbc.com.cn  
（3）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  
联系人：张静  
传真：（010）66275654  
客服电话：95533  
公司网址：www.ccb.com  
（4）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  
客服电话：95559  
公司网址：www.bankcomm.com  
（5）华商银行股份有限公司  
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）  
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）  
法定代表人：吴建  
联系人：李慧  
电话：（010）85238670  
传真：（010）85238680  
客户服务电话：95677  
公司网址：www.hxb.com.cn  
（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  
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人：傅育宁  
联系人：邓鹏鹏  
电话：(0755)83198888  
传真：(0756) 83195049  
客服电话：95555  
公司网址：www.cmbchina.com  
（7）中信银行股份有限公司  
注册地址：北京市东城区朝门内大街8号富华大厦C座  
办公地址：北京市东城区朝门内大街8号富华大厦C座  
法定代表人：田国立  
联系人：郭伟  
电话：010—65557048  
传真：010—65550727  
客服电话：95558  
公司网址：http://bank.ecitic.com  
（8）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：杨成武  
电话：(010)57092619  
传真：(010)57092611  
客服电话：95568  
公司网址：www.cmbc.com.cn  
（9）宁波银行股份有限公司  
注册地址：宁波市江东区中山东路294号  
办公地址：宁波市鄞州区宁南路700号宁波银行大楼

法定代表人：陆华裕  
联系人：胡投勤  
电话：（0574）890688340  
传真：（0574）87050024  
客服电话：96528，上海地区962528  
公司网址：www.nbcb.com.cn  
（10）中国邮政储蓄银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号  
办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号  
法定代表人：刘安东  
联系人：陈春林  
传真：010—66415194  
客服电话：95580  
公司网址：www.psbc.com  
（11）平安银行股份有限公司  
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦  
办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦  
法定代表人：孙建一  
联系人：张莉  
电话：021—38637673  
客服电话：40066—99999（免长途费）0755—961202  
公司网址：www.pingan.com  
（12）温州银行股份有限公司  
注册地址：温州市车站大道海国广场1号楼  
办公地址：温州市车站大道196号  
法定代表人：邢增福  
联系人：林波  
电话：0577—88990082  
传真：0577—88995217  
客服电话：0577—96699  
公司网址： www.wzbank.cn  
（13）烟台银行股份有限公司  
注册地址：烟台市芝罘区海港路25号  
办公地址：烟台市车站大道25号  
法定代表人：叶文翠  
联系人：王淑华  
电话：0535—6699660  
传真：0535—6699884  
客服电话：4008—311—777  
公司网址：www.yantaibank.net  
（14）苏州银行股份有限公司  
注册地址：江苏省苏州市东吴北路143号  
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号  
法定代表人：王兰凤  
联系人：项瑜楠  
电话：0512—69868389  
传真：0512—69868370  
客服热线：96067  
公司网址：www.suzhoubank.com  
（15）江苏银行股份有限公司  
注册地址：南京市洪武北路56号  
办公地址：南京市洪武北路55号  
法定代表人：夏平  
联系人：张洪玮  
电话：0251—23219000  
传真：025—65857038  
客服热线：96098，4008696098  
公司网址：www.jsbchina.cn  
（16）东吴证券股份有限公司  
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18—21层  
办公地址：苏州工业园区星阳街9号  
法定代表人：范力  
联系人：方晓丹  
电话：0512—66581136  
传真：0512—66588021  
客服电话：0512—33396298  
公司网址：www.dwzq.com.cn  
（17）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号海通证券大厦  
法定代表人：王开国  
联系人：金芸、李美琦  
电话：021—23219000  
传真：021—23219100  
客服电话：021—95553  
公司网址：www.htsec.com  
（18）申万宏源证券有限公司  
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.  
注册资本：人民币300亿元  
注册地址：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  
客服电话：95623或4008895623  
电话委托：021—962505  
国际互联网网址：www.swhysc.com  
联系人：黄莹  
（19）申万宏源（西部）证券有限公司  
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.  
注册地址：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：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（邮编：830002）  
法定代表人：许建平  
电话：010—88085858  
传真：010—88085195  
客户服务电话：400—800—0562  
网站：www.hysec.com  
联系人：李巍  
（20）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：北京市朝内大街188号  
法定代表人：张佑君  
联系人：权鹏  
电话：（010）65183880  
传真：（010）65182261  
客服电话：400—888—108  
公司网址：www.csc108.com  
（21）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层  
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦9层  
法定代表人：何如  
联系人：齐晓燕  
电话：0755—82133832  
传真：0755—82130653  
客服热线：95536  
公司网址：www.guosen.com.cn  
（22）国联证券股份有限公司  
注册地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼  
办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼  
法定代表人：雷建辉  
联系人：徐欣  
电话：0510—82831662  
传真：0510—82830162  
客服电话：400 888 5288  
公司网址：www.glsc.com.cn  
（23）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  
法定代表人：万建华  
联系人：芮敏琦  
电话：021—38676161  
传真：021—38670161  
客户服务热线：400—8888—666  
（24）元元券股份有限公司  
注册地址：海南省海口市南宝路36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层  
法定代表人：陆海  
联系人：马贤清  
电话：（0755）83025022  
传真：（0755）83025625  
客服电话：4008—888—228  
公司网址：www.yjzq.com.cn  
（25）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  
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层  
法定代表人：牛冠兴  
联系人：上海申  
电话：0755—82825551  
传真：0755—82858365

客服电话：400—800—1001  
公司网址：www.essence.com.cn  
（26）华泰证券股份有限公司  
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  
电话：025—84579623  
传真：025—84579763  
联系人：肖亦琦  
客服电话：956597  
公司网址：www.htsc.com.cn  
（27）中航证券有限公司  
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼  
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼  
法定代表人：杜航  
联系人：戴菁  
电话：0791—86776861  
传真：0791—86770178  
客服电话：400—8866—567  
公司网址：www.avicsec.com  
（28）财富证券有限责任公司  
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层  
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：周晖  
联系人：郭晶  
电话：0731—84403319  
传真：0731—84403439  
客服电话：0731—84403350  
公司网址：www.cfzq.com  
（29）中信证券（山东）有限公司  
注册地址：青岛市崂山区苗岭路222号青岛国际金融中心1号楼第20层  
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20层

层  
法定代表人：杨宝林  
电话：0532—85022326  
传真：0532—85022605  
联系人：吴昊超  
客服电话：95548  
公司网址： www.citicssd.com  
（30）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  
办公地址：上海市静安区新闻路1508号  
法定代表人：薛峰  
电话：021—22169999  
传真：021—22169134  
联系人：刘晨、李芳芳  
客服电话：4008888788、10108998  
公司网址：www.ebscn.com  
（31）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二大街42号写字楼101室  
办公地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室  
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  
公司网址：www.bhzq.com  
（32）中银国际证券股份有限公司  
注册地址：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39—40F  
法定代表人：许刚  
联系人：马慧  
电话：（021）20328720  
客户服务电话：4006208888