中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要

（2017年第1号）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示

中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可2016年8月9日【2016】1780号文注册，进行募集。本基金基金合同于2016年9月18日正式生效。

基金管理人保证《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景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，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。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，由于基金投资者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，以及本基金的特定风险。

本基金为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金以下简称“中证上海国企ETF”或“目标ETF”）的联接基金，通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。

投资者风险、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》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

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也不构成对本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财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书更新截止日为2017年3月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日，有关基金管理人的内容截至招书公告日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼
法定代表人：李文
成立时间：2005年2月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币132,724,224元
联系人：李鹏
联系电话：021－28932888
股东名称及其出资比例：

股东名称	股权比例
东方证券股份有限公司	36.412%
上海源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）	24.656%
上海上投资产管理有限公司	19.966%
东航金控有限责任公司	19.966%
合计	100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

李文先生，2015年4月16日担任董事长。国籍：中国，1967年出生，厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行吉林支行、国家外汇管理局吉林支局副局长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。

肖顺源先生，2004年4月20日担任董事，国籍：中国，1965年出生，复旦大学EMBA，现任东航金控有限责任公司董事长兼党委书记，东航集团财务有限责任公司董事长，东航集团有限责任公司董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事长，历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司财务副总经理等。

程耀先生，2016年11月20日担任董事，国籍：中国，1971年出生，上海交通大学工商管理硕士。现任上海投业集团副总经理，上海上投资产管理有限公司董事长，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口（集团）有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长、上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处处长、上海市对外经济贸易委员会团委书记、副主任、主任、上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团资金管理有限公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团资产管理有限公司党委书记、董事长。

张刚先生，2015年4月16日担任董事，总经理，国籍：中国，1971年出生，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，国联基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，2007年3月2日担任独立董事，国籍：美国，1953年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院艾什莉主治理与创新中心高级研究学者。历任美国花旗银行香港分行副总裁，花旗银行亚太区、美国证通银行台湾分行副总裁，台湾美国证通国际股份有限公司副总裁，澳门银行有清分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。

林志军先生，2015年4月16日担任独立董事，国籍：中国香港，1965年出生，厦门大学经济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理学硕士。现任澳门科技大学商学院院长、教授、博导，历任福建省科学技术委员计划财务处处长、五大洲际会计师事务所(Touche Ross International)澳门分所、加拿大多伦多分所审计经理、澳门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授（tenured），香港大学商学院访问教授，香港城市大学商学院会计与法律系教授、博导，系主任。

杨燕青女士，2011年12月19日担任独立董事，国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士。现任（第一财经日报）副总编辑，第一财经研究院院长，中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员（第一财经日报）创刊编委之一，第一财经频道百城对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人（《金十字》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者，《第一财经日报》编委，2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

2、监事会成员

任瑞良先生，2004年10月20日担任监事，2015年6月30日担任监事会主席，国籍：中国，1963年出生，大学学历，会计师，非执业注册会计师职称。现任上海投业集团上海上投资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管、文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

王如源先生，2015年9月8日担任监事，国籍：中国，1973年出生，德士研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事办公室主任。历任申银万国证券计划财务处、发展协调办公室产品、会计核算部处长、财务管理部副总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券好买证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

陈杰先生，2015年4月16日担任监事，国籍：中国，1979年出生，国际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼投资管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。

王静女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司信传部，东航金控有限责任公司研究发展部。

林媛女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

陈杰先生，2013年8月8日担任职工监事，国籍：中国，1979年出生，北京大学学士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。

3、高管人员

李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

张刚先生，2015年6月25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

雷鹏刚先生，2012年5月17日担任副总经理，国籍：中国，1971年出生，工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营业部总经理，经纪业务总监、总裁助理，2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

娄爽女士，2013年1月7日担任副总经理，国籍：中国，1971年出生，金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

袁建军先生，2015年3月16日担任副总经理，国籍：中国，1972年出生，金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司证券所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2006年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理，投资决策委员会主席。

李骁先生，2017年3月31日担任副总经理，国籍：中国，1969出生，武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，建总行信息技术管理部总经理兼北京开发中心主任，现任公司副总经理。

2016年9月从汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理，首席技术官。

李鹏先生，2015年6月25日担任督察长，国籍：中国，1978年出生，上海财经大学经济学博士，历任上海证券报记者主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

4、基金经理

楚天舒女士，国籍：中国，南开大学经济学博士，17年证券从业经验。2014年5月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部副总监。2016年8月担任全球化中证上海国企ETF的基金经理，2016年9月18日至今任上海国企ETF联接的基金经理。

5、投资决策委员会

成员：袁建军（副总经理）

成员：魏贤旺先生（首席经济学家）、王栩（权益投资总监）、陆文磊（总经理助理、固定收益投资总监）、劳杰男（研究副总监）

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、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：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况

截至2016年9月末，中国工商银行资产托管业共有员工210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、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、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、ESCROW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2016年9月，中国工商银行共托管证券投资基金624只，约2003亿元人民币；在香港（以离岸人民币计）、英国（全球托管人）、香港（财资）、美国（环球金融）、内地（证券时报）、《上证证券报》等境内外权威财经媒体评选的51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。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

（1）直销机构

1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大厦国际广场A座7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932823
传真：（021）50199035
联系人：陈卓鹏
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
网址：www.99fund.com
2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）
（2）代销机构

1）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
法定代表人：易会满
电话：010-66106799
传真：010-66107914
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2）中国银行股份有限公司
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
客户服务电话：95566
网址：www.boc.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
电话：010－66275654
传真：010－66275654
联系人：王珠
客服电话：95533
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：牛锦明
联系人：曹榕
电话：021－58781234
传真：021－58408483
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com/
5）招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
开放式基金咨询电话：95555
开放式基金业务传真：0755-83195049
联系人：邓华鹏
网址：www.cmbchina.com
6）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
法定代表人：孔丹
客服电话：95558
联系人：方舟
电话：010-65556689
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
7）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、虞容云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
8）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
联系人：朱红
电话：010-63636153
传真：010-63636157
客服电话：95595
网址：www.cebbank.com
9）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大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门大街2号
法定代表人：董文标
电话：010-68569666
传真：010-57092611
联系人：董云巍
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
10）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内17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王姗
电话：010-66226584
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
11）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：范一飞
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476111
联系人：夏雪
联系电话：021-68475888
网址：www.bankofshanghai.com
12）广发银行股份有限公司
注册地址：广州农林下路83号
法定代表人：李若虹
客户服务热线：400-830-8003
网址：www.gdb.com.cn
13）平安银行股份有限公司
注册地址：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
公司网址：http://bank.pingan.com
14）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
开放式基金咨询电话：96528（上海、北京地区962528）
联系人：胡技勤
联系电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
网址：www.nbcb.com.cn
15）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼，22-27楼
办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼，22-27楼
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：021－38576666
传真：021－50105124
客服电话：021-962299 4006962999
公司网站：www.srcb.com
16）杭州银行股份有限公司
注册地址：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
传真：0571－85151339
联系人：严峻
客户服务电话：96398
网址：www.hzbank.com.cn
17）江苏银行股份有限公司
注册地址：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：黄志伟
联系人：王春慧
客户服务电话：95319
网址：www.jsbchina.cn
18）渤海银行股份有限公司
注册地址：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
客户服务电话：95541
联系人：王宏
联系电话：022－58316666
传真：022－58316569
网址：www.cbhb.com.cn
19）哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人：郭志文
联系人：王超
联系电话：0451－86779007
传真：0451－86779218
客服电话：95537，400-60-95537
公司网址：www.hrbcb.com.cn
20）重庆农村商业银行
注册地址：重庆市江北区洋河东路10号
办公地址：重庆市江北区洋河东路10号
法定代表人：刘建忠
电话：023－67637962
传真：023－67637919
21）全华银行股份有限公司
办公地址：中辉/浙江省金华市金东区光南路668号
注册地址：中辉/浙江省金华市金东区光南路668号
公司网址：http://www.jhccb.com.cn/
法定代表人：徐赛清
电话：400－7116668，0579－96528
传真：86－0579－82178300
22）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：常州市延陵中路668号
办公地址：常州市和平路413号投业传媒大厦B楼
法定代表人：陆向阳
联系人：包静
电话：0519－89956066
传真：0519－89956170
客服电话：96005公司网站：www.jnbank.cc
23）包商银行股份有限公司
注册地址：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
邮政编码：014030
法定代表人：李镇西
电话：06352
传真：0472－5189057
24）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省工业园区钟南路728号
办公地址：江苏省工业园区钟南路728号
法定代表人：王兰凤
电话：0512－69868389
传真：0512－69868370
客服电话：96067
网站：www.suzhoubank.com
25）杭州联合农村商业银行股份有限公司
注册地址：杭州市建国中路99号
办公地址：杭州市建国中路99号
传真：0571－87923222
客户服务热线：96592
邮编：310009
网址：www.urcb.com
E－MAIL：urcb@urcb.com
26）南洋商业（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道800号三层、六层至九层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道800号
法定代表人：和广北
电话：021－38566500
传真：021－38566400
联系人：王列海
客户服务电话：8008302066，4008302066
网址：http://www.nanyangbank.com.cn/cn/index.html
27）恒丰银行股份有限公司
恒丰银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号
办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号
邮政编码：264000
注册资本：16.9亿
法定代表人：蒋国华
28）浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址：浙江绍兴柯桥街扬路1363号
办公地址：浙江绍兴柯桥街扬路1363号
法定代表人：俞敦南
电话：0575－84788101
传真：0575－84788100
29）浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
客服电话：4008296596
网址：www.longwanbank.com
30）锦州银行股份有限公司
注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号
办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号
法定代表人：张伟
电话：0416－3220085
传真：0416－3220196
31）浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道54号信合大厦A幢
办公地址：温州市车站大道54号信合大厦A幢
法定代表人：陈信强
电话：0577－88077070
传真：0577－88077111
32）中原银行股份有限公司
公司名称：中原银行股份有限公司
公司名称：中原银行股份有限公司
客服电话：96588
网址：www.zybank.com.cn
33）爱建证券有限责任公司
注册地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
办公地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
法定代表人：郭林
传真：021－68728703
联系人：戴莉丽
客户服务电话：4001－962－502
网址：www.ajzq.com
34）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栋9层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：0755－82558305
开放式基金业务传真：0755－82558355
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
35）国都证券股份有限公司
住所：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：天津市南开区宾水西道389号
法定代表人：王春峰
电话：022－28451709
传真：022－28451892
联系人：胡天炬
网址：www.guodu.com
客户服务电话：400－6515－988
36）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人：杨樱璎
电话：021－38784818
传真：021－68775878
联系人：张大力
客户服务电话：68777877
公司网站：http://www.shhxzq.com
37）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼
法定代表人：蔡一兵
咨询电话：0731－84403319
传真：0731－84403439
网址：www.cfzq.com
38）财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路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
法定代表人：沈晓芳
联系人：徐铁青
电话：0571－87822359
公司网址：http://www.ctsec.com/ctzq/index.html
39）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦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：0755－83515667公司网站www.cgws.com
40）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦、
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦、
法定代表人：杨泽柱
客服热线：95579或4008-888-999
联系人：李良
电话：027－65799999
传真：027－85481900
网站：www.95579.com
41）大同证券有限责任公司
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
邮政编码：030012
咨询电话：4007121212
电子邮件：wolmaster@dtsbc.com.cn
网站地址：www.dtsbc.com.cn
42）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市肯定区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平
开放式基金咨询电话：4008888128
开放式基金业务传真：021－68767032
联系人：叶蕾
联系电话：021－68761616－8522
网址：www.tebon.com.cn
43）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
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：刘宁宇
联系人：毛诗莉
联系电话：0755－23838750
开放式基金咨询电话：4008881888
开放式基金业务传真：0755－82485081
网址：www.firstcapital.com.cn
44）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：安丽岩
联系电话：0431－85096517
客户服务电话：4006000686 0431－85096733
网址：www.nesc.cn
45）东方证券股份有限公司
注册地址：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：胡月茹
电话：021－63325888
传真：021－63326729
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
46）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市延陵西路23号投资广场18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;400-888-588
传真：021－50498925
网址：www.longone.com.cn
47）东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512－65581136
传真：0512－65588021
客服电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn
48）东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人：魏庆华
金证销售联系人：汤凝川
电话：010－66555316
传真：010－66555246
公司网址：http://www.dxzq.net/
49）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
全国统一客服热线：95571
方正证券网站：www.foundersc.com
50）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、李芳芳
电话：021－22169999
传真：021－22169134
客户服务电话：95525,4008888788,10108998
公司网址：www.ebscn.com
51）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
联系人：黄凤
服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：http://www.gf.com.cn
52）广州证券有限责任公司
注册地址：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
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：刘东
开放式基金咨询电话：020－961303
开放式基金业务传真：020－88836654
联系人：林洁茹
联系电话：020－88836999
公司网站：http://www.gzs.com.cn
53）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
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
开放式基金咨询电话：400－818－8118
网址：www.guodu.com
54）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人：张雅锋
电 话：0755－83709350
传 真：0755－83704850
公司网站：http://www.ghzq.com.cn/ghzq/index.html
55）国金证券股份有限公司
注册地址：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
联系人：刘一宏
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
56）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
办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号
法定代表人：雷建辉
基金业务对外联系人：沈刚
联系电话：0510－82831662
联系传真：0510－82830162
公司网址：www.glsc.com.cn
客服电话：95570
57）国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路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：杨德红
客服电话：95521 网址：www.gtja.com
58）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号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
基金业务联系人：齐晓燕
电话：0755－82130833
传真：0755－82133952
全国统一客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
59）国元证券股份有限公司
注册地址：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：凤良志
开放式基金咨询电话：全国：95578
开放式基金业务传真：0551－2272100
联系人：陈琳琳
网址：www.gyzq.com.cn
60）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
传真：021－23219100
联系人：李笑鸣
客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
61）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
联系电话：4001966188
网址：www.cnht.com.cn
62）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：祝雨林
电 话：0871－3577398
传 真：0871－3578822
63）华安证券股份有限公司
注册地址：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号财智中心B1座
法定代表人：李工
电话：0551－65161821
传真：0551－65161672
联系人：甘霖
客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com
64）华福证券有限责任公司
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：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18、19楼
法定代表人：黄金琳
邮政编码：200120
联系人：郭熙庆
联系电话：021－20655175
传真：021－20655196
统一客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
65）恒业证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人：薛荣年
联系人：王叶平
客服电话：400－188－2888公司网站：www.chinalions.com
66）华龙证券有限责任公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李晓阳
客服电话：0931－96668，400－689－8888
公司网址：www.hlzqgs.com
67）华融证券股份有限公司
注册地址：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：赵葛臣
开放式基金咨询电话：95390
联系人：李慧灵联系电话：010－58315221
传真：010－58568062
网址：www.hrsec.com.cn
68）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
联系人：程路峰、万鸣
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
69）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路93号华鑫证券
邮编：200030
法定代表人：洪家新
电 话：021－64339000
传 真：协议021－54967293 清算021－54967279 运营021－54967280
公司网址：http://www.cfsc.com.cn/
70）江海证券有限公司
代销机构：上海证券有限公司
注册地址：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
联系人：周俊
电话：0451－82863726
传真：0451－82237279
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
71）金元证券股份有限公司
公司名称：金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
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：陆涛
联系电话：0755－83026666
传真：0755－83025625
联系人：马贤清
客服电话：4008-888-228
公司网站：www.jyzq.cn
72）九州证券股份有限公司
注册地址：西宁市城中区西大街11号
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法定代表人：魏先锋
客服电话：95305
电话：010－57672000
传 真：010－57672020
73）开源证券有限责任公司
公司名称 开源证券有限责任公司
办公地址 西安市锦业路1号都市之门B座5层
公司网址 www.kyzq.com.cn
注册资本（万元）130000
邮政编码 710065
投诉电话 400-860-8866
电子邮箱 kyzq@kyzq.com.cn
74）联储证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心6层
法人：沙常明
联系人：丁倩云
联系方式：010－56177851
公司网站：http://www.lczq.com
75）联讯证券股份有限公司
注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
法定代表人：邬萌
联系人：丁宁
联系电话：010－64408252
网址：www.lxzq.com.cn
76）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-D01 零售业务总部市场营销部产品销售部
法定代表人：赵大建
开放式基金咨询电话：400－889－5618
联系人：李媛
联系电话：010－59355941
传真：010－66553791
网址：www.e5618.com
77）平安证券股份有限公司
注册地址：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
全国免费业务咨询电话：0755－82568305
开放式基金业务传真：0755－82558355
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
78）招商证券股份有限公司
住所：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：天津市南开区宾水西道389号
法定代表人：霍picture
联系人：王春峰
电话：022－28451709
传真：022－28451892
联系人：胡天炬
网址：www.zxzq.com
客户服务电话：400-6515-988
36）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人：杨樱璎
电话：021－38784818
传真：021－68775878
联系人：张大力
客户服务电话：68777877
公司网站：http://www.shhxzq.com
37）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼
法定代表人：蔡一兵
咨询电话：0731－84403319
传真：0731－84403439
网址：www.cfzq.com
38）财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路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
法定代表人：沈晓芳
联系人：徐铁青
电话：0571－87822359
公司网址：http://www.ctsec.com/ctzq/index.html
39）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址：深