国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要

（2018年1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：中国银行股份有限公司
【重要提示】

国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国投瑞银招财保本混合型证券投资基金转型而来。国投瑞银招财保本混合型证券投资基金经中国证监会2015年4月17日证监许可[2015]655号文注册募集，基金合同于2015年6月3日正式生效。

基金管理人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注册，但中国证监会对国投瑞银招财保本混合型证券投资基金募集的注册及对转型为本基金的备案，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。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）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：市场风险、信用风险、流动性风险、基金管理风险、操作风险、金融衍生品投资风险、其他风险，等等。其中，本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“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，由投资者自行负责。

本基金的股票资产占基金资产的比例为0-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书摘要所载内容截止日期为2017年12月10日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2017年9月30日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司于2018年1月9日对本招募说明书摘要（2018年1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：杨璧
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%
瑞银集团	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。现任国投安信股份有限公司董事长、国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事、曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任、国家开发投资公司财务会计部干部、处长、深圳康泰生物制品股份有限公司董事长、国家开发投资公司财务会计部副主任、主任、国投资本控股有限公司副董事长。

王都女士，总经理，董事，中国籍，工商管理硕士，高级经济师，兼任国投瑞银基金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。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书、北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。

崔日成先生，董事，中国香港籍，文学学士。现任瑞银资产管理（香港）有限公司中国区董事总经理，曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事，瑞银资产管理对冲基金亚太区首席营运官，瑞银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的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。

李涛先生，董事，中国籍，管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监，曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理，计划财务部总经理，国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券投资部业务主管，山东省任城区政府煤炭公司计划财务部业务主管，山东省任城区造纸厂设计部副总。

黄雪妙女士，董事，中国香港籍，工商学学士。现任瑞银资产管理(新加坡)有限公司亚太区产品开发及管理主管，曾任美盛集团（Legg Mason, Inc.）亚洲及澳大利亚产品开发部主管，裕亚投资(Eastspring Investments)区域投资解决方案及基金平台主管，富达基金(Fidelity) 亚洲产品部董事，苏黎世保险(Zurich Insurance Company)业务规划及项目高级经理，怡富基金Jardine Fleming (JPMorgan) 产品开发部业务分析师。

李辉平先生，独立董事，中国籍，金融学硕士。现任（当代金融家）杂志执行社长兼主编，兼任鸿儒金融教育基金会理事，光大证券股份有限公司独立董事、南粤银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾担任中国证券报理论版主编、统信资产评估有限公司董事长、中信银行股份有限公司独立董事。

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，主要从事证券及证券业务，兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事、渤海产业投资基金管理有限公司独立董事及重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事。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，经济学硕士。现任北京商向投资咨询有限公司董事长，兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货（集团）股份有限公司独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、皇冠环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金管理有限公司独立董事，曾在华马城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
卢永泉先生，监事会主席，中国香港籍，工商管理硕士，现任瑞银资产管理公司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银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。

张宝成先生，监事，中国籍，资源产业经济学博士，经济师。现任国投泰康信托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理，国家开发投资公司办公厅公司领导秘书，国投信托有限公司行政助理，中国石油管道分公司内部控制处科员，中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。

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，会球风险分析协会会员，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首席风险官、公司总经理助理，兼任监察稽核部/审计总经理。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总经理助理，兼任运营部/财务部/总经理。曾任职于瑞银资产管理公司泛亚地区财务部主管。曾任瑞银资产管理公司泛亚地区财务部经理。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位。

张宝成先生，监事，中国籍，资源产业经济学博士，经济师。现任国投泰康信托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理，国家开发投资公司办公厅公司领导秘书，国投信托有限公司行政助理，中国石油管道分公司内部控制处科员，中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。

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，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首席风险官、公司总经理助理，兼任监察稽核部/审计总经理。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总经理助理，兼任运营部/财务部/总经理。曾任职于瑞银资产管理公司泛亚地区财务部主管。曾任瑞银资产管理公司泛亚地区财务部经理。

3.公司高级管理人员及督察长
王都女士，总经理，董事，中国籍，香港中文大学工商管理硕士，高级经济师，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。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书、北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。

王书鹏先生，副总经理兼董秘，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董事。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理，国投泰康信托有限公司财务、信托资产运营管理部/财务部经理，利安达信隆会计师事务所项目经理，北京标宇交通通用设施有限公司财务经理，内蒙古自治区交通征费稽查局督查分局，内蒙古哲盟交通规划设计院。

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。曾任国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理，中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理，银华基金管理有限公司中国区机构业务部总经理兼北京分公司总经理。

裘野先生，副总经理，中国籍，复旦大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有限公司总经理助理，国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监，国信证券基金投资部经理兼总经理，深圳投资基金管理公司基金经理。

储诚忠先生，副总经理，中国籍，武汉大学经济学博士。曾任宝盈基金管理有限公司总经理助理、副总经理，长盛基金管理有限公司营销策划部总监，北京分公司总经理，华商资销中心总经理，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、产品开发部总监、渠道服务部总监，国信证券有限公司综合研究部总经理，武汉大学金融系副主任、副教授，田庆建京专科学校（现重庆大学）经济学教研室主任。

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及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理，招商基金管理有限公司客户服务部总监，平安证券蛇口营业部投资顾问，君安证券东门南营业部研究员，尊荣集团证券投资项目经理。

4.本基金基金经理
李轩先生，中国籍，英国利兹大学管理学硕士。12年证券从业经历。曾任德邦证券研究员，上海复星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月31日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月18日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金）基金经理。

姚峰鹏先生，硕士，中国籍，北京大学经济学工商管理硕士，15年证券从业经历。曾任华林证券有限责任公司研究员，中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，曾担任策略分析师。2010年6月29日起任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金（原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金）基金经理，2016年1月19日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金）基金经理，2016年3月1日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，2016年7月26日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2016年9月29日起兼任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理。曾于2010年4月23日至2013年5月10日担任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（原国投瑞银核心企业股票型证券投资基金）基金经理，于2015年4月10日至2017年6月9日期间担任国投瑞银新兴路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

颜文浩先生，中国籍，美国莱斯特大学金融经济学硕士。8年证券从业经历。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞盈货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理。2014年12月4日起兼任国投瑞银瑞利灵活货币市场基金基金经理。2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。2016年4月15日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金）基金经理，2016年4月19日起兼任国投瑞银全球债券精选证券投资基金，2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理。曾于2014年9月21日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理。

历任基金经理：
李怡文，2015年6月3日至2016年12月2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：裘野先生，副总经理
（2）投资决策委员会成员：
韩海平先生：总经理助理兼固定收益部部门总经理
李怡文女士：固定收益部副总监、基金经理
何则女士：研究部部门总经理
蒋旭东先生：总经理助理，量化投资部负责人
杨俊先生：交易部部门总经理
马少音先生：专户投资部部门副总经理、投资经理
汤海波先生：基金投资部海外投资副总监、基金经理
陈小玲女士：基金投资部副总监、基金经理
杨冬冬先生：基金投资部副总监、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：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币或什玖佰肆拾叁亿捌千柒佰贰拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况
截至2017年09月30日，中国银行已托管637只证券投资基金，其中境内基金600只，QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构
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)83575992　83575993
传真：(0755)82904048　82904007
联系人：杨璧、贾亚莉
客服电话：400-880-6868
网站：www.ubssdic.com
2.代销机构：
（1）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：陈四清
电话：010-66596688
联系人：客户服务中心
客服电话：95566
网站：www.boc.cn
（2）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：田国立
电话：010-66275654
传真：010-66275654
联系人：王琳
客服电话：95533
网站：www.ccb.com
（3）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
（4）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　虞合云
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（5）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：010-82806180
传真：010-82806363
联系人：许广圣
客服电话：95568
直销银行客服电话：10100123
公司网站：www.cmbc.com.cn
直销银行网址：www.mszxyh.com
（注：目前仅在民生银行直销银行开通，民生银行柜台开通时间需另行公告。
该产品目前仅在民生银行柜台渠道上线销售）
（6）中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
电话：010-68859404
传真：010-68858057
联系人：王硕
客服电话：95580
公司网站：www.psbc.com
（7）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：谢永林
联系人：施艺凯
电话：021-50979384
传真：021-50979507
客服电话：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
（8）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61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：4006640099
公司网站：www.bankofdl.com
（9）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：陆主毅
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.wjrch.com
（10）东亚银行（中国）有限公司
住所：上海市浦东新区花园石桥路66号25楼2501室，26楼，27楼2701室，28楼，37楼，38楼（名义楼层28楼2801室，29楼，30楼3001室，31楼，41楼，42楼）
办公地址：上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
法定代表人：李国宝
电话：021-3866 3866
传真：021-3866 3966
联系人：杨俊
垂询热线：800 830 3811
公司网址：www.hkbea.com.cn
（11）国泰君安证券股份有限公司
住所：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层
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：丙敏祖
客服电话：95521
公司网站：www.gtja.com
（12）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：北京市东城区朝内大街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
（13）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16-26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
（14）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：黄婵君
客服电话：95565，4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（15）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.citic.com
（16）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2-6层
法定代表人：陈共炎
电话：010-83574507
传真：010-83574807
联系人：罗国庆
客服电话：4008-888-888，95551
公司网站：www.chinastock.com.cn
（17）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
（18）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
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：李玉婷
客服电话：95523或4008895523
公司网站：www.swhysc.com
（19）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：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
法定代表人：韩志谦
电话：0991-5801913
传真：0991-5801466
联系人：王怀春
客服电话：4008-000-562
网址：www.hytsc.com
（20）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
电话：021-38565647
传真：021-38565783
联系人：乔琳雪
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（21）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号中国风展大厦1号楼9层
法定代表人：王连志
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
（22）万联证券股份有限公司
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13号高德置地广场E栋12层
法定代表人：张建军
联系电话：020-38286026
传真：020-38286930
联系人：甘蕾
客服电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.cn
（23）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：蔡霞
客服电话：400-651-5988
公司网站：www.ewww.com.cn
（24）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
电话：0532-85023924
传真：0532-85022605
联系人：赵艳青
客服电话：95548
公司网站：www.citicssd.com
（27）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：4008-601-555
网址：www.dwzq.com.cn
（28）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：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人：张志刚
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人：尹旭航
客服电话：95321
公司网站：www.cindasc.com
（29）长城证券股份有限公司
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
授权代表人：何伟
电话：0755-83516998
传真：0755-83515567
联系人：胡永君
客服电话：0755-33680000，400-6666-888
公司网站：www.cgws.com
（30）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：95525，4008888788
公司网站：www.ebscn.com
（31）广州证券股份有限公司
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：020-88836920
联系人：梁微
客服电话：95396
公司网站：www.gzs.com.cn
（32）东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市净月区生态大街6666号
法定代表人：李福春
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人：安岩岩
客服电话：95360
公司网站：www.nesc.cn
（33）上海证券有限责任公司
住所：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人：李俊杰
电话：021-53686888
传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008
联系人：王苏
客服电话：021-962518
公司网站：www.962518.com
（34）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：祁昊
客服电话：95570
公司网站：www.glsc.com.cn
（35）平安证券股份有限公司
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：詹露阳
电话：021-38631117
传真：0755-82400862
联系人：石静武
客服电话：95511-8
公司网站：stock.pingan.com
（36）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：汪燕、范超
客服电话：95318，4008096518
公司网站：www.hazq.com
（37）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦28楼
法定代表人：何春梅
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人：牛孟宇
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
（38）东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
电话：0769-22115712
传真：0769-22115712
联系人：李荣
客服电话：95328
公司网站：www.dgzq.com.cn
（39）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：菅明军
电话：0371--69099882
传真：0371--65585899
联系人：程月艳　李盼盼　党静
客服电话：95377
公司网站：www.ccnew.com
（40）国都证券股份有限公司
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：王少华
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
（41）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
（42）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：徐丽峰
电话：0791-86281305
传真：0791-86281305
联系人：周欣玲
客服电话：4008222111
公司网站：www.gsstock.com
（43）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经七路86号
办公地址：济南市市经七路86号
法定代表人：李玮
电话：021-20315290
传真：021-20315137
联系人：许曼华
客服电话：95538
公司网站：www.zts.com.cn
（44）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：王雯
客服电话：4008323000
公司网站：www.csco.com.cn
（45）第一创业证券股份有限公司
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：0755-23838751
传真：0755-25838701
联系人：吴军
客服电话：95358
公司网站：www.firstcapital.com.cn
（46）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：0791-86769681
传真：0791-86770178
联系人：刘小莹
客服电话：400-8866-567
公司网站：www.avicsec.com
（47）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：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼
法定代表人：黄金琳
电话：021-20655183
传真：021-20655196
联系人：王虹
客服电话：96326（福建省外加拨0591）
公司网站：www.hfzq.com.cn
（48）华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
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：沈珅
客服电话：95368
公司网站：www.hlzq.com
（49）中国国际金融股份有限公司
住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座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：010-65051660
联系人：陈曦、杨盛宇、任敏
客服电话：4009101166
公司网站：www.cicc.com.cn
（50）华鑫证券有限责任公司
住所：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：上海市徐汇区斜土路99号
法定代表人：俞洋
电话：021-64339000
传真：021-54967293
联系人：杨莉娟
客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
公司网址：www.cfsc.com.cn
（51）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：程柔
电话：010-58328971
传真：010-58328748
联系人：马牧
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com
（52）中国中投证券有限责任公司
住所：南昌市红谷滩区新建大道投资总部基地5栋
办公地址：南昌市红谷滩区红岭中路交界处荣超商务中心A栋第18-21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：高涛
电话：0755-82023607
传真：0755-82026539
联系人：方玉珊
客服电话：400-600-8008，95532
公司网站：www.china-invs.cn
（53）联讯证券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
电话：0752-2119700
传真：0752-2119660
联系人：彭莲
客户服务电话：95564
公司网站：www.lxsec.com
（54）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：孙名扬
电话：0451-87765732
传真：0451-82337229
联系人：窦志伟
客服电话：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn
（55）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：028-86690057，028-86690058
传真：028-86690126
联系人：刘靖奕、贾鹏
客服电话：95310
公司网站：www.gjzq.com.cn
（56）华宝证券有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：上海市浦东新区世博大道1859号1号楼中国宝武大厦7楼
法定代表人：陈林
电话：021-20657517
传真：021-68772992
联系人：刘闻川
客服电话：400-820-9898
公司网站：www.cnhbstock.com
（57）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人：林义相
联系电话：010-66045515
传真：010-66045518
联系人：谭磊
客服电话：010-66045678
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（58）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号记忆大厦10层
法定代表人：王莉
电话：010-85650628
传真：010-65884788
联系人：刘宇
客服电话：400-920-0022
公司网站：licaike.hexun.com
（59）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：办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
法定代表人：汪静波
电话：021-38602277
传真：021-38509777
联系人：张裕
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（60）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳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8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
联系人：童彩平
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
（61）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
电话：021-54509988
传真：021-54660501
客服电话：95021
公司网站：www.1234567.com.cn
（62）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
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
上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼
法定代表人：杨文斌
电话：021-20613999
传真：021-68596316
联系人：王诗玲
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（63）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（64）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：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号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：申丙烨
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
（65）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文