华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

2018年第2号

华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2014年10月29日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2014】1132号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于2014年12月17日正式生效。

重要提示

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，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。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，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，由于基金投资者违反入基规则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，本基金的特定风险等等。

投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年6月16日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

成立日期：2004年11月18日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号

经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：汪莹白

联系电话：400-888-0001，（021）38601777

股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）49%，华泰证券股份有限公司49%，苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。

（二）主要人员情况

1.董事会成员

贾波先生：董事长、学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁证券营业部总经理、南京长江路证券营业部总经理、企划部副总经理（主持工作）、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

霍军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司，信泰证券，2009年9月进入华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理等职务，现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。

Rajeev Mittal先生：董事，学士，1992年加入美国国际集团，2009至2011年担任柏瑞投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧洲分公司）。2011年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）总经理，新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。

杨赞敏女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理，投资经理，协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

韩凯先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司，华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

杨利先生：独立董事，学士，2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事。2002年至今历任Argyle Street Management Limited董事兼总经理，执行董事，2006年至今同时担任新加坡上市公司TIH Limited董事。

文光程先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年12月至1991年6月期间兼职于香港菁华会计公司审计部，2016年3月从中国人民大学退休。

庄志群先生：独立董事，学士，1978年至1987年先后在中国建筑科学研究院、国家建委政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作，任研究室副主任，1987年至1997年先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长（副司级），1997年任国家计委宏观经济研究院科研部主任（正司级），2000年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究院院长助理，2001年至2014年任北京国农物业管理有限公司（宏观院下属）总经理。2014年退休，现任中国投资协会副会长。

2.监事会成员

吴海云女士：监事长，硕士，于香港银行与资产管理业拥有丰富经验。曾任汇丰环球投资管理财务部副总裁，以及曾在富国银行，瑞银全球资产管理，瑞信私人银行，东方汇理资产管理等公司任多个重要职位。2017年6月起任柏瑞投资财务总监－亚洲（日本及台湾除外）。

郑晓冰先生：监事，二十三年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1.基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

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：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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[1998]12号

联系人：田菁

联系电话：(010)67594096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项，荣获《欧洲货币》“2016中国最佳消费者银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳商业性零售银行”、《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”、《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2，在美国《财富》2016年世界500强名单第22位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工230余人。自2007年起，托管部连续三年被请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

2.主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行分司业务部、投资托管业务部、投信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

魏毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑昭平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

胥丹，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户管辖机构等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3.基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(RQFII、RQDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管产品证券投资基金，中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了国内投资机构、中国建设银行连续11年获得《金融托管人》《财资》《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

（二）基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，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.内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3.内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、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；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，技术上实行集中控制，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

1.监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，在日常为基金投资运作所做的基金清算和账簿服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2.监督流程

（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

1.直销机构

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

电话：(021)38784638

传真：(021)50103016

联系人：汪莹白

客服电话：400-888-0001，(021)38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

2.代销机构

1）中国银行股份有限公司

注册地址：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：陈四清

传真：(010)66594853

客服电话：95566

公司网址：www.boc.cn

2）中国工商银行股份有限公司

注册地址：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：易会满

传真：(010)66107914

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：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

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：牛锦明

联系人：曹梅

电话：(021)58781234

传真：(021)58408483

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

5）招商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：广东省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

联系人：邓炳鹏

电话：(0755)83198888

传真：(0755)83195109

客服电话：95555

公司网址：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号富华大厦C座

法定代表人：常振明

联系人：杨宁

电话：(010)65556612

传真：(010)65560828

客服电话：95558

公司网址：bank.ecitic.com

7）嘉兴银行股份有限公司

注册地址：嘉兴市建国南路409号

办公地址：嘉兴市建国南路409号

法定代表人：许祖明

联系人：陈敏

电话：0573-82082676

传真：0573-82089678

客服电话：0573-96528

公司网址：www.bcjc.com

8）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：谭报

电话：(0451)86779018

传真：(0451)86779018

客服电话：956337或400-609-5537

公司网址：www.hrbcb.com.cn

9）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

法定代表人：钱华

联系人：王威雅

电话：(021)32229888

传真：(021)68728703

客服电话：4001-962502

公司网站：www.ajcp.com

10）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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层，28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋5层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

电话：(0755)82825551

传真：(0755)82558065

客服电话：400-800-1001

公司网址：www.essence.com.cn

11）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：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

联系人：王星

电话：(022)28451922

传真：(022)28451892

客服电话：400-651-5988

公司网址：www.ewww.com.cn

12）长城证券股份有限公司

注册地址：广东省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：广东省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

联系人：扬露

电话：(0755)83516094

传真：(0755)83515667

客服电话：(0755)33680000、400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

13）第一创业证券股份有限公司

注册地址：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

联系人：吴军

电话：(0755)23835751

传真：(0755)23835750

客服电话：400-888-1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

14）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彤

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

15）东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：(0512)65581136

传真：(0512)65688021

客服电话：400-860-1555或96288

公司网址：www.dwzq.com.cn

16）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：广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：(020)87555888

传真：(020)87555305

客服电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

17）国都证券股份有限公司

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

联系人：黄静

电话：(010)84183333

传真：(010)84183311-3389

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

18）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人：冉云

联系人：刘闽滨，贾鹏

电话：028-86990057，028-86890058

传真：028-86990126

客服电话：95310

公司网址：www.gjsq.com.cn

19）申万宏源西部证券有限公司

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2006室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼

法定代表人：钱志健

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

传真：0991-2301802

客服电话：400-800-0562

公司网址：www.swhysc.com

20）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：福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层

法定代表人：黄金琳

联系人：徐松梅

电话：(0591)83893289

传真：(0591)87203610

客服电话：96326（福建省外请加拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

21）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：邓鹏怡

电话：(0931)4890208

传真：(0931)4890118

客服电话：(0931)4890100，4890619，4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

22）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人：周易

联系人：施晓云

电话：025-83389093

传真：0755-82492962（深圳）

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

23）华西证券股份有限公司

注册地址：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

联系人：周志茹

电话：028-86135691

传真：028-86150040

客服电话：95584

公司网址：www.hx168.com.cn

24）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：上海市肇家浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：薛菡

电话：(021)64316642

传真：(021)64333051

客服电话：400-109-9918，021-32109999，029-68918888

公司网址：www.cfzq.com

25）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（518048）

法定代表人：谢永林

联系人：石静武

电话：(021)38631117

传真：(021)68991896

客服电话：95511*8

公司网址：stock.pingan.com

26）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：(0531)68889155

传真：(0531)68889752

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

27）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

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：龚德雄

联系人：许俊华

电话：021-53686888

传真：021-53686100，021-53686200

客服电话：021-962518

公司网址：www.962518.com

28）申万宏源证券有限公司

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

法定代表人：李梅

联系人：黄莹

电话：(021)33389888

传真：(021)33388224

客服电话：956233或4008895523

公司网址：www.swhysc.com

29）天相投顾顾问有限公司

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5层

法定代表人：林义相

联系人：尹怡

电话：(010)66045152

传真：(010)66045518

客服电话：(010)66045678

公司网址：www.txsec.com或www.jjm.com.cn

30）西南证券股份有限公司

注册地址：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：吴坚

联系人：张恒

电话：(023)63786141

传真：(023)63810422

客服电话：400-809-6096

公司网址：www.swsc.com.cn

31）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：刘汝军

联系人：卢珊

电话：(010)83561072

传真：(010)83561094

客服电话：95399

公司网址：www.xsdzq.cn

32）信达证券股份有限公司

注册地址：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：张志朋

联系人：尹旭航

电话：(010)63081000

传真：(010)63080978

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

33）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区营业部

办公地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人：兰荣

联系人：瞿中苏

电话：(021)68592670

传真：(021)68592671

客服电话：400-888-8123

公司网址：www.xyzq.com.cn

34）招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：广东省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

联系人：林生迎

电话：(0755)82960223

传真：(0755)82960141

客服电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

35）中国银河证券股份有限公司

注册地址：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

联系人：宋玮

电话：(010)66568450

传真：(010)66568990

客户服务电话：4008-888-888

公司网址：www.chinastock.com.cn

36）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：王宜四

联系人：戴雷

电话：(0791)86768681

传真：(0791)86770178

客服电话：400-886-6567

公司网址：www.avicsec.com

37）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

联系人：杨磊宇

电话：(010)6505 1166 - 6493

传真：(010)8567 9535

客服电话：410-910-1166

公司网址：www.cicc.com.cn

38）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

01,02,03,05,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

电话：(0755)82023442

传真：(0755)82026539

客服电话：95532

公司网址：www.china-inv.cn

39）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市安立路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

联系人：权润

电话：400-8888-108

传真：(010)65182261

客服电话：400-888-8108

公司网址：www.csc108.com

40）中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

法定代表人：杨宝林

联系人：赵艳青

电话：(0532)85022326

传真：(0532)85022605

客服电话：95548

公司网址：www.citicssd.com

41）中信证券股份有限公司

注册地址：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：张佑君

联系人：郑楚

电话：010-60838888

传真：010-60836029

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

42）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

联系人：洪超

电话：0551-65161821

传真：0551-65161672

客服电话：400-809-6518（全国）96518（安徽）

公司网址：www.hazq.com

43）中信期货有限公司

注册地址：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

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

联系人：洪斌

电话：0755-23963913

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

公司网址：www.citicsf.com

44）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：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：林卫

联系人：张晓辉

电话：0411-88891212

传真：0411-88891212

客服电话：400-641-1999

公司网址：www.taichengcaifu.com

45）一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：010-88312877

传真：010-88312099

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

46）大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

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

法定代表人：董祥

联系人：薛泽

电话：0351-4130322

传真：0351-7219891

客服电话：400-712-1212

公司网址：http://www.dtsbc.com.cn

47）慕容财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵宇军

联系人：余永慧

电话：010-85097570

传真：010-85097308

客服电话：400-021-8850

公司网址：www.harvestwm.cn

48）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

电话：029-81887060

传真：029-81887060

客服电话：4008600866

公司网址：www.kaiyuanzq.cn

49）徽商银行股份有限公司

注册地址：安徽省肥安庆路79号天鹅大厦A座

办公地址：安徽省肥安庆路79号天鹅大厦A座

法定代表人：李宏鸣

联系人：叶卓伟

电话：0551-62667635

传真：0551-62667634

客服电话：96588

公司网址：www.hsbank.com.cn

50）上海证券报金融信息有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室

法定代表人：王翔

联系人：俞申莉

电话：021-65370077

传真：021-55085991

客服电话：4008-205-205-309

公司网址：www.jyufund.com.cn

51）乾道股泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人：王兴吉

联系人：宋子丽

电话：18500501595

传真：010-82057741

客服电话：4000889080

公司网址：www.qiandaoji.com

52）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：武学民

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680627

客服电话：4006199059

公司网址：www.hcjj.com

53）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室

法定代表人：于勇

联系人：薛菡

电话：0411-3902-7828

传真：(0411)3902 7888

客服电话：4000-899-100

公司网址：www.yibai.jin.com

54）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶慧，ir@yeefund.com

电话：0755-83460507

传真：0755-21674453

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

55）北京蝠鲼金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3幢3层101室

办公地址：北京市朝阳区西惠东路惠河畔产业园区1111号

（园区商科大厦5层）

法定代表人：许灵灵

联系人：李雪

电话：13426481033

传真：010-87723200

客服电话：4001-600-832

公司网址：www.lanmao.com

56）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东升镇33号院一区4号楼中关村软件园二期西扩JN-1_N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期西扩JN-1_N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：李彤斐

联系人：付文红

电话：010-60616511

传真：8610-62675682

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xinzuo.com

57）尚鼎理财（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6625室

办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6625室

法定代表人：郑添

联系人：刘蕾

电话：010-65602060 / 15618301166

传真：010-65602060

客服电话：400-920-6677

公司网址：http://www.zzfyfund.com

58）北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

法定代表人：梁洪军

联系人：何鹏

电话：-52609656

传真：010-51957430

客服电话：4001885897

公司网址：www.buyforyou.com.cn

59）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504

法定代表人：陈洪生

联系人：陈冰蓉

电话：0592-3122673

传真：0592-3122701

客服电话：4009180808

公司网址：www.xds.com.cn

60）北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲八号万通中心D座21层

法定代表人：蒋坚

联系人：委梁 徐长征 刘聪慧

电话：010-58170708

传真：010-58170900

客服电话：400-818-8866

公司网址：http://www.shengshiview.com/

61）联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：广东省惠州市江北东江三路55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

联系人：彭莲

电话：0752-2119700

传真：0752-2119660

客服电话：955664

公司网址：www.lxsec.com

62）江苏银行股份有限公司

注册地址：中国江苏省南京市中华路26号

办公地址：中国江苏省南京市中华路26号

法定代表人：夏平

联系人：张洪菲

电话：025-58587036

传真：025-58587020

客服电话：95319

公司网址：www.jsbc.com.cn

63）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人：李悦

联系人：张萍

电话：010-56642600

传真：010-56642623

客服电话：4007998808

公司网址：www.chtfund.com

64）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-56172851

传真：010-56172855

客服电话：400-620-6868

公司网址：www.lcxjj.com

76）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01,02,03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01,02,03室

法定代表人：冯飞

联系人：李娟

电话：021-50810687

传真：021-58300279

客服电话：021-50810673

公司网址：www.wacaijijin.com

77）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：刘议青

联系人：喻明明

电话：18071719190

传真：025-66008900-884131

客服电话：95177

公司网址：www.snjijin.com

78）天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海新商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人：李艳辉

联系人：王芳芳

电话：010-59013828

传真：暂无

客服电话：010-59013842

公司网址：http://www.wanjiawealth.com

79）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402(750000)

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 (100000)

法定代表人：程刚

联系人：张旭

电话：-58160168

传真：010-58160173

客服电话：400-610-5919

公司网址：www.fengjd.com

80）北京康鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百灵街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

法定代表人：张冠宇

联系人：刘英莫

电话：010-85870662

传真：4008875666-129666

客服电话：400-819-9868

公司网址：www.kangdingwealth.com

81）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：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张伟伟

联系人：张佳琳

电话：021-20691831

传真：021-20691-1861

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

82）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：陆敏

电话：021-20211847

传真：021-68569516

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

83）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号二号楼2层

办公地址：上海市徐汇区呼伦路80号金座（北楼）25层

法定代表人：其实

联系人：朱钰

电话：021-54509953

客服电话：400-181-8188

公司网址：www.1234567.com.cn

84）深圳金斧子基金销售股份有限公司

注册地址：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8号HALO广场4楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话