华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要

2018年第2号

基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2016年6月3日证监许可【2016】1215号文注册，进行募集。

基金管理人保证《华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景作出实质性判断或者保证。

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，本基金的指数投资风险、上市交易风险、折/溢价风险以及股指期货等金融衍生品投资风险等。

本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2018年7月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日，数据未经审计。

一、《基金合同》生效日期

本基金自2016年12月1日到2017年1月13日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于2017年1月18日生效。

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：孔祥菁

总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小意）

成立日期：2003年3月7日

注册资本：15亿元人民币

电话：021－38505888

传真：021－38505777

联系人：章希

股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset Management、LP持有49%的股份。

（二）基金管理人主要人员情况

1、董事会成员

孔祥菁先生，董事长，硕士，高级会计师，曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司副总经理、法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝都市（上海）融资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。

HUANG Xiaoyi Helen（黄小意）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师、Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。

Michael Martin先生，董事，博士。曾任Wachstill Lipton Rosen & Katz律师助理；第一波士顿银行董事总经理；瑞银证券董事总经理；Brooklyn NY Holdings总裁；现任美国华平投资集团全球执行委员会成员、全球金融行业负责人、董事总经理，美国Innamical Engineer董事、加拿大DBRS董事、美国Mariner Finance董事。

周朝凯先生，董事，本科，曾任国泰君安证券股份有限公司证券经纪部经理；现任美国华平投资集团中国事务部董事总经理兼执行董事；现任美国华平投资集团上海代表、董事总经理，华融资产管理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。

胡光宗先生，独立董事，硕士，曾任美国埃奇林舒士克登律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。

郭安宁先生，独立董事，博士，曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所副研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区CEO来上海分行行长，山东亚太中基集团董事长。现任上海合证投资管理有限公司董事长。

陈志宏先生，独立董事，硕士，曾任毕马威会计师事务所合伙人，普华永道会计师事务所合伙人，苏黎世金融服务集团中国区董事长、华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。

2、监事会成员

朱莉丽女士，监事，硕士，曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华平投资集团执行董事。

杨莹女士，监事，本科，曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行（中国）有限公司、中国民生银行工作，现任华宝投资有限公司风控合规部总经理。

贺桂先生，监事，本科，曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理有限公司营运副总兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。

王政先生，监事，硕士，曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互业务总监兼互金策划部总经理。

3、总经理及其他高级管理人员

孔祥菁先生，董事长、简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen（黄小意）女士，总经理，简历同上。

向辉先生，副总经理，曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司中国内场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监，现任华宝基金管理有限公司副总经理。

欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团财务有限公司董事、宝钢集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任、华宝投资有限公司总经理助理兼行政人事部总经理、党委组织部部长、党委办公室主任、董事会秘书等职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

李慧勇先生，副总经理，硕士，曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝基金管理有限公司督察长。

4、基金基金经理

胡洁女士，金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起兼任华宝证券投资基金基金经理。2017年1月兼任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金基金经理。2017年7月任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年6月任量化投资部副总经理。

5、权益投资决策委员会成员

刘自强先生，投资总监，华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理，华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理，华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理，华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理，华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理，华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理，华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理，华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理，华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

曾歆先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。

蔡目荣先生，国内投资部副总经理，华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理。6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人董事

基金管理人应严格依法履行下列职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理本基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、半年度和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因履职获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）反洗钱义务；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。

针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险控其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制材对策松一点，但切勿以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果比较严重的风险，则除了严格控制以外，还须备了相应的应急处理措施。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

（1）内部风险控制原则

健全性原则。内部控制制机必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的有效执行；

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司现有财产、各项委托基金财产、其他资产内部运作，应分别进行；

相互制约原则。内部职、岗间应的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲区；

防大堤原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知道内幕信息的人员，应制定严格的控制和防范措施。

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

合法合规性原则。公司内控应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业控制惯例；

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞；

审慎性原则。内部控制制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

（2）内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和执速应反机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制，档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

（3）督察长制度

公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告公司及各分支机构的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长在履行职责过程中发现重大问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

（4）监察稽核及风险管理制度

监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。

监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性；对内控制度的缺失提出补救建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。

3、基金管理人关于内部控制制度的声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内控制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

三、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：人民币或任效伯肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

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2018年6月30日，中国银行已托管674只证券投资基金，其中境内基金638只，QDII基金36只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF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。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持"规范运作、稳健经营"的原则，中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设，内外部检查及审计等措施强化托管业务合规、全面、全程的风险管理。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制报告工作，先后获得基于"SAS70"、"AAF01/06"、"ISAE3402"和"SSAE16"等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于"ISAE3402"和"SSAE16"双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严格，能够有效保证托管资产的安全。（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）直销柜台

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：孔祥菁

直销柜台电话：021－38505731,38505732,021－38505888－301或302

直销柜台传真：021－50499663,50988055

联系人：章希

（2）直销网点

投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销网网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。

网上交易网址：www.fstfund.com。

2、A类基金份额场外代销机构

（1）中国银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

注册地址：北京市复兴门内大街1号

邮编：100818

法定代表人：陈四清

联系人：陈洪源

联系电话：95566

客户服务电话：95566

公司网址：www.boc.cn

（2）交通银行股份有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

邮编：200120

法定代表人：彭纯

联系人：唐都

联系电话：95559

传真：（021）58408483

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.co

（3）招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮编：518040

法定代表人：李建红

联系人：邓刚鹏

联系电话：95555

客户服务电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

（4）平安银行股份有限公司

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

邮编：518001

法定代表人：谢永林

联系人：蔺青

联系电话：95511

客户服务电话：95511－3

公司网址：www.bank.pingan.com

（5）上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

注册地址：上海市中山东一路12号

邮编：200002

法定代表人：高国富

联系人：胡子荣

传真：021－61162165

客户服务电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

（6）中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

邮编：100140

法定代表人：易会满

客户服务电话：95588;010－66106114

公司网址：www.icbc.com.cn

（7）中国建设银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

注册地址：北京市西城区金融大街25号

邮编：100033

法定代表人：田国立

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

（8）深圳前海微众银行股份有限公司

办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳高科技生态园7栋A座

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：顾敏

客户服务电话：400－999－8800

公司网址：www.webank.com

（9）第一创业证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦18F

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

邮编：518000

法定代表人：刘学民

联系人：李晓伟

联系电话：0755－23838076

传真：0756－25838701

客户服务电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn

（10）中泰证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：秦雨晴

联系电话：95538

传真：021－20315125

客户服务电话：95538

公司网址：www.ztsc.com.cn

（11）宏信证券股份有限公司

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

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

邮编：518026

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

客户服务电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

（12）浦海证券股份有限公司

办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧）

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：王春峰

联系人：王星

传真：022－23451958

客户服务电话：400－651－5988

公司网址：www.ewww.com.cn

（13）财通证券股份有限公司

办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601－1615,1701－1716室

注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601－1615,1701－1716室

法定代表人：沈龙宇

联系人：章力彬

客户服务电话：95336，4008696336

公司网址：www.ctsec.com

（14）长城证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16－17层

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16－17楼

邮编：518034

法定代表人：丁益

联系人：金夏

客户服务电话：400－666－888

公司网址：www.cgws.com

（15）长江证券股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

邮编：430015

法定代表人：尤习贵

联系人：奚博宇

联系电话：027－65799999

传真：027－85481900

客户服务电话：95579

公司网址：www.95579.com

（16）德邦证券股份有限公司

办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：姚文平

联系人：刘阳

传真：862168767981

客户服务电话：400－8888－128

公司网址：www.tebon.com.cn

（17）东北证券股份有限公司

办公地址：长春市生态大街6666号

注册地址：长春市生态大街6666号

邮编：130118

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

联系电话：400－600－0686

传真：0431－85506755

客户服务电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

（18）东海证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：赵俊

联系人：王一彤

传真：021－50498825

客户服务电话：95531;400－8888－588

公司网址：www.longone.com.cn

（19）东吴证券股份有限公司

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

邮编：215031

法定代表人：范力

联系人：陆路

传真：0512－62938527

客户服务电话：95330

公司网址：www.dwzq.com.cn

（20）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

联系人：夏爱

传真：010－66555246

客户服务电话：400－8888－993,95309

公司网址：www.dxzq.net.cn

（21）方正证券股份有限公司

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

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

法定代表人：高利

客户服务电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

（22）光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼

注册地址：上海市静安区新闸路1508 号

法定代表人：周健男

联系人：李晓辉

联系电话：95525

传真：021－22169134

客户服务电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

（23）广发证券股份有限公司

办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：孙树明

联系人：马梦洁

联系电话：95575

客户服务电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

（24）国都证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区东直门内大街3号国际投资大厦9层

注册地址：北京市东城区东直门内大街3号国际投资大厦9层10层

邮编：100007

法定代表人：王少华

联系人：何靖

传真：010－84183311

客户服务电话：400－818－8118

公司网址：www.guodu.com

（25）中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

联系人：吕萍

联系电话：010－65051166

传真：010－65058065

客户服务电话：400－910－1166

公司网址：www.cicc.com.cn

（26）国金证券股份有限公司

办公地址：成都市东城根上街95号成证大厦711室

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

邮编：610021

法定代表人：冉云

联系人：刘薪弹

传真：028－86590126

客户服务电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

（27）国联证券股份有限公司

办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人：姚志勇

客户服务电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

（28）国泰君安证券股份有限公司

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

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：杨德红

联系人：钟怡慧

传真：021－23219344

客户服务电话：95521

公司网址：www.gtja.com

（29）国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼

法定代表人：何如

联系人：周勤

联系电话：95536

传真：0755－82133962

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

（30）普通证券股份有限公司

办公地址：上海广东路689号

注册地址：上海市海中路988号

法定代表人：陶杰

联系人：李楠

传真：0931－8860705

客户服务电话：95360

公司网址：www.news