华宝医药生物优选混合型证券投资基金招募说明书（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：中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金根据中国证券监督管理委员会2011年7月15日证监许可[2011]1115号文核准募集。

基金管理人保证《华宝医药生物优选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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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：因整体政治、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》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本招募说明书摘要所载内容截止日为2018年8月28日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年6月30日，财务数据未经审计。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。

一、基金合同生效日

本基金基金合同生效日：2012年2月28日

二、基金管理人

(一) 基金管理人概况

基金管理人：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：孔祥清
总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）
成立日期：2003年3月7日
注册资本：15亿元
电话：021－38505888
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) 主要人员情况

1.董事会成员

孔祥清先生，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、华宝都鼎（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（黄小薏）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Wachtell 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Financial Engines董事、加拿大DBRS董事、美国Mariner Finance董事。

周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、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。

胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、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。

尉安宁先生，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助理研究员，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兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺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监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。

王波先生，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金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

孔祥清先生，董事长，简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。

向辉先生，副总经理，硕士。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市场部任职。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、营运部总监、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、宝钢集团成本管理处主管、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。

2.本基金基金经理

硕士。曾在汇添富基金管理有限公司任投资研究部高级行业分析师，2012年10月加入华宝基金管理有限公司任基金经理助理。2015年4月起任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理，2016年9月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理，2018年8月起任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

华宝医药生物优选混合型证券投资基金的历任基金经理为王智慧先生，任职时间为2012年2月至2015年11月。范红兵先生，任职时间为2012年2月至2016年9月。

3.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基金经理。

胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝藏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。

曾豪先生，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、华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责：

1. 依法募集本基金，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. 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》、《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：

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；
不公平地对待其管理的不同基金财产；
利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
依照法律、行政法规有关规定，由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，本着诚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；
（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

本系列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，本公司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，每一种风险按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，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，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；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准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。内部控制机制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；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行；

相互制约原则。内部部门和岗位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点；

防火墙原则。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悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施；

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。公司内部控制应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订；

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。公司内部控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快速反应机制。

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基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，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各项规章制度的情况；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充建议；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合规控制声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

三、基金托管人

一、基金托管人情况

（一）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：北京市西城区闼市口大街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　青
联系电话：(010)6759 5096

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中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《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强排名第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220余人。自2007年起，托管部连续聘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。

（二）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，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授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。

龚毅，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。

郑绍平，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。

原玎，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、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）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750只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内内高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《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

（一）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、严格监察，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。

（二）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。

（三）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，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

（一）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提供的基金清算和核算服务环节中，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。

（二）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。

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

本公司在上海开设直销柜台。

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
邮政编码：200120
直销柜台电话：021－38505731，38505732，021－38505888－301或302
直销柜台传真：021－50499663，50988055

（2）直销e网金

投资者可以通过本公司直销e网金网上交易系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。直销e网金网址：www.fsfund.com。

2、代销机构：

（1）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

（2）中国农业银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
邮编：100005
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com

（3）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
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.cn

（4）中国建设银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区闼市口大街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

（5）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：曹榕
传真：（021）58408483
客户服务电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com

（6）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：邓炯鹏
客户服务电话：400－65-95555
公司网址：www.cmbchina.com

（7）中国民生银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区西绦线胡同28号天安国际办公楼
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
邮编：100031
法定代表人：洪崎
联系人：王志刚
传真：010－57092611
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn

（8）渤海银行股份有限公司
办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
注册地址：中国天津市河东区海河东路218号
邮编：300012
法定代表人：李伏安
联系人：王星
客户服务电话：95541
公司网址：www.cbhb.com.cn

（9）南京银行股份有限公司
办公地址：江苏省南京市中山路288号
注册地址：江苏省南京市中山路288号
邮编：210008
法定代表人：胡升荣
客户服务电话：95302
公司网址：http://www.njcb.com.cn/

10）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：戴青
客户服务电话：95511－3
公司网址：www.bank.pingan.com

（11）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：胡子豪
传真：021－61162165
客户服务电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn

（12）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号深圳湾科技生态园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

（13）中信银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
邮编：100010
法定代表人：李庆萍
联系人：王晓琳
客户服务电话：95558
公司网址：www.citicbank.com

（14）安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

（15）渤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：022－28451958
客户服务电话：400－651－5988
公司网址：www.ewww.com.cn

（16）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：400－6666－888
公司网址：www.cgws.com

（17）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

（18）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：武晓春
联系人：刘殷
联系电话：95353
传真：862168767981
客户服务电话：400－8888－128
公司网址：www.tebon.com.cn

（19）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：0431－85096795
客户服务电话：95360
公司网址：www.nesc.cn

（20）东方证券股份有限公司
办公地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21－29层
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层
邮编：200010
法定代表人：潘鑫军
联系人：王欣
联系电话：95503
传真：021－63326729
客户服务电话：95503
公司网址：www.dfzq.com.cn

（21）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：王一彦
联系电话：95531
传真：021－50498825
客户服务电话：95531；400－8888－588
公司网址：www.longone.com.cn

（22）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
注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
邮编：215021
法定代表人：范力
联系人：陆晓
传真：0512－62938527
客户服务电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn

（23）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：闻建勇
联系人：李晓哲
传真：021－22169134
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com

（24）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
客户服务电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn

（25）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号国华投资大厦9层
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
邮编：100007
法定代表人：王少华
联系人：李筱
传真：010－84183311
客户服务电话：400－818－8118
公司网址：www.guodu.com

（26）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：钟伟镇
联系电话：400－888－6628
传真：021－38670666
客户服务电话：95521
公司网址：www.gtja.com

（27）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：周杨
联系电话：95536
传真：0755－82133952
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn

（28）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥寿春路179号
法定代表人：凤良志
客户服务电话：4008888777或95578
公司网址：www.gyzq.com.cn

（29）海通证券股份有限公司
办公地址：上海广东路689号
注册地址：上海淮海中路98号
法定代表人：周杰
联系人：李楠
客户服务电话：95553，400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com

30）恒泰证券股份有限公司
办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座－14F
注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座－14F
邮编：010010
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
联系电话：400－196－6188
客户服务电话：400－196－6188
公司网址：www.cnht.com.cn

（31）申万宏源西部证券有限公司
办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦8楼
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
邮编：830002
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
传真：0991－2301927
客户服务电话：400－800－0562
公司网址：www.hysec.com

（32）华安证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮编：230081
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
传真：0551－65161672
客户服务电话：95318
公司网址：www.hazq.com

（33）华宝证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
邮编：200120
法定代表人：陈林
联系电话：400－820－9898
传真：021－68777822
客户服务电话：400－820－9898
公司网址：www.cnhbstock.com

（34）华福证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦18－19层
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8 层
法定代表人：黄金琳
联系人：王虹
传真：021－20655196
客户服务电话：95547
公司网址：www.hfzq.com.cn

（35）华泰证券股份有限公司
办公地址：南京市江东中路288号华泰证券一号楼
注册地址：南京市江东中路228号
邮编：210019
法定代表人：周易
联系人：马艺卿
传真：021－83387254
客户服务电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn

（36）江海证券有限公司
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
邮编：150028
法定代表人：赵宏波
联系人：姜志伟
传真：0451－82337279
客户服务电话：400－666－2288
公司网址：www.jhzq.com.cn

（37）民生证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－20层
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－18层
邮编：100005
法定代表人：冯鹤年
联系人：韩秀萍
联系电话：400－619－8888
传真：010－85127917
客户服务电话：95376
公司网址：www.mszq.com

（38）平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16－20层
注册地址：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：何之江
联系人：周驰
联系电话：95511
传真：0755－82435367
客户服务电话：95511－8
公司网址：www.stock.pingan.com

（39）山西证券股份有限公司
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：韩笑
传真：0351－8686619
客户服务电话：400－666－1618，95573
公司网址：www.i618.com.cn

（40）上海证券有限责任公司
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人：李俊杰
联系人：邵珍珍
传真：021－53686100，021－53686200
客户服务电话：021－962518
公司网址：www.962518.com

（41）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
邮编：200031
法定代表人：李梅
联系人：陈佩
联系电话：95523
传真：021－33388224
客户服务电话：95523
公司网址：www.swhysc.com

（42）西南证券股份有限公司
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
邮编：400023
法定代表人：廖庆轩
联系人：周青
传真：023－63786212
客户服务电话：4008－096－096
公司网址：www.swsc.com.cn

（43）信达证券股份有限公司
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
注册地址：北京市西城区闼市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：张晓辰
传真：010－63081344
客户服务电话：95321
公司网址：www.cindasc.com

（44）兴业证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
注册地址：福州市湖东路268号
法定代表人：杨华辉
联系人：（公部）
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn

（45）中国银河证券股份有限公司
办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层
邮编：100033
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
联系电话：95561
传真：010－63574807
客户服务电话：4008－888－888或95551
公司网址：www.chinastock.com.cn

（46）招商证券股份有限公司
办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
联系电话：95565
传真：0755－82943227
客户服务电话：95565
公司网址：www.newone.com.cn

（47）中航证券有限公司
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
邮编：100102
法定代表人：王晓峰
联系人：王紫雯
传真：010－59562637
客户服务电话：400－8866－567
公司网址：www.avicsec.com

（48）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：毕明建
联系人：吕卓
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

（49）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
传真：021－20315125
客户服务电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn

（50）中国中投证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区益田路与福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
注册地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18－21层
法定代表人：高涛
联系人：胡芳艳
联系电话：95532
传真：0755－82026539
客户服务电话：95532或400－600－8008
公司网址：www.china-inv.cn

（51）中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
联系电话：400－888－8108
客户服务电话：95587
公司网址：www.csc108.com

（52）中信期货有限公司
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
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
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
传真：0755－83217421
客户服务电话：400－990－8826
公司网址：www.citicsf.com

（53）中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
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
邮编：100026
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
联系电话：400－889－5