诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一八年十月

重要提示

1.诺德增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会2008年12月14日证监许可【2008】1392号文核准。本基金的基金合同于2009年3月4日生效。

2.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。

3.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。

4.本基金主要投资于固定收益品种并参与新股申购（含增发）和套利性机会投资，其中对债券类（包括可转债）资产的投资比例不低于基金资产净值的80%，持有的非债类资产不高于基金资产净值的20%，保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券（包括央行票据）的比例合计不低于基金资产净值的5%。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。投资有风险，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》，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“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引致的投资风险，由投资者自行负责。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

5.基金的过往业绩并不预示其未来表现。

6.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截至 2018年9月 3日，财务数据和净值表现截至 2018年6月30日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：诺德基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号麒麟国际大楼18层
邮政编码：200120
法定代表人：潘福祥
成立日期：2006年 6 月 8日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2006]98号
经营范围：发起、设立和销售证券投资基金；管理证券投资基金；经中国证监会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
联系人：孟晓君
联系电话：021-68985199
股权结构：
清华控股有限公司 51%
宜信惠民投资管理（北京）有限公司 49%
管理基金：
诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新感灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天禧灵活配置混合型证券投资基金以及诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金。

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

潘福祥先生，董事长，代任总经理，清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。

秦亚峰先生，董事，清华大学工商管理硕士，中国社会科学院经济学博士。1993年7月至1997年7月在中国银行湖南省分行信托投资公司证券部工作；1997年7月至2000年11月担任中国东方信托湖南证券部总本中心总理；2000年2月至2002年9月担任中国银河证券湖南证券部总本中心经理；2002年10月至2004年12月担任亚洲证券湖南证券营业部副总经理；2004年12月至2017年12月任职华安财产保险股份公司，先后担任资产管理中心副总经理、资产管理中心总经理、公司副总经理，并自2013年9月起同时担任华安财保资产管理有限责任公司董事兼总经理至今。

薛惠麟先生，董事，华中理工大学工学士、北京邮电大学工学硕士。现任商控资产管理有限公司总裁，曾任团讯科技（中国）有限公司贝尔实验室高级研究员，中关村科技软件有限公司咨询服务总监、副总裁、总裁，北京通软联合信息技术有限公司首席执行官，中国通天网首席运营官，启迪融资租赁有限公司总经理，启迪金控投资有限公司副总裁，清控资产管理有限公司投资业务总监、副总裁。

唐宁先生，董事，美国The University of the South经济学学士，现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司执行董事、总经理，华创资本（CGC）董事长、首席（香港）投资董事长，嘉安集团（北京）网络技术有限公司总经理，喆颐资产管理（上海）有限公司总经理。曾任美国DLJ投资银行部（DLJ Investment Bank）投资分析师，亚信（Asia Info）战略投资部总监。

侯琳女士，董事，北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司副总经理。

Frank Fuxing Wang（王福星）先生，董事，清华大学学士学位、加利福尼亚大学硕士学位和加利福尼亚大学伯克利（UC Berkeley）分校haas商学院的MBA学位。现任普信恒业科技发展（北京）有限公司董事总经理。曾先后任职于百诚集团（Parsons Brinckerhoff）、美国运通（American Express）、UBS 瑞士银行、花旗北美公司（Citicorp North America Inc）、Napier Park Global Capital和花旗集团（Citigroup）。

陈达飞先生，独立董事，对外经济贸易大学学士、University of Minnesota Law School 硕士。现任北京市汉坤律师事务所律师，曾任北京金杜律师事务所律师、高伟绅律师事务所律师，德普律师事务所律师。

王岚女士，独立董事，北京大学法学学士、法国巴黎商学院（Paris School of Business）及英国华威商大学（University of Washington）访问学者。现任北京德恒律师事务所合伙人，曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。

许亮先生，清华大学文学和经济学双学士、哈佛商学院MBA。现任合一资本创始合伙人、董事长，新财知社董事长，曾任北京清华永新信息工程有限公司市场部副总裁，美特尔(中国)有限公司高级财务分析师、战略项目经理，鼎辰投资基金管理公司助理副总裁，北京永新博数字电视技术有限公司执行副总裁、首席财务官，博纳影业集团有限公司首席财务官、集团副总裁、光影工场文化传播有限公司董事长。

2.基金管理人监事会成员

刘大伟先生，监事，西安交通大学学士，国防科技大学硕士，清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司总裁助理，曾任北京军区目动化站主任，北京市天元网络技术有限公司经理助理，宜信汇才商务顾问（北京）有限公司渠道总监。

薛宏女士，监事，苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控资产管理有限公司风控总监，曾任启迪控股股份有限公司金融资产运营中心投资经理、建纬（北京）律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师。

冯亮先生，监事，北京广播学院（现更名为：中国传媒大学）学士，清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理，曾任清华兴业投资管理有限公司培训部经理、赛尔教育科技发展有限公司培训部总监，诺德基金管理有限公司公共事务总监。

刘静女士，监事，清华大学本科毕业，现任职于诺德基金管理有限公司北京分公司，曾任职于清华校友总会，诺德基金管理有限公司综合管理部。

3.公司高级管理人员

潘福祥先生，董事长，代任总经理。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。

罗凯先生，副总经理，清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总监。

陈炳阳先生，督察长，清华大学法学学士，国立首尔大学国际通商硕士。历任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员，诺德基金管理有限公司监察稽核主管、监察稽核部负责人、市场总监助理、FOHF 事业部副总监，利得资本管理有限公司法律事务副总监，华泰资产管理有限公司风险合规部总经理等职务。

4.本基金基金经理

（1）现任基金经理

刘先政先生，北京大学软件工程硕士，2014年6月至2017年11月期间，先后担任云南国际信托有限公司信托经理、中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年11月加入诺德基金管理有限公司，担任基金经理助理职务，具有基金从业资格。刘先政先生自2018年1月30日起担任本基金基金经理，自2018年6月9日起担任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金。

应颖文女士，复旦大学金融学硕士、法国里昂高等商学院数量金融学硕士。2014年7月任上海证券有限责任公司量化管理员。2015年10月加入诺德基金管理有限公司，担任量化研究员职务，具有基金从业资格。应颖女士自2018年4月26日起担任本基金基金经理。

景辉先生，上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间，先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司，担任固定收益部副总监职务，从事投资研究工作，具有基金从业资格。景辉先生自2018年6月22日起担任本基金基金经理。

（2）历任基金经理

赵滔滔先生，自2016年6月23日至2017年12月3日担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。

郝旭东先生，自2016年11月06日至2017年12月3日担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。

邸琳女士，自2017年12月4日至2018年6月14日担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

公司代任总经理潘福祥先生、投资总监朱红先生、研究总监罗世锋先生、固定收益部总监赵滔滔先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（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：贰任任佰亿壹任零玖拾柒万柒任肆佰捌拾陆元整
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2006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年国最佳银行”、《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。

中国建设银行经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、理财信托托管市场处、QFII托管处、券老金托管处、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，具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。

郑昕宇，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。

廖打，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长，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、QDII、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759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，赢得了业内的高度认同。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”。

（四）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。

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，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。

（五）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。

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）基金销售机构：

1.直销机构

名称：诺德基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号麒麟国际大楼18层
法定代表人：潘福祥
客户服务电话：400-888-0009 021-68604888
传真：021-68985121
联系人：许晶晶
网址：www.nuodefund.com

2.代销机构：

（1）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
法定代表人：王洪章
客户服务统一咨询电话：95533
网址：www.ccb.com

（2）中国银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
客户服务统一咨询电话：95566
网址：http://www.boc.cn

（3）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛刚刚
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：陈铭铭
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（4）平安银行股份有限公司
注册地址：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：孙建一
联系人：周路鹿
联系电话：0755-22166212
客户服务电话：95511-3
开放式基金业务传真：0755-25879453
网址：www.bank.pingan.com

（5）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
法定代表人：李庆萍
客户服电话：95558
联系人：丰靖
电话：010-65557083
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com

（6）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特区8号
法定代表人：尤习贵
客户服务热线：4008-888-999或95579
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券长网网址：www.95579.com

（7）广发证券股份有限公司
法定代表人：林治海
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、41和42楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn

（8）广州证券股份有限公司
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：广州市东荣中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人：邱三发
电话：020-87322668
传真：020-87325036
联系人：林洁茹
客户服务电话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn

（9）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
客户服务热线：95521
网址：www.gtja.com

（10）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
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：周易
联系人：樊昊
联系电话：025－84457777
客服热线：95597
网址：www.htsc.com.cn

（11）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：万晓玲
客户服务电话：0512-33396288
网址：http://www.dwzq.com.cn

（12）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
业务联系电话：021-38565785
客服电话：4008888123
公司网站（www.xyzq.com.cn）

（13）招商证券股份有限公司
注册地址：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：0755-82943636
客户服务热线：95565
网址：www.newone.com.cn

（14）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2-6层
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：陈共炎
联系人：田薇
客服电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn

（15）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
法定代表人：王连志
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn

（16）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场楼层8楼
法定代表人：詹露阳
全国免费业务咨询电话：4008816168
开放式基金业务传真：0755-82400862
联系电话：4008866338
网址：http://www.PINGAN.com

（17）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路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：权唐
客户咨询电话：4008888108
公司网址：www.csc108.com

（18）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路18号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：蔡咏
联系人：李 飞
联系电话：0551-22057039
客户电话：400-8888-777
公司网址：www.gyzq.com.cn

（19）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：周杰
电话：021－23219000
传真：021- 23219100
客服电话：400-8888-001（全国）、021-95553
公司网址：www.xmzq.com

（20）中航证券有限责任公司
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
法定代表人：王宜四
联系人：余雅娜
联系电话：0791-6768763
客服电话：400-8866-567
公司网址：http://www.avicsec.com/

（21）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号时代金融中心大厦17楼
法定代表人：王作义
联系人：马英娟
业务联系电话：0755-83025022
客服电话：4008-888-228
公司网址：www.jyzq.cn

（22）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
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
网址：www.qlzq.com.cn

（23）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：李俊杰
电话：021-53519888
传真：021-62470244
联系人：张瑾
客服电话：4008918918、021-962518或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.962518.com

（24）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 邮编：100140
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 邮编：100140
法定代表人：李俊杰
客服电话：010-66045678
传真：010-66045500
天相投顾网—网站：www.txsec.com
天相基金网—网站：www.txjijin.com
联系人：潘鸣
联系电话：010-66045446

（25）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、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层、15层
法定代表人：程宜荪
联系人：仲冉
基金业务对外联系人电话：010-5832 8112
基金业务对外联系人传真：010-5832 8748
客户服务热线：400-887-8827
公司网址：www.ubssecurities.com

（26）长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：王勇
公司联系人：卢金文
电话：0592-5161642
客服电话：0592-5163588
公司网址：www.xmcqz.cn

（27）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
法定代表人：李工
公司联系人：汪霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
客服电话：96518(安徽) /4008096518(全国)
公司网址：www.hazq.com/

（28）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：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层
法定代表人：张佑君
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
公司网址：www.ecitic.com

（29）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
邮政编码：350003
法定代表人：黄金琳
开放式基金业务联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
开放式基金业务传真：0591-87383610
公司网址：www.hfzq.com.cn

（30）东海证券股份有限公司
注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18—19楼
法定代表人：赵俊
基金业务对外联系人：李涛
联系电话：0519-88157761
联系传真：0519-88157761
公司网址：http://www.longone.com.cn
客服电话：400-888-8588

（31）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦
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层
法定代表人：冯鹤年
联系人：赵明
业务联系电话：010-85127622
客服电话：4006198888
公司网站：www.mszq.com

（32）里昂证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴 建
客户服务电话：95577
网址：www.lxhcom.cn

(33)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：4008888788，10108998
公司网址：www.ebscn.com
邮编：200040

（34）信达证券股份有限公司
注册地（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：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63080978
传真：010-63080979
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com

（35）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1号楼2001
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
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022606
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com

（36）方正证券股份有限公司
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
邮政编码：410005
法定代表人：高利
联系人：彭博
电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
全国统一客服热线：95571
方正证券网站：www.foundersc.com

（37）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20楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大厦16－20层
法定代表人：刘学民
客户服务或投诉电话：4008881888
公司网址：http://www.firstcapital.com.cn

（38）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：深圳市福田区福华一路6号千林四路光大银行大厦3楼
法定代表人：何春梅
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服电话：95563
网址：http://www.ghzq.com.cn

（39）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：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-58770011
传真：68296916
公司网址：www.ehowbuy.com
客服电话：400-700-9665

（40）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人：薛峰
注册资本：2000万元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
联系人：汤素娥
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：http://www.zlfund.cn及http://www.jjmmw.com

（41）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柯卫
联系人：李晓明
电话：0571-28829790，021-60897869
传真：0571-26698533
网站：www.fund123.cn
客户服务电话：4000-766-123

（42）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：沈雯斌
联系电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com

（43）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：凌顺平
网站：www.ijijin.cn
客服电话：95105885
传真：021-68985121

（44）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
法定代表人：李镇西
联系电话：0472-5109729
传真：0472-5176541
联系人：刘芳
公司网址：www.bsh.com.cn
客服电话：内蒙古地区：0472-96016
北京地区：010-96016
宁波地区：0574-967210
深圳地区：0755-967210
成都地区：028-65558555

（45）东北证券股份有限公司
地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法人代表：李福春
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客服电话：4006-000686
公司网址：www.nesc.cn

（46）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：上海市浦东新区陆家嘴环城中路6 8 号时代金融中心 8 楼 8 0 1
法定代表人：汪静波
联系电话：021-38602377
传真：021-38509777
联系人：方成
客服电话：400-821-5399
公司网址：http://www.noah-fund.com

（47）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
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人：张熙
客服电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn

（48）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-888-6661
公司网站：www.myfund.com

（49）山西证券股份有限公司
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：郭刚
联系电话：051-8686659
传真：0351-8686619
客户服务电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn

（50）和讯信息科技有限公司
注册地址：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号泛利大厦10层
法定代表人：王荣
客户服务电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licai.ke.hexun.com

（51）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李超娣
电话：010-59393923
传真：010 -59393074
联系人：高晓芳
客服电话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com

(62)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2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人：其实
联系电话：021-54509998
传真：021-64385308
联系人：潘世友
公司网址：www.1234567.com.cn
客服电话：400-1818-188
网址：www.fund123.cn

(63)深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
法定代表人：刘鹏宇
客服电话：0755-83999907
网址：www.jinrjianwo.cn

（64）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈敏敏
客服电话：4000-178-000
网址：www.lingxianfund.com

（65）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室
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室
法定代表人：陈炎生
联系人：梁云波
网址：www.xds.com.cn

（66）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层
法定代表人：姜新
电话：010-65807865
客服电话：95162-2
网址：www.cifcofund.com

（67）浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）一楼金观诚财富
法定代表人：徐黎云
客服电话：400-068-0058
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼1701室
办公地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦C座17层1701室
法定代表人：齐凌鹏
客服电话：400-158-5050
公司网站：www.9ifund.com

（87）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#（仅限办公）
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人：张彦
客服电话：400-166-1188
公司网站：http://8.jrjc.com.cn/

（88）晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座
法定代表人：阎俊生
客服电话：95105588
公司网站：www.jshbank.com

（89）北京格上富信投资顾问有限公司
注册住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
客服电话：400-066-8586
公司网站：www.igesafe.com

（90）上海凯泰资产管理有限公司
注册住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
客服电话：400-166-6788
网址：www.66zichan.com

（91）大有期货有限公司
住所：湖南省长沙市芙心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
办公地址：湖南省长沙市芙心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
法定代表人：沈众辉
客服电话：400-636-5058
公司网站：http://www.dayouf.com

（92）凤凰金信（银川）投资管理有限公司
注册住所：宁夏回族自治区银川市金凤区海海湾中央商务区万寿路142号14层1402
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
法定代表人：耀刚
客服电话：400-810-5919
公司网站：www.fengjrd.com

（93）国都证券股份有限公司
注册住所：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
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com

（94）上海华信证券有限责任公司
住所：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：郭林
客服电话：400-820-5999
公司网站：www.shhxzq.com

（95）杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所：杭州市下城区武林时代