国联安德盛小盘精选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:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金由基金管理人经中国证监会证监基金字[2004]19号文批准募集设立,核准日期为2004年2月27日。本基金的基金合同于2004年4月12日正式生效。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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,其持有基金份额的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。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年10月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效的日期:2004年4月12日

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人名称:国联安基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

设立日期:2003年4月3日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[2003]42号

法定代表人:于业明

电话:021-38962888

联系人:茅斐

股权结构:

股东名称	持股比例
太平洋资产管理有限责任公司	51%
德国安联集团	49%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

于业明先生,董事长,博士学位,高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长,华宝信托投资有限责任公司总经理,联合证券有限责任公司总经理,华宝投资有限公司总经理,华宝信托有限责任公司董事长,华宝证券有限责任公司董事长,并曾担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长、总经理,国联安基金管理有限公司董事长。

孟朝霞女士,董事,硕士学位。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保险股份有限公司副总经理、基国基金管理有限公司副总经理、融通基金管理有限公司总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理。

Jiachen Fu(付佳晨)女士,董事,工商管理学士。2007年起进入金融行业,历任安联集团董事会事务主任、安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人、忠利保险公司内部顾问、戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成员、美国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员。现任安联资产管理公司驻中国业务董事兼业务拓展总监、管理董事会成员。

杨一君先生,董事,工商管理硕士学位。历任美国通用再保险金融产品公司副总裁助理、中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心副总经理、太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、运营总监、风险管理部总经理、合规审计部总经理等职务。现任太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、财务负责人。

Eugen Loeffler先生,董事,经济与政治学博士,2017年3月底退休前,担任安联投资管理部加坡公司行政总裁/投资总监,负责监督安联亚洲保险实体的投资管理事务。1990年起进入金融行业,他历任安联全球投资韩国分司董事总经理/投资主管、安联全球投资亚太区投资总监、安联苏黎世公司投资总监、安联苏黎世房地产及安联资产管理苏黎世公司行政总裁、安联投资管理公司环球股票团队主管、安联全球投资韩国分司主席及行政总裁、安联人寿韩国公司投资总监、安联资产管理香港办事处投资总监兼主管、安联资产管理欧洲股票研究部主管、安联慕尼黑总部财务部工作(股票/长期参与计划投资管理)。

贝多广先生,独立董事,经济学博士学位。曾在美国加州大学伯克利分校和纽约联邦储备银行担任客席研究员,并曾先后任职于中国财政部、中国证监会、中金公司和美国摩根大通。贝先生曾出版多项专著,获得过孙冶方经济学论文奖,主持过国家社会科学基金重点项目研究。近年来关注普惠金融,并主持相关课题研究。贝先生现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师。

岳志明先生,独立董事,美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。历任野村证券国际金融部中国部负责人、野村国际(香港)中国股行政总经理、野村中国区首席执行官、美国华平投资集团董事总经理、全球合伙人等职。现任正大光明集团有限公司首席投资官。

胡斌先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大学(IIUC)工商管理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司纽约总部Standish Mellon量化分析师、公司副总裁,Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理,2007年11月起,担任梅隆资产管理中国区负责人,2010年7月起,于纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官(总经理)。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)总经理。

2、监事会成员

段黎明先生,监事会主席,会计专业硕士、工商管理硕士。历任平安电子商务有限公司财务分析主管、中国平安保险(集团)股份有限公司财务企划部部同目负责人、平安集团财务上海分部商贸管理主任、财务管理室主任、平安资产管理有限责任公司财务部负责人、首席财务官等职务。现任太平洋资产管理有限责任公司财务部总经理。

Uwe Michel先生,监事,法律硕士。历任慕尼黑Allianz SE亚洲业务部主管、主席办公室主管、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本全国主管、德国慕尼黑Group OPEX安联集团内部顾问主管。现任慕尼黑Allianz SE业务部日投资与亚洲主管。

邓丽女士,职工监事,大学本科,经济学学士,现任国联安基金管理有限公司运营部副总监。

朱敏菲女士,职工监事,大学本科,现任国联安基金管理公司人力综合部资深行政经理。

3、高级管理人员

于业明先生,董事长,博士学位,高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长,华宝信托投资有限责任公司总经理,联合证券有限责任公司总经理,华宝投资有限公司总经理,华宝信托有限责任公司董事长,华宝证券有限责任公司董事长,并曾担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长、总经理,国联安基金管理有限公司董事长。

孟朝霞女士,总经理,硕士学位。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保险股份有限公司副总经理、国基基金管理有限公司副总经理、融通基金管理有限公司总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理。

魏东先生,常务副总经理,经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司金融业务部门,2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2006年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任基金经理、总经理助理、投资总监等职务。现任国联安基金管理有限公司常务副总经理并兼任国联安德盛精选混合型证券投资基金、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

李树女士,副总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部、上海联合财务有限公司资金部外汇部经理、总经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理。现任国联安基金管理有限公司副总经理。

蔡倩微女士,副总经理,博士学位。历任国联基金管理有限公司产品与营销部副总经理兼零售部副总经理、交银施罗德基金管理有限公司产品总监、泰康资产管理公司总券事业部市场业务负责人等职。现任国联安基金管理有限公司副总经理。

李华先生,督察长,硕士学位。历任北京大学经济管理系讲师,广东省南方金融服务公司基金部副总经理,广东华侨证券投资公司规划发展部总经理、广州鼎盛投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估有限公司董事长、天一证券有限公司华南业务总部总经理、融通基金管理有限公司监察稽核部总监及监事、新疆前海联合基金管理有限公司督察长等职。现任国联安基金管理有限公司督察长。

4、基金经理

（1）现任基金经理

邹新进先生,硕士研究生,2004年7月至2007年7月在中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)担任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监,现任权益投资部总经理。2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理,2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金(原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年3月起兼任国联安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月起兼任国联安价值优选股票型证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理:

基金经理	担任本基金基金经理时间
袁柏南先生	2004年04月至2004年09月
张宇军先生	2004年07月至2006年11月
吴任昊先生	2006年12月至2007年06月
王铁先生	2006年03月至2007年11月
吴鹏先生	2007年09月至2010年03月
傅明英先生	2008年06月至2008年08月
陈德文先生	2009年02月至2009年08月

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投资决策委员会成员为:

权益投资决策委员会成员为:

孟朝霞(总经理)

魏东(投资总监、常务副总经理)权益投委会主席

邹新进(权益投部总经理)

杨子江(研究部总经理)

高级基金经理1-2人(根据需要)

固定收益投资决策委员会成员为:

孟朝霞(总经理)

魏东(投资总监、常务副总经理)固收投委会主席

欧阳健(固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部(筹)负责人)

杨子江(研究部总经理)

高级基金经理1-2人(根据需要)

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:易会满

注册资本:人民币35,640,625.71万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

（二）主要人员情况

截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为国内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力,建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金674只,自2003年10月以来,本行连续十五年获得香港《亚洲贵宾》、美国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威媒体评选的61项最佳托管银行大奖;连获持续奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的职责

1.以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

2.设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

3.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

4.除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

7.保守基金商业秘密,除《基法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

8.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

9.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

10.对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

11.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

12.建立并保存基金份额持有人名册;

13.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

14.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

15.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

16.按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;

17.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

18.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告被产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

19.因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其进任而免除;

20.按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;

21.执行生效的基金份额持有人大会的决议;

22.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（五）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位,这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视发进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心研有内控文化、完善风险控制机制、强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来抓。2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明我立第三方对我行托管服务在风险管理,内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化,常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、业务流程程序化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护特有人的权益,保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部,内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到工程无空白的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门托管业务监察部门,直接接作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。设立专门托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册,严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立,网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为资产托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促部门能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制、建立“自控岗位”、“互控岗位”、“监控岗位”三道控制线,独立绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与专职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输脱机的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复和中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构,实施全风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部相互稽核,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险控制和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制确保经营托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管部各项业务自营业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（六）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

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金证券推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中基金的投资比例的监督和核查日基金合同生效之后六个月内进行。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

四、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

名称:国联安基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

法定代表人:于业明

电话:021-38962888

联系人:茅斐

2、代销机构

1)名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:易会满

电话:010-66107913

联系人:李鸣岩

客服电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

2)名称:中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人:李庆萍

电话:010-89937333

联系人:迟卓

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

3)名称:交通银行股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人:彭纯

电话:021-58781234

联系人:王菁

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

4)名称:上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:高国富

电话:021-61615146

联系人:施亮洲

客服电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

5)名称: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:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38032284

联系人:钟伟娟

客服电话:95521

网址:www.gtja.com

6)名称: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:北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

电话:010-85130577

联系人:刘芳

客服电话:400-8888-108或95587

网址:www.csc108.com

7)名称: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

法定代表人:周杰

电话:021-23219275

联系人:李楠

客服电话:95553

网址:www.htsec.com.cn

8)名称: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

法定代表人:范力

电话:0512-65581136

联系人:魏纯

客服电话:95330

网址:www.dwzq.com.cn

9)名称:国元证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市梅山路18号

办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券

法定代表人:蔡咏

电话:0551-2267034

联系人:李伟卫

客服电话:95578

网址:www.gyzq.com.cn

10)名称:华泰证券股份有限公司

住所:南京市中山东路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

电话:025-84579763

联系人:万鸣

客服电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

11)名称: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:霍达

电话:0755-82943079

联系人:黄婵君

客服电话:95565,400-8888-111

网址:www.newone.com.cn

12)名称: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2-6层

法定代表人:陈共炎

电话:010-66568292

联系人:邓颖

客服电话:95551或400-8888-888

网址:www.chinastock.com.cn

13)名称:国信证券股份有限公司

住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人:何如

电话:0755-82130066

联系人:李霜

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

14)名称:广发证券股份有限公司

住所:广东省广州市天河北路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36,38,41,42楼

法定代表人:孙树明

电话:0755-82558305

联系人:黄岚

客服电话:95575

网址:www.gf.com.cn

15)名称:山西证券股份有限公司

住所:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼29层

法定代表人:侯巍

电话:0351-8686602

联系人:孟婉婉

客服电话:400-6661-618

网址:www.i618.com.cn

16)名称: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:021-38565547

联系人:乔琳雪

客服电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

17)名称:招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址: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

电话:0755-82960167

联系人:邓飞鹏

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

18)名称:华泰联合证券有限责任公司

住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A,02,03,04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A,02,03,04)、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人:刘晓丹

电话:0755-82492193

联系人:庞晓芸

客服电话:95597

网址:www.lhzq.com

19)名称: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:田国立

电话:010-67596084

联系人:王琳

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

20)名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:李民吉

电话:(010)85238428

联系人:刘军祥

客服电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

21)名称: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:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人:王连志

电话:0755-82558038

联系人:郑向溢

客服电话:95517

网址:www.essence.com.cn

22)名称:东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

办公地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29层

法定代表人:潘鑫军

电话:021-63325888-3108

联系人:吴宇

客服电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

23)名称:宁波银行股份有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

电话:0574-87001947

联系人:朱淮亚

客服电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

24)名称:新时代证券股份有限公司

住所: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:叶顺德

电话:010-83561146

联系人:田芳芳

客服电话:95309

网站:www.xsdzq.cn

47)名称:华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层

法定代表人:赵葛思

电话:010-58566100

联系人:李慧灵

客服电话:400-898-9999

网址:www.huarongsec.com.cn

48)名称:中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2,5层

法定代表人:姜晓林

电话:0532-85022326

联系人:吴忠超

客服电话:95548

网址:www.zxwt.com.cn

49)名称:天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人:余磊

电话:027-87618882

联系人:翟翠

客服电话:95330

网址:www.tfzq.com

50)名称:江海证券有限公司

住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人:孙名扬

电话:0451-85863726

联系人:周俊

客服热线:400-6662-288

网址:www.jhzq.com.cn

51)名称:中国国际期货有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址:北京市朝阳区国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

法定代表人:王兵

电话:010-65807856

联系人:李昊恒

客服电话:95162,400-8888-160

网址:www.cifco.net

52)名称:中山证券有限责任公司

住所:深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7层、8层

办公地址:深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7-8楼

法定代表人:黄扬录

电话:0755-82570586

联系人:罗艺琳

客服电话:95329

网址:www.zszq.com

53)名称:德邦证券股份有限公司

住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建国际中心29楼

法定代表人:武晓春

电话:021-68761616

联系人:刘婧

客服电话:400-8888-128

网址:www.tebon.com.cn

54)名称:财富证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市芙蓉区韶山南路2号

办公地址:湖南省长沙市芙蓉区韶山南路2号

法定代表人:沈晓芳

电话:0731-84403319

联系人:邓爱

客服电话:400-888-1234

网址:www.wealthsec.com

55)名称: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20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

法定代表人:刘学民

电话:0755-23832583

联系人:韦珍莉、王义洲

客服电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

56)名称:中国国际金融股份有限公司

住所:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

法定代表人:丁学东

电话:010-65051166

联系人:杨盛宇

客服电话:4009101166

网址:www.cicc.com.cn

57)名称: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:021-33388211

联系人:黄莹

客服电话:021-962509,4008895523

网址:www.swhysc.com

58)名称:中银证券有限责任公司

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:0991-2307533

联系人:王怀春

客服电话:400-800-0562

网址:www.bocsc.com

59)名称:天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室

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

电话:010-66045182

联系人:谭磊

客服电话:010-66045678

网址:www.txsec.com

60)名称: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:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

电话:021-20613999

联系人:王诗玥

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

61)名称:上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

电话:021-54509977

联系人:朱玉

客服电话:400-181-8188

网址:www.1234567.com.cn

62)名称:北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

法定代表人:闫振杰

电话:010-62020088

联系人:张志刚

客服电话:400-818-8000

网址:www.myfund.com

63)名称: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17楼

法定代表人:陈柯青

联系人:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

64)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

电话:0755-33227950

联系人:童彩平

客服电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn

65)名称: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号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

电话:010-85650628

联系人:刘洋

客服电话:400-920-0022

网址:licaitiantiantian.com

66)名称:众升财富(北京)基金销售有限公司

住所: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:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人:李招弟

电话:010-59497361

联系人:李艳

客服电话:400-876-9988

网址:www.zrcfund.com

67)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所: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号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人:张跃伟

电话:021-20091832

联系人:胡雪萍

客服电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

68)名称:北京增财基金销售有限公司

住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦12层1208号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦12层1208号

法定代表人:罗相安

电话:010-67000988

联系人:李晓

客服电话:400-001-8811

网址:http://www.zcvcc.com.cn

69)名称:上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路475号1033室

办公地址:上海市浦东新区银城中路501号1361号10号楼14楼

法定代表人:李兴春

电话:021-50583533

联系人:郭丹妮

客服电话:400-921-7755

网址:www.leadfund.com.cn

70)名称:浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88911818

联系人:吴强

客服电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

71)名称:北京钱景基金销售有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO1006-1008

法定代表人:赵荣春

电话:010-57418813

联系人:李超

客服电话:400-893-6885

网址:www.qianjing.com

72)名称:浙江金观诚基金销售有限公司

住所: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)1幢10楼1001室

法定代表人:蒋雪琦

电话:0571-88337717

联系人:孙成岩

客服电话:400-068-0058

网址:www.jincheng-fund.com

73)名称:海银基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区东方路1217号