前海开源中证健康产业指数分级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：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：国信证券股份有限公司
截止日：2018年10月16日

重要提示

本基金经2015年1月28日中国证券监督管理委员会下发的证监许可［2015］139号文注册募集，基金合同已于2015年4月16日正式生效。

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等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，投资人在投资本基金前，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，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险（包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险）、其他风险、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

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并不构成对本基金表现的保证。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年10月16日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年8月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：前海开源基金管理有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

3、设立日期：2013年1月23日

4、法定代表人：王兆华

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号

6、组织形式：有限责任公司

7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科嘉春东方大厦22楼

8、电话：0755-88601888　　传真：0755-83181169

9、联系人：傅成斌

10、注册资本：人民币2亿元

11、存续期间：持续经营

12、股权结构：开源证券股份有限公司出资1/4，北京市中鼎金期投资管理有限公司出资1/4，北京长和世纪资产管理有限公司出资1/4，深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）出资1/4。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事，现任前海开源基金管理有限公司董事长。

龚方雄先生，荣誉董事长，亦少法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师，全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管，首席市场策略师，首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席，2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宗远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁；华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理，现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡敏女士，董事，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

周竞先生，董事，北京大学DBA，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理，中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司总经理，信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长、前海开源基金管理有限公司董事。

范锡先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松祚先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家，国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授，国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会副主席、世界经济论坛（World Economic Forum）国际货币体系冷论坛咨询顾问，曾任中国农业银行首席经济学家。

申晓娥女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员），国家税务总局特邀监察员（2003–2010），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

Mr Shujie Yao（姚树洁先生），独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长，教授，西安交通大学特聘讲座教授，重庆大学，华南师范大学，华南农业大学，华中农业大学，聘南师范学院客座教授，英国皇家经济学会会员，英国中国经济学会会员，美国计量经济学协会会员，英国经济协会会员；全英专业团体联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》（英文）等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国科茨茅斯大学教授、主任，英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。

周新生先生，独立董事，管理学博士学位，经济学教授。国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事会主席；2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中国工业经济学会副会长，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

2、基金管理人监事会成员

骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校MBA，国籍：中国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部，现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。

任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

刘彤女士，监事，硕士研究生，国籍：中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理，现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。

3、高级管理人员情况

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事，现任前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡敏女士，董事，公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。

4、本基金基金经理

陶曜斌先生，北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部；2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司投资副总监，前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。陶曜斌先生具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

投资决策委员会荣誉主席朱永强，投资决策委员会主席王厚琨，投资决策委员会联席主席曲扬，联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监王霞、谢屹，投资决策委员会秘书肖立强。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

名称：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号

办公地址：深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼

法定代表人：何如

成立时间：1994年6月

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币82亿元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可[2013]1666号

联系人：郭磊

联系电话：0755-22940072

国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司，公司总部设在深圳，法定代表人何如，经过20多年的发展，国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司：截至2017年末，注册资本82亿元；员工总数9109人；在全国119个城市和地区共设有51家分公司、166家营业部；拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛创业投资有限公司、国信证券（香港）金融控股有限公司等3家全资子公司；50%参股鹏华基金管理有限公司。公司及子公司经营范围涵盖：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，金融产品代销，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金托管业务和基金服务业务，股票期权做市，商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，受托管理股权投资基金，创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，香港证券经纪业务，融资业务及资产管理业务等。

2014年12月29日，公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。截至2017年底，公司总资产 1996.38 亿元，净资产 521.43 亿元，（母公司）净负债率 445.52 亿元。国信证券近4年（2013–2016年）的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等五项核心指标均进入行业前十。2017 年，公司实现营业收入 119.24 亿元；归属于上市公司股东的净利润 45.75 亿元。公司主要经营指标持续保持行业前列，公司代理买卖手续费净收入市场份额4.82%，行业排名第六；完成股票及可转债承销46家，市场份额为5.64%，排名行业第五，其中完成IPO项目28个，行业排名第四；新三板新增挂牌企业35家，新增融资金额59.59亿元，行业排名第五。

（二）主要人员情况

国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行、财务、证券清算等金融和证券从业经验，可为客户提供更多安全高效的增值服务。同时，托管部50％的员工具有IT专业背景，可为托管客户提供个性化产品处理能力；骨干员工从国信证券运营部门抽调，具备各类创新产品的核算、估值处理能力。

（三）基金托管业务经营情况

国信证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。国信证券托管部本着“为您理去繁杂，专注价值”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。

（四）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

国信证券作为基金托管人：

（1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。

（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。

（4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效率和效果。

2、内部控制组织结构

公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。

公司监察稽核总部、风险管理总部、合规管理总部将根据法律法规和公司相关制度，定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查，评估风险控制措施的有效性，对发现的问题，要求相关部门及时整改，并对整改情况进行监督。

（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

国信证券托管部制定投资监督标准与监督流程，依据法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。

投资监督可以为事中监督和事后监督，主要内容包括：（一）对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制进行监督；（二）对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和现范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督；（三）对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督；（四）对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督；（五）对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督；（六）其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。

公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违反法律、行政法规和其他相关规定，或者违反基金合同和托管协议约定的事项，应当履行通知管理人、报告监管部门等程序，并持续跟进管理人的后续处理，督促管理人依法履行信息披露义务。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、场外销售机构

（1）直销机构

1）前海开源基金管理有限公司直销柜台

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

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10楼

联系电话：0755–83181190

传真：0755–83180622

联系人：胥阿南

2）前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客服电话：4001–666–998

网址：www.qhkyfund.com

微信公众号：qhkyfund

（2）代销机构

代码	代销机构	销售机构信息
1	交通银行股份有限公司	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 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com
2	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 客服电话：95580 网址：www.psbc.com
3	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 电话：010–85238441 传真：010–85238680 客服电话：95577 网址：www.hxb.com.cn/home/cn
4	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	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# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：杨鹏 联系人：张善 电话：010–58325388–1588 传真：010–58325300 客服电话：400–166–1188 网址：http://8.jrj.com.cn/
5	和讯信息科技有限公司	和讯信息科技有限公司 地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：于扬 电话：(021)20835779 客服电话：4009–200–022 网址：www.hexun.com
6	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：福建省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号第一广场1501–1504 法定代表人：陈洪生 联系人：熊云波 电话：0592–3122757 传真：0592–3122701 客服电话：400–918–0808 网址：www.xds.com.cn
7	民商基金销售（上海）有限公司	民商基金销售（上海）有限公司 地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32层 法定代表人：贾重琴 客服电话：021–50206003 网址：www.mftec.com
8	诺亚正行基金销售有限公司	诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F 法定代表人：汪静波 联系人：徐诚 电话：(021)38509639 传真：(021)38509777 客服电话：400–821–5399 网址：www.noah–fund.com
9	深圳众禄基金销售股份有限公司	深圳众禄基金销售股份有限公司 地址：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 联系人：童彩平 电话：(0755)33227950 客服电话：4006–788–887 网址：www.zlfund.cn, www.jjmmw.com
10	上海天天基金销售有限公司	上海天天基金销售有限公司 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 客服电话：4001–818–188 网址：www.1234567.com.cn
11	上海好买基金销售有限公司	上海好买基金销售有限公司 地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人：杨文斌 客服电话：400–700–9665 网址：www.ehowbuy.com
12	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 法定代表人：陈柏青 联系人：徐晓锋 电话：(021)60897840 传真：(0571)26697013 客服电话：4000–766–123 网址：www.fund123.cn
13	上海长量基金销售投资顾问有限公司	上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 电话：(021)20691832 传真：(021)20691861 客服电话：400–820–2899 网址：www.erichfund.com
14	浙江同花顺基金销售有限公司	浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市滨和路781号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：(0571)88911818 传真：(0571)88910240 客服电话：4008–773–772 网址：www.5ifund.com
15	北京展恒基金销售股份有限公司	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2层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 电话：010–59601366–7024 传真：010–62020355 客服电话：400–8181–8000 网址：www.myfund.com
16	上海利得基金销售有限公司	上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区呂川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区福山路917弄61号10号楼12楼 法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏 电话：021–50583533 传真：86–021–50583633 客服电话：400–921–7755 网址：www.leadbank.com.cn
17	乾道盈泰基金销售（北京）有限公司	乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室 法定代表人：王兴吉 客服电话：400–088–8080 网址：www.qiandaojt.com
18	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809 法人代表：戎辰 客服热线：400–609–9200 网址：www.yixinfund.com
19	南京苏宁基金销售有限公司	南京苏宁基金销售有限公司 地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1–5号 法定代表人：刘汉青 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com
20	众升财富（北京）基金销售有限公司	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：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04–08 法定代表人：李招弟 联系人：李艳 电话：010–59497361 传真：010–64789316 客服电话：400–059–8888 网址：www.zscffund.com
21	北京增财基金销售有限公司	北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人：罗福宝 联系人：李艳 电话：010–67000988 传真：010–67000988–6000 客服电话：400–001–8811 网址：www.zcvc.com.cn
22	北京恒天明泽基金销售有限公司	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中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：梁越 联系人：马鹏程 电话：010–57756084 传真：010–57756199 客服电话：4008–980–618 网址：www.chtwm.com
23	北京汇成基金销售有限公司	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室 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 法定代表人：王伟刚 联系人：熊小满 电话：13469346744 传真：010–62680827 客服电话：400–619–9059 网址：www.hcjijin.com
24	深圳益信基金销售有限公司	深圳益信基金销售有限公司 地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦B楼A–1（811–812） 法定代表人：苗宏升 客服电话：4007–003–688 网址：http://www.fundying.com/
25	一路财富（北京）信息科技有限公司	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号五栋大楼C座702室 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 网址：www.yiluxinxi.com
26	北京钱景基金销售有限公司	北京钱景基金销售有限公司 注册地址：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6号1幢9层1008–1012 法定代表人：赵荣春 联系人：高静 电话：010–59158292 传真：010–57569671 客服电话：400–893–6885 网址：www.qianjing.com
27	上海大智慧基金销售有限公司	上海大智慧基金销售有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：申健 客服电话：021–20292031 网址：8.gw.com.cn
28	北京新浪仓石基金销售有限公司	北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906 办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906 法定代表人：张跃 联系人：付艾红 电话：010–62676405 客服电话：010–62675369 网址：www.xincai.com
29	上海万得基金销售有限公司	上海万得基金销售有限公司 地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 客服电话：400–821–0203 网址：www.520fund.com.cn
30	凤凰金信（银川）投资管理有限公司	凤凰金信（银川）投资管理有限公司 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：程刚 电话：010–58160168 客服电话：4008106919 网址：www.fengjr.com
31	上海联泰资产管理有限公司	上海联泰资产管理有限公司 注册地址：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号楼3层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021–52522063 传真：021–52975270 客服电话：400–166–6788 网址：www.66zichan.com
32	上海汇付基金销售有限公司	上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼3楼 法定代表人：张晶 电话：021–33320999–8318 客服电话：400–820–2819 网址：www.chinapnr.com
33	上海基煜基金销售有限公司	上海基煜基金销售有限公司 地址：上海市昆阳路518号北美广场A1002室 法定代表人：王翠 网址：www.jiyufund.com.cn 客服电话：400–820–5369
34	北京恒宇天泽基金销售有限公司	北京恒宇天泽基金销售有限公司 地址：北京市东城区东直门路2号航星印象B号楼9层 法定代表人：梁越 客服电话：400–188–8848 网址：https://www.1314fund.com/
35	北京虹点基金销售有限公司	北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：董浩 联系人：陈炳州 电话：010–65051887 客服电话：400–618–0707 网址：www.hongdianfund.com
36	深圳富济基金销售有限公司	深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位 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 联系人：马力佳 电话：0755–83999507–815 传真：0755–83999926 客服电话：0755–83999913 网址：www.fujiwealth.cn
37	上海陆金所基金销售有限公司	上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：胡学勤 联系人：宁博宇 电话：021–20665952 传真：021–22066653 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com
38	大泰金石基金销售有限公司	大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1396号文广大厦15楼 法定代表人：黄颖利 联系人：何蜜罗 电话：021–22525742 传真：021–222688089 客服电话：400–928–2266 网址：www.dtfunds.com
39	珠海盈米财富管理有限公司	珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室–3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 联系人：吴绮洁 电话：020–89629021 传真：020–89629011 客服电话：020–89629066 网址：www.yingmi.cn
40	奕丰基金销售有限公司	奕丰基金销售有限公司 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：深圳市南山区海德一道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755–83999907 传真号码：0755–82164453 客服电话：400–684–0500 网址：www.ifastps.com.cn
41	北京懒猫金融信息服务有限公司	北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址：北京市朝阳区呼家楼京广大厦715 法定代表人：许锐昌 客服电话：400–6677098 网址：www.lanmao.com
42	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401–15 法定代表人：江卉 联系人：江卉 客服电话：95118（个人业务），400–088–8816（企业业务） 网址：http://fund.jd.com/
43	大连网金基金销售有限公司	大连网金基金销售有限公司 地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000–899–100 网址：www.yibaijin.com
44	北京蛋卷基金销售有限公司	北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：吴净林 电话：010–61840688 传真：010–61840699 客服电话：400–0618–518 网址：danjuanapp.com
45	中信期货有限公司	中信期货有限公司 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：张磊 联系人：韩狂 电话：010–60833754 客服电话：400–990–8826 网址：www.citicsf.com
46	国泰君安证券股份有限公司	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 联系人：朱雅斌 电话：(021)38676767 客服电话：95521 网址：www.gtja.com
47	中信建投证券股份有限公司	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：北京市朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：张丽 电话：(010)85156398 传真：(010)65182261 客服电话：4008–888–108 网址：www.csc108.com
48	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16–26层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：(0755)82130833 传真：(0755)82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
49	招商证券股份有限公司	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：霍达 联系电话：0755–82960167 联系人：黄婵君 客服电话：95565 网址：www.newone.com.cn
50	中信证券股份有限公司	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：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯瑜 电话：010–60838696 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com
51	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街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2–6层 法定代表人：陈共炎 联系人：宋丽敏 联系电话：010–83574507 传真：010–83574807 客服电话：4008–888–888或95551 网址：www.chinastock.com.cn
52	海通证券股份有限公司	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：王开国 联系人：李美鸣 电话：(021)23219000 客服电话：95553 网址：www.htsec.com
53	申万宏源证券有限公司	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：曹静 电话：(021)33389888 传真：(021)33388224 电话委托：(021)962505 客服电话：95523,4008–895–523 网址：www.swhysec.com
54	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：奚博宇 电话：027–65799999 传真：027–85481900 客服电话：95579 网址：www.95579.com
55	安信证券股份有限公司	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楼、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楼、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：(0755)82558561 客服电话：4008–001–001 网址：www.essence.com.cn
56	万联证券股份有限公司	万联证券股份有限公司 地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 法定代表人：张建军 客服电话：4008–888–133 网址：www.wlzq.com.cn
57	渤海证券股份有限公司	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：蔡霆 电话：022–28451991 传真：022–28451892 客服电话：400–651–5988 网址：www.ewww.com.cn
58	华泰证券股份有限公司	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：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：施晓苏 电话：0755–82492193 传真：0755–82492962 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn
59	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司 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 客服电话：400–666–1618，95573 网址：www.i618.com.cn
60	中信证券（山东）有限责任公司	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：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：(0532)85022326 传真号码：0532–85022605 网址：www.zxwtco.com.cn
61	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司 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：汤漫川 电话：(010)66555316 客服电话：4008–888–993 网址：www.dxzq.net
62	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司 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 电话：(010)63080985 客服电