华宝动力组合混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）

2017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】

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于同意华宝动力组合股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]162 号)和《关于华宝动力组合股票型证券投资基金募集时间的函》(基金部函[2006]240号)的核准，进行募集。基金合同于2006年11月17日正式生效。

基金管理人保证《华宝动力组合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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依据恪尽职守、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。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。

本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写，经基金托管人审核，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。投资者自取得依《基金合同》所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》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；基金投资者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》。

本招募说明书摘要所载内容截止日为2018年11月17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》生效日期

本基金自2006年9月27日到2005年11月11日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于2005年11月17日生效。

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：021－38506888

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，中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党工委副书记、纪委书记，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。

周朋朋先生，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。曾任美国俄亥俄州都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。曾任美国广播电视大学讲师，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。现任上海合旺投资管理有限公司董事长。

陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任华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

朱利丽女士，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、永宁银行(中国)有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公司风险管理部副总经理。

贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托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部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。

向解先生，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、董事会秘书，宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室主任。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、本基金基金经理

刘自强先生，硕士。2001年7月至2003年7月在天同证券任研究员，2003年7月至2003年11月在中原证券任行业研究部副经理，2003年11月至2006年3月在上海融昌资产管理公司先后任研究员、研究总监，2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理、投资副总监等职务，现任投资总监。2008年3月起任华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理，2010年6月至2012年1月任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理，2014年12月至2018年8月任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理，2015年5月起任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理，2016年11月起任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。

本基金的历任基金经理为史伟先生，其管理本基金的时间为2006年11月至2008年3月。

5、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、华宝宝康消费品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。

6、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、编制季报、半年报和年度基金报告；

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》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》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) 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谋取不当利益；

(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；对于超过预定标准，而对我方产生重大影响的风险，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，保证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；公司国有财产、各项委托基金财产、其他商业财产分离运作，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、市场开发等相关部门，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。公司内控制度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；评价各项内部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：人民币贰仟玖佰肆拾贰亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

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9月30日，中国银行已托管679只证券投资基金，其中境内基金642只，QDII基金37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各环节，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全员、全面、全程的风险管控。

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审阅工作，先后获得基于“SAS70”、“AAF/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，内控措施严密，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

本公司在上海开设直销柜台。

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

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

联系电话：95588

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

联系电话：95599

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

联系电话：95566

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

联系电话：95533

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

联系电话：95559

传真：(021)53408483

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：邓炳鹏

联系电话：95555

客户服务电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

(7) 兴业银行股份有限公司

办公地址：中国福州市湖东路154号

注册地址：中国福州市湖东路154号

邮编：350003

法定代表人：高建平

联系电话：95561

客户服务电话：95561

公司网址：www.cib.com.cn

(8) 中国民生银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区西城线胡同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

联系电话：95568

传真：010－57092611

客户服务电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

(9) 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

联系电话：400－888－8811

客户服务电话：95541

公司网址：www.cbhb.com.cn

(10) 广发银行股份有限公司

办公地址：广东省广州市东风东路713号

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号

邮编：510080

法定代表人：杨明生

联系电话：400－830－8003

客户服务电话：400－830－8003

公司网址：www.cgbchina.com.cn

(11) 华夏银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

邮编：100005

法定代表人：谢永林

联系人：戴青

联系电话：95511

客户服务电话：95511－3

公司网址：www.hxb.com.cn

(12) 江苏银行股份有限公司

办公地址：南京市中华路26号

注册地址：南京市中华路26号

邮编：210001

法定代表人：夏平

联系电话：400－869－6098

客户服务电话：400－869－96098，40086－96098

公司网址：www.jsbchina.cn

(13) 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

联系电话：95511

客户服务电话：95511－3

公司网址：www.bank.pingan.com

(14) 上海浦东发展银行股份有限公司

(15) 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：胡终平

联系电话：95528

传真：021－61162165

客户服务电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

(16) 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

联系电话：95558

客户服务电话：95558

公司网址：www.citicbank.com

(17) 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号中国凤凰大厦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

(18) 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

联系电话：400－651－5988

传真：022－23451968

客户服务电话：400－651－5988

公司网址：www.ewww.com.cn

(19) 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

联系电话：400－666－6888

客户服务电话：400－6666－888

公司网址：www.cgws.com

(20) 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

邮编：430015

法定代表人：尤习贵

联系人：吴博宇

传真：027－85481900

客户服务电话：95579

公司网址：www.95579.com

(21) 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：刘朝

传真：862168767981

客户服务电话：400－8888－128

公司网址：www.tebon.com.cn

(22) 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

传真：0431－85096795

客户服务电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

(23) 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

传真：021－63326729

客户服务电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

(24) 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

传真：021－50498825

客户服务电话：95531；400－8888－588

公司网址：www.longone.com.cn

(25) 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

联系电话：400－860－1555

传真：0512－62938527

客户服务电话：95330

公司网址：www.dwzq.com.cn

(26) 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：夏熙

联系电话：400－888－8993

传真：010－66555246

客户服务电话：400－8888－993，95309

公司网址：www.dxzq.net.cn

(27) 方正证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F－43F

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

联系人：程博怡

联系电话：95571

客户服务电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

(28) 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：李晓哲

联系电话：95525

传真：021－22169134

客户服务电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

(29) 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

(30) 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

联系人：李俊

联系电话：400－818－8118

传真：010－84183311

客户服务电话：400－818－8118

公司网址：www.guodu.com

(31) 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：朱健虹

联系人：钟伟镇

传真：021－38670666

客户服务电话：95521

公司网址：www.gtja.com

(32) 国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

传真：0755－82133952

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

(33) 国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市春路179号

法定代表人：凤良志

联系电话：95578

客户服务电话：4008888777或95578

公司网址：www.gyzq.com.cn

(34) 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

联系电话：95553

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

(35) 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

客户服务电话：400－196－6188

公司网址：www.cnht.com.cn

(36) 申万宏源西部证券有限公司

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

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：李琦

联系人：陈飙

传真：0991－2301927

客户服务电话：400－800－0562

公司网址：www.hysec.com

(37) 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

联系电话：400－809－6518

传真：0551－65161672

客户服务电话：95318

公司网址：www.hazq.com

(38) 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

传真：021－68777822

客户服务电话：400－820－9898

公司网址：www.cnhbstock.com

(39) 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

联系电话：0591－96326

传真：021－20655196

客户服务电话：95547

公司网址：www.hfzq.com.cn

(40) 华泰证券股份有限公司

办公地址：南京市江东中路288号

注册地址：南京市江东中路288号

邮编：210019

法定代表人：周易

联系人：马芝卿

传真：021－83387254

客户服务电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

(41) 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

联系电话：400－666－2288

传真：0451－82337279

客户服务电话：400－666－2288

公司网址：www.jhzq.com.cn

(42) 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

传真：010－85127917

客户服务电话：95376

公司网址：www.mszq.com

(43) 中国民族证券有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F－43F

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

法定代表人：委志军

联系人：程璎怡

客户服务电话：400－889－5618

公司网址：www.e5618.com

(44) 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

传真：0755－82435367

客户服务电话：95511－8

公司网址：www.stock.pingan.com

(45) 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

联系电话：400－666－1618

传真：0351－5686619

客户服务电话：400－666－1618，95573

公司网址：www.i618.com.cn

(46) 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

联系电话：400－891－8918

传真：021－53686100，021－53686200

客户服务电话：021－962518

公司网址：www.962518.com

(47) 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：陈麟

传真：021－33388224

客户服务电话：95523

公司网址：www.swhysc.com

(48) 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

(49) 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：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：张晓辰

联系电话：400－800－8899

传真：010－63081344

客户服务电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

(50) 兴业证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路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：(公邮)

联系电话：95562

客户服务电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

(51) 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

传真：010－83574807

客户服务电话：4008－888－888或95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

(52) 招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

邮编：518033

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

(53) 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：王紫斐

联系电话：400－886－6567

传真：010－59562327

客户服务电话：400－8866－567

公司网址：www.avicsec.com

(54) 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：吕京

传真：010－65058065

客户服务电话：400－910－1166

公司网址：www.cicc.com

(55) 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：010－65638596

客户服务电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

(56) 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：胡芷曦

传真：0755－82026539

客户服务电话：95532或400－600－8008

公司网址：www.china-inv.cn

(57) 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

客户服务电话：95587

公司网址：www.csc108.com

(58) 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：刘宏罕

联系电话：010－60836677

传真：0755－83217421

客户服务电话：400－990－8826

公司网址：www.citicsf.com

(59) 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

传真：010－60833739

客户服务电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

(60) 中信证券(山东)有限责任公司

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

邮编：266000

法定代表人：姜晓林

联系人：刘晓明

联系电话：95548

传真：0532－85022605

客户服务电话：95548

公司网址：www.zxwt.com.cn

(61) 中银国际证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼

注册地址：上海浦东银城中路200号中银大厦39层

邮编：200120

法定代表人：宁敏

联系人：许慧琳

传真：021－50372474

客户服务电话：4006208888

公司网址：www.bocichina.com

(62) 北京创金启富投资管理有限公司

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

联