信达澳银产业升级混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一九年一月

重要提示

信达澳银产业升级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2010年12月23日经中国证监会证监许可【2010】1886号文核准募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2011年6月13日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证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做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,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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,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,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦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等。

本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本招募说明书中与托管业务相关的更新信息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12月12日，所载财务数据和净值表现截至2018年9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

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层

办公地址:广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

邮政编码:518054

成立日期:2006年6月5日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【2006】071号

法定代表人:于建伟

电话:0755-83172666

传真:0755-83199091

联系人:郑妍

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿元

股本结构:信达证券股份有限公司出资5400万元,占公司总股本的54%;康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited）出资4600万元,占公司总股本的46%

存续期间:持续经营

(二) 主要人员情况

1、董事、监事、高级管理人员

董事:

于帆先生,董事长,毕业于厦门大学法律系。1987年7月至1988年10月任化工部管理干部学院党政分析系法学教师,1988年10月至1999年6月任中国信达信托投资公司部门副总经理、部门总经理,1999年6月至2000年9月任中国信达资产管理公司做权管理部高级经理,2000年9月至2007年9月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、副总经理,2007年9月至2011年10月任信达证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理,2011年10月至2013年8月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理,2013年8月至今任信达证券股份有限公司董事、总经理。2014年9月16日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。

施普敦（Michael Stapleton）先生,副董事长,澳大利亚墨尔本Monash大学经济学学士。1996年至1998年担任JP摩根投资管理有限公司（澳大利亚）机构客户经理,1998年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，负责澳大利亚机构客户销售和关系管理,2002年加入首域投资国际（伦敦）,历任机构销售总监、机构业务开发主管,2009年6月起担任首域投资有限公司（香港）亚洲及日本区域董事总经理。

于建伟先生,董事,中央财政金融学院金融专业学士,东北财经大学EMBA。30年证券从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人;1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理;2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理;2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理;2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁;2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司,2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达证券财富管理有限公司执行董事。

潘广建先生,英国伯明翰大学工商管理硕士,加拿大注册会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997年起历任山一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于2007年5月起任首域投资（香港）有限公司中国业务开发董事並于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至2016年5月13日,自2016年5月14日起,潘广建先生兼任信达澳银基金管理公司董事。

孙志新先生,独立董事,山西财经学院财政金融学学士,高级经济师。历任中国建设银行总行人事教育部副处长,总行教育部副主任,总行监察室主任,广东省分行党组副书记、副行长、广西区分行党委书记、行长,总行人力资源部总经理（党委组织部部长）,总行个人业务管理委员会副主任,总行党校（高级研修院）常务副校长,总行人力资源部总经理（党委组织部部长）,总行工会常务副主席,总行监事会监事,于2011年1月退休。

刘颖兴先生,独立董事,香港中文大学工商管理硕士。历任W.I.Carr（远东）有限公司投资分析师,霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理,纽约摩根担保信托公司Int投资管理副经理,景顺亚洲有限公司投资董事,汇丰资产管理（香港）有限公司（2005年5月起改组为汇丰卓誉投资管理公司）投票董事,中银保诚资产管理有限公司投资董事,新鸿基地产有限公司企业策划总经理,中国平安资产管理（香港）有限公司高级副总裁兼投票投资董事，中国国际金融（香港）有限公司资产管理部执行董事,Seekers Advisors（香港）有限公司执行董事投资总监。2012年6月19日起担任广发资产管理（香港）有限公司董事总经理。

刘治海先生,独立董事,全国律师协会公司法专业委员会委员,北京市人大立法咨询专家,中国政法大学法学硕士,历任江苏省盐城市政法干校教师,首都经贸大学经济系讲师,自1993年2月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。2015年5月8日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。

执行监事:

郑妍女士,中国农业大学管理学硕士,现任监察稽核部总监。2007年5月加入信达澳银基金管理有限公司,历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、监察稽核总监监助理。自2015年1月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。

高级管理人员:

于建伟先生,总经理,中央财政金融学院金融专业学士,东北财经大学EMBA。30年证券从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989年至1996年在中国建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人;1996年至2000年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理;2000年至2004年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理;2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理;2008年至2013年5月任世纪证券有限公司副总裁;2013年7月加入信达澳银基金管理有限公司,2013年8月9日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达证券财富管理有限公司执行董事。

黄晖女士,督察长,中南财经大学经济学学士,加拿大Concordia University经济学硕士。21年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务,其间两次借调到中国证监会基金部工作,参与养老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000-2001年参与美国政府“中国金融人才培训计划”（FIST项目）,任职于东方汇理证券公司（伦敦）。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司,任督察长兼董事会秘书。

于鹏先生,副总经理,中国人民大学经济学学士。24年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理;中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理;宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限公司,历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。

王咏辉先生，总经理助理，英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士,20年证券、基金从业经验。曾任伦敦摩根大通（JPMorgan）投资基金管理公司分析员、高级分析师,汇丰投资基金管理公司（HSBC）高级分析师,伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人，巴克莱资本公司（Barclays Capital）部门负责人,泰达宏利基金管理公司（Manulife Teda）国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司,任总经理助理、基金经理,分管权益投资总部、智能量化与资产配置总部。王咏辉先生具备基金从业资格,英国基金经理从业资格（IMC）,英国IET颁发的特许工程师（CEng）认证资格。

阳先伟先生,总经理助理,西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕士,16年证券、基金从业经验。曾任民生证券有限公司业务经理、债券研究员,国海证券有限公司高级经理,鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投资决策委员会成员、固定收益部总经理,东吴证券股份有限公司董事总经理,资管八部总经理。2018年8月加入信达澳银基金管理有限公司,任总经理助理,分管固定收益总部。

2、基金经理

（1）现任基金经理:

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曾国富	本基金的基金经理、健康中国灵活配置混合型基金、消费优选混合型基金的基金经理、权益投资总部副总监	2015-2-14	-	20年	上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳证券交易所计师事务所审计部经理、大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员、平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员、国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年5月加入信达澳银基金,历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监,研究总监,公募投资总部副总监、权益投资总部副总监,信达澳银精华配置混合基金基金经理（2008年7月30日至2011年12月16日）,信达澳银红利回报混合基金基金经理（2010年7月28日至2011年12月16日）,信达澳银中小盘混合基金基金经理（2009年12月1日至2014年2月22日）,信达澳银产业升级混合基金基金经理（2015年2月14日起至今）,信达澳银健康中国灵活配置混合型基金基金经理（2017年8月18日起至今）,信达澳银消费优选混合型基金基金经理（2018年3月8日起至今）。

（2）曾任基金经理

姓名	任本基金的基金经理期限	
	任职日期	离任日期
张俊生	2011年6月13日	2014年1月25日
王战强	2013年12月19日	2015年2月14日

3、公司投资审议委员会

公司公募基金投资审议委员会由7名成员组成,设主席1名,委员6名。名单如下:

主席:于建伟,总经理

委员:

王咏辉,总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监

阳先伟,总经理助理、固定收益总部总监

曾国富,权益投资总部副总监、基金经理

孔学峰,固定收益总部副总监、基金经理

刘威,权益投资总部副总监

刘涛,产品创新部总监

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、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)。

2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、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,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315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。

2、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、投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,资产托管业务部资深经理（专业技术一级）,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。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理（专业技术一级）,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。

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。

顾红,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。

3、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、(R)QFII、(R)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2018年二季度末,中国建设银行已托管857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。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”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”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

（二）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。

（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

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）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,如有必要将及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

（一）销售机构及联系人

1、直销机构

名称:信达澳银基金管理有限公司

住所:广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层

办公地址:广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

法定代表人:于建伟

电话:0755-82858168/0755-83077068

传真:0755-83077038

联系人:王丽燕

公司网址:www.fscinda.com

邮政编码:518054

2、代销机构

序号	名称	注册地址	法定代表人	办公地址	客服电话	联系人	网站
1	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	田国立	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼	95533	邓艳明	www.ccb.com
2	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦	李建红	同“注册地址”	95555	邓炯鹏	www.cmbchina.com
3	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路188号	彭纯	同“注册地址”	95559	胡佳敏	www.bankcomm.com
4	中信银行股份有限公司	北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦中信银行总行12层	李庆萍	同“注册地址”	95558	王晓琳	www.citicbank.com
5	北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街甲17号首层	张东宁	北京市西城区金融大街丙17号	95526	赵姝	www.bankofbeijing.com.cn
6	华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街22号	李民吉	同“注册地址”	95577	董全	www.hxb.com.cn
7	平安银行股份有限公司	深圳市罗湖区深南东路5047号	谢永林	同“注册地址”	95511-3	冯博	www.bank.pingan.com
8	杭州银行股份有限公司	杭州市下城区庆春路46号	陈震山	同“注册地址”	95398	金超龙	www.hccb.com.cn
9	渤海银行股份有限公司	天津市河东区海河东路218号	李伏安	天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦	95541/4008888011	王宏	www.cbhb.com.cn
10	西安银行股份有限公司	陕西省西安市高新路60号	郭军	同“注册地址”	96779/4006696779	白智	www.xacbank.com
11	南洋商业银行（中国）有限公司	上海市浦东新区世纪大道800号二层、六层至九层	陈孝周	上海市浦东新区世纪大道800号南洋商业银行大厦	40083020 66	宋雯	www.ncbchina.cn/cn/index.html
12	恒丰银行股份有限公司	山东省烟台市芝罘区南大街248号	蔡国华	同“注册地址”	95396	李胜贤	www.hfbank.com.cn
13	信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	张志刚	同“注册地址”	95321	唐静	www.cindasc.com
14	中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层	陈共炎	同“注册地址”	95551/4008888888	邓颜	www.chinastock.com.cn
15	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	王常青	北京市朝阳门内大街188号	95587/4008888108	许梦园	www.csc108.com
16	申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路989号45层	李梅	上海市徐汇区长乐路989号45层	95523/4008895523	余敏	www.swhysc.com
17	申万宏源西部证券有限公司	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	韩志谦	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	40080005 62	唐岚	www.hysec.com
18	华龙证券股份有限公司	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼	李晓安	同“注册地址”	95368/4006898888	范坤、杨力	www.hlzqgs.com
19	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心3路8号卓越时代广场（二期）北座	张佑君	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层	95558	周雪晴	www.cs.ecitic.com
20	中信证券（山东）有限责任公司	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层2001	姜晓林	同“注册地址”	95548	孙秋月	www.zxzqsd.com.cn
21	国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号	杨德红	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层	95521	芮敏祺、钟伟镇	www.gtja.com
22	湘财证券股份有限公司	湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼	林俊波	同“注册地址”	95351	李欣	www.xcsz.com
23	光大证券股份有限公司	上海市静安区新闸路1508号	周健男	同“注册地址”	95525	刘晨	www.ebscn.com
24	兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路268号	杨华辉	上海市浦东新区长柳路36号	95562	乔琳雪	www.xyzq.com.cn
25	海通证券股份有限公司	上海市黄浦区广东路689号	周杰	上海市广东路689号海通证券大厦	95553/4008888001	王立群	www.htsec.com
26	招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-46层	霍达	同“注册地址”	95565	黄婵君	www.newone.com.cn
27	国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层	何如	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层	95536	容格、李颖	www.guosen.com.cn
28	广发证券股份有限公司	广东省广州市黄浦区中新广州知识城腾飞一街2号618室	孙树明	广东省广州市天河区天府北路183号大都会广场5楼,7楼,8楼,17楼,18楼,19楼,38-44楼	95575	黄岚	www.gf.com.cn
29	安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元	王连志	同“注册地址”	95517	刘志斌	www.essence.com.cn
30	平安证券股份有限公司	深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层	刘世安	同“注册地址”	95511	石静武	stock.pingan.com
31	东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层	魏庆华	同“注册地址”	95309/4008888993	汤漫川	www.dxzq.net
32	世纪证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层	姜昧军	同“注册地址”	40083230 00	王雯、陈玮	www.csco.com.cn
33	华福证券有限责任公司	福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7-9层	黄金琳	福州市五四路157号新天地大厦7至10层	95547	郭相兴	www.hfzq.com.cn
34	华泰证券股份有限公司	南京市江东中路228号	周易	南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场	95597	庞晓芸	www.htsc.com.cn
35	广州证券股份有限公司	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	邱三发	同“注册地址”	95396	梁微	www.gzs.com.cn
36	新时代证券股份有限公司	北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501	叶顺德	同“注册地址”	95399	田芳芳	www.xsdzq.cn
37	长江证券股份有限公司	武汉市新华路特8号长江证券大厦	尤习贵	同“注册地址”	95579/4008888999	奚博宇	www.95579.com
38	银泰证券有限责任公司	广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼	黄冰	同“注册地址”	95341	刘翠玲	www.ytzq.com
39	浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区五星路201号	吴承根	同“注册地址”	95345	陈韵	www.stocke.com.cn
40	中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路86号	李玮	同“注册地址”	95538	泰雨婧、许曼华	www.ztsc.com.cn
41	联讯证券股份有限公司	惠州市江北东江三路65号广播电视新闻中心西面一层大堂和三,四层	徐刚	同“注册地址”	95564	彭莲	www.lxsec.com
42	长城证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层	丁益	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层	4006666688	金夏、胡永君	www.cgws.com
43	恒泰证券股份有限公司	内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼	庞介民	同“注册地址”	4001966188	熊丽	www.cnht.com.cn
44	太平洋证券股份有限公司	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼	李长伟	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元	95397	王婧	www.tpyzq.com
45	国金证券股份有限公司	四川省成都市青羊区东城根上街95号	冉云	同“注册地址”	95310	刘婧漪	www.gjzq.com.cn
46	华金证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层	宋卫东	同“注册地址”	4008211357	郑媛	www.huajinsc.cn/
47	首创证券有限责任公司	北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城B座	吴涛	同“注册地址”	4006200620	刘宇	www.sczq.com.cn
48	上海华信证券有限责任公司	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	陈灿辉	同“注册地址”	4008205999	吉云龙、许璐	www.shhxzq.com
49	华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦	杨炯洋	同“注册地址”	95584/4008888818	谢国梅	www.hx168.com.cn
50	山西证券股份有限公司	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	侯巍	同“注册地址”	95573/4006661618	郭熠	www.i618.com.cn
51	万矿证券有限公司	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元	赵立功	同“注册地址”	4001840028	濮耘瑶	www.wkzq.com.cn/
52	联储证券有限责任公司	广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼	沙常明	北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券	4006206868	丁倩云	www.lczq.com
53	西藏东方财富证券股份有限公司	拉萨市北京中路101号	陈宏	上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦	95357	付佳	http://www.18.cn
54	天相投资顾问有限公司	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701	林义相	北京市西城区新街口外大街28号C座5层	6604555/6604567 8	尹伶	www.txsec.com/www.jjm.com.cn
55	诺亚正行基金销售有限公司	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	汪静波	同“注册地址”	4008215399	金翼飞、邱佳捷	www.noah-fund.com
56	深圳众禄基金销售股份有限公司	深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801	薛峰	深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼	4006788887	童彩平	www.zlfund.cn www.jmmw.com
57	上海天天基金销售有限公司	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层	其实	上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼	95021/4001818188	王逐一	www.1234567.com.cn
58	上海好买基金销售有限公司	上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号	杨文斌	同“注册地址”	4007009665	徐超逸	www.howbuy.com
59	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室	陈柏青	杭州市浙江区江南大道3588号恒生大厦12楼	4000766123	徐丽玲、陈金、祝红艳	www.fund123.cn
60	和讯信息科技有限公司	北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室	王莉	同“注册地址”	4009200022	张洪亮	licaike.hexun.com
61	浙江同花顺基金销售有限公司	杭州市文二西路一号903室	凌顺平	同“注册地址”	4008773772	朱琼	www.5ifund.com
62	上海联泰资产管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室	燕斌	上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼	4001181188	陈东	www.66zichan.com
63	北京展恒基金销售股份有限公司	北京市顺义区后沟峪镇安富街6号	闫振杰	北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层	4008188000	乌兰其其格、李露平	www.myfund.com
64	众升财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区望京园四区13号楼A座9层908室	李招弟	北京市朝阳区望京浦项中心A座5层04-08	4008769988	李艳	www.zscffund.com
65	中信期货有限公司	深圳市福田区中心二路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室,14层	张皓	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	4009908826	洪斌	www.citicsf.com
66	上海长量基金销售投资顾问有限公司	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	张跃伟	上海市浦东新区东方路1267号11层	4008202899	詹慧萌	www.erich-fund.com
67	嘉实财富管理有限公司	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层51-15单元	赵学军	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层	4000218850	李雯、周欢	www.harvest-wm.cn
68	北京虹点基金销售有限公司	北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心B座裙房2层	郑毓栋	北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层	4006180707	葛亮	www.hongdi-anfund.com
69	上海陆金所基金销售有限公司	上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元	王之光	同“注册地址”	4008219031	程晨	www.lufunds.com
70	上海利得基金销售有限公司	上海市宝山区蕴川路475号1033室	李兴春	上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场63楼	4000676266	陈洁	www.leadfund.com.cn
71	深圳市金斧子基金销售有限公司	深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108	赖任军	同“注册地址”	4009300660	刘昕霞	www.jfzinv.com
72	珠海盈米基金销售有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491	肖雯	广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203	89629066	邱湘湘、曾健灿	www.yingmi.cn
73	北京创金启富基金销售有限公司	北京西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	梁春	同“注册地址”	4006262818	李慧慧	www.5irch.com
74	北京钱景基金销售有限公司	北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012	赵荣春	同“注册地址”	4008936885	陈剑炜	www.qianjing.com
75	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室	钱昊旻	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层	4008909998	孙雯	www.jrjc.com
76	北京广源达信基金销售有限公司	北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室	齐剑辉	北京市朝阳区安苑路15-1号邮电大厦B座19层	4006236060	王英俊	www.niuniufund.com
77	北京晟视天下基金销售有限公司	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室	蒋煜	北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层	4008188866/010-58170761	殷雯	www.shengshiview.com
78	上海万得基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座	王廷富	上海市浦东新区福山路33号8楼	4008210203	徐亚丹	www.520fund.com.cn
79	北京富国天通资产管理有限公司	北京市东城区北三环东路36号1号楼A2