交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金（更新）招募说明书摘要

（2018年第2号）

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一八年十二月

基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

【重要提示】

交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金由交银施罗德趋势证券投资基金变更而来，交银施罗德趋势优先股票证券投资基金经2010年10月27日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1477号文核准募集。其基金（基金合同）于2010年12月22日正式生效。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，但中国证监会对交银施罗德趋势优先股票证券投资基金募集的核准，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。

基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金的投资产品市场、产品价格波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期较高较高的证券投资基金品种。

投资有风险，投资者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》。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本摘要根据《基金合同》和基金招募说明书编写。《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》、《证券法》、《基金合同》及其他有关规定享有权益、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止日为2018年12月22日，有关时务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

法定代表人：阮红

成立时间：2005年8月4日

注册资本：2亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：郑炜敏

电话：（021）61055050

传真：（021）61055034

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立，公司股权结构如下：

股东名称	股权比例
交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称"交通银行"）	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	5%

（二）主要成员情况

1.基金管理人董事会成员

阮红女士，董事长，博士学位。历任交通银行办公室副处长、处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理。

陈朝行先生，副董事长，博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管，历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，纵横证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

周曦女士，董事，硕士学位。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管理部副总经理，历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、法律合规部、个人金融业务部总经理，交通银行总行个人金融业务部总经理助理。

孙荣俊先生，董事，硕士学位。现任交通银行总行风险管理部（资产保全部）副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理，交通银行广西区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

李定邦（Lieven Debruyne）先生，董事，硕士学位。现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监、施罗德投资管理（香港）有限公司行政总裁兼亚太区基金业务长展总监。

戴星群女士，独立董事，学士学位。历任人民银行横峰县副县长、副行长；银监会非银机构主任、银行监管一部副主任、巡视员；汇金公司派出董事。

张子学先生，独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。

黎德强先生，独立董事，博士学位，教育部长江学者讲席教授。现任香港大学工业工程系荣誉教授、亚洲风险及危机管理协会主席，兼任保交所上市的中国国林集团独立非执行董事。历任香港科技大学管理科学讲席教授，湖南省政协委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。

2.基金管理人监事会成员

王红军先生，监事长，硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理，历任交通银行办公室副处长，交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行乌苏分行副行长。

章毅翔先生，监事，硕士学位，高级经济师，美国特许金融分析师（CFA）特许证人。现任施罗德投资管理（香港）有限公司亚洲投资风险管理部总经理，历任国投金鹰投资管理（香港）有限公司亚洲风险管理部总经理，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，澳门银行（香港）有限公司风险监控负责人。

张玲菱女士，监事，学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任中国银行福州分行客户经理、新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银联基金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。

刘静先生，监事，硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司总助兼公司渠道总经理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资开发经理、交银施罗德基金管理有限公司总助兼公司渠道高级综合管理经理。

3.基金管理人高级管理人员

阮红女士，总经理，简历同上。

许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师、湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理、湘财证券有限责任公司副总经理。

夏华龙先生，副总经理，博士学历，历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理，交通银行资产托管业务部总经理（挂职）。

谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财政大学金融系教师；中国社会科学院财政贸易研究所；中国电力信托投资公司基金部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理，北京证券登记总经理，证券总部副总经理兼北方部总经理，证券总部总经理兼北方部总经理。

邱晓女士，副总经理，上海财经大学工商管理硕士，历任交通银行研究开发部副主管体改规划员、交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员，交通银行公司业务部副高级经理、高级经理，交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。

余川女士，督察长，硕士学位。历任华泰证券有限责任公司证券投资部经理、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，通过建立纵向风险管理体系，横向多部门间的内部相互协调机制，形成不间断、不间隙的组织机构。

3.建立健全风险管理、资产托管部十分重视内部控制的建设，以法律、风险管理、内部控制、数据建设和工作流程为中心，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.内部风险控制的特点是托管部工作理念之一，保持与业务发展同步推进。托管部在业务开展的同时，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。

（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

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、基金份额的发售、赎回、登记、基金收益分配、信息披露、基金资产托管业务的开展、基金管理人的业绩考核等内容进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基法》、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。

三、相关服务机构

（一）基金份额登记机构

1.直销机构

本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台（网站及APP，下同）。

机构名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

法定代表人：阮红

成立时间：2005年8月4日

注册资本：2亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：郑炜敏

电话：（021）61055050

传真：（021）61055034

2.代销机构

场外代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街55号

办公地址：北京市复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺静

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

（3）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：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田惠宇

电话：（010）66275654

传真：（010）66275654

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（4）中国银行股份有限公司

住所：北京市北京市复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：陈四清

传真：（010）66594853

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

（5）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

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

联系人：曹辉

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：李建红

电话：（0755）83198888

传真：（0755）83195109

联系人：邓阳鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（7）上海银行股份有限公司

住所：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：金煜

电话：（021）68475888

传真：（021）68476111

联系人：张萍

客户服务电话：（021）962888

网址：www.bankofshanghai.com

（8）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）85993330

传真：（010）85230024

联系人：丰瑞

客户服务电话：95558

网址：bank.ecitic.com

（9）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

电话：（010）58560666

传真：（010）57092611

联系人：许野

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（10）中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街25号，甲25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号，甲25号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

电话：（010）63636778

传真：（010）66560661

联系人：李伟

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

（11）宁波银行股份有限公司

住所：宁波市江东区中山东路294号

法定代表人：陈华裕

电话：（021）63586210

传真：（021）63586215

联系人：胡技勋

客户服务电话：96528（上海地区96528）

网址：www.nbcb.com.cn

（12）北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

法定代表人：张东宁

传真：（010）66226045

联系人：孔超

客户服务电话：96526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（13）平安银行股份有限公司

住所：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：谢永林

联系电话：021-38637673

传真电话：021-50979607

联系人：张莉

客户服务电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

（14）江苏银行股份有限公司

住所：南京市中中路26号

办公地址：南京市中中路26号

法定代表人：夏平

电话：（025）58587018

传真：（025）58587038

联系人：田春慧

客户服务电话：96319

网址：www.jsbchina.cn

（15）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

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（16）杭州银行股份有限公司

住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人：陈震山

电话：（0571）85108195，85120696

传真：（0571）86475627

联系人：严峻、夏帆

客户服务电话：96523

网址：www.hzbank.com.cn

（17）江苏常熟农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省常熟市新世纪大道58号

办公地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

法定代表人：李建明

联系电话：0512-52809128

传真：（0512）52909122

联系人：龚晓

客户服务电话：962000

网址：www.czrcbank.com

（18）江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省常州市和平中路413号

办公地址：江苏省常州市和平中路413号

法定代表人：陆向阳

电话：0519-89995170

联系人：周俊

客户服务电话：96005

网址：http://www.jnbank.com.cn

（19）东莞农村商业银行股份有限公司

住所：东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人：王耀球

电话：（0769）22366254

传真：（0769）22366282

联系人：林培珊

客户服务电话：（0769）961122

网址：www.dgcbank.com

（20）光大证券股份有限公司

住所：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

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

联系人：刘晨

客户服务电话：10108998

网址：www.ehecn.com

（21）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层

法定代表人：杨德红

电话：（021）38676666

传真：（021）38670666

联系人：芮敏祺

客户服务电话：95521，400-8888-666

网址：www.gtja.com

（22）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：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

电话：（010）85130588

传真：（010）65182261

联系人：魏珂

客户服务电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

（23）海通证券股份有限公司

住所：上海市南海中路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

电话：（021）22219000

传真：（021）23219100

联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.htsec.com

（24）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼

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：王志伟

传真：（020）87555305

联系人：肖中梅

客户服务电话：95575或致电各地营业网点

网址：www.gf.com.cn

（25）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号国际企业大厦C座

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

电话：010-66568607

联系人：辛国政

客户服务电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

（26）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田路江苏大厦A座38－45层

办公地址：深圳市福田区福田路江苏大厦A座38－45层

法定代表人：宫少林

电话：（0755）82943666

传真：（0755）82943636

联系人：黄健

客户服务电话：400-8888-111，95565

网址：www.newone.com.cn

（27）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

客户服务电话：400-888-1551

网址：www.xyzq.com.cn

（28）万和证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：（010）60838888

传真：（010）60833739

联系人：陈忠

客户服务电话：95565

网址：www.wanheszq.com

（29）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：李梅

电话：（021）33389888

联系人：李琼明

客户服务电话：95523或4008895523

网址：www.swhy.com.cn

（30）湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

法定代表人：林俊波

电话：（021）68634518

传真：（021）68865680

联系人：钟曦微

客户服务电话：400-888-1551

网址：www.xcsc.com

（31）国都证券股份有限公司

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

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（32）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路228号

办公地址：江苏省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

电话：（0755）82492193

传真：（0755）82492962

联系人：周晓苏

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（33）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场15号楼第20层

法定代表人：杨宝林

电话：（0532）85022326

传真：（0532）85022605

联系人：吴忠超

客户服务电话：（0532）96577

网址：www.zxwt.com.cn

（34）恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：庞介民

电话：（0471）4977037

传真：（0471）4961259

联系人：王旭华

客户服务电话：（0471）4960762，（021）68406273

网址：www.cnht.com.cn

（35）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭路32号

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26楼

法定代表人：何如

电话：（0755）82130833

传真：（0755）82133862

联系人：周杨

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（36）国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市有限责任公司175号

办公地址：安徽省合肥市有限责任公司175号

法定代表人：凤良志

客户服务电话：400-8888-777

网址：www.gyzq.com.cn

（37）东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：矫正中

电话：（0431）85674709

联系人：潘晓

客户服务电话：4006000686，（0431）85096733

网址：www.nesc.cn

（38）中银证券有限公司

住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼

法定代表人：杜凯

电话：（0791）86769981

传真：（0791）86770178

联系人：戴蕾

客户服务电话：400-8866-567

网址：www.avicsec.com

（39）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、28层A02单元

法定代表人：王连志

电话：（0755）82558305

传真：（0755）82558355

联系人：陈剑虹

客户服务电话：400-800-1001

网址：www.essence.com.cn

（40）申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券

法定代表人：冯玉

电话：（010）88085858

传真：（010）88085195

联系人：李梅

客户服务电话：4008-000-562

网址：www.hyxnet.com

（41）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特区长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特区长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：（027）65799999

传真：（027）65799800

联系人：李良

客户服务电话：95579或4008-888-999

网址：www.95579.com

（42）德邦证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市普陀区曹杨路500号城建大厦26楼

法定代表人：姚文平

电话：（021）68761616

传真：（021）68761673

客户服务电话：400-888-128

网址：www.tpyzq.com

（43）中金证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路228号

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：海骏

电话：（0755）82492193

传真：（0755）82492962

联系人：周晓苏

客户服务电话：95597

网址：www.bhzq.com

（44）江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

电话：（0451）85863719

传真：（0451）82287211

联系人：刘爽

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

（46）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场部楼8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼4层至8层（18048）

法定代表人：杨宇翔

电话：（0755）22627802

传真：（0755）82400862

联系人：郑婷婷

客户服务电话：95511-8

网址：www.pingan.com

（46）长城证券股份有限公司

住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

法定代表人：王勇

电话：（0592）5161642

传真：（0592）5161640

联系人：赵钦

客户服务电话：（0592）5163588

网址：www.xmzq.cn

（47）华宝证券有限责任公司

住所：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼

办公地址：中国上海市南京西路1038号上海环球金融中心57楼

法定代表人：陈林

电话：（021）68777222

传真：（021）68777922

联系人：赵洁

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（48）中国国际金融股份有限公司

住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：甘瑞建

电话：（010）65051166

传真：（010）65070203

联系人：杨丽宇

客户服务电话：400-910-1166

网址：www.cicc.com.cn

（49）瑞银证券有限责任公司

住所：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

电话：（010）58328112

传真：（010）58328740

联系人：牟坤

客户服务电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

（50）爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路758号24楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

法定代表人：张建华

电话：（021）32229888

传真：（021）68728703

联系人：施敏

客户服务电话：（021）63340678

网址：www.ajzq.com

（51）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

电话：（0755）83516289

传真：（0755）83516399

联系人：汪源

客户服务电话：（0755）33680000，400-6666-888

网址：www.cs.ecitic.com.cn

（52）中国民族证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6－9层

法定代表人：赵大建

客户服务电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

（53）国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

电话：（028）86690057，（028）86690058

传真：（028）86690126

联系人：刘晓鹏 贺鹏

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（54）方正证券股份有限公司

住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

法定代表人：雷杰

电话：（010）68546765

传真：（010）68546792

联系人：徐艳丽

客户服务电话：95571

网址：www.fzzqhk.com.cn

（55）德邻证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区灵水西道8号

法定代表人：王春峰

电话：（022）28451991

传真：（022）28451892

联系人：蔡霞

客户服务电话：400-651-5888

网址：www.bhzq.com

（56）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：张志刚

电话：（010）63081000

传真：（010）63081344

联系人：尹旭航

客户服务电话：95321

网址：www.cindasc.com

（57）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－29层

法定代表人：王益民

电话：（021）63325888

传真：（021）63326173

联系人：吴宇

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（58）西南证券股份有限公司

住所：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

客户服务电话：95355，400-809-6096

网址：www.swsc.com.cn

（59）华龙证券有限责任公司

住所：兰州市城关区东岗西路638号财富中心

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心

法定代表人：李晓安

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890628

联系人：李菁田

客户服务电话：4006198888，（0931）4890208

网址：www.hlzqgs.com

（60）东兴证券股份有限公司

住所：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：徐勇力

电话：（010）66555316

传真：（010）66555246

联系人：战俊川

客户服务电话：（010）4888-993

网址：www.dongxu.com

（61）华福证券有限责任公司

住所：福州市古四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳

电话：（0591）87383623

传真：（0591）87383610

客户服务电话：（0591）96326

网址：www.hfzq.com.cn

（62）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：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：宋德清

电话：（010）58568235

传真：（010）58568062

联系人：黄恺

客户服务电话：（010）58568118

网址：www.hrsec.com.cn

（63）中原证券股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：菅明军

电话：（0371）69099822

传真：（0371）65585899

客户服务电话：95377

网址：www.ccnew.com

（64）西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市徐汇区河平南路88号金座东方财富大厦

邮政编码：200030

法定代表人：陈宏

电 话：021-23189903

传 真：021-23189860

客服电话：95357

网址：http://www.18.cn

（65）联讯证券股份有限公司

注册地：惠州市北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人：徐刚

电话：（021）33606736

传真：（021）33606760

联系人：陈丽

客户服务电话：95564

网址：www.lcsz.com.cn

（66）华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洁

电话：（028）86135991

传真：（028）86150400

联系人：周志超

客户服务电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

（67）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

邮政编码：030000

法定代表人：董祥

电 话：（0351）4130322

传 真：（0351）7219891

客服电话：4007121212

网址：www.dtsbc.com.cn

（68）东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

电话：（0769）22119712

传真：（0769）22115712

联系人：李荣

客户服务电话：95328

网址：www.dgzq.com

（69）第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层

办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层

法定代表人：刘学民

电话：（0755）25832852

传真：（0755）25831718

联系人：相晨曦

客户服务电话：4008881888

网址：www.firstcapital.com.cn

（70）中信期货有限公司

住所：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

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

法定代表人：张皓

电话：（0755）23963913

传真：（0755）83217421

联系人：洪丽

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（71）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

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）66045529

传真：（010）66045518

联系人：尹怜

客户服务电话：（010）66045678

网址：http://www.txsec.com，www.jrm.com.cn

（72）利欧（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218号1幢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6楼

法定代表人：陈柏青

电话：（0571）81119792

传真：（0571）22906999

联系人：韩爱彬

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

（73）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛惠

电话：（0755）33227953

传真：（0755）33227951

联系人：汤素娟

客户服务电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

（74）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：上海市浦东新区浦东大道506号证券大厦18层国际B座16层

法定代表人：张跃伟

电话：（021）20691832

传真：（021）20691861

联系人：邹玲燕

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（75）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区张江路655弄C栋浦东软件园二期西区N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：杨综武

电话：（028）86183991

传真：（028）86150400

联系人：周志超

客户服务电话：95594

网址：www.hx168.com.cn

（67）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

邮政编码：030000

法定代表人：董祥

电 话：（0351）4130322

传 真：（0351）7219891

客服电话：4007121212

网址：www.dtsbc.com.cn

（68）东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

电话：（0769）22119712

传真：（0769）22115712

联系人：李荣

客户服务电话：95328

网址：www.dgzq.com

（69）第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层

办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层

法定代表人：刘学民

电话：（0755）25832852

传真：（0755）25831718

联系人：相晨曦

客户服务电话：4008881888

网址：www.firstcapital.com.cn

（70）中信期货有限公司

住所：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

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

法定代表人：张皓

电话：（0755）23963913

传真：（0755）83217421

联系人：洪丽

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（71）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

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）66045529

传真：（010）66045518

联系人：尹怜

客户服务电话：（010）66045678

网址：http://www.txsec.com，www.jrm.com.cn

（72）利欧（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218号1幢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6楼

法定代表人：陈柏青

电话：（0571）81119792

传真：（0571）22906999

联系人：韩爱彬

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

（73）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛惠

电话：（0755）33227953

传真：（0755）33227951

联系人：汤素娟

客户服务电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

（74）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：上海市浦东新区浦东大道506号证券大厦18层国际B座16层

法定代表人：张跃伟

电话：（021）20691832

传真：（021）20691861

联系人：邹玲燕

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（75）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区张江路655弄C栋浦东软件园二期西区N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：杨综武

电话：（028）86183991

传真：（028）86150400

联系人：周志超

客户服务电话：95594

网址：www.hx168.com.cn

（67）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

邮政编码：030000

法定代表人：董祥

电 话：（0351）4130322

传 真：（0351）7219891

客服电话：4007121212

网址：www.dtsbc.com.cn

（68）东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

电话：（0769）22119712

传真：（0769）22115712

联系人：李荣

客户服务电话：95328

网址：www.dgzq.com

（69）第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层

办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层

法定代表人：刘学民

电话：（0755）25832852

传真：（0755）25831718

联系人：相晨曦

客户服务电话：4008881888

网址：www.firstcapital.com.cn

（70）中信期货有限公司

住所：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

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

法定代表人：张皓

电话：（0755）23963913

传真