

# 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书摘要

(2019年3月更新)

**基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司**  
**基金托管人:中国工商银行股份有限公司**

## 【重要提示】

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(以下简称:“本基金”)经中国证监会2011年5月13日证监许可[2011]707号文核准募集。本基金基金合同于2011年7月21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。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)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:市场风险、流动性风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、跟踪误差风险,等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“卖者自负”原则,在投资者作出投资决策前,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行承担。

本基金为指数基金,基金投资的标的指数为中证上游资源产业指数。本基金投资于标的指数的成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的90%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的资金保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;权证以及其它金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书摘要所载内容截止日期为2019年1月21日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2018年12月31日,有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2019年2月19日对本招募说明书摘要(2019年3月更新)进行了复核。

## 一、基金管理人

### (一)基金管理人概况

名称:国投瑞银基金管理有限公司  
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD  
住所:上海市虹口区东大名路638号7层  
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层  
法定代表人:叶柏寿  
设立日期:2002年6月13日  
批准设立机关:中国证监会  
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号  
组织形式:有限责任公司  
注册资本:壹亿元人民币  
存续期限:持续经营  
联系人:杨蔓  
客服电话:400-880-6868  
传 真:(0755)82904048  
股权结构:

股东名称	持股比例
国投泰康信托有限公司	51%
瑞银集团	49%
合计	100%

### (二)主要人员情况

#### 1.董事会成员

叶柏寿先生,董事长,中国籍,经济学学士。现任国投资本股份有限公司董事长,国家开发投资集团有限公司副总经理、国投资本控股有限公司董事长,兼任国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事,渤海银行股份有限公司董事,曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员,财政金融研究室副主任,国家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长,深圳康泰生物制品股份有限公司董事长,国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任,国投资本控股有限公司副董事长。

王彬女士,总经理,董事,中国籍,工商管理硕士,高级经济师,兼任国投瑞银基金管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书,国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书,国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,北京京能热电股份有限公司董事会秘书,北京国际电力开发投资公司董事会秘书,北京市人民政府新闻处主任科员,北京天然气联合公司职员。

董日成先生,董事,中国香港籍,文学学士。现任瑞银资产管理(香港)有限公司中国区董事总经理,曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管理区主管,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资管理有限公司亚太区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务。

李涛先生,董事,中国籍,管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监,曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理,信托财务管理部经理,计划财务部总经理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理股份有限公司证券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省平遥造纸厂设计部职员。

黄雪婷女士,董事,中国香港籍,工商管理学士。现任瑞银资产管理(新加坡)有限公司首席执行官兼亚太区产品开发及管理主管,曾任美盛集团(Legg Mason, Inc.)亚洲及澳大利亚产品开发部主管,瀚亚投资(Bairstspring Investments)区域投资解决方案及基金平台主管,富达基金(Fidelity)亚洲产品部董事,苏黎世保险(Zurich Insurance Company)业务规划及项目高级经理,怡富基金Jardine Fleming (JPMorgan)产品开发业务分析师。

史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士。现任北京金诚同达律师事务所律师,主要负责从事公司及证券业务,兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。众应互联科技股份有限公司独立董事,北京公共交通控股(集团)有限公司外部董事、重庆广电数字媒体股份有限公司独立董事,渤海产业投资基金管理有限公司独立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技术公司。

龙海先生,独立董事,中国籍,经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长,兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货(集团)股份有限公司独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、皇冠环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金管理有限公司独立董事,曾在毕尔威国际会计师事务所担任审计和财务分析工作。

邓传洲先生,独立董事,中国籍,经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人,兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立董事。曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限公司。

#### 2.监事会成员

卢永熹先生,监事会主席,中国香港籍,工商管理硕士,现任瑞银资产管理公司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务管理职位。

张宝成先生,监事,中国籍,资源产业经济学博士,经济师。现任国投泰康信托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开发投资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科长。

王明辉先生,监事,中国籍,经济学硕士,特许金融分析师协会会员、全球风险协会会员,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司首席风险官、公司总经理助理,兼任监察稽核部及风险管理部部门总经理。曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。

冯伟女士,监事,中国籍,经济学硕士,高级会计师。现任国投瑞银基金管理有限公司总经理助理,兼任运营部部门总经理。曾任职于中融基金管理有限公司清算主管,深圳投资基金管理有限公司投研人员。

#### 3.公司高级管理人员及督察长

王彬女士,总经理,董事,中国籍,香港中文大学工商管理硕士,高级经济师,兼任国投瑞银基金管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书,国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书,国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,北京京能热电股份有限公司董事会秘书,北京国际电力开发投资公司董事会秘书,北京市人民政府新闻处主任科员,北京天然气联合公司职员。

王书鹏先生,副总经理兼董事,中国籍,北京航空航天大学工程硕士,兼任国投瑞银基金管理有限公司董事长。曾任国投瑞银基金管理有限公司总经理,国投泰康信托有限公司财务、信托资产运营管理部经理,利安达信隆会计师事务所项目经理,北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,内蒙古自治区交通征费稽查局暂设分局,内蒙古哲盟交通规划设计院。

张南森先生,副总经理,中国籍,北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司机构服务部副经理,国融基金管理有限公司机构管理部副经理,银华基金管理有限公司市场营销部执行主管,湘财证券有限公司营业部总经理助理。

袁野先生,副总经理,中国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有限公司总经理助理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监,国信证券基金债券部投资经理,深圳投资基金管理公司基金经理。

储诚忠先生,副总经理,中国籍,武汉大学经济学博士。曾任宝盈基金管理有限公司总经理助理、副总经理,长盛基金管理有限公司营销策划部总监、北京分公司总经理,华南营销中心总经理,国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、产品开发部总监、渠道服务部总监,国信证券有限公司综合研究部总经理,武汉大学金融系副主任、副教授,重庆建筑专科学校(现重庆大学)经济学教研组长。

刘凯先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士。兼任国投瑞银基金管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投瑞银基金管理有限公司市场部总监、总经理助理,招商基金管理有限公司客户服务部总监,平安证券蛇口营业部投资顾问,君安证券广东南营业部研究员,粤东集团证券投资项目经理。

#### 4.本基金基金经理

殷瑞飞,量化投资部部门副总经理,中国籍,厦门大学统计学博士,11年证券从业经历。曾任职于汇添富基金管理有限公司金融工程部。2014年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月26日担任国投瑞银和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起担任国投瑞银和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

#### 历任基金经理:

刘伟先生,2011年7月21日至2014年8月23日;  
董略先生,2011年7月21日至2014年7月23日;  
5、投资决策委员会成员的姓名、职务  
(1)投资决策委员会召集人:袁野先生,副总经理  
(2)投资决策委员会成员:  
杨冬冬先生:基金投资部部门总经理,基金经理  
桑俊先生:研究部部门副总经理,基金经理  
韩海平先生:总经理助理兼固定收益部部门总经理,基金经理  
殷瑞飞先生:量化投资部部门副总经理,基金经理  
杨海波先生:基金投资部海外投资副总监,基金经理  
陈俊先生:交易部部门总经理  
马少章先生:专户投资部部门总经理,投资经理  
吴翰先生:专户投资部,投资经理  
李达夫先生:固定收益部副总监,基金经理  
蔡玮菁女士:固定收益部副总监,基金经理  
(3)总经理和督察长列席投资决策委员会会议。  
6、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### (一)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,为境内外广大投资者、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、QDII资产、QDLP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、ODII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874只。自2003年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《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》等境内权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖;是获得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。

## 三、相关服务机构

### (一)基金份额销售机构

1、场外直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心  
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层  
法定代表人:叶柏寿  
电话:(0755)83575992 83575993  
传真:(0755)82904048  
联系人:杨蔓、贾亚利  
客服电话:400-880-6868  
网站:www.ubssdic.com

#### 2、场外交机构:

(1)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:010-66107914  
传真:010-66107914  
联系人:陶仲伟  
客服电话:96588  
公司网站: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:北京市东城区建国门内大街69号  
法定代表人:周慕冰  
电话:010-85109219  
联系人:客服中心  
客服电话:96599  
公司网站:www.abchina.com  
(3)中国银行股份有限公司  
住所:北京市复兴门内大街1号  
办公地址:北京市复兴门内大街1号  
法定代表人:陈四清  
电话:010-66596688  
联系人:客户服务中心  
客服电话:95566  
网站:www.boc.cn  
(4)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:北京市西城区南中街1号A1号院1号楼(长安兴融中心)  
法定代表人:田国立  
电话:010-66275654  
传真:010-66275654  
联系人:王琳  
客服电话:95533  
网站:www.ccb.com  
(5)交通银行股份有限公司  
住所:上海市银城中路188号  
办公地址:上海市银城中路188号  
法定代表人:彭纯  
电话:021-58781234  
传真:021-58408483  
联系人:王菁  
客服电话:95559  
公司网站:www.bankcomm.com  
(6)招商银行银行股份有限公司  
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人:李建红  
电话:0755-83198888  
传真:0755-83195049  
联系人:邓炯明  
客服电话:95555  
公司网站:www.cmbchina.com  
(7)中信银行股份有限公司  
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座  
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座  
法定代表人:李庆萍  
电话:010-65558888  
传真:010-65550827  
联系人:郭伟  
客服电话:95558  
公司网站:http://bank.ecitic.com  
(8)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区浦东南路500号  
办公地址:中山东一路12号  
法定代表人:吉晓辉  
电话:021-61618888  
传真:021-63604199  
联系人:高天 虞含云  
客服电话:96528  
公司网站:www.spdb.com.cn  
(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  
电话:010-58560666  
传真:010-58560666  
联系人:徐野  
客服电话:96568  
公司网站:www.cmbc.com.cn  
(10)中国邮政储蓄银行股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街3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  
电话:010-68859404  
传真:010-68859057  
联系人:王硕  
客服电话:96580  
公司网站:www.psbc.com  
(11)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  
法定代表人:闫冰竹  
电话:010-66223587  
传真:010-66226045  
联系人:谢小华  
客服电话:96526  
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn  
(12)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:李利军  
电话:010-85237675  
传真:010-85238680  
联系人:张杨  
客服电话:96577  
公司网站:www.hxb.com.cn  
(13)上海银行股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路168号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号  
法定代表人:金煜  
电话:021-68475888  
传真:021-68476111  
联系人:汤经程  
客服电话:96594  
公司网站:www.bankofshanghai.com  
(14)平安银行股份有限公司  
住所:广东省深圳市深南东路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  
联系人:郭明  
电话:0755-12166574  
传真:021-60979507  
客服电话:96511-3  
公司网站:bank.pingan.com  
(15)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: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:芮薇敏  
客服电话:96521  
公司网站:www.gtja.com  
(16)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:北京市东城区朝内大街188号  
法定代表人:王常青  
传真:010-65182261  
联系人:权恒  
客服电话:4008888108  
公司网站:www.csc108.com  
(17)国信证券股份有限公司  
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼  
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:0755-82133083  
传真:0755-82133952  
联系人:周杨  
客服电话:96536  
公司网站:www.guosen.com.cn  
(18)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:肖小东  
电话:0755-82943666  
传真:0755-83734343  
联系人:黄群君  
客服电话:95565,4008888111  
公司网站:www.newone.com.cn  
(19)广发证券股份有限公司  
住所:广州市天河区河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东广州河北路大都会广场5.18、19、36、38、39、41、42、43、44楼  
法定代表人:孙树明  
联系人:黄岚  
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点  
公司网站:http://www.gtf.com.cn  
(20)中信证券股份有限公司  
住所: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:顾凌  
客服电话:96548  
公司网站:www.cs.ecitic.com  
(21)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2-6层  
法定代表人:陈共炎  
电话:010-83574507  
传真:010-83574807  
联系人:辛国政  
客服电话:4008-888-888,95551  
公司网站:www.chinastock.com.cn  
(22)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号海通证券大厦  
法定代表人:王开国  
电话:021-23219000  
传真:021-23219100  
联系人:金芸、李笑鸣  
客服电话:96553  
公司网站:www.htsec.com  
(23)申万宏源证券股份有限公司  
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:021-33389888  
传真:021-33388224  
联系人:余敏  
客服电话:96523或4008895523  
公司网站:www.swhysc.com  
(24)申万宏源西部证券股份有限公司  
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:李琦  
电话:0991-2307105  
传真:0991-5801466  
联系人:王怀春

客服电话:4008-000-562  
网址:www.hysc.com  
(25)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  
传真:021-38565783  
联系人:乔琳雪  
客服电话:96562  
公司网站:www.xyzq.com.cn  
(26)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:尤习贵  
客户服务电话:95579或4008-888-999  
联系人:奚博宇  
电话:027-65799999  
传真:027-85481900  
长江证券网站:www.95579.com  
(27)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:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层  
法定代表人:王连志  
电话:0755-82568305  
传真:0755-82568355  
联系人:陈剑虹  
客服电话:96517  
公司网站:www.essence.com.cn  
(28)湘财证券股份有限公司  
注册地址: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  
办公地点: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  
法定代表人:孙永祥  
电话:021-38784580-8918  
传真:021-68866680  
联系人:李欣  
邮编:410004  
客服电话:96351  
公司网站:www.xcsc.com  
(29)万联证券股份有限公司  
住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层  
办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层  
法定代表人:张建军  
联系电话:020-38286026  
传真:020-38286930  
联系人:甘蕾  
客服电话:400-8888-133  
网站:www.wljzq.cn  
(30)民生证券有限责任公司  
住所: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  
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  
法定代表人:余政  
电话:010-85127999  
传真:010-85127917  
联系人:赵明  
客户服务电话:400-619-8888  
网址:www.msq.com  
(31)国联证券股份有限公司  
住所:中国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:0551-62272101  
传真:0551-62272100  
联系人:李琴  
客服电话:96578  
公司网站:www.gyzq.com.cn  
(32)渤海证券股份有限公司  
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:天津市南开区滨水西道8号  
法定代表人:王春峰  
电话:022-28451991  
传真:022-28451892  
联系人:蔡建  
电话:400-651-5988  
公司网站:www.bhsc.com.cn  
(33)华泰证券股份有限公司  
住所: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  
电话:0755-82492193  
传真:0755-82492962(深圳)  
联系人:庞晓芸  
客服电话:96597  
公司网站:www.htsc.com.cn  
(34)山西证券股份有限公司  
住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼  
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼  
法定代表人:侯巍  
电话:0351-8696959  
传真:0351-8696619  
联系人:郭娟  
客服电话:95573,400-666-1618  
公司网站:www.i618.com.cn  
(35)中信证券(山东)有限责任公司  
住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层  
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层  
法定代表人:杨宝林  
电话:0532-85023924  
传真:0532-85022605  
联系人:赵艳青  
客服电话:95548  
公司网站:http://sd.citics.com  
(36)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号东吴证券大厦  
法定代表人:范力  
电话:0512-65681136  
传真:0512-65688021  
联系人:方晓丹  
客户服务热线:4008-601-555  
网址:www.dwzq.com.cn  
(37)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  
办公地址:北京市西城区宣武门内大街甲127号大成大厦6层  
法定代表人:张志刚  
电话:010-63081000  
传真:010-63080978  
联系人:尹旭航  
客服电话:95321  
公司网站:www.cindasc.com  
(38)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:上海市中山东路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32层、36层、39层、40层  
法定代表人:潘鑫军  
电话:021-63325888  
传真:021-63362729  
联系人:孔亚楠  
客服电话:95503  
公司网站:www.dfzq.com.cn  
(39)方正证券股份有限公司  
住所:北京市西城区阜外大街甲34号方正证券大厦5楼  
办公地址:北京市西城区阜外大街甲34号方正证券大厦5楼  
法定代表人:李梅  
电话:010-68646765  
传真:010-68646792  
联系人:徐海桐  
客服电话:96571  
公司网站:www.foundersc.com  
(40)长城证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层  
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

客服电话:0755-33680000,400-6666-888  
公司网站:www.cgws.com  
(41)光大证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闻路1508号  
办公地址:上海市静安区新闻路1508号  
法定代表人:薛峰  
电话:021-22169999  
传真:021-22169134  
联系人:李芳芳  
客服电话:95525,4008888788  
公司网站:www.ebscn.com  
(42)广州证券股份有限公司  
住所:广州市天河区珠江江西路6号广州国际金融中心主塔19层、20层  
办公地址:广州市天河区珠江江西路6号广州国际金融中心主塔19层、20层  
法定代表人:邱三发  
电话:020-88836999  
传真:020-88836920  
联系人:梁微  
客服电话:95396  
公司网站:www.gzs.com.cn  
(43)东北证券股份有限公司  
(42)广州证券股份有限公司  
住所:长春市生态大街6666号  
办公地址:长春市净月区生态大街6666号  
法定代表人:李福春  
电话:0431-85096517  
传真:0431-85096795  
联系人:安岩岩  
客服电话:95360  
公司网站:www.nescn.com  
(44)上海证券有限责任公司  
住所:上海市四川中路213号汇商商务大厦7楼  
办公地址:上海市四川中路213号汇商商务大厦7楼  
法定代表人:李俊杰  
电话:021-53686888  
传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008  
联系人:王苏  
客服电话:021-962518  
公司网站:www.962518.com  
(45)国联证券股份有限公司  
住所:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层  
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702  
法定代表人:姚志勇  
电话:0510-82831662  
传真:0510-82830162  
联系人:祁昊  
客服电话:95570  
公司网站:www.gdsc.com.cn  
(46)浙商证券股份有限公司  
住所:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座  
办公地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座  
法定代表人:吴承根  
电话:021-80108518  
传真:021-80106010  
联系人:陆云  
客服电话:95345  
公司网站:www.stocke.com.cn  
(47)平安证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层  
办公地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层  
法定代表人:詹冠阳  
电话:021-38631177  
传真:0755-82400862  
联系人:石静武  
客服电话:95511-8  
公司网站:stock.pingan.com  
(48)华安证券股份有限公司  
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号  
法定代表人:章宏韬  
电话:0651-65161821  
传真:0651-65161672  
联系人:范超  
客服电话:95318  
公司网站:www.haazq.com  
(49)国海证券股份有限公司  
注册地址:广西桂林市辅星路13号  
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦28楼  
法定代表人:何春梅  
电话:0755-83709350  
传真:0755-83704850  
联系人:李孟宇  
客户服务电话:95563  
网站:www.gdsc.com.cn  
(50)财富证券有限责任公司  
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层  
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层  
法定代表人:蔡一兵  
电话:0731-84403347  
传真:0731-84403439  
联系人:郭娜  
客服电话:95317  
公司网站:www.cfzq.com  
(51)东莞证券股份有限公司  
住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心  
办公地址:东莞市长安镇可园南路1号金源中心  
法定代表人:陈照星  
电话:0769-22115712  
传真:0769-22115712  
联系人:李荣  
客服电话:95328  
公司网站:www.dgzq.com.cn  
(52)中顺证券股份有限公司  
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号  
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号  
法定代表人:曾明翠  
电话:0371-65090882  
传真:0371-65585899  
联系人:程月艳 李盼盼 党静  
客服电话:95377  
公司网站:www.cnewe.com  
(53)国都证券股份有限公司  
住所:北京市东城区东直门内大街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内大街3号国华投资大厦10层10层  
电话:010-84183333  
传真:010-84183311  
联系人:黄静  
客服电话:400-818-8118  
公司网站:www.guodu.com  
(54)东海证券股份有限公司  
住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层  
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦  
法定代表人:朱科敏  
电话:021-20333333  
传真:021-50498825  
联系人:王彦彦  
客服电话:95531,400-888-8588  
公司网站:www.longone.com.cn  
(55)中银国际证券股份有限公司  
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F  
法定代表人:宁敏  
电话:021-20328000  
传真:021-50372474  
联系人:王炜哲  
客服电话:400-620-8888  
公司网站:www.bocichina.com.cn  
(56)国盛证券有限责任公司  
住所:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼  
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼  
法定代表人:徐琳梅  
电话:0791-86283372  
传真:0791-86281305  
联系人:古文斌  
客服电话:4008222111  
公司网站:www.gsstock.com  
(57)中泰证券股份有限公司  
住所:山东省济南市经七路96号  
办公地址:济南市经七路86号  
授权代表人:何伟  
电话:0755-83516998  
传真:0755-83515567  
联系人:胡永君