汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要

（2019年第1号）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2017年5月24日证监许可【2017】770号文注册募集。本基金基金合同于2017年8月10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投资价值和市场前景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价值和政益作出实质性判断或者保证。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：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，由于基金投资者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，本基金的指数投资风险、上市交易风险、股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与融资及转融通业务特定风险等。

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型、债券型和货币市场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资中小企业私募债券，本基金投资中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募集说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者（基金管理人、公司高级管理人员及基金经理等人员作为发起资金提供方的除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易，基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书更新截止日为2019年2月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31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、基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人：李文
成立时间：2005年2月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币132,724,224元
联系人：李鹏
联系电话：021－28932888
股东名称及其出资比例：

股东名称	股权比例
东方证券股份有限公司	35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）	24.656%
上海上投资产管理有限公司	19.966%
东航金控有限责任公司	19.966%
合计	100%

二、主要人员情况
1、董事会成员
李文先生，2015年4月16日担任董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长、中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理、稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。

林福杰先生，2018年3月21日担任董事。国籍：中国，1971年出生，上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司董事长、东航集团财务有限责任公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。

赵峰先生，2016年11月20日担任董事。国籍：中国，1971 年出生，上海交通大学工商管理硕士。现任上海投业集团副总经理、上海上投资产管理有限公司董事长、上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团资本投资有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团资金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

张晖先生，2015年4月16日担任董事、总经理。国籍：中国，1971年出生，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师、副总基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，2007年3月2日担任独立董事。国籍：美国，1963年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理事，历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长、美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁、澳门银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。

林志军先生，2015年4月16日担任独立董事。国籍：中国香港，1965年出生，厦门大学经济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处副处长，五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员、副经理，上海财经大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学University of Illinois国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学Stanford University经济系访问学者，加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授（tenured），香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。

杨燕青女士，2011年12月19日担任独立董事。国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堡》等栏目资深评论员。2002－2003年期间受邀成为约翰－霍普金斯大学访问学者。

2、监事会成员
任瑞良先生，2004年10月20日担任监事，2015年6月30日担任监事会主席。国籍：中国，1963年出生，大学学历，会计师，非执业注册会计师职称。现任上海投业集团上海上投资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合投业集团财务中心财务主管，文汇新民联合投业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

王如富先生，2015年9月8日担任监事。国籍：中国，1973年出生，硕士研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任，历任申银万国证券计划财务总部副总经理、证券研究所、发展协调办公室专员，金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

毛海东先生，2015年6月30日担任监事。国籍：中国，1978年出生，国际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。

王静女士，2008年2月23日担任职工监事。国籍：中国，1977年出生，中国政法大学工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。

林旋女士，2008年2月23日担任职工监事。国籍：中国，1977年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

陈杰先生，2013年8月8日担任职工监事。国籍：中国，1979年出生，北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。

3、高管人员
李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生，2015年6月25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
雷蕾明先生，2012年3月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司深圳上交易部副总经理，中国民族金融投资有限责任公司资金部总经理，经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

娄焱女士，2013年1月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、恒复证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

袁建军先生，2015年8月5日担任副总经理。国籍：中国，1972年出生，金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理，投资决策委员会主席。

李驰先生，2017年3月31日担任副总经理。国籍：中国，1969出生，武汉大学金融学硕士。现任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资深专员（副总经理级）。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理，首席技术官。

李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。国籍：中国，1978年出生，上海财经大学经济学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

4、基金经理
吴振翔先生，国籍：中国，1977年出生，中国科学技术大学管理学博士，中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后，13年证券从业经验。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司高级产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理，2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金经理，2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理，2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理，2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理，2015年3月24日至今任汇添富主题消费ETF联接基金的基金经理，2016年1月21日至今任汇添富中证新能源指数基金的基金经理，2016年7月26日至今任汇添富上证国企ETF的基金经理，2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗指数（LOF）的基金经理，2017年8月10日至今任汇添富中证500指数（LOF）的基金经理，2018年3月23日至今任添富价值多因子股票的基金经理。

5、投资决策委员会
主席：袁建军先生（副总经理）
成员：韩效钰先生（首席经济学家）、王栩（权益投资总监）、陆文磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况
1、基金托管人基本情况
名称：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
成立时间：1993年8月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：66.99亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78号
联系人：秦湘
联系电话：0755－26961111
招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商，并经过国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道，在北京、上海、广州、深圳等城市拥有243家批准设立的证券营业部和12家证券经纪业务管理分公司，同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司，招商期货有限公司，招商致远资本投资有限公司，招商证券投资有限公司，招商证券资产管理有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，广东金融高新区股权交易中心有限公司及证通股份有限公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

2、主要人员情况
招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验，以及大型IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比100%，高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

3、基金托管业务经营情况
招商证券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，完善的内部管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。自成立之外，招商证券于2012年10月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券商，经验丰富，服务优质，业绩突出。截至2018年四季度，招商证券共托管31只公募基金。

（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商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
招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部最高风险决策机构，风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、风险偏好、容忍度和经济资本等风险限额配置方案，拥有公司重大风险业务和创新业务项目的最终裁量权。风险管理部，法律合规部及稽核监察部为公司的风险管理职能部门。

资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗，配备专职监察稽核人员，在托管部总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及执施
招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管流程对立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。

（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
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金合同生效之后所开展基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。
2、监督程序
基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督职核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正时限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，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。

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构
1、场外销售机构
（1）直销机构
1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大厦国际广场A座7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932823
传真：（021）50199035或（021）50199036
联系人：陈卓卿
客户服务电话：400－888－9918（免长途话费）
网址：www.99fund.com
2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）
（2）其他场外销售机构
1）中国工商银行股份有限公司
公司全称：中国工商银行股份有限公司
法定代表人：易会满
注册地址：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
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2）中国银行股份有限公司
公司全称：中国银行股份有限公司
法定代表人：陈四清
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
3）招商银行股份有限公司
公司全称：招商银行股份有限公司
法定代表人：李建红
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
4）上海浦东发展银行股份有限公司
公司全称：上海浦东发展银行股份有限公司
法定代表人：高国富
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
5）上海农村商业银行股份有限公司
公司全称：上海农村商业银行股份有限公司
法定代表人：胡平西
注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20楼、22－27楼
办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20楼、22－27楼
客服电话：021－962069 4006962899
公司网站：www.srcb.com
6）爱建证券有限责任公司
公司全称：爱建证券有限责任公司
法定代表人：祝健
注册地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
办公地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
客户服务电话：4001－962－502
网址：www.ajzq.com
7）安信证券股份有限公司
公司全称：安信证券股份有限公司
法定代表人：王连志
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
办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国风尚大厦1楼9层
客服电话：95517
公司网站地址：www.essence.com.cn
8）渤海证券股份有限公司
公司全称：渤海证券股份有限公司
法定代表人：王春峰
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
客户服务电话：400－651－5988
网址：www.ewww.com.cn
9）财富证券有限责任公司
公司全称：财富证券有限责任公司
法定代表人：蔡一兵
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼
客服电话：95317
网址：www.rdzq.com
10）财通证券股份有限公司
公司全称：财通证券股份有限公司
法定代表人：沈继宁
注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
客服电话：95336
公司网址：www.ctsec.com
11）长城国瑞证券有限公司
公司全称：长城国瑞证券有限公司
法定代表人：王勇
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
客户服务电话：400－0099－886
网址：www.gwqsc.com
12）长城证券股份有限公司
公司全称：长城证券股份有限公司
法定代表人：丁益
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦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：400－6666－888
公司网站：www.cgws.com
13）大同证券有限责任公司
公司全称：大同证券有限责任公司
法定代表人：董祥
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：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
客服电话：4007－121212
网站地址：www.dtsbc.com.cn
14）德邦证券股份有限公司
公司全称：德邦证券股份有限公司
法定代表人：武晓春
注册地址：上海市中山南路318号国际金融广场2号楼22层－29层
办公地址：上海市中山南路318号国际金融广场2号楼22层－29层
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
17）东海证券股份有限公司
公司全称：东海证券股份有限公司
法定代表人：赵俊
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
客服电话：95531；400－8888－588
网址：www.longone.com.cn
18）东吴证券股份有限公司
公司全称：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
客服电话：95330
网址：www.dongwu.com.cn
19）东兴证券股份有限公司
公司全称：东兴证券股份有限公司
法定代表人：魏庆华
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
客服电话：95309
公司网址：www.dxzq.net
20）万正证券股份有限公司
公司全称：万正证券股份有限公司
法定代表人：高利
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦2－24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦2－24层
全国统一客服热线：95571
万正证券网站：www.wzsecurities.com
21）光大证券股份有限公司
公司全称：光大证券股份有限公司
法定代表人：薛峰
注册地址：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
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
22）广发证券股份有限公司
公司全称：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）
办公地址：广东省广州天河区天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
服务热线：95575
公司网站：http://www.gf.com.cn
23）广州证券股份有限公司
公司全称：广州证券股份有限公司
法定代表人：胡伏云
注册地址：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
办公地址：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
客服电话：95396
公司网站：www.gzs.com.cn
24）国金证券股份有限公司
公司全称：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉华
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
25）国联证券股份有限公司
公司全称：国联证券股份有限公司
法定代表人：姚志勇
注册地址：江苏省无锡市县前东街168号
办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号国联金融大厦
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
26）国泰君安证券股份有限公司
公司全称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
注册地址：上海市浦东新区商城路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
客服电话：95521
网址：www.gtja.com
27）海通证券股份有限公司
公司全称：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
客服电话：95553、4008888001、021－95553
公司网址：www.htsec.com
28）恒泰证券股份有限公司
公司全称：恒泰证券股份有限公司
法定代表人：庞介民
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君庭D座14－18楼
联系电话：400－196－6188
网址：www.cnht.com.cn
29）华安证券股份有限公司
公司全称：华安证券股份有限公司
法定代表人：章宏韬
注册地址：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号财智中心B1座
客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com
30）华宝证券有限责任公司
公司全称：华宝证券有限责任公司
法定代表人：陈林
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
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
客户服务电话：400－820－9898
网址：www.cnhbstock.com
31）华福证券有限责任公司
公司全称：华福证券有限责任公司
法定代表人：黄金琳
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至9层（福州行政总部）
客户服务电话：95547
公司网址：www.hfzq.com.cn
32）华龙证券股份有限公司
公司全称：华龙证券股份有限公司
法定代表人：孙雁忠
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
客服电话：95368、400-8988888
公司网址：www.hlzq.com
33）华融证券股份有限公司
公司全称：华融证券股份有限公司
法定代表人：祝献忠
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
客服电话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
34）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
35）华鑫证券有限责任公司
公司全称：华鑫证券有限责任公司
法定代表人：俞洋
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
客服电话：95323
公司网址：http://www.cfsc.com.cn/
36）江海证券有限公司
公司全称：江海证券有限公司
法定代表人：孙名扬
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号
客户服务热线：400－666－2288
网址：www.jhzq.com.cn
37）联储证券有限责任公司
公司全称：联储证券有限责任公司
法人：沙常明
注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8层
客服电话：400－620－6868
公司网站：www.lczq.com
38）联讯证券股份有限公司
公司全称：联讯证券股份有限公司
法定代表人：徐刚
注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
联系电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
39）民生证券股份有限公司
地 址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座18层
注册资本：4,580,607,669元
公司网站：http://www.mszq.com
邮政编码：100005
电子邮箱：mszqhr2011@sina.com
40）中国民族证券有限责任公司
公司全称：中国民族证券有限责任公司
法定代表人：何亚刚
注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6－9层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F－43F
客服电话：400－889－5618
网址：www.e5618.com
41）南京证券股份有限公司
公司全称：南京证券股份有限公司
法定代表人：步国旬
注册地址：南京市玄武区大钟亭8号
办公地址：南京市江东中路389号
客服电话：95386
网址：www.njzq.com.cn
42）平安证券股份有限公司
公司全称：平安证券股份有限公司
法定代表人：刘世安
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16－20层；
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16－20层；
全国免费业务咨询电话：95511－8，4000－188－288
网址：stock.pingan.com
43）上海证券有限责任公司
公司全称：上海证券有限责任公司
法定代表人：李俊杰
注册地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
客户服务电话：（021）962518，4008918918（全国热线）
公司网站：www.962518.com
44）申万宏源西部证券有限公司
公司全称：申万宏源西部证券有限公司
法定代表人：韩志谦
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
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
客户服务电话：400－800－0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
45）申万宏源证券有限公司
公司全称：申万宏源证券有限公司
法定代表人：李梅
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号世纪商贸广场45层
客服电话：95523或4008895523或021－33389888
网址：www.swhysc.com
46）世纪证券有限责任公司
公司全称：世纪证券有限责任公司
法定代表人：姜味军
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42层
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42层
客服热线：400－832－3000
网站：www.csco.com.cn
47）西南证券股份有限公司
公司全称：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
注册地址：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
客户服务电话：95355
网址：www.swsc.com.cn
48）湘财证券股份有限公司
公司全称：湘财证券股份有限公司
法定代表人：孙永祥
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
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A栋11层
客服电话：95351
公司网址：www.xcsc.com
49）新时代证券股份有限公司
公司全称：新时代证券股份有限公司
法定代表人：叶顺德
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
客服电话：95399
网址：www.xsdzq.cn
50）信达证券股份有限公司
公司全称：信达证券股份有限公司
法定代表人：张志刚
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
51）中国银河证券股份有限公司
公司全称：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈共炎
注册地址：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
客服电话：95551或4008－888－888
网址：www.chinastock.com.cn
52）招商证券股份有限公司
公司全称：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
注册地址：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
客户服务电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
53）中国国际金融有限公司
公司全称：中国国际金融有限公司
法定代表人：丁学东
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
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
公司网址：www.cicc.com.cn
54）中泰证券股份有限公司
公司全称：中泰证券股份有限公司
法定代表人：李玮
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
55）中天证券股份有限公司
公司全称：中天证券股份有限公司
法定代表人：马功勋
注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：沈阳市和平区南五马路121号万丽城品座4楼中天证券经纪事业部
客服电话：（024）95346
公司网站：www.iztzq.com
56）中银证券股份有限责任公司
公司全称：中银证券股份有限责任公司
法定代表人：高涛
注册地址：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层－21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
客服电话：400－600－8008、95532
网址：www.china-inv.cn
57）中信建投证券股份有限公司
公司全称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
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：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
客服电话：95548
公司网址：www.csc.ecitic.com
59）中信证券（山东）有限责任公司
公司全称：中信证券（山东）有限责任公司
法定代表人：杨宝林
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层（266061）
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层
客户服务电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
60）中银国际证券有限责任公司
公司全称：中银国际证券有限责任公司
法定代表人：宁敏
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
客户服务电话：400－620－8888
公司网址：www.bocichina.com
61）保险市新兰德证券投资咨询有限公司
公司全称：保险市新兰德证券投资咨询有限公司
法定代表人：马勇
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：深圳市福田区福田街道 民田路178号华融大厦27层2704
客服电话：400－166－1188
公司网站：sjrjcom.com
62）上海挖财基金销售有限公司
上海挖财基金销售有限公司
客服电话：021－50810673
网站：www.wacaijijin.com
63）上海自然基金销售有限公司
销售机构全称：上海自然基金销售有限公司
销售机构简称：有自然金
客服电话：021－60907378
网站：www.youyouthfund.com
64）北京百度百盈基金销售有限公司
公司全称：北京百度百盈基金销售有限公司
法定代表人：张旭阳
注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
客服电话：95055
65）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
公司全称：诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
法定代表人：汪静波
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
客服电话：400－821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
66）深圳众禄基金销售股