前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2019年第1号）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
截止日：2019年2月20日
重要提示

本基金经2014年6月4日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]560号文注册募集，基金合同已于2014年8月20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。

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，投资人在投资本基金前，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，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、其他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年02月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：前海开源基金管理有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（人驻深圳市前海商务秘书有限公司）

3、设立日期：2013年1月23日

4、法定代表人：王兆华

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号

6、组织形式：有限责任公司

7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

8、电话：0755-83601888　　传真：0755-83181169

9、联系人：傅成斌

10、注册资本：人民币2亿元

11、存续期限：持续经营

12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期投资管理有限公司出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资25%。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事，现任前海开源基金管理有限公司董事长。

龚方雄先生，荣誉董事长，瓦尔法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行百席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管，首席市场策略师，首席大中华区经济学家、中国经合会司（企业）投融资主席，2009年5月起担任摩根大通证券公司董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞度信息技术有限公司副总裁；华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理，现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

周芊先生，董事，北京大学DBA，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专委会委员会委员、中资协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新投资集团董事。

范锦先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松祚先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学经济系和嘉丁普理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会副主席、世界经济论坛（World Economic Forum）国际货币体系改革分论坛咨询顾问，曾任中国农业银行首席经济学家。

申嫦娥女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员），国家税务总局特邀监察员（2003-2010），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

Mr Shuijie Yao（姚树洁先生），独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲席教授，重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、群商师范学院等大学的特聘教授，海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、英国比较经济学协会会员、英国经济协会会员；全英专业团体联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》（英文）等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国林茨梦斯大学教授、主任，英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。

周新生先生，独立董事，管理学博士学位、经济学教授。国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中国工业经济学会副会长，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

2、基金管理人监事会成员

骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA，国籍：中国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部，现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。

任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

刘彤女士，监事，硕士研究生，国籍：中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理，现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。

3、高级管理人员情况

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长、华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事，现任前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。

4、本基金基金经理

丁骏先生，经济学博士，国籍：中国。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师，国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理，长盛基金管理有限公司行业研究员、机构理财部组合经理助理，基金司徒、长盛同智基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监王霞、谢屹，投资决策委员会秘书肖立强。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

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

作为中国大陆托管业务的先行者，中国工商银行自1996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、QFII资产、QDII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、QDII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》等境内外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。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务运行全过程风险管理作为重要工作内容。2006、2007年连续两年通过SAS70审计；2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过审计出组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个以合规性、规范性、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察人员，在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稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查、主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“目控岗线”、“互控岗线”、“监控岗线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，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，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。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）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，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、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查目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《基金法》、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，基金托管人应按照中国证监会、

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）基金份额销售机构

1、直销机构

（1）前海开源基金管理有限公司直销柜台

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（人驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10层

法定代表人：王兆华

联系人：肖阿南

电话：（0755）83181190

传真：（0755）83180622

（2）前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客服电话：4001-666-998

网址：www.qhkyfund.com

微信公众号：qhkyfund

2、代销机构：

序号	代销机构	销售机构信息
1	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com
2	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层01层 法定代表人：龙增来 客服电话：95532、4006-008-008 网址：www.china-inv.cn
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人：李国华 客服电话：95580 网址：www.psbc.com
4	和讯信息科技有限公司	和讯信息科技有限公司 注册地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 客服电话：4009-200-022 网址：www.hexun.com
5	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场25层1501-1504室 法定代表人：陈洪生 客服电话：400-918-0808 网址：www.xds.com.cn
6	诺亚正行基金销售有限公司	诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
7	深圳众禄基金销售股份有限公司	深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
8	一路财富（北京）信息科技有限公司	一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区华远北大街9号五栋大楼C座702室 法定代表人：吴雪秀 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com
9	北京加和基金销售有限公司	北京加和基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街11号7层703室 法定代表人：曲阳 客服电话：400-803-1188 网址：www.bzfund.com
10	深圳富济基金销售有限公司	深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人：刘鹏宇 客服电话：0755-83999913 网址：www.jinqianwo.cn
11	国泰君安证券股份有限公司	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 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 网址：www.gtja.com
12	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司 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 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com
13	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 客服电话：95523、4008-895-523 网址：www.swhyzq.com
14	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司 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 客服电话：4008-888-993 网址：www.dongxu.net
15	大同财富基金销售有限公司	大同财富基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1-2号 法定代表人：王薇 客服电话：0851-88235678 网址：www.uniinf.com
16	北京坤元基金销售有限公司	北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街8号中银广场B座501 法定代表人：李雪松 联系人：王玲玲 客服电话：400-818-5585 网址：www.kunyuanfund.com
17	南京苏宁基金销售有限公司	南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：孙叹青 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com
18	深圳盈信基金销售有限公司	深圳盈信基金销售有限公司 法定代表人：伍宏升 联系人：胡晋雷 客服电话：4007-903-688 网址：www.fundying.com
19	上海大智慧基金销售有限公司	上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102室元 法定代表人：申健 客服电话：021-20292031 网址：fund.wind.com.cn
20	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司 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层 法定代表人：陈林 客服电话：4008-209-898 网址：www.cnhbstock.com
21	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 法定代表人：余磊 客服电话：400-800-5000 网址：www.tfzq.com
22	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 法定代表人：陈柏青 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
23	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：吴坚 客服电话：95355、4008096096 网址：http://www.swsc.com.cn
24	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司 注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号 法定代表人：何春梅 客服电话：95563 网址：www.ghzq.com.cn
25	深圳腾元基金销售有限公司	深圳腾元基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808单元 法定代表人：曾革 客服电话：400-990-8600 网址：www.tenyuanfund.com
26	北京钱景基金销售有限公司	北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com
27	北京肯特瑞基金销售有限公司	北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 法定代表人：陈超 客服电话：95118；400-088-8816 网址：fund.jd.com
28	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司 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16-20层 法定代表人：余政 客服电话：400-619-8888 网址：www.mszq.com
29	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话：95565 网址：www.newone.com.cn
30	北京广源达信基金销售有限公司	北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层606室 法定代表人：齐武辉 客服电话：400-623-6060 网址：网站：www.niuniufund.com
31	中民财富基金销售（上海）有限公司	中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号07层 法定代表人：张庆军 联系人：黄鹏 传真：021-63353736 客服电话：400-876-5716 网址：www.cmiwm.com
32	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1506室 法定代表人：张冠宇 传真：9,01059200800 客服电话：400-819-5868 网址：www.tdyhfund.com
33	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn
34	平安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司 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：谢永林 客服电话：95511-8 网址：http://stock.pingan.com
35	华龙证券股份有限公司	华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 客服电话：400-689-8888 网址：www.hlzq.com
36	泰诚财富基金销售（大连）有限公司	泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 客服电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com
37	北京增财基金销售有限公司	北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人：罗相荣 客服电话：400-001-8811 网址：www.zcvc.com.cn
38	深圳市银安基金销售有限公司	深圳市银安基金销售有限公司 注册地址：深圳市南海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室 法定代表人：李学东 客服电话：400-071-9888 网址：www.anan.jcn
39	北京虹点基金销售有限公司	北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 法定代表人：董浩 客服电话：400-068-1176 网址：www.jimufund.com
40	武汉市伯嘉基金销售有限公司	武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号 法定代表人：陶捷 客服电话：027-87006003 网址：www.buyhfund.com
41	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（人驻前海商务秘书有限公司） 法定代表人：霍锋 客服电话：4006-048-688 网址：www.keyneasset.com
42	万联证券股份有限公司	万联证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 法定代表人：张建军 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn
43	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 法定代表人：周易 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn
44	深圳市华融金融服务有限公司	深圳市华融金融服务有限公司 注册地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场A座港楼A302 法定代表人：喻天柱 客服电话：400-600-0583 网址：www.hjtz.com
45	北京格上富信基金销售有限公司	北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼710内09室 法定代表人：李悦章 客服电话：400-066-8586 网址：www.igesafe.com
46	北京电盈基金销售有限公司	北京电盈基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室 法定代表人：程刚 客服电话：400-100-3391 网址：www.dianyingfund.com
47	申万宏源西部证券有限公司	申万宏源西部证券有限公司 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2006室 法定代表人：许建平 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com
48	和耕传承基金销售有限公司	和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街交叉口17楼MR002_003房间 法定代表人：王健 客服电话：4000-555-671 网址：www.hgcpp.com
49	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司 注册地址：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：杨春祥 客服电话：95584 网址：www.bx168.com.cn
50	海银基金销售有限公司	海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号402室 联系人：刘惠 客服电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com
51	大连网金基金销售有限公司	大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 联系人：樊怀东 客服电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com
52	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 法定代表人：丁学东 客服电话：400-910-1166 网址：www.cicc.com.cn
53	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）座01单元 法定代表人：俞洋 客服电话：4001-099-918,(021)32109999,(029)68918888 网址：www.cfzq.com.cn
54	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号 法定代表人：石益忠 客服电话：400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn
55	开源证券股份有限公司	开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 客服电话：400-860-8866 网址：www.kyzq.cn
56	上海联泰基金销售有限公司	上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 法定代表人：燕斌 客服电话：4000-466-788 网址：www.66zichan.com
57	深圳前海京西票号基金销售有限公司	深圳前海京西票号基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：吴永宏 客服电话：400-800-8668 网址：www.pbfe.com
58	中期资产管理有限公司	中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 法定代表人：朱剑林 客服电话：(010)65807609 网址：www.cifco fund.com
59	中信证券（山东）有限责任公司	中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：杨宜林 客服电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn
60	奕丰基金销售有限公司	奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（人住深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：TAN YIK KUAN 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastpa.com.cn
61	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 客服电话：95553 网址：www.htsec.com
62	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn
63	嘉实财富管理有限公司	嘉实财富管理有限公司 注册地址：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5312-15单元 法定代表人：赵学军 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn
64	阳光人寿保险有限公司	阳光人寿保险有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人：李科 传真：9,01059063700
65	大同证券有限责任公司	大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央公园 法定代表人：董祥 客服电话：4007-121-212 网址：www.dtsbc.com.cn
66	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn
67	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 法定代表人：祝健 联系人：姚盛盛 客服电话：4001-962-502 网址：www.ajzq.com
68	财达证券股份有限公司	财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市自强路35号 法定代表人：翟建强