华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2019年第1号

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年2月4日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】210号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于2015年3月24日正式生效。

重要提示

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，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会没有风险。

基金管理人依照恪守职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但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，投资者在购买本基金前，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：因政治、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运作过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日为2019年3月23日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年12月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

成立日期：2004年11月18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[2004]178号

经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：或亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：汪宝白

联系电话：400-888-0001，（021）38601777

股权结构：机构投资有限责任公司（原AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。

（二）主要人员情况

1.董事会成员

贾波先生：董事长、学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年2月至2016年11月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南京证券营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理、主持工作、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

鄂军先生：董事、学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司证券部经理、国泰君安证券经纪业务部副总经理、证券经纪业务总部助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理等职务，现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。

Anthony Faraso先生：董事，学士，1984年加入Bankers Trust Funds Management董事（亚洲），高级顾问及海外董事（香港），2000年至2001年担任Regent Group（香港）Limited董事，2003年至2004年担任Deutsche Asset Management（亚洲）Limited董事（香港）、2004年至2010年担任AXA Investment Managers亚太区投资总监及全球执行委员会成员（巴黎/香港），2010年至2018年担任AMP Capital国际业务子政总裁及全球客户部门（香港）主管，2018年至今担任华泰柏瑞投资有限公司董（亚洲，日本除外）。

杨芳雅女士：董事，硕士，曾就职于外国工业投资有限公司，华之杰国际商业顾问有限公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理，资深经理，协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长兼总经理、总经理。

钱勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

杨科先生：独立董事，学士，2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

李亦安女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard & Co.且参山方琴松以及Lazard Asia香港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事，2002年至今任职于Argyle Street Management Limited基金经理，执行董事，2006年至今同时担任新加坡上市公司TIH Limited董事。

文光伟先生：独立董事，博士，1962年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1988年12月至1991年6月期间兼职于香港普华会计公司审计师。2015年3月从中国人民大学退休。

朱北群先生：独立董事，学士，1978年至1982年共历石油化工科学研究院、国家建委高级研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作，任研究室副主任，1987年至1997年先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长（副司级）；1997年任国家计委宏观经济研究院科研处主任（正司级）；2000年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究院院长助理，2001年至2014年任北京国宏物业管理有限公司（安邦医下属）总经理，2014年退休，现任中国投资协会副会长。

二、基金托管人

吴尚云女士：监事长，硕士，于香港银行与资产管理业拥有丰富经验，曾任汇丰环球投资管理财务部副总裁，以及曾在富国银行、瑞银全球资产管理、瑞信私人银行、东方汇理资产管理等公司任多个重要职位。现任（以日本及台湾除外）亚洲（不包括后海湾在内）区董事。一十四年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放西路证券总经理助理、副总经理、总经理，无锡水乐路营业部负责人、无锡城市中心营业部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。

柳军先生：监事，硕士，2000—2001年任上海汽车集团财务有限公司财务部，2001—2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理、2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理、2010年10月起任任指数投资部副总监、2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理、2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理、2015年2月起任指数投资部总监、2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金基金经理、2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞增利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞转债灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

崔凯先生：硕士，1997—1998年任上海合资证券产业有限公司研究员，1998—2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任信息技术与电子商务部总监。

三、总经理及其他高级管理人员

钱勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

李亦安女士：副总经理，硕士，曾任职于Lazard & Co.且参山方琴松以及Lazard Asia香港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事，2002年至今任职于Argyle Street Management Limited基金经理，执行董事，2006年至今同时担任新加坡上市公司TIH Limited董事。

文光伟先生：独立董事，博士，1962年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1988年12月至1991年6月期间兼职于香港普华会计公司审计师。2015年3月从中国人民大学退休。

朱北群先生：独立董事，学士，1978年至1982年共历石油化工科学研究院、国家建委高级研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作，任研究室副主任，1987年至1997年先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长（副司级）；1997年任国家计委宏观经济研究院科研处主任（正司级）；2000年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究院院长助理，2001年至2014年任北京国宏物业管理有限公司（安邦医下属）总经理，2014年退休，现任中国投资协会副会长。

四、基金管理人的内部控制

为了保证基金管理人内部管理的有效性，根据《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）利用基金财产进行证券投资时，利用内幕信息；

（5）违规向第三人提供或中国证监会禁止的其他行为。

本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，自我和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的利益的行为；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守，滥用职权；

（7）法规所行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高己行；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有较非公允报酬；损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开场合接触媒和“告中取意含有暗示性质的概念、实导，取许成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4.基金管理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受益人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事刑罚基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1.内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则。通过科学的内部手段和方法，建立合理的内部程序，维护内部制度的有效执行；

（3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营业务需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门；

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中的盲点；

（5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上somewhat实现防火墙的原则。

（6）成本效益原则。公司应用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2.内部控制的主要内容

（1）控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控、审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、监事、总经理、副总经理、财务总监和其他管理人员的候选人进行资格审查以确保董事具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。

（3）控制活动

控制活动包括日自我控制、职责分离、监督稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。

日自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭证传递和信息沟通制度，将风险可及岗位分析到一定广及深位与责任制度。

公司建立稽核监督制度，将风险可及岗位分析到一定广及深位与责任制度。公司建立稽核监督制度，设立专门的稽核部门，采取有效措施，实施内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监督稽核作用，建立内部控制的第三道防线。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了日上而下的信息传播渠道和日下而上的信息呈报渠道，通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。

（5）内部监控

内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员隶属于监察稽核部，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的问题，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。

五、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确认建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

六、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称：“中国银行”）

住所及办公地点：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰拾贰亿捌拾柒亿捌仟柒拾贰亿元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称，为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在国内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行富有证券投资基金托管经验，为各类客户提供十性化的托管增值服务，是国内领先的大型产品托管行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2018年12月31日，中国银行已托管70只证券投资基金，其中境内基金62只，QDII基金38只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户风险收益特征的投资需求，基金托管规模位居同业前列。

中国银行托管业务风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、风险控管”的原则，中国银行托管业务风险控制工作贯穿业务环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设，内外部检查及审计等机制强化托管业务合规、合理、合程的风险管理。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作，先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“BAS2402”和“SSAE16”审阅报告或内控审阅报告的历次保证意见的审阅报告。2010年起，公司开展以“基于“SAS2402”和“SSAE16”双维度的内控制审计报告，中国银行托管业务内控制度完善、内控执施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并且向证券监督管理机构报告。基金托管人发现基金管理人做假记录或者弄假报告，行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

七、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

1.直销机构：

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

电话：（021）33601777

传真：（021）50103016

联系人：汪宝白

客服电话：400-888-0001，（021）38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

2.代销机构

A 类基金份额：

1)中国银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京西城区复兴门内大街1号

法定代表人：陈四清

传真：（010）66594853

客服电话：95566

公司网址：www.boc.cn

2)交通银行股份有限公司

注册地址：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

联系人：曹裕

电话：（021）68781234

传真：（021）58404843

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

3)浙商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

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

法定代表人：李建红

联系人：郑剑麟

电话：（0755）83198888

传真：（0755）83195109

客服电话：95561

公司网址：www.cmbchina.com

4)中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号富华大厦C座

法定代表人：李庆萍

联系人：杨宁

电话：（010）65556612

传真：（010）65556028

客服电话：95558

公司网址：bank.ecitic.com

5)盛兴银行股份有限公司

注册地址：盛兴市建国南路409号

办公地址：盛兴市建国南路409号

法定代表人：许庆明

联系人：陈晓

电话：0573-82082676

传真：0573-82099678

客服电话：0573-96528

公司网址：www.bosc.cn

6)哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人：郭志文

联系人：傅野

电话：（0451）88779018

传真：（0451）88779018

客服电话：95537或400-609-5537

公司网址：www.hrbbank.com.cn

7)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22楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢22楼

法定代表人：钱华

联系人：王威赛

电话：（021）32229888

传真：（021）68728703

客服电话：4001-962502

公司网址：www.ajcp.com

8)德海证券股份有限公司

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

法定代表人：王春峰

联系人：王慧

电话：（022）28451922

传真：（022）28451892

客服电话：400-651-5988

公司网址：www.ewww.com.cn

9)财达证券股份有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号

法定代表人：戴建强

联系人：胡士光

电话：（0311）66006403

传真：（0311）66006249

客服电话：400-612-8888

公司网址：www.z10000.com

10)长城证券股份有限公司

注册地址：广东省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：广东省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

联系人：龙翼

电话：（0755）82516094

传真：（0755）82515567

客服电话：（0755）23830000，400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

11)第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民

联系人：吴军

电话：（0755）23832751

传真：（0755）23832760

客服电话：400-888-1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

12)东海证券股份有限公司

注册地址：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：赵俊

电话：（021-20333333

传真：（021-50498825

联系人：王一彤

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

13)东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：（0512）65581136

传真：（0512）65588821

客服电话：400-860-1555或96288

公司网址：www.dwzq.com.cn

14)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

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：周贤博

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

客服电话：95525

公司网址：www.ehscm.com

15)西部证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

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

联系人：黄静

电话：（010）84183333

传真：（010）84183311-3389

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

16)西业证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼

办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人：肖云

联系人：刘靖奕、贾鹏

电话：028-86990057，028-86990058

传真：028-86990126

客服电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

17)华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：邓鹏怡

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890118

客服电话：（0931）4890100，4890619，4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

18)华泰证券股份有限公司

注册地址：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，深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人：周易

联系人：陆晓芯

电话：025-83289093

传真：0755-82492962（深圳）

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

19)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

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：杨炯洋

联系人：周志郎

电话：028-86195691

传真：028-86150040

客服电话：95584

公司网址：www.hx168.com.cn

20)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）单元

办公地址：上海市肇家浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：陈敬

电话：（021）64316642

传真：（021）64333051

客服电话：400-109-9918，021-32109999，029-68918888

公司网址：www.cfsc.com.cn

21)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

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

法定代表人：霍水林

电话：（021）38631117

传真：（021）58991986

客服电话：95511*8

公司网址：stock.pingan.com

22)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

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

联系人：梁阳

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

23)上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：龚德雄

联系人：许慧华

电话：021-63088888

传真：021-63086100，021-63086200

客服电话：021-962518

公司网址：www.shzq.com

24)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

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梦

联系人：李梅

电话：（021）33388888

传真：（021）33388224

客服电话：95523或4008888666523

公司网址：www.swhysc.com

25)天相投资顾问有限公司

注册地址：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：尹苏苏

联系人：尹苏苏

电话：（010）66045152

传真：（010）66045518

客服电话：（010）66045678

公司网址：www.jrjc.com.cn

26)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

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

联系人：张琪

电话：（023）63786141

传真：（023）63810422

客服电话：400-809-6096

公司网址：www.swsc.com.cn

27)信达证券股份有限公司

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

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

电话：（021）63213659

传真：（021）63213700

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

28)中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座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A座41楼

法定代表人：王宜四

联系人：魏佳亮

电话：（0791）86768681

传真：（0791）86770126

客服电话：400-886-4567

公司网址：www.avicsec.com

29)中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层

法定代表人：熊剑涛

联系人：熊志恩

电话：（010）66555066

传真：（010）66555070

客服电话：95618

公司网址：www.chinanz.com.cn

30)中国中投证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田中心区福田路4018号诺德中心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：深圳市福田区福田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

电话：（0755）82023442

传真：（0755）82026539

客服电话：95532

公司网址：www.china-invs.cn

31)中证金融公司有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场9号楼第20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场9号楼第20层(266061)

法定代表人：杨宝林

联系人：赵艳青

电话：（0532）85022326

传真：（0532）85022005

客服电话：95066

公司网址：http://www.zcapf.com.cn

32)中信证券股份有限公司

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：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：邓慧

电话：（010）60838888

传真：（010）60836029

客服电话：95548

公司网址：www.citicsinc.com

33)中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

法定代表人：黄炎勋

联系人：罗艺雅

电话：0755-82570586

传真：0755-82820682

客服电话：95329

公司网址：www.zszq.com

34)华龙证券股份有限公司

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

法定代表人：李卫

联系人：范超

电话：0551-65161821

传真：0551-65161672

客服电话：400-809-8518（全国）96518（安徽）

公司网址：www.hazq.com

35)中信期货有限公司

注册地址：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

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

联系人：洪晓

电话：0755-23836913

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

公司网址：www.citicfutures.com

36)渤海期货股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人：林武

联系人：张晓晖

电话：0411-88891212

传真：0411-88891212

客服电话：400-0411-001

公司网址：www.laichengcaifu.com

37)一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：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：梁静

联系人：梁静

电话：（010）60602060

传真：（010）60602060

客服电话：400-920-6677

公司网址：http://www.yilufund.com

38)大连网银金融有限责任公司

注册地址：大连市高新园区黄浦路393号

办公地址：大连市高新园区黄浦路393号

法定代表人：吴坚

联系人：张晓

电话：（023）63796141

传真：（023）63810422

客服电话：400-809-6096

公司网址：www.dcwy.com

39)西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10层

办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10层

法定代表人：徐朝阳

联系人：徐朝阳

电话：（029）87406191

传真：（029）87406805

客服电话：95582

公司网址：www.westsecu.com

40)天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖开发区

办公地址：湖北省武汉市东湖开发区

法定代表人：李惠

联系人：龚子敬

电话：027-87618889

传真：027-87618863

客服电话：400-800-5365

公司网址：www.tfzq.com

41)北京恒宇天泽基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋883室内

办公地址：北京市东城区东四四环二号航星国际写字楼1号楼（东十楼）6层

法定代表人：郭荣星

联系人：魏惠彬

电话：400-188-8848

传真：010-84259205

客服电话：400-188-8848

公司网址：www.1314fund.com

42)嘉禾国行股份有限公司

注册地址：安徽省巢湖市经开区凤凰路79号天徽大厦A座

办公地址：安徽省巢湖市经开区凤凰路79号天徽大厦A座

法定代表人：李宏鸣

联系人：叶龙伟

电话：0551-62867635

传真：0551-62867684

客服电话：96588

公司网址：www.hehank.com.cn

43)上海基础基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市杨浦区黄兴路1088号万达商业广场A座1002室

法定代表人：王翔

联系人：俞非彩

电话：021-65370077

传真：021-65085991

客服电话：4008-205-369

公司网址：www.jyufund.com.cn

44)宏道金泰基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室

法定代表人：王兴吉

联系人：宋子琪

电话：13269015106

传真：021-82057741

客服电话：4000880880

公司网址：www.gzjindun.com

45)北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层辉煌时代广场A座1115室

法定代表人：王伟刚

联系人：李晓晨

电话：010-56282140

传真：010-62880827

客服电话：4006196669

公司网址：www.herjin.com

46)天源基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体玉路22号22层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体玉路22号22层202室

法定代表人：卢勇

联系人：贾伟刚

电话：0411-3902-7828

传真：（0411）3902 7888

客服电话：4000-899-100

公司网址：www.yitaijin.com

47)奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海湾区前海大道1070号

办公地址：深圳市南山区梅雨三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健，pei-team@lustfinancial.com.cn

电话：0755-83406507

传真：0755-21674453

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastpro.com.cn

48)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市朝阳区百子湾路32号4幢4层401室

办公地址：北京市朝阳区呼家楼京城大厦715

法定代表人：许茂荣

联系人：张喆喆

电话：15110085607

传真：010-87723200

客服电话：4001-500-882

公司网址：www.lanmao.com

49)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北京西路甲天时大厦1层

办公地址：北京市海淀区北京西路甲天时大厦1层

法定代表人：李民强

联系人：付文军

电话：010-60618511

传真：0010-62676582

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

50)尚腾盛世（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6层室

办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6层室

法定代表人：刘昌

联系人：刘雷

电话：010-65602060 / 15618301166

传真：010-65602060

客服电话：400-920-6677

公司网址：http://www.ertyfund.com

51)北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

法定代表人：李长军

联系人：何鹏

电话：010-52609656

传真：010-51967420

客服电话：4001885627

公司网址：www.buyforyou.com.cn

52)厦门市嘉鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区莲江道23号厦门第一广场西座1501-1504

办公地址：厦门市思明区莲江道23号厦门第一广场西座1501-1504

法定代表人：陈洪生

联系人：陈秀智

电话：0592-3122873

传真：0592-3122701

客服电话：4009198008

公司网址：www.xdjz.com.cn

53)北京瑞奥天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21层

法定代表人：蒋尧

联系人：姜斌 徐长征 刘彦慧

电话：010-58170700

传真：010-58170900

客服电话：400-818-8866

公司网址：http://www.shengshiview.com/

54)联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省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

办公地址：广东省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

联系人：忠莲

电话：0752-2119700

传真：0752-2119600

客服电话：96524

公司网址：www.lxsec.com

55)江苏银行股份有限公司

注册地址：中国江苏省南京市中华路26号

办公地址：中国江苏省南京市中华路26号

法定代表人：夏平

联系人：张洪玮

电话：025-58587036

传真：025-58587720

客服电话：96319

公司网址：www.jsbchina.cn

56)北京虹天财泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区经北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人：李悦

联系人：张辉

电话：010-56642600

传真：010-56642623

客服电话：4007868868

公司网址：www.chtfund.com

57)济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区大屯路甲塔16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区大屯路甲塔16号院1号楼3层307

法定代表人：杨楚

联系人：李海燕

电话：010-65306516-