华泰柏瑞量化阿尔法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

华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2017年7月10日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金变更法律主体的批复》（证监许可[2017]1197号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于2017年9月26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没有风险。

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。

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：违约风险、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26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。

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弄证大五道口广场1号楼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：人民币贰亿元

存续期间：持续经营

联系人：汪莹白

联系电话：400-888-0001，（021）28901777

股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司40%、苏州新区高新技术产业开发区科技投资公司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7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、零售客户服务总部副区经理、南宁双拥路营业部总经理、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。

霍军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司，信泰证券，2009年9月进入华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理、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总经理。

Anthony Passo先生：董事，学士，1984年加入Bankers Trust,1996年至2000年先后任Bankers Trust Funds Management董事（亚洲）、高级副总裁及常务董事（香港），2000年至2001年担任Regent Group Limited财务经理（香港），2001年至2003年担任Julius Baer Investment Advisory (Asia) Ltd子政总裁及财务资产管理部门主管（香港），2003年至2004年担任Deutsche Asset Management私人财富管理董事（加尔本），2005 年至2010年担任AXA Investment Managers法人区子政总裁及全球执行委员会成员（巴黎/香港），2010年至2018年担任AMP Capital国际业务行政总裁及全球客户部门（香港）主管，2019年至今担任柏瑞投资行政总裁（亚洲，日本除外）。

杨雅婉女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，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。

韩琳先生：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。

王潮刚先生：副总经理，硕士，1997-2000年在深圳特区证券公司总经理助理，副总经理，2001-2004年任华泰证券股份有限公司投资银行业务部总经理。

陆南女士：督察长，硕士，1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999-2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。

孙伟力先生：副总经理，硕士，1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

田汉卿女士：副总经理，曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，2012年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年3月起任华泰柏瑞量化增强基金管理部投资总监，2014年12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，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化智选量化沪深300指数证券投资基金的基金经理，2016年5月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2016年5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，2017年1月起任华泰柏瑞量化稳健增利债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月2018年11月任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年5月起任华泰柏瑞量化稳健双利债券型证券投资基金的基金经理，2017年7月至2018年11月任华泰柏瑞量化稳健回报混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月至2018年10月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，2017年9月至2018年11月任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年10月至2018年11月任华泰柏瑞量化稳健回报混合型证券投资基金的基金经理，2017年11月至2018年11月任华泰柏瑞量化稳健双利债券型证券投资基金的基金经理，2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞多利证券投资基金的基金经理，2017年6月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化稳健双利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化稳健双利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年11月起任华泰柏瑞量化稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年3月起任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。

b.权益投资决策委员会成员

主席：总经理韩勇先生；

成员：副总经理王潮刚先生；副总经理田汉卿女士；副总经理李晓西先生；投资研究部副总监吕慧建先生；投资研究部副总监张慧先生；基金经理徐晓先生；

列席人员：督察长陆南女士；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。

上述人员之间不存在亲属关系。

（二）基金管理人的职责

1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2.办理基金各类手续；

3.计算基金净值，确定基金的申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算方法不基金份额认购、申购、赎回和注册登记的方法符合基金合同等法律文件的规定；

4.办理基金财产管理业务活动有关的信息披露事宜；

5.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

6.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、会计凭证、合同、协议、会议纪要、律师意见、投资决策文件、内部控制文件、其他有关文件等；

7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算方法不基金份额认购、申购、赎回和注册登记的方法符合基金合同等法律文件的规定；

8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事宜；

9.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、会计凭证、合同、协议、会议纪要、律师意见、投资决策文件、内部控制文件、其他有关文件等；

11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

13.中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1.本公司将建立并执行严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，确保履行以下承诺：

2.本基金管理人承诺严格遵守《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有关规定的行为发生。

2.本基金管理人承诺严格遵守《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）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因履职获知的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3.本基金管理人承诺为基金管理、运用、销售活动制定并执行严格的合法合规性、有效性和合理性的计审查，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目标实现有重大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

根据活动包括目投控制、职责分离、监察稽核、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。

目投控制以各岗位的目投为基础，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、授权制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为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、各项业务全面监察稽核作用，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，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息反报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工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委员会和法律合规委员会和法律监察稽核部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，督促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风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。

3.基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、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的陈述真实、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。

二、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”）

住所及办公地址：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

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：王木贝

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管人及其主要人员情况

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，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内资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（OFII、ROFII、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、资金托管、资产证券化等业务）、期货公司、证券公司客户资金存管业务、期货公司客户资金存管业务、在岗人员、中国银行承诺，高管人员、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（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200只证券投资基金，其中境内基金662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，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险管理工作的组成部分，秉承中国银行风险管理“稳健性原则、坚持“规范运作、稳健经营”的原则，中国银行托管业务部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、内部检查及审计等环境监控托管业务全员、全面、全程的风险管理。

2007年起，中国银行连续聘请外部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”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内部控制完善，内控措施严密，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，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效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。

三、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

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

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

法定代表人：贾波

电话：（021）38784638

传真：（021）50103016

联系人：汪莹白

客户服务电话：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

法定代表人：陈四清

传真：（010）66594853

客户服务电话：95566

公司网址：www.boc.cn

2）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区东交民巷55号

办公地址：北京市东城区东交民巷55号

法定代表人：易会满

传真：（010）66107914

客户服务电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

3）中国建设银行股份有限公司

注册地址：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：田国立

传真：（010）66275654

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

4）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：曹辉

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

5）招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：邓炳鹏

电话：（755）83198888

传真：（755）83195109

客户服务电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

6）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

联系人：杨宁

电话：（010）65556612

传真：（010）65550828

客户服务电话：95558

公司网址：bank.ecitic.com

7）中国民生银行股份有限公司

注册地址：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

联系人：董云巍

客户服务电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

8）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区大沽南路406号

办公地址：天津市南开区宁汉路2号

法定代表人：王春峰

联系人：王慧

电话：（022）23189922

传真：（022）23189292

客户服务电话：400-651-5988

公司网址：www.cbhb.com.cn

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：高峰

电话：（0755）83516094

传真：（0755）83515647

客户服务电话：（0755）33680000、400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

11）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

联系人：奚博宇

电话：（021）61118795

传真：（021）68775151

客户服务电话：95579或4008-888-999

公司网址：www.95579.com

12）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）23835751

传真：（0755）23835750

客户服务电话：400-888-1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

13）东莞证券股份有限公司

注册地址：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1号金融中心22楼

法定代表人：张运勇

联系人：李荣

电话：（0769）22115712

传真：（0769）22115712

客户服务电话：95328

公司网址：www.dgzq.com.cn

14）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：王一彦

客户服务电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

15）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）65689021

客户服务电话：400-860-1555或96288

公司网址：www.dwzq.com.cn

16）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

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

法定代表人：徐勇力

联系人：汤漫川

电话：（010）66555216

传真：（010）66555246

客户服务电话：400-888-8993

公司网址：www.dongxing.com

17）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：周洁瑶

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

客户服务电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

18）国都证券股份有限公司

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

客户服务电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

19）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

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：冉云

联系人：刘婧扬、贺静

电话：（028）86690057

传真：（028）86690126

客户服务电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

20）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

办公地址：江苏省无锡市县前东街168号

法定代表人：雷建辉

联系人：沈刚

电话：（0510）82831662

传真：（0510）82833217

客户服务电话：96570

公司网址：www.glsc.com.cn

21）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路15号

办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信大厦4、15楼

法定代表人：裘强

联系人：刘方

电话：（0791）6273972

传真：（0791）6289890

客户服务电话：（0791）6282337

公司网址：www.gsstock.com

22）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：南飞

电话：（0755）82130833

传真：（0755）82133962

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

24）申万宏源证券有限公司

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2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼

法定代表人：韩志谦

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

传真：0991-2301802

客户服务电话：400-800-0562

公司网址：www.swhysc.com

25）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层

法定代表人：黄金琳

联系人：徐松梅

电话：（0591）83832226

传真：（0591）87383610

客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

26）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：梁建俊

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890118

客户服务电话：（0931）4890100、4890619、4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

27）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：施晓云

电话：025-83389093

传真：0755-82492962（深圳）

客户服务电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

28）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：上海市浦东南路750号

法定代表人：俞洋

联系人：薛敏

电话：（021）64316642

传真：（021）64333051

客户服务电话：400-109-9918、021-32109999、029-68918888

公司网址：www.cfsc.com.cn

29）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：谢永林

联系人：朱静欣

电话：（021）38631117

传真：（021）68991896

客户服务电话：95511-8

公司网址：stock.pingan.com

30）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：吴阳

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752

客户服务电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

31）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：李梅

联系人：黄莹

电话：（021）33389888

传真：（021）33389224

客户服务电话：95523或4008956523

公司网址：www.swhysc.com

32）大和投资顾问有限公司

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：林义相

联系人：尹伊

电话：（010）66045152

传真：（010）66045518

客户服务电话：（010）66045678

公司网址：www.daiwa-cmc.com或www.jjm.com.cn

33）广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栋18、19层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

法定代表人：张建军

联系人：陈宇

电话：（020）38296026

传真：（020）37865008

客户服务电话：400-888-8133

公司网址：www.wlzq.com.cn

34）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：张恒

电话：（023）63786141

传真：（023）63810422

客户服务电话：400-809-6096

公司网址：www.swsc.com.cn

35）新时代证券股份有限公司

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

法定代表人：叶丽娜

联系人：田芳芳

电话：010-83561146

传真：010）83561094

客户服务电话：95309

公司网址：www.xsdzq.cn

36）央业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼

法定代表人：兰荣

联系人：梁中苏

电话：（0591）38281963

传真：（0591）83880223

客户服务电话：400-888-8123

公司网址：www.xyzq.com.cn

37）中国银河证券股份有限公司

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

法定代表人：陈有安

联系人：宋明

电话：（010）66568450

传真：（010）66568990

客户服务电话：400-888-8888

公司网址：www.chinastock.com.cn

38）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

联系人：杨露平

电话：（010）6505 1166 - 6493

传真：（010）8507 0535

客户服务电话：400-910-1166

公司网址：www.cicc.com.cn

39）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层至21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

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

电话：（0755）82023442

传真：（0755）82026539

客户服务电话：95532

公司网址：www.china-inv.cn

40）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：郭思

电话：010-60838888

传真：010-60836029

客户服务电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

41）中原证券股份有限公司

注册地址：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：菅明军

联系人：程月艳、陈春艳

电话：（0371）60969882

传真：（0371）65585899

客户服务电话：95377

公司网址：www.ccnew.com

42）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：黄按强

联系人：罗艺琴

电话：（020）22219931

传真：0755-82570586

客户服务电话：0755-82960882

公司网址：www.zszq.com

43）华安证券股份有限公司

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：李工

联系人：范超

电话：0551-65161821

传真：0551-65161672

客户服务电话：400-809-6518（全国）96518（安徽）

公司网址：www.huaan.com.cn

44）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

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：林总

联系人：张晓辉

电话：0411-88891212

传真：0411-88891212

客户服务电话：400-0411-001

公司网址：www.taichengcaifu.com

45）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

法定代表人：董祥

联系人：薛谦

电话：0351-4130322

传真：0351-7219891

客户服务电话：400-712-1212

公司网址：http://www.dtsbc.com.cn

46）惠民财富管理有限公司

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46层4609-10单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座5层

法定代表人：赵学军

联系人：余永健

电话：010-85097570

传真：010-85097308

客户服务电话：400-021-8850

公司网址：www.harvestwm.cn

47）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383室内

办公地址：北京市东城区东直门南大街1号航星国际写楼（东半楼）6层

法定代表人：郭宏宴

联系人：魏高军

电话：400-188-8948

传真：010-84262035

客户服务电话：400-188-8948

公司网址：www.1314fund.com

48）上海基信基金销售有限公司

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：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室

法定代表人：王翔

联系人：俞申莉

电话：021-68370077

传真：021-68681691

客户服务电话：4008-205-369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

49）奕通盈泰基金销售（北京）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：18500601595

传真：010-82057741

客户服务电话：4000888080

公司网址：www.qianduo.jz.com

50）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号世纪明财富中心A座11层

法定代表人：王伟刚

联系人：李瑞凤

电话：010-62818240

传真：010-62818027

客户服务电话：4008190069

公司网址：www.hcjj.com

51）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（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶慧、pss-team@yestfinancial.com.cn

电话：0755-83460507

传真：0755-21674453

客户服务电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

52）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期西区N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期西区N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：李昭琛

联系人：付文红

电话：010-60618511

传真：8610-62676688

客户服务电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

53）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：010-62609966

传真：010-61967430

客户服务电话：4001885687

公司网址：www.buyforyou.com.cn

54）厦门市鼎城投资股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504

法定代表人：陈炳生

联系人：陈寒智

电话：0592-3122873

传真：0592-3122701

客户服务电话：4009180808

公司网址：www.xdu.com.cn

55）东庆证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市汝北东江三路65号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：广东省惠州市汝北东江三路65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：彭莲

电话：0752-2119700

传真：0752-2119660

客户服务电话：95564

公司网址：www.lzcec.com

56）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：张胜胜

电话：025-58587036

传真：025-58587020

客户服务电话：95319

公司网址：www.jsbc.com.cn

57）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：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：张丽

电话：010-56642600

传真：010-56642623

客户服务电话：4007988868

公司网址：www.chtfund.com

58）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平顺19号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区大屯路平顺19号院1号楼3层307

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-65309516-814

传真：010-65309099

客户服务电话：400-673-7010

公司网址：www.jianfortune.com

59）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

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法定代表人：陈锋

联系人：廖龙兰

电话：0755-83655588

传真：0755-83655618

客户服务电话：400-804-8688

公司网址：www.keystonepower.com

60）上海东证期货有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路500号期货大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区中山南路318号2号楼22楼

法定代表人：卢大印

联系人：龚相生

电话：021-63325888-3916

传真：021-63326752

客户服务电话：95503

公司网址：www.dzqh.com.cn

61）华泰期货有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层

法定代表人（代为履职）：徐铁平

联系人：黄剑辉/刘昆/朱俊

电话：0755-23837950/0755-23837975/0755-82776680

传真：0755-82777490

客户服务电话：400-628-0888

公司网址：www.htfc.com

62）金惠家保险代理有限公司

注册地址：北京市海淀区长春桥路11号2层1单间

办公地址：北京西城区阜成门外大街22号万通新世界A2106

法定代表人：夏于红

联系人：邵明辉

电话：010-68091380

传真：010-68091380

客户服务电话：400-106-0101

公司网址：www.jhfund.com

63）联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦3楼

办公地址：北京市朝阳区安定路6号院23号楼中建财富国际中心27层联储证券

法定代表人：吕春卫

联系人：丁凯云

电话：010-86499427

传真：010-86499401

客户服务电话：400-620-6868

63）深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区的前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法定代表人：何宏

联系人：陈琳

电话：0755-83227950

传真：0755-83227951

客户服务电话：4006-788-887

公司网址：www.jimmw.com；www.zlfund.cn

79）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦8层

法定代表人：冯振杰

联系人：李晓芳

联系电话：010-59601366转7167

客户服务电话：400-818-8000

公司网址：www.myfund.com

80）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：董一锋

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客户服务电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

81）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙