# 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
截止：2019年04月26日

重要提示

本基金经中国证监会2017年6月2日证监许可［2017］821号文注册募集。本基金的基金合同于2019年10月26日正式生效。

基金管理人保证按照诚实信用的原则管理和运作本基金，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证投资本基金最低收益或本金不损失。

不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自己身为的风险承受能力，理性判断市场，对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益；亦承担基金投资中出现的各类风险，作为境外投资产品，投资本基金可能遇到的境外投资风险包括海外市场风险、投资标的风险、汇率风险和政治风险等；作为上市基金特有的运作风险，可能遇到的风险包括停牌或终止上市的风险、价值风险等；作为开放式基金风险，可能遇到的风险包括赎回风险、信用风险、流动性风险、管理风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险和行生品风险等。

本基金主要投资于本基金投资范围为道琼斯美国精选REIT指数的成份券，备选成份券为以道琼斯美国精选REIT指数为投资标的的指数基金（包括ETF）、基金净值会因为美国房地产市场的波动、行业及房地产公司的经营风险和债务风险等因素产生波动的风险，产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，拥有资产托管人资格，是国内最早、规模最大、品种齐全、业务量大的资产托管人之一，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、证券公司特定客户资产管理、QDII专户理财、RSCRQW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展跨境评估、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12月，中国工商银行共托管证券投资基金923只，日200亿 年以来，本行连续十五年获得《证券时报》、英国《金融时报》、《亚洲银行》、《亚洲金融》、《内地证券时报》、《上海证券报》等境内外权威机构评选的64项最佳托管银行大奖；是获得发项最多的国内托管银行，代表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、基金托管人的职责

1.以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2.设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同基金的财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、会计核算、证券交易席位租用等方面相互独立；

4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7.保管基金财产的资金账户、证券账户及基金财务会计账册等有关文件，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

8.复核、审查基金管理人计算基金资产净值、基金价格和申购、赎回价格；

9.为履行基金托管业务职责有关的信息披露事项；

10.对基金财务会计报告、季度、半年度和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的约定进行；如果基金管理人有未执行基金合同的行为，还应当说明基金托管人是否采取了补救措施；

11.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他有关资料15年以上；

12.建立并保存基金投资人的开户、销户、认购、申购、赎回、转换、转托管、冻结、司法扣划、质押、登记、过户、分红、转换比例、收益分配、赎回费、管理费、托管费、信息技术系统等有关业务数据的记录，保存期限不少于15年；

13.按规定制作和复核基金财务会计报告（季度、半年度和年度财务报告）和其他报告；

14.依据基金管理人的投资指令或根据法律法规的要求对基金财产进行保管、处分、投资和清算；

15.按照规定召集基金持有人大会或配合基金管理人、基金分销机构以书面方式召集基金持有人大会；

16.按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

17.参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、处分、变现和分配；

18.面临赔偿，依法被追偿或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

19.因违反基金合同导致基金财产的损失或潜在风险时，及时采取有效措施进行追偿，其间所发生的费用由责任人承担；

20.按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；

21.执行生效的基金财产有关的法院判决；

22.法律法规及中国证监会规定的和基金合同赋予的其他义务。

五、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，是与资产托管部一个抓业务机遇，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，在积极扩展各项托管业务的同时，相应加强风险控制的力度，为各项业务的顺利开展，为广大投资者的利益保驾护航。资产托管部内部机制，按业务项目实行相风险管理分为管理下作策略、2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共一次顺利通过评估组织内部控制和安全保障最权威的SAS2402审核，获得无保留意见的控制报告和效性报告，充分表明自2001至二万对我行托管业务内部控制、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业务内部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审核已经成为年度化、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，形成一个运作规范化、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业务处、资产托管部稽核监察室、业务处内部风险控制小组、资产稽核监察部门、内部审计部门、内部合规部门、对外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工作的内部风险控制处，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，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.内部风险控制的管理模式

（1）合法性原则：内部控制应与国家法律法规及其监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务各项管理活动的始终。

（2）完整性原则：托管业务各项活动涉及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，必须确定建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则：各项业务处置活动必须防范风险，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实施和执行部门。

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交叉严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、还相的操作手册，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了行托管业务风险和监察的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经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）人事制度：资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控机制”、“互控机制”、“监控机制”三道控制机制，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，开通过进行定期、定向的业务与职业道德培训，签订承诺书，使员工树立风险的思与控意识。

（4）投资控制：资产托管部设计了一系列的投资控制方法并开展各种业务管制活动，处理各项事务，从而有效地把内部控制和配置相关资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理：资产托管部建立了稽核监察人、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，推查风险隐患。

（6）数据安全控制：我们通过业务操作系统对数据、文件、数据和传输加密，数据传输线路的冗余备份，监控设施的运用和保障等措施实现数据安全。

（7）应急准备与响应：资产托管业务建立了防灾难恢复中心，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，开展实战演习定期演练，为保证业务连续性和安全性，资产托管部不断提高资源共享、风险分散的能力，以及时防范原则，时间响应及时响应的“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.资产托管内部风险控制制度

（1）资产托管部内部风险控制制度：资产托管部内部风险控制制度，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，全面贯彻高实全程监控思想，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：完善内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，风险管理部门，每位工作人员均以职责范围内的风险为责任，通过建立纵向双人复核，横向多部门制的内部控制结构，形成不间断、不间断位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度，为内部风险控制提供一个方面面向的制度保障：一、贯穿相应风险的内部控制体系，为员工提供一个清晰的工作目标，明确岗位职责，制定业务操作流程，使资产托管部内部风险控制有章可循，有据可依，有效地实施内部风险控制。

（4）内部风险控制实施：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，涵盖各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约制衡。

（5）内部风险控制工作重点之一：资产托管业务复杂可变性、资产托管业务的特殊性，决定了资产托管人的工作重点，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，规风险防范和控制为托管业务在积极发展的生命线。

六、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》、托管协议和有关法律法规的规定，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、基金投与银行间债券市场、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自基金成立之日六个月起。

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。在限期内未纠正的情况下，基金托管人有权采取时间通知中国证监会并进行复核基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的复核结果应及时向中国证监会报告。

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。

§12 境外托管人

一、基本情况

名称：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）
地址：140 Broadway New York, NY 10005
法定代表人：William E. Tyree (Managing Partner)
组织形式：合伙制
存续期间：持续经营
成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球领先的托管银行之一。BBH自1928年起已经开始在美国提供托管服务。1963年，BBH开始为客户提供全球托管服务，是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约5千人，在全球18个国家和地区设有分支机构。

BBH的穆迪长期评级为A+，短期评级为P1。

二、托管业务及主要人员情况

布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部。在全球范围内，该部门由本行合伙人Sean Paircoir先生领导。在亚洲，该部门由本行合伙人Taylor Bodman先生领导。

作为一家全球化公司，BBH拥有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网络覆盖近一百个市场。截至2016年6月30日，托管资产规模达到了4万亿美元，其中约百分之七十是跨境投资的资产。近期是BBH业务增长最快的地区之一。我们投身于亚洲市场，迄今已逾35年，亚洲服务管理资产近千亿美元。

投资者服务年度公司最大的业务，拥有近4000名员工。我们致力为客户提供稳定优质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案，真正做到“以客户为中心”。

由于坚持长期提供优质稳定的客户服务，BBH多年来在行业评比中屡获殊荣，包括：

2015年共同基金行政管理商
被评为“全球杰出表现者”

2015年行业领导者大奖
#1 - 共同基金管理客户服务 - 北美

2014年代理银行调查
#1 - 美国代理银行资产服务

2013年证券借贷调查
#2 - 证券借贷人 - 全球范围
#2 - 全球证券借贷供应商

2013年全球托管银行调查
机构投资者：这些类别中的10强位列#1,2强位列 #2
基金管理者：8强类别中有2强位列#1,5强位列 #2

2015年次托管银行调查
#1 - 美国资产管理总额加权和非加权

2015年全球托管银行调查
#1 - 使用多个托管人的客户 - 亚太地区(加权)
#2 - 共同基金业务(全球和欧美洲地区)

2014年全球托管银行调查
#1 - 资产管理规模超130亿美元的客户 - 全球
#1 - 资产管理规模超130亿美元的客户 - 欧洲,中东和非洲
#1 - 美洲共同基金管理者

2016年ETF Express大奖
最佳欧洲ETF基金管理者
2014年ETF Express大奖
最佳北美ETF基金管理者

2014年Custody.net全球托管银行调查
#1美洲

Private Asset Management – 2015 Best Wealth Manager Long-Term Performance (3 years)
2015长期业绩最佳财富管理人

World Finance – 2014 Best Private Bank, U.S. (East)
2014年美国最佳私人银行（东部）

Wealth & Finance International – 2014 Best U.S. Private Bank
2014年美国最佳私人银行

三、境外托管人的职责

1.安全保管资托财产；

2.计算境外资产的资产净值；

3.按照相关合同的约定，及时办理受托资产的资金划拨、交割事宜；

4.按照相关合同的约定和所适用法律、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账户以及证券账户；

5.按照相关合同的约定，提供与受托资产有关的会计记录、交易信息；

6.保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他有关资料；

7.其他由基金托管人委托其履行的职责。

§13 相关服务机构

13.1 销售机构

13.1.1 直销机构

南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

法定代表人：张海波

电话：0755-82763905，82763906

传真：0755-82763900

联系人：张敏珊

13.1.2 代销机构

美国REITF代销机构：

| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
|---|---|---|
| 1 | 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<br>办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号<br>法定代表人：易会满<br>联系人：唐宇晨<br>联系电话：95588<br>网址：www.icbc.com.cn |
| 2 | 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<br>办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼<br>法定代表人：田国立<br>联系人：王惠刚<br>联系电话：95533<br>网址：www.ccb.com |
| 3 | 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<br>办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号<br>法定代表人：陈四清<br>联系人：陈菁<br>联系电话：95566<br>网址：www.boc.cn |
| 4 | 交通银行股份有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号<br>办公地址：上海环球金融中心<br>法定代表人：彭纯<br>联系人：殷俊<br>联系电话：021-58781234<br>客服电话：95559<br>网址：www.bankcomm.com |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号<br>办公地址：上海市中山东一路12号<br>法定代表人：吉晓辉<br>联系人：刘丹青<br>联系电话：021-61618888<br>客服电话：95528<br>网址：www.spdb.com.cn |
| 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9号<br>办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦<br>法定代表人：李庆萍<br>联系人：张佳<br>电话：010-85602730<br>客服电话：95558<br>网址：http://bank.ecitic.com/ |
| 7 | 广发银行股份有限公司 | 注册地址：广州市东风东路713号<br>办公地址：广州市东风东路713号<br>法定代表人：杨明生<br>联系人：黄晓莉<br>联系电话：020-83826799<br>客服电话：95508<br>网址：www.cgbchina.com.cn |
| 8 | 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<br>办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号<br>法定代表人：洪崎<br>联系人：穆矫<br>电话：010-58560666<br>传真：010-57052611<br>客服电话：95568<br>网址：www.cmbc.com.cn |
| 9 | 中国光大银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号，甲25号中国光大中心<br>办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心<br>法定代表人：李晓鹏<br>联系人：朱红<br>电话：010-63636153<br>传真：010-63636709<br>客服电话：95595<br>网址：www.cebbank.com |
| 10 | 上海银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号<br>办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号<br>法定代表人：金煜<br>联系人：施炫程<br>电话：021-68475621<br>客服电话：95594<br>网址：www.bosc.cn |
| 11 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区银城中路8号<br>办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号<br>法定代表人：冀光恒<br>联系人：陈玲<br>电话：021-38576020<br>客服电话：021-962950，4006962950<br>网址：www.srcb.com |
| 12 | 南京银行股份有限公司 | 注册地址：南京市玄武区中山路288号<br>办公地址：南京市玄武区中山路288号<br>法定代表人：胡升荣<br>联系人：赵世光<br>电话：025-86775305<br>客服电话：025-96302<br>网址：www.njcbank.com |
| 13 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：广东省东莞市南城区鸿福东路2号<br>办公地址：东莞市南城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦<br>法定代表人：王耀珠<br>联系人：陈晓琳<br>电话：0769-22896343<br>传真：0769-22896282<br>客服电话：0769-961122<br>网址：www.dnrcbank.com |
| 14 | 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 注册地址：乌鲁木齐市新华北路165号<br>办公地址：乌鲁木齐市新华北路165号<br>法定代表人：杨擎<br>联系人：余玉<br>电话：0991-4525212<br>传真：0991-4824607<br>客服电话：0991-96518<br>网址：www.urcb.com.cn |
| 15 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：常州市天宁区延陵西路23、25、27、29号<br>办公地址：常州市天宁区延陵西路23、25、27、29号<br>法定代表人：陆向阳<br>联系人：包静<br>电话：0519-89189099<br>传真：0519-89995096<br>客服电话：96005<br>网址：www.jnbank.cn |
| 16 | 厦门银行股份有限公司 | 注册地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦<br>办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦<br>法定代表人：吴世群<br>联系人：许璇<br>电话：0592-5315025<br>传真：0592-5372093<br>客服电话：400-858-8888<br>网址：www.xmbankonline.com |

| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
|---|---|---|
| 1 | 华泰证券股份有限公司 | 注册地址：南京市江东中路228号<br>法定代表人：周易<br>联系人：胡悦<br>联系电话：0755-82492193<br>客服电话：95597<br>网址：www.htsc.com.cn |
| 2 | 兴业证券股份有限公司 | 注册地址：福州市湖东路268号<br>办公地址：上海市浦东新区长柳路36号<br>法定代表人：杨华辉<br>联系人：乔琳雪<br>客服电话：95562<br>网址：www.xyzq.com.cn |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 注册地址：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<br>办公地址：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<br>法定代表人：何如<br>联系人：李菊<br>电话：0755-82130833<br>传真：0755-82133262<br>客服电话：95536<br>网址：www.guosen.com.cn |
| 4 | 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2-6层<br>办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层<br>法定代表人：陈亮<br>联系人：王天一<br>电话：010-83574507<br>传真：010-83574080<br>客服电话：400-888-888<br>网址：www.chinastock.com.cn |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区商城路618号<br>办公地址：上海市浦东新区新闸路1508号<br>法定代表人：王志忠<br>联系人：陈菁<br>电话：021-38676666<br>传真：021-38670666<br>客服电话：400888888<br>网址：www.gtja.com |
| 6 | 中泰证券股份有限公司 | 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号<br>办公地址：山东省济南市市中区经七路86号<br>法定代表人：李玮<br>联系人：李洋<br>电话：0531-89606166<br>传真：0531-89606146<br>客服电话：95538<br>网址：www.zts.com.cn |
| 7 | 海通证券股份有限公司 | 注册地址：上海市广东路689号<br>办公地址：上海市广东路689号<br>法定代表人：周杰<br>联系人：李笑鸣<br>电话：021-23219000<br>传真：021-23219100<br>客服电话：95553<br>网址：www.haitongzq.com |
| 8 | 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<br>办公地址：北京市朝阳门内大街188号<br>法定代表人：王常青<br>联系人：刘乃生<br>电话：010-85130231<br>传真：010-85130542<br>客服电话：400-888-8108<br>网址：www.csc108.com |
| 9 | 广发证券股份有限公司 | 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室<br>办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦<br>法定代表人：孙树明<br>联系人：黄润<br>客服电话：95575或致电各地营业网点<br>网址：广发证券网址：www.gf.com.cn |
| 10 | 长城证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层<br>办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层<br>法定代表人：金巍<br>联系人：金巍<br>客服电话：0755-83516289<br>传真电话：0755-33680000 4006666888<br>网址：www.cjsc.com.cn |
| 11 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区福田一路111号<br>办公地址：深圳市福田区福田一路111号招商证券大厦23楼<br>法定代表人：黄健嘉<br>联系人：黄健嘉<br>联系电话：0755-82960167<br>传真电话：0755-83841881<br>网址：www.newone.com.cn |
| 12 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦<br>法定代表人：王东明<br>联系人：王一通<br>电话：010-60838888<br>传真：010-60837279<br>客服电话：95587<br>网址：www.citics.com |
| 13 | 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<br>办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层<br>法定代表人：李梅<br>联系人：李玉婷<br>电话：021-33389888<br>传真：021-33388224<br>客服电话：95523或4008895523<br>网址：www.swhy.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<br>办公地址：上海市静安区新闸路1508号<br>法定代表人：薛峰<br>联系人：龚俊寿<br>电话：021-22169999<br>客服电话：95525<br>网址：www.ebscn.com |
| 15 | 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<br>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<br>法定代表人：高涛<br>联系人：王之香<br>电话：0755-82028907<br>传真：0755-82028539<br>客服电话：400-600-8008、95532<br>网址：www.china-invest.cn |
| 16 | 中国银河证券股份有限公司 | 注册地址：北京市丰台区西营街1号院1号楼2层-17层<br>办公地址：北京市丰台区西营街1号院1号楼2层-17层<br>法定代表人：顾伟<br>联系人：田薇<br>电话：010-83574650<br>传真：010-83574080<br>客服电话：400-888-888<br>网址：www.bjrcb.com |
| 17 | 安信证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区深南大道笋岗大厦4楼<br>办公地址：深圳市福田区深南大道笋岗大厦4楼<br>法定代表人：王连志<br>联系人：陈剑虹<br>电话：0755-82825551<br>传真：0755-82825651<br>客服电话：4008001001<br>网址：www.essence.com.cn |
| 18 | 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号青岛国际金融广场19号楼20层<br>办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙湖广场东座5层<br>法定代表人：姜晓林<br>联系人：焦刚<br>联系电话：0531-89606166<br>传真电话：0531-89606146<br>网址：sd.citics.com |
| 19 | 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<br>法定代表人：尹旭航<br>联系电话：010-63091000<br>传真：010-63091970<br>客服电话：95321<br>网址：www.cindasc.com |
| 20 | 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<br>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<br>法定代表人：杨炯洋<br>联系人：谢国梅<br>电话：028-86150627<br>传真：028-86150040<br>客服电话：95509<br>网址：www.huaxicf.com.cn |
| 21 | 长江证券股份有限公司 | 注册地址：武汉市新华路特区9号长江证券大厦<br>法定代表人：李新华<br>联系人：戴博宇<br>电话：027-65799999<br>传真：027-85481900<br>客服电话：95579或4008888993<br>网址：www.95579.com |
| 22 | 东北证券股份有限公司 | 注册地址：长春市生态大街6666号<br>办公地址：长春市生态大街6666号<br>法定代表人：李福春<br>联系人：安宇邦<br>电话：0431-85096517<br>客服电话：95360<br>网址：www.nesc.cn |
| 23 | 国联证券股份有限公司 | 注册地址：江苏省无锡市滨湖区金融一街8号7-9层<br>办公地址：江苏省无锡市滨湖区金融一街8号7-9层<br>法定代表人：祝健<br>联系人：祝健<br>客服电话：0510-82831662<br>传真电话：0510-82832267<br>客服电话：95570<br>网址：www.gjzq.com.cn |
| 24 | 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<br>办公地址：上海市静安区新闸路1508号<br>法定代表人：薛峰<br>联系人：龚俊寿<br>电话：021-22169999<br>传真：021-22169999<br>客服电话：95525<br>网址：www.ebscn.com |
| 25 | 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与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层<br>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<br>法定代表人：高涛<br>联系人：王之香<br>电话：0755-82028907<br>传真：0755-82028539<br>客服电话：400-600-8008、95532<br>网址：www.china-invest.cn |
| 26 | 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13层1301-1305室、14层<br>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<br>法定代表人：张佑君<br>联系人：邓世威<br>电话：010-60838888<br>传真：010-60836029<br>客服电话：400-990-8826<br>网址：www.citicsinfo.com |
| 27 | 万联证券股份有限公司 | 注册地址：广州市天河区珠江西路15号南塔廣晟广场17楼、18楼<br>办公地址：广州市天河区珠江西路15号南塔廣晟广场17楼、18楼<br>法定代表人：张建军<br>联系人：甘露<br>电话：020-83202684<br>传真：020-83202685<br>客服电话：400-8888-133<br>网址：www.1234567.com.cn |
| 28 | 国金证券股份有限公司 | 注册地址：成都市东城根上街95号<br>办公地址：成都市东城根上街95号<br>法定代表人：冉华<br>联系人：贾鹏<br>电话：028-86690057，028-86690058<br>传真：028-86690126<br>客服电话：95538<br>网址：www.gjzq.com.cn |
| 29 | 财富证券有限责任公司 | 注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路三段90号顺天国际财富中心26楼<br>办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路三段90号顺天国际财富中心26楼<br>法定代表人：梁柱<br>联系人：梁静<br>电话：0731-84403947<br>客服电话：96317<br>网址：www.cfzq.com |
| 30 | 恒泰证券股份有限公司 | 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方财富大厦A座<br>办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方财富大厦A座<br>法定代表人：庞artin<br>联系人：熊丽<br>客服电话：0471-96126<br>网址：www.cnhtzq.com |
| 31 | 红塔证券股份有限公司 | 注册地址：云南省昆明市北京路155号红塔大厦<br>办公地址：云南省昆明市北京路155号红塔大厦<br>法定代表人：况雨林<br>联系人：梁行宇<br>电话：0871-63577046<br>客服电话：95367<br>网址：http://www.hongtastock.com |
| 32 | 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<br>办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号<br>法定代表人：程月琴<br>联系人：程月琴/李勤勤<br>电话：0371-60660882<br>传真：0371-65585899<br>客服电话：95377<br>网址：www.ccnew.com |
| 33 | 国盛证券有限公司 | 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌小区9层<br>办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦<br>法定代表人：徐丽峰<br>联系人：六文艳<br>联系电话：0791-82832272<br>客服电话：4008222111<br>网址：www.gsstock.com |
| 34 | 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层及28层<br>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<br>法定代表人：丁学东<br>联系人：杨晓军<br>客服电话：010-65051166<br>客服电话：400-910-1166<br>网址：www.cicc.com.cn |
| 35 | 大同证券有限责任公司 | 注册地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13<br>办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13<br>法定代表人：董祥<br>联系人：薛静<br>电话：0351-4130322<br>传真：0351-4192810<br>客服电话：4007123122<br>网址：http://www.dtsbc.com.cn |
| 36 | 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<br>办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501<br>法定代表人：叶翔雄<br>联系人：田芳芳<br>电话：010-83561146<br>客服电话：95309<br>网址：www.xsdzq.cn |
| 37 | 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19楼1901、1906B<br>办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场19楼1901、1906B<br>法定代表人：张建军<br>联系人：江蕾<br>电话：020-32078403<br>客服电话：400-888-135<br>网址：www.wanlong.com |
| 38 | 国金证券股份有限公司 | 注册地址：成都市东城根上街95号<br>办公地址：成都市东城根上街95号<br>法定代表人：冉华<br>联系人：贾鹏<br>客服电话：028-86690057，028-86690058<br>传真：028-86690126<br>客服电话：95538<br>网址：www.gjzq.com.cn |
| 39 | 财富证券有限责任公司 | 注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路三段90号顺天国际财富中心26楼<br>办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路三段90号顺天国际财富中心26楼<br>法定代表人：梁柱<br>联系人：梁静<br>电话：0731-84403947<br>客服电话：96317<br>网址：www.cfzq.com |
| 40 | 恒泰证券股份有限公司 | 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方财富大厦A座<br>办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方财富大厦A座<br>法定代表人：庞artin<br>联系人：熊丽<br>客服电话：0471-96126<br>网址：www.cnhtzq.com |
| 41 | 联储证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区深南大道南新金融中心大厦18楼<br>办公地址：深圳市福田区深南大道3023号金裕大厦18楼<br>法定代表人：吕春卫<br>联系人：曾云<br>电话：010-86869427<br>传真：010-86869431<br>客服电话：400-620-6868<br>网址：www.lcsg.com |
| 42 | 川财证券有限责任公司 | 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼<br>办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼<br>法定代表人：孟建军<br>联系人：张梦<br>电话：028-86503069<br>传真：028-86503062<br>客服电话：95106,118<br>网址：www.scstock.com.cn |
| 43 | 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<br>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<br>法定代表人：张皆清<br>联系人：刘蕾<br>客服电话：0755-83217481<br>传真电话：0755-83217421<br>网址：http://www.citicsf.com |
| 44 | 财富证券有限责任公司 | 注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路三段90号顺天国际财富中心26楼<br>办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路三段90号顺天国际财富中心26楼<br>法定代表人：梁柱<br>联系人：梁静<br>电话：0731-84403947<br>客服电话：96317<br>网址：www.cfzq.com |
| 45 | 国盛证券有限责任公司 | 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌小区9层<br>办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦<br>法定代表人：徐丽峰<br>联系人：六文艳<br>联系电话：0791-82832272<br>客