中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（2019年1号）

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇一九年六月

重要提示

本基金根据2015年4月7日中国证券监督管理委员会《关于核准中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2015]572号）的注册进行募集。

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投资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。

投资有风险，投资人购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规推出非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用资质恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。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。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2019年5月11日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日。本招募说明书已经基金托管人复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称：中邮创业基金管理股份有限公司
成立时间：2006年5月8日
住所：北京市东城区和平里中街乙16号
办公地址：北京市东城区和平里中街乙16号
法定代表人：曹均
注册资本：3041亿元人民币
股权结构：

股东名称	出资比例
首创证券有限责任公司	46.37%
中国邮政集团公司	28.61%
三井住友银行股份有限公司	23.67%
华创证券有限责任公司	0.60%
财富证券有限责任公司	0.31%
天风证券股份有限公司	0.23%
国金证券股份有限公司	0.07%
招泰证券股份有限公司	0.07%
华金证券股份有限公司	0.07%
总计	100%

公司客服电话：400-880-1618
公司联系电话：010-82206160
联系人：李晓蕾
2、主要人员情况
1.董事会成员
曹均先生：中共党员，经济学硕士研究生。曾任鄂尔多斯市财政厅主任科员、中央财政金融学院教师、北京京广中心有限公司中方财务总监、日本大和证券北京代表处代表、北京利达行房地产集团副总经理、北京永事达投资顾问有限责任公司总经理、首创证券经纪有限责任公司财务总监首创证券有限责任公司副总经理、现任中邮创业基金管理股份有限公司董事长。

孔军先生，大学本科学历，经济学学士，高级经济师。曾任中国人民大学财政系助教、中国对外经济贸易信托投资公司业务经理、中国光大集团部门总理、长城证券有限责任公司北京总部总经理、首创证券有限责任公司总经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司资产管理事业部负责人、首普资产管理有限公司总经理、中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司总经理

王洪亮先生：中共党员，经济学硕士。曾任泰康财外汇经纪中心业务经理、中联新技术创业投资公司深圳证券部部门经理、首创证券经纪有限责任公司深圳证券营业部总经理、首创证券有限责任公司深圳证券营业部总经理、首创证券有限责任公司经纪业务总部总经理、首创证券有限责任公司总经理助理、经纪业务总部总经理、现任首创证券有限责任公司副总经理。

张志名先生：汉族，中共党员，经济学硕士。曾任鄂尔多斯市财政局、首创证券有限责任公司固定收益部交易员、首创证券有限责任公司固定收益部总经理助理、首创证券有限责任公司固定收益部副总经理、首创证券有限责任公司固定收益总部总经理、现任首创证券有限责任公司固定收益事业部、事业部总裁兼销售交易部总经理。

赵敏先生：中国党员，本科毕业，会计师。曾任鄂尔多斯市财政局会计科科长、鄂尔多斯市财政局驻京办事处主任科员、广西财政厅商财处主任科员、广西财政厅商财处主任科员、财政部商贸司内贸二处主任科员、财政部经贸司粮食处主任科员、财政部经建司粮食处主任科员、财政部经建司粮食处处长、财政部经建司粮食处副处长、财政部经建司粮食处处长、财政部经建司粮食处调研员、中国邮政集团公司财务部干部、中国邮政集团公司财务部总经理助理（三级正）、现任中国邮政集团公司财务部副总经理。

村田祈也先生：曾就职于樱花银行（现三井住友银行）入行柜员营业第一部投资银行DC资金证券管理、市场事务部、后就赴纽约Market Service株式会社投资银行营业部（香港）任证券理财业务部（香港）副总裁、证券营业部（上海）副总裁，后就赴三井住友银行中国有限公司金融解决方案部副总裁、独座法人营业第二部副总裁、国际统括部高级副总裁、国际法人营业部高级副总裁、亚洲渠道长。现任三井住友银行（中国）股份有限公司本店营业第二部部部长。

孙振华先生，中共党员，经济硕士。曾任中国北京农村信用联合社信息科员、中信商外工程有限公司财务部经理、中信海外香港有限公司 先后任总经理助理、副总经理、董事、副总经理，现任北京观韵中茂律师事务所高级顾问、合伙人。

李英女士，教授，博士生导师。曾任职中央财政金融学院财政系副主任、现为中央财经大学财税学院教授、博士生导师、财政学院教授、博士生导师、政府预算研究所所长。兼任中国财政学会理事、中国财政学会研究会常务理事、全国政府预算研究会副会长。担任中国电影股份有限公司、东华软件股份有限公司、安徽圣旅高科股份有限公司和广西西源药业股份有限公司四家上市公司独立董事，及青岛啤酒股份有限公司外部监事。

李英宪先生：工商管理硕士。曾任新花旗银行企业公司和投资银行部高级经理、德国HVB资本集团投资基金合伙人、中华水电公司总裁及创始人，现任埃伦比亚中国资本集团董事长及创始人、深圳市前海先行投资公司董事长及创始人。

2.监事会成员

赵永祥先生，监事长，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任河北省邮电管理局计财处干部、河北省邮电管理局经营财务处干部、石家庄市邮政局副局长、群邮河家邮政局计财部任副处长、石家庄市邮政局党委副书记及副局长（主持工作）、石家庄市邮政局局长及党委书记、河北省邮政局助理巡视员、中国邮政集团公司财务部副总经理及河北省邮政分公司助理巡视员、中国邮政集团公司财务部副总经理。现任中国邮政集团公司审计局局长。

周桂岩先，监事，法学硕士。曾任中国信息信托投资公司证券部经理助理兼北京营业部总经理；北京凯源律师事务所律师；航空信托投资有限责任公司证券部总经理；首创证券有限责任公司资产管理总部总经理；现任首创证券有限责任公司合规总监兼合规部经理、首创资都投资有限公司董事长；有二十多年证券从业经历。

吴科先生，1979年9月出生，大学本科学历。曾任中青在线任人才频道经理、CCTV（12频播室）编导、北京远景东方影视传播有限公司任编导、主编。现任中邮创业基金管理股份有限公司人事部副总经理。

李坚女士，1962年5月出生，中共党员，硕士研究生。先后就职于北京市教育委员会办公室、中共北京市委办公厅会议处、首普资产管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司董秘任投资部总经理、董秘兼办公室总经理。

段木女士，1979年1月出生，中共党员，博士研究生。曾任民政部管理干部学院社会福利教研室主任、中邮创业基金管理股份有限公司人力资源部副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司人力资源部总经理。

3.公司高级管理人员

曹均先生，中共党员，经济学硕士研究生。曾任鄂尔多斯市财政厅主任科员、中央财政金融学院教师、北京京广中心有限公司中方财务总监、日本大和证券北京代表处代表、北京利达行房地产集团副总经理、北京永事达投资顾问有限责任公司总经理、首创证券经纪有限责任公司财务总监首创证券有限责任公司副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司董事长。

孔军先生，大学本科学历，经济学学士，高级经济师。曾任中国人民大学财政系助教、中国对外经济贸易信托投资公司业务经理、中国光大集团部门总理、长城证券有限责任公司北京总部总经理、首创证券有限责任公司总经理助理、中邮创业基金管理股份有限公司资产管理事业部负责人、首普资产管理有限公司总经理、中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司总经理。

张瑞川先生，中共党员，经济学硕士。曾任中国证监会市场监管部证券监管处干部、中国证监会股权分置改革领导小组办公室主任科员、中国证监会市场监管部市场监管处副处长、中国证监会市场监管部综合处副处长、中国证监会市场监管部综合处处长、博时基金管理有限公司监察稽核部总经理、博时基金管理有限公司运营部总经理、博时资本管理有限公司董事、宝盈基金管理有限公司总经理、董事、文艺委副书记。现任中邮创业基金管理股份有限公司董事、总经理。

唐亚明先生，本科，经济学学士。曾任银行联合评级有限责任公司、中信实业银行股份有限公司、深圳赛格财务公司、中信实业银行股份有限责任公司、中邮创业基金管理有限公司、首普光投资产管理有限公司。现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。

朱宗树先生，工商管理硕士，高级经济师。曾任重庆开县团委副书记、书记，重庆开县东华镇副书记、书记，重庆开县东华镇副书记、中国平安保险重庆分公司人事行政部经理、办公室主任，国家邮政局汇局综合处处长、中法人寿保险副总经理、中国邮政集团公司代理业务部副总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司副总经理。

郭建华先生，工学硕士。曾任长城证券有限公司研发中心总经理助理、长城证券有限公司海口营业部总经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司督察长。

4.本基金基金经理

现任基金经理

国晓雯，曾任中国人寿资产管理有限公司固收投资部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健均衡灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现担任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。

历任基金经理

刘海先生，工商管理硕士，中共党员，曾任中国民族国际信托投资公司职员、安信证券股份有限公司研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现担任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业产业灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。

刘海先生，工商管理硕士，中共党员，曾任中国民族国际信托投资公司职员、安信证券股份有限公司研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现担任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业产业灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。

荣超先生，管理硕士。曾任长江证券股份有限公司证券投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部总经理、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

本公司投资决策委员会为权益投资决策委员会和固定收益投资决策委员会。

权益投资决策委员会成员包括：

主任委员：

孔军先生，见公司高级管理人员介绍。

执行委员：

邓玲女士：金融硕士。曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部总经理、从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有丰富金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长、中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

3.基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行，为了顺利地发挥规模效应，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从规定保障基本要素分保护基金持有人的利益，为客户提供高品质托管服务作努力。中国民生银行股份有限公司资产托管部拥有一批经验丰富、高起点起步、高学历、高素质的专业人员。资产托管部目前共有员工71人，平均年龄37岁，100%员工拥有大学本科以上学历，62.5%以上员工具有硕士以上文凭。

中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2019年3月31日，中国民生银行已托管1825证券投资基金、中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及外资机构客户纷纷代表业务部加盟托管队伍，资产托管部荣获纽约证券时报颁发的“最佳托管人”称号，为了为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融时报》公益颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

（二）基金托管人的内控控制制度

1.内部风险控制目标

（1）建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。

（2）大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。

（3）以相互制衡健全有效的风险控制结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。

2.内部风险控制组织结构

总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。

总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总行风险管理与资金监控部作为总行风险管理部门，对资产托管部的统筹部门，对资产托管部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定，负责该业务与管理部合规性审查，检查与督导整改；总行审计部对全行托管业务进行内部审计。包括定期内部审计，现场和非现场检查等；总行办公室（品牌管理中心）与资产托管部共同制定并实施风险应对预案。投资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件进行定向舆情监测，对由托管业务引发的声誉风险进行应急处置，包括与全国性媒体进行沟通、避免负面报道、组织正面回应等。

3.内部风险控制原则

（1）合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。

（2）全面性原则。风险控制覆盖托管部各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖资产托管业务的决策、执行、监督、反馈等各环节。

（3）有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人都没有超越制度约束的权力。

（4）预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作环节种种问题的产生。

（5）及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的变变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。

（6）独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。

（7）相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制衡措施采纳风险控制方案、研发和营销等部门隔离。

（8）防火墙原则。托管银行目绿财务与托管资产财务严格分开，托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。

4.内部风险控制制度和措施

（1）制度建设：建立了学习型的岗位职责、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。

（2）建立健全的组织管理结构：前后台分离、不同职门、岗位相互牵制。

（3）风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

（4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和录像监控。

（5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。

（6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。

5.资产托管部内部风险控制

中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

（1）坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中国民生银行股份有限公司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，中国民生银行股份有限公司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。

（2）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。中国民生银行股份有限公司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中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

（3）建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制、横向多中心的制约机制来防范风险。

（4）以制度规范作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理类、内部控制类、员工行为规范、岗位职责及操作规程等一系列不同层次的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

（5）制度的执行和监督是风险控制的关键，制度执行比编写制度更重要，制度落实检查是风险控制管理的有力保证，中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。

（6）将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

（7）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》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关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确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人纠正。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。

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）基金份额发售机构

1.直销机构

（1）中邮创业基金管理股份有限公司直销中心

住所：北京市东城区和平里中街乙16号
办公地址：北京市东城区和平里中街乙16号
法定代表人：曹均
联系人：欧超
电话：010-82290840
传真：010-82294138
网址：www.postfund.com.cn
（2）中邮基金百万微信平台——中邮基金服务号
（3）中邮创业基金网上直销平台：https://i.postfund.com.cn
2.代销机构：
（1）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区西城线胡同28号天安国际办公大楼
法定代表人：洪崚
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（2）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：张东宁
联系人：韩莉
电话：010-66226518
客服电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（3）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：王丽
传真：010-68858057
客服电话：95580
网址：www.psbc.com
（4）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：高建平
联系人：李博
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（5）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
联系人：王菁
电话：021-58781234
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（6）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人：何启刚
联系人：程博怡
电话：010-56427050
客服电话：400881 95618
网址：www.e5618.com
（7）海商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
办公地址：山西省太原市小店区长风街59号
法定代表人：阎俊生
客服电话：95105688
网址：www.jshbank.com
（8）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：赵栋
客服热线：95511-3
网址：www.bank.pingan.com
（9）首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区锦西路1号院7号楼
办公地址：北京市西城区锦西路1号院7号楼
法定代表人：毕劲松
联系人：郑宇
客服电话：95568
网址：www.sctcsxd.com
（10）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
办公地址：北京市朝阳区朝阳门内大街2号凯恒大厦B座18层
法定代表人：王常青
联系人：权润
客服电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
（13）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9号东方文化大厦
法定代表人：常振明
联系人：王晓
客服热线：95558
网址：www.bank.ecitic.com
（14）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：孙柯明
联系人：黄岚
客服电话：(020) 95575或拨电各地营业网点
网址：www.gf.com.cn
（15）申万宏源证券有限公司（原申银万国）
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：陈宇
客服电话：95523或4008896523
网址：www.swhysc.com
（16）申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券）
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
法定代表人：李琦
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（17）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
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
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祖
客服电话：021-38676666
网址：www.gtja.com
（18）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：涂晨英
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（19）开源证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
客户服务电话：95325或400-860-8866
网址：www.kaiyuan.com
（20）安信证券股份有限公司
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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
客户服务电话：95517
网址：www.essence.com.cn
（21）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：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18、19层
法定代表人：黄金琳
联系人：王虹
联系电话：021-20655183
业务传真：021-20655196
客服电话：95547
网址：www.hfzq.com.cn
（22）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层
法定代表人：霍达
联系人：黄翼君
客服电话：95565，4008-888-111
网址：www.newone.com.cn
（23）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
联系人：姚俊庆
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（24）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
电话：021-38565547
联系人：乔雍雪
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
（25）中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
客服电话：95538
网址：http://www.zts.com.cn/
（26）长城证券股份有限公司
注册地址：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：金夏
电话：0755-83516289
客服电话：0755-33680000，400-6666-888
网址：www.cgws.com
（27）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：闻耀男
联系人：陈俊萍
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
（28）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
法定代表人：李工
联系人：范超
客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com
（29）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：叶顺德
联系人：田芳芳
联系电话：010-83561146
客服电话：4006-989-898或95399
网址：www.xsdzq.cn
（30）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前街2号国联金融一街8号
法定代表人：姚志勇
联系人：杨昊
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
（31）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：姜晓军
联系人：王莹
联系电话：0755-83199511
网址：www.csco.com.cn
（32）中航证券有限公司
注册地址：江西省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：王珍珠
联系人：王歌雯
电话：010-59562468
客服电话：95335（0791-95335）,400-88-95335
网址：www.avicsec.com
（33）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
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045152
客服电话：010-66045678
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjtz.com
（34）国金证券股份有限公司
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
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贺鹏
电话：028-86690057，028-86690058
客服电话：4006-600-109
网址：www.gjzq.com.cn
（35）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特区8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特区8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系人：宋辰
电话：027-85481900
客服电话：95579或400 8888 999
网址：www.95579.com
（36）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江
联系人：周一涵
全国投顾业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：021-58991896
全国统一总机：95511
网址：stock.pingan.com
（37）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号13楼
法定代表人：赵洪波
联系人：姜志伟
电话：0451-87765732
传真：0451-82337279
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（38）联讯证券股份有限公司
注册地址：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
办公地址：广东省惠州市惠城区演南中路2002号中广核大厦
法定代表人：徐刚
联系人：彭莲
客户服务电话：95564
网址：http://www.lxsec.com
（39）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6层
法定代表人：闫振杰
联系人：李晓芳
客服电话：010-62562992
传真：0351-4110714
客服电话：400-818-8000
网址：www.myfund.com
（40）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：张得仙
联系人：张得仙
客服电话：010-52582244
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（41）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社入座综合楼712号
法定代表人：梁睿
联系人：王昭
联系电话：010-66154828-8047
客户服务电话：400-6262-1818
网址：www.5irich.com
（42）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王君
客服电话：400-1818-022
网址：licaike.hexun.com
（43）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9楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
联系人：崔彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
（44）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：汤凯
电话：021-20211847
传真：021-68596919
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.eastmoneyfund.com
（46）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号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4层
法定代表人：凌顺平
联系人：李珍珍
联系电话：13255957368
客服电话：4008-773-772
传真：0571-88300423
网址：www.hithink.com
（46）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宜平南路88号金座（北楼）25层
法定代表人：其实
联系人：丁姗姗
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（47）浦领基金销售有限公司（原万银财富）
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼人座0单元908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座10层04-08
法定代表人：姚刚
联系人：李艳
传真：010-64788105
众升客服电话：400-059-8888
众升财富网址：www.zscfund.com
（48）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：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
法定代表人：汪静波
联系人：王浩
联系电话：021-80358230
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（49）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号建威大厦1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
法定代表人：罗福宏
联系人：何丽敏
联系电话：010-67000988-6004
客服电话：400-001-8811
网址：www.zengcaiwang.com
（50）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人：张歌东伟
联系人：詹慧娟
电话：02120691836
传真：021-2069-1861
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
（51）天风证券股份有限公司
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晓凤
电话：027-87107535
客服电话：400-800-5000
网址：http://www.ttzq.com
（52）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：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
联系人：李龙
客服电话：0769-22115712
客服电话：95328
网址：www.dgzq.com.cn
（53）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：021-20333225
联系人：王一彦
客服电话：95531;400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（54）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
法人：何春梅
联系人：牟孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-82704850
客服电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
（55）西南证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人：徐朝阳
电话：029-87211526
传真：029-87211478
联系人：梁采华
网址：www.westsecu.com.cn
客户服务电话：95582
（56）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：魏庆华
联系电话：010-66555371
联系人：和志鹏
客服电话：400-8888-993
网址：www.dxzq.net.cn
（57）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1号楼20层
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号五楼
法定代表人：姜晓林
联系人：赵艳青
客服电话：95548
网址：www.citicssd.com
（58）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
法定代表人：李悦
联系人：张晔
联系电话：010-58845312
客服电话：4008980618
网址：www.chtfund.com
（59）华融证券股份有限公司（原中期时代）
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
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢4层
法定代表人：梁新
联系人：尹庆
客服电话：010-65807865
网址：www.ctzfund.com
（61）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#