

鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书摘要

基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
2019年9月17日
重要提示
 本基金经2009年12月15日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可[2009]1374号）核准，进行募集，并经中国证监会2010年12月5日基金部函[2010]62号文件《关于鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）备案确认的函》确认合法备案，根据相关法律法规，本基金基金合同已于2010年2月5日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
 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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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。
 本招募说明书根据本基金基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并受《基金法》、《运作办法》、基金合同及其中有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应仔细阅读基金合同。
 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，包括但不限于：市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、基金管理风险、流动性风险、本基金指数投资有风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险，等等。
 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业绩的保证。
 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者基金投资有风险，投资者应自主作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩的保证。投资者有风险，投资者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。本招募说明书内容截止日为2019年8月4日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日（未经审计）。

2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理
 2018年06月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理
 2018年06月担任鹏华香港中小企业指数（LOF）基金基金经理
 2018年06月担任鹏华钢铁分级基金基金经理
 2019年04月担任酒ETF基金基金经理
 2019年07月担任国证ITF基金基金经理
 本基金历任的基金经理：
 2010年02月至2013年03月 方南先生
 2013年03月至2014年12月 杨皓先生
 2013年12月至2016年09月 王咏梅先生
 5、投资决策委员会成员情况
 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
 高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
 邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
 高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
 韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
 梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究驱动混合、鹏华研究智选混合基金经理。
 赵超先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。
 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66号
 成立时间：1984年1月1日
 法定代表人：陈四清
 注册资本：人民币35,432,123.46万元
 联系电话：010-61057999
 联系人：李明
 （二）主要人员情况
 截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202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
 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998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、QDII资产、股权投资基金、私募基金集合资产管理计划、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12月，中国工商银行共托管证券投资基金923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60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量，集中精力内挖潜力，完善风险防范机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来抓。从2006年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402国际认证，全部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审计已经常态化、常规化的内控工作程序。”
 （3）内部风险控制措施
 1、业务运作风险控制：国家有关法律法规及银行行业监管规定，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一套运作规范化、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，依照有关法律法规，对业务的运行执行行使稽核监察职权。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，不得有任何时间、时段及人员的例外。
 （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；内部控制制度的检查、评价部门必须独立于内部控制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、业务和管理独立，网络独立。
 （2）高层检查。主管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，并根据检查情况适时调整内部风险控制措施，督促风险管理及时改进。
 （3）人员控制。资产托管业务落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”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 and 核心竞争力。并通过进行定期、定时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意识。
 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法科学地开展各种营销活动和业务，处理各项业务，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、制定并实施风险应对措施，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来保障数据安全。
 （7）应急准备与响应。资产托管部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，从最初的按照脚本时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果来看，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门负责稽核监察的部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律法规，全面贯彻落实全程监督思想，确保资产托管业务稳健、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共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会安全、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负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，一直将建立一系统、高效的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，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用基金财产监督的方法和程序
 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、基金估值原则、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合同生效之后六个月内开始。
 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。基金管理人向基金托管人通知的违规事项未能在规定时间内纠正的，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法违规行为，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）基金销售机构
 1、销售机构
 （1）直销机构
 1）鹏华基金管理有限公司直销中心
 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
 电话：（0755）18021233
 传真：（0755）18021155
 联系人：吕奇志
 2）鹏华基金管理有限公司北京分公司
 办公地址：北京市西城区金融大街69号金融街中心南楼602层
 电话：（010）88082426
 传真：（010）88082018
 联系人：张圆圆
 3）鹏华基金管理有限公司上海分公司
 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号801B室
 电话：（021）68767878
 传真：（021）68767821
 联系人：李怡华
 4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司
 办公地址：武汉汉口汉阳建银大厦509号新世界国贸大厦1座3306室
 电话：（027）85657881
 传真：（027）85657973
 联系人：刘明兵
 5）鹏华基金管理有限公司广州分公司
 办公地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
 电话：（020）38927993
 传真：（020）38927990

2、其他销售机构
 （1）银行销售机构
 1）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甲17号
 法定代表人：张东宁
 联系人：张洁
 客户服务热线：95262
 网址：www.bankofbeijing.com.cn
 2）东莞农村商业银行股份有限公司
 注册地址：广东省东莞市城南城路2号
 办公地址：广东省东莞市城南城路2号
 法定代表人：王耀球
 联系人：杨允
 客户服务热线：0769-961122
 网址：www.drcbank.com
 3）东莞银行股份有限公司
 注册地址：东莞市莞城区体育路21号
 办公地址：东莞市莞城区体育路21号
 法定代表人：卢国锋
 联系人：陈幸
 客户服务热线：400196228
 网址：www.dongguanbank.cn
 4）广发银行股份有限公司
 注册地址：广州市东风东路713号
 办公地址：北京市东城区东长安街甲2号
 法定代表人：杨明生
 联系人：陈洁涵
 客户服务热线：4008300003
 网址：www.cgbchina.com.cn
 5）杭州银行股份有限公司
 注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
 法定代表人：吴太普
 联系人：严峻
 客户服务热线：95398
 网址：www.hzbank.com.cn
 6）华夏银行股份有限公司
 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
 法定代表人：李民吉
 联系人：董金
 客户服务热线：95677
 网址：www.hxb.com.cn
 7）江苏江南农村商业银行股份有限公司
 注册地址：江苏省常州市和平中路413号
 办公地址：江苏省常州市和平中路413号
 法定代表人：陆广润
 联系人：蒋娇
 客户服务热线：0519-96006
 网址：www.jnbank.com.cn
 8）交通银行股份有限公司
 注册地址：上海市浦东新区银城中路189号
 办公地址：上海市浦东新区银城中路189号
 联系人：王青
 客户服务热线：95559
 网址：www.bankcomm.com
 9）洛阳银行股份有限公司
 注册地址：河南省洛阳市开元大道266号
 办公地址：河南省洛阳市开元大道266号
 法定代表人：王瑞福
 联系人：李亚洁
 客户服务热线：06999
 网址：www.bankofluoyang.com.cn
 10）宁波银行股份有限公司
 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
 法定代表人：陆华裕
 联系人：胡捷钦
 客户服务热线：95528（上海、北京地区952528）
 网址：www.nbcb.com.cn
 11）平安银行股份有限公司
 注册地址：深圳市深南东路5047号
 办公地址：深圳市深南东路5047号
 法定代表人：谢永林
 联系人：张莉
 客户服务热线：95511-3
 网址：bank.pingan.com
 12）上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址：上海市中山东一路12号
 办公地址：上海市中山东一路12号
 法定代表人：高国富
 联系人：唐苑
 客户服务热线：95528
 网址：www.spdb.com.cn
 13）上海银行股份有限公司
 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
 法定代表人：金煜
 联系人：汤征
 客户服务热线：95594
 网址：www.shsb.com.cn
 14）厦门银行股份有限公司
 注册地址：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
 办公地址：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
 法定代表人：吴群峰
 联系人：刘冬梅
 客户服务热线：400-959-9888
 网址：www.xmcb.com.cn
 15）兴业银行股份有限公司
 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
 办公地址：上海市江西路168号
 法定代表人：高建平
 联系人：刘丹
 客户服务热线：95561
 网址：www.cib.com.cn
 16）招商银行股份有限公司
 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
 法定代表人：李建红
 联系人：邓奕鹏
 客户服务热线：95555
 网址：www.cmbchina.com
 17）浙江民泰商业银行股份有限公司
 注册地址：浙江省台州市温岭市三星大道168号
 办公地址：浙江省台州市温岭市三星大道168号
 法定代表人：江卫法
 联系人：刘兴光
 客户服务热线：400895621
 网址：www.mintai bank.com
 18）浙商银行股份有限公司
 注册地址：中国杭州市庆春路288号
 办公地址：中国杭州市庆春路288号
 法定代表人：沈兴
 联系人：沈莹莹
 客户服务热线：95627
 网址：www.czbank.com
 19）中国工商银行股份有限公司
 注册地址：北京复兴门内大街65号
 办公地址：北京复兴门内大街65号
 法定代表人：陈清涛
 联系人：刘秀宇
 客户服务热线：95588
 网址：www.icbc.com.cn
 20）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
 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
 法定代表人：李耀刚
 联系人：唐欣欣
 客户服务热线：95556
 网址：www.cebbank.com
 21）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
 联系人：王未雨
 客户服务热线：95533
 网址：www.ccb.com
 22）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：廖娜
 客户服务热线：95568
 网址：www.cmbc.com.cn
 23）中国农业银行股份有限公司
 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
 法定代表人：周慕冰
 联系人：邵萍萍
 客户服务热线：95599
 网址：www.abchina.com
 24）中国银行股份有限公司
 注册地址：北京市复兴门内大街1号
 办公地址：北京市复兴门内大街1号
 法定代表人：陈四清
 联系人：陈洪祺
 客户服务热线：95566
 网址：www.boc.com.cn
 25）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：王硕
 客户服务热线：95580
 网址：www.psbc.com

26）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
 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：迟卓
 客户服务热线：95558
 网址：bank.ecitic.com
 （2）证券公司销售机构
 1）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：王冠昌
 客户服务热线：4001-962-502
 网址：www.wjzq.com
 2）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36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36层、28层A02单元
 法定代表人：王连志
 联系人：陈剑虹
 客户服务热线：95517
 网址：www.essence.com.cn
 3）渤海证券股份有限公司
 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
 办公地址：天津市南开区滨水西道2号
 法定代表人：王春峰
 联系人：秦敬
 客户服务热线：400-651-5988
 网址：www.bhsc.com.cn
 4）财富证券有限责任公司
 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36层
 法定代表人：蔡一兵
 联系人：郭娜
 客户服务热线：95317
 网址：www.ctzq.com
 5）财通证券股份有限公司
 注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
 办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
 法定代表人：沈健宁
 联系人：陶志华
 客户服务热线：95336
 网址：www.ctsec.com
 6）长城国瑞证券股份有限公司
 注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
 办公地址：厦门市思明区莲前西路46号深田国际大厦20F
 法定代表人：王勇
 联系人：邵冀
 客户服务热线：400-0099-886
 网址：www.gwgsc.com
 7）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16楼-17楼
 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
 法定代表人：曹宏
 联系人：金夏
 客户服务热线：400-666-6888
 网址：www.cgws.com
 8）长江证券股份有限公司
 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
 法定代表人：尤习贵
 联系人：董博
 客户服务热线：95579/4008-888-999
 网址：www.ccsc.com.cn
 9）大同证券有限责任公司
 注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
 法定代表人：董祥
 联系人：薛萍
 客户服务热线：4007-121212
 网址：www.dtscc.com.cn
 10）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20楼
 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦2楼
 法定代表人：刘学民
 联系人：毛诗莉
 客户服务热线：95358
 网址：www.firstcapital.com.cn
 11）东北证券股份有限公司
 注册地址：长春市生态大街6666号
 办公地址：长春市生态大街6666号
 法定代表人：李福春
 联系人：安岩岩
 客户服务热线：95360
 网址：www.nescn.com
 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：王一平
 客户服务热线：95531/400-8888-588
 网址：www.longone.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1号金源中心
 办公地址：广东省东莞南城可园南路1号金源中心
 法定代表人：陈廉生（代）
 联系人：李洪
 客户服务热线：95328
 网址：www.dgzq.com.cn
 14）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
 联系人：汤瀚川
 客户服务热线：95309
 网址：www.dxzq.net
 15）方正证券股份有限公司
 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5、7号楼
 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
 法定代表人：高利
 联系人：丁歆
 客户服务热线：95571
 网址：www.foundsec.com
 16）光大证券股份有限公司
 注册地址：上海市静安区新闻路1508号
 办公地址：上海市静安区新闻路1508号
 法定代表人：薛峰
 联系人：何刚
 客户服务热线：95625
 网址：www.ebscn.com
 17）广发证券股份有限公司
 注册地址：广州市天河区珠江新城珠江东路11号41楼
 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路11号41楼
 法定代表人：孙树明
 联系人：黄真
 客户服务热线：95575
 网址：www.gf.com.cn
 18）广州证券股份有限公司
 注册地址：广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层
 办公地址：广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层
 法定代表人：邱澎
 联系人：李海薇
 客户服务热线：95396
 网址：www.gzs.com.cn
 19）国泰君安证券股份有限公司
 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号9楼
 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号9楼
 法定代表人：杨德红
 联系人：黄涛
 客户服务热线：400-818-8118
 网址：www.gtja.com.cn
 20）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
 法定代表人：何春梅
 联系人：李孟宇
 客户服务热线：95563
 网址：www.gzhq.com.cn
 21）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
 法定代表人：冉云
 联系人：贾鹏
 客户服务热线：95310
 网址：www.gjqz.com.cn
 22）国联证券股份有限公司
 注册地址：内蒙古呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
 法定代表人：张智河
 联系人：郭一非
 客户服务热线：95385
 网址：http://www.gjzq.com.cn
 23）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号北京银行南昌分行营

业大楼
 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
 法定代表人：袁启良
 联系人：马晓峰
 客户服务热线：4001840028
 网址：www.wkz.com.cn
 40）西部证券股份有限公司
 注册地址：西安市新城东大街232号陕西信托大厦
 办公地址：西安市新城东大街232号陕西信托大厦16-17层
 法定代表人：刘建武
 联系人：芮敬祺
 客户服务热线：400-8888-133
 网址：http://www.wjzq.com.cn
 41）方正证券股份有限公司
 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5、7号楼
 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
 法定代表人：高利
 联系人：丁歆
 客户服务热线：95571
 网址：www.foundsec.com
 16）光大证券股份有限公司
 注册地址：上海市静安区新闻路1508号
 办公地址：上海市静安区新闻路1508号
 法定代表人：薛峰
 联系人：何刚
 客户服务热线：95625
 网址：www.ebscn.com
 17）广发证券股份有限公司
 注册地址：广州市天河区珠江新城珠江东路11号41楼
 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路11号41楼
 法定代表人：孙树明
 联系人：黄真
 客户服务热线：95575
 网址：www.gf.com.cn
 18）广州证券股份有限公司
 注册地址：广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层
 办公地址：广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层
 法定代表人：邱澎
 联系人：李海薇
 客户服务热线：95396
 网址：www.gzs.com.cn
 19）国泰君安证券股份有限公司
 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号9楼
 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号9楼
 法定代表人：杨德红
 联系人：黄涛
 客户服务热线：400-818-8118
 网址：www.gtja.com.cn
 20）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
 法定代表人：何春梅
 联系人：李孟宇
 客户服务热线：95563
 网址：www.gzhq.com.cn
 21）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
 法定代表人：冉云
 联系人：贾鹏
 客户服务热线：95310
 网址：www.gjqz.com.cn
 22）国联证券股份有限公司
 注册地址：内蒙古呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
 法定代表人：张智河
 联系人：郭一非
 客户服务热线：95385
 网址：http://www.gjzq.com.cn
 23）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号北京银行南昌分行营

业大楼
 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
 法定代表人：袁启良
 联系人：马晓峰
 客户服务热线：4001840028
 网址：www.wkz.com.cn
 40）西部证券股份有限公司
 注册地址：西安市新城东大街232号陕西信托大厦
 办公地址：西安市新城东大街232号陕西信托大厦16-17层
 法定代表人：刘建武
 联系人：芮敬祺
 客户服务热线：400-8888-133
 网址：http://www.wjzq.com.cn
 41）方正证券股份有限公司
 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5、7号楼
 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
 法定代表人：高利
 联系人：丁歆
 客户服务热线：95571
 网址：www.foundsec.com
 16）光大证券股份有限公司
 注册地址：上海市静安区新闻路1508号
 办公地址：上海市静安区新闻路1508号
 法定代表人：薛峰
 联系人：何刚
 客户服务热线：95625
 网址：www.ebscn.com
 17）广发证券股份有限公司
 注册地址：广州市天河区珠江新城珠江东路11号41楼
 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路11号41楼
 法定代表人：孙树明
 联系人：黄真
 客户服务热线：95575
 网址：www.gf.com.cn
 18）广州证券股份有限公司
 注册地址：广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层
 办公地址：广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层
 法定代表人：邱澎
 联系人：李海薇
 客户服务热线：95396
 网址：www.gzs.com.cn
 19）国泰君安证券股份有限公司
 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号9楼
 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号9楼
 法定代表人：杨德红
 联系人：黄涛
 客户服务热线：400-818-8118
 网址：www.gtja.com.cn
 20）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
 法定代表人：何春梅
 联系人：李孟宇
 客户服务热线：95563
 网址：www.gzhq.com.cn
 21）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
 法定代表人：冉云
 联系人：贾鹏
 客户服务热线：95310
 网址：www.gjqz.com.cn
 22）国联证券股份有限公司
 注册地址：内蒙古呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
 法定代表人：张智河
 联系人：郭一非
 客户服务热线：95385
 网址：http://www.gjzq.com.cn
 23）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号北京银行南昌分行营

业大楼
 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
 法定代表人：袁启良
 联系人：马晓峰
 客户服务热线：4001840028
 网址：www.wkz.com.cn
 40）西部证券股份有限公司
 注册地址：西安市新城东大街232号陕西信托大厦
 办公地址：西安市新城东大街232号陕西信托大厦16-17层
 法定代表人：刘建武
 联系人：芮敬祺
 客户服务热线：400-8888-133
 网址：http://www.wjzq.com.cn
 41）方正证券股份有限公司
 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5、7号楼
 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
 法定代表人：高利
 联系人：丁歆
 客户服务热线：95571
 网址：www.foundsec.com
 16）光大证券股份有限公司
 注册地址：上海市静安区新闻路1508号
 办公地址：上海市静安区新闻路1508号
 法定代表人：薛峰
 联系人：何刚
 客户服务热线：95625
 网址：www.ebscn.com
 17）广发证券股份有限公司
 注册地址：广州市天河区珠江新城珠江东路11号41楼
 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路11号41楼
 法定代表人：孙树明
 联系人：黄真
 客户服务热线：95575
 网址：www.gf.com.cn
 18）广州证券股份有限公司
 注册地址：广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层
 办公地址：广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层
 法定代表人：邱澎
 联系人：李海薇
 客户服务热线：95396
 网址：www.gzs.com.cn
 19）国泰君安证券股份有限公司
 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号9楼
 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号9楼
 法定代表人：杨德红
 联系人：黄涛
 客户服务热线：400-818-8118
 网址：www.gtja.com.cn
 20）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
 法定代表人：何春梅
 联系人：李孟宇
 客户服务热线：95563
 网址：www.gzhq.com.cn
 21）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
 法定代表人：冉云
 联系人：贾鹏
 客户服务热线：95310
 网址：www.gjqz.com.cn
 22）国联证券股份有限公司
 注册地址：内蒙古呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
 法定代表人：张智河
 联系人：郭一非
 客户服务热线：95385
 网址：http://www.gjzq.com.cn
 23）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号北京银行南昌分行营

业大楼
 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
 法定代表人：袁启良
 联系人：马晓峰
 客户服务热线：4001840028
 网址：www.wkz.com.cn
 40）西部证券股份有限公司
 注册地址：西安市新城东大街232号陕西信托大厦
 办公地址：西安市新城东大街232号陕西信托大厦16-17层
 法定代表人：刘建武
 联系人：芮敬祺
 客户服务热线：400-8888-133
 网址：http://www.wjzq.com.cn
 41）方正证券股份有限公司
 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5、7号楼
 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
 法定代表人：高利
 联系人：丁歆
 客户服务热线：95571
 网址：www.foundsec.com
 16）光大证券股份有限公司
 注册地址：上海市静安区新闻路1508号
 办公地址：上海市静安区新闻路1508号
 法定代表人：薛峰
 联系人：何刚
 客户服务热线：95625
 网址：www.ebscn.com
 17）广发证券股份有限公司
 注册地址：广州市天河区珠江新城珠江东路11号41楼
 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路11号41楼
 法定代表人：孙树明
 联系人：黄真
 客户服务热线：95575
 网址：www.gf.com.cn
 18）广州证券股份有限公司
 注册地址：广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层
 办公地址：广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层