招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）摘要

(2020年第1号)

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2012年3月5日《关于核准招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2012〕283号文）核准公开募集。本基金的基金合同于2012年6月28日正式生效，根据《基金合同》的有关规定，招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同生效满五年后，即分级运作期届满，本基金已自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）”，中证商品A、中证商品B的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证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。

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。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生效之日起五年内为分级运作期，本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，招商中证商品A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特征。本基金基金合同生效满五年后，即分级运作期届满，本基金直接转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）”。

投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人可以不在更新基金招募说明书。

关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。

本更新招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行了更新，更新截止日为2020年2月25日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2019年6月28日，有关财务和业绩表现数据截止日为2019年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

§1 基金管理人

1.1 基金管理人概况

公司名称:招商基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

设立日期:2002年12月27日

注册资本:人民币13.1亿元

法定代表人:刘辉

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

电话:（0755）83199596

传真:（0755）83076974

联系人:赖思斯

股权结构和公司沿革:

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字〔2002〕100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本为人民币十三亿一千万元（RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的45%。

2002年12月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的30%，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。

2005年4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007年5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权；ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的33.4%，招商证券持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。

2013年8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行，11.7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的55%，招商证券持有全部股权的45%。

2017年12月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元，增资完成后，公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4月9日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码:600036）；2006年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号:3968）。

招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）；2016年10月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号:6099）。

公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。

1.2 主要人员情况

1.2.1 董事会成员

刘辉女士，经济学硕士，招商银行股份有限公司行长助理。1995年4月加入招商银行，2010年至2013年担任总行计划财务部副总经理，2013年至2015年担任总行市场风险管理部总经理，2015年至2017年担任总行资产负债管理部总经理兼总行投资管理部总经理，2017年12月起担任总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。2019年4月起担任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理，同时兼任招银金融租赁有限公司董事、招银国际金融有限公司董事。现任公司董事长。

邓晓力女士，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券，并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。在加入招商证券前，邓女士曾任Citigroup（花旗集团）信用风险高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁，分管招商资产管理有限公司，招商致远资本投资有限公司；兼任中国证券业协会风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。

金旭，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月加入招商基金管理有限公司，现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

吴斌雄先生，硕士研究生，22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方工业公司任法律事务部职员。1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng & Partners任中国法律顾问。1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年9月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事，2016年4月至今兼任北京嘉逊风云科技股份有限公司独立董事，2016年12月至今兼任新世纪医疗控股有限公司（香港联交所上市公司）独立董事，2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任公司独立董事。

王莉女士，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明军区三局成士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处干部、银行部资金处副处长；中信银行(原中信实业银行)资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理；联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士，30年会计从业经历。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司，汇丰前海证券有限公司及建信金融科技有限公司的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

孙谦先生，新加坡籍，经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、William Paterson College 和 Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授，上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师，科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

1.2.2 监事会成员

赵斌先生，毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业，分别获经济学学士学位、理学硕士学位。1992年7月至1996年4月历任招商银行证券部员工、福田营业部交易室主任；1996年4月至2006年1月历任招商证券股份有限公司海口营业部、深圳龙岗证券营业部、深圳南山商苑大道证券营业部负责人；2006年1月至2016年1月历任招商证券私人客户部总经理、零售经纪总部总经理。赵斌先生于2007年7月至2011年5月担任招商证券职工代表监事，2008年7月起担任招商期货有限公司董事，2015年7月起担任招商证券资产管理有限公司董事。2016年1月至2018年11月，担任招商证券合规总监、纪委书记，2018年11月起担任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。

彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2001年9月加入招商银行，历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任总行资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。

罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先后担任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市场推广部总监，现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士；2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；现任招商基金管理有限公司人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬先生，中央财经大学经济学硕士，2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。

1.2.3 公司高级管理人员

金旭女士，总经理，简历同上。

钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于中银九国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙曼先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。

1.2.4 基金经理

侯昊先生，硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理（管理时间:2017年8月22日至今），招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理（管理时间:2017年9月5日至今），招商深证100指数证券投资基金基金经理（管理时间:2017年9月5日至今），招商央视财经50指数证券投资基金基金经理（管理时间:2017年9月5日至今），招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理（管理时间:2017年9月5日至今），招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理（管理时间:2017年9月5日至今），招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理（管理时间:2017年9月5日至今）。

本基金历任基金经理包括:陈剑波先生，管理时间为2017年6月29日至2017年9月5日。

1.2.5 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成:副总经理沙骏、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。

1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

§2 基金托管人

2.1 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55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35,640,625.71万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

2.2 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。

2.3 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、QFII资产、ODII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、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ODII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》、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64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。

§3 相关服务机构

3.1 基金份额销售机构

3.1.1 场外销售机构

3.1.1.1 直销机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555（免长途话费）

电话:（0755）83196437

传真:（0755）83199059

联系人:陈梓

招商基金机构业务部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:（010）56937404

联系人:贺晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:（021）38577388

联系人:胡祖望

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:（0755）83190401

联系人:任虹虹

招商基金直销交易服务联系方式

地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

电话:（0755）83196359 83196358

传真:（0755）83196360

备用传真:（0755）83199266

联系人:冯敏

3.1.1.2 代销机构

代销机构	代销机构信息
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 法定代表人:陈四清 电话:95588 传真:010-66107914 联系人:杨斌
招商银行股份有限公司	注册地址: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 电话:（0755）83198888 传真:（0755）83195050 联系人:邓炯鹏
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 法定代表人:刘连舸 电话:95566 传真:（010）66594853 联系人:张建伟
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 法定代表人:周慕冰 电话:95599 传真:（010）85109219 联系人:张伟
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 法定代表人:彭纯 电话:（021）58781234 传真:（021）58408483 联系人:王菁
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 法定代表人:李晓鹏 电话:95595 传真:（010）63636248 联系人:朱红
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 法定代表人:张东宁 电话:95526 传真:010-66226045 联系人:赵珠
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 法定代表人:吴建 电话:（010）85238667 传真:（010）85238680 联系人:邢鹏
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 法定代表人:洪崎 电话:95568 传真:（010）58305611 联系人:穆野
上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区南东路500号 法定代表人:高国富 电话:（021）61618888 传真:（021）63604199 联系人:高天
宁波银行股份有限公司	注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:田泽深
东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:王耀球 电话:0769-961122 联系人:李燕红
江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-89589029 传真:0519-89995696 联系人:李灿
广发银行股份有限公司	注册地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:王凛 电话:（020）38321497 传真:（020）87310955 联系人:陈志辉
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38－48层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－48层 法定代表人:宫少林 电话:（0755）82943524 传真:（0755）82960223 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn
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:北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座5层 法定代表人:陈有安 电话:010-83574507 传真:010-66568990 联系人:宋国荣 客户服务电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn
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:北京市朝阳大悦城1801层 法定代表人:王常青 电话:4008888108 传真:（010）65182261 联系人:权唇 客户服务电话:4008888108 网址:www.csc108.com
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 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 客户服务电话:95521 网址:www.gtja.com
广发证券股份有限公司	注册地址:广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316room） 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、44楼 法定代表人:孙树明 电话:（020）87555888 传真:（020）87556761 联系人:黄岚 客户服务电话:95575或致电各地营业网点 网址:www.gf.com.cn
申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）	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 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:曹萍 客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com
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 法定代表人:谢永林 电话:0755-22621966 传真:（0755）82400862 联系人:吴宇斌 客户服务电话:95511－8 网址:http://stock.pingan.com
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 电话:（021）22169999 传真:（021）22169134 联系人:刘晨 客户服务热线:95525 网址:www.ebscn.com
长城证券股份有限公司	注册地址：深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼 办公地址：深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼 法定代表人:黄耀华 联系电话:13082569856 传真:（0755）82516547 联系人:金夏 客服电话:4006666888 网址:www.cgws.com
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:牛冠兴 电话:0755-82558323 传真:0755-82558355 联系人:邓志斌 客服电话:4008301001 网址:www.essence.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券）	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：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:杨宝林 电话:（0532）18902336 传真:（0532）18902306 联系人:吴忠超 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com
中国国际金融股份有限公司	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 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 法人代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82132852 联系人:许炳喜 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn
兴业证券股份有限公司	注册地址：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22层 法定代表人:兰荣 电话:（021）38565785 传真:（021）38565955 联系人:谢高得 客服电话:4006-139-003 网址:www.xyzq.com.cn
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：北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座5层 法定代表人:陈有安 电话:010-83574507 传真:010-66568990 联系人:宋国荣 客服电话:4006-888-888 网址:www.chinastock.com.cn
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：北京市朝阳大悦城1801层 法定代表人:王常青 电话:4008888108 传真:（010）65182261 联系人:权唇 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com
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 电话:（021）38676666 传真:（021）38670666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 网址:www.gtja.com
广发证券股份有限公司	注册地址：广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316room） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、44楼 法定代表人:孙树明 电话:（020）87555888 传真:（020）87556761 联系人:王菁 客户服务电话:95575或致电各地营业网点 网址:www.gf.com.cn
申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）	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 电话:（021）33389888 传真:（021）33388224 联系人:曹萍 客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com
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 法定代表人:谢永林 电话:0755-22621966 传真:（0755）82400862 联系人:吴宇斌 客户服务电话:95511－8 网址:http://stock.pingan.com
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 电话:（021）22169999 传真:（021）22169134 联系人:刘晨 客户服务热线:95525 网址:www.ebscn.com
长城证券股份有限公司	注册地址：深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼 办公地址：深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼 法定代表人:黄耀华 联系电话:13082569856 传真:（0755）82516547 联系人:金夏 客服电话:4006666888 网址:www.cgws.com
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:牛冠兴 电话:0755-82558323 传真:0755-82558355 联系人:邓志斌 客服电话:4008301001 网址:www.essence.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券）	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：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:杨宝林 电话:（0532）18902336 传真:（0532）18902306 联系人:吴忠超 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com
中国国际金融股份有限公司	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 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 法人代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82132852 联系人:许炳喜 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn
兴业证券股份有限公司	注册地址：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22层 法定代表人:兰荣 电话:（021）38565785 传真:（021）38565955 联系人:谢高得 客服电话:4006-139-003 网址:www.xyzq.com.cn
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：北京市朝阳大悦城1801层 法定代表人:王常青 电话:4008888108 传真:（010）65182261 联系人:权唇 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com
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 电话:（021）38676666 传真:（021）38670666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 网址:www.gtja.com
广发证券股份有限公司	注册地址：广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316room） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、44楼 法定代表人:孙树明 电话:（020）87555888 传真:（020）87556761 联系人:王菁 客户服务电话:95575或致电各地营业网点 网址:www.gf.com.cn
申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）	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 电话:（021）33389888 传真:（021）33388224 联系人:曹萍 客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com
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 法定代表人:谢永林 电话:0755-22621966 传真:（0755）82400862 联系人:吴宇斌 客户服务电话:95511－8 网址:http://stock.pingan.com
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 电话:（021）22169999 传真:（021）22169134 联系人:刘晨 客户服务热线:95525 网址:www.ebscn.com
长城证券股份有限公司	注册地址：深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼 办公地址：深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼 法定代表人:黄耀华 联系电话:13082569856 传真:（0755）82516547 联系人:金夏 客服电话:4006666888 网址:www.cgws.com
东方证券股份有限公司	注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层－22层 法定代表人:潘鑫军 电话:（021）63325888 传真:（021）63326173 联系人:胡月茹 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn
华西证券股份有限公司	注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：四川省成都市陕西街239号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:010-68771150 传真:029-86150040 联系人:张曼 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn
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：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人:张志刚 电话:010-83251182 传真:（010）63080978 联系人:唐静 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com
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：北京市朝阳区安立路66号前程大厦4层 中航证券 法定代表人:王宜四 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:史红亮 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com
华融证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼15层至18层 法定代表人:祝健忠 电话:010-85556048 传真:010-85556088 联系人:孙燕波 客服电话:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn
华宝证券有限责任公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人:陈林 电话:021-68777222 传真:021-20515593 联系人:刘闻川 客服电话:4008208958 网址:www.cnhbstock.com
国海证券股份有限公司	注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人:何春梅 电话:(0755)83700500 传真:(0755)83704959 联系人:牛孟宇 客服电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn
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 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人:陈晓丽 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn
申万宏源西部证券有限公司（原申银万国证券）	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:许建平 电话:（010）88088588 传真:（010）88088195 联系人:李巍 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com
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:王东明 电话:010-60838696 传真:010-60833739 联系人:顾凌 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com
东方证券股份有限公司	注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层－22层 法定代表人:潘鑫军 电话:（021）63325888 传真:（021）63326173 联系人:胡月茹 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn
华西证券股份有限公司	注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：四川省成都市陕西街239号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话: