# 华安中小盘成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2020年第1号

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二〇年三月

重要提示

华安中小盘成长股票型证券投资基金由安瑞证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年3月23日证监基金字【2007】81号文核准的安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议，安瑞证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金，调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华安中小盘成长股票型证券投资基金”。自2007年4月10日起，由《安瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》生效。2015年8月6日，基金管理人发布《华安基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》，本基金名称变更为“华安中小盘成长混合型证券投资基金”，基金类别变更为混合型。

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，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、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，由于基金投资人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，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产品资料概要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，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基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、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，应详细查阅基金合同。

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。

本招募说明书摘要中涉及托管业务的相关内容已经本基金托管人复核。本次招募说明书摘要仅根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》，对所涉章节进行了更新，相关信息更新截止日为2020年2月28日。除特别说明外，本招募说明书摘要其他所载内容截止日为2019年4月10日，有关财务数据截止日为2019年3月31日，净值表现截止日为2018年12月31日。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：华安基金管理有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31－32层

3、法定代表人：朱学华

4、设立日期：1998年6月4日

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号

6、注册资本：1.5亿元人民币

7、组织形式：有限责任公司

8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务

9、存续期间：持续经营

10、联系电话：（021）38969999

11、客户服务电话：40088－50099

12、联系人：王艳

13、网址：www.huaan.com.cn

（二）注册资本和股权结构

1、注册资本：1.5亿元人民币

2、股权结构

| 持股单位 | 持股占总股本比例 |
|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 20% |
| 上海上国投资产管理有限公司 | 20% |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 20% |
| 上海工业投资（集团）有限公司 | 20% |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 20% |

（三）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。

（1）董事会

朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生，博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海国盛集团科教投资有限公司董事、总裁，上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。

马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。

聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。

夏则炎先生，本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理；国泰君安证券股份有限公司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部经理、上海福山路营业部副总经理（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。

独立董事：

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。

夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。

（2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华安资产管理（香港）有限公司董事。

诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。

（3）高级管理人员

朱学华先生，本科学历，20年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生，博士研究生学历，17年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

薛珍女士，硕士研究生学历，18年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

翁启森先生，硕士研究生学历，24年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

姚国平先生，硕士研究生学历，15年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士，硕士研究生学历，19年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

2、基金经理介绍

现任基金经理：

李欣先生，硕士研究生，9年证券、基金从业经历，拥有基金从业资格证书。曾任华泰联合证券有限责任公司研究员。2012年5月加入华安基金，任投资研究部研究员。2015年7月起担任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月起，同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起，同时担任本基金的基金经理。2019年3月起，同时担任华安低碳生活混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理：

尚志民先生，自2000年7月18日至2001年9月20日担任安瑞证券投资基金基金经理。

李 匆先生，自2000年7月18日至2003年9月18日担任安瑞证券投资基金基金经理。

林彤彤先生，自2001年9月20日至2003年9月18日担任安瑞证券投资基金基金经理。

陈苏桥先生，自2003年9月18日至2005年5月25日担任安瑞证券投资基金基金经理。

林义将先生，自2005年5月25日至2007年3月14日担任安瑞证券投资基金基金经理。

刘光华先生，自2007年3月14日至2009年6月25日担任本基金基金经理。

沈雪峰女士，自2009年6月25日至2011年8月30日担任本基金基金经理。

於震駿先生，自2011年7月19日至2013年2月22日担任本基金基金经理。

康 平先生，自2012年5月30日至2013年8月9日担任本基金基金经理。

陈 逊先生，自2014年1月3日至2015年6月26日担任本基金基金经理。

吴丰树先生，2013年2月22日至2018年7月6日担任本基金基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

童威先生，总经理

翁启森先生，副总经理、首席投资官

杨明先生，投资研究部高级总监

许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监

贺涛先生，固定收益部总监

苏圻涵先生，全球投资部副总监

万建军先生，投资研究部联席总监

崔莹先生，基金投资部助理总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

4、业务人员的准备情况：

截至2019年3月31日，公司目前共有员工361人（不含香港公司），其中57%具有硕士及以上学位，92%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。

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35,640,625.7089万元

联系电话：010－66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工208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、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、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2019年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003年以来，本行连续十六年获得香港《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68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。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构及其联系人

1、直销机构

（1）华安基金管理有限公司上海业务部

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31－32层

电话：（021）38969973

传真：（021）58406138

联系人：姚佳岑

（2）华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话：（010）57635999

传真：（010）66214061

联系人：刘雯

（3）华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元

电话：（020）38082891

传真：（020）38082079

联系人：林承壮

（4）华安基金管理有限公司西安分公司

地址：陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503

电话：（029）87651812

传真：（029）87651812

联系人：赵安平

（5）华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K－1212L

电话：（028）85268583

传真：（028）85268827

联系人：张晓帆

（6）华安基金管理有限公司沈阳业务部

地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话：（024）22522733

传真：（024）22521633

联系人：杨贺

（7）华安基金管理有限公司深圳业务部

地址：深圳福田区金田路2030号卓越世纪中心3号楼2008室

邮编：518000

电话：0755－82755911

联系人：唐硕

（8）华安基金管理有限公司江苏业务部

地址：南京市中山南路49号商茂世纪广场19D2

电话：025－86890489

联系人：李展

（9）华安基金管理有限公司华东业务部

地址：福建福州鼓楼区五四路151号宏远帝豪国际大厦2307室

电话：0591－87831775

联系人：王枫

（10）华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：www.huaan.com.cn

华安电子交易热线：40088－50099

智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端

传真电话：（021）33626962

联系人：谢伯恩

2、代销机构

（1）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188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（2）中国银行股份有限公司
注册地址：中国北京市复兴门内大街1号
办公地址：中国北京市复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
电话：（86）10－66596688
传真：（86）10－66594568
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

（3）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：陈四清
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

(4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：中国北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com

（5）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：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

（6）招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
电话：（86755）83198888
传真：（86755）83195109
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

（7）中信银行股份有限公司
注册地址：中国北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：中国北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆萍
电话：86－10－65558000
传真：86－10－65550809
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com

（8）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人：高建平
电话：0591－87824863
传真：0591－87842633
客户服务电话：95561
网址：www.cib.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号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
电话：010－63636363
传真：010－63636713
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com

（10）中国民生银行股份有限公司
注册地址：中国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
客户服务电话：95568
电话：86－10－68946790
传真：86－10－68466796
网址：www.cmbc.com.cn

（11）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：谢小华
电话：010－66426500
传真：010－66426519
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（12）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号华夏银行大厦
法定代表人：李民吉
电话：010－85239938
传真：010－85239605
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

（13）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：金煜
客户服务电话：（021）95594
网址：www.bankofshanghai.com

（14）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：杨明生
传真：020－87310779
客户服务电话：4008308003
网址：www.cgbchina.com.cn

（15）平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路5047号
法定代表人：谢永林
联系电话：（0755）82080387
传真号码：（0755）82080386
客户服务电话：95511
网址：bank.pingan.com

（16）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：中国上海市浦东新区银城中路8号15－20楼、22－27楼
法定代表人：李秀仑
电话：0086－21－38576709
传真：021－52381839
客户服务电话：（021）962999
网址：www.srcb.com

（17）浙商银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路288号
办公地址：杭州市庆春路288号
法定代表人：沈仁康
电话：（0571）87659009，87659816
传真：（0571）87659826
客户服务电话：95527
网址：www.czbank.com

（18）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市城区运河东一路193号
法定代表人：廖玉林
电话：0769－22119061
传真：(0769)22117730
客户服务电话：96228、4001196228
网址：www.dongguanbank.cn

（19）临商银行股份有限公司
注册地址：山东省临沂市兰山区北京路37号
法定代表人：钱进
电话：（0539）7877726
客户服务电话：40069－96588
网址：www.lsbchina.com

（20）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道196号
办公地址：温州市车站大道196号
法定代表人：邢增福
电话：（0577）88999906
客户服务电话：（0577）96699
网址：www.wzbank.cn

（21）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201－205号
法定代表人：李伏安
电话：（022）58316666
传真：（022）58316528
客户服务电话：400－888－8811
网址：www.cbhb.com.cn

（22）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路8号
法定代表人：杨黎
电话：（0991）8805337
传真：（0991）8824667
客户服务电话：（0991）96518
网址：www.uccb.com.cn

（23）烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人：叶文君
电话：（0535）6691333
传真：（0535）6691305
客户服务电话：4008－311－777
网址：www.yantaibank.net

（24）大连银行股份有限公司
注册地址：辽宁大连市中山区中山路88号
办公地址：辽宁大连市中山区中山路88号
法定代表人：陈占维
电话：0411－82311410
传真：0411－82311410
客户服务电话：4006640099
网址：www.bankofdl.com

（25）哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人：郭志文
电话：（0451）86779999
传真：（0451）86779888
客户服务电话：4006096358 / 95537
网址：www.hrbcb.com.cn

（26）浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人：金子军
电话：（0579）85337702
传真：（0579）85337706
客户服务电话：（0571）96527/ 400－8096－527
网址：www.czcb.com.cn

（27）广州银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路30号
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路30号
法定代表人：黄子励
电话：020－28302955
传真：020－28302000
客户服务电话：96699（广州）、400－83－96699（全国）
网址：www.gzcb.com.cn

（28）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层
法定代表人：杨德红
电话：（021）38676798
传真：（021）38670798
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com

（29）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：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
电话：（010）65183888
传真：（010）65182261
客户服务电话：95587
网址：www.csc108.com

（30）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路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国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833转2181
传真：（0755）82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

（31）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38－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：霍达
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82944669
客户服务热线：95565
网站：www.newone.com.cn

（32）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、10、18、19、35、36、38、39－44楼
法定代表人：孙树明
电话：（020）87550265
传真：（020）87553600
客户服务热线：95575
网址：www.gf.com.cn

（33）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：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：（0755）23835383
传真：（010）60836029
客户服务热线：0755－23835888
网址：www.cs.ecitic.com

（34）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
办公地址：北京市西城区金融大街35号2－6层
法定代表人：陈有安
电话：（010）66568047
传真：（010）66568536
客户服务电话：95551/4008－888－888
网址：www.chinastock.com.cn

（35）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
电话：（021）23219000
传真：（021）63410627
客户服务电话：95553/4008888001
网址：www.htsec.com

（36）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层（邮编：200031）
法定代表人：李梅
电话：021－33389888
传真：021－33388224
客服电话：021－96250500
网址：www.swhysc.com

（37）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号证券大厦
办公地址：福州市湖东路268号证券大厦；上海市浦东新区长柳路36号丁香国际东塔21楼
法定代表人：杨华辉
电话：（021）68419974
传真：（021）68419867
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn

（38）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人：尤习贵
电话：400－8888－999
网址：www.cjsc.com.cn

（39）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田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
法定代表人：王连志
电话：（0755）82825551
传真：（021）82558355
客户服务热线：4008001001
网址：www.essences.com.cn

（40）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
电话：（023）63786433
传真：（023）63786477
客户服务电话：40080－96096
网址：www.swsc.com.cn

（41）湘财证券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地点：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：孙永祥
电话：（021）68634518
传真：（021）68865680
客户服务电话：95351/400－888－1551
网址：www.xcsc.com

（42）万联证券有限责任公司
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
电话：（020）37865070
传真：（020）37865030
客户服务电话：400－8888－133
网址：www.wlzq.com.cn

（43）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－18层
法定代表人：冯鹤年
电话：（010）85120190
传真：（010）85120211
客户服务电话：4006198888
网址：www.mszq.com

（44）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路18号
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
法定代表人：蔡咏
电话：（0551）62207323
客户服务电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn

（45）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：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
电话：（022）28451861
客户服务电话：400－651－5988
公司网站：www.ewww.com.cn

（46）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路228号
办公地址：江苏省南京市江东中路228号
法定代表人：周易
电话：（025）83290551
客户服务电话：（025）95597
网址：www.htsc.com.cn

（47）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26－30层
法定代表人：侯巍
电话：（0351）8686966
传真：（0351）8686667
客户服务电话：95573
网址：http://www.i618.com.cn

（48）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东楼2层
法定代表人：姜晓林
电话：0532－85022326
传真：0532－85022605
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn

（49）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）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
电话：(010)66555171
传真：(010)66555397
客户服务电话：（010）66555835
网址：www.dxzq.net

（50）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市工业园区星阳街5号
办公地址：苏州市工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
电话：（0512）62601555
传真：（0512）62938812
客户服务电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn

（51）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：北京西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
电话：（010）63081000
传真：（010）63080978
客户服务电话：400－800－8899
网址：www.cindasc.com

（52）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、23层、25层－29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层－23层、25层—29层、32、36、39、40层
法定代表人：潘鑫军
电话：（021）63325888
传真：（021）63326010
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn

（53）方正证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：高利
电话：（0731）85832367
传真：（0731）85832366
客户服务电话：0731－95571
网址：www.foundersc.com

（54）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：周健男
电话：（021）22169999
传真：（021）62151789
客户服务电话：95525、4008888788
网站：www.ebscn.com

（55）东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市生态大街6666号
办公地址：吉林省长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
电话：（0431）85096806
传真：（0431）85096816
客户服务电话：95360
网址：www.nesc.cn

（56）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
电话：（021）53519888
传真：（021）53519888
客户服务电话：4008918918
网址：www.shzq.com

（57）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号西海国际中心1号楼15层
法定代表人：叶顺德
电话：（010）83561149
传真：（010）83561094
客户服务电话：400－698－9898
网址：www.xsdzq.cn

（58）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7－9楼、12楼
法定代表人：姚志勇
电话：（0510）82831662
传真：（0510）82830162
客户服务电话：（0510）82588168
网址：www.glsc.com.cn

（59）浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6/7楼
法定代表人：吴承根
电话：（0571）87901053
传真：（0571）87901913
客户服务电话：95345
网址：www.stocke.com.cn/zszq/index/index.jsp

（60）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荣超大厦4036号16－20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16－20层
法定代表人：刘世安
电话：4008866338
传真：（0755）82400862
客户服务电话：95511－8
网址：www.stock.pingan.com

（61）华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
电话：（0551）65161691
传真：（0551）65161600
客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com

（62）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：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人：何春梅
电话：（0771）5569592
传真：（0771）5530903
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn

（63）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层
办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、28层
法定代表人：蔡一兵
电话：（0731）4403343
传真：（0731）4403439
客户服务电话：4008835316/ 95317
网址：www.cfzq.com

（64）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号金源中心30楼
法定代表人：陈照星
电话：（0769）22119351
传真：（0769）22119423
客户服务电话：0769－95328
网址：www.dgzq.com.cn

（65）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：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
电话：0371－－69099882
传真：0371－－65585899
客户服务电话：95377
网址：www.ccnew.com

（66）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
法定代表人：王少华
电话：（010）84183389
传真：（010）64482090
客户服务电话：400－818－8118
网址：www.guodu.com

（67）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021－20333333
传真：021－50498825
客户服务电话：95531
网址：www.longone.com.cn

（68）中银国际证券有限责任公司
地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39F
办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦31、39、40、41层
法定代表人：宁敏
电话：（021）68604866
传真：（021）58883554
客户服务电话：021－4006208888
网址：www.bocichina.com

（69）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君座D座光大银行办公楼14－18楼
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君座D座光大银行办公楼14－18楼
法定代表人：庞介民
电话：（0471）4913998
传真：（0471）4930707
客户服务电话：0471－4960762
网址：www.cnht.com.cn

（70）国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人：徐丽峰
电话：（0791）6289771
传真：（0791）6289395
客户服务热线：4008222111
网址：www.gszq.com

（71）申万宏源西部证券有限公司
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(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：韩志谦
联系电话：（010）88085858
传真号码：（010）88085195
客户服务电话：400－800－0562
公司网址：www.swhysc.com

（72）中泰证券股份有限公司（齐鲁证券有限公司）
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
法定代表人：李玮
传真：（0531）68889752
客户服务电话：95538
网址：http://www.zts.com.cn/

（73）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40－42层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40－42层
法定代表人：姜昧军
电话：（0755）83199511
传真：（0755）83199545
客户服务电话：400 832 3000
公司网站：www.csco.com.cn

（74）第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
电话：（0755）25832583
传真：（0755）25831718
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn

（75）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人：王晓峰
电话：（0791）86768763
传真：（0791）86789414
客户服务电话：4008866567
网址：www.avicsec.com

（76）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人：姚文平
电话：（021）68761616
传真：（021）68767981
客户服务电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn

（77）西部证券股份有限公司
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：刘建武
电话：（029）87406172
客户服务电话：95582
网址：www.westsecu.com.cn

（78）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7－8层
办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7－8层
法定代表人：黄金琳
电话：（0591）87383623
传真：（0591）87383610
客户服务电话：（0591）96326
网址：www.hfzq.com.cn

（79）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人：李晓安
电话：（0931）4890100
传真：（0931）4890118
客户服务电话：（0931）4890619
网址：www.hlzqgs.com

（80）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
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层
法定代表人：丁学东
电话：（010）65051166
传真：（010）65051156
客户服务电话：（010）65051166
网址：www.cicc.com.cn

（81）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：钱于军
电话：（010）59226788
传真：（010）59226799
客户服务电话：400－887－8827
网址：www.ubssecurities.com

（82）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18－21层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18－21层
法定代表人：高涛
电话：（0755）82023442
传真：（0755）82026539
客户服务电话：95532；4006008008
网址：www.china－invs.cn

（83）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：黄扬录
电话：（0755）82943755
传真：（0755）82940511
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn

（84）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7－11楼
法定代表人：李素明
电话：（0871）3577930
传真：（0871）3578827
客户服务电话：（0871）63577930
网址：www.hongtazq.com

（85）国融证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心4号楼11层国融证券
法定代表人：张智河
电话：（0471）6292587
传真：（0471）6292477
网址：http://www.grzq.com

（86）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56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：赵洪波
电话：（0451）82336863
传真：（0451）82287211
客户服务电话：40066－62288
网址：www.jhzq.com.cn

（87）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：（028）86690125
传真：（028）86690126
客户服务电话：4006－600109
网址：www.gjzq.com.cn

（88）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）50122107
传真：（021）50122078
客户服务电话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com

（89）厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
电话：（0592）5161642
传真：（0592）5161140
客户服务电话：（0592）5163588
网址：www.xmzq.cn

（90）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市世纪大道1600号32楼
办公地址：上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人：钱华
电话：（021）32229888
传真：（021）62878701
客户服务电话：4001962502
网址：www.ajzq.com/common/index.jsp

（91）英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦十一、二十九、三十、三十一层
法定代表人：吴骏
电话：（0755）83007041/ 83007166
传真：（0755）83007034
客户服务电话：（0755）26982993
网址：www.ydsc.com.cn

（92）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：北京市西城区金融大街8号，朝阳区朝阳门北大街18号
法定代表人：祝献忠
电话：（010）58568007
传真：（010）58568062
客户服务电话：58568118 95390
网址：www.hrsec.com.cn

（93）财达证券股份有限公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层
法定代表人：翟建强
电话：（0311）86028442
传真：（0311）66006244
客户服务电话：4006128888
网址：www.s10000.com

（94）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
电话：（027）87618889
传真：（027）87618863
客户服务电话：（028）86712334
网址：www.tfzq.com

（95）中天证券股份有限公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23 甲
办公地址：沈阳市和平区光荣街23 甲
法定代表人：马功勋
电话：（024）23266917
传真：（024）23255606
客户服务电话：4006180315
网址：www.iztzq.com

（96）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座－大连期货大厦38、39层
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座－大连期货大厦38、39层
法定代表人：赵玺
电话：（0411）39673301
传真：（0411）39673219
客户服务电话：4008－169－169
网址：www.daton.com.cn

（97）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
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
电话：（010）66045608
传真：（010）66045500
客户服务电话：（010）66045678
网址：www.txsec.com.cn或jijin.txsec.com

（98）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号903－906 室
法定代表人：杨文斌
传真：021－68596916
客服电话：400－700－9665
网址：www.ehowbuy.com

（99）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栋202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000－766－123
网址：www.fund123.cn

（100）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人：其实
客服电话：400－181－8188
网址：www.1234567.com.cn

（101）上海长量基金销售有限公司
注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室

（下转B090版）