富国可转换债券证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

（二〇二〇年第二号）

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2010年10月22日证监许可【2010】1452号文核准。本基金的基金合同于2010年12月8日正式生效。

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做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，投资者风险、投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，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。投资者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，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。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。

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新基金业绩表现的保证。

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。

本招募说明书所载内容截止至2020年4月20日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2020年3月31日（财务数据未经审计）。

本次主要更新内容包括：

1、“重要提示”部分，对招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“第三部分 基金管理人”，对基金管理人信息进行了更新。
3、“第四部分 基金托管人”，对基金托管人信息进行了更新。
4、“第五部分 相关服务机构”，对相关服务机构的信息进行了更新。
5、“第九部分 基金的投资”部分，基金投资组合报告内容更新至2020年3月31日。
6、“第十部分 基金的业绩”，内容更新至2020年3月31日。
7、“第二十二部分 其他应披露事项”，对本报告期内的其他事项进行披露。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层
法定代表人：裴长江
总经理：陈戈
成立日期：1999年4月13日
电话：（021）20361818
传真：（021）20361616
联系人：赵颖
注册资本：5亿元人民币
股权结构（截止于2020年04月20日）：

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.775%
申万宏源证券有限公司	27.775%
加拿大蒙特利尔银行	27.775%
山东省国际信托投资有限公司	16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会，投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理，风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设二十八个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。

权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中心管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议；多元资产投资部：负责多元资产投资管理；量化投资部：负责量化投资管理；海外权益投资部：负责海外权益投资管理；权益专户投资部：负责公募投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及养老金专户产品投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负责保险、财务公司、上市公司、托管证券、证券经纪、私募、同业券商业务、机构业务等；同业券商业务部：负责公募基金FOF、海外客户等委托的资产管理业务；养老金业务部：负责养老金业务；零售业务部：负责零售业务；营销管理部：负责营销管理、客户服务管理、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。

债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中心管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议；多元资产投资部：负责多元资产投资管理；量化投资部：负责量化投资管理；海外权益投资部：负责海外权益投资管理；权益专户投资部：负责公募投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及养老金专户产品投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负责保险、财务公司、上市公司、托管证券、证券经纪、私募、同业券商业务、机构业务等；同业券商业务部：负责公募基金FOF、海外客户等委托的资产管理业务；养老金业务部：负责养老金业务；零售业务部：负责零售业务；营销管理部：负责营销管理、客户服务管理、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。

权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中心管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议；多元资产投资部：负责多元资产投资管理；量化投资部：负责量化投资管理；海外权益投资部：负责海外权益投资管理；权益专户投资部：负责公募投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及养老金专户产品投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负责保险、财务公司、上市公司、托管证券、证券经纪、私募、同业券商业务、机构业务等；同业券商业务部：负责公募基金FOF、海外客户等委托的资产管理业务；养老金业务部：负责养老金业务；零售业务部：负责零售业务；营销管理部：负责营销管理、客户服务管理、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。

权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中心管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议；多元资产投资部：负责多元资产投资管理；量化投资部：负责量化投资管理；海外权益投资部：负责海外权益投资管理；权益专户投资部：负责公募投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及养老金专户产品投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负责保险、财务公司、上市公司、托管证券、证券经纪、私募、同业券商业务、机构业务等；同业券商业务部：负责公募基金FOF、海外客户等委托的资产管理业务；养老金业务部：负责养老金业务；零售业务部：负责零售业务；营销管理部：负责营销管理、客户服务管理、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：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
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：34,998,3004万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日改造成立，中国农业银行股份有限公司承继中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最大、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、区域国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营，可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伟你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典“中流砥柱奖，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”，2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海证券报颁发的“优秀托管银行先锋奖”和中央电视财经频道有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2016年、2018年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天机奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监督部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

二、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近30名，其中具有高级职称的专家60名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

三、基金托管业务经营情况

截止到2020年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共523只。

第三部分 相关服务机构

一、基金销售机构

（一）直销机构

名称：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
法定代表人：裴长江
总经理：陈戈
成立日期：1999年4月13日
直销网点：直销中心
直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层
客户服务统一咨询电话：95106686，4008880688（全国统一，免长途话费）
传真：021-20513177
联系人：孙迎
公司网站：www.fullgoal.com.cn

（二）代销机构

（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
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法人代表：陈四清
联系人：郭明
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn

（2）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：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法人代表：周慕冰
联系人：贺倩
客服电话：95599
公司网站：www.abchina.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
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法人代表：刘连舟
联系人：陈洪磊
客服电话：95566
公司网站：www.boc.cn

（4）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
法人代表：田国立
联系人：张静
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com

（5）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
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
法人代表：任德奇
联系人：王菁
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com

（6）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
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法人代表：李建红
联系人：曾里南
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com

（7）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号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦
法人代表：李庆萍
联系人：常振明
客服电话：95558
公司网站：bank.ecitic.com

（8）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
办公地址：上海市北京东路689号
法人代表：高国富
联系人：唐小姐
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（9）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
办公地址：上海市银城路167号兴业银行大厦
法人代表：陶以平
联系人：孙琪虹
客服电话：95561
公司网站：www.cib.com.cn

（10）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
法人代表：唐双宁
联系人：朱红
客服电话：95595
公司网站：www.cebbank.com

（11）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路4号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法人代表：董文标
联系人：杨成薇
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn

（12）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
法人代表：李国华
联系人：王硕
客服电话：95580
公司网站：www.psbc.com

（13）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
法人代表：闫冰竹
联系人：谢小华
客服电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（14）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
法人代表：吴建
联系人：郑鹏
客服电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn

（15）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
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法人代表：胥一飞
联系人：濮耀红
客服电话：021-962888
公司网站：www.bankofshanghai.com

（16）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法人代表：肖遂宁
联系人：蔡子刚
客服电话：95511-3
公司网站：www.bank.pingan.com

（17）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
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
法人代表：陆华裕
联系人：胡技勤
客服电话：96528 上海、北京地区962528-
公司网站：www.nbcb.com.cn

（18）青岛银行股份有限公司
注册地址：青岛市市南区香港中路68号
办公地址：青岛市市南区香港中路68号
法人代表：郭少泓
联系人：滕亮
客服电话：96588 青岛-，40066-96588 全国-
公司网站：www.qdcbc.com

（19）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
法人代表：廖玉林
联系人：巫渝峰
客服电话：0769-96228
公司网站：www.dongguanbank.cn

（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
法人代表：邢增福
联系人：姜陆
客服电话：96699 浙江省内-，962699 上海地区-，0577-9669
公司网站：www.wzbank.com.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
办公地址：天津市河西区马场道201-205号
法人代表：李伏安
联系人：王宏
客服电话：4008-888-811
公司网站：www.cbhb.com.cn

（22）洛阳银行股份有限公司
注册地址：河南省洛阳市涧西区开元大道256号洛阳银行
办公地址：河南省洛阳市涧西区开元大道256号洛阳银行
法人代表：王建甫
联系人：李亚涛
客服电话：96699
公司网站：www.bankofluoyang.com.cn

（23）大连银行股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号
办公地址：辽宁省大连市中山区中山路88号
法人代表：
联系人：李格格
客服电话：4006964099
公司网站：www.bankofdl.com

（24）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城南城路2号
办公地址：东莞市莞城南城路2号
法人代表：何沛良
联系人：何茂才
客服电话：0769-961122
公司网站：www.drcbank.com

（25）辽沈昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省昆山市前进中路219号
办公地址：江苏省昆山市前进中路219号
法人代表：刘斌
联系人：丁丽丽
客服电话：96079
公司网站：www.kcrcb.cn

（26）广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
法人代表：王继康
联系人：黎超雄
客服电话：020-961111
公司网站：www.grcbank.com

（27）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号
法人代表：王兰凤
联系人：葛晓亮
客服电话：96067
公司网站：www.suzhoubank.com

（28）深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市前海蛇口工业区港湾大道9号
办公地址：深圳市南山区科苑南路3116号深圳科技生态园7栋A座
法人代表：顾敏
联系人：邹瑜
客服电话：95562
公司网站：www.webank.com

（29）同春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
法人代表：杨德红
联系人：陶敏琪
客服电话：400-8888-666/ 95621
公司网站：www.gtjas.com

（30）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：北京市朝阳门内大街188号
法人代表：王常青
联系人：权翼
客服电话：400-8888-108
公司网站：www.csc108.com

（31）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16-26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法人代表：何如
联系人：周杨
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn

（32）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河北路183-187号大都会广场43楼 4301-4316房-
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5,18,19,36,38,41和43楼
法人代表：孙树明
联系人：林治海
客服电话：95575
公司网站：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：北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦
法人代表：张佑君
联系人：顾静
客服电话：95548或4008888548
公司网站：www.citics.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号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法人代表：陈有安
联系人：郑丽
客服电话：4008-888-888
公司网站：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
法人代表：周杰
联系人：李笑鸣
客服电话：95553
公司网站：www.htsc.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45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法人代表：李梅
联系人：黄荣
客服电话：95523或4008895523
公司网站：www.swhysc.com

（37）长江证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：南京新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法人代表：尤习贵
联系人：夏中苏
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn

（38）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华路特号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特号长江证券大厦
法人代表：李新华
联系人：李良
客服电话：95579或4008-888-999
公司网站：www.95579.com

（39）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楼、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楼、28层A02单元
法人代表：王连志
联系人：陈剑虹
客服电话：400-800-1001
公司网站：www.essence.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
法人代表：余维佳
联系人：张琼
客服电话：4008-096-096
公司网站：www.swsc.com.cn

（41）国联证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法人代表：孙永祥
联系人：江惠前
客服电话：95563
公司网站：www.gjzq.com.cn

（42）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：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
法人代表：张伟
联系人：施晓芸
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn

（43）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东塔楼
法人代表：侯隽
联系人：郭熙
客服电话：400-666-1618，95573
公司网站：www.i618.com.cn

（44）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：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法人代表：姜晓林
联系人：吴忠超
客服电话：95548或400-889-5548
公司网站：www.zxcqzqd.com.cn

（47）招证证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区丽市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区丽市口大街9号院1号楼
法人代表：张志刚
联系人：唐静
客服电话：95321
公司网站：www.zhaoshang.com

（48）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、26层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-22层、25层-29层
法人代表：潘鑫军
联系人：胡月茹
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn

（49）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
法人代表：闻健男
联系人：施巍
客服电话：95525
公司网站：www.ebscn.com

（50）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法人代表：杨树财
联系人：安岩岩
客服电话：95360
公司网站：www.nesc.cn

（51）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号
法人代表：李俊杰
联系人：张瑞
客服电话：400-818-8198
公司网站：www.shzq.com

（52）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街10号国联金融大厦7-9层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街10号国联金融大厦702
法人代表：姚志纲
联系人：沈刚
客服电话：95570
公司网站：www.glsc.com.cn

（53）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法人代表：杨宇翔
联系人：吴隽
客服电话：95511-8
公司网站：stock.pingan.com

（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：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F
法人代表：张雅锋
联系人：牛孟宇
客服电话：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn

（55）财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省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：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
法人代表：蔡一兵
联系人：郭荔
客服电话：0731-4403319
公司网站：www.cfzq.com

（56）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：郑州市郑东新区商务外环路10号
法人代表：菅明军
联系人：程月艳
客服电话：95377
公司网站：www.ccnew.com

（57）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
法人代表：王少华
联系人：姚静
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com

（58）长城证券股份有限公司
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
法人代表：张文彬
联系人：王一彦
客服电话：95521；400-8888-588
公司网站：www.longone.com.cn

（59）中国国际金融股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法人代表：许刚
联系人：王烨哲
客服电话：400-620-8888
公司网站：www.bocichina.com

（60）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法人代表：庞介民
联系人：王旭华
客服电话：0471-4972343
公司网站：www.cnht.com.cn

（61）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2006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2006室
法人代表：许建平
联系人：李梅
客服电话：4008-000-562
公司网站：www.hysec.com

（62）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号23层
法人代表：李玮
联系人：吴阳
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn

（63）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18楼
法人代表：刘学民
联系人：吴军
客服电话：95358
公司网站：www.firstcapital.com.cn

（64）金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法人代表：陆勇
联系人：马贤清
客服电话：400-8888-228
公司网站：www.jyzq.cn

（65）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南丰城9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
法人代表：姚文平
联系人：朱磊
客服电话：400-8888-128
公司网站：http://www.tebon.com.cn

（66）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：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法人代表：黄金琳
联系人：张宗锐
客服电话：96326 福建省外请先拨0591-
公司网站：www.hfzq.com.cn

（67）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号财富中心
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法人代表：李晓安
联系人：李昕田
客服电话：0931-8611472
公司网站：www.hlzqgs.com

（68）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甲6号SK大厦3层
法人代表：李剑阁
联系人：陶琴
客服电话：010-65051166
公司网站：http://www.cicc.com.cn

（69）上海证信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法人代表：陈灿辉
联系人：倪丹
客服电话：6177877
公司网站：www.zt-cfsa.com

（70）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法人代表：俞洋
联系人：杨莉娟
客服电话：95323
公司网站：http://www.cfsc.com.cn/

（71）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
法人代表：程宜荪
联系人：牟坤
客服电话：4008878827
公司网站：www.ubssecurities.com

（72）中国中金财富证券有限公司
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层
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
法人代表：高涛
联系人：张鹏
客服电话：95532、400-600-8008
公司网站：www.ciccwm.com

（73）东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
办公地址：拉萨市北京中路101号
法人代表：陈宏
联系人：唐湘怡
客服电话：95357
公司网站：http://www.18.cn

（74）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
法人代表：赵洪波
联系人：李亚洁
客服电话：956007
公司网站：www.jhzq.com.cn

（75）玛瑙证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层
法人代表：倪麒忠
联系人：李慧灵
客服电话：400-836-9999
公司网站：www.hrsec.com.cn

（76）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4楼
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
法人代表：余磊
联系人：杨巍
客服电话：4008-005-000
公司网站：www.tfzq.com

（77）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路24号
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法人代表：张智河
联系人：瞿艾军
客服电话：4008-169-169
公司网站：www.datong.com.cn

（78）财信证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券
法人代表：吕春卫
联系人：丁倩云
客服电话：400-620-6868
公司网站：www.lczq.com

（79）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
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
法人代表：张皓
联系人：韩钰
客服电话：95562、400-990-8826
公司网站：www.citicsf.com

（80）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法人代表：林义相
联系人：陈亭
客服电话：010-66045678
公司网站：www.txsec.com

（81）北京金百临投资咨询有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号
办公地址：天津市太平洋大厦（天津市和平区贵阳道201号）
法人代表：黄晓燕
联系人：黄晓燕
客服电话：0510-9688988
公司网站：www.jcbzl.com

（82）深圳市前海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单
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法人代表：张宾
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
公司网站：http://8.163.com/

（83）下班点科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场大厦18楼
法人代表：王斌
联系人：于杨
客服电话：400-920-0022
公司网站：licaike.hexun.com

（84）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法人代表：吴言林
联系人：林伊河
客服电话：025-60046166-810
公司网站：www.huilinbk.com

（85）上海好买基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号3号楼6层01、02、03室
办公地址：上海浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F
法人代表：竺彦
联系人：李娟
客服电话：021-50810673
公司网站：http://www.eastmoneyjijin.com/

（86）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦35楼
法人代表：刘鸿
联系人：刘鸿
客服电话：95017
公司网站：www.tenganxinxi.com

（87）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
法人代表：贾惠琴
联系人：杨一新
客服电话：021-50200603
公司网站：www.mfdtec.com

（88）北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街10号baidu大厦1幢1层101
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
法人代表：张旭阳
联系人：孙博超
客服电话：95056-4
公司网站：www.baiyingfund.com

（89）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号206室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法人代表：邵鸣明
联系人：张姚杰
客服电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com

（90）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法人代表：薛惠
联系人：