

景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金2020年第1号更新招募说明书摘要

重要提示

（一）景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2016年11月4日证监许可【2016】2499号文准予募集注册。本基金合同自2016年11月28日正式生效。

（二）基金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投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概要。

（四）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也不构成对本基金业绩表现的保证。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，由投资者自行承担。

（五）基金合同及招募说明书约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其接受基金合同的约束，并授权《基金法》、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。

（六）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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（七）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，请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，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（或申购）基金的风险、时间、教育、职业、投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：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、投资市场或基金赎回导致的流动性风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交易违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的投资收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型权益基金和股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的风险实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级标准应当以基金管理人及销售机构提供的评级结果为准。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债券的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全避免。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资者人数有限的原因，存在变现困难或无法在适当或预期时变现引起损失扩大的可能性。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，由投资者自行承担。

（八）本招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载其他内容截止日为2020年3月31日，有关财务数据和数据表现截止日为2019年12月31日。

（九）基金合同、招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，自《信息披露办法》实施之日起一年开始执行。

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

一、基金管理人概况

（一）基金管理人概况

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

设立日期：2003年6月12日

法定代表人：丁益

注册资本：1.3亿元人民币

批准设立文号：证监基金字[2003]76号

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

电话：0755-82370388

客户服务电话：400 8888 606

传真：0755-22381339

联系人：杨柳阳

股东名称及出资比例：

序号	股东名称	出资比例
1	长城证券股份有限公司	49%
2	鹏鼎资产管理有限责任公司	49%
3	开晨（集团）有限公司	1%
4	大连实德集团有限公司	1%
合计		100%

（二）主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

康乐先生，代行董事长、董事、总经理，经济学硕士。曾任中国人寿资产管理股份有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场部销售经理，2011年加入本公司，现任公司董事长兼总经理。

李进先生，董事，保险学硕士。曾任中国科技财务公司信贷部农业科技信贷处副处长、印刷科技信贷处副处长、投资信贷处副处长；中国华能财务公司上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计划部经理、公司副总会计师、副经理兼党组成员、总经理兼党组成员，永诚财产保险股份有限公司总经理、总经理兼党委委员，在德资本服务有限公司副总经理兼党组成员，总经理兼党委委员，工会主席、总经理兼党组副书记。现任华能资本服务有限公司总经理兼党委副书记。

罗德成先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师，花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事兼总经理。1902至1906年间出任香港投资基金公司管理委员会成员，并于1906至1907年间担任公主席。1907至2000年间，担任香港交易所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

李翔先生，董事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人力资源部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理、副总裁兼党委委员。现任长城证券股份有限公司总裁兼党委副书记。

伍同明先生，独立董事，文学学士。香港注册会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治领域的专业经验及知识，1972-1997受训于国际知名会计师“毕马威会计师事务所”（KPMG）。现为“伍同明会计师事务所”所有者。

靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专家律师，在德马士打律师事务所、美国律师行Clyde & Co. 从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

阮路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾任中国民生银行金融管理部风控、主任科员、中国民生银行非银行金融部风控部风控处、处长；中国银行业监督管理委员会非银行金融部风控部风控处、副巡视员、巡视员；中国小额贷款协会副会长；重庆富民银行行长。现任北京泰弘汇股权投资管理有限公司总裁。

2.基金管理人监事会成员

阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。

郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦永会计师事务所核数师，历任景顺投资管理（国际）有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。

邵煜庭女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所，福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金业务总监。

杨波女士，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

3.高级管理人员

康乐先生，代行董事长职务，简历同上。

CHEN WENYU（陈文宇先生），副总经理，工商管理硕士。曾担任中国境内央视国内新闻频道及每周金融新闻节目制片人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席执行官，以及研究、投资组合管理、风险管理等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）亚太区首席投资经理，主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务。2018年10月加入本公司，现任公司副总经理。

毛从蓉女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部，担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

黎海威先生，副总经理，经济学硕士。曾担任美国穆迪KMYV公司研究员，美国巴克莱集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理，主动股票部副总监，香港通国际资产管理（香港）有限公司（通国际投资管理有限公司）副总监。2012年8月加入本公司，现任公司副总经理。

赵代冲先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理，宁夏嘉川集团项目项目负责人、全国社会保障基金理事會境外投资部全球股票投资处、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司，现任公司副总经理。

李黎女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于广发证券深圳业务总部机构客户中心、景顺长城基金管理有限公司市场部，之后加入德国瑞银基金市场部担任副总监兼首席。2009年6月再次加入本公司，现任公司副总经理。

吴建军先生，副总经理兼首席信息官，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理兼首席信息官。

刘熹喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副处长、武汉大学教育科学研究院、《证券时报》编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

杨柳阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江大庆市红岗区人民法政助理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理，监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司，现任公司督察长。

4.本基金现任基金经理简历

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取取得投资业绩。本基金现任基金经理情况如下：

何江波先生，经济学硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入本公司，担任专户投资部投资经理，自2019年2月起担任固定收益部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

5.本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

6.本基金现任基金经理在其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理何江波先生兼任景顺长城稳定收益债券型证券

投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城景源收益定期开放债券型证券投资基金和景顺长城景泰利定期开放债券型证券投资基金基金经理。

7.本基金的历任基金经理姓名及管理时间

基金经理姓名	管理时间
毛从蓉 女士	2016年1月26日-2017年3月20日
陈文鹏 先生	2016年1月2日-2019年2月13日
何江波 先生	2019年2月14日-至今

8.投资决策委员会委员名单

本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：

康乐先生，总经理；

CHEN WENYU（陈文宇先生），副总经理；

毛从蓉女士，副总经理；

黎海威先生，副总经理兼量化及指数投资部投资总监；

刘彦春先生，总经理助理兼研究部投资总监；

彭成军先生，固定收益部投资总监；

孙俊华先生，ETF投资部投资总监；

9.上述人员之间不存在近亲属关系。

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65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35,645,726,708.97万元

联系电话：010-66105609

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，96%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、金融机构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早、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、QDLP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跨境托管，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。

（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”的做法分不开的。资产托管部非常注重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力度，精心培育内控文化，完善风险内部控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做，从2006年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全管理措施权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性评价，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审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1.内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法合规、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控控制化的内控体系；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、内部审计部）、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内部控制政策，对各业务部门实施内部控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部稽核控制处，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，对业务的运行独立行使稽核监察职权。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。内部控制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。托管业务的所有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控制制度先于业务拓展。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须必须防范风险，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。内部控制制度应根据国家法规、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面有效执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（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；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控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隔离措施，能够确保资产独立、系统独立、人员独立、业务操作和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行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，并根据检查情况提出内部控制措施，督促改进风险管理。已改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，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，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行内、外双向沟通和全员风险管理知识培训，签订承诺书，使员工树立风险防范与控制意识。

（4）业务控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动，处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和成本节约最大化的目的。

（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控制、评估、制定并实施风险控制措施，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、备份数据传输线的冗余备份、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。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、网络、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，从最初的按照预定的时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，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.资产托管部内部控制实施情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，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，全面贯彻执行安全监控思想，确保资产托管业务健康、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的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、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职责范围内的风险负责，通过建立纵向双向联动、横向多部门制的内部组织结构和不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分注重内部控制制度的建设，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，一直将建立一套系统、高效的防范风险和内部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，新情况、新情况不断出现，资产托管部始终把风险管理放在与业务发展同等重要的位置，重视风险防范和控制，将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作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议以及有关基金法律法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和资产投资、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、基金份额净值计算、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表现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。基金管理人若对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的，基金托管人应及时报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人行为有重大违规行为，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

名称：景顺长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

法定代表人：丁益

名称：尹玲

电话：010-66046529

传真：010-66045618

客服电话：010-69046678

网址：www.jlwmcc.com

注：直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前式自助前台（具体以本公司官网列示为准）

2.其他销售机构

序号	销售机构全称	销售机构信息
1	中国工商银行股份有限公司	注册地址（办公地址）：北京市西城区复兴门内大街65号 法定代表人：陈四清 客户服务电话：96588（全国） 网址：www.icbc.com.cn 办公地址：上海市银城中路188号 联系人：王羿 联系电话：021-58781234 客服电话：96659 公司网站：www.bankcomm.com 注册地址（办公地址）：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：张思民 客户服务电话：400 830 8003 网址：www.cqbchina.com.cn
2	交通银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山路12号 法定代表人：彭纯 电话：06918744211 客户服务电话：96661 网址：www.ctb.com.cn
3	广发银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：杨明生 电话：010-65290458 客户服务电话：95608 公司网站：www.gfcb.com.cn
4	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：上海市中山路12号 法定代表人：高建 电话：06918744211 客户服务电话：96661 网址：www.cib.com.cn
5	兴业银行股份有限公司	注册地址：福建省福州市城庆路154号 法定代表人：高建 电话：06918744211 客户服务电话：96661 网址：www.cib.com.cn
6	中国民生银行股份有限公司	注册地址（办公地址）：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
7	北京银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街17号17层 法定代表人：闫冰竹 电话：010-46202805 客户服务电话：010-95526 网址：www.bankofbj.com.cn
8	平安银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38837673 电话：021-50979670 客户服务电话：95511-3 网址：www.bank.pingan.com
9	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河西区马道街201-205号 办公地址：天津市滨海新区海大道218号渤海银行大厦 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系电话：022-58316666 传真：022-58316228 客户服务电话：95541 网址：www.cbhb.com.cn
10	嘉兴银行股份有限公司	注册地址（办公地址）：嘉兴市建国南路409号 法定代表人：王洪明 联系人：陈燕 电话：0573-8206276 传真：0573-82062161 客户服务电话：057396528 网址：www.boj.com.cn
11	包商银行股份有限公司	注册地址（办公地址）：内蒙古包头市钢铁大街6号 法定代表人：李镇西 联系人：张建雄 电话：010-64816038 电话：010-94509546 客服电话：95352 网址：www.baoshang.com
12	苏州银行股份有限公司	注册地址（办公地址）：苏州工业园区钟园路728号 法定代表人：王兰凤 电话：0512-69868770 客户服务电话：0512-96067 网址：www.suzhoubank.com
13	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址（办公地址）：上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人：霍光旭 客户服务电话：021-962999、400692999 网址：www.shrcb.com
14	中原银行股份有限公司	注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环22号中银大厦40楼 办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环22号中银大厦40楼 法定代表人：梁发荣 联系人：李晚雪 电话：0371-85617710 传真：0371-85619989 客服电话：95302 网址：www.zybank.com
15	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址（办公地址）：常州市和平中路413号 法定代表人：陆向阳 联系人：蒋波 电话：0519-88686939 传真：0519-89605017 客户服务电话：96065 网址：www.jnbank.com
16	恒丰银行股份有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴金融区248号 法定代表人：蔡国华 联系人：李慧娟 电话：021-63890179 传真：021-63890146 客户服务电话：96366 网址：www.hfbank.com
17	四川天府银行股份有限公司	注册地址：四川省南充市顺庆区1号 办公地址：四川省成都市锦江区下沙河段268号 法定代表人：周德成 联系人：黄海霞 电话：028-67670033 客户服务电话：4001868893 网址：www.tfbc.com
18	国泰君安证券股份有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴金融区1618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：杨仁红 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：钟伟峰 网址：www.gtja.com
19	中信建投证券股份有限公司	注册地址（办公地址）：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：李静 电话：010-61913638 传真：010-65182261 客户服务电话：400888108/96587 网址：www.csc108.com
20	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：上海市浦东新区长杨路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：孙春晓 联系电话：021-3856547 传真：0591-38507638 客户服务电话：96662 网址：www.xycap.com.cn
21	光大证券股份有限公司	注册地址（办公地址）：上海市静安区南京西路1688号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：962525 网址：www.ebscn.com
22	中国银河证券股份有限公司	注册地址（办公地址）：北京市西城区金融大街20号 法定代表人：陈共炎 联系人：李慧婧 电话：021-20328831 客户服务电话：4006208888 网址：www.bsgchina.com
23	平安证券股份有限公司	注册地址（办公地址）：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心A1层-A4层 法人代表：何之江 联系人：王莉 电话：021-39332136 传真：0591-38507638 客户服务电话：96611-8 网址：stock.pingan.com
24	中国银河证券股份有限公司	注册地址（办公地址）：北京市建国门外大街1号银河大厦22层 法定代表人：王宇东 联系人：杨楠宇 电话：010-65011166 传真：010-65011166 客户服务电话：4008111166 网址：www.chinac.com.cn
25	天相投资顾问有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街19号富都大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街2号 法定代表人：林义相 联系人：尹玲 电话：010-66046529 传真：010-66045618 客服电话：010-69046678 网址：www.txsec.com
26	西部证券股份有限公司	注册地址（办公地址）：西安市高新区东大街319号西部国际大厦 法定代表人：徐朝晖 联系人：梁婷 电话：029-87211526 客服电话：96582 网址：www.westsec.com.cn

27	华宝证券有限责任公司	注册地址（办公地址）：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68778808 传真：021-68778108 客户服务电话：4008209898 网址：www.cnbstock.com
28	华福证券有限责任公司	注册地址（办公地址）：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳 联系人：张琳 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 客户服务电话：96336 网址：www.hfzq.com.cn
29	信达证券股份有限公司	注册地址（办公地址）：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63801000 传真：010-63800978 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com
30	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 联系人：刘婧璇、贾鹏 电话：028-86690677 028866968 传真：028-86690126 客服电话：95310 公司网站：www.gzq.com.cn
31	中航证券有限公司	注册地址（办公地址）：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼 法定代表人：杜航 联系人：戴熠 电话：0791-86769881 客户服务电话：400-8866-567 公司网站：www.avicsec.com
32	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）401号 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010-60838888 传真：010-60833799 客服电话：95548 网址：www.csc108.com
33	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 法定代表人：李新华 联系人：董祥林 电话：027-65799999 传真：027-65799999 客户服务电话：95578 网址：www.csc108.com
34	中泰证券股份有限公司	注册地址（办公地址）：济南市市中区经一路86号 法定代表人：李玮 联系人：李海彬 电话：021-20315290 传真：02