摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司

重要提示

摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”）于2005年5月9日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]79号文《关于同意巨田资源优选混合型证券投资基金募集的批复》核准公开募集。本基金的基金合同于2005年9月27日正式生效。本基金为上市契约型开放式基金。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金的招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，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。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规及本基金基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会相关派出机构备案，本基金对基金合同中的释义、申购赎回、基金的投资、估值和信息披露等有关条款进行了修订，上述修订于2018年3月24日起生效，系因相应的法律法规发生变动而进行，不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，且已履行适当程序。有关详细信息参见本公司于2018年3月24日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款的公告》及本公司网站最新披露的本基金基金合同。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年6月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况
名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
法定代表人：周煦
成立时间：2003年3月14日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号
注册资本：25,000万元人民币[1]
联系人：赵婧
电话：(0755)88318883

股权结构[2]应为：摩根士丹利国际控股公司（44%）、华鑫证券有限责任公司（36%）、深圳市基石创业投资有限公司（15%）、深圳市中技实业（集团）有限公司（5%）。[3]。

[1]公司股东之一，深圳市基石创业投资有限公司认购本公司的新增注册资本的相关事宜已获证监会批复核准，有关工商变更手续正在依法办理中。截至本招募说明书公告之日，公司在工商行政管理部门登记的注册资本为22,750万元人民币。

[2]公司股东之一，深圳市基石创业投资有限公司认购本公司的新增注册资本的相关事宜已获证监会批复核准，有关工商变更手续正在依法办理中。截至本招募说明书公告之日，公司在工商行政管理部门登记的股东及股权比例为：摩根士丹利国际控股公司（48.352%）、华鑫证券有限责任公司（39.56%）、深圳市基石创业投资有限公司（6.593%）、深圳市中技实业（集团）有限公司（5.495%）

[3] 公司股东摩根士丹利国际控股公司受让深圳市中技实业（集团）有限公司持有的基金管理人的股权的相关事宜已获证监会批复核准，有关工商变更手续正在依法办理中。

（二）主要人员情况
1.董事会成员
周煦先生，上海交通大学理学学士，美国密西根大学安娜堡分校电子工程硕士及工商管理硕士。曾任职于中国联合网络通信集团有限公司上海分公司、爱立信（中国）通信有限公司上海分公司、Ericsson Wireless Communications Inc.、高盛高华证券有限责任公司。2008年加入摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处，历任副总裁、投资银行部执行董事、北京代表处首席代表等职务，2011年起至今任职于摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司，历任执行董事，目前担任摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司董事长兼摩根士丹利投资管理咨询（上海）有限公司的董事总经理，兼任了考利咨询（广州）有限公司等摩根士丹利国际控股公司关联方所管理基金的投资标的企业（或标的企业的关联方）的董事。现任本公司董事长。

俞祥先生，澳门科技大学工商管理硕士，上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券公司延陵东路营业部总经理、巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理、东海证券有限责任公司常州地区中心营业部总经理兼延陵中路营业部总经理，华鑫证券有限责任公司总裁助理、华鑫证券有限责任公司副总裁、华鑫证券有限责任公司副总裁、党委副书记、董事、华鑫投资有限公司董事长、华鑫期货有限公司董事。目前担任华鑫证券有限责任公司董事长、法定代表人，上海华鑫投资有限公司总经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事长、法定代表人。现任本公司副董事长。

田明先生，上海交通大学学士、香港中文大学专业会计学硕士。曾任上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，上海华鑫股份有限公司总会计师、华鑫证券有限责任公司财务副总监、总监、财务负责人。目前担任上海华鑫股份有限公司总会计师，上海全创信息科技有限公司董事，法定代表人。现任本公司董事。

孙辰健先生，西安交通大学工业自动化专业学士、西安交通大学经济金融学院产业经济学博士研究生。曾先后担任光明临油化工总厂自动化研究所职员、深圳证券交易所电脑工程部业务主任、深圳证券交易所交易运行部副经理、深圳证券交易所西北中心主任、深圳证券通信公司董事、总经理、深圳证券交易所信息管理部总监、中国证券登记结算有限责任公司北京数据技术分公司副总经理和中证信息技术服务有限责任公司党委委员、副总经理、华鑫证券有限责任公司副总经理，华鑫证券投资有限公司法定代表人、董事长。目前担任华鑫证券有限责任公司监事会主席、华鑫宽众投资有限公司法定代表人、董事长。现任本公司董事。

高杰文（Todd Coltman）先生，于加利福尼亚州立大学获得本科和研究生学位，并在乔治敦大学取得法律学位。曾在年利达律师事务所（Linklaters）伦敦、香港和东京办公室以及众达律师事务所（Jones Day）的东京办公室担任律师。2004年加入摩根士丹利，负责亚洲地区不动产投资（REI）业务的不动产收购融资。2007年至2009年担任日本REI业务运营总监，自2016年起至今担任摩根士丹利亚洲所有投资管理业务运营总监。目前担任摩根士丹利商务咨询（上海）有限公司董事、摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司董事、Morgan Stanley Properties Advisory Corp. Limited（成立于开曼群岛）董事、MSP China Holdings Limited(成立于开曼群岛）董事。现任本公司董事。

侯杰明（Jeremy Alton Huff）先生，杜克大学文学学士、哈佛大学法学博士。曾任美国世达律师事务所律师、NBA中国法律副总监、NBA中国品牌娱乐副总裁。2017年3月至今任摩根士丹利董事总经理并担任中国首席运营官。目前担任摩根士丹利国际银行（中国）有限公司董事、摩根士丹利管理服务（上海）有限公司董事、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司监事、摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处普通代表。现任本公司董事。

王鸿嫦女士，台湾国立清华大学法学学士。曾任伯富证券投资信托有限公司副总经理，怡富证券投资顾问公司总经理，上投摩根基金管理有限公司总经理，上海富汇财富投资管理股份有限公司董事长兼总经理等。现任本公司总经理及董事。

贾丽娜女士，东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕士。曾于金陵科技学院任教，1994年8月至今任职于天衡会计师事务所注册会计师、高级合伙人，2017年11月起至今任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，目前兼任劲加法集团股份有限公司和江苏林洋能源股份有限公司和厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

彭意健先生，中国人民大学法学硕士。曾任职于海南省高级人民法院、广东信达律师事务所。2008年至今担任北京市中银（深圳）律师事务所合伙人，兼任华南经济贸易仲裁委员会和深圳仲裁委员会仲裁员，广东省知识产权局入库专家。现任本公司独立董事。

曾复春先生，中国人民大学经济学硕士。曾任内蒙古商业局、计委科长，中国社科院技术经济研究所助理研究员，国务院发展研究中心研究员，同务院办公厅副局长，外经贸部办公厅主任、中央财经领导小组办公室局长，中国人寿保险公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁、副董事长，中国人寿保险集团公司党委副书记、副总裁，退休后曾任中国人寿养老保险公司顾问，兼任中国生产力学会副会长。现任本公司独立董事。

Paul M. Theil先生，耶鲁大学东亚研究学士、硕士，哈佛大学商学院工商管理硕士（MBA）、法学院法律博士（JD）。曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、美国驻华大使馆一秘。目前担任，深圳市中安信业创业投资有限公司董事长兼创始人、亚太健康集团联合创始人和董事长，同时担任兴业银行独立董事，深圳市龙岗区女子铜银行董事、恒安国际集团董事、亲亲食品集团独立董事，润辉资产管理有限公司董事，以及平安集团投资委员会委员。兼任深圳市小额贷款行业协会会长、中国小额贷款公司协会副会长、深圳市创业投资同业公会副会长、深圳市商业联合会常务副会长。现任本公司独立董事。

2.监事会成员
赵恒先生，西安大学计划统计学学士，上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理、华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司副董事、华鑫证券有限责任公司副总裁；现任上海华鑫股份有限公司副总经理兼任华鑫期信益融资租赁（上海）有限公司董事长。现任本公司监事长。

莫桂伟（Tuangwei Mok）先生，加州大学伯克利分校学士，加州大学伯克利分校哈斯商学院硕士。曾经在瓦乔维亚证券负责发行结构化和证券化产品，并在安永会计师事务所提供企业融资咨询服务。2010年9月加入摩根士丹利亚太区的市场风险团队。2014年加入摩根士丹利投资风险管理团队，目前担任摩根士丹利投资风险管理的执行董事。现任本公司监事。

赵娟女士，英国爱丁大学国际证券投资及银行学理学学士、英国诺丁汉大学风险管理硕士。曾任信诚人寿保险公司管理培训生、广州英国文化教育处财务官员。2007年加入本公司，目前担任本公司助理总经理兼任产品规划部总监。现任职工监事。

周亮洁女士，华东政法大学国际经济法法学学士，复旦大学管理学院工商管理硕士。曾任太鹏资产管理有限责任公司客户关系管理经理。2004年加入本公司，历任客户服务中心负责人、上海理财中心负责人，营销策划经理、市场发展部总监助理，销售服务部总监，目前担任本公司市场发展部总监。现任职工监事。

谢先斌先生，浙江大学计算科学与工程学专业学士学位，上海交通大学安泰经济与管理工商管理专业硕士学位。曾任中国移动（深圳）有限公司软件工程师，及招商基金管理有限公司信息技术部业务经理，基金事务部业务经理、高级经理，首席法律登记师。2011年5月加入本公司，曾任基金运营部副总监，目前担任本公司基金运营部总监。现任职工监事。

3.高级管理人员
周煦先生，董事长，简历同上。
王鸿嫦女士，总经理、董事，简历同上。
李锦女士，哥伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合授予工商管理学硕士、吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士，23年证券基金行业工作经历。曾就职于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经理办公室主任助理，资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员；2003年9月加入本公司，曾任基金运营部副总监、总监、总经理助理、督察长，现任本公司副总经理。

许菲菲女士，中南财经大学国际会计专业学士，18年证券基金行业工作经历。曾任深圳市华新股份有限公司会计，宝鹰基金管理有限公司基金会计。2006年6月加入本公司，历任基金运营部基金会计、监察稽核部高级监察稽核员、总监助理、副总监、总监。现任本公司督察长。

4.本基金基金经理简介
徐达女士，美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士，8年证券从业经历，2012年7月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部总监助理、基金经理。2016年6月起担任本基金基金经理，2017年1月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：黄洪涛先生，自本基金合同生效之日起至2008年4月管理本基金；徐强先生，2011年6月至2012年4月管理本基金；何庆女士，2008年4月至2013年8月管理本基金；下亚军先生，2013年6月至2015年1月管理本基金；孙海波先生，2015年1月至2016年6月管理本基金；王大鹏先生，2015年1月至2017年6月管理本基金。

5.投资决策委员会成员
主任委员：何晓春，助理总经理、权益投资部总监、基金经理
副主任委员：李铁，助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理
委员：王大鹏，研究管理部总监、基金经理；余斌，数量化投资部总监、基金经理；李劲婵，交易管理部总监；张雪，固定收益投资部副总监、基金经理
秘书：王大鹏，研究管理部总监、基金经理
6.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况
名称：中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期：1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号
组织形式：股份有限公司
注册资本：466,270006亿元人民币
法定代表人：李晓鹏
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号
资产托管部总经理：张博
电话：(010) 63636363
传真：(010) 63639132
网址：www.cebbank.com

（二）资产托管部简介及主要人员情况
法定代表人李晓鹏先生，曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工商银行股份有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席，招商局华建公路投资有限公司董事长，招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长、中国光大集团有限公司董事长、中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济师。

行长郑金先生，现任本行党委副书记，中国光大集团股份公司党委委员、执行董事，曾任中国工商银行伦敦代表处代表，山东分行行国际业务部总经理、党委委员、副行长，工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理，中国工商银行总行投资银行部总经理，江苏分行党委书记、行长；国家开发银行党委委员、副行长。毕业于山东大学英语语言文学专业，获文学硕士学位。高级经济师。

张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行资产托管部总经理。

（三）证券投资基金托管情况
截至2020年3月31日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿鹏泰利混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共182只证券投资基金，托管基金资产规模450.99亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

（四）托管业务的内部控制制度
1.内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

2.内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗位，不留任何死角。
（2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
（3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发现问题，及时处理，堵塞漏洞。
（4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。
3.内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制的体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制的体制。资产托管部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控管理处，负责证券投资基金托管业务的内控管理。
4.内部控制制度
中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管部保密规定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行资产托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核算、投资监督）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听系统，以保障基金信息的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报解的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及时以邮件、电话或书面等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确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
联系人：时正蒙
电话：(0755)83318898
传真：(0755)82990631
全国统一客服电话：400-8888-668
（2）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室
联系人：张宏伟
电话：(010)66155568-6100
传真：(010)66158138
（3）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元
联系人：朱冰楚
电话：(021)63343311-2100
传真：(021)50428808
（4）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统
交易系统网址：https://trade.msfunds.com.cn/etrading
目前已开通建设银行、工商银行、农业银行、招商银行、银联通、快付通等支付渠道以及基金汇款交易业务。支持银联通渠道、快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站（http://www.msfunds.com.cn）。以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡，信用卡等快记卡不支持购买基金。
全国统一客服电话：400-8888-668
客户服务信箱：service@msfunds.com.cn
深圳、北京或上海的投资人柜台认（申）购金额超过100万元（含100万元）人民币以上的，可拨打直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门服务。
2、销售机构
(1)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 号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
客户服务电话：95595（全国）
网址：www.cebbank.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册（办公）地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：陈四清
客户服务电话：95588（全国）
网址：www.icbc.com.cn
(3)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
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(4)中国银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：刘连舸
客户服务电话：95566（全国）
网址：www.boc.cn
(5)中国建设银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
(6)交通银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
联系人：王菁
联系电话：021-58781234
传真：021-58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(7)招商银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
(8)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8 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
法定代表人：李庆萍
客户服务电话：95558
网址：www.citicbank.com
(9)中国民生银行股份有限公司
注册（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：穆婷
联系电话：010-58560666
客户服务热线：95568
网址：www.cmbc.com.cn
(10)平安银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：谢永林
联系人：赵杨
联系电话：021-50979384
客户服务电话：95511-3
网址：www.bank.pingan.com
(11)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：上海市中山东一路12 号
法定代表人：吉晓辉
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
网址：www.bank-of-tianjin.com.cn
(12)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：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
联系电话：021-54967552
客户服务电话：95323；029-68918888；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
(13)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
联系人：侯艳红
联系电话：010-60838995
客户服务电话：400-889-5548
网址：www.csc108.com
(14)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
法定代表人：王常青
联系人：魏明
联系电话：(010)85130588
客户服务电话：4008888108
网址：www.csc108.com
(15)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2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：邓颖
联系电话：(010)63081000
客户服务电话：95321
网址：www.chinastock.com.cn
(16)巨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
联系人：尹旭航
联系电话：(010)85127622
客户服务电话：4006-19-8888
网址：http://www.mszq.com
(17)民生证券股份有限公司
注册（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：余政
联系人：赵明
联系电话：(010)85127622
客户服务电话：4006-19-8888
网址：http://www.mszq.com
(18)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98 号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦10楼
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
(19)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：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
联系人：钟怖镇
联系电话：021-38676666
客户服务电话：95521/4008888666
网址：www.gtjas.com
(20)申万宏源证券有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
联系电话：(021)33389888
客户服务电话：95523
网址：www.swhyes.com
(21)光大证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：(021)22169999
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
(22)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：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
联系电话：021-38565547
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
(23)长江证券股份有限公司
注册（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：奚博宇
联系电话：(027)65799999
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
(24)中银国际证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：许刚
联系人：李丹
联系电话：(021)20328216
客户服务电话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
(25)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13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39 层、40 层
法定代表人：潘鹰军
联系人：孔亚楠
联系电话：021-63325888
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
(26)湘财证券股份有限公司
注册（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
法定代表人：孙永祥
联系人：李欣
联系电话：021-38784580-8918
客户服务电话：95351
网址：www.xcsc.com
(27)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：南京市江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：施晓苏
联系电话：(0755)82492193
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(28)中泰证券股份有限公司
注册（办公）地址：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：王霖
联系电话：(0531)68889157
客户服务电话：95538
网址：www.ztsc.com.cn
(29)中信证券（山东）有限责任公司
注册（办公）地址：青岛市岭山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
联系人：孙秋月
联系电话：(0532)85022026
客户服务电话：95548
公司网址：sd.citics.com
(30)山西证券股份有限公司
注册（办公）地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：(0351)8686659
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
(31)华龙证券股份有限公司
注册（办公）地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-8784656
客户服务电话：400-689-8888
网址：www.hlzqgs.com
(32)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：钱俊文
联系人：王一彦
电话：021-20333333
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
(33)国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179 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
法定代表人：蔡咏
联系人：李飞
联系电话：0551-62246298
客户服务电话：全国统一热线95578/4008888777网址：www.gyzq.com.cn
(34)方正证券股份有限公司
注册（办公）地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：何其聪
联系人：高利
联系电话：0731-85832507
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
(35)宏信证券有限责任公司
注册（办公）地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
联系人：刘进海
联系电话：028-86199278
客户服务电话：4008-366-366
网址：www.hxzq.cn
(36)中航证券有限公司
注册（办公）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
法定代表人：杜航
联系人：史江荣
联系电话：010-64818301
客户服务电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
(37)宏信证券有限责任公司
注册（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
法人代表人：黄炎勋
联系人：郑向溢
联系电话：(0755)82558038
客户服务电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
(38)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、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
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
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
联系电话：(0755)82023442
客户服务电话：400-600-8008、95532
网址：www.ccwm.com
(39)招商证券股份有限公司
注册（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
联系人：黄婵君
联系电话：(0755)82943666
客户服务热线：95565、400-8888-111
网址：www.newone.com.cn
(40)国信证券股份有限公司
注册（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
法定代表人：何如
联系人：李颖
联系电话：(0755)82130833
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(41)平安证券股份有限公司
注册（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：詹露阳
联系人：周一涵
联系电话：(0755)38637436
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
(42)国海证券股份有限公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦30楼
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
联系电话：(0755)83709350
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
(43)华西证券股份有限公司
注册（办公）地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
联系电话：010-52723273
客户服务热线：95584
网址：www.hx168.com.cn
(44)世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市前海湾区合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法人代表：李强
联系人：张婷
联系电话：(0755)83199599
网址：www.cnsc.com.cn
(45)长城证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
联系电话：0755-83516289
客户服务电话：400-6666-888
网址：www.cgws.com
(46)万和证券股份有限公司
注册地址：海南省省海口市南沙路49号通讯广场二楼
办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20楼西
法定代表人：冯周让
联系人：周小钰
联系电话：0755-88694888-857
客户服务电话：4008-882-882
网址：www.wanhesec.com
(47)金元证券股份有限公司
注册地址：海南省省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
联系人：陈若曦
联系电话：0755-82752173
客户服务电话：95372
网址：www.jyzq.cn
(48)德邦证券股份有限公司
注册地址：沈阳市沈河区小西路49号
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：武晓春
联系人：罗芳
联系电话：(021)68761616
网址：www.tebon.com.cn
(49)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(4301-4316房)
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
联系电话：(020)87555888
客户服务电话：95575
网址：www.gf.com.cn
(50)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
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：(0591)87383623
客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）
网站：www.hfzq.com.cn
(51)东莞证券股份有限公司
注册（办公）地址：广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
联系人：苏君仁
联系电话：(0769)22112062
客服电话：961130
网址：www.dgzq.com.cn
(52)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：深圳市华侨城深南大道9010号
法定代表人：林炳城
联系人：李珍
联系电话：(0755)82570586
客户服务电话：95329
网址：www.zszq.com
(53)万联证券股份有限公司
注册（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楼
法定代表人：罗钦城
联系人：王鑫
联系电话：(020)38286651
客户服务电话：95322
网址：www.wlzq.com.cn
(54)申万宏源西部证券有限公司
注册（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：李季
联系人：王许春
联系电话：0991-2307105
客户服务热线：4008-000-562
网址：www.hysec.com
(55)国金证券股份有限公司
注册（办公）地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：陈瑞坤
联系电话：028-86692603
客户服务热线：95310
网址：www.gjzq.com.cn
(56)中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座6层
法定代表人：丁学东
联系人：任敏、陈曦
联系电话：010-65051166
客户服务热线：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn
(57)上海证券有限责任公司
注册（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
联系电话：021-53686888
客户服务电话：021-962518
网址：www.962518.com
(58)中信期货有限公司
注册（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
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
联系电话：010-60833754
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
(59)东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏日喀则区扎萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
联系人：付佳
联系电话：021-23586603
客户服务电话：95357
网址：www.18.cn
(60)中信证券华南股份有限公司
注册（办公）地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：胡伏云
联系人：陈靖
联系电话：020-88836999
客服服务电话：95396
网址：www.gzs.com.cn
(61)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：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
联系人：尹抄
联系电话：(010)66045529
客户服务电话：010-66045678
网址：www.txsec.com
(62)和讯信息科技有限公司
注册（办公）地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：梁君
联系电话：021-20835789
客户服务电话：