上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

一、重要声明与提示

上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《投资法》")、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号《上市交易公告书的内容与格式》》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，博时基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")在对重事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2009年12月2日刊登于《中国证券报》、2009年12月7日刊登于《上海证券报》和博时基金管理有限公司网站(www.bosera.com)的本基金招募说明书。

二、基金概览

1.基金二级市场交易简称:超大ETF。
2.二级市场交易代码:510020。
3.基金申购、赎回简称:超大申赎。
4.申购、赎回代码:510021
5.2010年3月12日基金份额总额:5,188,459,159份。
6.2010年3月12日基金份额净值:0242元。
7.本次上市交易份额:5,188,459,159份。
8.上市交易的证券交易所:上海证券交易所。
9.上市交易日期:2010年3月19日。
10.基金管理人:博时基金管理有限公司。
11.基金托管人:中国建设银行股份有限公司。
12.上市推荐人:国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。
13.申购赎回代办券商(以下简称"一级交易商"):安信证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、华英证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(福建)有限责任公司、中信证券(广西)有限责任公司、中信证券(河南)有限责任公司、中信证券(湖北)有限责任公司、中信证券(陕西)有限责任公司、中信证券(内蒙古)有限责任公司、中信证券(辽宁)有限责任公司、中信证券(大连)有限责任公司、中信证券(宁波)有限责任公司、中信证券(厦门)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(云南)有限责任公司、中信证券(贵州)有限责任公司、中信证券(西部)有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(福建)有限责任公司、中信证券(广西)有限责任公司、中信证券(河南)有限责任公司、中信证券(湖北)有限责任公司、中信证券(陕西)有限责任公司、中信证券(内蒙古)有限责任公司、中信证券(辽宁)有限责任公司、中信证券(大连)有限责任公司、中信证券(宁波)有限责任公司、中信证券(厦门)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(云南)有限责任公司、中信证券(贵州)有限责任公司、中信证券(西部)有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(福建)有限责任公司、中信证券(广西)有限责任公司、中信证券(河南)有限责任公司、中信证券(湖北)有限责任公司、中信证券(陕西)有限责任公司、中信证券(内蒙古)有限责任公司、中信证券(辽宁)有限责任公司、中信证券(大连)有限责任公司、中信证券(宁波)有限责任公司、中信证券(厦门)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(云南)有限责任公司、中信证券(贵州)有限责任公司、中信证券(西部)有限责任公司等26家证券公司。

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金上市前基金募集情况
1.基金募集申请的核准机构和核准文号:2009年11月26日中国证监会证监许可[2009]1258号文。
2.基金运作方式:交易型、开放式。
3.基金合同期限:不定期。
4.发售日期:本基金自2009年12月7日至2009年12月23日进行发售，其中,网上现金认购的日期为2009年12月23日,网下现金认购的日期为2009年12月7日至2009年12月23日,通过发售代理机构进行网下现金认购的发售日期为2009年12月7日至2009年12月23日,通过基金管理人进行网下现金认购的发售日期为2009年12 月7日至2009年12月23日。
5.发售价格:1.00元人民币。
6.发售期限:网下现金发售13个工作日,网上现金发售1个工作日,通过发售代理机构进行网下股票认购13个工作日。
7.发售方式:投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8.发售机构
(1)直销机构
投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
(2)代销机构
本基金的网下现金发售和网下股票发售的发售代理机构为:国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、德邻证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(福建)有限责任公司、中信证券(广西)有限责任公司、中信证券(河南)有限责任公司、中信证券(湖北)有限责任公司、中信证券(陕西)有限责任公司、中信证券(内蒙古)有限责任公司、中信证券(辽宁)有限责任公司、中信证券(大连)有限责任公司、中信证券(宁波)有限责任公司、中信证券(厦门)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(云南)有限责任公司、中信证券(贵州)有限责任公司、中信证券(西部)有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(福建)有限责任公司、中信证券(广西)有限责任公司、中信证券(河南)有限责任公司、中信证券(湖北)有限责任公司、中信证券(陕西)有限责任公司、中信证券(内蒙古)有限责任公司、中信证券(辽宁)有限责任公司、中信证券(大连)有限责任公司、中信证券(宁波)有限责任公司、中信证券(厦门)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(云南)有限责任公司、中信证券(贵州)有限责任公司、中信证券(西部)有限责任公司等26家证券公司。

本基金的网上现金发售代理机构:国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中银万国证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邻证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、华安证券经纪有限责任公司、厦门证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、信达证券股份有限公司。

本基金的网上现金发售代理机构:国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中银万国证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邻证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、华安证券经纪有限责任公司、厦门证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、信达证券股份有限公司。

(二)基金简况
1.基金二级市场交易简称:超大ETF。
2.二级市场交易代码:510020。
3.基金申购、赎回简称:超大申赎。
4.申购、赎回代码:510021
5.2010年3月12日基金份额总额:5,188,459,159份。
6.2010年3月12日基金份额净值:0242元。
7.本次上市交易份额:5,188,459,159份。
8.上市交易的证券交易所:上海证券交易所。
9.上市交易日期:2010年3月19日。
10.基金管理人:博时基金管理有限公司。
11.基金托管人:中国建设银行股份有限公司。
12.上市推荐人:国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。
13.申购赎回代办券商(以下简称"一级交易商"):安信证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、华英证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(福建)有限责任公司、中信证券(广西)有限责任公司、中信证券(河南)有限责任公司、中信证券(湖北)有限责任公司、中信证券(陕西)有限责任公司、中信证券(内蒙古)有限责任公司、中信证券(辽宁)有限责任公司、中信证券(大连)有限责任公司、中信证券(宁波)有限责任公司、中信证券(厦门)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(云南)有限责任公司、中信证券(贵州)有限责任公司、中信证券(西部)有限责任公司等26家证券公司。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

(一)持有人户数
截至2010年3月12日，本基金份额持有人户数为10,276户，平均每户持有的基金份额为504,91039份。
(二)持有人结构
截至2010年3月12日，本基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的基金份额为3,235,843,024份，占基金总份额的623%;个人投资者持有的基金份额为1,952,616,135份，占基金总份额的3763%。
(三)前十名基金份额持有人的情况:
截至2010年3月12日，前十名基金份额持有人的情况如下表:

序号	持有人名称(全称)	持有基金份额(份)	占场内总份额比例(%)
1	华龙证券有限责任公司	258,177,373	4.98%
2	招商证券股份有限公司	207,576,441	4.00%
3	长城证券有限责任公司	207,488,856	4.00%
4	海通证券股份有限公司	202,287,803	3.90%
5	长江证券股份有限公司	184,412,409	3.55%
6	华泰证券股份有限公司	184,412,409	3.55%
7	国泰君安证券股份有限公司	183,741,148	3.54%
8	东方证券股份有限公司	181,519,786	3.50%
9	广发一发行_广发集合资产管理计划(3号)	158,613,703	3.06%
10	中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	147,547,631	2.84%

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人
1.名称:博时基金管理有限公司
2.法定代表人:杨鸣
3.总裁:肖风
4.注册资本:壹亿元人民币
5.注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
6.设立批准文号:中国证监会证监基金字[1998]26号
7.工商登记注册的法人营业执照文号:4403011103465194号
8.经营范围:基金募集、基金销售;资产管理;以及中国证监会许可的其它业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
9.股权结构:招商证券股份有限公司，持有股份49%;中国长城资产管理公司，持有股份25%;天津港(集团)有限公司，持有股份6%;烟安实业有限公司，持有股份6%;上海盛业资产管理有限公司，持有股份6%;丰益实业发展有限公司，持有股份2%。
10.内部组织结构及职能:
本基金管理人公司的组织构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的合法权益。公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产运作，确定本基金的投资策略和投资组合原则。
公司下设十四个直属部门和两个副物业务体系，分别是:研究部、特定资产管理部、交易部、固定收益部、股票投资部、产品规划部、市场部、基金运作部、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、零售业务和机构业务、研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究，特定资产管理部负责特定资产的管理和资产管理计划的设计、交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督，固定收益部负责进行固定收益证券的研究，选择和组合管理，股票投资部负责进行股票选择和组合管理，产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等，市场部负责基金营销策划、渠道沟通等工作，基金运作部负责基金会计、基金注册登记及官网业务，总裁办公室专门负责公司的战略规划研究，行政后勤支持，会议及文件管理，公司文化建设，外事活动管理，档案管理、薪资管理、党团及工会工作，人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作，财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析工作，信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护，监察法律部负责对公司内部管理、业务运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议，风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心，负责公司全国范围内的零售客户、高端客户和高净值客户、高端客户的机构客户管理和服务工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户管理和服务工作，机构业务下辖养老金业务部、年金顾问部、战略客户部、机构理财部、上海和机构理财部、南方、养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。年金顾问部负责为客户提供年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。战略客户部负责北方地区和国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部、上海和机构理财部、南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他辖区域的机构客户销售与服务工作，另设非银立核算部、产品部、北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对驻京、沪处理公务人员给予协助。
11.人员情况:
截止2009年12月31日,博时公司总人数257人,其中61%以上的员工具有硕士以上学历,从事产品设计和投资研究的人员中,有45%博士后、研究员和基金经理超过90%拥有硕士及以上学位。
12.信息披露负责人:孙鹏源
电话:0755-83169999-1506
13.基金管理业务情况简介:
截至2009年12月31日,博时基金管理有限公司旗下共管理15只开放式基金和35只封闭式基金,公募基金资产管理规模近1504亿元。旗下管理的封闭式基金有裕民证券投资基金、裕隆证券投资基金和裕泽证券投资基金。开放式基金有博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券300指数证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题证券投资基金、博时策略灵活配置混合证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金、博时信用债券投资基金、博时策略灵活配置混合型证券投资基金、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金和博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
14.本基金基金经理
张晓军先生,博士,1992年起在新疆水利电力物资公司财务科工作,2005年3月加入博时基金管理有限公司,历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼博时裕富证券投资基金基金经理助理。现任博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF及联接基金基金经理。
王政先生,1966年生,博士,1995年毕业于美国普林斯顿大学,获得博士学位。1995年至1997年在哈佛大学从事博士后研究工作,1997年起先后在美国新泽西州政府财政局、美国新泽西州投资公司任职,2003年加入摩根士丹利资本投资公司工作。2009年5月加入博时基金管理有限公司。现任ETF组投资决策委员会主席、上证超大盘ETF及联接基金基金经理。
(二)基金托管人情况
1.基本情况
(1)名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
(2)住所:北京市西城区金融大街25号
(3)办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院3号楼
(4)法定代表人:郭树清
(5)成立时间:2004年09月17日
(6)组织形式:股份有限公司
(7)注册资本:贰仟叁佰柒拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
(8)存续期间:持续经营
(9)基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
(10)联系人:尹东
(11)联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有强大的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于1954年成立,1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行沿商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司普身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。
2009年上半年,中国建设银行实现净利润55841亿元,同比下降486%,每股盈利为024元(半年),同比减少001元,盈利水平符合预期,年化半均资产回报率、年化半均股东权益回报率分别为13%和225%。较上年全年分别提高003和186个百分点,整体盈利趋势向好;总资产达到91,101.71 亿元,较上年末增长2058%;资产质量稳步上升,不良贷款额和不良贷款率实现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为171%,较上年末下降05个百分点;拨备水平充分,拨备覆盖率为15051%,较上年末提升1893 个百分点。
中国建设银行在中国内地设有14万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约设有分行,在伦敦设有全资子银行,在美国设有代表处。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)31,896台,居全球银行业首位。
中国建设银行荣列市场和业界的支持和"认认可,在2009 年上半年共获得40 多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的"全球金融品牌500 强"、"全球银行1000 强"中分别第9 位和第12 位,被《亚洲货币》杂志评为2009 年度"中国最佳银行",被《欧洲货币》杂志评为2009 年度"中国最佳银行",连续两年被香港《资本》杂志评为"中国杰出零售银行"、美联《亚洲银行家》杂志颁发的"中国风险管理大奖",中国扶贫基金会颁发的"20 年特别贡献奖"等奖项,被中国工子学基金会评为"最具责任感企业",连续两年荣获香港《财资》杂志"中国最佳境外人民币结算银行"奖"。
中国建设银行运行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、产品管理处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队,涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海资产中心等12个职能处室,现有员工130名。2008年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)的基金会计师事务所年度报告"(即"SAS70报告")"的一次性内最下津的无保留意见的报告"。中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。
2.主要人员情况
尹东:硕士,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任纳税工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、季度业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、会计业务部、长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3.基金托管业务经营情况
截止2009年12月31日,中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等6只封闭式证券投资基金,以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华夏兴业宏观配置混合、华宝兴业宏观消费品股票、华宝兴业宏观债券、博时裕富混合、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华一道双盈88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选股票混合(LOF)、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票(LOF)、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华宏裕混合证券投资基金、华夏快钱增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鹏价值混合、招商大增强新蓝筹、融通领先成长股票(LOF)、华宝兴业平衡配置股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票(QDII)、海富通中证海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华中证转债券、博时特许价值股票、华商收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精粹平衡配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛多极配置债券、鹏华盛世创新股票(LOF)、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银信质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银稳健回报300指数、信诚经典优值债券、国泰双利债券、民生加银品牌价值股票、国泰双利债券、银河稳健证券投资基金、长城久利保本混合、万家精选股票、融银金融精致生活混合、长盛动听庆可转换债券股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合、天治趋势精选灵活配置混合、中欧价值发现股票、长信红利优势股票、民生加银增强收益债券、国联安主题驱动股票、宝盈货币市场基金、博时策略灵活配置混合、信诚优胜精选股票、易方达沪深300指数、中银中证100指数增强、鹏华精选成长股票、金元比较价值增长股票、诺德成长优势股票、摩根士丹利华鑫领先优势、华安兴业中证100指数、华安上证180ETF联接基金、农银汇理策略价值股票、国泰中小盘成长股票、银华沪深300指数(LOF)、光大保德信动态优选混合、华商动态阿尔法灵活配置混合、信达澳银中小盘股票、泰达荷银红利先锋股票、汇丰晋信中小盘股票、华夏盛世精选股票、银河沪深300价值指数、博时超级大盘ETF、博时超级大盘ETF联接、东吴新经济股票基金等137只开放式证券投资基金。
(三)上市推荐人
1.国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:祝幼一
联系人:丙敏棋
电话:021-38676666
传真:021-38670161
客户服务电话:95521
网址:http://www.gtja.com/
2.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2-6层
法定代表人:胡天金
联系人:李洋
电话:010-66568047
传真:010-66568536
客户服务电话:400-8888-888
网址:http://www.chinastock.com.cn/
(四)一级交易商1.安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82558323
传真:0755-82558355
客户服务电话:4008001001
网址:http://www.essence.com.cn/
2.财通证券有限责任公司
注册地址:杭州市解放路111号
法定代表人:沈旭宇
联系人:齐俊
电话:0571-87925129
传真:0571-87925100
客户服务电话:96336(上海地区962336)
网址:http://www.rtsec.com/
3.长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
客户服务电话:4006666888
网址:http://www.gwscn/
4.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
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:021-68751929
传真:021-6062920
客户服务电话:4008888999;027-85808318
网址:http://www.95579.com/
5.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22层-29层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-63325888-3108
传真:021-63326173
客户服务电话:95503
网址:http://www.dfzq.com.cn/
6.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
法定代表人:徐浩明
联系人:刘昭
电话:021-22169081
传真:021-22169134
客户服务电话:4008888788;95525
网址:http://www.ebscn.com/
7.广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、37、41和42楼
法定代表人:王志伟
联系人:黄凤
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客户服务电话:95575
网址:http://www.gf.com.cn/
8.国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:杨勾一
联系人:何敏捷
电话:021-38676666
传真:021-38670161
客户服务电话:95521
网址:http://www.gtja.com/
9.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
法定代表人:何如
联系人:予晓胜
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
客户服务电话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn/
10.海通证券股份有限公司
注册地址:上海市南海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219275
传真:021-63602722
客户服务电话:95553
网址:http://www.htsc.com/
11.华泰证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人:吴万善
联系人:陈林
电话:021-50122200
传真:021-50122201
客户服务电话:4008209898;021-38929908
网址:http://www.chhstock.com
12.华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
联系人:李晖阳
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客户服务电话:0931-4890619 4890618 4890100
网址:http://www.hlzqgs.com/
13.华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系人:舒丽里
电话:025-84457777
传真:025-84579763
客户服务电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn/
14.华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10.24.25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10.24.25层
法定代表人:马晓明
联系人:盛宗凌
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客户服务电话:4008888555;95513
网址:http://www.lhzq.com/
15.平安证券有限责任公司
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
法定代表人:杨宇翔
联系人:袁月
电话:0755-22627802
传真:0755-82433794
客户服务电话:4008816168
网址:http://www.pingan.com/
16.齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经十路17703号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
客户服务电话:95538
网址:http://www.qlzq.com.cn/
17.申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:黄晓峰、曹晔
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客户服务电话:021-962505
网址:http://www.sywg.com/
18.西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人:王珠林
联系人:徐雁均
电话:023-63786060
传真:023-63810422
客户服务电话:4008096096
网址:http://www.swsc.com.cn
19.招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区福路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:谢磊
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客户服务电话:4008888111;95565
网址:http://www.newone.com.cn/
20.新时证券有限责任公司
注册地址:杭州市杭大路15号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人:吴承根
联系人:吴丽
电话:0571-87902080
传真:0571-87902081
客户服务电话:0571-967777
网址:http://www.stock.ecom.cn/
21.中银国际证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址:深圳市福田区福田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人:杨小阳
联系人:刘权
电话:0755-82026521
传真:0755-82026539
客户服务电话:4006008008
网址:http://www.jiscn/
22.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2-6层
法定代表人:胡天金
联系人:李洋
电话:010-66568047
传真:010-66568536
客户服务电话:4008888888
网址:http://www.chinastock.com.cn/
23.中信证券股份有限公司
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:张佑君
联系人:程璐
电话:010-65182261
客户服务电话:4008888108
网址:http://www.csc108.com/
24.中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万润庭院商务楼A座
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人:刘军
联系人:俞会亮
电话:0571-85776115
传真:0571-85783771
客户服务电话:0571-96598
网址:http://www.96598.com.cn/
25.中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市东海西路28号
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
联系人:高光明
电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
客户服务电话:0532-96577
网址:http://www.zxwt.com.cn/
26.中信证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、37、41和42楼
法定代表人:王志伟
联系人:殷闻
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客户服务电话:95575
网址:http://www.gf.com.cn/
8.国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:杨勾一
联系人:何敏捷
电话:021-38676666
传真:021-38670161
客户服务电话:95521
网址:http://www.gtja.com/
9.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
法定代表人:何如
联系人:予晓胜
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
客户服务电话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn/
10.海通证券股份有限公司
注册地址:上海市南海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219275
传真:021-63602722
客户服务电话:95553
网址:http://www.htsc.com/
11.华泰证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人:吴万善
联系人:陈林
电话:021-50122200
传真:021-50122201
客户服务电话:4008209898;021-38929908
网址:http://www.chhstock.com
12.华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
联系人:李晖阳
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客户服务电话:0931-4890619 4890618 4890100
网址:http://www.hlzqgs.com/
13.华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系人:舒丽里
电话:025-84457777
传真:025-84579763
客户服务电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn/
14.华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10.24.25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10.24.25层
法定代表人:马晓明
联系人:盛宗凌
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客户服务电话:4008888555;95513
网址:http://www.lhzq.com/
15.平安证券有限责任公司
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
法定代表人:杨宇翔
联系人:袁月
电话:0755-22627802
传真:0755-82433794
客户服务电话:4008816168
网址:http://www.pingan.com/
16.齐鲁证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经十路17703号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
客户服务电话:95538
网址:http://www.qlzq.com.cn/
17.申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区