国投瑞银货币市场基金招募说明书摘要（2014年9月更新）

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

国投瑞银货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2008年12月18日证监许可[2008]1423号文核准募集。本基金基金合同于2009年1月19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作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“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导致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金投资于银行市场工具，包括现金、通知存款、短期融资券、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单、债券回购、央行票据以及剩余期限在397天以内（含397天）的债券及资产支持证券等。

投资者购买货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人管理的其他基金的过往业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日期为2014年7月19日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2014年6月30日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2014年8月5日对本招募说明书（2014年9月更新）进行了复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况
名称：国投瑞银基金管理有限公司
英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所：上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人：钱家骏
设立日期：2002年6月13日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：杨璧
客服电话：400-880-6868
传　　真：（0755）82904048
股权结构：

股东名称	持股比例
国投信托有限公司	51%
瑞士银行股份有限公司（UBS AG）	49%
合计	100%

（二）主要人员情况
1、董事会成员
钱蒙先生，董事长，中国籍，硕士，现任国家开发投资公司党组成员、副总裁，国投信托有限公司董事长、曾任国家开发投资公司总裁助理，中国包装总公司党组书记、总经理，国投财务有限公司董事长，国投资产管理公司总经理，安徽省六安市市委副书记，兴业基金管理有限公司董事，国家开发投资公司金融投资部总经理、经营部主任，国投机轻有限公司副总经理，国家开发投资公司机电轻纺业务部业务经理，国家机电轻纺投资公司工程师、副处长、国家计委干部、主任科员。

凌新源先生，董事，中国籍，硕士，高级经济师，现任瑞士银行（香港）环球资产管理公司董事总经理，中国区主席，曾任华夏基金管理有限公司董事长、北京证券有限公司董事长，华夏证券有限公司执行副总裁，中国钢铁工贸集团公司总裁助理，中国冶金进出口总公司总裁助理，北京国际信托投资公司业务部副经理。

王彬女士，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任国投信托有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书，国投信托有限公司资产管理部经理，北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。

董日成先生，董事，中国香港籍，英国Sheffield大学学士，现任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事，瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官，瑞银环球资产管理台湾总经理，香港瑞银财富管理部门主管，国投瑞银基金管理有限公司代总经理和首席营运官，美林投资经理人公司亚太地区首席营运官，美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。

刘纯亮先生，总经理，董事，中国籍，经济学学士，中国注册会计师协会和特许公认会计师公会（ACCA）会员，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事长。曾任北京建工集团总公司副总经理、财务总监、董事、北京建工集团财务有限责任公司董事长、北京建工集团财务部经理、北京建工集团财务部副经理、北京建工集团财务部主管会计、北京建工集团财务部会计。

李哲平先生，独立董事，中国籍，金融学硕士，现任当代金融家杂志社主编，中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国金融时训中心协教。

史克通先生，独立董事，中国籍，法学学士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师，主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务；兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。

龙海先生，独立董事，中国籍，硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长，中央财经大学会计系副教授，兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事，曾在华马城国际会计组约为雇佣任职计审计和财务分析工作。

2、监事会成员
展飞先生，监事，中国籍，硕士，现任国投信托有限公司固有业务总部负责人。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理，国投信托有限公司信托投资产品部和信托投资产管理部项目经理。

王明辉先生，监事，中国籍，经济学硕士，特许金融分析师协会会员、全球风险协会会员，拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。曾任职国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。

马艳女士，监事，中国籍，经济学硕士，高级会计师。现任国投瑞银基金管理有限公司运营部总监。曾任职中融基金管理有限公司清算主管，深圳投资基金管理有限公司投研人员。

卢永泉先生，监事，中国香港籍，工商管理硕士，现任瑞银环球资产管理公司中国区财务部主管和瑞银环球资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银环球资产管理公司亚洲地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位。

3、公司高级管理人员及督察长
刘纯亮先生，总经理，董事，中国籍，经济学学士，中国注册会计师协会和特许公认会计师公会（ACCA）会员，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事长。曾任北京建工集团总公司副总经理、财务总监、董事、北京建工集团财务有限责任公司董事长、北京建工集团财务部经理、北京建工集团财务部副经理、北京建工集团财务部主管会计、北京建工集团财务部会计。

王书鹏先生，副总经理，中国籍，北京航空航天大学工程硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司总经理及董事。曾任职内蒙古哲盟交通规划设计院，内蒙古自治区交通武警稽查局哲盟分局，北京拓宇交通通用设施有限公司动务经理，利安达信隆会计师事务所项目经理，国投信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理。

包爱丽女士，副总经理，中国籍，美国哥伦比亚大学硕士，兼任国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任贝莱德资产管理有限公司资产管理核算部、共同基金部业务主管，银华基金管理有限公司战略发展部总监，国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部总监、总经理助理、督察长。

张响森先生，副总经理，中国籍，北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任相财证券有限公司营业部总经理助理，银华基金管理有限公司市场营销部执行主管，中融创业基金管理有限公司机构理财部副总经理，国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理。

刘凯先生，督察长，中国籍，复旦大学工商管理学硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任尊荣集团证券投资项目经理，君安证券东门南营业部研究员，平安证券蛇口营业部投资顾问，招商基金管理有限公司客户服务部总监，国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理。

4、本基金基金经理
陈翔凯先生，固定收益部总监，中国籍，香港中文大学金融财务工商管理硕士，17年证券从业经历。曾任职于平安保险资产管理公司、华安财产保险股份有限公司，从事保险资产管理、债券投资工作。2008年5月加入国投瑞银基金管理有限公司，先后任职于基金投资部、专户投资部、从事债券投资管理及研究分析工作。2012年9月15日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金、国投瑞银双债增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金基金经理，2013年5月14日起兼任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理，2014年3月20日起兼任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理。

徐栋先生，中国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士，注册会计师协会(CICPA)准执业会员、特许金融分析师(CFA)协会会员，5年证券从业经历，2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司，从事固定收益研究工作。2012年9月20日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金基金经理助理，2013年4月2日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理助理，2013年12月26日起任国投瑞银货币市场基金基金经理，2014年3月22日起兼任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理。

本基金的任基金经理：
李达夫先生，2011年6月30日至2012年9月14日；
韩海平先生，2009年1月19日至2012年2月14日。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
（1）投资决策委员会召集人：刘纯亮先生，总经理
（2）投资决策委员会成员：
徐栋哲先生，总经理助理，基金经理
孟亮先生：基金投资部副总监，基金经理
陈翔凯先生：固定收益部总监，基金经理
何明女士：研究部副总监
LIJ RONGQIANG先生：量化投资部总监，基金经理
杨俊先生：交易部总监
蔡玮菁女士：专户投资部负责人，投资经理
（3）督察长列席投资决策委员会会议。
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：中国工商银行股份有限公司
住所：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：姜建清
注册资本：人民币349,018,545.822元
联系电话：010－66105799
联系人：赵会军
（二）主要人员情况：
截至2014年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工170人，平均年龄30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控控制体系、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、安心账户资金、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2014年6月，中国工商银行共托管证券投资基金380只、日2003年以来，本行连续十年获得香港《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44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）基金份额销售机构
1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人：钱家骏
电话：(0755) 83575993　83575992
传真：(0755)82904048　82904007
联系人：曹丽丽、杨璧
客服电话：400－880－6868
网站：www.ubsadic.com
2、代销机构
（1）中国工商银行股份有限公司
住所：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
法定代表人：姜建清
传真：010－66107914
联系人：陶伊伟
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn
（2）中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
电话：010－66596688
联系人：客户服务中心
客服电话：95566
公司网站：www.boc.cn
（3）中国建设银行股份有限公司
住所：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（长安兴融中心）
法定代表人：王洪章
电话：010－66275654
传真：010－66275654
联系人：王琳
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
（4）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛撷明
电话：021－58781234
传真：021－58408483
联系人：曹樱
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com
（5）中国光大银行股份有限公司
住所：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
法定代表人：唐双宁
电话：010－63636150
传真：010－63636157
联系人：薛军丽
客服电话：95595
公司网站：www.cebbank.com
（6）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：博育宁
电话：0755－83198888
传真：0755－83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
（7）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
电话：010－58560666
传真：010－57092611
联系人：杨成茜
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（8）平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021－38637673
传真：021－50979507
客服电话：95511－3
公司网站：www.bank.pingan.com
（9）中国农业银行股份有限公司
住所：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：蒋超良
传真：010－85109219
联系人：客服中心
客服电话：95599
公司网站：www.abchina.com
（10）华夏银行股份有限公司
住所：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
法定代表人：吴建
电话：010－85238820
传真：010－85238680
联系人：刘军祥
客服电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn
（11）中信银行股份有限公司
住所：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8号富华大厦C座
法定代表人：田国立
电话：010－65558888
传真：010－65550827
联系人：郭伟
客服电话：95558
公司网站：http://bank.ecitic.com
（12）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：021－61618888
传真：021－63604199
联系人：施大　虞谷云
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（13）北京银行股份有限公司
住所：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：闫冰竹
电话：010－66226057
传真：010－66226045
联系人：谢小华
客服电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（14）上海银行股份有限公司
住所：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
法定代表人：范一飞
电话：021－68475888
传真：021－68476111
联系人：张萍
客服电话：021－962888
公司网站：www.bankofshanghai.com
（15）江苏吴江农村商业银行股份有限公司
住所：江苏省吴江市中山南路1777号
办公地址：江苏省吴江市中山南路1777号
法定代表人：陆玉根
电话：0512－63969841
传真：0512－63969841
联系人：王健
客服电话：0512－96068、400－8696－068
公司网站：www.wjrcb.com
(16) 杭州联合农村商业银行股份有限公司
住所：杭州市建国中路99号
办公地址：杭州市建国中路99号
法定代表人：张巍
电话：0571－87923324
传真：0571－87923314
联系人：胡莹
客服电话：96592
公司网址：www.urcb.com
（17）大连银行股份有限公司
住所：大连市中山区中山路88号
办公地址：大连市中山区上海路51号
法定代表人：陈占维
电话：0411－82356627
传真：0411－82356590
联系人：李格格
客服电话：4006640099
公司网站：www.bankofdl.com
（18）东亚银行（中国）有限公司
住所：上海市浦东新区花园石桥路66号25楼2501室、26楼、27楼2701室、28楼、37楼、38楼（名义楼层28楼2801室、29楼、30楼3001室、31楼、41楼、42楼）
办公地址：上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
法定代表人：李国宝
电话：021－3866 3866
传真：021－3866 3966
联系人：杨俊
垂询热线：800 830 3811
公司网址：www.hkbea.com.cn
（19）包商银行股份有限公司
住所：内蒙古包头市钢铁大街6号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人：李镇西
电话：0472－5189051
传真：0472－5189057
联系人：刘芳
客服电话：96016（内蒙、北京），967210（深圳、宁波），65558555（成都）
公司网站：http://www.bsb.com.cn
（20）渤海银行股份有限公司
住所：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
法定代表人：刘宝凤
联系人：王宏
电话：022 5831 6666
传真：022 5831 6569
客服电话：400 888 8811
公司网站：www.cbhb.com.cn
（21）中国银河证券股份有限公司
住所：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
法定代表人：陈有安
电话：010－66568450
传真：010－66568990
联系人：宋明
客服电话：400－888－8888
公司网站：www.chinastock.com.cn
（22）国泰君安证券股份有限公司
住所：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号上海银行大厦29层
法定代表人：万建华
电话：021－38676666
传真：021－38670666
联系人：芮敏祺
客服电话：95521
公司网站：www.gtja.com
（23）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26楼
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人：何如
电话：0755－82130833
传真：0755－82133952
联系人：周杨
客服电话：95536
公司网www.guosen.com.cn
（24）中银万国证券股份有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45楼
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼
法定代表人：储晓明
电话：021－33388215
传真：021－33388224
联系人：曹晔
客服电话：95523或4008895523
公司网站：www.sywg.com
（25）招商证券股份有限公司
住所：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：宫少林
电话：0755－82943666
传真：0755－83734343
联系人：林生迎
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（26）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路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
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：http://www.gf.com.cn
（27）中信建投证券有限责任公司
住所：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
传真：010－65182261
联系人：权唐
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com
（28）中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人：许刚
电话：021－63604866
传真：021－50372474
联系人：王炜哲
客服电话：400－620－8888
公司网站：www.bocichina.com.cn
（29）华安证券有限责任公司
住所：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
电话：0755－82626391
传真：0755－82400862
联系人：郑舒丽
客服电话：95511－8
公司网站：www.pingan.com
（30）国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人：管小兽
电话：0791－86281305
传真：0791－86285337
联系人：周欣沙
客服电话：4008222111
公司网站：www.gsstock.com
（31）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689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
电话：021－23219000
传真：021－23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：95553
公司网站：www.htsec.com
（32）光大证券股份有限公司
住所：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：薛峰
电话：021－22169999
传真：021－22169134
联系人：李芳芳
客服电话：4008888788、95525
公司网站：www.ebscn.com
（33）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：李工
电话：0551－65161821
传真：0551－65161672
联系人：甘霖
客服电话：96518（安徽），4008096518（全国）
公司网站：www.hazq.com
（34）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
电话：0571－85776114
传真：0571－85783771
联系人：李珊
客服电话：95548
公司网站：www.bigsun.com.cn
（35）中信证券（山东）有限责任公司
住所：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
法定代表人：杨宝林
电话：0532－85022326
传真：0532－85022605
联系人：吴忠超
客服电话：95548
公司网站：www.zxwt.com.cn
（36）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人：林俊波
电话：021－68634510－8620
传真：021－68865680
联系人：赵小明
客服电话：400－888－1551
公司网站：www.xcsc.com
（37）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国风展大厦1号楼9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755－82558305
传真：0755－82558355
联系人：陈剑虹
客服电话：4008－001－001
公司网站：www.essence.com.cn
（38）瑞银证券有限责任公司
住所：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：程宜荪
电话：010－58328112
传真：010－58328748
联系人：牟坤
客服电话：400－887－8827
公司网站：www.ubssecurities.com
（39）国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路179号
办公地址：合肥市寿春路179号
法定代表人：蔡咏
电话：0551－62272101
传真：0551－2272100
联系人：李蔡
客服电话：95578
公司网站：www.gyzq.com.cn
（40）第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区券商路12号中民时代广场B座25层、26层
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
电话：0755－2583175
传真：0755－82485081
联系人：毛诗莉
客服电话：400－888－1888
公司网站：www.fcsc.com
（41）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大?五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
电话：0591－38162212
传真：0591－38507538
联系人：黄英
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（42）财通证券股份有限公司
住所：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈跫宇
电话：0571－87925129
传真：0571－87818329
联系人：夏吉慧
客服电话：96336（浙江），40086－96336（全国）
公司网站：www.ctsec.com
（43）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
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
电话：0755－83516289
传真：0755－83515567
联系人：刘阳
客服电话：0755－33680000、400－6666－888
公司网站：www.cgws.com
（44）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
电话：0531－68889155
传真：0531－68889185
联系人：吴阳
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
（45）渤海证券股份有限公司
住所：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：杜庆平
电话：022－28451709
传真：022－28451892
联系人：胡天彤
客服电话：400－651－5988
公司网站：http://www.bhzq.com
（46）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351－8689659
传真：0351－8686619
联系人：郭娜
客服电话：400－666－1618、95573
公司网站：www.i618.com.cn
（47）东方证券股份有限公司
住所：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21层－29层
法定代表人：潘鑫军
电话：021－63325888
传真：021－63326173
联系人：胡月茹
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（48）广州证券有限责任公司
住所：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
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：刘东
电话：020－8836999
传真：020－88836654
联系人：林洁茹
客服电话：020－961303
公司网站：www.gzs.com.cn
（49）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳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：龙增荣
电话：0755－82023442
传真：0755－82026539
联系人：刘毅
客服电话：400－600－8008、96632
公司网站：www.china-invs.cn
（50）东莞证券有限责任公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
电话：0769－22100155
传真：0769－22100155
联系人：孙芳
客服电话：0769－961130
公司网站：www.dgzq.com.cn
（51）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼、19楼
法定代表人：刘化军
电话：021－20333333
传真：021－50498825
联系人：王一彤
客服电话：95531；400－888－8588
公司网站：www.longone.com.cn
（52）国都证券有限责任公司
住所：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：常喆
电话：010－84183333
传真：010－84183311
联系人：黄静
客服电话：400－818－8118
公司网站：www.guodu.com
（53）国金证券股份有限公司
住所：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：028－86690070
传真：028－86690126
联系人：刘一宏
客服电话：4006－600109；95105111（四川省内按打）
公司网站：www.gjzq.com.cn
（54）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：龚德雄
电话：021－53519888
传真：021－53519888
联系人：张璐
客服电话：021－962518、4008－918－918
公司网站：www.962518.com
（55）万联证券有限责任公司
住所：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：020－38286651
传真：020－22373718－1013
联系人：王鑫
客服电话：400－8888－133
公司网站：www.wlzq.com.cn
（56）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451－85863696
传真：0451－82287211
联系人：张肯北
客服电话：400－666－2288
公司网站：www.jiangzq.com.cn
（57）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505
法定代表人：林义相
电话：010－66045152
传真：010－66045518
联系人：尹台
客服电话：010－66045678
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网网址：http://jijin.txsec.com
（58）华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人：陈林
电话：021－68777222
传真：021－68777822
联系人：刘闯川
客服电话：400－820－9898
公司网站：www.cnhbstock.com
（59）财富证券有限责任公司
住所：湖南省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：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：孙智勇
电话：0731－84403319
传真：0731－84403439
联系人：郭磊
客服电话：0731－84403350
公司网站：www.cfzq.com
（60）华西证券有限责任公司
住所：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人：杨炯洁
电话：0755－83025723
联系人：金达勇
客服电话：4006－600109；95105111（四川省内按打）
公司网站：www.gjzq.com.cn
（54）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：龚德雄
电话：021－53519888
传真：021－53519888
联系人：张璐
客服电话：021－962518、4008－918－918
公司网站：www.962518.com
（55）万联证券有限责任公司
住所：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：020－38286651
传真：020－22373718－1013
联系人：王鑫
客服电话：400－8888－133
公司网站：www.wlzq.com.cn
（56）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451－85863696
传真：0451－82287211
联系人：张肯北
客服电话：400－666－2288
公司网站：www.jiangzq.com.cn
（57）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505
法定代表人：林义相
电话：010－66045152
传真：010－66045518
联系人：尹台
客服电话：010－66045678
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网网址：http://jijin.txsec.com
（58）华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人：陈林
电话：021－68777222
传真：021－68777822
联系人：刘闯川
客服电话：400－820－9898
公司网站：www.cnhbstock.com
（59）财富证券有限责任公司
住所：湖南省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：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：孙智勇
电话：0731－84403319
传真：0731－84403439
联系人：郭磊
客服电话：0731－84403350
公司网站：www.cfzq.com
（60）华西证券有限责任公司
住所：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人：杨炯洁
电话：0755－83025723
联系人：金达勇
客服电话：4008－888－818
公司网站：www.huaxi.com.cn
（61）万正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
电话：0731－85832503
传真：0731－85832214
联系人：郭军瑞
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com
（62）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
电话：010－63081000
传真：010－63080978
联系人：唐静
客服电话：400－800－8899
公司网站：www.cindasc.com
（63）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法人：冯戎
电话：010－88085858
传真：010－88085195
联系人：李巍
客服电话：4008－000－562
公司网站：www.hysec.com
（64）国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：姚志勇
电话：0510－82831662
传真：0510－82830162
联系人：沈刚
客服电话：95570
公司网站：www.glsc.com.cn
（65）中国国际金融有限公司
住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人：金立群
电话：010－65051166
传真：010－65058065
联系人：罗春蓉、肖婷
公司网站：www.cicc.com.cn
（66）华福证券有限责任公司
住所：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
电话：0591－87383600
传真：0591－87383610
联系人：张宗贺
客服电话：96326（福建省外加拨0591）
公司网站：www.hfzq.com.cn
（67）中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
办公地址：南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
法定代表人：杜航
电话：0791－86768681
传真：0791－86770178
联系人：戴蕾
客服电话：400－8866－567
公司网站：www.avicsec.com
（68）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
法定代表人：李晓安
电话：0931－4890208
传真：0931－48901628
联系人：李晖恒
客服电话：400－689－8888、0931－96668
公司网站：www.hlzqgs.com
（69）中信证券股份有限公司
住所：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
电话：0755－84888888
传真：0755－84865560
联系人：陈忠华
客服电话：95548
公司网站：www.citics.com
（70）华融证券股份有限公司
住所：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A座3层、5层
法定代表人：宋德清
电话：010－58568235
传真：010－58568284
联系人：黄恺
客服电话：010－58568118
公司网站：www.hrsec.com.cn
（71）中原证券股份有限公司
住所：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
法定代表人：菅明军
电话：0371－65585670
传真：0371－65585665
联系人：程月艳
客服电话：967218、400－813－9666
公司网站：www.ccnew.com
（72）厦门证券有限公司
住所：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
联系人：赵钦
客服电话：0592－5163