诺安保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2014年第2期

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

（一）诺安保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】357号文核准公开募集，本基金的基金合同于2011年5月13日正式生效。

（二）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。

（三）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、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“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特有风险、资产配置风险及其他风险等。

本基金为保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。本基金以一元初始面值募集基金份额，投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金仍然存在本金损失的风险。

（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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

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《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、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。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年11月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

公司名称：诺安基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
法定代表人：秦维舟
设立日期：2003年12月9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]132号
组织形式：有限责任公司
注册资本：15亿元人民币
存续期限：持续经营
电话：0755－83026688
传真：0755－83026677
联系人：王嘉
股权结构：

股东单位	出资额(万元)	出资比例
中国对外经济贸易信托投资有限公司	6000	40%
深圳市捷隆投资有限公司	6000	40%
大恒新纪元科技股份有限公司	3000	20%
合　计	15000	100%

（二）证券投资基金管理情况

截至2014年11月13日，本基金管理人共管理三十七只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安股票型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业义易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业义易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业板指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安鸿鹄混合型证券投资基金、诺安增利分级债券型证券投资基金、诺安中证500指数证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳健收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安增利宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金。

（三）主要人员情况

1. 董事会成员

秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港目维发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理，中国新纪元有限公司副总裁，诺安基金管理有限公司副董事长。

徐卫刚先生，副董事长，工商管理硕士。历任中国化工进出口总公司财会部副总经理、中化国际贸易股份有限公司副总经理，中化河北进出口公司总经理，中化国际（控股）股份有限公司总经理，中国中化股份有限公司战略规划部、投资发展部总经理，中国对外经济贸易信托有限公司党委书记。

张跃林先生，董事，高级工程师，全国人民政治协商会议第9、10、11届委员。曾任中科院自动化研究所工程师、高级工程师，中国自动化技术公司总经理。现任中国大恒(集团)有限公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司董事长。

欧阳文安先生，独立董事，工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任，中共北京市石景山区委书记，中共北京市委常委、秘书长，北京国际电气工程公司董事长，北京国际电力开发投资公司董事长。

朱刚明先生，独立董事，教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长，中国石油天然气集团公司计划局局长、咨询中心副主任。

陆南屏先生，独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任，国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。

2. 监事会成员

李京先生，监事，企业管理顾问。历任中国中化集团总裁办公室部门经理，中化集团香港立主实业公司总经理助理，中化汇富资产管理公司副总经理，中化欧洲资本公司副总经理兼世盎（厦门）创业投资有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长，深圳证券交易所理事会秘书长，君安证券香港公司副总经理等职。

戴志明先生，监事。历任新江证券深圳营业部交易主管，国泰君安证券公司部门主管，诺安基金管理有限公司交易中心总监。

梅坤良先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员、鹏华基金管理有限公司研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。

3. 经理层成员

奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师，曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。

杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员，中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。

杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员，西北证券公司资产管理部研究员，2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理，投资总监，诺安股票证券投资基金基金经理，诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理，诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。

陈勇先生，督察长，经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理，民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、研究部总监，现任公司督察长。

4.基金经理

张依赛先生，硕士，具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心；2004年12月加入诺安基金管理有限公司，现任固定收益部总监。曾于2009年8月至2012年1月担任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理，2006年8月起担任诺安货币市场基金基金经理，2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金基金经理，2012年5月 3 起任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金经理，2014 年 3 月起担任诺安天天宝货币，2014年5月起担任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2014年9月起担任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理，2014年11月起担任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员的姓名及职务

永公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会，具体如下：

股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理，投资监、基金经理；夏俊杰先生，配置基金组投资总监、基金经理；邹翔先生，成长基金组投资总监兼价值基金组投资总监、基金经理；王创练先生，研究部总监。

固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理，投资总监，基金经理；杨文先生，副总经理；张依赛先生，固定收益部总监、基金经理；王创练先生，研究部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

1.基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：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
注册资本：252.198亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—83077301
传真：0755—83195201
资产托管部总监姜贵负责人：朱万鹏

2.发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截止2014年9月30日，本集团总资产5.0331万亿元人民币，高级法下资本充足率11.45%，权重法下资本充足率10.89%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工60人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品；在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金份额申购、赎、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资服务机构的转变，得到了同业认可。

经过十年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2013年招商银行加大高收益托管产品营销力度，新增托管公募开放式基金18只，新增首发公募开放式基金托管规模377.37亿元。克服国内证券市场震荡下行的不利形势，托管净收入、托管资产均创出历史新高，实现托管净收入10652亿元，较上年增长62.47%，托管资产余额1305万亿元，较年初增长71.96%，作为公益慈善基金的百个独立第三方机构，成为荣获“慈基金”公益资金托管，为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获2012中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖；四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。

（二）主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席，招商局唐港集运输股份有限公司董事长，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长，招商局仁和人寿保险股份有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

丁伟先生，本行副行长。大学本科毕业，副研究员。1996年12月加入本行，历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长、南昌支行行长、南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008年4月起任本行副行长。兼任招商银国际金融有限公司董事长。

吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生，高级经济师。1993年10月进入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长，2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截至2014年9月30日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商股票证券投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券证券投资基金），招商现金增值开放式证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、华夏货币市场基金、光大保德信货币市场基金、长盛积瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报债券型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德成优势股票证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、上证国有企业50交易型开放式指数证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、上证国有企业50交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、新国联环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、易方达纯债债券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、中银标普全球精选目然资源等权重指数证券投资基金、博时月月新定期支付债券型证券投资基金、中银保本二号混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、工银瑞信新能源汽车股票型证券投资基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新成长股票型证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型证券投资基金、宝盈瑞祥养老混合型证券投资基金和银华永益分级债券型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新时尚灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金、博时月月盈短期限纯债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金共85只开放式基金及其它托管资产，托管资产为236.20亿元人民币。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 诺安基金管理有限公司直销中心

本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购和赎回等业务：

（1）深圳直销中心
办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
邮政编码：518048
电话：0755—83026603
传真：0755—83026677
联系人：张逸凡

（2）北京分公司
办公地址：北京市朝阳区光华路甲诺安大厦14号8—9层
邮政编码：100020
电话：010—59027811
传真：010—59027890
联系人：孟佳

（3）上海分公司
办公地址：上海浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室
邮政编码：200120
电话：021—68824617
传真：021—68362099
联系人：温乐珣

（4）广州分公司
地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908
邮政编码：510623
电话：020—38928980
传真：020—38928980
联系人：黄怡珊

（5）西部营销中心
办公地址：成都市锦江区下东大街216号喜年广场2407
邮政编码：610021
电话：028—86586052
传真：028—86586055
联系人：裴兰

2. 基金代销机构

（1）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
法定代表人：李建红
联系人：张燕
联系电话：0755—83199084
传真：0755—83195109
网址：www.cmbchina.com
客户服务电话：95555

（2）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
法定代表人：姜建清
联系人：田野
电话：010—66107900
传真：010—66107914
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

（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
法定代表人：田国立
客服电话：95566
网址：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号楼长安兴融中心
法定代表人：王洪章
电话：010—66275654
联系人：张静
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

（5）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：蒋超良
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com

（6）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
电话：021－58781234
传真：021－58408842
联系人：曹婷
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（7）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com

（8）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
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
电话：010—66223584
传真：010—66226045
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn

（9）温州银行股份有限公司
住所，办公地址：温州市车站大道华海广场1号楼
法定代表人：夏瑞洲
联系人：林波
电话：0577—88990082
传真：0577—88996217
客户服务电话：0577—96699（上海地区：962699）
网址：www.wzbank.cn

（10）杭州银行股份有限公司
注册地址：中国·杭州风起路432号
办公地址：中国·杭州风起路432号
法定代表人：吴太普
客户服务电话：0571—96523，400—8888—508
网址：www.hzbank.com.cn

（11）平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：孙建一
电话：0755－82088888
传真：0755－82080714
联系人：周勤
客户服务电话：95511-3
网址：www.bank.pingan.com

（12）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
法定代表人：刘宝凤
客户服务电话：022－58316666
客服热线：400—888—8811
网址：www.cbhb.com.cn

（13）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
法定代表人：吴建
联系人：李慧
电话：010—85238670
传真：010—85238680
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

（14）南京银行股份有限公司
地址：南京市百下区准海路50号
法定代表人：林复
联系人：贺坚
电话：025—84544135
传真：010—84544129
客户服务电话：025—96400，40088—96400
网址：www.njcb.com.cn

（15）哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人：郭志文
客户服务电话：40060—96358，95537
网址：www.hrbb.com.cn

（16）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
联系人：汤嘉惠、倪苏云
电话：021-61618888
传真：021-63604199
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

（17）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市洪武北路55号
办公地址：南京市洪武北路55号
法定代表人：黄志伟
联系人：田春慧
电话：025—58588167
传真：025—58588164
客户服务电话：400—86—96098
网址：www.jsbchina.cn

（18）上海农村商业银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号中融?碧玉蓝天大厦16至23楼
法定代表人：胡平西
联系人：陆睿
电话：021—38576985
传真：021-50105124
客户服务电话：021—962999
网址：www.shrcb.com

（19）烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人：叶文君
联系人：王淑华
电话：0535—6699660
传真：0535—6699884
客户服务电话：4006—311—777
网址：www.yantaibank.net

（20）威海市商业银行股份有限公司
注册地址：中国?威海市宝泉路 9 号
法定代表人：谭先国
客户服务电话：96636
网址：www.whccb.com

（21）华侨银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦
办公地址：上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦
法定代表人：钱乃骥
客户服务电话：400 670 2888
网址：www.ocbc.com.cn

（22）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区东四十条银行大厦8 号富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区东四十条银行大厦8 号富华大厦C 座
法定代表人：常振明
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com

（23）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人：李国华
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com

（24）包商银行股份有限公司
注册地址：包头市青山区钢铁大街6 号
办公地址：包头市青山区钢铁大街6 号
法定代表人：李镇西
客户服务电话：96016（内蒙）967210（宁波、深圳）028-65558555（成都）
网址：www.bsh.com.cn

（25）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路758号23楼
办公地址：上海市南京西路758号
法定代表人：郭林
客户服务电话：021－63340678
网址：www.ajzq.com

（26）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层、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层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755—82825551
传真：0755－82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008—001—001
网址：www.essence.com.cn

（27）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市河西区宾水道3号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022—28451861
传真：022—28451892
客户服务电话：400—6515—988
网址：www.bhzq.com

（28）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38—39层
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38—39层
法定代表人：张智河
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
传真：0411—39673219
客户服务电话：4008—169—169
网址：www.dalton.com.cn

（29）广州证券股份有限公司
注册地址：广东省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：广东省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：邱三发
联系人：林洁茹
电话：020—88836999
传真：020—88836654
客户服务电话：020—961303
网址：www.gzs.com.cn

（30）国都证券有限责任公司
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
法定代表人：常喆
电话：010—84183333
传真：010—84183311—3389
联系人：黄静
客户服务电话：400—818—8118
网址：www.guodu.com

（31）南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人：张华东
联系人：蒋春阳
电话：025—83364032
传真：025—83320066
客户服务电话：400—8285—888
网址：www.njzq.com.cn

（32）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：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：徐世旺
电话：0451—82336863
传真：0451—82287211
客户服务电话：400—666—2288
网址：www.jhzq.com.cn

（33）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20518号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
开放式基金咨询电话：0531—81283906
开放式基金业务传真：0531—81283900
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

（34）湘财证券股份有限公司
注册地址：中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：林俊波
联系人：陈伟
电话：021—68634518
传真：021—68865939
客户服务电话：400—888—1551
网址：www.xcsc.com

（35）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
法定代表人：菅明军
基金业务对外联系人：程月艳　耿铭
联系电话：0371—65585670
传真：0371—65585665
客户服务电话：0371—967218；400—813—9666
网址：www.cnrw.com

（36）中国中投证券有限责任公司（原中国建银投资证券有限责任公司）
注册地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心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：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.china-inv.cn

（37）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市曹杨路510 号南半幢9 楼
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：姚文平
电话：021－68761616
传真：021－68767981
联系人：罗芳
客户服务热线：400—8888—128
网址：www.tebon.com.cn

（38）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010—63081000
传真：010—63080978
客户服务电话：400—800—8899
网址：www.cindasc.com

（39）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街26号
办公地址：北京市西城区金融大街8号中国华融A座三层、五层
法定代表人：丁之锁
客户服务电话：010—58568118
联系人：林长华
网址：www.hrsec.com.cn

（40）中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
注册地址：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：陈有安
电话：010—66568430
传真：010—66568990
联系人：田薇
客户服务电话：400—8888—888
网址：www.chinastock.com.cn

（41）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号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
客户服务电话：4008－888－666
网址：www.gtja.com

（42）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
办公地址：北京市东城区朝内大街188号中信建投证券公司
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：4008—888—108
开放式基金业务传真：010—65182261
客户服务电话：400—8888—108
网址：www.csc108.com

（43）长城证券有限责任公司
注册地址：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
联系人：匡婷
客户服务电话：400—6666—888
网址：www.cgws.com

（44）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18—19楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18—19楼
法定代表人：朱科敏
基金业务对外联系人：李涛
电话：0519—88157761
传真：0519—88157761
客户服务电话：400—888—8588
网址：www.longone.com.cn

（45）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路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国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755－82130833
传真：0755－82133302
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

（46）国海证券股份有限公司
注册地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
联系人：武斌
联系电话：0755—83707413
传真：0755－83700206
客户服务电话：4008888100（全国）、95563（广西）
网址：www.ghzq.com.cn

（47）日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系人：张利军、陈书杉
联系电话：010—88086830
网址：www.rxzq.com.cn

（48）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号成证大厦16楼
法定代表人：冉云
联系电话：028—86690021　86690206
传真：028—86695681
客户服务电话：4006—600109
网址：www.gjzq.com.cn

（49）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：四川省成都市陕西街239号
法定代表人：杨炯洋
客户服务电话：400—8888—818
网址：www.hx168.com.cn

（50）第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区罗岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址：广东省深圳市罗湖区罗岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人：刘学民
客户服务电话：400—888—1888
网址：www.firstcapital.com.cn

（51）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
电话：027—65799999
传真：027—85481900
联系人：李良
客户服务电话：4008—888—999或027—85808318
公司网址：www.95579.com

（52）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
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：李金龙
电话：025—84457777—950
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

（53）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
电话：010—66045529
传真：010—66045678
联系人：尹台
客户服务电话：010—66045678
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网址：www.jjm.com.cn

（54）华泰证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01
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
法定代表人：洪家新
客户服务电话：4001099918（全国）021－32109999；029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn

（55）华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人：李工
客户服务热线：96518
网址：www.hazq.com

（56）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市西湖区北京西路88 号(江信国际金融大厦)
办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路88 号(江信国际金融大厦)
法定代表人：曾小普
客户服务电话：400-822-2111
网址：www.gsstock.com

（57）深圳市新兰德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#
法人代表人：马令甫
客户服务电话：400-850-7771
网址：tjrj.com

（58）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：殷玲
电话：021—58788678—8201
传真：021—58787698
客户服务电话：400—089—1289
网址：www.erichfund.com

（59）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn

（60）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人：罗昶安
联系人：孙晋峰
电话：010-67009988
传真：010-68086927
客户服务电话：400－001－8811
网址：www.zcvc.com.cn

（61）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柠涛
联系人：张裕
电话：021-60897869
传真：0571—26938533
客户服务电话：4000—766—123
网址：www.fund123.cn

（62）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、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1、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755—33227950
传真：0755－82080798
客户服务电话：4006—788—887
网址：www.zlfund.cn；www.jmmw.com

（63）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903－906室
法定代表人：杨文斌
联系