

(上接B106版)

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809  
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809  
法定代表人：沈伟博  
联系人：程翔  
电话：010-52885713  
传真：010-58894285  
客户服务电话：400-6099-200  
网址：<http://www.yicfund.com>  
(62)万联财富(北京)基金销售有限公司  
注册地址：北京市朝阳区望京东路2号院2号楼3201内  
办公地址：北京市朝阳区望京中环南路22号院2号楼3201内  
法定代表人：王雯  
联系人：高海霞  
电话：010-53090059  
传真：010-53090074  
客户服务电话：4008000069  
网址：<http://www.wy-fund.com>  
(63)北京增财基金销售有限公司  
注册地址：北京市朝阳区农光里1号楼66号1号楼12层1208号  
办公地址：北京市朝阳区农光里1号楼66号1号楼1208号  
法定代表人：王昌茂  
联系人：罗细安  
电话：010-67000888  
传真：010-67000888-6000  
客户服务电话：400-001-8811  
网址：<http://www.zcwcfund.com>  
(64)深圳前海元金销售有限公司  
注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808  
办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808  
法定代表人：曾革  
联系人：廖明珍  
电话：0755-33769222  
传真：0755-33065616  
客户服务电话：4006-877-890  
网址：<http://www.tenyearfund.com>  
(65)深圳前海汇金基金销售有限公司  
注册地址：深圳前海深港合作区桂湾一路鲤鱼门广场深港合作区管理局综合办公大楼A栋201  
办公地址：深圳市福田区金田路2028号壹尚商务中心2405  
法定代表人：华建康  
联系人：马文举  
电话：0755-23919081  
传真：0755-88603185  
客户服务电话：4008-966-9611  
网址：<http://www.yitfund.com>  
(66)北京晟视天下投资管理有限公司  
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村35号03室  
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲1号万通中心D座28层  
法定代表人：高挺  
联系人：徐长廷  
电话：010-58170900  
传真：010-58170900  
客户服务电话：400-818-8896  
网址：<http://shengshiview.com/>  
(67)一路财富(北京)信息科技有限公司  
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号院2号楼702  
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号院2号楼702  
法定代表人：吴晋秀  
联系人：段晨露  
电话：010-88312077  
传真：010-88312099  
客户服务电话：400-001-1566  
网址：<http://www.yilucaifu.com>  
(68)北京钱景财富投资管理有限公司  
注册地址：北京市海淀区中关村大街19号10层1008-1012  
办公地址：北京市海淀区中关村大街19号10层1008-1012  
法定代表人：赵荣春  
联系人：魏冲  
电话：010-67418129  
传真：010-67696671  
客户服务电话：400-883-6885  
网址：<http://www.qianjing.com>  
(69)北京康惠泰投资咨询有限公司  
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2层230室  
办公地址：北京市朝阳区安华桥路40号二十一世纪大厦A303  
法定代表人：王哲  
联系人：周林  
电话：010-53670668  
传真：010-59200080  
客户服务电话：4008139988  
网址：<http://www.kwhfund.com>  
(70)中恒证券(北京)资产管理有限公司  
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号6号楼1层  
办公地址：北京市西城区车公庄大街4号北土路甲129号  
法定代表人：杨福星  
联系人：陈莹莹  
电话：010-68988200-8306  
传真：010-88281560  
客户服务电话：400-400-0030  
网址：<http://www.zhfund.com>  
(71)中国国际期货有限公司  
注册地址：北京市朝阳区望京东园二区14号楼1层、2层、9层、11层、12层  
办公地址：北京市朝阳区东直门西大街4号北土路甲129号  
法定代表人：王兵  
联系人：赵豪  
电话：010-59639904  
客户服务电话：35162、400-8988-160  
网址：<http://www.cicfo.net>  
(72)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：王建华  
联系人：芮敬敏  
电话：021-38676666  
传真：021-38670161  
客户服务电话：95521  
网址：<http://www.gtja.com/>  
(73)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：北京市东城区门内大街188号  
法定代表人：王常青  
联系人：权旭  
电话：010-85130588  
传真：010-61928221  
客户服务电话：4008881088  
网址：<http://www.citics.com>  
(74)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：周杨  
电话：0755-82130833  
传真：0755-82133562  
客户服务电话：95536  
网址：<http://www.guosen.com.cn>  
(75)招商证券股份有限公司  
注册地址：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  
联系人：林生华  
电话：0755-82960223  
传真：0755-82943636  
客户服务电话：4008881111;95565  
网址：<http://www.newone.com.cn/>  
(76)广发证券股份有限公司  
注册地址：广东省广州市天河区珠江北路133-137号大都会广场4楼(3901-4126号)  
办公地址：广东省广州市天河北路广东会都广场5、18、19、36、38、40、41、42、44楼  
法定代表人：孙树明  
联系人：黄炎  
电话：020-87555888  
传真：020-87555305  
客户服务电话：95575或致电各地营业网点  
网址：<http://www.gf.com.cn>  
(77)中信证券股份有限公司  
注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层  
办公地址：北京朝阳区新源南路6号院京城大厦  
法定代表人：王东明  
联系人：陈忠  
电话：010-84888888  
传真：010-84866660  
客户服务电话：010-59408988  
网址：<http://www.cscitic.com>  
(78)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2-6层  
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  
联系人：田薇  
电话：010-66568430  
传真：010-66568890  
客户服务电话：4008888888  
网址：<http://www.chinastock.com.cn>  
(79)海通证券股份有限公司  
注册地址：上海市淮海中路88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：李奕鸣  
电话：4008888001  
网址：021-63426722  
客户服务电话：95535  
网址：<http://www.htsec.com/>  
(80)申万宏源证券有限公司  
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层  
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：曹静  
电话：021-33308988  
传真：021-33388224  
客户服务电话：95523或400895523  
网址：<http://www.swyw.com/>  
(81)兴证证券股份有限公司  
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦  
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1199弄五道口广场1号楼2层  
法定代表人：兰荣  
联系人：谢南南  
电话：021-38565785  
传真：021-38565783  
客户服务电话：4008888123  
网址：<http://www.xzq.com.cn/>  
(82)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：胡运启  
联系人：李洪  
电话：027-65799999  
传真：027-85481900  
客户服务电话：95579、4008-888-989  
网址：<http://www.95579.com/>  
(83)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、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  
法定代表人：吕荣  
联系人：陈剑虹  
电话：0755-82825551  
传真：0755-82563535  
客户服务电话：4008001001  
网址：<http://www.essence.com.cn>  
(84)西南证券股份有限公司  
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号  
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦  
法定代表人：余维佳  
联系人：张煜  
电话：023-63799633  
传真：023-63798212  
客户服务电话：4008096096  
网址：<http://www.swsc.com.cn>  
(85)中信证券(浙江)有限责任公司  
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号凯悦银座22、23层  
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号凯悦银座22、23层  
联系人：沈强  
联系人：姚捷  
电话：0671-8607713  
传真：0671-86757771  
客户服务电话：0571-956488  
网址：<http://www.hiaguan.com/>  
(86)湘财证券股份有限公司  
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路63号中山国际大厦12楼  
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路63号中山国际大厦12楼  
法定代表人：林俊波  
联系人：钟珊珊  
电话：021-6834518-8803  
传真：021-68869338  
客户服务电话：4008881561

(77) 万联证券股份有限公司  
(87) 万联证券股份有限公司  
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层  
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:李建军  
联系人:王鑫  
电话:020-32826686  
传真:020-22373718-1013  
客户服务电话:4008898133  
网址:http://www.wljz.com.cn  
(88) 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:安徽省合肥市寿春路179号  
法定代表人:吴圣志  
联系人:李黎  
电话:0651-2272101  
传真:0651-2272100  
客户服务电话:全国统一热线4008888777、安徽省内热线96988  
网址:http://www.gyyz.com.cn  
(89) 渤海证券股份有限公司  
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室  
办公地址:天津市开发区滨水大道8号  
法定代表人:王春峰  
联系人:胡天彤  
电话:022-29451861  
传真:022-29451832  
客户服务电话:4006515868  
网址:http://www.bhzc.com  
(90) 华泰证券股份有限公司  
注册地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦  
办公地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦  
法定代表人:吴万善  
联系人:庞晓春  
电话:025-94457777  
传真:025-944579763  
客户服务电话:95697  
网址:http://www.htsc.com.cn  
(91) 山西证券股份有限公司  
注册地址:太原市市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼  
办公地址:太原市市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼  
法定代表人:侯振  
联系人:郭静  
电话:0351-8898659  
传真:0351-8896619  
客户服务电话:4006601618  
网址:http://www.sxzc.com.cn  
(92) 中银证券股份有限公司(山东)有限公司  
(92) 中银证券股份有限公司(山东)有限公司  
注册地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心7号楼20层  
办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心7号楼20层  
法定代表人:杨宝林  
联系人:吴志超  
电话:0632-85022326  
传真:0632-85022606  
客户服务电话:35648  
网址:http://www.bocim.com.cn  
(93) 东吴证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层  
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层  
法定代表人:杨勇力  
联系人:汤涵川  
电话:010-66555316  
传真:010-66555246  
客户服务电话:4008889893  
网址:http://www.dwzq.net  
(94) 东吴证券股份有限公司  
注册地址:江苏省苏州市观前街181号  
办公地址:江苏省苏州市观前街181号  
法定代表人:吴光敏  
联系人:方晓丹  
电话:0612-65581136  
传真:0612-65583221  
客户服务电话:4008001555  
网址:http://www.dwzq.com.cn  
(95) 信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:010-63000965  
传真:010-63000772  
客户服务电话:4008008889  
网址:http://www.cindasc.com  
(96) 东方证券股份有限公司  
注册地址:上海市中山南路18号2号楼22层-29层  
办公地址:上海市中山南路18号2号楼21层-29层  
法定代表人:潘鑫军  
联系人:胡月娟  
电话:021-63254988  
传真:021-63267279  
客户服务电话:95653  
网址:http://www.dfzq.com.cn  
(97) 方正证券股份有限公司  
注册地址:湖南省长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层  
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:翟志  
联系人:郭军强  
电话:0731-88332603  
传真:0731-88332214  
客户服务电话:95671  
网址:http://www.foundesc.com  
(98) 方正证券股份有限公司  
注册地址:深圳市深南大道0008号特区报业大厦16、17层  
办公地址:深圳市深南大道0008号特区报业大厦14、16、17层  
法定代表人:陈耀南  
联系人:高峰  
电话:0755-83516094  
传真:0755-83515567  
客户服务电话:4006606888  
网址:http://www.foundesc.com  
(99) 光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区新闻路1508号  
办公地址:上海市静安区新闻路1508号  
法定代表人:薛峰  
联系人:刘朋  
电话:021-22169081  
传真:021-22169134  
客户服务电话:4008888788;95625  
网址:http://www.ebscn.com  
(100) 广州证券股份有限公司  
注册地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层  
办公地址:广州市天河区珠江东路6号广州国际金融中心主塔19层、20层  
法定代表人:邱三  
联系人:林洁茹  
电话:020-88830999  
传真:020-88830654  
客户服务电话:020-961303  
网址:http://www.gzsc.com.cn  
(101) 东北证券股份有限公司  
注册地址:吉林省长春市自由大路1138号  
办公地址:吉林省长春市自由大路1138号  
法定代表人:邢正正  
联系人:潘博  
电话:4006-000-686  
传真:0431-85066798  
客户服务电话:0431-85060709  
网址:http://www.nescn.com  
(102) 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9号  
办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭9号  
法定代表人:步国均  
联系人:潘月  
电话:025-52310669  
传真:025-52310686  
客户服务电话:4008285888  
网址:http://www.njzq.com.cn  
(103) 上海证券有限责任公司  
注册地址: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  
联系人:李瑾  
电话:021-63619888  
传真:021-63608830  
客户服务电话:4008189118;021-962518  
网址:http://www.962518.com  
(104) 湖南证券有限责任公司  
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501  
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501  
法定代表人:刘剑秋  
联系人:孙永红  
电话:010-83661000  
传真:010-83661001  
客户服务电话:4006989888  
网址:www.hnsc.com.cn  
(105) 大同证券有限责任公司  
注册地址:大同市城区迎宾路15号桐城中央21层  
办公地址:太原市市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13  
法定代表人:赵雄  
联系人:薛萍  
电话:0351-4130322  
传真:0351-4192089  
客户服务电话:4007121212  
网址:http://www.dtsbc.com.cn  
(106) 国联证券股份有限公司  
注册地址:无锡市县前东街168号  
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室  
法定代表人:范炎  
联系人:沈刚  
电话:0610-82821662  
传真:0610-82920162  
客户服务电话:4008882881(全国)、0510-82889168(无锡)  
网址:http://www.glsc.com.cn  
(107) 浙商证券股份有限公司  
注册地址:杭州市秋涛路1号黄龙世纪广场A座6-7楼  
办公地址:杭州新业路1号黄龙世纪广场A座6-7楼  
法定代表人:吴承根  
联系人:张智  
电话:021-64718888  
传真:021-67191913  
客户服务电话:0671-967777  
网址:http://www.stocke.com.cn  
(108) 平安证券有限责任公司  
注册地址:深圳市福田区金田路4号中华国际交易广场6楼  
办公地址:深圳市福田区金田路4号中华国际交易广场6楼  
法定代表人:杨宇翔  
联系人:郑舒丽  
电话:0755-22626172  
传真:0755-82400902  
客户服务电话:4008816168  
网址:http://www.pingan.com.cn  
(109) 华安证券股份有限公司  
注册地址:安徽省合肥市蜀山区天鹅湖商务文化新区天鹅湖路198号  
办公地址:安徽省合肥市蜀山区二环669号财智中心B1座  
法定代表人:李工  
联系人:甘霖  
电话:0551-65161921  
传真:0551-65161672  
客户服务电话:0551-96518/4008060518  
网址:http://www.huanq.com.cn  
(110) 华泰证券股份有限公司  
注册地址:广西桂林市辅星路13号  
法定代表人:张维峰  
联系人:吴斌  
电话:0755-83707413  
传真:0755-83707026  
客户服务电话:4008888100(全国)、36100(广西)  
网址:http://www.htsc.com.cn  
(111) 冀联证券有限责任公司  
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼  
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼  
法定代表人:傅一  
联系人:郝磊  
电话:0731-84403319  
客户服务电话:0731-84403360  
网址:http://www.cjzq.com.cn  
(112) 东莞证券有限责任公司  
注册地址:东莞莞城区运河路1号金源中心30楼  
办公地址:东莞莞城区运河路1号金源中心30楼  
法定代表人:张云瑞  
联系人:张巧玲  
电话:0769-22116572  
传真:0769-22116599  
客户服务电话:0769-22112000、0769-22112001  
网址:http://www.dvsc.com.cn

网址: <http://www.alzq.com.cn/>  
(113)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:菅明华  
联系人:程旭艳  
电话:0371-66586670  
传真:0371-66586668  
客户服务电话:0371-6927218; 4008139666  
网址: <http://www.ccmw.com/>  
(114)东南证券股份有限公司  
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层  
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东南证券大厦  
法定代表人:宋广楠  
联系人:王彦一  
电话:021-82033333  
传真:021-82048625  
客户服务电话:0551-40089858  
网址: <http://www.longone.com.cn>  
(115)中国银河国际证券有限责任公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中国银大厦39层  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中国银大厦39层  
法定代表人:许利明  
联系人:王炜蔚  
电话:021-68604866  
传真:021-63572474  
客户服务电话:4006208888; 021-61195666  
网址: <http://www.bocichina.com>  
(116)恒泰证券股份有限公司  
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号  
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号  
法定代表人:刘汝军  
联系人:张洪亮  
电话:0471-4913098  
传真:0471-4930707  
客户服务电话:0471-4961269  
网址: <http://www.hntz.com.cn>  
(117)国信证券股份有限公司  
注册地址:江西省南昌市北京西路98号江信国际金融大厦  
办公地址:江西省南昌市北京西路98号江信国际金融大厦  
联系人:周晓珍  
电话:0791-6286337  
传真:0791-6289336  
客户服务电话:0791-96168  
网址: <http://www.guoxin.com.cn/>  
(118)华西证券股份有限公司  
注册地址:四川省成都市陕西路230号  
办公地址:四川省成都市陕西路230号  
法定代表人:杨炯阳  
联系人:张磊  
电话:010-68716160  
传真:028-86150040  
客户服务电话:4008888818  
网址: <http://www.hx168.com.cn>  
(119)申万宏源证券有限责任公司  
注册地址:上海市浦东新区齐平路高新区(新市区)北京南路368号大成国际大厦20楼2005室  
办公地址:新疆乌鲁木齐齐平高新区(新市区)北京南路368号大成国际大厦20楼2005室  
法定代表人:李健  
联系人:许建群  
电话:010-88095338  
传真:010-88095240  
客户服务电话:4008000562  
网址: <http://www.hysec.com>  
(120)华泰证券股份有限公司  
注册地址:江苏省南京市江东中路228号  
办公地址:江苏省南京市江东中路228号  
法定代表人:李伟  
联系人:吴刚  
电话:021-81283938  
传真:021-81283900  
客户服务电话:05638  
网址: <http://www.alzq.com.cn/>  
(121)世纪证券有限责任公司  
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼  
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼  
法定代表人:秦晖军  
联系人:袁颖  
电话:0755-83199611  
传真:0755-83199645  
客户服务电话:0755-83199699  
网址: <http://www.cscc.com.cn>  
(122)第一创业证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼  
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  
联系人:毛诗珍  
电话:0755-25831764  
传真:0755-25833760  
客户服务电话:0755-25832952  
网址: <http://www.fcsc.com>  
(123)中航证券有限公司  
注册地址:南昌市抚河北路291号  
办公地址:南昌市民权路121号  
法定代表人:王宜四  
联系人:余姗姗  
电话:0791-6768763  
传真:0791-6768414  
客户服务电话:400-8966-657  
网址: <http://www.avicsec.com/>  
(124)华林证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5.6楼  
办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5.6楼  
法定代表人:薛荣生  
联系人:耿贵波  
电话:0755-82707855  
传真:0755-28137575  
客户服务电话:全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码400802888  
网址: <http://www.chinalions.com/>  
(125)德邦证券股份有限公司  
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼  
办公地址:上海市浦东新区福山路600号城建国际中心25楼  
法定代表人:方加春  
联系人:罗月  
电话:021-68761616  
传真:021-68767981  
客户服务电话:4008888128  
网址: <http://www.tebon.com>  
(126)西藏证券有限责任公司  
注册地址:陕西省西安市东大街222号陕西信託大厦16-17楼  
办公地址:西安市西五路海惠大厦4层422室  
法定代表人:刘建武  
联系人:李海  
电话:029-67406488  
传真:029-67406387  
客户服务电话:056382  
网址: <http://www.xwtzsec.com/>  
(127)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:黄金海  
联系人:张松悦  
电话:0691-87383623  
传真:0691-87383610  
客户服务电话:0691-87383610  
网址: <http://www.hfzq.com>  
(128)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:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦  
法定代表人:李强安  
联系人:李海田  
电话:0931-4888618  
传真:0931-4888618  
客户服务电话:0931-4890619 4890618 4890100  
网址: <http://www.hlzq.com>  
(129)中国国际金融有限公司  
注册地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座26层  
办公地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座26层  
联系人:王雪梅  
电话:010-65051166  
传真:010-65051166  
客户服务电话:01085627922/682679169; 0755/831915000; 021/63861195  
网址: <http://www.cic.com.cn/>  
(130)财富证券有限责任公司  
注册地址:杭州市解放路111号  
办公地址:杭州市市大路15号国际商务中心1602室  
法定代表人:沈晓明  
联系人:董建  
电话:0571-87822369  
传真:0571-87925100  
客户服务电话:063636 上海地区962236  
网址: <http://www.cfzq.com>  
(131)方正证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田區金田路4028号荣超经贸中心47-49楼  
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼  
法定代表人:张永涛  
联系人:戴春晓  
电话:0755-23902400  
传真:0755-82545600  
客户服务电话:04001840028  
网址: <http://www.fzsq.com.cn>  
(132)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(1)单元  
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(1)单元  
法定代表人:陈敏  
电话:021-64316642  
传真:021-64343361  
客户服务电话:021-32109999、029-68918888  
网址: <http://www.cfsc.com.cn>  
(133)瑞银证券有限责任公司  
注册地址:上海市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层  
办公地址:上海市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层  
联系人:程冠宇  
电话:010-6382 8112  
传真:010-6382 8748  
客户服务电话:4008788272  
网址: <http://www.ubschina.cn>  
(134)中国中投证券有限责任公司  
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04.04.05.06.07.08.09.10.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23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:刘学军  
电话:0755-82022442  
传真:0755-82022539  
客户服务电话:4006008080  
网址: <http://www.cicc.com>  
(135)中汇证券有限责任公司  
注册地址:深圳市福田区科技路一路西华强高新大厦7楼B7.8层  
办公地址:深圳市福田区科技路一路西华强高新大厦7楼B7.8层  
法定代表人:黄扬斌  
联系人:罗学军  
电话:0755-82570686  
客户服务电话:4001022011  
网址: <http://www.zsq.com>  
(136)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  
法定代表人:孔佑杰  
联系人:陈希林  
电话:010-83609300  
传真:010-66412537  
客户服务电话:010-66413306  
网址: <http://www.rlxz.com>  
(137)联讯证券股份有限公司  
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼  
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼  
法定代表人:徐刚  
联系人:陈燕  
电话:021-33606736  
客户服务电话:056464  
网址: <http://www.lxwz.com>  
(138)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

**联系人:**李哲北  
电话:0451-86893636  
传真:0451-82287211  
客服电话:0451-80662288  
网站:[http://www.jhzq.com.cn](#)

(139)九州证券股份有限公司  
注册地址:贵州省贵阳市中华南路西大街11号  
办公地址:北京市西城区金融大街7号英国际金融中心D座8层  
法定代表人:吕志坚  
联系人:刘宇华  
电话:010-63889326  
传真:-  
客户服务电话:4006543218  
网站:[http://www.tyzq.com.cn](#)

(140)国金证券股份有限公司  
注册地址:四川省成都市东城根上街55号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼  
法定代表人:冉净刚  
联系人:孙一军  
电话:028-86690070  
传真:028-86690128  
客户服务电话:4006-600109  
网站:[http://www.gjzq.com.cn](#)

(141)中国民族证券有限责任公司  
注册地址:北京朝阳区东三环北路新源大厦A座  
办公地址:北京市朝阳区东三环北路新源大厦B13  
法定代表人:赵建斌  
联系人:李微  
电话:010-59355941  
传真:010-65653931  
客户服务电话:400-689-5618  
网站:[http://www.zmzq.com.cn](#)

(142)华龙证券股份有限公司  
注册地址:甘肃省兰州市城关区静宁路100号上海环球金融中心C7楼  
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C7楼  
法定代表人:陈林  
联系人:刘娟川  
电话:021-62777222  
传真:021-62777222  
客户服务电话:4008209808(21—3822908)  
网站:[http://www.hnhscatc.com](#)

(143)厦门厦钨重工有限公司  
注册地址:厦门市翔安区内厝镇工业二区第10号厂房第七十七楼  
办公地址:厦门市翔安区内厝镇工业二区第10号厂房第七十八楼  
法定代表人:傅耀彬  
联系人:魏朝晖  
电话:0592-5161816  
传真:0592-5161102  
客户服务电话:0592-5163588  
网站:[http://www.xmztzr.com](#)

(144)德邦证券股份有限公司  
注册地址:上海市南京东路758号23楼  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼  
法定代表人:沈悦  
联系人:袁莉蔚  
电话:021-32228888  
传真:021-38728703  
客户服务电话:021-63340678  
网站:[http://www.tebon.com.cn](#)

(145)光大证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区长沙中路光大大厦三十三、三十一层  
办公地址:深圳市福田区深南中路光大大厦三十三、三十二层  
法定代表人:梁文焕  
联系人:吴尔昕  
电话:0755-83007159  
传真:0755-83007034  
客户服务热线:4008-188-108  
网站:[http://www.ydgc.com.cn](#)

(146)财达证券股份有限公司  
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路36号庄家金融大厦2至26层  
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路36号庄家金融大厦2至26层  
法定代表人:王立群  
联系人:郭亚楠  
电话:0311-66003393  
网址:0311-66003649  
客户服务电话:4006128888  
[http://www.wt1000.com](#)

(147)大通证券股份有限公司  
注册地址:辽宁省大连市中山口区会展路129号大连期货大厦39层  
办公地址:辽宁大连市中山口区会展路129号大连期货大厦39层  
法定代表人:董岩生  
电话:0411-36673202  
传真:0411-36673221  
客户服务电话:4006169169  
网站:[http://www.daton.com.cn](#)

(148)太平洋证券股份有限公司  
注册地址:昆明市昆明经济技术开发区第399号云岭大厦18层  
办公地址:北京市西城区北顺泰街九号海运企业中心三层  
法人代表人:李长伟  
联系人:杨强  
电话:0898-69855658  
传真:0871-68898100  
客户服务电话:400-066-0999  
网站:[http://www.pytzyc.com](#)

(149)神州振兴证券股份有限公司  
注册地址:泉州丰泽区津门湾三路30号  
办公地址:泉州市丰泽区津门湾三路30号  
法定代表人:傅子能  
联系人:廖冬梅  
电话:0595-22561071  
传真:0595-22561071  
客户服务电话:400-889-6312  
网站:[http://www.gzxzbank.com](#)

(二)修改日期  
南昌基金管理公司(内部财务与资产管理)

(三)出具法律意见书的律师事务所  
名称:(湖南湘元律师事务所)(北京)事务所  
负责人:张卫平  
住所:长沙市芙蓉区五环路中段30号泰康金融大厦八层  
办公地:北京市昌平区回龙观三环路凯盛铭泰商务公寓六零二室  
电话: 010-65171188  
传真: 010-65176800  
经办律师:黄佳民、陈周

(四)审计会计师事务所  
机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址:北京市海淀区知春路38号国际经贸大厦19楼  
办公地:上海市四川南路湖滨路202号普华永道中心1楼  
法定代表人:杨松洁  
电话: 021-61238888  
021-61238800  
联系入:沈光杰  
经办注册会计师:薛亮、沈光杰

**四、基金名称**

**N博特专户股票型证券投资基金**

股票型      五、基金类型

契约型基金      六、基金运作方式

本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府优先优惠权支持产业，市场与品牌溢价优势的企业所带来的持续投资收益，为基金份额持有人长期持续的增值提供回报。

**七、基金的投资目标**

本基金主要投资于具有良好投资价值的金融工具，包括但不限于依法公开发行上市、债券以及法律法规允许并符合基金投资组合的其他金融工具或金融资产。本基金在追求资产保值的基础上，通过把握宏观经济周期和行业景气度变化带来的投资机会，力争实现超越业绩比较基准的绝对收益。本基金的投资策略包括：宏观投资策略、行业轮动策略、个股精选策略等。其中，权益类资产的配置比例不低于非现金资产净值总额的30%；固定收益类资产配置比例为基金总资产的0%-95%，现金及到期日在一年以内的政府债券占比较高时，可适当提高现金及短期国债的配置比例。本基金的资产配置将根据市场环境的变化进行动态调整，以优化组合的风险调整后收益率。当市场环境发生重大不利变化导致基金投资组合不符合上述规定时，基金经理将及时调整组合直至满足前述要求。法律、法规另有规定的，从其规定。

**八、基金的投资策略**

（一）资产配置策略  
本基金根据对宏观经济形势和利率走势的判断，确定采用自下而上为核心的资产配置策略。在具体操作上，采取自上而下与自下而上的结合管理方法，利用金融工程模型辅助决策，保持组合流动性；在仓位控制上，按照分散化原则，同时研究人员的专业判断和市场共识等因素综合考量，从估值水平和价格两个角度寻找具备性价比优势的标的；在选股方面，注重基本面分析，选择成长性较好且估值合理的优质股，技术面优选趋势向上突破的股票品种；在市场整体处于熊市或者震荡市环境下，适当降低仓位，目下进行的操作是择机买入下行的绩优或选错赔率。

（二）行业配置策略  
本基金的行业配置标准分为三类：  
①沪深300指数成分股中属于中国证监会编制的在上海和深圳证券交易所创业板科创板中的细分行业的上市公司。  
②当前国内经济结构中具有高成长性的新兴产业，如节能环保、新材料、新能源、生物医药、信息技术等行业。  
③符合国家政策导向且具有核心技术壁垒的优质企业，如高端装备制造、航空航天等领域。

（三）个股选择策略  
本基金主要通过定量分析和定性分析相结合的方式筛选个股。量化指标主要包括市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)、资产负债率(D/A)、流动比率(L/T)等。定性因素则重点关注公司的商业模式、核心竞争力、管理团队稳定性等方面。此外，还会参考权威机构的研究报告作为补充信息。

（四）风险控制措施  
本基金建立了完善的风控体系，涵盖事前预防、事中监控和事后评估三个环节。事前阶段明确禁止行为清单，严控杠杆水平；事中阶段实时监控持仓集中度、波动率等关键风险因子；事后阶段定期进行归因分析，总结经验教训并及时调整策略。

N博特专户股票型证券投资基金    基金管理人    N博特资产管理有限公司

序号	项目	金额(万元)	占比基金总资产的比例(%)
1	权益投资	729,800,068.76	90.43
其中：	股票	729,800,068.76	90.43
2	固定收益投资	8,996,400.00	1.11
其中：	债券	8,996,400.00	1.11
3	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
5.1	买入返售金融资产	-	-
其中：	买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和其他货币资金合计	50,846,828.54	7.17
7	其他各项资产	10,402,471.64	1.28
合 计		807,045,768.94	100.00

2.报告期末按行分类的股票投资组合

序 号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
A	农、林、牧、渔业	4,747,073.08	0.61
B	采矿业	24,598,429.82	3.17
C	制造业	229,117,870.48	29.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,726,673.57	0.99
E	建筑业	26,494,978.71	3.41
F	批发和零售业	29,950,419.04	3.85
G	交通运输、仓储和信息服务业	15,586,575.73	2.01
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	16,147,186.10	2.08
J	金融业	327,994,720.71	42.28
K	房地产业	35,565,530.88	4.51
L	租赁和商业服务	2,266,159.90	0.29
M	科学研究和技术服务业	1,523,012.79	0.20
N	水利、环境和公共设施实施管业	937,526.59	0.12
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	100,611.00	0.01
Q	卫生和社工作	-	-
R	文化、体育和娱乐	6,457,547.00	0.83
S	综合	666,726.38	0.09
合 计		729,800,068.76	90.43

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细						
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	601166	兴业银行	1,831,433	33,619,785.48	4.33	
2	600016	民生银行	3,168,476	30,734,217.20	3.96	
3	603318	中国平安	385,900	30,192,816.00	3.89	
4	600000	浦发银行	1,842,156	29,087,643.24	3.74	
5	601398	工商银行	5,063,890	24,601,688.00	3.17	
6	601818	光大银行	5,172,131	24,464,179.63	3.15	
7	600300	中信证券	663,100	21,762,942.00	2.80	
8	600837	海通证券	799,720	19,379,877.00	2.51	
9	601288	农业银行	4,942,740	18,139,855.80	2.33	
10	601688	华泰证券	474,700	14,293,217.00	1.84	
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合						
序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)			
1	国债券	8,996,400.00	1.16			
2	央行票据	-	-			
3	金融债券	-	-			
4	其中：政策性金融债	-	-			
5	企业债券	-	-			
6	中期票据	-	-			
7	可转债	-	-			
8	合计	8,996,400.00	1.16			
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细						
序号	债券代码	债券简称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	019407	14国债07	90,000	8,996,400.00	1.16	
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细						
本基金本报告期末未持有资产支持证券。						
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细						
本基金本报告期末未持有贵金属。						
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细						
本基金本报告期末未持有权证。						
9 报告期内本基金投资的股指期货交易情况说明						
10 报告期内本基金投资的国债期货交易情况说明						
11 投资组合报告附注						
11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券（600300）、海通证券（600837）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。						
11.2 报告期内，公司被中国证监会暂停新开融资融券客户资格，因存在违规为到期融资融券合约展期问题，公司被中国证券业协会暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行为监管措施。						
11.3 其他事项说明						
对于以上股票投资决策程序的说明：						
根据公司的基金投资管理制度的规定，以相应的研究报告作为基础，结合行业长期增长前景、由基金经理决定具体投资行为。						
12 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。						
13 其他各项资产构成						
序号	项目	金额(元)				
1	存出保证金	375,881.77				
2	应收证券清算款	-				
3	应收股利	-				
4	应收利息	34,792.04				
5	应收申购款	9,692,147.33				
6	其他应收款	-				
7	待摊费用	-				
8	其他	-				
9	合计	10,402,821.54				
14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细						
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。						
15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明						
16 本基金投资报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。						
由于持仓大量的原因，个股之间与组合内各项之间可能存在尾盘。						
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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。						
历史同期阶段基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：						
期间	① 份额净值增长率	② 业绩比较基准增长率	③ 差额	④ 业绩比较基准差率	⑤-⑥	⑦-⑧
2008.5.28-2008.12.31	-14.30%	1.22%	-39.84%	2.44%	25.54%	-1.22%
2009.1.1-2009.12.31	76.08%	1.87%	72.85%	1.63%	3.23%	0.22%
2010.1.1-2010.12.31	1.98%	1.38%	-0.35%	1.27%	11.33%	0.11%
2011.1.1-2011.12.31	-16.34%	1.08%	-19.41%	1.04%	3.07%	0