广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

[2015年2号]

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
时间：二〇一五年九月

【重要提示】

本基金于2013年11月20日经中国证监会证监许可[2013]1462号文注册。本基金合同于2014年7月31日生效

本基金管理人保证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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，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，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金可投资中小企业私募债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为向向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金资产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2015年7月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。

第一部分 基金管理人

一、概况

1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼
4、法定代表人：王志伟
5、设立时间：2003年8月5日
6、电话：020－83936666
全国统一客服热线：95105828
7、联系人：段西军
8、注册资本：1.2688亿元人民币
9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司，分别持有本基金管理人51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和7.881%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

王志伟：董事长，男，经济学硕士，高级经济师。兼任中国基金业协会公司治理专业委员会委员，广东省第十届政协委员，广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员，广东金融学会常务理事，江西财经大学客座教授。历任广发证券董事长兼党委书记、广东发展银行党组成员兼副行长、广东发展银行行长助理、广东发展银行信托投资部总经理、广东发展银行人事教育部经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。

林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长、总经理，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员，曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

孙晓燕：董事，女，硕士，现任广发证券副总裁、财务总监，兼任广发控股（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事，监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资管理部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书，曾任烽火通信科技股份有限公司证券部经理、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、江苏冠信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火信息技术有限公司、武汉烽火信息技术有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司等公司董事；兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部经理。

崔宾卿：董事，女，工商管理硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人、香江集团有限公司总裁，兼任全国政协委员、全国妇联常委、香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。

许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理，兼任中国中药协会中药饮片专业委员会名誉会长、全国中药标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。

董茂云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授，兼任宁波大学特聘教授，上海四维乐马律师事务所兼职律师，绍兴银行独立董事，海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任、复旦大学法学院副院长。

魏海鑫：独立董事，男，经济学博士，教授，博士生导师，本人现任辽宁大学新华国际商学院教授，兼任东北制药（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、计划处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记。

罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁，兼任中华联合财产保险股份有限公司总裁（法人代表）。曾任中国人民保险公司荆州市分公司总经理、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理、太平保险湖北分公司总经理、太平保险公司总经理助理，太平保险公司副总经理兼纪委书记，民安保险（中国）有限公司副总裁，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员。

2、监事会成员

余利平：监事会主席，女，经济学博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

王丽军：监事，女，工商管理硕士，高级涉外秘书，现任广州科技风险投资有限公司工会主席、副总经理，曾任广州科技房地产开发公司办公室主任、广州屈臣氏公司行政主管，广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。

吴晓辉：监事，男，工学硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工、副经理，经理。

3、总经理及其他高级管理人员

林传辉：总经理，男，大学本科学历，兼任广发国际资产管理有限公司董事长、瑞元资本管理有限公司董事长、总经理，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

朱平：副总经理，男，硕士，经济师，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。曾任上海荣恒集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。

顾凯方：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰股票型证券投资基金基金经理，广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事、瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理，广发基金管理有限公司总经理助理，广发期货业精选股票基金经理。

段西军：督察长，男，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。

邱春艳：副总经理，男，经济学博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部产品设计人员，广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监、金融工程部总经理。

4、基金经理

李巍，男，中国籍，理学硕士，持有基金业执业资格证书，10年证券从业经历，2005年7月至2010年6月任职于广发证券股份有限公司，2010年7月起在广发基金管理有限公司投资管理部工作，2011年9月20日起任广发制造业精选股票基金的基金经理，2013年9月9日至2015年2月16日任广发核心精选股票基金的基金经理，2014年3月17日起任广发策略优选混合基金的基金经理，2014年7月31日起任广发主题领先混合基金的基金经理，2015年1月14日起任权益投资一部副总经理。

5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

主席：公司总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平、公司副总经理易阳方，权益投资一部总经理刘晓龙，研究发展部副总经理孙迪，固定收益部总经理张华。

三、基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、半年度和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺：

（1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生；

（2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资。

2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或者活动：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺：

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内部原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。

根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线：

1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须严明上知悉并承诺遵守，在授权范围内来担各自职责。

2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任。

3、建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。监察稽核部属于内核部门，直接接受总经理的领导，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。

4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。

第二部分 基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：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
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349,018,545.82元
联系电话：010－66106799
联系人：洪渊
（二）主要人员情况

截至2015年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工203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部控制体系、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，展现你信赖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、ODI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、ODII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2015年3月，中国工商银行共托管证券投资基金428只，自2003年以来，本行连续十一年获得海通（证券托管人）、香港《财资》、英国《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45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。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购等业务：

（1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东裙楼4楼
直销中心电话：020－89899073　020－89899042
传真：020－89899069　020－89899070
（2）北京分公司
地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层
电话：010－69363368
传真：010－68083078
（3）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室
电话：021－68885310
传真：021－68885200网上交易
（4）投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn
本公司网址：www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828（免长途费）或020－83936999
客服传真：020－34281105

（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

2、代销机构

（1）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
法定代表人：姜建清
联系人：赵会军
电话：010－66107900
传真：010－66107914
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn
（2）名称：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
电话：020－87555888
传真：020－87557085
客服电话：95575或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
（3）名称：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
办公地址：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
传真：010－66594946
公司网站：www.boc.cn
（4）名称：交通银行股份有限公司
注册地址：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：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021－58781234
传真：021－58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（5）名称：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：傅育宁
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
（6）名称：上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
法定代表人：宁黎明
联系人：张萍
电话：021－68475888：
传真：021－68476111
客服电话：021－962888
公司网站：www.bankofshanghai.com
（7）名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍
电话：010－58560666
传真：010－57092611
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（8）名称：平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号
办公地址：深圳市深南中路1099号
法定代表人：孙建一
联系人：蔡宇洲
电话：0755－22197874　25879591
传真：0755－22197701
客服电话：40066－99999
公司网站：http://bank.pingan.com
（9）名称：青岛银行股份有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号
法定代表人：郭少泉
联系人：滕岚
联系电话：0532－85709787
传真：0532－85709799
客服电话：（青岛）96588，（全国）400－66－96588
公司网站：www.qdcbk.com
（10）名称：渤海银行股份有限公司
住所：天津市河西区马场道201－205号
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
电话：022－58316666
传真：022－58316569
客户服务热线：40088888811
公司网站：www.cbhb.com.cn
（11）名称：东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路193号
办公地址：东莞市运河东一路193号
法定代表人：廖玉林
联系人：岳淼峰
电话：0769－22100193
传真：0769－22117730
客服电话：40011－96228
公司网站：www.dongguanbank.cn
（12）名称：哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人：郭志文
联系人：王超
电话：0451－86779007
传真：0451－86779218
客服电话：95537
公司网站：www.hrbb.com.cn
（13）名称：东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人：何沛良
联系人：何茂才
电话：0769－22866255
传真：0769－22866282
客服电话：961122
公司网站：www.drcbank.com
（14）名称：北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街九号
办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
法定代表人：乔瑞
联系人：王薇娜
联系电话：010－63229475
传真：010－63229763
客服电话：010－96198
公司网站：www.bjrcb.com
（15）名称：南京银行股份有限公司
注册地址：江苏省南京市白下区淮海路50　号
办公地址：南京市中山路288号3楼个人业务部
法人代表：林复
联络人：俞俊
联系电话：025－86775337
客服电话：96400，40088－96400
网址：www.njcbcom.cn
（16）名称：江苏吴江农村商业银行股份有限公司
注册地址：苏州市吴江区中山南路1777号
办公地址：苏州市吴江区中山南路1777号
法人代表：陆玉根
联络人：王健
联系电话：0512－63969841
客服电话：4008696068，0512－96068
传真：0512－63969962
网址：www.wjrcb.com
（17）名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
办公地址：广东市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
法定代表人：吴海恒
联系人：何浩华
电话：0757－22388928
传真：0757－22388235
客服电话：0757－22223388
网址：www.sdebank.com
（18）名称：包商银行股份有限公司
注册地址：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
法人代表：李镇西
联络人：刘芳
联系电话：0472－5189061
客服电话：内蒙古地区：0472－96016
公司网址：www.bcbank.com.cn
（19）名称：郑州银行股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路22号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路22号
法定代表人：王天宇
联系人：张路西
联系电话：0371－67009917
业务传真：0371－67009917
客服热线：967585
公司网址：www.zzbank.cn
（20）名称：广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦
法定代表人：生继康
联系人：王雅
电话：020－28819593
业务传真：020－28852692
客服热线：020－961111
公司网址：www.grcbank.com
（21）名称：威海市商业银行股份有限公司
注册地址：威海市环翠区宝泉路99号
办公地址：威海市环翠区宝泉路99号
法定代表人：谭先国
联系电话：0631－5222293
业务传真：0631－5215726
客服热线：4006396636，95140000－96636
公司网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn
（22）（30）名称：日照银行股份有限公司
注册地址：山东省日照市烟台路197号
办公地址：山东省日照市烟台路197号
法定代表人：王森
联系人：刘慧贤
联系电话：0633－8081290
业务传真：0633－8081276
客服热线：0633－96588/400－68－96588
公司网址：www.bankofrizhao.com.cn
（23）（32）名称：泉州银行股份有限公司
注册地址：泉州市云鹿路3号
办公地址：泉州市云鹿路3号
法定代表人：傅子能
联系人：董培娜
联系电话：0595－22551071
业务传真：0595－22505215
客服热线：4008896312
公司网址：www.qzcbank.com
（24）名称：广东华兴银行股份有限公司
注册地址：广东省汕头市金平区金砂路92号嘉信大厦1－2楼部分和5楼全层
办公地址：广东省广州市天河区天河路533号
法定代表人：陶泽荣
联系人：王放
联系电话：020－38173635
业务传真：020－38173857
客服热线：400－830－8001
公司网址：www.ghbank.com.cn
（25）名称：广东南粤农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
法定代表人：肖寒
联系人：廖雪
联系电话：0757－86266566
业务传真：0757－86250627
客服热线：96138
公司网址：www.nanhaibank.com
（26）（35）名称：苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人：王兰凤
联系人：陈志强
联系电话：0512－69868390
业务传真：0512－69868370
客服热线：96067
公司网址：www.suzhoubank.com
（27）名称：上海农商银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路8号15－20楼、22－27楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号15－20楼、22－27楼
法定代表人：胡平西
联系人：施传奖
联系电话：021－385766666
业务传真：021－50105124
客服热线：962999
公司网址：www.srcb.com
（28）名称：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
电话：0591－83025022
传真：0591－83025625
客服电话：4008－888－228
公司网站：www.lyzq.cn
（43）名称：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
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
电话：021－22169999
传真：021－22169134
客服电话：4008888788，10108998，95525
公司网站：www.ebscn.com
（44）名称：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：朱科敏
电话：021－20333333
传真：021－50498825
联系人：王一彤
客服电话：95531；400－8888－588
网址：www.longone.com.cn
（45）名称：山西证券股份有限公司
注所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭娜
电话：0351－8696659
传真：0351－8696619
客服电话：400－666－1618，95573
公司网站：www.i618.com.cn
（46）名称：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：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号
法定代表人：徐建辉
联系人：沈刚
电话：0510－82831662
传真：0510－82830162
客服电话：95570
公司网站：www.glsc.com.cn
（47）名称：国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
公司地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：何春梅
联系人：牛孟宇
电话：0755－83709350
传真：0755－83704850
客服电话：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn
（48）名称：广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：刘东
联系人：林活如
电话：020－88836999
传真：020－88836654
客服电话：020－961303
公司网站：www.gzs.com.cn
（49）名称：第一创业证券股份有限公司
通讯地址：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
传真：0755－23838750
联系人：毛诗莉
客服电话：4008881888
公司网站：www.fcsc.cn
（50）公司名称：华安证券股份有限公司
注册地址：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号财智中心B1座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
联系电话：0551－65161821
客服电话：96518，4008096518
公司网站：www.hazq.com
（51）名称：财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市解放路111号
法定代表人：沈继宁
联系人：徐转青
电话：0571－87822359
传真：0571－87818329
客服电话：95336（浙江），40086－96336（全国）
公司网站：www.ctsec.com
（52）名称：国都证券股份有限公司
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
联系人：黄静
电话：010－84183333
传真：010－84183311－3389
客服电话：400－818－8118
公司网站：www.guodu.com
（53）名称：万联证券有限责任公司
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：张建军
开放式基金咨询电话：400－8888－133
开放式基金投收传真：020－22373718－1013
联系人：罗创斌
联系电话：020－37865070
公司网站：www.wlzq.com.cn
（54）名称：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：卢长才
联系人：袁媛
联系电话：0755－83199511
传真：0755－83199511
客服电话：0755－83199511
公司网站：www.csco.com.cn
（55）名称：财富证券有限责任公司
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：蔡一兵
联系人：郭磊
电话：0731－84403319
公司网站：www.cfzq.com
（56）名称：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5层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755－82825551
传真：0755－82558355
统一客服电话：4008301001
公司网站：www.essence.com.cn
（57）名称：中航证券有限公司
住所：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：戴源
电话：400－886－6567
传真：0791－86770178
公司网站：www.avicsec.com
（58）名称：长江证券股份有限公司
地址：武汉新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客服电话：956579或4008888999
联系人：李良
电话：027－65799999
传真：027－85481900
客服网站：www.95579.com
（59）名称：瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
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
联系人：牟坤
电话：010－58328112
传真：010－58328748
客服电话：400－887－8827
公司网站：www.ubssecurities.com
（60）名称：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：庞介民
联系人：亭向东　孙伟
电话：0471－4913998
传真：0471－4930707
客服电话：0471－4961259
公司网站：www.cnht.com.cn
（61）名称：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与福中路交界处荣超商务中心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
开放式基金咨询电话：95532，400－600－8008
公司网站：www.china-invs.cn
（62）名称：齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：济南市经七路86号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
（63）名称：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：刘爽
电话：0451－85863719
传真：0451－82287211
客户服务热线：400－666－2288
网址：www.jhzq.com.cn
（64）名称：华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：021－50122086
传真：021－50122200
客服电话：4008209898
公司网站：www.mhestock.com
（65）名称：中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6－9层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6－9层
法定代表人：赵大建
联系人：李微
联系电话：010－59355941
客服电话：40088－95618
公司网站：www.e5618.com
（66）名称：华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李轩田
电话：0931－4890100
传真：0931－4890118
客服电话：400－6898888
公司网站：www.hlzqgs.com
（67）名称：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：010－63081000
传真：010－63080978
客服电话：400－800－8899
公司网站：www.cindasc.com
（68）名称：长城国瑞证券有限公司
注册地址：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：王勇
联系人：赵钦
电话：0592－5161642
传真：0592－5161640
客服电话：0592－5163588
公司网站：www.xmzq.cn
（69）名称：华融证券股份有限公司
注册地址：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座三层、五层
法定代表人：宋德清
联系人：陶颖
电话：010－58568040
传真：010－58568062
客服电话：010－58568118
公司网站：www.hrsec.com.cn
（70）名称：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：023－63786141
传真：023－63786212
客服电话：4008－096－096
公司网站：www.swsc.com.cn
（71）名称：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
法定代表人：冉云
联系人：刘一宏
电话：028－86690070
传真：028－86690126
客服电话：4006600109
公司网站：www.gjzq.com.cn
（72）名称：联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路14号
法定代表人：徐刚
客服电话：400－8888－929
联系人：丁宁
电话：010－64408820
传真：010－64408252
公司网站：www.lczq.com.cn
（73）名称：新时代证券有限责任公司
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
法人代表：刘汝军
联络人：孙恺
联系电话：010－83561149
客服电话：400－698－9898
传真：010－83561094
网址：www.xsdzq.cn
（74）名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座
法人代表：余磊
联系人：崔理
联系电话：027－87618882
客服电话：4008005000
传真：027－87618863
公司网址：www.tfzq.com
（75）名称：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：余晓峰
联系电话：021－20691836
传真：021－20691861
客服电话：400－820－2899
公司网站：www.erichfund.com
（76）名称：深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755－33227950
传真：0755－33227951
网址：www.zlfund.cn及www.jrmw.cn
客服热线：4006－788－887
（77）名称：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：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
联系电话：021－64316642
业务传真：021－54653529
客服热线：021－32109999；029－68918888；4001099918
（78）名称：中山证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
联系人：刘军
联系电话：0755－82943755
业务传真：0755－82940511
客服热线：4001022011
公司网址：www.zszq.com
（79）名称：中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：李剑阁
联系电话：010－65051166
业务传真：010－65051166
公司网址：www.cicc.com.cn
（80）名称：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：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903－906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021－58870011
业务传真：021－68596916
客服热线：4007009665
公司网址：www.ehowbuy.com
（81）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571－88911818－8565
业务传真：0571－86800423
客服热线：0571－88920897，4008－773－772
公司网址：www.5ifund.com
（82）名称：上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人：龚德雄
联系人：张珊
联系电话：021－53519888
业务传真：021－63608830
客服热线：4008918918，021－962518
公司网址：www.962518.com
（83）名称：深圳