广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）摘要

[2016年第1号]

（基金简称：广发小盘　基金代码：162703）

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
日期：二〇一六年三月

重要提示

广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]196号文核准募集。本基金基金合同于2005年2月2日正式生效。

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核准，但中国证监会对本基金的核准，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。

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。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金合同和本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《基金法》、《证券法》、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，应详细查阅本基金合同。

本基金的基金合同已经相关《基金法》、《证券法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

本招募说明书所载内容截止日为2016年2月1日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日（财务数据未经审计）。

一、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.设立日期：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：1.2693亿元人民币
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。历任广东省第十届政协委员,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,广东省委办公厅政办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。

彭晓燕: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,投资自营部副总经理,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,兼任武汉烽火国际技术有限责任公司,南京烽火藤仓光通信有限公司,武汉烽火软件技术有限公司,烽火藤仓光纤科技有限公司,江苏烽火城域科技有限公司,江苏征信有限公司,西安北方光通信有限责任公司,武汉烽火普天信息技术有限公司,武汉市烽视威科技有限公司,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,武汉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,财务部总经理。

藏美卿:董事,女,硕士,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,全国工商联常委,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专家、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电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电制与炮制工种鉴定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。

姚海鑫:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任辽宁大学新华阿斯商学院教授,兼任北京制药（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,新华阿斯商学院党总支书记。

罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任中国人民财产保险股份有限公司董事长、总裁,兼任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理,中国人民保险公司湖北省分公司业务处长,中国人民保险公司湖北省沅江市分公司总经理,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财务部经理,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
余刚平: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,广发证券基金评价业务总部总经理,嘉实基金管理有限公司副总经理,董事长。

田丽军:监事,女,工商管理硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会主席,副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州郎臣长公司行政主管,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。曾任上海梁田集团市场部经理,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业务部总经理兼研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理。

易凯方: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。曾任广发证券投资目管理副经理,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,广发制造业精选股票基金基金经理。

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。

邵春杨: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。

李晓峰,男,中国籍,经济学硕士,18年证券和基金业业经历,持有中国证券投资基金业从业证书,1998年8月至2012年9月先后任平安证券资产管理部证券分析师、高级投资经理,世纪证券有限公司资产管理部、国际业务部高级投资经理,香港第一上海证券有限公司研究部证券分析师,深圳市红石资产管理有限公司投资总监,北京和光嘉诚投资管理有限公司研究总监,2012年12月至2013年12月任广发基金管理有限公司权益投资二部投资经理,2014年1月至2014年11月任瑞元资本管理有限公司（广发基金管理有限公司子公司）投资总监,2014年11月17日起任广发基金管理有限公司权益投资二部工作,2014年12月24日起任广发新经济混合基金的基金经理,2015年6月13日起任广发小盘成长混合（LOF）基金的基金经理。

历任基金经理情况：江涛,任职时间为2005年2月2日至2006年5月26日；陈仕德,任职时间为2005年2月2日至2015年4月12日。

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,公司副总经理易凯方,权益投资一部总经理刘晓龙,研究发展部总经理孙迪,固定收益部总经理张军。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下：
名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
成立时间：1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司
注册资本：186.53亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:朱萍
联系电话：（021）61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年再次更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、运营管理处四个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金运行托保管、证券投资基金托管、金融资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
（二）主要人员情况
吉晓辉,男,1966年出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任中国工商银行上海浦东分行行长、党委副书记;中国工商银行上海市分行副行长、党委副书记;中国工商银行上海市分行行长、党委书记;上海市政府副秘书长、上海市金融工作党委副书记、上海市金融服务办公室主任、上海国际集团有限公司董事长、党委书记,第十届、第十一届全国政协委员。现任上海浦东发展银行股份有限公司董事长、党委书记、中共上海市第十届委员会委员。
刘信义,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理,上海地区总部副总经理兼分行业务部总经理,上海浦东发展银行信贷业务部总经理,上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部,企业年金部,贵信资产管理公司董事,上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理,上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
截止2015年12月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为99281亿元,比去年同期增长134%,托管证券投资基金共四十只,分别为博时产业债债券、安信动态策略灵活配置、国寿安保量子混合基金、国联安鑫富混合基金、华富国泰民安灵活配置混合、北信瑞丰宜投宝货币、鑫元合丰分级债券基金、中海医药健康产业、工银目标收益一年定开债券、汇添富和聚宝货币、长安鑫利优选混合、嘉实利投债券基金、华富健康文娱基金、鹏华REITS封闭式基金、工银瑞信生态环境、汇添富双利增强债券、国投瑞银新成长、金鹰改革红利、国寿安保稳健回报、中信建投稳信债券、中海安鑫保本、易方达裕丰回报、鹏华丰泰定期开放、华富恒利分级债券、长信利众分级债券型证券投资基金、国泰金龙行业精选、国泰金龙债券、天治财富增长、广发小盘成长、汇添富货币、长信金利趋势、嘉实优质企业、博时安丰18个月LOF、华富保本债券型证券投资基金、银华永泰债券型基金、国联安货币基金、国寿安保稳定回报。

三、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、申购、赎回、基金转换等业务。
（1）广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东3号南塔17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:010-68083368
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
（4）网上交易
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
住所: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:孙柳明
联系人:黄凤
电话:020-87555888
传真:020-87557985
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
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
（4）名称:中国农业银行股份有限公司
住所:北京市建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
（5）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
（6）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:牛锦明
联系人:曹晗
电话:021-58781234
传真:021－58408483
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
（7）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
（8）名称:广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:董建岳
联系人:詹全鑫、张大奕
电话:020－36322222,0571－96000888
传真:020－87311780
客服电话:400－830－8003
公司网站:www.cgbchina.com.cn
（9）名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
客服电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:倪苏云、龚谷云
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
（10）名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦9楼
法定代表人:高建平
联系人:刘玲
电话:021－52629999
客服电话:95561,或拨打当地咨询电话
公司网站:www.cib.com.cn
（11）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:010-57069611
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
（12）名称:中国光大银行股份有限公司
住所: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
联系人:薛军丽
电话:010-63189777
客服电话:95595（全国）
公司网站:www.cebbank.com
（13）名称:中信银行股份有限公司
注册地址: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:常振明
联系人:廉赵峰
联系电话:010-65557048
业务传真:010-65550827
客服热线:95558
公司网址:www.bank.ecitic.com
（14）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　25875591
传真:0755－22197701
客服电话:40066－99999
公司网站:http://bank.pingan.com
（15）名称: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
法定代表人:吴建
联系人:邓鹏
联系电话:010－85238667
传真:010－85238680
客服电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
（16）名称:宁波银行股份有限公司
住所:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勤
联系方式:0574－89082340
传真:0574－87050024
客服电话:96528,上海、北京地区962528
公司网站:www.nbcb.com.cn
（17）名称:浙商银行股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市下城区庆春路288号
办公地址:浙江省杭州市下城区庆春路288号
法定代表人:张达洋
联系人:毛真海
联系电话:0571－87659546
传真:0571－87659188
客服电话:95527
公司网站:www.czbank.com
（18）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:巫渝峰
电话:0769－22100193
传真:0769－22117730
客服电话:40011－96228
公司网站:www.dongguanbank.cn
（19）名称:广州银行股份有限公司
注册地址:广东省广州市越秀区广州大道北196号
法定代表人:姚建军
客服电话:400－83－96699（全国）,020－96699（广州）
联系人:张扬眉
电话:020－37588442
传真:020－37590726
公司网站:www.gzcb.com.cn
（20）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商场路50 号
办公地址:南京市中山路228号3楼个人业务部
法人代表:林复
联系人:翁俊
客服电话:025－86775337
客服电话:96400,400881－96400
网址:www.njcbc.com.cn
（21）名称:杭州银行股份有限公司
注册地址:中国杭州市庆春路46号
办公地址:中国杭州市庆春路46号
法人代表:吴太普
联系人:严晓
联系电话:0571－85108195
客服电话:4008888508
传真:0571－85106576
网址:www.hzbank.com.cn
（22）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:董炎娜
联系电话:0595－22651071
业务传真:0595－22505215
客服热线:4008896312
公司网址:www.quanzhoubank.com
（23）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:张颖
电话:0591－87383623
传真:0591－87383610
公司网站:www.hfzq.com.cn
客服电话:96326（福建省外请先拨0591）
（24）名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021－38567785
传真:021－38567955
客户服务热线:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
（25）名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人:储晓明
联系人:曹晖
电话:021－33388888
传真:021－33388224
客服电话:95523或4008895523
电话委托:021-962505
网址:www.swhysc.com
（26）名称:申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:许建平
电话:010－88085858
传真:010－88085195
联系人:李巍
客户服务电话:400－800－0562
网址:www.hysec.com
（27）名称: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
联系人:吴倩
电话:021－33676666
传真:021－33676666
客服电话:400－8888－666
公司网站:www.gtja.com
（28）名称: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
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010－66568430
传真:010－66568990
客服电话:4008－888－888或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站:www.chinastock.com.cn
（29）名称: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:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权润
电话:400－8888－108
传真:010－65182261
客服电话:400－8888－108
公司网站:www.csc108.com
（30）名称: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　邮编:100032
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层　邮编:100088
法定代表人:林义相
联系人:尹怜
联系电话:010－66045529
客服电话:010－66045678
传真:010－66045518
天相投顾网址:www.txsec.com
大相基金网址:www.jjm.com.cn
（31）名称: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号国信证券大厦六楼
法定代表人:何如
联系人:齐骏燕
电话:0755－82130833
传真:0755－82133952
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
（32）名称: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
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755－82943666
传真:0755－82943636
客服电话:95565,4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
（33）名称:华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:0755－82492193
传真:0755－82492962
联系人:施晓苏
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
（34）名称:中银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号中银大厦39层
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
联系人:王炜哲
电话:021－20328000
公司网站www.bocichina.com
（35）名称:长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:0755－83516289
传真:0755－83515567
客户服务热线:0755－33680000;400－6666－888
公司网站:www.cgws.com
（36）名称:东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
联系电话:0431－85096517
开放式基金咨询电话:4006000686
开放式基金业务传真:0431－85096795
公司网站:www.nesc.cn
（37）名称:东方证券股份有限公司
住所:上海中山南路318号2号楼22层－29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021－63326588
传真:021－63326173
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
（38）名称:平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16－20层;
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16－20层;
法定代表人:谢永林
联系人:陈剑虹
电话:0755－22626195
传真:0755－83076050
客服电话:4006－888－228
公司网站:www.pingan.com
（39）名称: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:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霞
联系电话:022－23451991
传真:022－23451892
客服电话:400－6515－988
公司网站:www.bhzq.com
（40）名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021－23219000
传真:021－23219100
客户服务热线:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站:www.htsec.com
（41）名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳路181号阊胥大厦18－21层
法定代表人:吴永敌
联系人:方晓丹
电话:0512－65581136
传真:0512－65588021
公司网站:www.dwzq.com.cn
（42）名称:金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
电话:0755－83025022
传真:0755－83025625
客服电话:4006－888－228
公司网站:www.jyzq.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:刘淼
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:朱利敏
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:国盛证券有限责任公司
注册地址: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:曾小荣
联系人:徐阳
电话:0791－86281305
传真:0791－86282293
客服电话：4008－222－111
公司网站:www.gsstock.com
（46）名称:山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯腾
联系人:郭晋
电话:0351－8686659
传真:0351－8686619
客服电话:400－666－1618,95573
公司网站:www.i618.com.cn
（47）名称:湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12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
联系人:钟旗裳
电话:021－68634518
传真:021－68986580
开放式基金客服电话:400－888－1551
公司网站:www.xcsc.com
（48）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:雷建辉
联系人:沈刚
电话:0510－82831662
传真:0510－82832162
客服电话：96570
公司网站:www.glsc.com.cn
（49）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:张雅锋
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
（50）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:林洁茹
电话:020－88832699
传真:020－88836654
客服电话:020－961303
公司网站:www.gzs.com.cn
（51）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：0755－23832750
联系人:毛诗莉
客服电话:4008881888
公司网站:www.fcsc.cn
（52）名称:德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人:姚文平
联系人:罗芳
电话:021－68761616
传真:021－68767981
客服电话:400－8888－128
公司网站:www.tebon.com.cn
（53）名称:国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系人:魏琳琳
联系电话:0551－2246273
开放式基金咨询电话:安徽地区:96578
开放式基金业务传真:0551－2272100
公司网站:www.gyzq.com.cn
（54）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.huaan.com.cn
（55）名称:长江证券股份有限公司
注册地址:杭州市解放路111号
法定代表人:沈强宇
联系人:徐秋青
电话:0571－87822359
传真:0571－87818329
客服电话:95336(浙江),40086－96336(全国)
公司网站:www.cjsc.com.cn
（56）名称:中原证券股份有限公司
注册地址:郑州郑东新区商务外环路10号;
办公地址:郑州郑东新区商务外环路10号;
法定代表人:胥明军
联系人:程月艳;
电话:0371－65585670
传真:0371－65585665
客服电话:0371－967218或4008139666
公司网站:www.ccnew.com
（57）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
（58）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
开放式基金服务传真:020－22373718－1013
联系人:罗创斌
联系电话:020－37895070
公司网站:www.wanlian.com.cn
（59）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
电话:0755－83199511
传真:0755－83199545
客服电话:0755－83199511
公司网站:www.csco.com.cn
（60）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:蔡一员
联系人:郭磊
电话:0731－84403319
公司网站:www.cfzq.com
（61）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号中国风尚大厦1栋5层
法定代表人:牛冠兵
电话:0755－82826551
传真:0755－82558355
统一客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn
（62）名称:中新证券有限公司
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:杜凯
联系人:戴蕾
电话:400－886－6567
传真:0791－86770178
公司网站:www.avicsec.com
（63）名称:长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客服电话:956679或4008888999
联系人:李良
电话:027－65799999
传真:027－85481900
客服网站:www.95579.com
（64）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:牟玲
电话:010－58328112
传真:010－58328748
客服电话:400－887－8827
公司网站:www.ubssecurities.com
（65）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:荀丹东 孙伟
电话:0471－4913998
传真:0471－4930707
客服电话:0471－4961259
公司网站:www.cnht.com.cn
（66）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01020305.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23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:龙增荣
联系人:刘丽
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
（67）名称:齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市市中区经七路96号
办公地址:济南市经七路96号证券大厦
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531－68889155
传真:0531－68889152
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
（68）名称:方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
电话:0731－85832343
传真:0731－85832214
客服电话:95571
公司网站:www.founder.com
（69）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
（70）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.cnhbstock.com
（71）名称:英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:吴骏
联系人:吴尔泰
联系电话:0755－83077159
业务传真:0755－83077034
客服热线:4000－188－688
公司网址：www.ydsc.com.cn
（72）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:400088－96618
公司网站:www.e5618.com
（73）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:李菲田
电话:0931－4890100
传真:0931－4890118
客服电话:400－6898888
公司网站:www.hlzqgs.com
（74）名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北