华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2016年第2号

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2007年5月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准友邦华泰基金管理有限公司设立申请的批复》（证监基金字【2007】131号）和2007年5月14日《关于友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集申请文件的确认函》（基金部函【2007】120号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2007年5月29日正式生效。

本基金名称自2010年4月30日起，由“友邦华泰积极成长混合型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金”。基金简称为“华泰柏瑞积极成长混合”。基金代码保持不改。本基金管理人更名等的详细内容见我公司2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于华泰基金管理有限公司关于旗下基金更名公司更名及旗下基金更名的公告》。

重要提示

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。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《基金法》、《运作办法》、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。

本招募说明书编写时所载内容截止日为2016年5月31日，有关财务和业绩表现数据截止日为2016年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层

设立日期：2004年11月18日

法定代表人：齐亮

办公地址：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层

电话：400-888-0001，（021）38601777

联系人：汪雪白

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：PineBridge Investments LLC 49%，华泰证券股份有限公司49%，苏州新区高新技术产业股份有限公司2%

（二）主要人员情况

1.董事会成员

齐亮先生：董事长，硕士，1994-1998年任同济医学院研究中心情报中心处长，副局长，1998-2001年任中央财经领导小组办公室副局长，2001年至2004年任华泰证券有限责任公司副总裁。

杨剑勇女士：董事，硕士，管理银行升级工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理，2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

吴祖芳先生：董事，硕士，1992年起至今历任华泰证券有限责任公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。

Rajeev Mittal先生：董事，学士，1992年加入美国瑞银集团，2009—2011年担任柏瑞投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和开放式总裁（欧洲分公司），2011年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务开发总裁（亚洲、日本除外）、总经理、新兴市场投资总管、全球固定收益研究团队主管。

韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

薛加玉先生，独立董事，博士，1988-1997年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财务处长、副总经济师，1997-1999年任长城证券有限公司投资银行部副总经理，1999-2000年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理，2000-2001年任北京华创投资管理有限公司执行总裁，2001年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。

杨轩先生：独立董事，学士，2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任哈萨克斯坦律师事务所合伙人。

2.监事会成员

严玉珍女士：监事长，学士，1987年1月至1988年9月任罗氏威永道（前容永道会计）高级稽核员，1988年12月至1990年4月任香港电讯（前大东电报）管理会计，1990年5月至1996年11月任证达证券（施罗德集团）副财务总监，1996年12月至2007年8月任施罗德投资管理（香港）有限公司财务董事，2007年9月至2008年1月任交银施罗德基金管理有限公司高级总经理顾问，2008年7月至2010年9月任施罗德投资管理（香港）有限公司首席营运官，2012年9月至今任柏瑞投资亚洲有限公司首席财务官。

王胜芳女士：监事，硕士，1996-2003年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经理，2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海分部总经理，2006年至今任华泰证券股份有限公司上海证券营业部总经理。

柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理、上证红利ETF基金经理，2010年10月起任指数投资部总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金经理，2012年3月起担任华泰柏瑞沪深300ETF发行基金经理，沪深300ETF联接基金经理，2015年2月起担任华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。

童辉先生：董事，硕士，1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任信息技术与电子商务部总监。

3.总经理及其他高级管理人员

魏勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

王潮明先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳博区证券公司总经理助理、副总经理，2001-2004年任华泰证券有限责任公司受托资产管理总部总经理。

陈颖女士：督察长，硕士，1993-1996年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999-2004年任华泰证券有限责任公司北京部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士，1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008年3月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

田汉卿女士：副总经理，曾在美国纽约某全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

魏山先生：副总经理，博士，2005-2013年期间于全国社会保障基金理事会投资部，任处长；2013年起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济管理学院，硕士毕业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所财政学专业。

董元星先生：副总经理，博士，20069-200812任巴克莱资本（纽约）债券交易员，20093-20128任华夏基金管理有限公司基金经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士，纽约大学CFTRR商学院金融学博士。

程宏军先生：副总经理，硕士，1997/9-2001/8任中国工商银行上海市分行信贷经理，2001/2-2012/4任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国际经济学专业，EMBA毕业于上海交通大学中欧国际工商学院。

4.本基金基金经理

方伦俊先生：管理学硕士，16年证券从业经历，历任广发证券股份有限公司研究所、招商证券有限公司投资经理，后田基金管理有限公司研究员，广发证券股份有限公司投资经理，2008/6月起任华夏基金管理有限公司投资经理，2010年2月至2012年2月任职于华安基金管理有限公司基金投资部，2010年2月至今任华泰柏瑞基金管理有限公司，2012年4月起担任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理，2015年3月起担任华泰柏瑞稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起担任投资部总监。

所任本基金基金经理：

秦婷松先生：2007年5月至2012年2月担任本基金基金经理。

下亚军先生，2011年1月至2012年4月担任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

主席：总经理魏勇先生

成员：副总经理王潮明先生；副总经理田汉卿女士；副总经理商山先生；副总经理董元星先生；投资部总监方伦俊先生；投资部总监吕慧建先生。

列席人员：督察长陈颖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

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.办理与基金财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.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.中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1.本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会规定的行为发生。

2.本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其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谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3.本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用，勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）操纵、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）忽视投资风险；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，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；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用关联、串仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬抑同行，以抬高己方；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4.基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的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及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1.内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门应独立于内部控制的建立和执行部门；

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置以权责分明、相互制衡、浑然内部控制相中的旨点；

（5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；

（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运行成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2.内部控制的主要内容

（1）控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控、审查公司的内控制度，并对垂大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格，督察长、总经理、财务总监、督察长、业务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资风险控制等发表专业意见基础。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）控制活动

控制活动包括目我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。

目我控制以岗设位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分责制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭证传递和信息沟通制度，层级部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。

（5）内部监控

内部监控包括公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展，本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。

3.基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确立建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）本公司承认以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币或中国银行总行批准的以美元等外币或折合人民币金额

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务起设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有主管的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或则证券行、60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称，为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系，在国内、中国银行首家开展跨境业务、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是境内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2016年03月31日，中国银行已托管446只证券投资基金，其中境内基金416只，QDII基金30只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与审计工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则，中国银行托管业务部风险管理工作贯穿业务的各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等手段实现全员、全程、全面的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内部控制规则的无保留意见的审阅报告。2015年，中国银行顺利获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双规则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内部控制完善，内部控制监严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《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》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同所定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时报告中国证券监督管理机构报告。基金托管人发现基金管理人依据交易所规则、证券经营机构的交易规则、证券投资基金运作管理办法等有关规定，或者违反基金合同所定的，应当及时通知基金管理人，并及时报告证券监督管理机构报告。

}

（一）基金份额发售机构

A类份额的发售机构包括基金管理人的直销机构和A类份额代销机构的销售网点。

1.直销机构

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：齐亮

电话：（021）38784638

传真：（021）50103016

联系人：汪雪白

客服电话：400-888-0001，（021）38784638

公司网址：www.huatai-pbcom

2.代销机构

1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

传真：（010）66594853

客服电话：95566

公司网址：www.boc.cn

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

办公地址：北京市复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

传真：（010）66107914

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

3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：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：王洪章

传真：（010）66275654

客服电话：95533

公司网址：www.ccb.com

4中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国辉

联系人：陈春林

传真：（010）68858117

客服电话：95580

公司网址：www.psbc.com

5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：曹彬

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

6招商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓炳鹏

电话：（755）83198888

传真：（755）83195109

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

7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

联系人：张莉

电话：（021）38637673

传真：（021）58585432

客服电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

8华夏银行股份有限公司

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：杨宁

电话：（010）65556612

传真：（010）65550828

客服电话：95658

公司网址：www.hxb.com.cn

9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：董云鹏

客服电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

10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：王璐

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

公司网址：www.bankofbeijing.com.cn

11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

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

联系人：董俊

电话：（010）85238441

传真：（010）85238680

客服电话：95577

公司网址：www.hxbc.com.cn

12浦发银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市庆春路288号

办公地址：浙江省杭州市庆春路288号

法定代表人：张达洋

联系人：毛黛薇/郑哲

电话：0571-87659046/87659234

传真：0571-87659188

客服电话：95577

公司网址：www.spdb.com.cn

13嘉兴银行股份有限公司

注册地址：嘉兴市建国路409号

办公地址：嘉兴市建国路409号

法定代表人：许民明

联系人：陈敏

电话：0573-82082676

传真：0573-82099678

客服电话：0573-96528

公司网址：www.jxcbcom.com

14舟山银行股份有限公司

注册地址：舟山市市区海天大道160号

办公地址：舟山市市区海天大道160号

法定代表人：郭志文

联系人：谢安

电话：（0451）86779018

传真：（0451）86779018

客服电话：95537或400-609-5537

公司网址：www.zsbbcom.com

15发建证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道1600号32层

办公地址：上海浦东新区世纪大道1600号32层

法定代表人：宫龙云

联系人：戴莉丽

电话：（021）32229888

传真：（021）68728703

客服电话：4001-962502

公司网址：www.qzzq.com

16长江证券股份有限公司

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

法定代表人：尤伟俊

联系人：陈剑虹

电话：（0755）82825551

传真：（0755）82558355

客服电话：400-800-1001

公司网址：www.ssecnc.com

17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：天津市南开区元六西路81号

法定代表人：王春峰

联系人：王星

电话：（022）28451922

传真：（022）28451892

客服电话：400-651-5988

公司网址：www.bhzq.com

18财富证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区人民东路3段1号

办公地址：湖南省长沙市芙蓉区人民东路3段1号

法定代表人：蔡一兵

联系人：郭彩丽

电话：（0731）84403319

传真：（0731）84403439

客服电话：（0731）84403319

公司网址：www.wkzq.com.cn

19财通证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宗

联系人：毛琳海/刘恺

电话：（021）68580992

传真：（021）68580991

客服电话：95336（浙江）/400-869-6336（全国）

公司网址：www.ctsec.com

20长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特区8号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特区8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：奚博宇

电话：（021）68751860

传真：（021）68751151

客服电话：95579或4008-888-999

公司网址：www.95579.com

21德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市福山路600号20楼

办公地址：上海市福山路600号20楼

法定代表人：姚文平

联系人：宋益

电话：（021）68761616

传真：（021）68767981

客服电话：400-888-8128

公司网址：www.tebon.com.cn

22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：吴军

电话：（0755）23838751

传真：（0755）23838750

客服电话：400-888-1888

公司网址：www.firstcapitalcom.com

23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

电话：（0431）85096517

传真：（0431）85096795

客服电话：4006000686，（0431）85096733

公司网址：www.nesc.cn

24东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼21-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼21-29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

电话：（021）63325888

传真：（021）63327888

客服电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

25齐鲁证券股份有限公司

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

联系人：王一蓉

电话：021-20333333

传真：021-50498825

客服电话：95531或400-8888-588

公司网址：www.longone.com.cn

26东兴证券股份有限公司

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：徐勇力

联系人：汤晓川

电话：（010）66555316

传真：（010）66555246

客服电话：400-888-8993

公司网址：www.dxzq.net

27方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区人民东路3段1号

办公地址：湖南省长沙市芙蓉区人民东路3段1号

法定代表人：李少华

联系人：王君

电话：（010）66555316

传真：（010）66555246

客服电话：400-888-8993

公司网址：www.fzzqzx.com

28方正证券承销保荐有限责任公司

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：陶吉瑞

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

客服电话：95525

公司网址：www.fsc.com.cn

29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：广州市天河北路183号大都会广场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）87555305

客服电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

30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6号广州国际金融中心19、20层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路6号广州国际金融中心19、20层

法定代表人：邱三发

联系人：林芳茹

电话：（020）88836999

传真：（020）88836654

客服电话：961303

公司网址：www.gzs.com.cn

31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

公司网址：www.guodu.com

32国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路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：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：（021）38676666

传真：（021）38676666

客服电话：95521

公司网址：www.gtja.com

33国信证券股份有限公司

注册地址：广东省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：广东省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：薛长平

电话：（0755）82130833

传真：（0755）82133962

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

34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：凤良志

联系人：李整

电话：（0551）2207939

传真：（0551）2645709

客服电话：95578

公司网址：www.gyzq.com.cn

35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

电话：（021）23219000

传真：（021）23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.htsec.com

36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：杨子莹

电话：（0471）4974437

客服电话：（0471）4961259

公司网址：www.cnht.com.cn

37甬万证券股份有限公司

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：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦8楼

法定代表人：李季

联系人：王君

电话：0991-7885083

传真：0991-2301802

客服电话：400-800-0562

公司网址：www.wyzq.com.cn

38华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57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57楼

法定代表人：陈朴生

联系人：胡月茹

电话：（021）68777270

传真：（021）68777092

客服电话：4008209898

公司网址：www.chhstock.com

39年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：福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层

法定代表人：黄金琳

联系人：徐松梅

电话：（0591）83893286

传真：（0591）87383616

客服电话：96326（福建省外请加拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

40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：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：刘静怡

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890118

客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

41国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号华融大厦A座3层

法定代表人：祝瑞忠

联系人：李慧灵

电话：（010）58315221

传真：（010）58568062

客服电话：400-898-9999

公司网址：www.hrsec.com.cn

42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：吴力勇

联系人：陈晓云

电话：（0755）82569143

传真：（0755）82492962

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

43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：上海市肇家浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：陈毅

电话：（021）64316642

传真：（021）64333051

客服电话：400-109-9918，021-32109999，029-68918888

公司网址：www.cfsc.com.cn

44财信证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市大中路46号

办公地址：江苏省南京市大中路46号

法定代表人：张怀东

联系人：李静

电话：（025）52310585

传真：（025）52310586

客服电话：400-828-5888

公司网址：www.xcsc.com

45开元证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场4楼

办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：吴凯

电话：（0755）22621866

传真：（0755）82400862

客服电话：95511*8

公司网址：www.kyzq.com.cn

46中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

联系人：吴凯

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752

客服电话：96538

公司网址：www.ztsc.com.cn

47山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西证券大厦

办公地址：山西省太原市府西街69号山西证券大厦

法定代表人：侯巍

联系人：郭鹏

电话：（0351）8686659

传真：（0351）8686619

客服电话：400-666-1618，（0351）95573

公司网址：www.sxzq.com

48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：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：龚维敏

联系人：许曼华

电话：021-53686888

传真：021-53686100，021-53686200

客服电话：021-962518

公司网址：www.962518.com

49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：黄莹

电话：（021）33389888

传真：（021）33388224

客服电话：95523或4008895523

公司网址：www.swhysc.com

50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4楼

办公地址：中国武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

联系人：崔斌

电话：027-87610052

传真：027-87618863

客服电话：400-800-5000

公司网址：www.tfzq.com

51大通证券股份有限公司

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

联系人：尹怡

电话：（010）66045152

传真：（010）66045518

客服电话：（010）66045678

公司网址：www.daxzq.com.cn或www.jjmz.com.cn

52万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

联系人：甘露

电话：（020）38286026

传真：（020）37865008

客服电话：400-888-8133

公司网址：www.wlzq.com.cn

53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）63810422

客服电话：400-809-6096

公司网址：www.swsc.com.cn

54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：尹旭航

电话：（010）63081000

传真：010-63080978

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

55兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市营业路268号

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼

法定代表人：兰荣

联系人：夏中苏

电话：（0591）38281963

传真：（0591）38281969

客服电话：400-888-8123

公司网址：www.xyzq.com.cn

56招商证券股份有限公司

注册地