景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金2017年第1号更新招募说明书摘要

重要提示

（一）景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2014年12月15日证监许可【2014】1367号文准予募集注册，本基金基金合同于2015年4月15日正式生效。

（二）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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

（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也不构成对本基金业绩表现的保证。

（五）基金合同是约定基金合同当事人之间权利、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基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身表表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、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。

（六）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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（七）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，请认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境变化的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大额赎回或暴跌导致的流动性风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险、等等。本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能出于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资特有人数的限制，存在变现困难或无法在适当成本范围内变现引起损失的可能性。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

（八）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年4月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

设立日期：2003年4月12日

法定代表人：杨光裕

注册资本：1.2亿元人民币

批准设立文号：证监基金字【2003】76号

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

电话：0755-82370388

客户服务电话：400 8888 606

传真：0755-22381339

联系人：杨柳凯

股东名称及出资比例：

序号	股东名称	出资比例
1	长城证券股份有限公司	49%
2	景顺资产管理有限公司	49%
3	开源（集团）有限责任公司	1%
4	大连实德集团有限公司	1%
合计		100%

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

杨光裕先生，董事长，工商管理硕士。曾担任江西财经大学教师，江西省审计厅办公室主任，海南汇通国际信托投资公司总会计师，长城证券股份有限公司副总裁，长城基金管理有限公司董事长，兼任长城鼎信资产管理有限公司董事长。2016年7月加入本公司，任职公司董事长。

罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师，花旗银行投资管理部副总裁，Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年，担任香港联交所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

黄海洲先生，董事，工商管理硕士。1992年9月起，历任招商银行股份有限公司深圳蛇口支行会计、工程管理部员工、人力资源部干部、新江海投资公司副总经理。2006年5月起担任长城证券副总经理，现任长城证券副总经理、党委委员。

许文明先生，董事，总经理，金融工程学硕士，曾先后就职于新英国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资部，汇丰银行中国区财资库；也曾担任台湾旗顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理，香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务。2004年3月加入本公司，任职公司董事兼总经理。

伍阳明先生，独立董事，文学学士（1972年毕业），香港会计师公会会员（HKICPA），英国特许公认会计师（ACCA），香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA），拥有超过二十年以上的会计、审核、普通税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”（KPMG），现为“伍阳明会计师行”所有者。

崔庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行工作，英国律师行Clyde & Co.从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

李晓西先生，独立董事。曾任国务院研究室宏观经济研究司处长，现任北京师范大学校长兼党委副书记，教授，博士生导师；中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；教育部社会科学委员会经济学部召集人。

2、基金管理人监事会成员

李翔先生，监事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、证券投资总部总经理、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。

郑慧卿女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦证券会计师事务所数理师，历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。

邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所，福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。

3、高级管理人员

杨光裕先生，董事长，简历同上。

许文明先生，总经理，简历同上。

周伟达先生，副总经理，工商管理硕士。曾任联博香港有限公司分析员、中国研究总监兼上海代表处首席代表、亚洲（除日本外）增长型股票投资负责人、高级副总裁，发邦保险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁。2014年4月加入本公司，任职公司副总经理。

毛洪喜女士，副总经理，经济学硕士。曾先后任职于交通银行深圳市分行国际业务部，长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

崔庆先生，副总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理、景顺投资管理有限公司市场策略部经理。北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司副总经理。

刘奇伟先生，副总经理，工商管理硕士。曾任任上海国际信托投资公司实业部高级项目经理，长盛基金监察稽核部副总经理，上海分公司总经理。2006年11月加入本公司，现任公司副总经理。

吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券股份有限公司机构管理部总经理，公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

钟腾胄先生，副总经理，投资与金融系博士，历任武汉大学教师工作处副科长，武汉大学成人教育学院副科长，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

杨麟阳先生，督察长，法学硕士。历任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理，监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司，现任公司督察长。

4、本基金现任基金经理简历

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下：

鲍无河先生，工学硕士。曾担任平安证券综合研究所研究员。2009年12月加入本公司，历任研究员、高级研究员职务；自2014年6月起担任基金经理。具有6年证券、基金行业从业经验。

5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

本基金现任基金经理鲍无河先生曾于2014年10月至2016年1月管理景顺长城公司沪港深混合型证券投资基金。

6、本基金现任基金经理操作其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理鲍无河先生兼任景顺长城配置基建混合型证券投资基金和景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理姓名	管理时间
谢天翎	2015年4月15日-2016年6月22日
鲍无河	2016年5月28日-至今

8、投资决策委员会委员名单

本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：

许文明先生，总经理；

周伟达先生，副总经理；

毛洪喜女士，副总经理；

余广先生，股票投资部投资总监；

陈文鹏先生，固定收益部投资总监；

黎海威先生，量化及ETF投资部投资总监；

刘奇伟先生，研究部总监；

杨麟先生，股票投资部投资副总监兼基金经理。

9、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：易会满

注册资本：人民币35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2016年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工210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

作为中国大型银行管理务的先行者，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，展现优异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。拥有也结证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司客户资产管理计划、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、QDII专户资产、BSCROW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2016年9月，中国工商银行共托管证券投资基金624只，自2003年以来，本行连续十二年获得券商《证券时报》、《证券市场周刊》、《证券投资者报》、《上海证券报》等媒内外权威财经媒体评选的51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。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位，这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部控制工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来抓，继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次取利通过评估组织的证券投资咨询业务和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内控控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构中由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部，内部审计处）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策、对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各日职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则：内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则：托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）独立性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到先建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则：各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则：内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则：设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度：资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册，严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了技术的火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查：主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制：资产托管部严格落实岗位责任制，建立“目控岗线”、“互控岗线”、“监控岗线”三道控制的线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力，并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训，签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制：资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动，处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和风险益最大化的目标。

（5）内部风险管理：资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制：我们通过业务操作区和对独立、数据和程序具加密，数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应：资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并把相关法规、法定期限、为使顾客及投资公众、资产托管部本部能及时、有效地采取及时可时间调整发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制责任

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善相关规章，实施全员风险管理：完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人复核，横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡制约的组织结构。

（3）建立健全规章制度：资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门、岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从设立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点，随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方式和程序

根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定，对基金的投资限制、基金的禁止投资行为、基金的投资范围、投资对象、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的划拨和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规规定的行为，基金托管人有权要求基金管理人在规定的期限内进行整改，并且有权向中国证监会报告。基金托管人如果对基金实际投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同的相关约定存在疑义，应及时向基金管理人提出，基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。

三、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1.直销机构

名　称：景顺长城基金管理有限公司

住　所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人：杨光裕

批准设立文号：证监基金字【2003】76号

电　话：0755-82370388-1663

传　真：0755-22381325

联系人：周婷

客户服务电话：0755-82370688、4008888606

网址：www.igwfmc.com

注：直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式目助前台（具体以本公司官网列示为准）。

2.其他销售机构

（1）中国工商银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

客户服务电话：95588（全国）

网址：www.icbc.com.cn

（2）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：北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

联系人：刘一宁

电话：010-85108227

传真：010-85109219

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

（3）中国银行股份有限公司

注册（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

联系人：宋亚平

客户服务电话：95566（全国）

网址：www.boc.cn

（4）中国建设银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：王洪章

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（5）交通银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锦明

联系人：曹睿

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：李建红

联系人：邓勇鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（7）广发银行股份有限公司

注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路713号

法定代表人：李若虹

服务热线：400 830 8003

网址：www.gdbc.com.cn

（8）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：高天、于慧

电话：（021）61618888

传真：（021）63604199

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

（9）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人：高建平

联系人：陈丹

电话：(0591)87844211

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（10）中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

联系人：穆矫

联系电话：010-58560666

传真：010-57092611

客户服务热线：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（11）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9号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦

法定代表人：常振明

电话：010-89937969

传真：010-　85230049

客户服务电话：95558

网址：www.bank.ecitic.com

（12）平安银行股份有限公司

注册（办公）地址：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：021-50979507

客户服务电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

（13）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

办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

联系电话：022-58316666

传真：022-58316259

客户服务热线：95541

网址：www.cbhb.com.cn

（14）嘉兴银行股份有限公司

注册（办公）地址：嘉兴市建国南路409号

法定代表人：许洪明

联系人：陈晓

电话：0573-82082676

传真：0573-82062161

客户服务电话：0573968528

银行网址：www.bojx.com

（15）包商银行股份有限公司

注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街6号

法定代表人：李镇西包头市钢铁大街6号

联系人：张建鑫

电话：010-64816038

传真：010-84596546

客服电话：95352

网站：www.bcb.com.cn

（16）南京银行股份有限公司

注册（办公）地址：南京市中山路288号

法定代表人：林复

联系人：刘晓

电话：025-86775335

传真：025-86775376

客户服务电话：400803-96400(全国)，96400（江苏）

网址：www.njcb.com.cn

（17）苏州银行股份有限公司

注册（办公）地址：苏州工业园区钟南路728号

法定代表人：王兰凤

联系人：葛晓亮

传真：0512-69698370

客户服务电话：0512-96067

网址：www.suzhoubank.com

（18）东莞银行（中国）有限公司

注册地址：上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦29楼

办公地址：上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦

法定代表人：李国宝

联系人：杨俊

电话：021-3966　3866

传真：021-3967　5314

客户服务电话：800-830-3811

网址：http://www.hkbea.com.cn/

（19）上海农村商业银行股份有限公司

注册(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：戴光标

客户服务电话：021-962999，4006962999

网址：www.srcb.com

（20）中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

法定代表人：樊荣光

联系人：牛歌雪

电话：0371-85517710

传真：0371-85519869

客户服务电话：96698

网址：www.zybank.com.cn

（21）广州农村商业银行股份有限公司

注册（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：王曙康

联系人：卢媛薇

电话：020-28352729

传真：020-28352675

客户服务电话：95313

网址：www.grcbank.com

（22）长城证券股份有限公司

注册（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

联系人：李春芳

电话：0755-83516089

传真：0755-83515567

客户服务热线：0755-33680000、400 6666 888

网址：www.cgws.com

（23）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：020-87555305

客户服务电话：　95575

网址：www.gf.com.cn

（24）中信建投证券股份有限公司

注册（办公）地址：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：邓世威

电话：（010）85130588

传真：（010）65182261

客户服务电话：4008888108

网址：www.csc108.com

（27）申万宏源证券有限公司

注册（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：曹萍

电话：021-33389888

传真：021-33389224

客户服务电话：95523或4008895523

网址：www.swhysc.com

（28）招商证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦38－45层

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君

电话：0755-82943666

传真：0755-83734343

客户服务电话：400-8888-111，95565

网址：www.newone.com.cn

（29）国泰证券股份有限公司

注册（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号10层

法定代表人：常喆

联系人：蒋露

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

客服电话：400-888-8118

网址：www.guotai.com

（30）兴业证券股份有限公司

注册（办公）地址：福州市湖东路268号

法定代表人：兰荣

联系人：柯延超

联系电话：0591-38507950

传真：0591-38507538

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（31）光大证券股份有限公司

注册（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：郑晓、李芳芳

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：95525、4008888788、10108998

网址：www.ebscn.com

（32）海通证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市淮海中路98号

法定代表人：王开国

联系人：李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

（33）安信证券股份有限公司

注册（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：牛冠兴

联系人：邓雨曦

电话：0755-82558038

传真：0755-82558355

客户服务电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

（34）平安证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法人代表：谢永林

联系人：周一燕

电话：021-38637436

传真：021-33830395

客户服务电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

（35）国信证券股份有限公司

注册（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：0755-82130832

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（36）中银国际证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

法定代表人：丁学东

联系人：杨诚宇

电话：021-20328000

传真：021-65051166

客户服务电话：400 910 1166

网址：www.ciccwm.com

（37）方正证券股份有限公司

注册（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：何其聪

联系人：邱思敏

电话：0731-85832507

传真：0731-85832214

客服热线：95571

网址：www.founderzq.com

（38）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

联系人：尹沙

电话：010-66045529

传真：010-66045518

客服热线：010-66045678

网址：www.txsec.com

（39）西部证券股份有限公司

注册（办公）地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

电话：029-87406168

传真：029-87406710

客服热线：95582

网址：www.westsecu.com.cn

（40）华宝证券有限责任公司

注册（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层

法定代表人：陈林

联系人：刘闯川

电话：021-68778808

传真：021-68778108

客户服务电话：4008209898

网址：www.cnhbstock.com

（41）华福证券有限责任公司

注册（办公）地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人：黄金琳

联系人：张鹏

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）

网址：www.hfzq.com.cn

（42）信达证券股份有限公司

注册（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：谢静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服热线：95321

网址：www.cindasc.com

（43）申万宏源西部证券有限公司

注册（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：李季

联系人：王君

电话：0991-7885083

传真：0991-2310927

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hyjqz.com

（44）华泰证券股份有限公司

注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路228号

法定代表人：吴万善

联系人：施晓亮

电话：0755-82492193

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（45）华龙证券股份有限公司

注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

法定代表人：李晓安

联系人：李轩田

电话：0931-4890208

客户服务电话：0931-96668，4008888888

网址：www.hlzqgs.com

（46）国金证券股份有限公司

注册（办公）地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：刘靖雾

电话：028-86590057

传真：028-86590126

客户服务电话：4006600109

网址：www.gjzq.com.cn

（47）中船证券有限公司

注册（办公）地址：海南省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：徐丽

联系电话：0791-86768681

客户服务电话：400-8866-567

公司网址：www.avicsec.com

（48）中经证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：唐诚

电话：0755-23963913

传真：0755-83217421

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.cnfinance.com

（60）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：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：龚德雄

联系人：许敏华

电话：021-53686262

传真：0086-21-53686100-7008或0086-21-53686200-7008

客户服务电话：4008918918，021-962518

网址：www.962518.com　www.shzq.com

（61）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

联系人：黄芳

电话：029-63387256

传真：029-81887256

客户服务电话：400-860-8866

网址：www.kyzq.com

（62）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北辰西环中路27号院5号楼

办公地址：北京市朝阳区北辰西环中路盘古大观A座40－43F

法定代表人：何亚刚

联系人：齐冬梅

电话：010-59355807/13811475559

传真：010-56437013

客户服务电话：4008895618

网址：http://www.e5618.com

(63)上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼

法定代表人：梁林

联系人：陈琦

电话：021-63898962

传真：021-68776977/转8962

客户服务电话：4008205999

网址：www.shhxzq.com

（64）深圳众禄金融控股股份有限公司

注册（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

客户服务电话：4006-788-887

网址：众禄基金网www.zlfund.cn

基金买卖网www.jjmmw.com

（65）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

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：陈柏青

联系人：朱晓超

电话：021-60897840

传真：0571-26697013

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

（66）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：021-38602377

传真：021-38509777

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（67）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2220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：申内俊

电话：021-20691832

传真：021-20691861

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

（68）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4494

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张宏

电话：021-58370011

传真：021-68590916

客户服务电话：400 700 9665

网址：www.ehowbuy.com

（69）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沟路管理区15号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

电话：010-59601366-7024

传真：010-62020355

客户服务电话：4008188000

网址：www.myfund.com

（70）和讯信息科技有限公司

注册（办公）地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：习朋

联系电话：010-85650920

传真号码：010-85657057

全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20635688

网站地址：licaike.hexun.com

（71）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号东方财富大厦3楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座（北楼）25层

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509977-8400

传真：021-54509953

客服电话：400-1818-188

网址：http://www.1234567.com.cn

（72）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：浙江省杭州市聚老路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

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772/0571-88920897

网址：www.5ifund.com

（73）众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大厦3201

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人：李梦君

联系人：高晓芳

电话：010-59393923

传真：010-64788106

客户服务电话：400-059-8888

网址：www.wy-fund.com

（74）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

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1809室

法定代表人：沈伟桦

联系人：王巨明

电话：021-52815713

传真：010-85894285

客户服务电话：400-609-9200

网址：www.yixinfund.com

（75）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