国联安德盛优势混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经2006年10月30日中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]223号文核准募集。本基金的基金合同于2007年1月24日正式生效。

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。

本基金管理人于2015年8月8日公告《国联安基金管理有限公司关于旗下五只基金变更基金名称的公告》，"国联安德盛优势股票证券投资基金"更名为"国联安德盛优势混合型证券投资基金"。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年7月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金合同生效的日期：2007年1月24日

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：国联安基金管理有限公司

住所：中国上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址：中国上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

法定代表人：庹启斌

成立时间：2003年4月3日

注册资本：15亿元人民币

存续期间：五十年或股东一致同意延长的其他期限

电话：021-38992888

联系人：茅斐

国联安基金管理有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会证监基金字[2003]42号批准设立。目前，公司股权结构如下：

股东名称	持股比例
国泰君安证券股份有限公司	51%
德国安联集团	49%

（二）主要人员情况

1.董事会成员

（1）庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁、国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国联安基金管理有限公司董事长。

（2）谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员；国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。

（3）Jiachen Fu（付佳晨）女士，董事，工商管理学士。2007年起进入金融行业，历任安联集团董事会事务主任、安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人、忠利保险公司内部顾问，戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成员，美国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员。现任安联资产管理公司驻中国业务董事兼业务托管总监，管理董事会成员。

（4）Eugen Loeffler先生，董事，经济与政治学博士。2017年3月底退休前，担任安联投资管理新加坡公司行政总裁/投资总监，负责监督安联亚洲保险实体的投资管理事务。1990年起进入金融行业，他历任安联全球投资和国公司董事总经理/投资主管、安联全球投资亚太区投资总监、安联苏黎世公司投资总监、安联苏黎世房地产及安联资产管理苏黎世公司行政总裁、安联投资管理公司环球投资团队主管、安联全球投资韩国公司主席及行政总裁、安联人寿韩国公司投资总监、安联资产管理香港办事处投资总监兼主管、安联资产管理欧洲投票研究部主管、安联慕尼黑总部财务部工作（股票/长期参与计划投资管理）。

（5）汪卫杰先生，董事，经济学硕士、会计师职称。1994年起进入金融行业，历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现任国泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

（6）程静萍女士，独立董事，高级经济师职称。历任上海市财政局副科长、副处长、处长、局长助理，上海市财政局、税务局副局长，上海市计划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市发展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市法制委咨询委员会专职委员。现任上海银行独立董事。

（7）王鸿嫄女士，独立董事，法学士。历任台湾摩根资产管理旗下的怡富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理、中国曜根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现任上海银行独立董事。

（8）胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士（MBA），上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司担任Standish Mellon量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。2007年11月起，担任梅隆资产管理中国区负责人。2010年7月起，于纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官（总经理）。现任上海系数投权投资基金管理合伙企业（有限合伙）担任总经理。

2.监事会成员

（1）王越先生，监事会主席，大专学历。1975年3月参加工作，历任上海民生中学会计、上海城市建设学院财务科副科长等职务。1993年7月加入原国泰证券，历任国泰证券国际业务部副经理、国际业务部经理、国际业务部副总经理等职务，1999年8月公司合并后至2000年9月任国泰君安证券公司会计部副总经理；现任国泰君安证券稽核审计部副总经理。

（2）Uwe Michel先生，监事，法律硕士。历任慕尼黑Allianz SE亚洲业务部主管、主席办公室主管、Allianz Life Insurance Japan Ltd. 主席及日本全国主管、德国慕尼黑Group OPEX安联集团内部顾问主管。现任慕尼黑Allianz SE业务部HR投资与亚洲主管。

（3）朱慧女士，职工监事，经济学学士，历任国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司财务部副经理，现任国联安基金管理有限公司财务部总监。

（4）刘玥女士，职工监事，经济学学士，现任国联安基金管理有限公司基金事务部副总监。

3.高级管理人员

（1）庹启斌先生，董事长，经济学博士。历任华东师范大学国际金融系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、债券部总经理、副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁。国联安基金管理有限公司董事长。

（2）谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及高级研究员；国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。

（3）刘姝先生，副总经理，经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司，先后担任交易部副总经理、华宝兴业宝康消费品配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月起，担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月，兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起，兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。

（6）阚黎先生，副总经理，研究生学历。曾任职于华安基金管理有限公司，先后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务总部总经理、北京总部高级董事总经理；2012年9月加盟国联安基金管理有限公司，担任市场总监。自2012年11月起，担任国联安基金管理有限公司副总经理。

4.基金经理

（1）本基金现任基金经理：

刘斌，硕士研究生，2004年4月至2007年8月在杭州城建设计研究院有限公司担任工程师；2007年9月至2009年8月在群益国际控股有限公司担任行业研究员，2009年8月起加入国联安基金管理有限公司，担任研究员；2013年11月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理助理。2013年12月起至2015年3月任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理，2013年12月起任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理，自2014年2月起至2015年12月任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理，自2014年6月起至2015年12月任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年4月起任本基金基金经理。

（2）本基金历任基金经理：

基金经理	担任本基金基金经理时间
李洪波先生	2007年1月至2009年1月
陈苏桥先生	2007年8月至2011年4月
韦明亮先生	2011年4月至2015年4月

5.投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人（根据需要）组成。投资决策委员会成员为：

谭晓雨（总经理）投委会主席

魏东（投资总监、副总经理）投委会执行主席

邹淑洪（投资组合管理部总监）

杨子江（研究部总监）

高级基金经理1-2人（根据需要）

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基金托管人概况

1.基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755—83199084

传真：0755—83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

2.发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码:600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码:3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24亿H股。截至2016年9月30日，本集团总资产55，639.90亿元人民币，高级法下资本充足率14.16%，权重法下资本充足率12.73%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部;2006年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工60人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立"因势而变、先您所想"的托管理念和"财富所托、信守承诺"的托管核心价值，独创"6S托管银行"品牌体系，以"保护您的业务、保护您的财富"为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出"网上托管银行系统"、托管业务综合系统和"6心"托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成为托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只PORT、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只"1+N"基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

经过十四年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2016年招商银行加大高收益托管产品营销力度，截至11月末新增托管公募开放式基金80只，新增首发公募开放式基金托管规模566.49亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史新高，实现托管费收入40.54亿元，同比增长29.28%，托管资产余额9,652亿元，同比增长52.38%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人，成功签署基金"三会"公益资金托管，为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获2012中国金融"十大公益项目"奖；四度蝉联获《财资》"中国最佳托管专业银行"，2016年6月招商银行荣膺《财资》"中国最佳托管银行奖"，成为国内唯一获奖项国内托管银行，该行"托管通"获得国内《银行家》2016中国金融创新"十佳金融产品创新奖"；7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】"最佳资产托管银行"。

（二）主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长、兼任招商局国际有限公司董事会主席，招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

丁伟先生，本行副行长。大学本科毕业，副师级职称。1996年12月加入本行，历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理、杭州分行行长助理、副行长、南昌支行行长、总行人力资源部总经理、总行行长助理，2008年4月起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。

姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2016年11月30日，招商银行股份有限公司累计托管231只开放式基金及其它托管资产，托管资产为9,62万亿元人民币。

(四) 托管人的内部控制制度

内部控制目标

确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于竞争的机制，调动员工的积极性，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：

一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。

二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部，分行资产托管业务主管部门，对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况。

三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原则，监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。

内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有家和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现"内控优先"的要求。

（3）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。

（4）有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。

（5）适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要，并能随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。

（6）防大堤原则。业务营运、稽核监察等相关室，应当在制度上和人员上适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险业务领域。

（8）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（9）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

内部控制措施

（1）完善内部制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务操作规程》等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。

（2）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运行过程中的风险。

（3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数据执行异地同步灾备，同时，每日实时对托管业务数据库进行备份，托管业务数据每日进行备份，所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。

（4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调阅，须经总经理室或员审批，并做好调用登记。

（5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。

（6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源控制。

（五）基金托管人对基金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》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人复出回函并说明。在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基金业务执行核查，对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

四、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1.直销机构：

国联安基金管理有限公司

住所：中国上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号第9楼

办公地址：中国上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

法定代表人：庹启斌

电话：021-38992888

传真：021-50151880

网址：www.gtja-allianz.com

联系人：茅斐

2.代销机构

（1）招商银行股份有限公司

住所：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

电话：0755-82960167

联系人：邓炳珊

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（2）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

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

电话：010-66107913

联系人：李鸿岩

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（3）中国建设银行股份有限公司

住所：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

电话：010-67596084

联系人：王琳

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（4）上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路12号

办公地址：上海中山东一路12号

法定代表人：高国富

电话：021-61616192

联系人：吴斌

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

（5）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人：李庆萍

电话：010-89937333

联系人：迟卓

客户服务电话：95558

网址：www.bank.ecitic.com

（6）交通银行股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人：牛锦明

电话：021-58781234

联系人：曹格

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（7）宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

电话：0574-87011947

联系人：朱海亚

客户服务电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（8）中国银行股份有限公司

住所：复兴门内大街1号

办公地址：北京市复兴门内大街1号

法定代表人：田国立

电话：010-66594587

联系人：张建伟

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

（9）平安银行股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：谢永林

电话：0755-22197874

联系人：叶佳

客户服务电话：95511

网址：www.bank.pingan.com

（10）渤海银行股份有限公司

住所：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

法定代表人：李伏安

电话：022-58314846

联系人：王宏

客户服务电话：95541或400-8888-811

网址：www.cbhb.com.cn

（11）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

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

电话：（010）85238428

联系人：刘军祥

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（12）国泰君安证券股份有限公司

住所：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层

法定代表人：杨德红

电话：021-38032284

联系人：钟怡镇

客户服务电话：95521

网址：www.gtja.com

（13）华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人：吴晓东

电话：0755-82492193

联系人：庞晓苏

客户服务电话：95597

网址：www.lhzq.com

（14）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

法定代表人：陈共炎

电话：010-66568292

联系人：邓颖

客户服务电话：95551或400-8888-888

网址：www.chinastock.com.cn

（15）招商证券股份有限公司

住所：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

电话：0755-82943079

联系人：吴少彬

客户服务电话：95565或400-8888-111

网址：www.newone.com.cn

（16）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

办公地址：福建省福州市湖东路268号

法定代表人：兰荣

电话：0591-38281515

联系人：黄菊

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（17）国信证券股份有限公司

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人：何如

电话：0755-82133066

联系人：李颖

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（18）海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

电话：021-23219275

联系人：李楠

客户服务电话：95553

网址：www.htsec.com.cn

（19）第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

法定代表人：刘学民

电话：0755-25832583

联系人：毛诗莉、王立洲

客户服务电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（20）国海证券股份有限公司

住所：广西省桂林市辅星路13号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦28楼

法定代表人：何春梅

电话：0755-83709350

联系人：牛孟宇

客户服务电话：95563

网址：www.ghzq.com.cn

（21）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4306房）

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人：孙树明

电话：0755-82558305

联系人：黄岚

客户服务电话：95575

网址：www.gf.com.cn

（22）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

电话：010-85130577

联系人：刘英

客户服务电话：400-8888-108或95587

网址：www.csc108.com

（23）山西证券股份有限公司

住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼29层

法定代表人：侯巍

电话：0351-8686602

联系人：孟婉婉

客户服务电话：400-6661-618

网址：www.i618.com.cn

（24）新时代证券股份有限公司

住所：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：叶顺德

电话：010-83561146

联系人：田芳芳

客户服务电话：95399

网址：www.xsdzq.cn

（25）中国中投证券有限责任公司

住所：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18-21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18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人：高涛

电话：0755-82023442

联系人：张鹏

客户服务电话：400-6008-008或95532

网址：www.china-invest.cn

（26）安信证券股份有限公司

住所：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

法定代表人：牛冠兴

电话：0755-82558038

联系人：郑向溢

客户服务电话：95517

网址：www.essence.com.cn

（27）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层

办公地址：上海市黄浦区中山南路318号新源广场2号楼21-29楼

法定代表人：刘建

电话：021-63325888-3108

联系人：吴宇

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（28）上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：李俊杰

电话：021-53686262

联系人：邵珍珍

客户服务电话：962518

网址：www.962518.com

（29）爱建证券有限责任公司

住所：上海市世纪大道1600号32楼

办公地址：上海市世纪大道1600号32楼

法定代表人：钱华

电话：62171984

联系人：陈敏

客户服务电话：021-63340678

网址：www.ajzq.com

（30）光大证券股份有限公司

住所：上海静安区新闸路1508号

办公地址：上海静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

电话：021-22169089

联系人：李晓熙

客户服务电话：95525

网址：www.ebscn.com

（31）恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：北京市西城区金融街35号通泰大厦C座509室

法定代表人：虞介民

电话：0471-4961259

联系人：常向东

客户服务电话：400-196-6188

网址：www.cnht.com.cn

（32）华宝证券有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人：陈林

电话：021-68778081

联系人：胡延照

客户服务电话：400-8209-898

网址：www.chnhbstock.com

（33）中泰证券有限公司

住所：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号

法定代表人：李玮

电话：0531-68889157

联系人：王霖

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（34）银泰证券有限责任公司

住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼

办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼

法定代表人：黄冰

电话：0755-83053731

联系人：刘翠玲

客户服务电话：400-8505-505

网址：www.ytzq.net

（35）东海证券股份有限公司

住所：常州市延陵西路23号投资广场18楼

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：赵俊

电话：021-50586660-8644

联系人：瞿晓飞

客户服务电话：95531

网址：www.longone.com.cn

（36）华福证券有限责任公司投资

住所：福州市五四路新天地大厦7—10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

电话：0591-87383623

联系人：张腾

客户服务电话：400-8896-326

网址：www.gfhfzq.com.cn

（37）信达证券股份有限公司

住所：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

电话：010-63081493

联系人：付旭虹

客户服务电话：400-8008-899

网址：www.cindasc.com

（38）华龙证券股份有限公司

住所：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人：李晓安

电话：0931-4890100

联系人：李昕田

客户服务电话：400-6898-888

网址：www.hlzqgs.com

（39）国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号成证大厦16楼

法定代表人：冉云

电话：028-86690126、028-86690058

联系人：刘炳荣、贺鹏

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

(40)东莞证券股份有限公司

住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：张运勇

电话：0769-22115712

联系人：李荣

客户服务电话：95328

网址：www.dgzq.com.cn

（41）长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特8号

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：龙习贵

电话：027-65799999

联系人：李良

客户服务电话：95579

网址：www.95579.com

（42）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20楼

办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20楼

法定代表人：曹实凡

电话：0755-22626391

联系人：郑舒丽

客户服务电话：95511

网址：www.stock.pingan.com

（43）华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路228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：周易

电话：025-84579763

联系人：万鸣

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（44）中航证券有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

法定代表人：王宜四

电话：0791-86794744

联系人：胡晨

客户服务电话：95335

网址：www.avicsstock.com

（45）东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街6666号

办公地址：吉林省长春市自由大路1138号

法定代表人：李福春

电话：0431-82006251

联系人：付静雁

客户服务电话：400-6000-686

网址：www.nesc.cn

（46）中信证券股份有限公司

住所：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

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

电话：010-60834772

联系人：陶雪晴

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（47）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层

法定代表人：祝献忠

电话：010-58566100

联系人：李慧灵

客户服务电话：400-898-9999

网址：www.hrsec.com.cn

（48）中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼21层

法定代表人：杨宝林

电话：0532-85022326

联系人：吴忠超

客户服务电话：95548

网址：www.zxwt.com.cn

（49）天风证券股份有限公司

住所：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：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

电话：027-87618882

联系人：翟璇

客户服务电话：95330

网址：www.tfzq.com

（50）江海证券有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人：孙名扬

电话：0451-85863726

联系人：周俊

客户服务电话：400-6662-288

网址：www.jhzq.com.cn

（51）中国国际期货有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

法定代表人：王兵

联系人：李昊恒

电话：010-65807856

客服电话：95162、400-8888-160

网址：www.cifco.net

（52）中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7层、8层

法定代表人：黄杨斌

联系电话：0755-82570586

联系人：罗艺琳

客户服务电话：95329

网址：www.zszq.com

（53）中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

办公地址：北京