国泰金鹿保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要

（2017年第二号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金根据2006年3月16日中国证券监督管理委员会《关于同意国泰金鹿保本增值混合证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2006]43号）核准募集。根据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》的规定，上一个保本期到期后，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，保本基金转入第二个保本期。第二个保本期的基金名称变更为“国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）”。

经本基金管理人与本基金托管人协商一致，并经中国证监会核准（证监许可[2008]683号），国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）于2008年5月6日开始募集。《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）基金合同》在募集结束报中国证监会备案并获中国证监会书面确认后于2008年6月12日生效。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，依据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）基金合同》约定的基金合同变更程序，经与基金托管人协商一致，基金管理人对《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）基金合同》进行了修改，同时基金名称变更为“国泰金鹿保本增值混合证券投资基金”。前述修改变更事项已报中国证监会备案。

本基金的第四个保本期始于2012年7月2日，并于2014年7月28日到期。针对本基金转入第五个保本期的相关事宜，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，依据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》进行了修订更新，并与本基金第四个保本期到期前公告的相关处理规则一并公告，本次修订更新后的基金合同于2014年8月26日起生效。前述修改变更事项已报中国证监会备案。

本基金的第五个保本期起始于2014年8月26日，并于2016年8月26日到期。针对本基金转入第六个保本期的相关事宜，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，依据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》进行了修订更新，并与本基金第五个保本期到期前公告的相关处理规则一并公告，本次修订更新后的基金合同的生效日为本基金第六个保本期的运作起始日，即2016年9月9日。前述修改变更事项已报中国证监会备案。

本基金第六个保本期自2016年9月9日起至2018年9月9日止。

本基金管理人保证本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审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均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。

投资者风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩及其净值表现并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

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12月12日，投资组合报告为2017年3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日。

一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
成立日期：1998年3月5日
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人：陈勇胜
注册资本：11亿元人民币
联系人：辛怡
联系电话：（021）31089000，40088888688
基金管理人股权结构如下：

股东名称	股权比例
中国建银投资有限责任公司	60%
意大利忠利集团	30%
中国电力财务有限公司	10%

（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至2017年12月12日，本基金管理人共管理103只开放式证券投资基金：国泰金鹿增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值证券投资基金、国泰金鑫价值精选混合证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合证券投资基金、国泰金融混合证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰黄金证券投资基金、国泰国用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金象证券投资基金、国泰金鹿证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金象保证金单位净值债券型证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金、国泰金象证券投资基金、国泰金鑫证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鼎证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益证券投资基金转型而来）、国泰保证金TD50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿信灵活配置混合型证券投资基金、国泰终债灵活配置混合型证券投资基金、国泰互益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益债券型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民安增利灵活配置混合型证券投资基金、国泰金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来）、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰益益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金、国泰金融精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证生物医药指数证券投资基金、国泰瑞泽灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、国泰睿信灵活配置混合型证券投资基金、国泰证券业证券精选债券型证券投资基金（ODII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰纯债债券型证券投资基金、国泰盛益灵活配置混合型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰信息灵活配置混合型证券投资基金、国泰保证收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰量益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、国泰安心回报混合型证券投资基金、国泰民润纯债债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年在证券投资基金业绩评比中获证券投资基金业绩综合排名第一的殊荣，目前运作管理的国内证券投资基金，2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格，2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，曦居了众券基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

（二）主要人员情况
1、董事会成员：
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982年2月至1992年10月在中国建设银行总行工作，历任综合计划处、资金处处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年11月至1998年1月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司经理助理兼北京分公司经理。1998年2月至2015年10月在国泰基金管理有限公司工作，其中1998年2月至1999年10月任总经理，1999年10月至2015年8月任董事长。2015年10月至2016年8月，在中建投信托有限责任公司任董事长。2016年8月至11月，在建投投资有限责任公司任董事长。2016年11月起应聘担任本公司董事长。法定代表人。

方志斌，董事，硕士研究生，2005年7月至2008年7月，任职宝钢国际经营财务部。2008年7月至2010年2月，任职金茂集团财务总监。2010年3月至今，在中国建投投资管理有限责任公司工作，历任长期投权投资部副总经理、战略发展部业务经理、处长。2014年4月至今兼任建投华科投资有限责任公司董事。2014年2月至今，任中国投资咨询有限责任公司董事。2017年12月起任公司董事。

张瑞凤，董事，博士研究生。2006年7月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任权益投资理财部业务副经理、业务经理、资本市场部业务经理，策略投资部副经理兼投资经理，公开市场投资部副经理投资经理，战略发展部业务经理、组合经理，人力资源部业务经理。2017年12月起任公司董事。

Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1996-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP - SIOPDA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL EUROPE保险研究员；2004-2005年在URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年在GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。

薛一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年起任中国人民保险公司公司资产管理部理财经理；1994年起任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年起任总利保险有限公司英国分公司再保险承保人，1998年起任史利亚洲中国地区公司总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事。2010年6月起任公司董事。

戴树样，董事，大学本科，高级会计师。1983年7月至2002年3月，在山东临沂电业局工作，历任会计、科长、副总会计师，2002年3月至2003年2月，在山西鲁晋王曲发电公司工作，任党组成员、总会计师，2003年2月至2008年3月，任鲁电国际投资有限责任公司财务会计部经理、财务部经理，2008年3月至2011年2月，任莫尔泰克（北京）有限公司总经理。2011年2月至今，任中国电力财务有限公司工作，历任审计部主任、公司党组成员、总会计师，2017年3月起任公司董事。

周向勇，董事，硕士研究生，21年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员、2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营处负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月至2016年7月7日任公司副总经理，2016年7月8日起任公司总经理及公司董事。

王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员，国际贸易和金融法律研究所所长，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金城银行董事，2014年起兼任金城银行风险管理委员会主任委员。2017年1月起任独立董事。

邓国胜，独立董事，硕士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国建设银行政策研究室研究员工作，1999年1月至2005年6月，任中国建设银行托管639只证券投资基金，其中基金600只，ODII基金37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。

三、相关服务及相保机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构：

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限公司直销机构	注册地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层	
		客户服务专线：400-888-8688，021-31089000	
		传真：021-31081861	网址：www.gtfund.com
2	国泰基金电子交易平台	电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面 智能手机APP平台：iphone交易客户端、Android交易客户端 “国泰基金”微信交易平台	
		电话：021-31081738	联系人：李静林

2、销售机构
（1）销售银行及券商

序号	机构名称	机构信息	
1	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（100000） 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100000） 法定代表人：易会满	电话：95588
		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：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰	客户服务电话：95599
		联系人：客户服务中心	传真：010-85109219
		网址：www.95599.cn	
3	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	
		法定代表人：陈四清	联系人：客户服务中心
		客服电话：95566	网址：www.boc.cn
4	中国建设银行股份有限公司	办公地址：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	
		法定代表人：田国立	客服电话：95533
		网址：www.ccb.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	
		法定代表人：牛刚刚	客服电话：95559
		联系人：张宏革	传真：021-58781234
		网址：www.bankcomm.com	
6	招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦	
		法定代表人：李建红	联系人：邓春鹏
		客服电话：0755-83198888	传真：0755-83195109
		客户服务热线：95555	网址：www.cmbchina.com
7	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	电话：021-61618888
		联系人：陈天、唐容元	客户服务热线：95528
		注册地址：北京市东城区建国门内大街22号	
8	华夏银行股份有限公司	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	客户服务热线：95577
		网址：www.hxb.com.cn	
9	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	
		法定代表人：孔丹	联系人：李菊
		客服电话：010-65558022	传真：010-65558227
		客服电话：95558	网址：www.bank.ecitic.com
10	中国民生银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区复兴门内大街2号	
		法定代表人：洪崎	联系人：王志刚、穆容
		客服电话：010-58560666	传真：010-83914283
		客服电话：95568	网址：www.cmbc.com.cn
11	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	
		法定代表人：张东亚	联系人：崔小华
		客服电话：010-66226067	传真：010-66226045
		客服电话：010-96526	
		网址：www.bankofbeijing.com.cn	
12	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	
		法定代表人：李国华	联系人：陈洁
		客服电话：95580	
		网址：www.psbc.com	
13	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号	
		法定代表人：胡平西	联系人：吴海平
		电话：021-38967877	传真：021-50105124
		客服电话：021-962899	网址：www.srcb.com
14	杭州银行股份有限公司	注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦	
		法定代表人：吴太普	联系人：严峻
		电话：0571-85163127	传真：0571-85179691
		客服电话：400-888-8508	网址：www.hzbank.com.cn
15	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河东区海河东路218号	
		法定代表人：李伏安	联系人：陈玮
		客服电话：95641	传真：022-58316259
		网址：www.cbhb.com.cn	
16	青岛银行股份有限公司	注册地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦	
		法定代表人：郭少泉	联系人：叶旻
		电话：0532-68629960	传真：0532-85709725
		客服电话：968588（青岛）400-669-68881（全国）	
		网址：www.qdcbc.com	
17	洛阳银行股份有限公司	注册地址：洛阳市新区开元大道与通济街交叉口	
		法定代表人：王建湘	联系人：胡艳丽
		电话：0379-69921977	传真：0379-65620155
		客服电话：0379-96899	
		网址：www.bankluoyang.com.cn	
18	深圳农村商业银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦	
		法定代表人：李伟	联系人：王璇 宋永成
		电话：0755-25188289	传真：0755-25188788
		客服电话：4001961200	网址：www.4001961200.com
19	大连银行股份有限公司	注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦40楼	
		法定代表人：唐占勇	联系人：李鹏
		电话：0411-82300602	传真：0411-82311420
		客服电话：400-664-0099	网址：www.bankcdlt.com
20	上海银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路168号	
		法定代表人：俞恒	联系人：王天
		客服电话：95594	传真：021-68476111
		网址：www.bosc.cn	
21	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	
		法定代表人：肖遂宁	联系人：王昕
		电话：0755-22168032	客服电话：95511-3或95501
		网址：www.bank.pingan.com	
22	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	
		法定代表人：郭志文	联系人：吴昊、闫小航
		电话：0451-88779608	传真：0451-88779218
		客服电话：95537	
		网址：www.hrbcb.com.cn	
23	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 1 号	
		法定代表人：王继康	联系人：卢骏锋、陈捷
		客服电话：95313	电话：020-28812729
		网址：www.gzrcbank.com	
24	东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号	
		法定代表人：何沼平	联系人：林琼珊、杨光
		客服电话：0769-96112222	电话：0769-22366254
		网址：www.dnrcbank.com	
25	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	
		法定代表人：杨德红	联系人：芮骏祺
		电话：021-38676161	传真：021-38670161
		客服电话：95521	网址：www.gtja.com
26	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	
		法定代表人：王常青	联系人：许梦园
		电话：010-85156398	传真：010-65182261
		客服电话：95587	网址：www.csc108.com
		客服电话：400-888-108	
27	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16-26楼	
		法定代表人：何如	联系人：周杨
		客服电话：0755-82130833	传真：0755-82133952
		客服电话：95536	网址：www.guosen.com.cn
28	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：黄晓君
		客服电话：0755-82860167	传真：0755-83734343
		网址：www.newone.com.cn	
		客服电话：400-888-8111/95565	
29	中国银河证券股份有限公司	注册地址：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：邓颖
		客服电话：010-66568292	传真：010-66568990
		客服电话：400-888-888	
		网址：www.chinastock.com.cn	
30	海通证券股份有限公司	注册地址：上海市广东路689号	
		法定代表人：王开国	联系人：李笑鸣
		客服电话：021-22219000	传真：021-63602722
		客服电话：95553	
		网址：www.htsec.com	
31	中万宏源证券有限公司	注册地址：上海市徐汇区长乐路989号46层	
		法定代表人：李梅	联系人：黄莹
		电话：021-33388211	客服电话：95523 40088895523
		网址：www.swhysc.com	
32	兴业证券股份有限公司	注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦	
		法定代表人：兰荣	联系人：谢嘉翔
		客服电话：4008-888-123	传真：021-38565785
		网址：www.xyzq.com.cn	
33	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9楼18、19层	
		法定代表人：张建军	联系人：甘露
		电话：020-38296926	传真：020-38296918
		客服电话：400-888-8118	网址：www.wlzq.com.cn
34	民生证券股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街26号民生金融中心A座16-18层	
		法定代表人：余政	联系人：赵明
		电话：010-85127622	传真：010-85127917
		客服电话：400-619-8888	网址：www.mszq.com
35	东吴证券股份有限公司	注册地址：苏州工业园区星阳街5号	
		法定代表人：范力	联系人：陆路
		电话：0512-62938521	传真：0512-65688021
		全国客服电话：95330	网址：www.dwzq.com.cn
36	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22层-29层	
		法定代表人：潘鑫军	联系人：吴宇
		电话：021-63325888	传真：021-63326173
		客服电话：95503	网址：www.dfzq.com.cn
37	上海证券有限责任公司	注册地址：上海市西藏中路336号	
		法定代表人：郁忠民	联系人：张瑾
		电话：021-53519888	传真：021-53519888
		客服电话：4008-918-918	网址：www.962518.com
38	国盛证券有限责任公司	注册地址：江西省南昌市永叔路15号	
		办公地址：江西省南昌市永叔路88号江信国际金融大厦4楼	
		法定代表人：徐丽峰	联系人：周欣玲
		电话：0791-88281305	传真：0791-88281306
		客服电话：95578	网址：www.gsstock.com
39	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	
		法定代表人：薛峰	联系人：刘晨、李芳芳
		电话：021-22169999	传真：021-22169130
		客服电话：95525、10108998、400-888-8788	
		网址：www.ebscn.com	
40	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	
		法定代表人：卢长才	联系人：王飞
		客服电话：0755-83199511	传真：0755-83199511
		传真：0755-83199545	网址：www.csco.com.cn
41	广发证券股份有限公司	注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室	
		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：黄英冀
		电话：020-87555888	传真：020-87555305
		客服电话：95575	网址：www.gf.com.cn
42	中信证券股份有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区中心三路4号卓越时代广场（二期）北座	
		法定代表人：张佑君	联系人：侯艳红
		电话：010-60838888	传真：010-60836029
		客服电话：95587	
		网址：www.citicsc.com	
43	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：天津市河西区宾水道8号	
		法定代表人：杜庆平	联系人：王兆权
		电话：022-28451861	传真：022-28451892
		客服电话：400-651-5888	网址：www.bhzq.com
44	中信证券（山东）有限责任公司	注册地址：青岛市崂山区香港路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室	
		办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）	
		法定代表人：杨宜林	联系人：赵晓菊
		电话：0532-89602924	传真：0532-89602606
		客服电话：95548	网址：www.citicsast.com
45	华泰证券股份有限公司	注册地址：南京市江东中路228号	
		办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场，深圳市福田区深南大道4011号港中旗大厦18楼	
		法定代表人：周易	联系人：周晓阳
		电话：0755-82492193	网址：www.htzq.com.cn
		客服电话：95597	
46	长江证券股份有限公司	注册地址：武汉市新华路特区8号长江证券大厦	
		法定代表人：杨少华	联系人：吴博宇
		电话：027-65799999	传真：027-85481900
		客服电话：95579	网址：www.95579.com
47	国海证券股份有限公司	注册地址：广西桂林市辅星路13号	
		法定代表人：张雅锋	联系人：牛孟宇
		电话：0755-83700350	传真：0755-83704850
		客服电话：95563	网址：www.ghzq.com.cn
48	中原证券股份有限公司	注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号	
		办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号17层	
		法定代表人：菅明军	联系人：程月艳、耿旭
		电话：0371-65585670	传真：0371-65585665
		客服电话：400-813-9966/0371-967218	
		网址：www.ccnew.com	
49	中泰证券股份有限公司	注册地址：山东省济南市市中区经七路86号	
		办公地址：山东省济南市市中区经七路86号	
		法定代表人：李玮	联系人：吴阳
		电话：0531-68889155	传真：0531-68889118
		客服电话：95538	网址：www.ztsc.com.cn
50	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	
		法定代表人：王连志	联系人：陈剑虹
		电话：0755-82825661	传真：0755-82826366
		客服电话：400-800-1001	
		网址：www.essence.com.cn	
51	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	
		法定代表人：庞介民	联系人：王旭华
		电话：0471-4972343	传真：0471-4961259
		客服电话：0471-4961259	网址：www.cnhz.com.cn
52	东吴证券有限责任公司	注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼	
		法定代表人：曹晓辉	联系人：吴骋伟
		电话：0769-22119340	传真：0769-22116999
		客服电话：95330	网址：www.dwzq.com.cn
53	中国中投证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区福田路与福中路交界处梁光超商业中心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	
		法定代表人：高涛	联系人：张鹏
		客服电话：95532442	传真：0755-82026839
		网址：www.china-invest.cn	
		客服电话：400-600-8008/95532	
		注册地址：厦门市湖里西路二号莲富大厦十七楼	
54	长城证券股份有限公司	法定代表人：张巍	联系人：赵敦
		电话：0755-83516542	传真：0755-83516411
		客服电话：0592-5163588	网址：www.xmzq.com
55	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号环球金融中心57层	
		法定代表人：陈林	联系人：刘闯川
		电话：021-68777081	传真：021-68778117
		客服电话：400-820-9898	网址：www.cnhuabao.com
56	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	
		法定代表人：赵文文	联系人：王睿
		客服电话：0755-83007069	传真：0755-83007167
		客服电话：400-893-8998	网址：www.ydtc.com.cn
57	中国国际金融股份有限公司	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	
		法定代表人：李剑阳	联系人：罗文雯
		客服电话：010-65051166	传真：010-65051156
		网址：www.cicc.com.cn	
58	华福证券有限责任公司	注册地址：福州市五四路167号新天地大厦7、8层	
		法定代表人：黄金琳	联系人：张腾
		电话：0591-87278701	传真：0591-87941150
		客服电话：0591-96326	网址：www.hfzq.com.cn
59	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	
		法定代表人：林义相	联系人：林琳
		电话：010-66045608	传真：010-66045627
		客服电话：010-66045678	网址：www.txsec.com
60	信达证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区展览路甲4号	
		法定代表人：肖冠江	联系人：唐静
		电话：010-88956100	传真：010-88956290
		客服电话：400-800-8899	网址：www.cindasc.com
61	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、B、C、D座	
		法定代表人：赵大建	联系人：李隽
		电话：010-56356841	传真：010-66045791
		客服电话：400-889-5618	网址：www.e5618.com
62	华龙证券有限责任公司	注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号	
		法定代表人：李晓安	联系人：李昕田
		电话：0931-8888888	传真：0931-4890615
		客服电话：0931-4890100、4890619、4890618	
		网址：www.hlzqgs.com	
63	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	
		法定代表人：凤良志	联系人：祝淑萍
		电话：0551-2267012	传真：0551-2272100
		客服电话：95578	网址：www.gyzq.com.cn
64	西部证券股份有限公司	注册地址：陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼	
		法定代表人：刘建武	联系人：谢俊
		电话：029-87406388	传真：029-87406387
		客服电话：95582	网址：www.westsecu.com
65	平安证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层	
		法定代表人：霍水林	联系人：周一涵
		电话：021-38637436	传真：021-33830395
		客服电话：95511-8	网址：stock.pingan.com
66	德邦证券股份有限公司	注册地址：上海市普陀区普格路10号南半幢3楼	
		法定代表人：姚文平	联系人：朱磊
		电话：021-68761616	传真：021-68767880
		客服电话：4008888128	网址：www.tebon.com.cn
67	中航证券有限公司	注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼	
		法定代表人：王宜四	联系人：史江磊
		电话：010-64818601	传真：010-64818443
		客服电话：400-88-95335	网址：www.avicsec.com
68	东海证券股份有限公司	注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层	
		法定代表人：刘化军	联系人：李涛
		电话：0519-88157761	传真：0519-88157761
		客服电话：400-888-8588	网址：www.donghai.com.cn
69	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	
		法定代表人：雷杰	联系人：郭荣军
		电话：0731-85832503