# 南方策略优化股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2010年第1号）

**基金管理人：南方基金管理有限公司**

**基金托管人：招商银行股份有限公司**

**本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2010年9月30日**

**重要提示**

本基金经中国证监会2010年1月6日证监许可[2010]9号文核准募集，本基金基金合同于2010年3月30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募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，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，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；由于基金投资人巨额大量赎回基金产生的流动性风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；本基金最优投资策略的有关风险等等。投资者风险、投资收益归属（或申购）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。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的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共基金合同的当事人，在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；基金投资人放了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

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2010年9月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日（未经审计）。

**一、基金管理人**

（一）基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司

住所及办公场所：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

成立时间：1998年3月6日

法定代表人：吴万善

注册资本：1.5亿元人民币

电话：(0755)82763888

传真：(0755)82763889

联系人：赖文英

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立，2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

（二）主要人员情况

1.董事会成员

吴万善先生，董事，中共党员，大学/EMBA，历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行辽宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证券公司处经理；华泰证券副总经理、总裁，现任华泰证券股份有限公司董事长、党委副书记；南方基金管理有限公司董事长。

张海先生，董事，中共党员，博士研究生，历任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任；现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员。

姜隆先生，董事，中共党员，硕士研究生，历任南京农业大学教师；华泰证券人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行部投资事务部副经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、投资银行业务总监兼投资银行业务南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理、公司机构客户服务部总经理。现任华泰证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、党委委员。

李真先生，董事，中共党员，材料工程、企业管理双学士，高级工程师。历任机械工业部科技司材料工艺处、科研管理处副主任科员、总工程师秘书、科技与质量监督司行业技术处副处长；深圳证券交易所上市公司副总经理（干部交流）；深圳市投资管理公司董事局秘书处副主任、综合部副部长、部长、总裁助理兼工会一部部长；办公室主任；深圳市通产实业有限公司党委书记、董事长；深圳合展中心管理有限责任公司党委书记、总经理、董事长；现任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。

周建国先生，董事，中共党员，经济学硕士，历任某公经会计、团委书记；江西财经学院教师、企业财务教研室负责人、会计系办公室主任、会计系副主任、成人教育处处长（副教授）；深圳中旅信实业有限公司副总经理；深圳市商贸投资控股公司审计部部长、计财部部长；兼任商控实业有限公司董事长、党委书记；深圳市商贸投资控股公司总裁助理；深圳市投资控股有限公司计划财务部部长；现任深圳市投资控股有限公司副总经理。

洪文瑛女士，董事，中共党员，硕士研究生，历任厦门经济特区建设发展公司财务部、厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、总经理、厦门国际信托投资有限公司总经理，现任厦门国际信托有限公司董事长。

苏民先生，职工监事，博士研究生，工程师，历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师，华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监；现任南方基金管理有限公司电子商务部兼风险管理部总监。

3.总经理及其他高级管理人员

高良玉先生，董事，总经理，中共党员，经济学硕士，经济师，历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记。

俞立平先生，副总经理，中共党员，工商管理硕士（MBA），经济师。历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理，江苏省国际信托投资公司投资银行部经理，江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。现任南方基金管理有限公司副总经理、董事会秘书、党委副书记。

邓文祥先生，副总经理，工商管理硕士（MBA），曾任新干湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司，任职南方基金管理有限公司期间，历任固定收益投资、专户理财部副总监、南方翻盘基金经理、总经理助理兼基金业务部总监、风险管理有限责任公司董事、总经理。

秦长安先生，督察长，中共党员，工商管理硕士（MBA），历任华泰证券有限公司营业部总经理、部门总经理、总裁助理，现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、纪委委员。

4.基金经理

刘治平先生，1963年出生，北京师范大学统计物理学硕士、美国康奈尔大学工商管理硕士、美国摩里兹州立大学计算物理学博士。刘治平先生于2000年获得美国证券从业资格系列7和63资格，于2004年获得美国股票交易从业资格系列55资格，于2009年获得中国基金从业资格。

刘治平先生曾先后担任香港巴克莱投资银行利率衍生品总监、美国纽约贝尔斯登证券利率衍生产品总监、美国纽约摩根大通基金经理及美国纽约美联投资银行自营投资事业总经理，2008年6月加入南方基金，现任南方策略基金和指数基金小组组长兼数量化投资部总监。2010年3月至今，任南方策略基金经理。

5.投资决策委员会成员

总经理高良玉先生，副总经理邓文祥先生，总经理助理兼投资总监邱国鹭先生，专户投资管理部总监吕一凡先生、固定收益部总监李海鹏先生，研究部总监史博先生，投资部执行总监陈健先生。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

**二、基金托管人**

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：191.19亿元

法定代表人：秦晓

行长：马蔚华

资产托管业务批准文号：中国证监会证监基字[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15亿人民币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24.2亿H股。截止2010年06月30日，招商银行总资产2282万亿元人民币，核心资本充足率8.05%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经相中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4个职能处室，现有员工52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）、金融社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等全资格。

（二）主要人员情况

秦晓先生，招商银行董事长和非执行董事，2001年4月加入本公司。美国剑桥大学经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员，香港中国企业协会名誉会长，清华大学经济管理学院和中国人民银行研究生部兼职教授。2001年1月起任招商局集团有限公司董事长。曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长、中信实业银行董事长、秦晓博士曾任第九届全国人大代表，国家外汇管理局外汇政策顾问、日本中国公司国际咨询委员会委员，并于2001年担任亚太综合组织工商咨询理事会主席。

马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，1999年1月加入本公司，经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员，1999年1月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官，分别自1999年9月、2003年9月、2007年11月及2008年10月起兼任招商银行股份有限公司董事长及招商银行股份有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自2002年7月起担任招商局集团公司董事，同时担任中国国际商会副主席，中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事，深圳市信息研究科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。

唐立宗先生，招商银行副行长，上海财经大学本科毕业，高级经济师，1998年5月加入本公司，历任此职分行副行长，深圳管理部副主任、三州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商证券人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

刘博辉先生，招商银行资产托管部总经理，厦门大学管理学博士，教授、注册会计师。1992年至1999年任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处长、科研（研究生）处处长；世界银行技术援助项目人民银行分行工作组长(1993-1996)，1996年晋升为教授，2000年至2005年6月历任深圳发展银行总行部门总经理、财务执行总监等职；2005年7月，加盟招商银行。同时担任财政部会计准则咨询专家、金融会计组负责人，中国银行业协会托管专业委员会常务副主任、曾获"全国优秀教师"(1993)、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖(1993)、湖南省第五届优秀社会科学成果二等奖(1999)、中南青年科技论文二等奖(1999)、深圳市人民政府金融创新二等奖(2009)。

胡家祥先生，大学本科学历，现任招商银行资产托管部副总经理，30多年银行业务及管理工作经历，已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行松口支行副行长、招商银行总行单证中心主任、曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。

（三）基金托管业务经营情况

截至2010年9月30日，招商银行托管的有证券投资基金（含招商安泰系列证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金）、招商风金增值证券投资基金、保诚经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城久泰中证500指数证券投资基金、华泰柏瑞全球基本精利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新兴股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)、中银价值精选灵活配置混合型基金共26只开放式基金及其它托管资产，托管资产为3021.02亿元人民币。

**三、相关服务机构**

（一）基金销售机构

1.直销机构：南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人：吴万善

电话：(0755)82763905、(0755)82763906

传真：(0755)82763900

联系人：张欣雅

2.代销机构：

代销银行：

(1) 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：秦晓

联系人：邓朝鹏

客服电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

(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

法定代表人：姜建清

联系人：田静

联系电话：010-66107900

客服电话：95588

公司网站：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：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：郭树清

联系人：王琳

联系电话：010-66275654

客服电话：95533

公司网站：www.ccb.com

(4) 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：项俊波

客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

(5) 中国银行股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

联系电话：010-66594905

客服电话：95566

公司网站：www.boc.cn

(6) 交通银行股份有限公司

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

联系人：陈岚

联系电话：021-58781234

客服电话：95559

公司网站：www.bankcomm.com

(7) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址：北京市西城区金融大街3号金顺大厦A座中国邮政储蓄银行

法定代表人：刘安东

联系人：陈春林

客服电话：95580

公司网站：www.psbc.com

(8) 广东发展银行股份有限公司

注册地址：广州市农林下路83号

法定代表人：董建岳

联系电话：0571-96000888、020-38322222

客服电话：400-830-8003

公司网站：www.gdb.com.cn

(9) 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：倪苏云、虞谷云

联系电话：021-61618888

客服电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

(10) 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：卢静

联系电话：010-65557083

客服电话：95558

公司网站：http://bank.ecitic.com

(11) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：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

客服电话：95595(全国)

公司网站：www.cebbank.com

(12) 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：福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

联系人：陈琼琳

联系电话：021-62677777

客服电话：95561

公司网站：www.cib.com.cn

(13) 深圳发展银行股份有限公司

法定代表人：法兰克纽曼(Frank N.Newman)

地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

联系人：姜鹏

客服电话：0755-82088888

客服电话：95501

公司网站：www.sdb.com.cn

(14) 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

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：宁黎明

联系人：张萍

客服电话：021-68475888

客服电话：021-962888

公司网站：www.bankofshanghai.com

(15) 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：北京市西城区西单教育街三号西楼1126

法定代表人：董文标

联系人：董云巍

联系电话：010-57092615

客服电话：95568

公司网站：www.cmbc.com.cn

(16) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：阎冰竹

联系人：谢小华

联系电话：010-66225587

客服电话：010-96169

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

(17) 平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：蔡宇洲

联系电话：0755-22197874

客服电话：4006699999

公司网站：http://bank.pingan.com

(18) 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：翟淑萍

联系人：陈平

联系电话：010-85238422

客服电话：95577

公司网站：www.hxb.com.cn

(19) 东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路21号

办公地址：东莞市莞城区体育路21号

法定代表人：廖玉林

联系人：胡贤

联系电话：0769-22119061

客服电话：0769-96228

公司网站：www.dongguanbank.cn

(20) 宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江北区中山东路294号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勇

联系电话：0574-96528、上海地区962528

公司网站：www.nbcb.com.cn

(21) 杭州银行股份有限公司

办公地址：中国杭州凤起路432号

法定代表人：吕建明

联系人：江敏

联系电话：0571-85108309

客服电话：0571-96523、4008888508

公司网站：www.hzbank.com.cn

(22) 浙商银行股份有限公司

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：毛真海

联系电话：0571-87659546

客服电话：95105665

公司网站：www.czbank.com

(23) 青岛银行股份有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦(邮编266071)

办公地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦(邮编266071)

法定代表人：张广满

客服电话：青岛96588、(全国)400-66-96588

公司网站：www.qdcch.com

(24) 临商银行股份有限公司

注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号

办公地址：山东省临沂市沂蒙路336号

法定代表人：王保玉

联系人：这冠柱

联系电话：0539-8304657

客服电话：400-699-6588

公司网站：www.lcbchina.com

(25) 北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号

办公地址：北京市西城区阜成门内大街410号

法定代表人：乔瑞

联系人：肖娜

电话：010-66506372

客服电话：96198

公司网站：www.bjrcb.com

(26) 汉口银行股份有限公司

注册地址：江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

办公地址：江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

法定代表人：陈新民

联系人：徐云

电话：027-82656224

客服电话：027-96558

公司网站：http://www.hkbchina.com

(27) 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

办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

法定代表人：沈炜宇

联系人：胡平西

联系电话：021-38576977

客服电话：021-962999

公司网站：www.srcb.com

(28) 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号

办公地址：张家港市杨舍镇人民中路66号

法定代表人：王日忠

联系人：姚珍珍

联系电话：0512-56968257

客服电话：0512-96065

公司网站：www.zrcbank.com

(29) 昆仑银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号

办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号

法定代表人：庄永辉

联系人：王乃梅

联系电话：0535-6699661

客服电话：4008-311-777

公司网站：www.yantaibank.net

(30) 温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道华商广场1号楼

办公地址：温州市车站大道196号

法定代表人：邢增福

联系人：林君

联系电话：0577-88990082

客服电话：0577-96699

公司网站：www.wzbank.cn

(31) 南京银行股份有限公司

注册地址：南京市白下区淮海路50号

办公地址：南京市白下区淮海路50号

法定代表人：林复

联系人：沈俊健

联系电话：025-84544021

客服电话：400-88-96400

公司网站：www.njcb.com.cn

代销券商及其他代销机构：

(1) 华泰证券股份有限公司

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：吴万善

联系人：李杰

联系电话：025-83290838

客服电话：95597

公司网站：www.chinatai.com.cn

(2) 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

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：顾伟国

客服电话：4008-888-888

公司网站：www.chinastock.com.cn

(3) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人：谢国强

联系人：谢国强

联系电话：021-38565785

客服电话：4008888123

公司网站：www.xyzq.com.cn

(4) 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18、19、36、38、41和42楼

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

客服电话：95575

公司网站：www.gf.com.cn

(5) 华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

办公地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24、25楼

法定代表人：马昭明

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492000

客服电话：95513

公司网站：www.lhzq.com

(6) 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：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：祝幼一

电话：021-62580818-177

客服电话：4008888666

联系人：芮敏祺

公司网站：www.gtja.com

(7) 中信证券股份有限公司

注册地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈芝

联系电话：010-84683893

公司网站：www.cs.ecitic.com

(8) 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：金芝、李笑鸣

联系电话：021-23219000

客服电话：400-8888-001、95553

公司网站：www.haitongzq.com

(9) 中信建投证券有限责任公司

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：张佑君

联系人：魏明

联系电话：010-85130588

客服电话：4008888108

公司网站：www.csc108.com

(10) 中银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

联系电话：021-54033888

客服电话：021-962505

公司网站：www.owng.com

(11) 东莞证券有限责任公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

联系人：朱建平

联系电话：0769-22119426

公司网站：www.dgzq.com.cn

(12) 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号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

联系电话：0755-82130833

客服电话：95536

公司网站：www.guosen.com.cn

(13) 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：黄健

联系电话：0755-82943666

客服电话：95565、4008888111

公司网站：www.newone.com.cn

(14) 长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：匡婵

联系电话：0755-83516289

客服电话：0755-82288968、400-6666-888

公司网站：www.cr168.com.cn

(15) 湘财证券有限责任公司

办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人：林俊波

联系人：钟震莺

联系电话：021-68634518-8503

客服电话：400-888-1551

公司网站：www.xcsc.com

(16) 中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：刘军

联系人：俞会亮

联系电话：0571-85776115

客服电话：0571-96598

公司网站：www.bigsun.com.cn

(17) 渤海证券股份有限公司

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：张志军

联系人：王兆权

联系电话：022-28451861

客服电话：4006515988

公司网站：www.bhzq.com

(18) 南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人：张华东

联系人：蒋益阳

联系电话：025-83364032

公司网站：www.njzq.com.cn

(19) 国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

法定代表人：雷建辉

联系人：徐欣

联系电话：0510-82831662

客服电话：0510-82588168

公司网站：www.glsc.com.cn

(20) 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：徐浩明

联系人：刘晨

联系电话：021-22169999

公司网站：www.ebscn.com

(21) 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：潘维

联系电话：0431-85096709

客服电话：4006000686、0431-85096733

公司网站：www.nesc.cn

(22) 广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人：吴志明

联系人：林岩岩

联系电话：020-87322668

客服电话：020-961303

公司网站：www.gzs.com.cn

(23) 国都证券有限责任公司

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

联系电话：010-84183333

客服电话：400-818-8118

公司网站：www.guodu.com

(24) 齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路128号

办公地址：山东省济南市经十路128号

法定代表人：李玮

联系人：傅咏梅

联系电话：0531-81283728

客服电话：95538

公司网站：www.qilusecurities.com

(25) 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路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20层

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

客服电话：0532-96577

公司网站：www.zxwt.com.cn

(26) 山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：张治国

联系电话：0351-8686703

客服电话：400-666-1618

公司网站：www.d518.com.cn

(27) 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：胡运钊

联系人：李良

联系电话：027-67799999

客服电话：95579或4008-888-999

公司网站：www.95579.com

(28) 第一创业证券有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区罗湖路12号中民时代广场B座25层

办公地址：深圳市罗湖区罗湖路12号中民时代广场B座25层

法定代表人：刘学民

联系人：王立洲

联系电话：0755-25832494

公司网站：www.fesc.cn

(29) 中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市经三路15号广汇国际资易大厦

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：石保上

联系人：程月艳、耿铭

联系电话：0371—65585670

客服电话：967218、400-813-9666

公司网站：www.ccnew.com

(30) 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39F

法定代表人：平岳

联系人：张静

联系电话：021-68604866

公司网站：www.bocichina.com

(31) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星湖路181号商旅大厦

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

联系电话：0512-65581136

客服电话：0512-33396288

公司网站：http://www.dwzq.com.cn

(32) 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：周雅

联系电话：0755-22626172

客服电话：4008816168

公司网站：http://www.pingan.com

(33) 国海证券有限责任公司

注册地址：广西南宁市滨湖路46号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅锋

联系人：武斌

联系电话：0775-83707413

客服电话：4008888100(全国)，96100(广西)

公司网站：www.ghzq.com.cn

(34) 中国建银投资证券有限责任公司

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层至20层

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层至20层

法定代表人：杨明辉

联系人：杨瑞芳

联系电话：0755-82026511

客服电话：400-600-8008

公司网站：www.cjis.cn

(35) 中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路291号

办公地址：江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人：杜航

联系人：余雅娜

联系电话：0791-6768763

客服电话：400-8866-567

公司网站：www.avicsec.com

(36) 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：刘弘

联系人：谢亚凡、韩晓光

联系电话：010-59226788

客服电话：400-887-8827

公司网站：www.ubssecurities.com

(37) 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：方加春

联系人：罗芳

联系电话：021-68761616

客服电话：4008888128

公司网站：www.tebon.com.cn

(38) 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区临江之滨2号合景国际大厦A幢

办公地址：重庆市渝中区临江之滨2号合景国际大厦A幢

法定代表人：王珠林

联系人：陈诚

联系电话：023-63786464

客服电话：4008096096

公司网站：www.swsc.com.cn

(39) 财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市解放路111号金钱大厦

办公地址：杭州市解放路111号金钱大厦

法定代表人：沈继宁

联系人：石一

联系电话：0571-87925129

客服电话：0571-96336(上海地区：962336)

公司网站：www.ctsec.com

(40) 方正证券有限责任公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层

法定代表人：梁杰

联系人：彭博

客服电话：0731-85832343

客服电话：95571

公司网站：www.foundersc.com

(41) 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：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

法定代表人：徐荣庆

联系人：徐英云

联系电话：0791-6289771

公司网站：www.gsstock.com

(42) 华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层

法定代表人：李工

联系人：甘霖

联系电话：0551-5161821

客服电话：96518、4008096518

公司网站：www.huaan.com

(43) 大同证券经纪有限责任公司

注册地址：山西省大同市大北街13号

办公地址：大原市长治路111号山西世贸中心A座F12.F13

法定代表人：薛峰

联系人：薛峰

客服电话：0351-4130322

公司网站：www.dtsbc.com.cn

(44) 华林证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5.6楼

办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5.6楼

法定代表人：段文清

联系人：杨玲

联系电话：0755-82707888

客服电话：400-880-2888

公司网站：www.chinalins.com

(45) 新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区月坛南街2号月坛大厦15层

办公地址：北京市西城区金融街1号A座8层

法定代表人：冯金声

联系人：朱雪梅

联系电话：010-83561165

公司网站：www.xsdzq.cn

(46) 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：邵亚民

联系电话：021-51539888

联系人：张瑾

公司网站：www.shzq.com

客服电话：4008918918、021-962518

(47) 民生证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

办公地址：北京市东城区建国门内大街25号民生金融中心16层

法定代表人：岳献春

联系人：赵明

联系电话：010-85127622

客服电话：4006198888

公司网站：www.mszq.com

(48) 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

办公地址：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

联系电话：021-63325888

客服电话：95503

公司网站：www.dfzq.com.cn

(49) 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

联系电话：010-88085858

客服电话：4008-000-562

公司网站：www.hysec.com

(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

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6笋大厦1号9层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客服电话：4008001001

公司网站：www.essence.com.cn

(51) 东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

法定代表人：朱科敏

联系人：霍晓飞

客服电话：400-888-8588(全国)，0519-88166222(常州)，021-52574550(上海)，0379-64902266(洛阳)

公司网站：www.htsec.com

(52) 西藏证券股份有限公司

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：冯萍

联系电话：029-87406488

客服电话：029-95582

公司网站：www.westsecu.com.cn

(53) 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：陶邦

联系人：邓彩

客服电话：0731-4403360

公司网站：www.cfzq.com

(54) 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：魏海

联系人：黄向东

联系电话：0471-4913998

客服电话：0471-4961259

公司网站：www.cnht.com.cn

(55) 万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层

办公地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层

法定代表人：张建军

联系人：罗剑斌

联系电话：020-37865070

客服电话：400-8888-133

公司网站：www.wlzq.com.cn

(56) 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：合肥市花园街花园宾馆14楼

法定代表人：凤良志

联系电话：0551-2634400

客服电话：全国统一热线95578、4008888777、安徽省内热线96888

公司网站：www.gyzq.com.cn

(57) 金