

广发聚瑞股票证券投资基金招募说明书(更新)摘要

【2011年第2号】

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】
 广发聚瑞股票证券投资基金(以下简称本基金)于2009年4月29日经中国证监会证监许可字[2009]148号文批准。本基金基金合同于2009年6月16日生效。
 本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。
 投资有风险,投资人认购(申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
 本摘要根据本基金合同和本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,应详细查阅本基金合同。

本基金为主动投资型基金,风险和预期收益均较高,请投资者全面认识本基金的风险收益特征,充分考虑自身风险承受能力,并对于认购(申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金投资运作或基金净值变化导致投资风险均由投资人自行承担。
 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年6月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人
1.名称:广发基金管理有限公司
2.住所:广东省珠海市拱北情侣南路255号4层
3.办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
4.法定代表人:王峰
5.设立日期:2003年8月5日
6.电话:020-83966666
全球统一客服热线:95105828
7.联系人:段颖华
8.注册资本:12亿元人民币
9.股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司,分别持有本基金管理人48.33%、16.67%、16.67%、10%和8.33%的股权。

1.董事成员
 王峰,拟任董事长,男,硕士。兼任上海证券交易所理事,广东省红十字会常务理事,广东省慈善总会常务副会长,广东省政府决策咨询顾问委员会企业专家委员,广东金融学会常务理事,广东市场经济研究会会长,广东省青年企业家协会会长,江湾财经大学客座教授,华中经合会理事,《新财经》CECEO中国首席企业家。历任广发证券股份有限公司董事长,广东发展银行党组成员兼副行长,广东发展银行行长助理兼广东实业投资公司总经理,广东发展银行信贷投资部经理、总经理,广东发展银行人事教育部经理,广东省政治法律人事科科长等职务。
 林广生,拟任董事,男,硕士。现任广发基金管理有限公司总经理,曾任广发证券投资银行总部北京业务总部副经理、投资银行总部副经理兼投资银行上海业务总部副经理、投资银行常务副总经理。
 孙晓燕,董事,女,硕士。现任广发证券副总经理、财务总监兼财务部总经理。曾任广东广发证券公司投资银行部经理,广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理,投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务部副经理、副总经理。
4.监事成员
 董文,董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司副总经理,财务总监兼董事办主任。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理,财务部总经理助理,财务部总经理。
 廖晓斌,董事,男,工商管理硕士,高级经济师。曾任珠江国际信托投资公司董事长,深圳国际信托投资有限公司董事长,兼任广发证券监事,全国人大常委,中国产业发展促进会副会长,香江社会救助基金会主席,广东省残联副主席,广东省政协常委,曾任广州美瞳家具厂厂长。
 许冬生,董事,女,工商管理硕士,主管药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理,曾任广东省康美药业有限公司总经理。
 董茂云,独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授,曾任复旦大学法律系系主任,复旦大学法学院副教授。
 姚海鑫,独立董事,男,经济学博士、教授,博士生导师,现任辽宁大学发展规划处处长,曾任辽宁大学工商管理学院院长,辽宁大学工商管理硕士MBA教育中心副主任,辽宁大学审计处处长、学科建设处处长。

罗海平,独立董事,男,经济学博士,现任阳光财产保险股份有限公司总裁。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理,中国人民保险公司湖北省分公司业务处长,中国人民保险公司湖北省国际部总经理,中国人民保险武汉分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理,太平保险总公司总经理助理,太平保险总公司副总经理兼纪委书记,民安保险(中国)有限公司副总裁。
3.高级管理人员
 余利平,监事会主席,女,经济学博士,曾任广发证券成都营业部总经理,广发证券办公室副主任,嘉实基金管理有限公司基金经理,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员,研究发展部副总经理,机构投资部总经理,广证期货有限公司董事长,大学本科学历,高级涉外秘书,现任广州科技风险投资有限公司办公室主任。曾任广州实达实业发展有限公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管。
 刘文江,监事,女,经济学硕士。现任广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理。曾任广发证券研究发展部研究员。
3.总经理及其他高级管理人员
 林广生,总经理,男,大学本科学历,曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理,投资银行总部副经理兼投资银行上海业务总部副经理,投资银行常务副总经理。
 肖雯,副总经理,女,企业管理硕士,高级经济师。曾任珠江国际信托投资公司助理总经理,广发证券电子银行部总经理。
 朱平,副总经理,男,硕士,经济师。曾任上海聚信集团市场部经理,广发证券投资银行部华南业务部副经理,基金销售基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理。
 段西军,督察长,男,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。

刘明月,男,中国籍,金融学硕士,7年证券从业经历,持有证券投资基金资格证书,2004年7月至2009年5月先后任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员,研究发展部副总经理,机构投资部总经理,2009年6月16日起任本基金基金经理。
5.本基金投资决策集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
 本公司投资决策委员:成员:公司总经理王峰,公司投资总监易阳方,研究发展部总经理傅兴,固定收益部总经理陈伟。
三、基金管理人职责
 1.依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
 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.编制中期和年度基金报告;
 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.办理与基金份额管理业务活动有关的信息披露事项;
 9.对基金份额持有人的权利要求进行核实、集中交易处理、基金会计处理、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等;部门业务规范是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体描述。
 根据基金管理人业务的特点,公司设立风控推进、风控统一、严密有效的风控三道防线:
 1.风控第一道防线由风控管理部门和市场部和市场力,建立“风控”管理中庭,最成熟的产品线,拥有详尽的操作规范,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担各自职责。
 2.建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控线。公司在相关岗位之间建立重要业务处理衔接和信息沟通机制,互相制约;及向风控第一部门反馈岗位有监督的责任。
 3.建立以监察稽核部为核心的第三道监控线。监察稽核部属于风控部门,直接接受总经理的领导,独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。
 4.建立以合规审核委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控线。

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
 注册资本:人民币334,018,850.02亿元
 联系人:赵卫
(二)主要人员情况
 截至2011年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工130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。
 作为中国大陆托管服务的先行者,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、金融资产管理机构客户提供优质、高效、专业的托管服务,获得业界广泛认可和好评,建立了“国内托管银行中业务最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、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、特定客户资产管理(QDII)专户资产、ESCROW等”在内的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管服务,提供跨境托管服务,截至2011年3月末,中国工商银行共托管证券投资基金205只,其中封闭式8只,开放式197只。自2003年以来,本行连续获得香港《亚洲货币》、美国《全球托管》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、上海《证券报》等海内外权威财经媒体评选的25项最佳托管银行大奖;2010年,本行资产托管部总经理获得“财资”设立的年度中国最佳托管银行个人大奖。本行是获得多项殊荣的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可与好评。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
 1.直销机构
 本基金管理人通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。
0 广州分公司
 地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔32楼
 营销中心电话:(020-89899771) (020-89899042)
 传真:(020-89899669) (020-89899070)
0 北京分公司
 地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球金融中心D座11层
 电话:(010-68083368)
 传真:(010-68083078)
0 上海分公司
 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室
 电话:(021-68885110)
 传真:(021-68885200)
0 网上交易
 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
 本公司网址:www.gffunds.com.cn
 客服电话:95105828(包括手续费)或020-83966999
 客服热线:020-34281105
2.代销机构
0 名称: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
 法定代表人:姜建清
 联系人:赵会军
 电话:(010-61070900)
 传真:(010-61070914)
0 名称:交通银行股份有限公司
 住所:上海市浦东新区银城中路188号
 法定代表人:胡怀邦
 联系人:曹智
 电话:(021-58781234)
 传真:(021-58408483)
 客户服务电话:95559
0 名称: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
 法定代表人:傅育生
 客户服务电话:95555
0 名称:广发银行股份有限公司
 住所:广州市越秀区东风东路713号
 法定代表人:董建雄
 联系人:陈鑫、张大明
 电话:(020-56045222) (020-96100888)
 传真:(020-87311780)
 客服热线:400-888-8003
0 名称:中信银行股份有限公司
 住所:北京市朝阳区东三环中路7号中信大厦A座38-45层
 法定代表人:李庆萍
 联系人:林佳迎
 电话:(010-65824666)
 传真:(010-65824636)
 客户服务电话:95556,4008888111
 公司网址:www.citicbank.com
0 1 名称: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:上海江西路168号兴业大厦9楼
 法定代表人:高建平
 联系人:高峰
 电话:(021-52629999)
 客户服务电话:95561,或拨打当地咨询电话
 公司网址:www.cib.com.cn
0 2 名称:上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址:上海市银城中路168号
 法定代表人:李国明
 电话:(021-68475888)
 传真:(021-68476111)
 客户服务电话:(021-962288)
 公司网址:www.spdb.com.cn
0 3 名称:华夏银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区复兴门内大街27号
 办公地址:北京西城区复兴门内大街2号
 法定代表人:董文标
 电话:(010-57092615)
 传真:(010-57092611)
 客户服务电话:95568
0 4 名称:中国光大银行股份有限公司
 住所:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
 法定代表人:唐双宁
 联系人:曹晖
 电话:(010-68098777)
 客户服务电话:95595(全国)
 公司网址:www.ceibank.com
0 5 名称:交通银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街20号
 法定代表人:刘明华
 联系人:李丹
 电话:(0755-83250828)
 客服电话:95558
0 6 名称:渤海银行股份有限公司
 注册地址:天津市滨海新区天津大道1909号
 法定代表人:闫冰竹
 联系人:陈耀斌
 电话:(0755-25859591)
 传真:(021-32170701)
 客户服务电话:40066-99999,0755-961202
 公司网址:www.pingan.com
0 7 名称:北京银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街23号
 办公地址:北京市西城区金融大街17号
 法定代表人:闫冰竹
 联系人:王颖
 电话:(010-66220465)
 传真:(010-63261888)
 客户服务电话:95526
 公司网址:www.bankofbj.com.cn
0 8 名称:华夏银行股份有限公司
 住所:北京市西城区建国门内大街22号
 法定代表人:董文标
 联系人:李鹏
 联系电话:(010-85238667)
 电话:(010-85238680)
 传真:(0755-22626319)
 开放式基金业务传真:(0755-82400862)
 全国统一总机:4008866338
 全国免费客户服务热线:4008816168
0 9 名称: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40-42楼
 法定代表人:李建强
 联系人:李海
 电话:(0755-8316289)
 传真:(0755-83251567)
 客户服务热线:0755-33600000,400-666-888
 公司网址:www.cmbchina.com
1 0 名称:中信银行股份有限公司
 住所:深圳市福田区益田路4068号中信大厦14、16、17层
 法定代表人:李庆萍
 联系人:张静
 电话:(0755-83161289)
 传真:(0755-83251567)
 客户服务电话:0755-33600000,400-666-888
 公司网址:www.citicbank.com
1 1 名称:中信证券股份有限公司
 住所:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦39层
 法定代表人:王刚
 联系人:张静
 电话:(021-60834264)
 客户服务电话:4007-123456
 公司网址:www.citics.com
1 2 名称:华泰证券股份有限公司
 住所:南京市江东中路228号
 法定代表人:吴万善
 联系人:程海阳
 电话:(0755-82992692)
 客户服务电话:95513
 公司网址:www.htsec.com
1 3 名称:华泰联合证券有限责任公司
 注册地址: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
 办公地址:深圳市福田区中心区中区中心广场香港中旅大厦第五层17、18、24、25、26层
 法定代表人:马昭明
 联系人:薛峰、魏晓莹
 电话:(0755-82902000)
 传真:(0755-82929692)
 客户服务电话:95513
 公司网址:www.lhj.com.cn
1 4 名称:中银国际证券有限责任公司
 住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
 法定代表人:许刚
 联系人:张静
 电话:(021-68604666)
 传真:(021-60372214)
 客户服务电话:40067-00888
 公司网址:www.bocifchina.com
1 5 名称:中国国际金融股份有限公司
 住所:深圳市福田区益田路4068号特区报业大厦14、16、17层
 法定代表人:李剑阁
 联系人:王静
 电话:(0755-83161289)
 传真:(0755-83251567)
 客户服务电话:0755-33600000,400-666-888
 公司网址:www.cicc.com.cn
1 6 名称: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:矫正华
 联系人:潘海
 电话:(0431-85096700)
 开放式基金咨询电话:4006000666,0431-85096733
 开放式基金业务传真:(0431-85096795)
 公司网址:www.nesc.cn
1 7 名称:方正证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街28号
 办公地址:北京市西城区金融大街28号
 法定代表人:李欣
 联系人:王静
 电话:(010-66220465)
 传真:(010-63261888)
 客户服务电话:95526
 公司网址:www.fundong.com.cn
1 8 名称:华夏银行股份有限公司
 住所:北京市西城区建国门内大街22号
 法定代表人:刘煜辉
 联系人:李鹏
 联系电话:(010-85238667)
 电话:(010-85238680)
 传真:(0755-22626319)
 开放式基金业务传真:(0755-82400862)
 全国统一总机:4008866338
 全国免费客户服务热线:4008816168
1 9 名称:渤海银行股份有限公司
 注册地址:天津市滨海新区天津大道1909号
 法定代表人:闫冰竹
 联系人:陈耀斌
 电话:(0755-25859591)
 传真:(021-32170701)
 客户服务电话:40066-99999,0755-961202
 公司网址:www.pingan.com
2 0 名称:北京银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街23号
 办公地址:北京市西城区金融大街17号
 法定代表人:闫冰竹
 联系人:王颖
 电话:(010-66220465)
 传真:(010-63261888)
 客户服务电话:95526
 公司网址:www.bankofbj.com.cn
2 1 名称:华夏银行股份有限公司
 住所:北京市西城区建国门内大街22号
 法定代表人:董文标
 联系人:李鹏
 联系电话:(010-85238667)
 电话:(010-85238680)
 传真:(0755-22626319)
 开放式基金业务传真:(0755-82400862)
 全国统一总机:4008866338
 全国免费客户服务热线:4008816168
2 2 名称: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40-42楼
 法定代表人:李建强
 联系人:李海
 电话:(0755-8316289)
 传真:(0755-83251567)
 客户服务热线:0755-33600000,400-666-888
 公司网址:www.cmbchina.com
2 3 名称:中信银行股份有限公司
 住所:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦39层
 法定代表人:王刚
 联系人:张静
 电话:(021-60834264)
 客户服务电话:4007-123456
 公司网址:www.citics.com
2 4 名称:华泰证券股份有限公司
 住所:南京市江东中路228号
 法定代表人:吴万善
 联系人:程海阳
 电话:(0755-82992692)
 客户服务电话:95513
 公司网址:www.htsec.com
2 5 名称:华泰联合证券有限责任公司
 注册地址: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
 办公地址:深圳市福田区中心区中区中心广场香港中旅大厦第五层17、18、24、25、26层
 法定代表人:马昭明
 联系人:薛峰、魏晓莹
 电话:(0755-82902000)
 传真:(0755-82929692)
 客户服务电话:95513
 公司网址:www.lhj.com.cn
2 6 名称:中银国际证券有限责任公司
 住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
 法定代表人:许刚
 联系人:张静
 电话:(021-68604666)
 传真:(021-60372214)
 客户服务电话:40067-00888
 公司网址:www.bocifchina.com
2 7 名称:中国国际金融股份有限公司
 住所:深圳市福田区益田路4068号特区报业大厦14、16、17层
 法定代表人:李剑阁
 联系人:王静
 电话:(0755-83161289)
 传真:(0755-83251567)
 客户服务电话:0755-33600000,400-666-888
 公司网址:www.cicc.com.cn
2 8 名称: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:矫正华
 联系人:潘海
 电话:(0431-85096700)
 开放式基金咨询电话:4006000666,0431-85096733
 开放式基金业务传真:(0431-85096795)
 公司网址:www.nesc.cn
2 9 名称:方正证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街28号
 办公地址:北京市西城区金融大街28号
 法定代表人:李欣
 联系人:王静
 电话:(010-66220465)
 传真:(010-63261888)
 客户服务电话:95526
 公司网址:www.fundong.com.cn
3 0 名称:华夏银行股份有限公司
 住所:北京市西城区建国门内大街22号
 法定代表人:刘煜辉
 联系人:李鹏
 联系电话:(010-85238667)
 电话:(010-85238680)
 传真:(0755-22626319)
 开放式基金业务传真:(0755-82400862)
 全国统一总机:4008866338
 全国免费客户服务热线:4008816168
3 1 名称:渤海银行股份有限公司
 注册地址:天津市滨海新区天津大道1909号
 法定代表人:闫冰竹
 联系人:陈耀斌
 电话:(0755-25859591)
 传真:(021-32170701)
 客户服务电话:40066-99999,0755-961202
 公司网址:www.pingan.com
3 2 名称:北京银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街23号
 办公地址:北京市西城区金融大街17号
 法定代表人:闫冰竹
 联系人:王颖
 电话:(010-66220465)
 传真:(010-63261888)
 客户服务电话:95526
 公司网址:www.bankofbj.com.cn
3 3 名称:华夏银行股份有限公司
 住所:北京市西城区建国门内大街22号
 法定代表人:董文标
 联系人:李鹏
 联系电话:(010-85238667)
 电话:(010-85238680)
 传真:(0755-22626319)
 开放式基金业务传真:(0755-82400862)
 全国统一总机:4008866338
 全国免费客户服务热线:4008816168
3 4 名称: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40-42楼
 法定代表人:李建强
 联系人:李海
 电话:(0755-8316289)
 传真:(0755-83251567)
 客户服务热线:0755-33600000,400-666-888
 公司网址:www.cmbchina.com
3 5 名称:中信银行股份有限公司
 住所:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦39层
 法定代表人:王刚
 联系人:张静
 电话:(021-60834264)
 客户服务电话:4007-123456
 公司网址:www.citics.com
3 6 名称:华泰证券股份有限公司
 住所:南京市江东中路228号
 法定代表人:吴万善
 联系人:程海阳
 电话:(0755-82992692)
 客户服务电话:95513
 公司网址:www.htsec.com
3 7 名称:华泰联合证券有限责任公司
 注册地址: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
 办公地址:深圳市福田区中心区中区中心广场香港中旅大厦第五层17、18、24、25、26层
 法定代表人:马昭明
 联系人:薛峰、魏晓莹
 电话:(0755-82902000)
 传真:(0755-82929692)
 客户服务电话:95513
 公司网址:www.lhj.com.cn
3 8 名称:中银国际证券有限责任公司
 住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
 法定代表人:许刚
 联系人:张静
 电话:(021-68604666)
 传真:(021-60372214)
 客户服务电话:40067-00888
 公司网址:www.bocifchina.com
3 9 名称:中国国际金融股份有限公司
 住所:深圳市福田区益田路4068号特区报业大厦14、16、17层
 法定代表人:李剑阁
 联系人:王静
 电话:(0755-83161289)
 传真:(0755-83251567)
 客户服务电话:0755-33600000,400-666-888
 公司网址:www.cicc.com.cn
4 0 名称: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:矫正华
 联系人:潘海
 电话:(0431-85096700)
 开放式基金咨询电话:4006000666,0431-85096733
 开放式基金业务传真:(0431-85096795)
 公司网址:www.nesc.cn
4 1 名称:方正证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街28号
 办公地址:北京市西城区金融大街28号
 法定代表人:李欣
 联系人:王静
 电话:(010-66220465)
 传真:(010-63261888)
 客户服务电话:95526
 公司网址:www.fundong.com.cn
4 2 名称:华夏银行股份有限公司
 住所:北京市西城区建国门内大街22号
 法定代表人:刘煜辉
 联系人:李鹏
 联系电话:(010-85238667)
 电话:(010-85238680)
 传真:(0755-22626319)
 开放式基金业务传真:(0755-82400862)
 全国统一总机:4008866338
 全国免费客户服务热线:4008816168
4 3 名称:渤海银行股份有限公司
 注册地址:天津市滨海新区天津大道1909号
 法定代表人:闫冰竹
 联系人:陈耀斌
 电话:(0755-25859591)
 传真:(021-32170701)
 客户服务电话:40066-99999,0755-961202
 公司网址:www.pingan.com
4 4 名称:北京银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街23号
 办公地址:北京市西城区金融大街17号
 法定代表人:闫冰竹
 联系人:王颖
 电话:(010-66220465)
 传真:(010-63261888)
 客户服务电话:95526
 公司网址:www.bankofbj.com.cn
4 5 名称:华夏银行股份有限公司
 住所:北京市西城区建国门内大街22号
 法定代表人:董文标
 联系人:李鹏
 联系电话:(010-85238667)
 电话:(010-85238680)
 传真:(0755-22626319)
 开放式基金业务传真:(0755-82400862)
 全国统一总机:4008866338
 全国免费客户服务热线:4008816168
4 6 名称: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40-42楼
 法定代表人:李建强
 联系人:李海
 电话:(0755-8316289)
 传真:(0755-83251567)
 客户服务热线:0755-33600000,400-666-888
 公司网址:www.cmbchina.com
4 7 名称:中信银行股份有限公司
 住所:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦39层
 法定代表人:王刚
 联系人:张静
 电话:(021-60834264)
 客户服务电话:4007-123456
 公司网址:www.citics.com
4 8 名称:华泰证券股份有限公司
 住所:南京市江东中路228号
 法定代表人:吴万善
 联系人:程海阳
 电话:(0755-82992692)
 客户服务电话:95513
 公司网址:www.htsec.com
4 9 名称:华泰联合证券有限责任公司
 注册地址: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
 办公地址:深圳市福田区中心区中区中心广场香港中旅大厦第五层17、18、24、25、26层
 法定代表人:马昭明
 联系人:薛峰、魏晓莹
 电话:(0755-82902000)
 传真:(0755-82929692)
 客户服务电话:95513
 公司网址:www.lhj.com.cn
5 0 名称:中银国际证券有限责任公司
 住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
 法定代表人:许刚
 联系人:张静
 电话:(021-68604666)
 传真:(021-60372214)
 客户服务电话:40067-00888
 公司网址:www.bocifchina.com
5 1 名称:中国国际金融股份有限公司
 住所:深圳市福田区益田路4068号特区报业大厦14、16、17层
 法定代表人:李剑阁
 联系人:王静
 电话:(0755-83161289)
 传真:(0755-83251567)
 客户服务电话:0755-33600000,400-666-888
 公司网址:www.cicc.com.cn
5 2 名称: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:矫正华
 联系人:潘海
 电话:(0431-85096700)
 开放式基金咨询电话:4006000666,0431-85096733
 开放式基金业务传真:(0431-85096795)
 公司网址:www.nesc.cn
5 3 名称:方正证券股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街28号
 办公地址:北京市西城区金融大街28号
 法定代表人:李欣
 联系人:王静
 电话:(010-66220465)
 传真:(010-63261888)
 客户服务电话:95526
 公司网址:www.fundong.com.cn
5 4 名称:华夏银行股份有限公司
 住所:北京市西城区建国门内大街22号
 法定代表人:刘煜辉
 联系人:李鹏
 联系电话:(010-85238667)
 电话:(010-85238680)
 传真:(0755-22626319)
 开放式基金业务传真:(0755-82400862)
 全国统一总机:4008866338
 全国免费客户服务热线:4008816168
5 5 名称:渤海银行股份有限公司
 注册地址:天津市滨海新区天津大道1909号
 法定代表人:闫冰竹
 联系人:陈耀斌
 电话:(0755-25859591)
 传真:(021-32170701)
 客户服务电话:40066-99999,0755-961202
 公司网址:www.pingan.com
5 6 名称:北京银行股份有限公司
 注册地址:北京市西城区金融大街23号
 办公地址:北京市西城区金融大街17号
 法定代表人:闫冰竹
 联系人:王颖
 电话:(010-66220465)
 传真:(010-63261888)
 客户服务电话:95526
 公司网址:www.bankofbj.com.cn
5 7 名称:华夏银行股份有限公司
 住所:北京市西城区建国门内大街22号
 法定代表人:董文标
 联系人:李鹏
 联系电话:(010-85238667)
 电话:(010-85238680)
 传真:(0755-22626319)
 开放式基金业务传真:(0755-82400862)
 全国统一总机:4008866338
 全国免费客户服务热线:4008816168
5 8 名称: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40-42楼
 法定代表人:李建强
 联系人:李海
 电话:(0755-8316289)
 传真:(0755-83251567)
 客户服务热线:0755-33600000,400-666-888
 公司网址:www.cmbchina.com
5 9 名称:中信银行股份有限公司
 住所:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦39层
 法定代表人:王刚
 联系人:张静
 电话:(021-60834264)
 客户服务电话:4007-123456
 公司网址:www.citics.com
6 0 名称:华泰证券股份有限公司
 住所:南京市江东中路228号
 法定代表人:吴万善
 联系人:程海阳
 电话:(0755-82992692)
 客户服务电话:95513
 公司网址:www.htsec.com