华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2013年第1号）

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司

重要提示

本基金于2010年10月12日经中国证监会证监许可【2010】1393号文核准募集。本基金的基金合同于2010年11月9日正式生效。

投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预测其未来表现。

本摘要根据基金合同和招募说明书编写，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》、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。

本招募说明书所载内容截止日为2013年5月9日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日。本招募说明书已经基金托管人复核（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1.名称：华商基金管理有限公司

2.住所：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

3.办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

4.法定代表人：李晓安

5.成立时间：2005年12月20日

6.注册资本：壹亿元

7.电话：010—58573600　传真：010—58573520

8.联系人：周亚红

9.股权结构

股东名称	出资比例
华龙证券有限责任公司	46%
中国华电集团财务有限公司	34%
济钢集团有限公司	20%

10.客户服务电话：010—58573300　400—700—8880（免长途费）

11.管理基金情况：目前管理华商领先企业混合型证券投资基金、华商盛世成长股票型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级股票型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选股票型证券投资基金、华商主题精选股票型证券投资基金、华商中证500指数分级证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金。

（二）基金管理人主要人员情况

1.董事会成员

李晓安：董事长，男，清华大学EMBA，现任华龙证券有限责任公司董事长兼党委书记，历任天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记，天水市财政局副局长、局长、党组书记。

邢保华：副董事长，男，硕士，工程师，现任中国电华集团财务有限公司总经理，曾就职于新疆奎屯河水电站、伊犁电力局、伊犁二电厂，历任中国华电集团财务有限公司副总经理，中国华电集团发电运营有限公司总经理。

邵时天：董事，男，高级工程师，现任济钢集团有限公司副总经理，历任济钢第一炼钢厂副厂长、济钢第二炼钢厂厂长、济钢第三炼钢厂筹备组组长及厂长等职务。

韩鹏：董事，男，工商管理学硕士，现任华龙证券有限责任公司总经理，曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武昌路营业部、闽发证券公司，历任华龙证券有限责任公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。

徐国兴：董事，男，工商管理学博士，现任华龙证券有限责任公司副总经理，曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团，历任华龙证券有限责任公司委托投资部总经理、投资副总监。

李文峰：董事，男，硕士研究生学历，高级经济师，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理，曾就职于中国人民保险公司、中国电力信托投资有限公司，中国电力财务有限公司、中国华电集团财务有限公司。

徐位忠：独立董事，男，金融学博士，教授，现任中山大学岭南学院院长，历任WARWICK大学（英国）研究员、MANCHESTER大学（英国）会计与金融系讲师和高级讲师，BANK OF ENGLAND（英国）货币政策局金融经济家，LANCASTER大学（英国）高级讲师和讲座教授，北京大学光华管理学院金融系教授兼金融系主任。

李业：独立董事，男，管理学博士，教授，现任华南理工大学管理学院副院长、教授，历任广州华南理工大学管理工程系助教、讲师，华南理工大学管理学院副教授。

方国春：独立董事，男，教育学硕士，现任英大人寿保险股份有限公司监事、人力资源部主任，历任国家教育委员会政策法规司副处长、中国光大国际信托投资公司总经理助理、国家留学基金委中澳项目办公室副主任、长城人寿保险股份有限公司项目中心经理。

2.监事会成员

吴旭萍：监事，硕士研究生学历，中级经济师，现任职于中国华电集团资本控股有限公司机构管理与发展部，曾就职于中国华电集团公司、中国华电集团财务有限公司。

徐亮天：监事，会计师，现任济钢集团有限公司财务处副处长，历任济钢财务处物价科科员、财务处成本科科长、财务处副处长等职务。

申艳丽：职工监事，经济学硕士，现任职于华商基金管理有限公司投资管理部。

3.总经理及其他高级管理人员

王锋：总经理，男，工学学士，经济学硕士，曾任博时基金管理公司研究部研究员、基金管理部基金经理助理，云南国际信托投资管理有限公司资产管理总部执行总经理；自2005年9月加入华商基金管理有限公司，历任投资管理部总经理、投资决策委员会委员、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理。

程丹倩：副总经理，女，工商管理学硕士，曾任职于中国经济开发信托投资公司证券总部计财部和证券投资部，2002年7月至2005年12月，担任华商基金管理公司（筹）筹备组成员，2005年12月至2011年8月担任华商基金管理有限公司督察长。

周亚红：督察长，女，经济学博士，2011年7月加入华商基金管理有限公司，曾任云南财经大学金融系副教授，博时基金管理有限公司研究员、TA主管、产品设计师、渠道主管、市场调研总经理，国金通用基金管理有限公司（筹）总经理助理等职务。

4.基金经理

田明圣先生：经济学博士，具有基金从业资格。

拥有7年证券从业经历，2005年1月至2006年1月，就职于中石油财务公司，任金融与会计研究；2006年1月至2006年5月，就职于华商基金管理有限公司，任产品设计和研究；2006年6月至2007年7月就职于西南证券投资银行部，任研究员；2007年7月加入华商基金管理有限公司，2010年7月至今担任华商领先企业混合型证券投资基金的基金经理，2012年9月6日至今担任华商中证500指数分级证券投资基金的基金经理，2013年2月11日至今担任本基金的基金经理，2013年3月18日至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理、研究总监、研究发展部总经理、公司投资决策委员会成员。

孙建波，男，硕士，自2009年11月12日起至2013年2月1日担任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

王锋：华商基金管理有限公司总经理、投资决策委员会主席；

田明圣：华商基金管理有限公司总经理助理、研究总监、研究发展部总经理、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、华商中证500指数分级股票型证券投资基金基金经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。

梁水强：华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选股票型证券投资基金基金经理；

刘宏：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商产业升级股票型证券投资基金基金经理、华商价值精选股票型证券投资基金基金经理和华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理；

柴伟亮：华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。

王华：华商基金管理有限公司证券交易部总经理；

上述人员之间无近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

1.基本情况

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

成立时间：1996年2月7日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：28,365,585,227元人民币

存续期间：持续经营

电话：010—58560666

联系人：关悦

中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立规范的股份制金融企业、多种经济成份中资金融企业的法人治理结构和现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十五年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。

2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月18日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。

中国民生银行上市以来，按照“目标合理、开拓创新、培育人才；严格管理、规范行为、敬业守法；讲究质量、提高效益、健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

2007年10月，中国民生银行通过了SAI国际组织颁布的SA8000体系认证（即企业社会责任管理体系），成为中国金融界第一家通过该项认证的商业银行。

2007年11月，民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号，同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。

2007年12月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业50强”奖项。

2008年7月，民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第二名

在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第6位，在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。

2009年6月，民生银行在“2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。

2009年9月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民生银行被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构”，在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中，民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两项大奖。

2009年11月21日，在第四届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行被评为“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日，在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中，民生银行获得了“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”多个奖项。

2010年2月3日，在“卓越2009年度金融理财银行榜”评选活动中，中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获卓越2009年度金融理财银行榜“十佳电子银行”奖。

2010年10月，在经济观察报主办的“2009年度风云榜”中，民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”，这一奖项是评委会方表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。

2011年12月，在由中国金融认证中心（CFCA）联合近40家成员行共同举办的2011中国电子银行年会上，民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银安全奖”，这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后，民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。

2012年6月20日，在国际经济高峰论坛上民生银行贸易金融业务以其2011—2012年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012年中国卓越贸易金融银行”奖项，这也是民生银行继2010年荣获美国《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行”奖之后第三次获此殊荣。

2012年11月29日，民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA国家奖项评选中获得“中国最佳银行—新秀奖”。

2.主要人员情况

刘群奕，男，高级经济师，资产托管部总经理，曾任职于中国人民银行深圳分行，工商银行深圳分行，中国生银行深圳，广州分行及香港代表处；历任人民银行深圳分行信贷员、信贷科副科长，工商银行深圳分行营业部信贷科长、秘书科长和办事处主任，中国民生银行深圳分行信贷部总经理、秘书处下行长兼分行营业部总经理，广州分行副行长、行长、香港代表处首席代表。在银行系统工作三十年，具有丰富的商业银行从业经历和监管理工作经验，同时具备广阔的海外视野。

3.基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发展信托业务，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着专业保护基金持有人的利益，为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工52人，平均年龄33岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格，截止到2013年3月31日，本行共托管基金19只，分别为天治品质优选混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金诚灵活配置混合型证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、华商盛世成长股票型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、工银瑞信添利债券型证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、新商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、长城汇理行业轮动股票型证券投资基金和建信月盈安心理财债券型证券投资基金。托管基金资产净值为466.16亿元。

（二）基金托管人的内部控制制度

1.内部风险控制目标

强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证信贷合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系，保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。

2.内部风险控制组织结构

中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行股份有限公司稽核部、资产托管部内设稽核监督处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核部对业务条线部门的风险控制工作进行指导、监督，资产托管部内设独立、专职的内部监督稽核处，负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划，组织、指导、协调、监督各业务处室风险控制工作的实施。各业务处室在各自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)全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一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。

(2)独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监督处，该处室保持高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

(3)相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。

(4)定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

(5)防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

4.内部风险控制制度和措施

(1)制度建设：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。

(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离、不同部门、岗位相互牵制。

(3)风险识别与评估：稽核监督处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。

(6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。

5.资产托管部内部风险控制

中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等不个方面构建了托管业务风险控制体系。

(1)控制风险管理与业务发展同等重要的理念，托管业务是商业银行新兴的利业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成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，中国民生银行股份有限公司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，风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

(2)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。中国民生银行股份有限公司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处室和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构，托管部通过建立纵向双人制、横向多处室制的内部组织结构，形成不同处室、不同岗位相互制衡的组织结构。

(4)以制度建设作为风险管理的核心，中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册，以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

(5)制度的执行和监督是风险控制的关键，制度执行过程等制度更重要，制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职稽核监督处，依照有关法律规章，每两个月对业务的运行进行一次稽核检查，总行稽核部也不定期对资产托管部进行稽核检查。

(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

（三）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《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、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、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、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》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应及时核实确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，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有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1.直销机构：

名称：华商基金管理有限公司

住所：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

法定代表人：李晓安

直销中心：华商基金管理有限公司

电话：010—58573768

传真：010—58573737

网址：www.hsfund.com

2.代销机构：

（1）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：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

电话：010—58351666

客户服务咨询电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（2）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：王洪章

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

（3）中国工商银行股份有限公司

注册地址：中国北京复兴门内大街55号

办公地址：中国北京复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（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：蒋超良

联系人：滕海

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

（5）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

电话：021—58781234

传真：021—58408483

联系人：曹榕

客服电话：95559

网址：www.bank.comm.com

（6）招商银行股份有限公司

注册地点：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

法定代表人：傅育宁

电话：0755—83198888

传真：0755—83195109

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（7）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门内大街131号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：刘安东

联系人：陈春林

传真：010—68858117

客服电话：95580

网址：www.psbc.com

（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

客服电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

（9）中信银行股份有限公司

注册地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：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：田国立

联系人：郭伟

电话：010—65558888

传真：010—65550827

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

（10）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫小竹

联系人：谢小华

电话：010—66226587

传真：010—66226045

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（11）深圳发展银行股份有限公司

注册地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

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：肖遂宁

联系人：张菁

客户服务热线：95511—3

公司网站：www.18ebank.com/

（13）乌鲁木齐市商业银行

注册地址：乌鲁木齐市新华北路8号

办公地址：乌鲁木齐市扬子江路339号商行科技大厦7楼

法定代表人：农惠臣

电话：0991—8824667

联系人：何佳

客服电话：96518

网址：www.ucrb.com.cn

（14）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号华夏银行大厦

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

法定代表人：吴建

传真：010—85238680

服务热线：95577

网址：www.hxb.com.cn

（15）南京银行股份有限公司

注册地址：南京市中山路288号

办公地址：南京市中山路288号

法定代表人：林复

电话：025—86775335

传真：025—86775376

联系人：刘晖

服务热线：400—88—96400

网址：www.njcb.com.cn

（16）浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路288号

办公地址：杭州市庆春路288号

法定代表人：张达洋

联系人：毛真海

客服电话：95527

网站：www.czbank.com

（17）浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址：浙江省杭州市延安路128号

法定代表人：金子军

电话：0571—87117616

联系人：邵利兵

客服电话：4008096527　（0571）96527

网址：www.czcb.com.cn

（18）温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道196号

法定代表人：邢增福

客服电话：浙江省内96699，上海地区962699

公司网址：www.wzbank.com.cn

（19）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

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

电话：0931—4890619

传真：0931—4890628

联系人：李昕田

客服热线：400—689—8888

网址：www.hlzqgs.com

（20）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

电话：0755—82130833

传真：0755—82133952

联系人：齐晓燕

客服热线：95536

网址：www.guosen.com.cn

（21）浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场

办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场

法定代表人：吴承根

电话：0571—87901963

传真：0571—87901955

联系人：谢剑辉

客服热线：0571—967777

网址：www.stocke.com.cn

（22）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

电话：021—22169999

传真：021—22169134

联系人：刘晨、李芳芳

客服电话：95525、4008888788、10108998

网址：www.ebscn.com

（23）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：万建华

电话：021—38676666

传真：021—38676666

联系人：芮敏祺

客服电话：400—8888—666

网址：www.gtja.com

（24）申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：龚耀明

电话：021—54041654

传真：021—54033888

联系人：李清怡

客服电话：95523或4008895523

网址：www.sywg.com

（25）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

电话：021—23219000

传真：021—23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：95553、400—8888—001

网址：www.htsec.com

（26）山西证券股份有限公司

注册地址：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号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯骏

客服电话：400—666—1618

网址：www.i618.com.cn

（27）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：陈有安

电话：010—66568430

传真：010—66568990

联系人：田薇

客服电话：4008—888—888

网址：www.chinastock.com.cn

（28）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

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

开放式基金业务传真：（010）65182261

联系人：权唐

客服电话：400—8888—108

网址：www.csc108.com

（29）中信万通证券有限责任公司

注册地址：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：杨宝林

电话：0532—85022326

传真：0532—85022605

联系人：吴忠超

客服电话：0532—96577

网址：www.zxwt.com.cn

（30）中信证券（浙江）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：沈强

联系电话：0571—87112507

传真：0571—86078823

联系人：王陈丽

公司网站：www.bigsun.com.cn

客户服务中心电话：0571—95548

（31）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8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：正东明

联系电话：010—84588888

传真：010—84865560

联系人：滕艳

公司网址：www.citics.com

（32）财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路15号

办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈龙宁

联系电话：0571—87822359

传真：0571—87818329

联系人：徐铁青

客服电话：96336（浙江）、40086—96336（全国）

网址：www.ctsec.com

（33）广发证券股份有限公司

注册地址：广东广州天河北路183—187号大都会广场43楼（4301—4316房）

办公地址：广东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

客服电话：95575或致电各营业网点

网址：www.gf.com.cn

（34）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4楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场4楼

法定代表人：杨宇翔

电话：0755—22626391

传真：0755—82400862

联系人：郑舒丽

客服电话：95511—8

网址：www.pingan.com

（35）宏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2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人：汪子萍

开放式基金咨询电话：4008001001

开放式基金业务传真：0755—82558355

联系人：陈剑虹

联系电话：0755—82825551

网址：www.essence.com.cn

（36）国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿春路179号

办公地址：合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

客服电话：全国：400—8888—777、安徽地区：96888

网址：www.gyzq.com.cn

（37）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

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：宋小林

电话：0755—82943666

传真：0755—82943636

联系人：林生迎

客服电话：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

（38）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21层—29层

法定代表人：潘鑫军

电话：021—63325888

传真：021—63326173

联系人：吴宇

客服电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

（39）华源证券股份有限公司

公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人：冯成

电话：010—88085858

联系人：李巍

客服电话：4008—000—562

网址：www.hysec.com

（40）信达证券股份有限公司

注册地址：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：高冠江

联系人：唐静

联系电话：010—63081000

传真：010—63080978

客服电话：400—800—8899

公司网址：www.cindasc.com

（41）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19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：朱科敏

电话：0519—88157761

传真：0519—88157761

联系人：梁旭

客服电话：95531；400—888—8588

网址：www.longone.com.cn

（42）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8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

联系电话：0591—87383623

业务传真：0591—87383610

联系人：张腾

客服电话：96326（福建省外请加拨0591）

网址：www.hfzq.com.cn

（43）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

电话：010—84183333

传真：010—84183311—3389

联系人：黄静

客户服务电话：400—818—8118

网址：www.guodu.com

（44）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦

办公地址：无锡太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人：雷建辉

电话：0510—82831662

联系人：沈刚

客服电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

（45）华宝证券有限责任公司

办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人：陈林

联系人：宋歌

电话：（021）68778081

传真：（021）68777723

服务热线：4008209898

网址：www.cnhbstock.com

（46）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市中山东路90号

办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼

法定代表人：吴万善

电话：025—84457777

联系人：庞晓芸

服务热线：95597

网址：www.htsc.com.cn

（47）东莞证券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

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

联系人：张巧玲

电话：0769—22119423

传真：0769—22119426

服务热线：961130

网址：www.dgzq.com.cn

（48）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：95579或4008—888—999

联系人：李良

电话：027—65799999

传真：027—85481900

网址：www.95579.com

（49）日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层（100031）法定代表人：孔佑杰

联系人：文思婷

客服电话：010—83991737

网址：www.rxzq.com.cn

（50）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

办公地址：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：吴骏

电话：0755—83007339

传真：0755—83007040

联系人：刘晓章

客户服务电话：4008—698—698

网址：www.ydsc.com.cn

（51）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39楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼

法定代表人：唐新宇

客服电话：400—620—8888

公司网址：www.bocichina.com.cn

（52）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28号民生金融中心A座16—18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28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：4006198888

公司网址：www.mszq.com

（53）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：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

电话：（010）66045608

传真：（010）66045521

联系人：林楠

客服电话：（010）66045678

天相投顾网址：http://www.txsec.com

天相基金网网址：http://jjjn.txsec.com

（54）国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

法定代表人：曾小荣

电话0791—86281305，

传真0791—86285337

客服电话：4008222111

公司网址：www.gsstock.com

（55）齐鲁证券有限公司

办公地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：闫鹏

电话：0531—68889155

传真：0531—68889752

客服电话：95538

公司网址：www.qlzq.com.cn

（56）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

客服电话：4006662288

公司网址：www.jhzq.com.cn

（57）厦门证券有限公司

住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

客服电话：0592—5163588

公司网址：www.xmzq.com.cn

（58）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

法定代表人：陆大道

联系人：程月艳、耿铭

客服电话：400—813—9666、0371—967218

公司网址：www.ccnew.com

（59）州证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

法定代表人：刘乐

电话：020—88836999

传真：020—88836654

联系人：林洁如

客服电话：020—961303

公司网址：www.gzs.com.cn

（60）联讯证券有限责任公司

注册地址：广东省惠州市下埔路14号

办公地址：广东省惠州市下埔路14号

法定代表人：徐刚

电话：0752—2119391

传真：0752—2119369

联系人：丁宁

客服电话：400—8888—929

公司网址：www.lxzq.com.cn

（61）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元

法定代表人：薛峰

电话：0755—33227950

传真：0755—82080798

联系人：冯素娃

客户服务电话：4006788887

网址：www.zlfund.cn 及 www.jinrongwe.com

（62）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东