华安动态灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2014年第2号

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一四年八月

重要提示

华安动态灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2009年10月29日证监许可［2009］1115号文核准。本基金基金合同自2009年12月22日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金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。

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。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现（或“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”）。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

本摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书摘要所载内容截止日为2014年6月22日，有关财务数据截止日为2014年3月31日，净值表现截止日为2013年12月31日。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：华安基金管理有限公司

2、住所：上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

3、法定代表人：李勍

4、设立日期：1998年6月4日

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字［1998］20号

6、联系电话：(021)38969999

7、联系人：王艳

8、客户服务中心电话：40088-50099

9、网址：www.huaan.com.cn

（二）注册资本和股权结构

1、注册资本：1.5亿元人民币

2、股权结构

持股单位	持股占总股本比例
上海国际信托有限公司	20%
上海电气（集团）总公司	20%
上海锦江国际投资管理有限公司	20%
上海工业投资（集团）有限公司	20%
国泰君安投资管理股份有限公司	20%

（三）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。

（1）董事会：

朱仲群先生，研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长，国家开发银行办公厅处长，中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任，中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理，长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事，现任上海国际集团有限公司总经理助理，华安基金管理有限公司董事长。

李勍先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任中国兴南（集团）公司证券投资部副总经理，北京汇正财经顾问有限公司董事总经理，上海证券交易所深圳办事处主任，中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总裁。

冯祖新先生，研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员，上海市经济委员会信息中心副主任、主任，上海市工业投资公司副总经理、总经理，上海工业投资（集团）有限公司副总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司总裁、法定代表人、党委副书记。

马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、大众保险股份有限公司董事、上海国际信托有限公司监事。

董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长，上海市审计局财政审计处处长，现任上海电气（集团）总公司财务总监。

王松先生，研究生学历，高级经济师。历任建设银行总行投资部职员，国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理，现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。

独立董事：

萧灼基先生，研究生学历，教授。历任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市，武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。

夏大慰先生，研究生学历，教授。历任上海财经大学科研处处长，上海财经大学南德管理学院院长，上海财经大学常务副校长，现任上海国家会计学院院长、党委书记，APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长，兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。

（2）监事会：

谢伟民先生，研究生学历，副教授。历任上海市城建沪南工务所干部，空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师，上海市计委直属机关党委干事，中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员（副处级）、副处长，中共上海市金融工作党委组织处（宣传处）副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记（正处级），现任华安基金管理有限公司监事会主席。

陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长，现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。

柳振铎先生，研究生学历，高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长，上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长，上海电气（集团）总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。

章卫进先生，大专学历，会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管，英国SONOFEC公司（长驻伦敦）业务经理，上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任，上海工业投资（集团）有限公司财务部业务主管、副经理，现任上海工业投资（集团）有限公司财务部经理。

李梅清女士，大专学历，会计师。历任上海新亚（集团）股份有限公司财务部副经理、上海新亚（集团）有限公司财务部副经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。

汪宝山先生，大学学历，经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记，建行宝山宝钢支行副行长，建行上海市分行办公室副主任，国泰证券公司综合管理部总经理，公司专职党委副书记兼行政管理部总经理，公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理，国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记，公司党委委员、工会主席，国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。

赵敏先生，研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理，现任华安基金管理有限公司总裁助理。

诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监助理，现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。

（3）高级管理人员：

朱仲群先生，研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长，国家开发银行办公厅处长，中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任，中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理，长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事，现任上海国际集团有限公司总经理助理，华安基金管理有限公司董事长。

李勍先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任中国兴南（集团）公司证券投资部副总经理，北京汇正财经顾问有限公司董事总经理，上海证券交易所深圳办事处主任，中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管理有限公司董事、总裁。

尚志民先生，工商管理硕士，16年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理，2000年7月至2001年9月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理，2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理，2003年9月至今担任安顺证券投资基金的基金经理，2006年9月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。现任华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。

秦军先生，研究生学历，14年证券、基金从业经验，曾任中国航空工业规划设计研究院建设监理部总经理助理，中合资产管理有限责任公司北京分公司总经理，嘉实基金管理有限公司总经理助理，现任华安基金管理有限公司副总裁。

章国富先生，研究生学历，25年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察长，现任华安基金管理有限公司副总裁。

薛珍女士，研究生学历，13年证券、基金从业经验，曾任华东政法大学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局信息调研处处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长，现任华安基金管理有限公司督察长。

2、本基金基金经理

陈逊先生，上海财经大学MBA，12年证券、基金行业从业经验，历任大鹏证券研究所、世纪证券研究所、平安证券研究所研究员、高级研究员。2008年3月加入华安基金管理有限公司，先后在投资研究部和基金投资部担任高级研究员及基金经理助理职务。2012年5月起担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理；2013年3月起担任本基金的基金经理。2014年1月起同时担任华安中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理：

宋磊先生，自2009年12月22日至2012年8月17日担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

张翥先生，自2009年12月22日至2013年3月2日担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

李冠宇先生，自2013年4月8日至2014年4月23日担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

李　勍先生，总　裁
尚志民先生，副总裁、首席投资官
赵　敏先生，总裁助理
顾建国先生，华安未来资产管理（上海）有限公司总经理
翁启森先生，基金投资部及全球投资部总经理、基金经理
陈俏宇女士，基金经理
杨　明先生，投资研究部总经理、首席宏观策略师

上述人员之间不存在亲属关系。

4、业务人员的准备情况：

截至2014年3月31日，公司目前共有员工290人，主要来自国内外证券公司等金融机构，其中94.5%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

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
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,018,545,827元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至2014年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工175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。

（三）基金托管业务经营情况

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、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、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、QFII资产、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、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年3月，中国工商银行共托管证券投资基金372只。自2003年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构及其联系人

1、直销机构

(1)华安基金管理有限公司上海业务部
地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
电话：(021)38969960
传真：(021)58406138
联系人：姚佳岑

(2)华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话：(010)57635999
传真：(010)66214061
联系人：朱江

(3)华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区华夏路10号富力中心1203室
电话：(020)38199200
传真：(020)38927962
联系人：张彤

(4)华安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室
电话：(029)87651811
传真：(029)87651820
联系人：史小光

(5)华安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
电话：(028)85268583
传真：(028)85268827
联系人：张彤

(6)华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话：(024)22522733
传真：(024)22521633
联系人：杨贺

(7)华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
华安电子交易热线：40088-50099
智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
传真电话：(021)33626962
联系人：谢伯恩

2、代销机构

(1)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
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
电话：(021)58781234
传真：(021)58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

(2)中国银行股份有限公司
注册地址：中国北京市复兴门内大街1号
办公地址：中国北京市复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
电话：(86)10-66596688
传真：(86)10-66594568
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

(3)中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：86-95588
传真：86-10-66107571
电话：86-10-66106114
网址：www.icbc.com.cn，www.icbc-ltd.com

(4)中国农业银行股份有限公司
注册地址：中国北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com

(5)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：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

(6)招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：傅育宁
电话：(0755)83198888
传真：(0755)83195109
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

(7)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
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：常振明
电话：86-10-65558000
传真：86-10-65550809
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com

(8)兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路154号
办公地址：福建省福州市湖东路154号
法定代表人：高建平
电话：0591-87824863
传真：0591-87842633
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn

(9)中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
电话：010-63636363
传真：010-63636713
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com

(10)中国民生银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
传真：010-68466796
网址：www.cmbc.com.cn

(11)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西大街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
客户服务电话：95580
传真：010-66419824
公司网址：www.psbc.com

(12)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
办公地址：北京市金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
电话：010-66426500
传真：010-66426519
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn

(13)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号华夏银行大厦
法定代表人：吴建
电话：010-85239938
传真：010-85239605
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

(14)上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：范一飞
电话：0086-21-68475888
传真：0086-21-68476111
客户服务电话：(021)95594
网址：www.bankofshanghai.com

(15)广发银行股份有限公司
注册地址：广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：董建岳
传真：862087310779
客户服务电话：4008308003
网址：www.cgbchina.com.cn

(16)平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路5047号
法定代表人：孙建一
联系电话：(0755)82080387
传真号码：(0755)82080386
客户服务电话：95511
网址：bank.pingan.com

(17)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：中国上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
办公地址：中国上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人：胡平西
电话：0086-21-38576666
传真：0086-21-50105080
客户服务电话：(021)962999
网址：www.srcb.com

(18)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
电话：(0571)87659009，87659816
传真：(0571)87659826
客户服务电话：95527
网址：www.czbank.com

(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
法定代表人：廖玉林
电话：(0769)22102097
传真：(0769)22116029
客户服务电话：4001196228
网址：www.dongguanbank.cn

(20)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
法定代表人：王傢玉
电话：(0539)8311353
客户服务电话：40069-96588
网址：www.lsbchina.com

(21)温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道196号
办公地址：温州市车站大道196号
法定代表人：邢增福
电话：0577-88999906
客户服务电话：0577-96699
网址：www.wzbank.cn

(22)渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
电话：022-58316666
传真：+86(22)5831 6528
客户服务电话：400-888-8811
网址：www.cbhb.com.cn

(23)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路8号
法定代表人：农惠臣
电话：0991-8824667
传真：0991-8824667
客户服务电话：(0991)96518
网址：www.uccb.com.cn

(24)烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人：庄永辉
电话：(0535)6691333
传真：(0535)6691305
客户服务电话：4008-311-777
网址：www.yantaibank.net

(25)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
办公地址：大连市中山区中山路88号
法定代表人：陈占维
电话：0411-82311410
传真：0411-82311410
客户服务电话：4006640099
网址：www.bankofdl.com

(26)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：高淑珍
电话：(0451)86779999
传真：(0451)86779000
客户服务电话：4006095537/95537
网址：www.hrbcb.com.cn

(27)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
法定代表人：金子军
电话：(0579)85337702
传真：(0579)85337706
客户服务电话：(0571)96527/40080-96527
网址：www.czcb.com.cn

(28)广州银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北195号
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路30号
法定代表人：姚建军
电话：020-37598339
传真：020-37590798
客户服务电话：96699(广州)、400-83-96699(全国)
网址：www.gzcb.com.cn

(29)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：上海市银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人：万建华
电话：(021)38676666
传真：(021)38670161
客户服务电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com

(30)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：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
电话：(010)65183888
传真：(010)65182261
客户服务电话：95587
网址：www.csc108.com

(31)国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦16-26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路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转2181
传真：(0755)82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

(32)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：宫少林
电话：(0755)82943511
传真：(0755)82943237
客户服务热线：95565
网站：www.newone.com.cn

(33)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
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、10、18-19、36、38-39、41-44楼
法定代表人：孙树明
电话：(020)87555888
传真：(020)87555305
客服服务热线：95575
网址：www.gf.com.cn

(34)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
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
法定代表人：王东明
电话：(010)84864818
传真：(010)84865560
客户服务电话：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com

(35)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2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈有安
电话：(010)66568047
传真：(010)66568536
客户服务电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn

(36)海通证券股份有限公司
注册地址：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：王开国
电话：(021)23219000
传真：(021)63410456
客户服务电话：400-8888-001、95553
网址：www.htsec.com

(37)申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：储晓明
电话：(021)54033888
传真：(021)54035333
客户服务电话：(021)96250500
网址：www.sywg.com

(38)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号证券大厦
办公地址：福州市湖东路268号证券大厦；
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼
法定代表人：兰荣
电话：(021)68419974
传真：(021)68419867
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn

(39)长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人：胡运钊
电话：400-8888-999
客户服务电话：95579
网址：www.cjsc.com

(40)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
法定代表人：牛冠兴
电话：(0755)82825551
传真：(0755)82558355
客服电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn

(41)西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：023-63786488
传真：023-63786001
客户服务电话：40080-96096
网址：www.swsc.com.cn

(42)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19、20层
办公地址：浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座22、23楼
法定代表人：沈强
联系电话：(0571)87112510
传真号码：(0571)85783771
客户服务电话：95548
网址：www.bigsun.com.cn

(43)湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地点：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：林俊波
电话：(021)68634518
传真：(021)68865680
客户服务电话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com

(44)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18、19楼全层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
法定代表人：张建军
电话：020-37865070
传真：020-37865030
客户服务电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn

(45)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
电话：(010)85120190
传真：(010)85120211
客户服务电话：4006198888
网址：www.mszq.com

(46)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：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
法定代表人：蔡咏
电话：(0551)2207114
客户服务电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn

(47)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：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
电话：(022)28451861
客户服务电话：400-651-5988
公司网站：www.ewww.com.cn

(48)华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90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：吴万善
电话：(025)84457777
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn

(49)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：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26—30层
法定代表人：侯巍
电话：(0351)8686703
传真：(0351)8686619
客户服务电话：95573
网址：www.sxzq.net

(50)中信万通证券有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
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
法定代表人：杨宝林
电话：(0532)85022026
传真：(0532)85022026
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn

(51)东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)B座12、15层
法定代表人：魏庆华
电话：(010)66555316
传真：(010)66555246(北京)、(0591)87807312(福州)
客户服务电话：010-66555835
网址：www.dxzq.net.cn

(52)东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市工业园区星阳街5号
办公地址：苏州市工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客户服务电话：4008601555
网址：www.dwzq.com.cn

(53)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：张志刚
电话：(010)63081000
传真：(010)63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com

(54)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、23层、25-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层—29层、32、36、39、40层
法定代表人：潘鑫军
电话：(021)63325888
传真：(021)63326173
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn

(55)方正证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
电话：(0731)85832343
传真：(0731)85832342
客户服务电话：0731-95571
网址：www.foundersc.com

(56)长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
电话：(0755)83516094
传真：(0755)83516199
客户服务电话：400-6666-888
公司网站：www.cgws.com

(57)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：薛峰
电话：(021)68816000-1876
传真：(021)68815009
客户服务电话：95525
网站：www.ebscn.com

(58)广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：刘东
电话：(020)88836999
传真：(020)88836654
客户服务电话：(020)83963933
网址：www.gzs.com.cn

(59)东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路1138号
办公地址：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦
法定代表人：矫正中
电话：(0431)85096709
传真：(0431)85096795
客户服务电话：4006000686
网址：www.nesc.cn

(60)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人：龚德雄
电话：(021)53519888
传真：(021)53519888
客户服务电话：4008918918
网址：www.shzq.com

(61)新时代证券有限责任公司
注册地址：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号西海国际中心1号楼15层
法定代表人：刘汝军
电话：(010)83561149
传真：(010)83561094
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn

(62)国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号，国联金融大厦7-9楼
法定代表人：姚志勇
电话：(0510)82831662
传真：(0510)82830162
客户服务电话：(0510)82588168
网址：www.glsc.com.cn

(63)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
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6/7楼
法定代表人：吴承根
电话：(0571)87901053
传真：(0571)87901913
客户服务电话：967777
网址：www.stocke.com.cn/zszq/index/index.jsp

(64)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4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：杨宇翔
电话：4008866338
传真：(0755)82400862
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com/index.shtml

(65)华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：李工
电话：(0551)5161666
传真：(0551)5161600
客户服务电话：96518
网址：www.hazq.com

(66)国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
电话：(0771)5539262
传真：(0771)5539033
客户服务电话：(0771)5539032
网址：www.ghzq.com.cn

(67)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层
办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
法定代表人：蔡一兵
电话：(0731)4403343
传真：(0731)4403439
客户服务电话：0731-84403304
网址：www.cfzq.com

(68)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
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
法定代表人：张运勇
电话：(0769)22119351
传真：(0769)22119423
客户服务电话：(0769)961130
网址：www.dgzq.com.cn

(69)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：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
电话：(0371)65585670
传真：(0371)65585665
客户服务电话：(0371)967218
网址：www.ccnew.com

(70)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)84183389
传真：(010)64482090
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com

(71)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
办公地址：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
电话：(021)50586660-8636
传真：(021)50586660-8611
客户服务电话：4008888588
网址：www.longone.com.cn

(72)中银国际证券有限责任公司
注册地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39F
办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39、40、41层
法定代表人：许刚
电话：(021)68604866
传真：(021)58883554
客户服务电话：4006208888
网址：www.bocichina.com

(73)恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
电话：(0471)4913998
传真：(0471)4930707
客户服务电话：(0471)4961259
网址：www.cnht.com.cn

(74)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：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人：曾小普
电话：(0791)6289771
传真：(0791)6289395
客户服务电话：4008222111
网址：www.gsstock.com

(75)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号宏源大厦
办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
法定代表人：冯戎
联系电话：(010)88085858
传真号码：(010)88085195
客户服务电话：(0991)400-800-0562
公司网址：www.hysec.com

(76)齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
传真：(0531)68889752
客户服务电话：9553895538
网址：www.qlzq.com.cn

(77)世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人：卢长才
电话：(0755)83199511
传真：(0755)83199545
客户服务电话：0755-83199509
公司网站：www.csco.com.cn

(78)第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场B座25、26层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路中民时代广场B座25、26层
法定代表人：刘学民
电话：0755-25832583
传真：0755-25831718
客户服务电话：4008881888
网址：www.firstcapital.com.cn

(79)中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷中大道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)6768763
传真：(0791)6789414
客户服务电话：4008866567
网址：www.avicsec.com

(80)德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人：姚文平
电话：(021)68761616
传真：(021)68767981
客户服务电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn

(81)西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址：西安市东新街232号信托大厦16—17层
法定代表人：刘建武
电话：(029)87406172
客户服务电话：95582
网址：www.westsecu.com.cn

(82)华福证券有限责任公司
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人：黄金琳
电话：(0591)87383623
传真：(0591)87383610
客户服务电话：96326
网址：www.hfzq.com.cn

(83)华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人：李晓安
电话：(0931)4890100
传真：(0931)4890118
客户服务电话：0931-4890619
网址：www.hlzqgs.com

(84)中国国际金融有限公司
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
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层
法定代表人：金立群
电话：(010)65051166
传真：(010)65051156
客户服务电话：(010)65051166
网址：www.cicc.com.cn

(85)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：程宜荪
电话：(010)59226788
传真：(010)59226799
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com

(86)中国中投证券有限责任公司
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-21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18-21层
法定代表人：龙增来
电话：(0755)82023442
传真：(0755)82056539
客户服务电话：4006-008-008
网址：www.china-invs.cn

(87)中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：黄扬录
电话：(0755)82943755
传真：(0755)82940511
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn

(88)红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼
法定代表人：况雨林
电话：(0871)3577930
传真：(0871)3578827
客户服务电话：(0871)63577930
网址：www.hongtazq.com

(89)日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
办公地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
电话：0471-6292587
传真：0471-6292477
网址：www.rxzq.com.cn

(90)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
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：(0451)82336863
传真：(0451)82287211
客户服务电话：40066-62288
网址：www.jhzq.com.cn

(91)国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：(028)86690125
传真：(028)86690126
客户服务电话：4006-600109
网址：www.gjzq.com.cn

(92)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
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)50122107
传真：(021)50122078
客户服务电话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com

(93)厦门证券有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：傅毅辉
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客户服务电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.com.cn

(94)爱建证券有限责任公司
注册地址：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：宫龙云
电话：(021)32229888
传真：(021)62878701
客户服务电话：(021)63340678
网址：www.ajzq.com/common/index.jsp

(95)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十一、二十九、三十、三十一层
法定代表人：吴骏
电话：(0755)83007041　83007166
传真：(0755)83007034
客户服务电话：(0755)26982993
网址：www.ydsc.com.cn

(96)华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：祝献忠
电话：(010)58568007
传真：(010)58568062
客户服务电话：58568118
网址：www.hrsec.com.cn

(97)财达证券有限公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层
法定代表人：翟建强
电话：0311-86028442
传真：0311-66006244
客户服务电话：4006128888
网址：www.s10000.com

(98)天风证券股份有限公司
注册地址：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：武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
电话：027-87618889
传真：027-87618863
客户服务电话：028-86712334
网址：www.tfzq.com

(99)中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲
办公地址：沈阳市和平区光荣街23号甲
法定代表人：马功勋
电话：(024)23266917
传真：(024)23255606
客户服务电话：4006180315
网址：www.stockren.com

(100)大通证券股份有限公司
注册地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
法定代表人：李红光
电话：0411-39673301
传真：0411-39673219
客户服务电话：4008-169-169
网址：www.estock.com.cn

(101)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)66045500
客户服务电话：(010)66045678
网址：www.txsec.com或jijin.txsec.com

(102)财富里昂证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：罗浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客户服务电话：021-38784818
公司网站：www.cf-clsa.com

(103)财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
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：沈继宁
客服电话：0571-96336
网址：www.ctsec.com

(104)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号903-906室
法定代表人：杨文斌
电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：www.ehowbuy.com

(105)上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
法定代表人：其实
电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn

(106)杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
法定代表人：陈柏青
电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn

(107)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟

（下转B43版）