易方达中小板指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一四年十一月

重要提示

本基金根据2012年5月22日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达中小板指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可［2012］680号）和2012年7月31日《关于易方达中小板指数分级证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函［2012］672号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2012年9月20日正式生效。

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。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

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。

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。

本基金为设有7年分级运作期的开放式基金；分级运作期内，本基金采取分级方式进行运作，即易方达中小板指数分级证券投资基金之基础份额（“易基中小板份额”，场内简称“易基中小”），易方达中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（“易基中小板A类份额”，场内简称“易基稳健”）及易方达中小板指数分级证券投资基金之进取收益类份额（“易基中小板B类份额”，场内简称“易基进取”）等三类份额共同运作。其中，易基中小板A类份额、易基中小板B类份额的基金份额比例始终保持1:1的比例不变；分级运作期届满或提前结束后，本基金自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称将变更为“易方达中小板指数证券投资基金（LOF）”，基金份额仅包括易方达中小板指数证券投资基金之场内基金份额与场外基金份额（“易基中小板份额”）。

在基金募集期内，本基金场外认购首次单笔认购的最低金额及追加认购的单笔认购最低金额均为人民币 50,000元（含认购费）。本基金通过具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位进行场内认购的单笔最低认购份额为50,000份，超过50,000份的须为1,000 份的整数倍，且单笔认购最高不得超过99,999,000份。

在本基金分级运作期内，投资者办理本基金场外申购时，通过场外非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额为100元人民币，追加申购单笔最低金额为100元人民币；通过本公司直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元人民币，追加申购单笔最低金额为1,000元人民币。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。场内申购时，每笔申购金额最低为50,000元人民币（以上金额均含申购费）。本基金目动转换为上市开放式基金（LOF）后，场外申购时，投资者通过非直销销售机构网点或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额为1,000元人民币，通过本公司直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元人民币，追加申购单笔最低金额均为1,000元人民币。场内申购时，单笔申购金额最低为1,000元人民币（以上金额均含申购费）。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素而产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，敬请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，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。

投资本基金可能遇到的风险主要包括：因政治、经济、投资者心理与交易制度等各种因素对证券价格产生影响而形成的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险；因基金份额持有人大量赎回或市场暴跌导致的流动性风险；因本基金设有分级运作期限且投资于股指期货而引致的特定风险；以及其他意外因素导致的风险等。其中，本基金特定风险包括：(1)与本基金指数化投资方式相关的特定风险，如本基金为保持与业绩比较基准一致的风险收益特征而存在系统性风险；本基金对于无法获取足额数量的股票寻找投资替代品而潜在的投资替代风险；因业绩比较基准变更或投资组合调整导致的标的指数变更风险；以及因基金业绩表现与业绩比较基准产生差异而导致的跟踪偏差风险等；(2)与本基金运作方式相关的特定风险，如与本基金分级运作期内易基中小板A类份额与易基中小板B类份额上市交易或分级运作期结束后易基中小板份额上市交易相关的流动性风险、折溢价风险；与本基金分级运作期内易基中小板B类份额基金份额参考净值计算规则相关的杠杆风险、与易基中小板A类份额约定收益支付方式相关的风险、易基中小板A类份额与易基中小板B类份额的本金风险及因基金份额折算导致基金份额风险收益特征变化风险；因基金份额折算业务过程中折算方式、折算业务处理规则等导致的份额折算风险；以及本基金分级运作期内份额配对转换业务相关的操作风险等；(3)与本基金投资于股指期货相关的特定风险。如因股指期货合约与标的指数波动不一致导致的基差风险以及股指期货合约之间价差异常变动可能导致的展期风险；因股指期货交易采取保证金制度且盯市结算可能导致的盯市结算风险；因所选择的期货经纪商破产/清算或违规经营导致的第三方风险等。本基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益品种，长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2014年9月20日，有关财务数据截止日为2014年6月30日，净值表现截止日为2014年6月30日。（本报告中财务数据未经审计）

一、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

1. 基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
设立日期：2001年 4月17日
法定代表人：叶俊英
联系电话：400 881 8088
联系人：贺晋
注册资本：12,000万元人民币

2. 股权结构：

股东名称	出资比例
广东粤财信托有限公司	1/4
广发证券股份有限公司	1/4
盈峰投资控股集团有限公司	1/4
广东省广晟资产经营有限公司	1/6
广州市广水国有资产经营有限公司	1/12
总 计	100%

（二）主要人员情况

1.董事、监事及高级管理人员

叶俊英先生，经济学博士，董事长，曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长，广东省烟草专卖局专卖办公室干部，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司总裁、董事、副董事长、现任易方达基金管理有限公司董事长。

刘晓艳女士，经济学博士，董事，总裁，曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理、基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁，现任易方达基金管理有限公司董事、总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事长。

秦力先生，经济学博士，董事，曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理，现任广发证券投行有限公司董事、常务副总经理，广发控股（香港）有限公司董事，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。

杨力先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），董事，曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理，佛山顺德百年科技有限公司行政总监，美的空调采招营销中心区域经理，佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监，广东盈峰投控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁，现任盈峰投资控股集团有限公司董事，开源证券有限责任公司副董事长，盈峰资本管理有限公司总经理。

刘东辉先生，管理学博士，董事，曾任广州市东建实业总公司发展部投资计划员，广州商贸中心（马来西亚）有限公司副总经理、董事总经理，广州东建南洋经贸发展有限公司董事总经理，广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理、信托管理三部副总经理，现任广东粤财信托有限公司总经理助理、信托管理三部总经理。

谢光亮先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），董事，曾任53011、53061部队财务部门助理员，广州军区生产管理部财务部门助理员、处长，广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼计划财务部部长，中国电信股份有限公司董事，现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理，深圳中金岭南股份有限公司董事。

王化成先生，经济学博士，独立董事，曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授，现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。

何小锋先生，经济学硕士，独立董事，曾任广东省韶关市教育局干部，中共广东省韶关市委宣传部干部，北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任，现任北京大学经济学院教授、博士生导师。

朱征夫先生，法学博士，独立董事，曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任，广东大陆律师事务所合伙人，广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任，现任广东东方昆仑律师事务所主任。

陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席，曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监，现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

李勤金先生，经济学硕士，监事，曾任华南师范大学外语系党总支书记、中国证监会广州证管办处长，现任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理，广州市广东国有资产经营有限公司董事长，万联证券有限责任公司董事长，广州银行副董事长，广州股权交易中心有限公司董事长、立根融资租赁有限公司董事长、广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。

廖智先生，经济学硕士，监事，曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理，现任易方达基金管理有限公司互联网金融部总经理。

张忱迪先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁，曾任南方证券交易中心业务发展部经理，广东证券公司发行上市部经理，深圳证券业务部总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司董事、副总裁，现任易方达基金管理有限公司常务副总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事。

肖军先生，经济学硕士，副总裁，曾任广东粤财信托投资公司职员，香港安财投资有限公司财务部经理，粤信(香港)投资有限公司业务部副经理，广东粤财信托投资公司基金部经理，易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、总裁助理、专户投资总监、专户首席投资官；基金科翔基金经理、易方达策略成长证券投资基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、投资经理，现任易方达基金管理有限公司副总裁，易方达资产管理有限公司董事长。

陈彤先生，经济学博士，副总裁，曾任中国经济开发信托投资公司或都营业部研发部副经理、交易部经理，研发部经理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监，现任易方达基金管理有限公司副总裁。

马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁，曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官；基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理、兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券投资基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理、兼任易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1. 基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)
住所：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
成立日期：2004年9月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆亿捌拾陆元整
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号
存续期间：持续经营
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1. 场外销售机构

（1）直销机构：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人：叶俊英
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人：温海萍
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
1）易方达基金管理有限公司广州直销中心
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人：温海萍
2）易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区金融大街20号B座8层
电话：010-63213377
传真：400 881 8099
联系人：魏巍
3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室
电话：021-50476668
传真：400 881 8099
联系人：于楠
4）易方达基金管理有限公司网上交易系统
网址：www.efunds.com.cn
(2) 非直销销售机构（以下排序不分先后）
1) 中国建设银行
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
联系人：王嘉朋
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
2) 中国工商银行
注册地址：北京西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
联系人：陶仲伟
联系电话：010-66107900
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
3) 中国农业银行
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：高阳
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
开放式基金业务传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
4) 中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：王硕
客户服务电话：95580
传真：010-68858117
网址：www.psbc.com
5) 交通银行
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：牛锦明
联系人：曹裕
联系电话：021-58781234
客户服务电话：95559
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
6) 招商银行
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
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炳鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
7) 北京银行
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街甲17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：孔超
客户服务电话：95526
传真：010-66226045
网址：www.bankofbeijing.com.cn
8) 东莞农村商业银行
注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人：何沛良
联系人：何茂才
客户服务电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
9) 东莞银行
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：卢国锦
联系人：陈举
联系电话：0769-22119061
客户服务电话：96228（广东省内）；40011-96228（全国）
网址：www.dongguanbank.cn
10) 杭州银行
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：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
联系电话：0571-85108195
客户服务电话：400-888-8508，0571-96523
传真：0571-85106576
网址：www.hzbank.com.cn
11) 民生银行
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
联系人：姚健英
联系电话：010-58560666
客户服务电话：95568
传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn
12) 浦发银行
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
联系人：高天、姚磊
联系电话：021-61618888
客户服务电话：95528
传真：021-63604196
网址：www.spdb.com.cn
13) 上海农村商业银行
注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15—20，22—27层
办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15—20，22—27层
法定代表人：胡平西
联系人：施伦荣
联系电话：021-38576666
客服电话：021-962999、4006962999
开放式基金业务传真：021-38523664
网址：www.srcb.com
14) 上海银行
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：范一飞
联系人：汤征程
联系电话：021-68475888
开放式基金咨询电话：95594
开放式基金业务传真：021-68476111
网址：www.bankofshanghai.com
15) 浙商银行
注册地址：浙江杭州庆春路288号
办公地址：浙江杭州庆春路288号
法定代表人：张达洋
联系人：唐燕/刘坚
电话：0571-87659056/0571-87659234
传真：0571-87659188
客户服务电话：95527
公司网站：www.czbank.com
16) 广发证券
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5、18、19、36、38、41、42、43楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
开放式基金业务传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
17) 安信证券
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号中国风盟大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
18) 渤海证券
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
联系人：胡天彤
联系电话：022-28451709
客户服务电话：400-651-5988
传真：022-28451892
网址：www.bhzq.com
19) 财达证券
注册地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24楼
办公地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24楼
法定代表人：翟建强
联系人：马辉
联系电话：0311-66006342
客户服务电话：400-612-8888
传真：0311-66006334
网址：www.s10000.com
20) 财富证券
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：孙智勇
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403360，0731-84403319
业务投诉电话：0731-84403350
开放式基金业务传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
21) 财通证券
注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：夏吉慧
联系电话：0571—87925129
客户服务电话：96336（浙江）、40086-96336（全国）
网址：www.ctsec.com
22) 长城证券
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
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
联系电话：0755-83516289
客户服务电话：0755-33680000，400-6666-888
传真：0755-83515567
网址：www.cgws.com
23) 长江证券
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：杨泽柱
联系人：李良
联系电话：027-65799999
客户服务电话：95579、4008-888-999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
24) 大通证券
注册地址：辽宁省大连市沙河口区金展路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：辽宁省大连市沙河口区金展路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
联系人：谢立军
联系电话：0411-39991807
客户服务电话：4008-169-169
传真：0411-39673214
网址：www.daton.com.cn
25) 大同证券
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛讲
联系电话：0351-4130322
客户服务电话：4007121212
传真：0351-4192803
网址：www.dstbc.com.cn
26) 德邦证券
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
联系人：宋益
联系电话：021-68761616-8507
客户服务电话：4008888128
传真：021-68767880
网址：www.tebon.com.cn
27) 第一创业证券
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
联系电话：0755-23838750
客户服务电话：4008881888
网址：www.firstcapital.com
28) 东北证券
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：杨树财
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
客户服务电话：4006-000-686，0431-85096733
网址：www.nesc.cn
29) 东方证券
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层—29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
联系电话：021-63325888
客户服务电话：95503
传真：021-63326729
网址：www.dfzq.com.cn
30) 东海证券
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：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：朱利敏
联系人：柴旭
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531；400-888-8588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
31) 东莞证券
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：乔芳
联系电话：0769-22100155
开放式基金咨询电话：0769-961130
开放式基金业务传真：0769-22100155
网址：www.dgzq.com.cn
32) 东吴证券
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
联系人：方晓月
联系电话：0512-65581136
客户服务电话：4008601555
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
33) 东兴证券
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座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
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
客户服务电话：400-8888-993
传真：010-66555133
网址：www.dxzq.net
34) 方正证券
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙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：徐锦福
联系电话：010-57398062
客户服务电话：95571
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
35) 光大证券
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
联系人：刘薇、辛芳芳
联系电话：021-22169999
客户服务电话：95525、400-8888-788、10108998
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
36) 广州证券
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楼、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：刘东
联系人：林治茹
联系电话：020-88836999
客户服务电话：020-961303
传真：020-88836654
网址：www.gzs.com.cn
37) 国都证券
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
客户服务电话：400-818-8118
开放式基金业务传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
38) 国海证券
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
联系电话：0755-83709350
客户服务电话：95563
传真：0755-83704850
网址：www.ghzq.com.cn
39) 国金证券
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘一宏
联系电话：028-86690070
客户服务电话：4006 600109
传真：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
40) 国联证券
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
客户服务电话：95570
开放式基金业务传真：0510-82830162
网址：www.gjsc.com.cn
41) 国泰君安证券
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号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
开放式基金咨询电话：021-38676161
客户服务电话：400-8888-666
传真：021-38670666
网址：www.gtja.com
42) 国信证券
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
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
客户服务电话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
43) 国元证券
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦
法定代表人：凤良志
联系人：李菽
开放式基金咨询电话：95578
开放式基金业务传真：0551-2272100
网址：www.gyzq.com.cn
44) 国盛证券
注册地址：江西省南昌市北京西路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
联系人：周庆玲
联系电话：0791-86281305
客户服务电话：4008222111
传真：0791-86288690
网址：www.gsstock.com
45) 海通证券
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
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：95553、400-8888-001
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
46) 红塔证券
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：倪甫林
网址：www.hongtastock.com
47) 宏源证券
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
客户服务电话：4008-000-562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
48) 华安证券
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
联系电话：0551-65161666
客户服务电话：96518（省内）、400-80-96518（全国）
开放式基金业务传真：0551-65161672
网址：www.hazq.com
49) 华宝证券
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
联系电话：021-68778790
客户服务电话：400-820-9898
传真：021-68777992
网址：www.cnhbstock.com
50) 华福证券
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
联系人：徐松梅
联系电话：0591-83893286
客户服务电话：0591-96326
传真：0591-87383610
网址：www.hfzq.com.cn
51) 华龙证券
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-4890208
客户服务电话：400-689-8888、0931-96668
传真：0931-4890628
网址：www.hlzqgs.com
52) 华泰证券
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
开放式基金咨询电话：95597
开放式基金业务传真：025-51863323（南京）；0755-82492962（深圳）
网址：www.htsc.com.cn
53) 华西证券
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洁
联系人：张曼
联系电话：010-68716150
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
54) 华信证券
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
法定代表人：杨锐敏
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：68777877
网址：www.cf-cha.com
55) 华鑫证券
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：俞洋
联系人：陈敏
联系电话：021-64316642
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
传真：021-54653529
网址：www.cfsc.com.cn
56) 华融证券
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A座三层、五层
法定代表人：祝献忠
联系人：黄恒
联系电话：010-58568235
客户服务电话：010-58568118
传真：010-58568062
网址：www.hrsec.com.cn
57) 江海证券
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
联系人：张菁北
联系电话：0451-85863696
传真：0451-82287211
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
58) 金元证券
注册地址：海南省省口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆海
联系人：马资清
联系电话：0755-83025022
客户服务电话：400-8888-228
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
59) 民族证券
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座F40-43
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座F40-43
法定代表人：赵大建
联系人：李微
客户服务电话：400-889-5618
网址：www.c5618.com
60) 南京证券
注册地址：江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人：沙国旬
联系人：孙秀玉
联系电话：025-83367888-4107
客户服务电话：400-828-5888
传真：025-83320066
网址：www.njzq.com.cn
61) 平安证券
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
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：谢永林
联系人：邱舒丽
客户服务电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
62) 齐鲁证券
注册地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
联系电话：0531-68889155
客户服务电话：95538
传真：0531-68889185
网址：www.qlzq.com.cn
63) 日信证券
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
法定代表人：孔伯杰
联系人：陈文彬
联系电话：010-83991716
客户服务电话：400-660-9839
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
64) 山西证券
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：侯魏
联系人：郭澍
联系电话：0351-8686659
客户服务电话：95573或400-666-1618
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
65) 申银万国证券
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40层
法定代表人：韩晓明
联系人：曹晖
联系电话：021-33389888
客户服务电话：95523、4008895523
传真：021-33388214
网址：www.sywg.com
66) 世纪证券
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：裴咏军
联系人：雷新东
联系电话：0755-83199511
开放式基金咨询电话：0755-83199511
开放式基金业务传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
67) 天源证券
注册地址：西宁市城中区西大街11号
法定代表人：刘盛
联系人：张麓雅
联系电话：0755-33331188-8807
客户服务电话：4006543218
传真：0755-33329815
网址：www.tyzq.com.cn
68) 万联证券
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人：张建军
联系人：王鑫
联系电话：020-38286651
客户服务电话：400-8888-133
开放式基金业务传真：020-22373718-1013
网址：www.wlzq.com.cn
69) 西部证券
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号陕西信托大厦16-17层
法定代表人：刘建武
联系人：刘莹
联系电话：029-87406649
客户服务电话：029-95582
传真：029-87406710
网址：www.westsecu.com.cn
70) 西南证券
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
联系人：张熙
联系电话：023-63786633
客户服务电话：4008096096
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
71) 厦门证券
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：赵钦
联系电话：0592-5161642
客户服务电话：0592-5163588
传真：0592-5161140
网址：www.xmzq.cn
72) 湘财证券
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
法定代表人：林保淦
联系人：赵小明
联系电话：021-68634510-8620
开放式基金咨询电话：400-888-1551
开放式基金业务传真：021-68865680
网址：www.xcsc.com
73) 新时代证券
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
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
联系人：孔恺
联系电话：010-83561149
客户服务电话：400-698-9898
开放式基金业务传真：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn
74) 信达证券
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
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
客户服务电话：400-800-8899
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
75) 兴业证券
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人：兰荣
联系人：夏中苏
联系电话：0591-38281963
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
76) 银河证券
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：宋玮
联系电话：010-66568450
客户服务电话：4008-888-8888
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
77) 招商证券
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
联系人：林生迎
联系电话：0755-82943666
客户服务电话：