富国天合稳健优选股票型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

（二〇一四年第二号）

富国天合稳健优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督委员会2006年8月29日证监基金字【2006】178号文批准发起设立。本基金的基金合同于2006年11月15日正式生效。

【重要提示】

投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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，应详细查阅本基金的基金合同。

本招募说明书所载内容截止至2014年11月15日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2014年9月30日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：

名称：富国基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

总经理：陈戈

成立日期：1999年4月13日

电话：021 20361818

传真：021 20361616

联系人：范伟隽

注册资本：1.8亿元人民币

股权结构（截止于2014年11月15日）：

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.775%
申银万国证券股份有限公司	27.775%
加拿大蒙特利尔银行	27.775%
山东省国际信托有限公司	16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会，投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设十九个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、量化与海外投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司、权益投资部、负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部、负责固定收益类公募产品和非国定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；量化与海外投资部、负责量化权益投资、量化衍生品投资及境外权益等各类投资的研究与投资管理；权益专户投资部、负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部、负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部、负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部、负责投资交易和风险控制；机构业务部、负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部、管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心、华南营销中心（广州分公司）、北方营销中心（北京分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心、负责共同基金的零售业务；营销管理部、负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒体关系管理、为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部、拟定客户服务策略、制定客户服务规范、建设客户服务团队、提高客户满意度、收集客户信息、分析客户需求、支持公司决策；电子商务部、负责基金电子商务发展趋势分析、拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则、有效推进公司电子商务业务；战略与产品部、负责开发、维护公募和非公募产品、协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略、建立数据搜集、分析平台、为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；监察稽核部、负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部、负责软件开发与系统维护等；运营部、负责基金会计与清算；计划财务部、负责公司财务计划与管理；人力资源部、负责人力资源规划与管理；行政管理部、负责文秘、行政后勤；富国资产管理（香港）有限公司、证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司、经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。

截止到2014年11月15日，公司有员工265人，其中61%以上具有硕士以上学历。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

陈敏女士，董事长、中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书记；中银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任富国基金管理有限公司董事长。（基金管理人已于2014年12月24日发布公告，陈敏女士因届龄退休于2014年12月21日离任）

陈戈先生，董事，总经理，中共党员，硕士，1996年起开始从事证券行业工作。曾任国泰君安证券研究所研究员、2000年10月加入富国基金管理有限公司，历任研究策划副研究员、研究策划部经理、总经理助理、权益投资部总经理、富国基金管理有限公司副总经理。2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金经理，2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。

麦陈婉芳女士（Constance Mak），副董事长、文学及商学学士、加拿大注册会计师、1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司，并于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务，现任BMO金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia，International，BMO Financial Group）。

裘长江先生，董事、中共党员，硕士。历任石油部第四石油机械厂工会主席；上海万国证券公司研究员、营业部总经理助理、营业部总经理；申银万国证券公司浙江管理总部副总经理、申银万国证券公司经纪总部副总经理；华宝信托投资有限责任公司投资总监；华宝兴业基金管理有限公司董事、总经理。现任海通证券股份有限公司副总经理。

方荣义先生，董事、中共党员，博士、高级会计师。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；厦门大学工商管理教育中心副教授；中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长；中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长、现任申银万国证券股份有限公司财务总监。

Edgar Normund Leggdins先生，董事，学士，加拿大注册会计师。1980年至1984年在Coopers & Lybrand担任审计工作，1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。现任BMO金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director，International，BMO Financial Group）。

岳增先生，董事、中共党员，本科硕士，高级会计师。历任山东省济南市经济发展总公司会计；山东正源和信有限责任会计师事务所董事主任；山东鲁信实业集团公司财务；山东省鲁信投资控股集团有限公司财务。现任山东省国际信托有限公司财务部经理。

戴国强先生，独立董事，博士学位。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授，金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、博士生导师，金融学院党委书记，教授委员会主任。现任上海财经大学MBA学院院长、党委书记。

伍时焯（Cary S. Ng）先生，独立董事，工商管理硕士，加拿大特许会计师。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担任审计工作，有30余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在Neo Materials Technologies Inc.、前身AMR Technologies Inc.、MLJ Global Business Developments Inc.、UniLink Tele.com Inc.等国际性公司为首席财务总监（CFO）及财务副总裁，现任圣力嘉学院（Seneca College）工商系会计及财务金融科教授。

李宪明先生，独立董事，中共党员，博士。历任吉林大学法学院教师；现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。

2、监事会成员

金同水先生，监事长、大学本科。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。

沈宜先生，监事，法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。

夏瑾璐女士，监事，工商管理硕士。历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。

仇夏萍女士，监事，中共党员，研究生。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。

李燕女士，监事，硕士。历任国信证券有限公司、富国基金管理有限公司基金会计、基金会计主管、运营总监助理。现任富国基金管理有限公司运营副总监。

孙琪先生，监事，学士。历任杭州恒生电子股份公司、东吴证券有限公司、富国基金管理有限公司系统管理员、系统管理主管、IT总监助理。现任富国基金管理有限公司IT副总监。

唐洁女士，CFA，监事，中共党员，硕士。历任上海夏商投资咨询有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究助理、助理研究员。现任富国基金管理有限公司策略研究员。

王旭辉先生，监事，中共党员，硕士。曾任职于郑县政府办公室、郑县国营一厂、加入富国基金管理有限公司后历任客户经理、高级客户经理。现任富国基金管理有限公司华东营销中心总经理。

3、 督察长

范伟隽先生，督察长，中共党员，硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012年10月20日开始担任富国基金管理有限公司督察长。

4、 经营管理层人员

陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

林志松先生，副总经理，中共党员，大学本科，工商管理硕士，曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。2008年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

陆文佳女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，曾在中国建设银行上海市分行历任分支行职员、经理，曾在华安基金管理有限公司历任市场业务一部投资顾问、上海机构业务部总监助理、市场部总监助理、上海业务部总经理、市场部总经理、公司副营销总裁。2014年6月19日开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

5、本基金基金经理

①、现任基金经理：肖鹏若先生，硕士，自2003年开始从事证券行业工作。曾任恒生电子股份有限公司软件工程师；汉唐证券研究所投资策略分析师、研究员；银河基金管理有限公司策略分析师、行业研究员、基金经理助理、基金经理；2010年5月至10月任富国基金管理有限公司高级营销策划经理；2010年10月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金经理；2011年1月起任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理。

②、历任基金经理：本基金第一任基金经理为周蔚文先生，任职时间为2006年11月至2011年1月。

6、投资决策委员会

投资决策委员会成员构成如下：公司总经理陈戈先生，权益投资部总经理朱少醒先生，固定收益投资部总经理饶刚先生等人员。

列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。

本基金采取集体投资决策制度。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：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：252.198亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字【2002】83号

电话：0755-83077301

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：朱万鹏

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2014年9月30日，本集团总资产5.0331万亿元人民币，高级法下资本充足率11.45%，权重法下资本充足率10.89%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工60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项业务资格上市银行；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）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“&托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品；在业内率先推出“网上托管行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

经过十年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2013年招商银行加大商收益托管产品营销力度，新增托管公募开放式基金18只，新增首发公募开放式基金托管规模377.37亿元，克服国内证券市场震荡下行的不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史新高，实现托管费收入10.62亿元，较上年增长62.47%，托管资产余额1.86万亿元，较年初增长71.86%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人，成功签约“鲁基金”公益资金托管，为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获2012中国金融品牌“金象奖”十大公益项目”奖；四度蝉联获《财资》中国最佳托管专业银行”。

（二）主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。美国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师，招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局物资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

丁伟先生，本行副行长。大学本科毕业，副研究员。1996年12月加入本行，历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008年4月起任本行副行长，兼任招银国际金融有限公司董事长。

吴晓辉先生，招商银行零售部总经理，硕士研究生，高级经济师。1993年10月进入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长，2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截至2014年9月30日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商股票证券投资基金、招商平衡型证券投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券证券投资基金）、招商现金增值开放式证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、华夏竞争力优势基金、华夏债信货币市场基金、大保德信货币市场基金、华夏稳健增强型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长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、光大保德信优势配置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、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、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、兴全合润分级股票型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、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证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实中证中期国债ETF证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、易方达纯债债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）、中银保本混合型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、中银标普全球精选白然资源等权重指数证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、中银保本二号混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新成长股票型证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型证券投资基金、宝盈瑞祥养老混合型证券投资基金和银华永益分级债券型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、中银稳健双利分级债券型证券投资基金共85只开放式基金及其它托管资产，托管资产为29520.42亿元人民币。

三、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、直销机构：富国基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

总经理：陈戈

直销网点：上海投资理财中心

上海投资理财中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

传真：021-20361544

联系人：林燕廷

公司网站：www.fullgoal.com.cn

2、代销机构：

（1）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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法人代表：姜建清

联系电话：010 66107900

传真电话：010 66107914

联系人员：杨菲

客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

（2）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

法人代表：蒋超良

联系电话：010 85108227

传真电话：010 85109219

联系人员：曾艳

客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

（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

法人代表：王洪章

联系电话：010 66275654

传真电话：010-66275654

联系人员：张静

客服电话：95533

公司网站：www.ccb.com

（4）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

法人代表：胡怀邦

联系电话：021 58781234

传真电话：021 58408483

联系人员：曹裕

客服电话：95559

公司网站：www.bankcomm.com

（5）招商银行股份有限公司

注册地址：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

法人代表：李建红

联系电话：0755 83198888

传真电话：0755 83195109

联系人员：曾思茵

客服电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

（6）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

法人代表：田国立

联系电话：010 65550827

传真电话：010 65550827

联系人员：丰靖

客服电话：95558

公司网站：bank.ecitic.com

（7）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：上海市北京东路689号

法人代表：吉晓辉

联系电话：021 61616150

传真电话：021 63604199

联系人员：陈炬

客服电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

（8）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区正义路4号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法人代表：董文标

联系电话：010 58351666

传真电话：010 57092611

联系人员：杨成西

客服电话：95568

公司网站：www.cmbc.com.cn

（9）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

法人代表：范一飞

联系电话：021 68475888

传真电话：021 68476111

联系人员：龚厚红

客服电话：021 962888

公司网站：www.bankofshanghai.com

（10）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法人代表：陆华裕

联系电话：0574-89068340

传真电话：0574-87050024

联系人员：胡技助

客服电话：96528（上海、北京地区962528）

公司网站：www.nbcb.com.cn

（11）青岛银行股份有限公司

注册地址：青岛市市南区香港中路68号

办公地址：青岛市市南区香港中路68号

法人代表：郭少泉

联系电话：0532-85709787

传真电话：0532-85709799

联系人员：滕克

客服电话：96588（青岛）、40066-96588（全国）

公司网站：www.qdcbh.com

（12）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

办公地址：天津市河西区马场道201-205号

法人代表：刘宝凤

联系电话：022-58316666

传真电话：022-58316259

联系人员：王宏

客服电话：4008888811

公司网站：www.cbhb.com.cn

（13）大连银行股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号

办公地址：辽宁省大连市中山区中山路88号

法人代表：陈占维

联系电话：0411 82356627

传真电话：0411 82356590

联系人员：李格格

客服电话：4006640099

公司网站：www.bankofdl.com

（14）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：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法人代表：林义相

联系电话：010-66045529

传真电话：010-66045518

联系人员：尹伶

客服电话：010-66045678

公司网站：www.txsec.com

（15）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号上海银行大厦

法人代表：万建华

联系电话：021 38670666

传真电话：021 38670666

联系人员：芮敏琪

客服电话：400-8888-666

公司网站：www.gtja.com

（16）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：北京市朝阳区门内大街188号

法人代表：王常青

联系电话：010 65183888

传真电话：010 65182261

联系人员：权唐

客服电话：400-8888-108

公司网站：www.csc108.com

（17）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16-26层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法人代表：何如

联系电话：0755 82130833

传真电话：0755 82133952

联系人员：周杨

客服电话：95536

公司网站：www.guosen.com.cn

（18）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39-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层

法人代表：宫少林

联系电话：0755 82943666

传真电话：0755 82943636

联系人员：林生迎

客服电话：95565、400-8888-111

公司网站：www.newone.com.cn

（19）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5、18、19、36、38、41和42楼

法人代表：孙柯明

联系电话：020 87555305

传真电话：020 87555305

联系人员：黄岚

客服电话：95575

公司网站：www.gf.com.cn

（20）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：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法人代表：王东明

联系电话：010 84588888

传真电话：010 84865560

联系人员：顾迎

客服电话：95548

公司网站：www.cs.ecitic.com

（21）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

法人代表：陈有安

联系电话：010 66568430

传真电话：010 66568990

联系人员：田薇

客服电话：4008-888-888

公司网站：www.chinastock.com.cn

（22）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

法人代表：王开国

联系电话：021 23219000

传真电话：021 23219000

联系人员：李笑鸣

客服电话：95553

公司网站：www.htsec.com

（23）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：上海市常熟路171号

法人代表：储晓明

联系电话：021 54033888

传真电话：021 54038844

联系人员：王序微

客服电话：021 962505

公司网站：www.sywg.com

（24）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

法人代表：兰荣

联系电话：0591-38281963

传真电话：0591-38281963

联系人员：夏中苏

客服电话：95562

公司网站：www.xyzq.com.cn

（25）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦

法人代表：杨泽柱

联系电话：027 65799999

传真电话：027-85481900

联系人员：李良

客服电话：95579或4008-888-999

公司网站：www.95579.com

（26）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楼、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楼、28层A02单元

法人代表：牛冠兴

联系电话：0755 82558305

传真电话：0755 82558002

联系人员：陈剑虹

客服电话：400-800-1001

公司网站：www.essence.com.cn

（27）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法人代表：沈强

联系电话：0571-85776114

传真电话：0571-85783771

联系人员：李珊

客服电话：95548

公司网站：www.higsun.com.cn

（28）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

法人代表：吴万善

联系电话：0755-82569143

传真电话：0755-82492962

联系人员：孔晓君

客服电话：95597

公司网站：www.htsc.com.cn

（29）中信证券（山东）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20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20层

法人代表：杨宝林

联系电话：0532-85022326

传真电话：0532-85022605

联系人员：吴忠超

客服电话：95548

公司网站：www.citicssd.com

（30）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

法人代表：张志刚

联系电话：010-63080985

传真电话：01063080978

联系人员：唐静

客服电话：400-800-8899

公司网站：www.cindasc.com

（31）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层-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

法人代表：潘鑫军

联系电话：021-63325888

传真电话：021-63326729

联系人员：胡月茹

客服电话：95503

公司网站：www.dfzq.com.cn

（32）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

法人代表：黄耀华

联系电话：0755 83516289

传真电话：0755 83515567

联系人员：刘阳

客服电话：0755 33680000（深圳）、400-6666-888（非深圳）

公司网站：www.cgws.com

（33）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

法人代表：薛峰

联系电话：021-22169999

传真电话：021-22169999

联系人员：刘晨

客服电话：95525

公司网站：www.ebscn.com

（34）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

法人代表：龚德雄

联系电话：021 53519888

传真电话：021 53519888

联系人员：张瑾

客服电话：021 962518

公司网站：www.962518.com

（35）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

法人代表：杨宇翔

联系电话：95511-8

传真电话：95511-8

联系人员：郑舒丽

客服电话：95511-8

公司网站：www.pingan.com

（36）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：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F

法人代表：张雅锋

联系电话：0755 83709350

传真电话：0755 83704850

联系人员：牛孟宇

客服电话：95563

公司网站：www.ghzq.com.cn

（37）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

法人代表：常喆

联系电话：010 84183333

传真电话：010 84183311-3389

联系人员：黄静

客服电话：400-818-8118

公司网站：www.guodu.com

（38）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市陕西街239号

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

法人代表：杨炯洋

联系电话：010-52723273

传真电话：028-86157275

联系人员：张莹

客服电话：95584

公司网站：www.hx168.com.cn

（39）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

法人代表：冯戎

联系电话：010-88085858

传真电话：010-88085858

联系人员：李巍

客服电话：4008-000-562

公司网站：www.hysec.com

（40）齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号23层

法人代表：李玮

联系电话：0531-68889155

传真电话：0531-68889185

联系人员：吴阳

客服电话：95538

公司网站：www.qlzq.com.cn

（41）金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法人代表：陆涛

联系电话：0755-83025022

传真电话：0755-83025625

联系人员：马贤清

客服电话：400-8888-228

公司网站：www.jinyuzq.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

法人代表：黄金琳

联系电话：0591-87383600

传真电话：0591-87383610

联系人员：张宗锐

客服电话：96326（福建省外请先拨0591）

公司网站：www.hfzq.com.cn

（43）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号财富中心

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心

法人代表：李晓安

联系电话：0931-4890208

传真电话：0931 4890628

联系人员：李昕田

客服电话：0931 96668、4006898888

公司网站：www.hlzqgs.com

（44）上海华信证券有限责任公司

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

法人代表：杨锐敏

联系电话：01062618888

联系人员：陈蕾

客服电话：个人客户服务中心电话：800 8301 880

公司网站：www.citibank.com.cn

（62）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法人代表：林俊波

联系电话：021-68634510-8620

传真电话：021 68865680

联系人员：赵小明

客服电话：400-888-1551

公司网站：www.xcsc.com

（63）国元证券有限责任公司

注册地址：合肥市寿春路179号

办公地址：合肥市寿春路179号

法人代表：蔡咏

联系电话：0551 62207935

传真电话：0551 62207935

联系人员：李蔡

客服电话：95578

公司网站：www.gyzq.com.cn

（64）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

法人代表：杜庆平

联系电话：022-28451709

传真电话：022-28451892

联系人员：胡天彤

客服电话：400-651-5988

公司网站：www.bhzq.com

（65）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

法人代表：侯巍

联系电话：0351-8686659

传真电话：0351-8686659

联系人员：郭瑽

客服电话：400-666-1618、95573

公司网站：www.i618.com.cn

（66）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

法人代表：杨树财

联系电话：0431-85096517

传真电话：0431-85096517

联系人员：甘霖

客服电话：96518（安徽）、4008096518（全国）

公司网站：www.hazq.com

（69）财富证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

法人代表：蔡一兵

联系电话：0731 84403319

传真电话：0731 84403439

联系人员：郭嘉

客服电话：0731 84403319

公司网站：www.cfzq.com

（70）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：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法人代表：刘化军

联系电话：021-20333910

传真电话：021-50498825

联系人员：王一莲

客服电话：95531；400-8888-588

公司网站：www.longone.com.cn

（71）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