华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2015年第 1 号

重要提示

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2010 年 2 月 8 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2010】184 号）和 2010 年 5 月 10 日《关于华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2010】295 号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于 2010 年 6 月 22 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2014 年 12 月 21 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2014 年 9 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一 基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
法定代表人：齐亮
成立日期：2004 年 11 月 18 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178 号
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：汪莹白
联系电话：400-888-0001，（021）38601777
股权结构：PineBridge Investments LLC（柏瑞投资有限责任公司）49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

齐亮先生：董事长，硕士，1994-1998 年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长，1998-2001 年任中央财经领导小组办公室副局长，2001 年至 2004 年任华泰证券股份有限公司副总裁。

姜治平先生：董事，硕士，曾就职于 CR&R 环保公司、Unisys 优利系统日本有限公司，1994 年 -2002 年任纽约银行梅隆资产管理公司高级投资组合经理，2003 年 -2010 年任纽约梅隆资产管理公司亚太区行政总裁，2010 年 -2011 年任纽约梅隆银行被动投资及交易型开放式指数证券投资基金全球主管，2012 年 3 月至今任柏瑞投资公司行政总裁。

吴祖芳先生：董事，硕士，1992 年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。

Rajeev Mittal 先生：董事，学士，1992 年加入美国国际集团，2009—2011 年担任柏瑞投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧洲分公司），2011 年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外），总经理、新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。

韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

朱小平先生，独立董事，硕士，1983 至今任中国人民大学商学院教授。

陈念良先生，独立董事，1977 年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。

薛加玉先生，独立董事，博士，1988-1997 年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财务处长、副总经济师，1997-1999 年任长城证券有限公司投资银行部副总经理，1999-2000 年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理，2000-2001 年任北京华创投资管理有限公司执行总裁，2001 年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。

杨科先生：独立董事，学士，2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010 年至今任该律师事务所合伙人。

2、监事会成员

严玉珍女士：监事长，学士，1987 年 1 月至 1988 年 9 月任罗兵咸永道（前容永道会计）高级稽核员，1988 年 12 月至 1990 年 4 月任香港电讯（前大东电报）管理会计，1990 年 5 月至 1996 年 11 月任宝达证券（施罗德集团）副财务总监，1996 年 12 月至 2007 年 9 月任施罗德投资管理（香港）有限公司财务董事，2007 年 9 月至 2008 年 6 月任交银施罗德基金管理有限公司高级总经理顾问，2008 年 7 月至 2012 年 9 月任施罗德投资管理（香港）有限公司首席营运官，2012 年 9 月至今任柏瑞投资亚洲有限公司首席财务官。

王桂芳女士：监事，硕士，1996-2003 年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经理，2003-2006 年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理，2006 年至今任华泰证券股份有限公司上海城市中心营业部总经理。

柳军先生：监事，硕士，2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004 年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6 月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年 5 月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF 基金及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。

陈培先生：监事，硕士。2001-2004 年，就职于富国基金管理有限公司，任基金会计等职。2004 年 6 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任基金事务部总监。

3、总经理及其他高级管理人员

韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。

陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999 年任中国证券有限责任公司北京代表处代表，1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士，1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理，2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008 年 5 月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金的基金经理，2013 年 9 月起任公司副总经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

高山先生，副总经理，博士。2001.5-2013.7 任职于全国社会保障基金理事会投资部，任处长；2013.7 起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济管理学院，硕士毕业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究生部。

4、本基金基金经理

王本昌，理学硕士。曾任职于济安金信科技有限公司、塔塔咨询服务有限公司，2007 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员及基金经理助理，2012 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。

历任本基金基金经理：
汪晖先生，2010 年 6 月 22 日至 2011 年 8 月 5 日任本基金基金经理。
卞亚军先生，2010 年 10 月 8 日至 2012 年 4 月 6 日任本基金基金经理。
秦岭松先生，2011 年 1 月 21 日至 2012 年 2 月 2 日任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

主席：总经理韩勇先生；
成员：副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；副总经理高山先生；总经理助理董元星先生；投资部总监沈雪峰女士；投资部副总监吕慧建先生。
列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

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、转换和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，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、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
13、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则
（1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
（3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门；
（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中的盲点；
（5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；
（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬 / 报酬计划或方案。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。

自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。

（5）内部监控

内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。

3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

二 基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真：（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2014 年 9 月 30 日，中国银行已托管 293 只证券投资基金，其中境内基金 268 只，QDII 基金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

2007 年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013 年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三 相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

1、直销机构：
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
法定代表人：齐亮
电话：（021）38601777
传真：（021）38601799
联系人：汪莹白
客服电话：400-888-0001，（021）38784638
公司网址：www.huatai-pb.com

2、代销机构
1）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
传真：（010）66594853
客服电话：95566
公司网址：www.boc.cn
2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
传真：（010）66107914
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
3）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
传真：（010）85109219
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
4）中国邮政储蓄银行股份有限公司
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：陈春林
传真：（010）68858117
客服电话：95580
公司网址：www.psbc.com
5）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
6）招商银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195109
客服电话：95555
公司网址：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
联系人：杨宁
电话：（010）65556612
传真：（010）65550828
客服电话：95558
公司网址：bank.ecitic.com
8）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
联系人：董云巍
客服电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
9）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：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
10）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
法定代表人：吴建
联系人：董金
电话：（010）85238441
传真：（010）85238680
客服电话：95577
公司网址：www.hxb.com.cn
11）浙商银行股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址：?浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人：张达洋
联系人：毛真海 / 刘坚
电话：0571-87659546/87659234
传真：0571-87659188
客服电话：95527
公司网址：www.czbank.com
12）嘉兴银行股份有限公司
注册地址：嘉兴市建国南路 409 号
办公地址：嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人：许洪明
联系人：陈兢
电话：0573-82082676
传真：0573-82099678
客服电话：0573-96528
公司网址：www.bojx.com
13）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道 1600 号 32 层
办公地址：上海浦东新区世纪大道 1600 号 32 层
法定代表人：宫龙云
联系人：戴莉丽
电话：（021）32229888
传真：（021）68728703
客服电话：（021）63340678
公司网站：www.ajzq.com
14）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、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：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：（0755）82825551
传真：（0755）82558355
客服电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
15）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：王春峰
联系人：王兆权
电话：（022）28451861
传真：（022）28451892
客服电话：400-651-5988
公司网址：www.bhzq.com
16）财达证券有限责任公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层
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 23 至 26 层
法定代表人：翟建强
联系人：胡士光
电话：（0311）66006403
传真：（0311）66006249
客服电话：400-612-8888
公司网址：www.s10000.com
17）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
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
电话：（0731）84403319
传真：（0731）84403439
客服电话：（0731）84403319
公司网址：www.cfzq.com
18）财通证券股份有限公司
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： 徐轶青
电话：（0571）87822359
传真：（0571）87818329
客服电话：96336（浙江），40086-96336（全国）
公司网址：www.ctsec.com
19）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：（027）65799999
传真：（027）85481900
客服电话：95579 或 4008-888-999
公司客服网址：www.95579.com
20）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市福山路 500 号 26 楼
办公地址：上海市福山路 500 号 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：徐可
电话：（021）68761616
传真：（021）68767981
客服电话：400-888-8128
公司网址：www.tebon.com.cn
21）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 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
电话：（0755）25831754
传真：（0755）82485081
客服电话：400-888-1888
公司网址：www.firstcapital.com.cn
22）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：矫正中
联系人：安岩岩
电话：（0431）85096517
传真：（0431）85096795
客服电话：4006000686，（0431）85096733
公司网址：www.nesc.cn
23）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 21-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：（021）63325888
传真：（021）63327888
客服电话：95503
公司网址：www.dfzq.com.cn
24）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 18-19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人：刘化君
联系人：梁旭
电话：（0519）88157761
传真：（0519）88157761
客服电话： 400-888-8588
公司网址：www.longone.com.cn
25）东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：（0512）65581136
传真：（0512）65588021
客服电话：（0512）33396288
公司网址：www.dwjq.com.cn
26）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 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：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：（010）66555316
传真：（010）66555246
客服电话：400-888-8993
公司网址：www.dxzq.net.cn
27）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
电话：（0731）85832503
传真：（0731）85832214
客服电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
28）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
联系人：周洁瑾
电话：（021）22169999
传真：（021）22169134
客服电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
29）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：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：（020）87555888
传真：（020）87555305
客服电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
30）广州证券股份有限公司
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 层
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 层
法定代表人：邱三发
联系人：林洁茹
电话：（020）88836999
传真：（020）88836654
客服电话：961303
公司网址：www.gzs.com.cn
31）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
联系人：黄静
电话：(010）84183333
传真：（010）84183311-3389
客服电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
32）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼
法定代表人：冉云
联系人：金喆
电话：（028）86690126
传真：（028）86690126
客服电话：4006-600109
公司网址：www.gjzq.com.cn
33）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
法定代表人：雷建辉
联系人：沈刚
电话：（0510）82831662
传真：（0510）82833217
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
34）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 29 层
法定代表人：万建华
联系人： 芮敏棋
电话：（021）38676666
传真：（021）38670666
客服电话：95521
公司网址：www.gtja.com
35）国信证券股份有限公司
注册地址：广东省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：广东省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：周杨
电话：（0755）82130833
传真：（0755）82133952
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
36）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：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
联系人：李蔡
电话：（0551）2207939
传真：（0551）2645709
客服电话：95578
公司网址：www.gyzq.com.cn
37）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 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
38）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
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：（010）88085858
传真：（010）88085195
客服电话：400-800-0562
公司网址：www.hysec.com
39）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：汪明丽
电话：（021）68778075
传真：（021）68777723
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
40）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：福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：（0591）87383623
传真：（0591）87383610
客服电话：96326（福建省外请加拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
41）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：甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：（0931）4890208
传真：（0931）4890118
客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618
公司网址：www.hlzqgs.com
42）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 号华融大厦 A 座 3 层
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
电话：（010）58568235
传真：（010）58568062
客服电话：（010）58568118；或前往各营业网点咨询
公司网址：www.hrsec.com.cn
43）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
联系人：孔晓君
电话：（0755）82569143
传真：（0755）82492962
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
44）华鑫证券有限责任公司
注册地址：上海市肇家浜路 750 号
办公地址：上海市肇家浜路 750 号
法定代表人：洪家新
联系人：程学军
电话：（021）64379456
传真：（021）64333051
客服电话：021－32109999、029－68918888
公司网址：www.cfsc.com.cn
45）南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：李铮
电话：（025）52310585
传真：（025）52310586
客服电话：400-828-5888
公司网址：www.njzq.com.cn
46）平安证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：（0755）22626391
传真：（0755）82400862
客服电话：95511*8
公司网址：stock.pingan.com
47）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 23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：（0531）68889155
传真：（0531）68889752
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
48）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：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：（0351）8686659
传真：（0351）8686619
客服电话：400-666-1618、（0351）95573
公司网址：www.i618.com.cn
49）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号华旭大厦
办公地址：上海市西藏中路 336 号华旭大厦
法定代表人：郁忠民
联系人：张瑾
电话：（021）53519888
传真：（021）53519888
客服电话：400-891-8918，（021）962518
公司网址：www.962518.com
50）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 号世纪贸易广场 45 层
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
联系人：黄莹
电话：（021）33388211
传真：（021）33388224
客服电话：95523 或 4008895523
公司网址：www.sywg.com
51）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：罗创斌
电话：（020）37865070
传真：（020）37865008
客服电话：400-888-8133
公司网址：www.wlzq.com.cn
52）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
联系人：张煜
电话：（023）63786141
传真：（023）63810422
客服电话：400-809-6096
公司网址：www.swsc.com.cn
53）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
电话：（021）68634518
传真：（021）68865680
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
54）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 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
联系人：卢珊
电话：（010）83561072
传真：（010）83561094
客服电话：400-698-9898
公司网址：www.xsdzq.cn
55）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
联系人：唐静
电话：（010）63081000
传真：（010）63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
56）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 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 21 楼
法定代表人：兰荣
联系人：夏中苏
电话：（0591）38281963
客服电话：400-888-8123
公司网址：www.xyzq.com.cn
57）招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址：广东省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
电话：（0755）82960223
传真：（0755）82960141
客服电话：95565
公司网址：www.newone.com.cn
58）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 A 座 6-7 楼
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
法定代表人：吴承根
联系人：李凌芳
电话：（021）64718888
传真：（0571）87901913
客服电话：（0571）967777
公司网址：www.stocke.com.cn
59）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话：（010）59355941
传真：（010）66553791
客服电话：400-889-5618
公司网址：www.e5618.com
60）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
联系人：宋明
电话：（010）66568450
传真：（010）66568990
客服电话：400-888-8888
公司网址:www.chinastock.com.cn
61）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：戴蕾
电话：（0791）86768681
传真：（0791）86770178
客服电话：400-886-6567
公司网址：www.avicsec.com
62）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 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元?
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层?
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：（0755）82023442
传真：（0755）82026539
客服电话：400-600-8008
公司网址：www.china-invs.cn
63）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市安立路 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
联系人：权唐
电话：400-8888-108
传真：（010）65182261
客服电话：400-888-8108
公司网址：www.csc108.com
64）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 号楼第 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 号楼第 20 层(266061)
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：（0532）85022326
传真：（0532）85022605
客服电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
65）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
法定代表人：王东明
联系人：腾艳
电话：（010）60838888
传真：（010）60833739
客服电话：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com
66）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
联系人：李珊
电话：（0571）85776114
传真：（0571）85783771
客服电话：（0571）96598
公司网址：www.bigsun.com.cn
67）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：菅明军
联系人：程月艳、耿铭
电话：（0371）65585670
传真：（0371）65585665
客服电话：（0371）967218
公司网址：www.ccnew.com
68）上海长量基金销售投资顾问有限公司基金公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 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
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com
69）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：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-58870011-6702
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
公司网址：http://www.ehowbuy.com
70）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号二号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509988-7019
传真：021-64385308
客服电话：400-181-8188
公司网址：www.1234567.com.cn
71）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 I、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 I、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：（0755）82080798
传真：（0755）82080798
客服电话：400-678-8887
公司网址：www.jjmmw.com；www.zlfund.cn
72)北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：李兆贺
电话：010-62020088
传真：010-62020355
客服电话：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
73)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人： 凌顺平
联系人：杨翼
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
74)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 号恒生大厦 12 楼
法定代表人： 陈柏青
联系人：张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
公司网站： http://www.fund123.cn/
75)中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
电话：010-65807865
传真：010-65807864
客服电话：010-65807609
公司网站：www.cifcofund.com
76)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：021-20835779
客服电话：400-920-0022
公司网址：licaike.hexun.com
77)万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人：李招弟
联系人：刘媛
电话：（010）59393923-819
客服电话：400-808-0069
公司网址：www.wy-fund.com
78)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
法定代表人：申健
联系人：付江
电话：（021）20219988*31781
传真：（021）20219923
客服电话：021-20219999
公司网址：www.gw.com.cn
79) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人：沈伟桦
联系人： 刘梦轩
客服电话：400 6099 200
公司网址：www.yixinfund.com
80)中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
法定代表人：王兵
联系人： 赵森
电话：(010) 5953 9864
公司网址： www.cifco.net
客服电话：95162、400-8888-160
81) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人：陈操
联系人： 刘宝文
电话：（010）58325395
公司网址： 8.jrj.com.cn
客服电话：400-166-1188
82)恒丰银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
法定代表人：蔡国华
联系人： 汪明
电话：021-38966235
公司网址： www.egbank.com.cn
客服电话：400-813-8888

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
法定代表人：齐亮
办公地址：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
电话：400-888-0001，（021）38601777
传真：（021）50103016
联系人：陈培

（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
负责人：王玲
电话：（021）24126000
传真：（021）24126150
经办律师：靳庆军、傅轶
联系人：傅轶

（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：单峰
经办注册会计师：薛竞、单峰

四 基金的名称

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

五 基金的类型

契约型开放式

六基金的投资目标

以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业，在风险可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

七 基金的投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%—95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%—40%。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

八 基金的投资策略

1、股票投资策略

本基金以定量估值识别为主并结合行业和公司基本面趋势分析，以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。这些隐藏价值因素主要包括但不限于以下情形：
（1）周期复苏及扩张：基本面良好，但由于受行业周期波动或市场系统风险影响导致股价相对低估；
（2）高速稳定成长：拥有某些占有特定市场份额的特殊产品或具有技术、资源、渠道、管理等优势，从而具有持续增长潜力的公司；
（3）事件驱动：通过管理层结构调整、商业模式转变等事件获得发展动能的公司或者可能通过并购或重组获得新增长动力的公司；

本基金的股票投资策略包含定量估值识别和公司基本面趋势识别。

定量估值识别：

本基金认为，研究和识别非完全有效市场中蕴含的各种潜在投资机会的公司，是以相对估值较低为前提。本基金管理人基于对中国证券市场的大量实证研究、分析和筛选，选取代表性最强的能够反映股票长期超额收益的量化指标，以此为基本要素，建立多因子定量估值筛选模型。

本基金管理人基于对上市公司财务数据的分析，将涵盖公司估值的各种影响因子进行数量化识别，并通过单指标统计模型建立因子与股价涨幅之间的联系，从而测试及比对各因子的有效性，最终确定模型中的选股因子。在实证检验的基础上，本基金所采用的多因子定量估值筛选模型选取以市息率（PD）、市现率（PCF）、市销率（PS）、市盈率（PE）、市净率（PB）等价值因子作为主要选股标准而构建。基于历史数据的有效性检验，本基金管理人根据不同行业的周期性质、商业模式、资源属性等特性，选取相应行业优化估值因子，在行业内进行排序，挑选出各估值因子处于行业排序前三分之一的股票，构成初选股票组合。本基金将根据上市公司季度财务数据，按照该模型和流程，定期对上市公司进行筛选和排序，从而调整和优化股票组合。

公司基本面趋势识别：

在量化估值筛选的基础上，对上市公司基本面趋势的研究，能够使本基金更好地发现具有潜在投资机会的上市公司，有助于避免“价值陷阱”，提高投资决策效率，进而形成最终投资组合。

（1）周期复苏及扩张型企业的识别

具有周期复苏特性的企业所处的行业一般具有周期性波动的特征，市场参与者一般都是价格接受者，企业资本性投入大、周期较长，产品价格受市场供求以及外来因素的影响而出现波动。短期来看，行业和公司的发展和估值经常偏离长期发展趋势和合理估值范围。对于该类企业，本基金将重点关注其所处行业的长期发展趋势和所处周期阶段，发掘所处行业周期良性变动的拐点和行业扩张周期发展趋势。

（2）高速稳定成长型企业的识别

拥有高速稳定成长能力的企业，往往在产品、资源和技术等要素上具有比较优势，这些优势包括，资源独占性（如专利、品牌、渠道、特许权等）、市场进入壁垒、专有技术和特有的市场份额等。这些企业具有很强的定价能力、成本控制能力和盈利能力，但这种能力尚未完全被市场充分认知。本基金通过对销售收入增长率、毛利率、净利率、所有者权益收益率、成本费用率等指标的变动趋势的研究，识别具有持续成长因素的企业。

（3）事件驱动型企业的识别

事件驱动包括宏观经济、行业政策、公司事件（兼并重组、管理层调整、商业模式变化等）在内的多种催化因素。事件驱动因素将成为影响股价变化的主要因素之一，决定了价格向价值回归的速度和力度。本基金主要通过深入分析上市公司公开披露的信息，以发现具有较大可能通过事件驱动因素而获得新增长动力的企业。在此基础上，本基金还会通过基本面调研，了解企业的治理结构、管理层的素质以及企业经营状况和发展态势，或通过向公司的竞争者、分销商、客户等的调研，从多角度了解行业的发展前景和公司的经营状况，及时把握投资机会。

2、债券投资策略

本基金采用主动性投资策略，确定和构造能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。具体策略如下：

久期管理策略：通过对宏观经济发展态势的分析，预测利率变化趋势，确定投资组合的整体久期，控制债券组合的利率风险水平。

期限结构配置策略：在确定组合久期的基础上，针对收益率曲线形态特征，结合对未来收益率曲线形态变化的合理预测，建立最优化的债券投资组合，如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合。

个券精选策略：重点关注具有良好信用评级且具合理估值的券种。

3、权证投资策略

权证投资为本基金的辅助性投资工具。在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。

4、大类资产配置策略

本基金为股票型基金，以股票投资为主。本基金通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。

基于以往的投资经验，过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。本基金仅在股票类资产系统性风险过高或过低时进行适度的配置调整，一般情况下本基金将保持配置的基本稳定。

九 基金的业绩比较基准

沪深 300 指数 × 80%+ 上证国债指数 × 20%

沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。沪深 300 指数的运行结果显示，该指数走势强于上证综合指数和深证综合指数。沪深 300 指数成份股为 A 股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票，覆盖了沪深市场六成左右的市值，能够反映市场主流投资的收益情况。

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，可反映债券市场整体变动状况。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前 2 个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。

十 基金的风险收益特征

本基金属于股票型证券投资基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其长期预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

十一 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于 2015 年 1 月 7 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投资组合报告截止日为 2014 年 9 月 30 日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	42,048,881.88	59.84
	其中：股票	42,048,881.88	59.84
2	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
3	贵金属投资	－	－
4	金融衍生品投资	－	－
5	买入返售金融资产	20,000,000.00	28.46
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	银行存款和结算备付金合计	6,148,797.61	8.75
7	其他资产	2,066,058.08	2.94
8	合计	70,263,737.57	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	－	－
B	采掘业	1,455,951.00	2.09
C	制造业	28,964,754.88	41.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	158,988.00	0.23
E	建筑业	－	－
F	批发和零售业	812,629.00	1.16
G	交通运输、仓储和邮政业	－	－
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
J	金融业	8,699,104.00	12.47
K	房地产业	1,957,455.00	2.81
L	租赁和商务服务业	－	－
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	－	－
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	－	－
R	文化、体育和娱乐业	－	－
S	综合	－	－
	合计	42,048,881.88	60.28

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600703	三安光电	224,000	3,458,560.00	4.96
2	600036	招商银行	303,300	3,151,287.00	4.52
3	600089	特变电工	310,188	3,092,574.36	4.43
4	000729	燕京啤酒	454,500	3,090,600.00	4.43
5	600196	复星医药	156,323	2,976,389.92	4.27
6	601398	工商银行	800,900	2,827,177.00	4.05
7	000538	云南白药	53,994	2,768,272.38	3.97
8	600016	民生银行	436,000	2,720,640.00	3.90
9	002353	杰瑞股份	61,829	2,410,094.42	3.45
10	000651	格力电器	85,700	2,376,461.00	3.41

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
3) 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	61,024.63
2	应收证券清算款	1,995,377.18
3	应收股利	－
4	应收利息	4,913.22
5	应收申购款	4,743.05
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	2,066,058.08

4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2014 年 9 月 30 日。

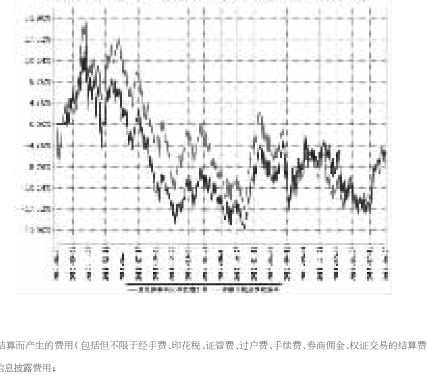
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
基金成立至 2010 年 12 月 31 日	5.60%	1.28%	10.32%	1.26%	-4.72%	0.02%
2011年	-22.57%	1.06%	-19.67%	1.04%	-2.90%	0.02%
2012年	8.10%	1.01%	7.04%	1.02%	1.06%	-0.01%
2013年	7.84%	1.19%	-5.30%	1.11%	13.14%	0.08%
过去三个月	12.80%	0.62%	10.72%	0.72%	2.08%	-0.10%
基金成立至 2014 年 9 月 30 日	-5.70%	1.10%	-5.78%	1.05%	0.08%	0.05%

2、基金的收益分配情况

期间	每 10 份基金份额分红数（元）	备注
基金合同生效日至 2011 年底	0.2	2011 年 1 月 14 日实施
2012年	－	－
2013年	－	－
2014年前 9 月	－	－
合计	0.2	

3、图示自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



十三 基金的费用概览

（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7、基金资产的资金汇划费用；
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：
$H = E \times 1.5\% \div$ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
$H = E \times 0.25\% \div$ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第（一）款第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“三、基金管理人”部分，对投资决策委员会成员的相关信息作了更新。
2、“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
3、“五、相关服务机构”部分，对直销机构、代销机构等相关内容进行了更新。
4、“十、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。
5、“十一、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。
6、“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，对相关信息作了更新。
7、“二十三、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一五年一月三十一日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金获配 15 招商 cp001 的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金参加了招商证券股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券（15 招商 cp001）认购。该债券发行的分销商华泰证券股份有限公司为本公司关联方。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司现将华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金参加招商证券股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券认购的情况披露如下：

产品	[illegible]	[illegible]	[illegible]
华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2015 年 1 月 31 日