鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书摘要

基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零一五年十二月

重要提示

鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）由普润证券投资基金及普华证券投资基金转换运作方式而成。依据中国证监会2007年4月10日证监基金字[2007] 100 号文核准的普润证券投资基金份额持有人大会决议及中国证监会2007年4月10日证监基金字[2007] 101 号文核准的普华证券投资基金份额持有人大会决议，普润证券投资基金及普华证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）”。自2007年4月25日起，由《普润证券投资基金基金合同》及《普华证券投资基金基金合同》修订而成的《鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。2015年8月3日，“鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）”基金类别由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，基金名称变更为“鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）”，并相应修订基金合同部分条款。

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：因整体政治、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。

基金的过往业绩并不预示未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

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。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，由投资者自行承担。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同，并根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。

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，应详细查阅基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年10月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（未经审计）。

一、 基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：鹏华基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

3、设立日期：1998年12月22日

4、法定代表人：何如

5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

6、电话：（0755）82021233　　传真：（0755）82021155

7、联系人：吕奇志

8、注册资本：人民币1.5亿元

9、股权结构：

出资人名称	出资额（万元）	出资比例
国信证券股份有限公司	7,500	50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）	7,350	49%
深圳市北融信投资发展有限公司	150	1%
总 计	15,000	100%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、国信证券股份有限公司副总裁，现任国信证券股份有限公司顾问。

周中国先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术有限公司定价中心经理助理；2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理，国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理、资金财务总部副总经理；2015年6月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。

Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官、欧利盛AI资产管理股份公司（Eurizon AI SGR）首席执行官。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）董事、VUB资产管理有限公司监事会成员。

Alessandro Varaldo先生，董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾任米兰德意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Sprind股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理、IMI Fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人，圣保罗银行投资公司（Banca Sanpaolo Invest S.p.A.）财务及营销策划部负责人、Capitalia股份公司（Capitalia S.p.A.）产品和销售部负责人、Capitalia投资管理股份公司（Capitalia Investment Management S.A.）董事总经理、Unicredit Holding财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人、欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）首席市场官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）董事，现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A.）储蓄、投资和养老金产品部负责人。

史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。

高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

2、基金管理人监事会成员

黄命先先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

Andrea Vismara先生，监事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。

陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。

于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜（深圳）律师事务所律师；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部总经理助理。

郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算部总经理。

刘妩先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限公司，现任北京分公司总经理。

3、高级管理人员情况

何如先生，董事长，简历同前。

邓召明先生，董事，总裁，简历同前。

高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校长办公室科员，中国证监会办公厅主任科员、副处级秘书，全国社保基金理事会办公厅正处级秘书、证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）处长、部门副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理、鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理，南方基金管理有限公司策划服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。

4、本基金基金经理

张戈先生，国籍中国，经济学博士，8年证券从业经验。历任宝盈基金管理有限公司核心研究员，从事策略、地产等研究；2012年5月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部高级研究员，从事策略研究工作，2014年4月至2014年6月担任鹏华普丰证券投资基金（2014年6月已转型为鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金）基金经理，2014年6月起至今担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2014年7月起兼任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理。张戈先生具备基金从业资格。

本基金基金经理管理其他基金情况：

2014年4月至2014年6月担任鹏华普丰证券投资基金（2014年6月已转型为鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金）基金经理；

2014年6月起至今担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

吴印先生，国籍中国，经济学硕士，9年证券从业经验。历任万家基金管理有限公司研究发展部行业分析师、基金经理助理、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理、万家精选股票型证券投资基金基金经理等职；现任职于鹏华基金管理有限公司基金管理部，2015年2月起担任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年5月起兼任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。吴印先生具备基金从业资格。

本基金基金经理管理其他基金情况：

2015年5月起兼任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

2007年4月至2007年8月	程世杰先生
2007年8月到2009年1月	张卓先生
2007年4月至2009年10月	杨靖先生
2007年8月至2009年10月	顾少华先生
2009年10月至2014年7月	谢可先生

5、投资决策委员会成员情况

邓召明先生，鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。

高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

初冬女士，鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理，社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券基金、鹏华双债增利债券基金、鹏华双债加利债券基金基金经理。

冀洪涛先生，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构投资部总经理，社保基金组合投资经理，专户投资经理。

王咏辉先生，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理，鹏华中证500指数（LOF）基金、鹏华地产分级基金、鹏华沪深300指数（LOF）基金、鹏华创业板分级、鹏华互联网分级基金经理。

阳光伟先生，鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理，鹏华丰收债券基金、鹏华双债保利债券基金、鹏华可转债债券基金基金经理。

陈鹏先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理，鹏华中国50混合基金、鹏华消费领先混合基金基金经理。

6、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35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：洪渊

（二）主要人员情况

截至2015年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工205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2015年9月，中国工商银行共托管证券投资基金496只。自2003年以来，本行连续十一年获得香港《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49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）直销机构

1、鹏华基金管理有限公司

办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

电话：（0755）82021233

传真：（0755）82021155

联系人：吕奇志

网址：www.pbfund.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房

电话：（010）88082426

传真：（010）88082018

联系人：李筠

3、鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室

电话：（021）58825962

传真：（021）68876821

联系人：李化怡

4、鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座1001室

电话：（027）-85557881

传真：（027）85557973

联系人：祁明兵

5、鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

联系电话：020-38927993

传真：020-38927990

联系人：周樱

（二）其他销售机构

1、银行销售机构

1）中国工商银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588（全国）

传真：010-66107913

联系人：刘秀宇

网址：www.icbc.com.cn

2）中国建设银行股份有限公司

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

联系人：王末雨

客户服务电话：95533

传真：010-66275654

网址：www.ccb.com

3）中国农业银行股份有限公司

注册（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

客户服务电话：95599

联系人：邱泽滨

网址：www.95599.cn

4）交通银行股份有限公司

注册（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

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

5）招商银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

电话：0755-83198888

传真：0755-83195049

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

6）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人：肖遂宁

联系人：张莉

联系电话：0755-22166212

客服电话：95511-3

网址：http://bank.pingan.com/

7）中国民生银行股份有限公司

注册（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

客户服务电话：95568

联系人：董云巍

传真：010-58560666

网址：www.cmbc.com.cn

8）上海浦东发展银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

客户服务热线：95528

联系人：唐苑

公司网站：www.spdb.com.cn

9）中国光大银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：唐双宁

联系人：李伟

电话：010-68098778

传真：010-68560661

客服电话：95595（全国）

网址：www.cebbank.com

10）广发银行股份有限公司

注册（办公）地址：广州市东风东路713号

法定代表人：董建岳

联系人：李静筠

客服电话：400-830-8003

网址：www.cgbchina.com.cn

11）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：孔超

电话：010-66223587

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

网站：www.bankofbeijing.com.cn

12）中信银行股份有限公司

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：王媛

客服电话：95558

网站：http://bank.ecitic.com

13）华夏银行股份有限公司

办公地点：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴建

客户服务电话：95577；

联系人：董金

公司网站：www.hxb.com.cn

14）杭州银行股份有限公司

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

客户服务电话：0571-96523，4008888508

网址：www.hzbank.com.cn

15）宁波银行股份有限公司

注册（办公）地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

电话：0574-89068340

传真：0574-87050024

联系人：胡技勤

客户服务电话：96528（上海、北京地区 962528）

网址：www.nbcb.com.cn

16）浙商银行股份有限公司

注册（办公）地址：中国杭州市庆春路288号

法定代表人：张达洋

联系人：唐燕

客户服务热线：95527

传真：0571-87659188

公司网站：www.czbank.com

17）浙江民泰商业银行股份有限公司

办公地址：温岭市三星大道168号

法定代表人：江建法

客户服务电话：4008896521

联系人：刘兴龙

网址：www.mintaibank.com

18）南京银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区中山路288号

法定代表人：林复

客服电话：40088-96400

公司网址：www.njcb.com.cn

19）厦门银行股份有限公司

住所：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

法定代表人：吴世群

联系人：刘冬阳

客户服务电话：400-858-8888

网址：http://www.xmccb.com

20）洛阳银行股份有限公司

住所：河南洛阳洛龙区开元大道256号

法定代表人：王建甫

联系人：李亚洁

客户服务电话：96699

网址：http://www.bankofluoyang.com.cn

21）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市城区南城路2号

办公地址：何沛良

联系人：杨汛

客户服务电话：961122

网址：www.drcbank.com

2、券商销售机构

1）　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

客户服务电话：400-8888-888

联系电话：010－66568430

联系人：田薇

网址：www.chinastock.com.cn

2）　中信证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

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：张于爱

联系电话：010-60833799

传真：010-60833739

网址：www.citics.com

3）　海通证券股份有限公司

注册地址：上海广东路689号

办公地址：上海广东路689号

法定代表人：王开国

联系电话：021－23219275

联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553

网址：www.htsec.com

4）　国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路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：杨德红

客服电话：400-8888-666 / 95521

联系人：朱雅崴

联系电话：021－38676666

网址：www.gtja.com

5）　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 6 6 号 6号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 1 8 8 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

传真：010-65182261

客服电话：4008888108

公司网站：www.csc108.com

6）　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

法定代表人：何如

联系电话：0755－82130833

传真：0755－82133952

联系人：周杨

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

7）　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

法定代表人：兰荣

联系电话：021－38565785

传真：021－38565955

联系人：谢高得

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

8）　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

深圳市深南大道港中旅大厦4、18、24 楼

法定代表人：吴万善

联系电话：0755－82492193

联系人：庞晓芸

网址：www.htsc.com.cn

9）　中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层（1507－1510 室）

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

联系人：吴忠超

联系电话：0532－85022326

传真：0532－85022605

客户服务电话：0532－96577

网址：www.zxwt.com.cn

10)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

联系电话：0755－82943666

联系人：林生迎

客户服务电话：95565

网址：www.newone.com.cn

11)东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路181 号

办公地址：苏州工业园区翠园路181 号

法定代表人：吴永敏

电话：0512－65581136

传真：0512－65588021

联系人：方晓丹

客户服务热线：4008－601－555

网址：www.dwzq.com.cn

12)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：杨泽柱

联系电话：027－65799999

传真：027－85481900

联系人：李良

客户服务电话：95579 或 4008888999

网址：www.95579.com

13)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：林俊波

联系电话：021－68634518

传真：021－68865680

联系人：李欣

客户服务电话：400－888－1551

网址：www.xcsc.com

14)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、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

联系电话：020－87555888

传真：020－87553600

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

15)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：上海市长乐路989 号40 楼

法定代表人：储晓明

联系电话：021－33388215

联系人：曹晔

客户服务电话：95523 或 4008895523

电话委托：021－962505

网址：www.sywg.com

16)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

法定代表人：黄耀华

联系电话：0755－83516289

联系人：刘阳

网址：www.cgws.com

17)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2316 室

法定代表人：李玮

联系电话：0531－68889157

联系人：王霖

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

18)财通证券有限责任公司

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

联系人：夏吉慧

联系电话：0571－87925129

客户服务电话：40086－96336（上海地区：962336）

网址：www.ctsec.com

19)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

法定代表人：陆涛

电话：0755－83025666

传真：0755－83025625

联系人　马贤清

客户服务热线：400－8888－228

网址：www.jyzq.cn

20)东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼

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

联系人：张巧玲

联系电话：0769－22119426

公司网址：www.dgzq.com.cn

21)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：杨树财

联系电话：0431－85096517

传真：0431－85096795

联系人：安岩岩

网址：www.nesc.cn

22)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：郁忠民

联系电话：021－53519888

传真：021－63608300

联系人：张瑾

客服热线：4008－918－918

公司网站：www.962518.com

23)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：朱科敏

联系电话：0519－88157761

传真：0519－88157761

联系人：梁旭

客服热线：95531、400－8888－588

公司网站：www.longone.com.cn

24)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

联系电话：021－22169081

传真：021－68817271

联系人：刘晨

客户服务电话：95525

公司网站：www.ebscn.com

25)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

法定代表人：杨宇翔

联系电话：0755－22627802

传真：0755－82400862

联系人：郑舒丽

客服电话：95511－8

网站：www.pingan.com

26)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 楼

办公地址：西安市东新街232 号陕西信托大厦6 楼

法定代表人：刘建武

联系人：梁采华

电话：029－87406649

传真：029－87406710

客户服务电话:95582

网址：www.westsecu.com

27)中航证券有限公司

注册地址：江西省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：江西省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：杜航

联系人：戴蕾

联系电话：0791－86768681

客服电话：400－8866－567

公司网址：www.avicsec.com

28)华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号财智中心B1 座

法定代表人：李工

电话：0551－65161821

传真：0551－65161672

联系人：甘霖

公司网址：www.hazq.com

29)宏信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34 层、28 层A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34 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

联系电话：0755－82825551

传真：0755－82558355

联系人：陈剑虹

客户服务电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

30)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

网址：www.bhzq.com

31)财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 8 0 号顺天国际财富中心 2 6 层

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 8 0 号顺天国际财富中心 2 6 层

法定代表人：周晖

联系电话：0731－84403319

传真：0731－84403439

联系人：郭磊

客户服务热线：0731－84403343

网址：www.cfzq.com

32)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04、18－21 层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

联系电话：0755－82023442

客户服务热线：400 600 8008、95532

网址：www.china-invs.cn

33)万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路18 号电信广场36、37 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：罗创跃

联系电话：020－37865070

客户服务电话：400－8888－133

网址：www.wlzq.com.cn

34)第一创业股份有限公司

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：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：0755－23838750

客服电话：400 888 1888

网址：www.firstcapital.com.cn

35)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：吴永良

联系人：李珍

咨询电话：4001022011

网址：www.zszp.com.cn

36)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主塔19 层、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主塔19 层、20 层

法定代表人：邱三发

联系人 ：林洁茹

联系电话：020－88836999

传真号码：020－88836654

客服热线：021－961303

网址：www.gzs.com.cn

37)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 号国联大厦6 层

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街八号国联金融大厦702

法定代表人：雷建辉

电话：0510－82832919

传真：0510－82833124

联系人：沈　刚

联系电话：0510－82831662

网址：www.glsc.com.cn

38)世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦4 1 楼

办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦40－42 楼

法定代表人：卢长才

电话：0755－83199511

传真：0755－83199545

联系人：袁媛

咨询电话：0755－83199511

网址：www.csco.com.cn

39)浙商证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座6－7 楼

办公地址：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

电话：021－64718888

传真：021－64713795

联系人：李凌芳

客户服务热线：0571－967777

网址：www.stocke.com.cn

40)华林证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区民田路178 号华融大厦5、6 楼

办公地址：深圳市福田区民田路178 号华融大厦5、6 楼

法定代表人：薛荣年

联系人：王叶平

联系电话:0755－82707705

客服电话:400－880－2888

公司网站:www.chinalions.com

41)日信证券有限责任公司

注册地址：内蒙古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 号长安兴融中心西座11 层

法定代表人：孔佑杰

联系人：苏江

电话：010－ 88086830－652

网址：www.rxzq.com.cn

42)方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段200 号华侨国际大厦22－24 层

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保险大厦11 层

法定代表人：雷杰

联系人：郭军瑞

联系电话：010－57398063

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

43)江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56 号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：张背北

联系电话：0451－82336863

客服热线：4006662288

网址：www.jhzq.com.cn

44)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：深圳市深南大道4001 号时代金融中心18 楼

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

联系电话：010－68716150

传真：028－86150615

客户服务咨询电话 ：400－8888－818

网址：www.hx168.com.cn

45)红塔证券股份有限公司

注册地址：昆明市北京路155 号附1 号红塔大厦9 楼

办公地址：昆明市北京路155 号附1 号红塔大厦9 楼

法定代表人：况雨林

联系人：刘晓明

电话：0871－ 3577942

客户服务电话：0871－3577930

网址：www.hongtazq.com

46)长城国瑞证券有限公司

注册地址：福建省厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七层

办公地址：福建省厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七层

法定代表人：王勇

电话：0592－5161642

传真：0592－5161140

联系人：卢金文

客户服务热线：0592－5163588

网址：www.xmzq.cn

47)银泰证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 1 8 号光大银行大厦 1 8 楼

办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 1 8 号光大银行大厦 1 8 楼

法定代表人：高颂

联系人：林文宇

联系电话：0755－83703759

咨询电话：0755－83710885

公司网址：www.ytzq.net

48)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

联系人：刘明川

客户服务电话：400－820－9898

网址：www.cnhbstock.com

49)爱建证券有限责任公司

注册地址