金鹰保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2015年第2号

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

金鹰保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2011年3月23日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2011】436号）和2011年3月31日《关于金鹰保本混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2011】196号）进行募集。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于2011年5月17日备案确认（基金部函【2011】315号）后正式生效。本基金的第一个保本周期始于2011年5月17日，并于2014年5月19日到期。本基金第一个保本周期到期后，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，本基金转入第二个保本期并与第二保本周期保本责任的担保人广州越秀金融控股集团有限公司签订了保证合同。

针对本基金转入第二个保本周期以及第二个保本期担保人的变更，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，依据《金鹰保本混合证券投资基金基金合同》约定的基金合同变更程序，经与基金托管人协商一致，基金管理人对《金鹰保本混合证券投资基金基金合同》进行了修改，并于2014年5月6日刊登了修改基金合同的公告，对基金合同修改部分进行了说明，本次修订后的基金合同于2014年5月20日起生效。前述修改变更事项已报中国证监会备案。

基金管理人保证本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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、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、由于基金投资人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。

本基金为保本混合型基金，第二个保本周期为三年，投资者在第二个保本周期开始前的过渡期申购或从第一个保本周期转入到第二个保本周期，并持有到期的基金份额存在着仅能收回本金的可能性；未持有到期的基金份额、投资者赎回或转换出时不能获得保本担保，将承担市场波动的风险。此外，投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，如果发生《基金合同》约定的不适用保本条款的情形，投资者在第二个保本周期开始前的过渡期申购或从第一个保本周期转入到第二个保本周期，并持有到期的基金份额亦存在着无法收回本金的可能性。第二个保本周期到期后，本基金可能到期终止或转入下一保本周期或根据《基金合同》的约定转为其他类型基金，到期具体操作以届时公告为准。

投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、担保合同、招募说明书。基金管理人建议投资人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。投资者购买本基金份额的行为视为同意保证合同的约定。

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2015年11月17日，有关财务数据截止日为2015年9月30日，净值表现截止日为2015年9月30日，本报告中财务数据未经审计。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

办公地址：广东省广州市天河区体育西路189号22-23层

设立日期：2002年12月25日

联系电话：020-83282855

联系人：潘晓毅

注册资本：人民币2.5亿元

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州证券投资有限公司	12250	49%
广州白云山医药集团投资有限公司	5000	20%
美的集团投资有限公司	5000	20%
东亚联丰投资管理有限公司	2750	11%
总计	25000	100%

（二）主要人员情况

1、公司董事和监事

凌富华先生，董事，经济学学士、会计师，历任苏州航空工业部长风机械总厂财务处会计、广州大同精密机械有限公司会计部经理，广西北海国际信托投资公司所属城市信用社、营业部、信贷部经理助理，香港大同机械企业有限公司驻国内企业会计主任，广东省联谊信诚贸易有限公司财务部经理，长城证券有限责任公司广州营业部财务经理、总部财务中心综合部经理、广州营业部拟任总经理，广州恒远企业集团股份有限公司财务部副经理、财务部经理兼任财务负责人、财务总监兼任财务负责人，广州证券有限责任公司财务总监兼任财务负责人、现任广州证券股份有限公司副总裁兼任财务总监、财务负责人，经公司第五届董事会第五次会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1401号核准，自2015年1月起，担任金鹰基金管理有限公司董事长。

刘岩先生，董事，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，自2014年8月至今，担任金鹰基金管理有限公司总经理。现同时兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

王毅先生，董事，工商管理硕士、经济师，历任广州证券有限责任公司营业部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理，办公室副主任（在持金面工作）、合规总监、董事会秘书，现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首席风险官、合规总监。

程宁女士，董事，注册会计师、注册税务师，历任广州白云山制药总厂财务科科员、广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山兽药厂财务科科长、广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书、广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、广州医药集团财务部副部长、财务部部长、现任广州医药集团副总经理、财务总监、财务部部长，广州白云山医药集团股份有限公司董事，广药白云山香港有限公司董事会召集人。

王静女士，董事，企业管理硕士，曾任美的集团股份有限公司资本运营项目助理，资产重组经理，现任美的集团股份有限公司资产重组高级专员。

温婉容女士，董事，商科毕业，曾任德意志银资产管理香港有限公司市场及传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理（香港）有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、德意志银资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。

吴晓球先生，独立董事，国民经济管理学博士，曾任江西省余江县商业局秘书、中国人民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长，现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博导。

刘国常先生，独立董事，管理学（会计学）博士、教授、博士生导师，曾在延坪航空工业管理学院、暨南大学管理学院任教，现任广东财经大学会计学院教授，兼任暨南大学管理学院博士生导师、广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长等。

谢石松先生，独立董事，法学博士、教授，历任广州中山大学法学院讲师、副教授，现任中山大学法学院教授，国际法研究所所长，兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员等。

曾巧女士，监事，管理学学士。曾任佛山会计师事务所审计助理、美的集团审计部审计经理、美的集团审计监察部副部长，现任美的集团审计监察部总监。

陈家雄先生，监事，硕士研究生，历任东莞证券资产管理部投资经理、广州证券资产管理部产品总监，现任金鹰基金管理有限公司产品研发部副总监。

娄慧斌先生，监事，管理学硕士，曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部副总监。

2、公司高级管理人员

刘岩先生，总经理，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2014年8月7日起担任公司总经理。现同时兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

李云亮先生，副总经理，硕士研究生，先后于重庆理工大学、中国证监会重庆监管局任职，历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理等职。经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会备案，于2014年12月25日起任公司副总经理。现同时兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司总经理。

苏文锋先生，督察长，经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济系党支部书记、南方证券广州分公司研究发展部总经理、南方证券广州分公司大德路营业部总经理、南方证券广州分公司办公室主任、南方证券广州分公司投资银行部总经理、华鼎担保投资有限公司副总经理等职。金鹰基金管理有限公司市场拓展部副总监等职。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2008年9月起担任公司督察长。

3、本基金基金经理

李海先生，北京大学金融学硕士。历任光大银行总行资金部货币市场自营投资业务主管、中银国际证券研究部宏观研究员、广州证券资产管理总部投研总监。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司，现任固定收益部副总监及金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型（LOF）证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

倪超先生，厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员、消费品研究小组组长、基金经理助理，现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。

4、投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度，本公司投资决策委员会成员有：

①公司投资决策委员会

刘岩先生，投资决策委员会主席，总经理；

曾长兴先生，投资决策委员会委员，总经理助理；

何晓春先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

杨刚先生，投资决策委员会委员，研究部总监，基金经理；

李涛先生，投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理；

②权益投资决策委员会

刘岩先生，投资决策委员会主席，总经理；

何晓春先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

王喆先生，投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；

杨刚先生，投资决策委员会委员，研究部总监，基金经理；

于利强先生，投资决策委员会委员，研究部副总监，基金经理；

③固定收益投资决策委员会

刘岩先生，投资决策委员会主席，总经理；

李涛先生，投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理；

杨刚先生，投资决策委员会委员，研究部总监，基金经理；

张俊杰先生，投资决策委员会委员，基金经理；

刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理；

5、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基本情况如下：

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

三、基金担保人

名称：广州融资金融控股集团有限公司

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第63层01-B单元

邮政编码：510620

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写字楼第63层01-B单元

法定代表人：张招兴

成立日期：1992年11月24日

注册资本：40.537亿元人民币

联系人：周建余

联系电话：020-88836888

组织形式：有限责任公司（法人独资）

经营范围：利用自有资金进行对外投资（法律法规禁止投资的项目除外）；企业管理。

四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

办公地址：广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

法定代表人：凌富华

成立时间：2002年12月25日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】67号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.5亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：潘晓毅

联系电话：020-83282950

传真电话：020-83283445

客户服务及投诉电话：4006-135-888

电子邮箱：csmail@gefund.com.cn

网址：www.gefund.com.cn

2、代销机构（排名不分先后）

①名称：中国工商银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

联系人：王佺

电话：010-66107900

客服电话：95588（全国）

网址：www.icbc.com.cn

②名称：中国银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：田国立

联系人：宋亚平

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

③名称：交通银行股份有限公司

住所：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

联系人：张宏革

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

④名称：中信银行股份有限公司

注册（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：郭伟

电话：010-65557048

客户服务电话：95558（全国）

网址：bank.ecitic.com

⑤名称：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：洪崎

联系人：董云巍

电话：010-58351666

客户服务电话：95568（全国）

网址：www.cmbc.com.cn

⑥名称：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：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

联系人：虞谷云

电话：021-61618888

客户服务电话：95528（全国）

网址：www.spdb.com.cn

⑦名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号

法定代表人：姚真勇

联系人：杨洁雪

电话：0757-22387567

联系人：张予多

联系电话：0571-96527

客服电话：0571-96527

网址：www.czcb.com.cn

⑰名称：兴业银行股份有限公司

注册（办公）地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人：高建平

电话：4008895561

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

⑱名称：南充市商业银行股份有限公司

注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路1号

办公地址：四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和尚渡南充市商业银行

法定代表人：黄光伟

联系人：李俊辉

联系电话：0817-7118079

客户服务电话：400-169-6869

网址：www.cgnb.cn

⑲名称：广州证券股份有限公司

注册（办公）地址：广东省广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19-20楼

法定代表人：邱三发

联系人：林洁茹

联系电话：020-88836999

客户服务电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

⑳名称：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楼

法定代表人：杨德红

联系人：朱雅崇

电话：021-38676767

客服电话：4008888666

网址：http://www.gtja.com

㉑名称：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2-6层

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：田薇

电话：010-66568430

客户服务电话：4008888888

网址：www.chinastock.com.cn

㉒名称：海通证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市淮海中路98号

法定代表人：王开国

联系人：王立群

电话：021-23219286

客户服务电话：95533（全国）、4008888001

网址：www.htsec.com

㉓名称：广发证券股份有限公司

注册（办公）地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄兰

电话：020-87555888-333

客户服务电话：95575（全国）

网址：www.gf.com.cn

㉔名称：国信证券股份有限公司

注册（办公）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：周洋

电话：0755-82133066

客户服务电话：95536（全国）

网址：www.guosen.com.cn

㉕名称：招商证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：0755-82960223

客户服务电话：95565（全国）、4008888111

网址：www.newone.com.cn

㉖名称：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：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼

法定代表人：薛峰

联系人：李芳芳

电话：021-22169089

客户服务电话：95525（全国）、4008888788

网址：www.ebscn.com

㉗名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

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

电话：0532-85022326

客户服务电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

㉘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：王连志

联系人：郑向溢

电话：0755-82558038

客户服务电话：4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

㉙名称：中国中投证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

电话：0755-82023431

客户服务电话：4006008008

网址：www.cjis.cn

㉚名称：华安证券有限责任公司

注册（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：袁月

电话：0755-22627802

客户服务电话：4008816168

网址：www.stock.huaan.com.cn

㉛名称：湘财证券股份有限公司

注册（办公）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

法定代表人：林俊波

联系人：李鑫

电话：021-68634510

客户服务电话：4008881551

网址：http://www.xcsc.com

㉜名称：国元证券股份有限公司

注册（办公）地址：合肥市寿春路179号国元大厦

法定代表人：蔡咏

联系人：李蕊

电话：0551-2272101

客户服务电话：95578（全国）

网址：www.gyzq.com.cn

㉝名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）

法定代表人：李梅

联系人：曹晔

电话：021-33389888

客户服务电话：95523或4008895523

网址：www.swhysc.com

㉞名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路15号

办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

法定代表人：曾小普

联系人：徐美云

电话：0791-6285337

客户服务电话：0791-6272572

网址：www.gsstock.com

㉟名称：山西证券股份有限公司

注册（办公）地址：山西省太原市府西街69号国际贸易中心

法定代表人：侯巍

联系人：孟婉婷

电话：0351-8686703

客户服务电话：4006661618

网址：www.i618.com.cn

㊱名称：财通证券有限责任公司

注册（办公）地址：浙江省杭州市解放路111号金钱大厦

法定代表人：沈继宁

联系人：乔骏

电话：0571-87925129

客户服务电话：0571-96336（上海地区962336）

网址：www.ctsec.com

㊲名称：万联证券有限责任公司

注册（办公）地址：广州市中山二路18号电信广场36-37层

法定代表人：张建军

联系人：罗创辉

电话：020-37865070

客户服务电话：4008888133

网址：www.wlzq.com.cn

㊳名称：东莞证券股份有限公司

注册（办公）地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人：张运勇

联系人：孙旭

电话：0769-22119348

客户服务电话：0769-95328

网址：http://www.dgzq.com.cn

㊴名称：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

客户服务电话：4008096096

网址：www.swsc.com.cn

㊵名称：东吴证券股份有限公司

注册（办公）地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

法定代表人：范力

联系人：陆晓

电话：0512-62938521

客户服务电话：0512-96288

网址：www.dwzq.com.cn

㊶名称：长江证券股份有限公司

注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人：杨泽柱

联系人：李良

电话：021-63219781

客户服务电话：4008888999

网址：www.cjsc.com.cn

㊷名称：中泰证券有限公司

注册（办公）地址：山东省济南市经十路20518号

法定代表人：李玮

联系人：傅咏梅

电话：0531-87107718

客户服务电话：95538（全国）

网址：www.qlzq.com.cn

㊸名称：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

联系人：沈刚

电话：0510-82831662

客户服务电话：0510-82588168

联系人：张颖

电话：0311-66006403

客户服电话：4006128888

网址：www.s10000.com

㊸名称：世纪证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼

法定代表人：婁昧军

联系人：张婷

电话：0755-83199599-8246

客户服电话：0755-83199599

网址：www.csco.com.cn

㊹名称：华龙证券有限责任公司

注册（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

客户服电话：0931-8888088等

网址：www.hlzqgs.com

㊺名称：华泰证券股份有限公司

注册（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：庞晓芸

电话：025-83290979

客户服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

㊻名称：天风证券股份有限公司

注册（办公）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

法定代表人：余磊

联系人：陈璐

电话：027-87618882

客户服电话：027-87618882

网址：www.tfzq.com

㊼名称：华安证券股份有限公司

注册地址：合肥市长江中路357号

办公地址：合肥市阜南路166号

法定代表人：李工

联系人：甘霖

电话：0551-5161821

客户服电话：96518、4008-096-518

网址：www.hazq.com

㊽名称：民生证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号1901室

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层

法定代表人：余政

联系人：赵明

电话：010-85127622

客户服电话：400-619-8888

网址：www.mszq.com

㊾名称：国都证券有限责任公司

注册（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：010-84183389

客户服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

㊿名称：华创证券有限责任公司

注册（办公）地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦

法定代表人：陶永泽

联系人：陈文静

联系电话：0851-85962685

客户服电话：960872

网址：www.hczq.com

(1)名称：红塔证券股份有限公司

注册（办公）地址：云南省昆明市北京路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

客户服电话：0871-3577888

网址：www.hongtastock.com

(2)名称：英大证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：吴俊

联系人：吴尔辉

联系电话：0755-83007159

客户服电话：4008-188-688

网址：www.ydsc.com.cn

(3)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号时代金融中心大厦17楼

法定代表人：陆涛

联系人：马跃清

联系电话：0755-83025022

客户服电话：4008-888-228

网址：www.jyzq.cn

(4)五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦47、48、49层

法定代表人：赵立功

联系人：王鹏宇

电话：0755-83219194

客户服电话：40018-40028

网址：www.wkzq.com.cn

(5)名称：中航证券有限公司

注册（办公）地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：王宜四

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

客户服电话：400-8866-567

网址：www.avicsec.com

(6)名称：江海证券有限公司

注册（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：高悦铭

联系电话：0451-82337802

客户服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

(7)名称：东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

办公地址：上海浦东新区东方路989号中达广场

法定代表人：刘化军

联系人：雷晓飞

电话：021-50586660-8644

客户服电话：4008888588、0519-88166222（常州地区）、021-52574550（上海地区）、0379-64902266（洛阳地区）

网址：www.longone.com.cn

(8)名称：日信证券有限责任公司

注册（办公）地址：内蒙古自治区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：陈书耘

联系电话：010-88088830

客服电话：010-88088830

网址：www.rxzq.com.cn

(9)名称：浙商证券股份有限公司

注册（办公）地址：浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A-6、7楼

法定代表人：吴承根

联系人：许菁仔

客服电话：0571-87901912

客服电话：0571-967777

网址：www.stocke.com.cn

(0)名称：华宝证券有限责任公司

注册（办公）地址：上海市陆家嘴环路未来资产大厦27层

法定代表人：陈林

联系人：宋歌

联系电话：021-50122086

客服电话：021-38929908、400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

(1)名称：国海证券股份有限公司

注册（办公）地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：何春梅

联系人：牛孟宇

电话：0755-83709350

客服电话：95563

网址：www.ghzq.com.cn

(2)名称：新时代证券有限责任公司

注册（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：孙恺

电话：010-83561149

客服电话：4006-989898

网址：www.xsdzq.cn

(3)名称：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：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：010-85130577

客服电话：4008888108

网址：www.csc108.com

(4)名称：九州证券有限公司

注册地址：青海省西宁市城中区西大街11号

办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

法定代表人：曲国辉

联系人：何慧

电话：0755-33331188

客服电话：4006-5432-18

网址：www.tyzq.com.cn

(5)名称：中山证券有限责任公司

注册及办公地址：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

业务联系人：罗艺琳

联系电话：0755-82570586

客服电话：4001-022-011

网址：www.zszq.com

(6)名称：中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人：何亚刚

联系电话：010-59355900

客服电话：4008895618

网址：www.e5618.com

(7)名称：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

客服电话：95360/4006-000686

网址：www.nesc.cn

(8)名称：联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

联系电话：021-33606736

客服电话：95564/4006135888

网址：www.lxzq.com.cn

(9)名称：德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：姚文平

联系电话：021-68761616

客服电话：95353

网址：www.tebon.com.cn

(0)名称：宏信证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

法定代表人：吴玉明

联系电话：028-86199041

客服电话：4008-366-366

网址：www.hxzb.com.com

(1)名称：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

联系人：许曼华

联系电话：021-53519888

客服电话：400-891-8918

网址：www.962518.com

(2)名称：西部证券股份有限公司

注册地址：西安市新街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6层

法定代表人：刘建武

联系人：刘莹

联系电话：029-87406649

客服电话：955582

网址：www.westsecu.com

(3)名称：大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央12层

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

联系电话：0351-4130322

客服电话：400-7121-212

网址：www.dtsbc.com.cn

(4)名称：太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

法定代表人：李长伟

联系人：谢兰

联系电话：13683121290

客服电话：400-665-0999

网址：www.tpyzq.com

(5)名称：国金证券股份有限公司

注册（办公）地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：贾鹏

联系电话：028-86690058

客服电话：4006-600109

网址：www.gjzq.com.cn

(6)名称：华鑫证券有限责任公司

办公地址：肇嘉浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

电话：021-64339000

客服电话：4001099918

网址：www.cfsc.com.cn

(7)名称：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：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

联系人：莫晓丽

电话：010-66045529

客服电话：010-66045678

网址：www.txsec.com

(8)名称：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

业务联系人：赵森

联系电话：010-59539864

客服电话：95162／400-8888-160

网址：www.cifco.net

(9)名称：深圳众禄基金销售有限公司

办公（办公）地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦25层1、J单元

法定代表人：薛峰

联系人：张玉静

电话：0755-33227953

客服电话：4006-788-887

网址：众禄基金网（www.zlfund.cn）、基金买卖网（www.jjmmw.com）

(0)名称：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：蒋亚

电话：021-58870011-6618

客服电话：400-700-9665

网址：好买基金网（www.ehowbuy.com）

(1)名称：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层

法定代表人：陈柏青

联系人：周嫣旻

电话：0751-28829790

客服电话：4000-766-123、0571-28829123

网址：数米基金网（www.fund123.cn）

(2)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

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：沈荣斌

电话：021-58788678-8201

客服电话：400-089-1289

网址：长量基金销售网（www.erichfund.com）

(3)名称：浙江同花顺基金销售有限公司

办公（办公）地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人：凌顺平

联系人：杨翼

电话：4008-773-772

客服电话：0571-88911818

网址：同花顺基金销售网（www.5ifund.cn）

(4)名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：021-38602377

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(5)名称：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：李三羽

电话：010-85188234

客服电话：400-888-6661

网址：展恒基金理财平台（www.myfund.com）

(6)名称：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195号3C座9楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998

客服电话：400-1818-188

网址：天天基金网（www.1234567.com.cn）

(7)名称：中期时代基金销售（北京）有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

法定代表人：路瑶

联系人：徐亮

电话：010-59539955

客服电话：95162或4008888160

网址：中期金融超市（www.cifcofund.com）

(8)名称：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：北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人：李招弟

联系人：高晓芳

联系电话：010-59393923-811

客服电话：400-808-0069

网址：www.wy-fund.com

(9)名称：和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室

法定代表人：王莉

联系人：李延鹏

电话：0755-82721122-8625

客服电话：400-920-0022

网址：和讯理财家（http://licaike.hexun.com）

(0)名称：北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀南路13号楼6层616室

办公地址：北京市海淀区中关村西区丹棱街中关村金融大厦10层1008室

法定代表人：赵荣春

联系人：魏争

联系电话：010-57418829

客服电话：400-688-5958

网址：www.eqianjing.com

(1)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人：梁越

联系人：陈攀

联系电话：010-57756019

客服电话：4007-868-868

网址：www.chtfund.com

(2)名称：上海汇付金融服务有限公司

办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

邮政编码：200010

法定代表人：张晶

联系人：周丹

电话：021-33323999＊8318

客服电话：400-820-2819

网址：fund.bundtrade.com

(3)名称：上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

邮政编码：200335

法定代表人：燕斌

联系人：凌秋艳

电话：021-51507071

客服电话：4000-466-788

网址：http://www.91fund.com.cn/index.html

(4)名称：中信期货有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：洪诚

联系电话：0755-23953913

客服电话：400-9908-826

网址：www.citiesf.com

(5)名称：上海陆金所资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：郭坚

联系人：宁博宇

联系电话：021-20665952

客服电话：400-8219-031

网址：www.lufunds.com

(6)名称：北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公