华宝兴业增强收益债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）

2017年第2号

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准华宝兴业增强收益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可［2008］1294号)的核准，进行募集。基金合同于2009年2月17日正式生效。

基金管理人保证《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“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。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。

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，需充分了解本基金的产品特性，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。同时，作为债券基金的持有人，投资者还要承担债券发行人出现违约引起的信用风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。

本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写，经基金托管人审核，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。投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》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》。

本摘要所载内容截止日为2017年8月17日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日，数据未经审计。

一、《基金合同》生效日期

本基金自2009年1月5日到2009年2月13日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于2009年2月17日生效。

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华宝兴业基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：孔祥清

总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）

成立日期：2003年3月7日

注册资本：1.5亿元

电话：021－38505888

联系人：章希

股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有49%的股份。

（二）基金管理人主要人员情况

1、董事会成员

孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长、宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司副总经理、法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝都瑞（上海）融资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。

HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。

Lionel PAQUIN先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。

Alexandre Werno先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工作；曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013年5月加入华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。

胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。

尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。

陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人，苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。

2、监事会成员

Anne MARION-BOUCHACOURT女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融机构业务副总裁，索尔文国际副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集团中国区负责人，集团管理委员会委员。

欧江洪先生，监事，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资有限公司总经理助理

贺桂先先生，监事，毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司营运副总监。

3、高级管理人员

孔祥清先生，董事长，简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。

Alexandre Werno先生，常务副总经理，简历同上。

向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监，现任公司副总经理。

刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

李栋梁先生，硕士，拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资，2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司，历任债券分析师、基金经理助理，2011年6月起担任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理，2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理，2015年10月起兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年4月起兼任华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年5月起任固定收益部副总经理，2016年6月起兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理，2016年9月起兼任华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年12月起兼任华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年1月起兼任华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年2月兼任华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月兼任华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金和华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年6月兼任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

本基金的历任基金经理如下：

牟旭东先生，其任职期间为2009年2月至2011年2月；

曾丽琼女士，其任职期间为2009年2月至2010年6月。

华志贵先生，其任职期间为2010年6月至2013年4月。

王瑞海先生，任职期间为2013年4月至2014年10月。

5、固定收益投资决策委员会成员

刘自强先生，投资总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

陈昕先生，固定收益部总经理、华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。

李栋梁先生，固定收益部副总经理、华宝兴业宝康债券投资基金、华宝兴业增强收益债券型证券投资基金、华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理、华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金、华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金托管人

（一）基金托管人情况

名称：中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）

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：易会满

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2016年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工190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。

3、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2016年6月，中国工商银行共托管证券投资基金587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51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。

（二）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402（原SAS70）审阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构：

（1）直销柜台

本公司在上海开设直销柜台。

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：孔祥清

直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或302

直销柜台传真：021-50499663、50988055

网址：www.fsfund.com

（2）直销e网金

投资者可以通过本公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。

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

客户电话：95588

公司网址：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

客户电话：95599

公司网址：www.95599.cn

（3）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

客户电话：95566

公司网址：www.boc.cn

（4）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

客户电话：95533

公司网址：www.ccb.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

联系人：曹榕

联系电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

客户电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

注册地址：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

联系人：邓炯鹏

联系电话：0755－83198888

客户电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

（7）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

客户电话：95561 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：http://www.cib.com.cn

（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

联系人：杨成茜

联系电话：010-58560666

传真：010-57092611

客户电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

（9）渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

客户电话：95541

公司网址：www.cbhb.com.cn

（10）广发银行股份有限公司

注册地址广州市越秀区东风东路713号

办公地址：广东省广州市农林下路 83 号

客户电话：800-830-8003；400-830-8003

公司网址：www.gdb.com.cn

（11）华夏银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

客户电话：95577

公司网址：www.hxb.com.cn

（12）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市洪武北路55号

客户电话：96098，40086－96098

公司网址：www.jsbchina.cn

（13）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号

联系人：张莉

联系电话：021-38637673

传真：021-50979507

客户电话：95511-3

公司网址：bank.pingan.com

（14）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

联系人：姚磊

联系电话：021-61618888

传真：021－63604196

客户电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

（15）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9号

客户电话：95558

公司网址：bank.ecitic.com

（16）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

办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国风凰大厦1号楼9层

联系人：杨天枝

联系电话：0755－82558323

传真：0755－82558355

客户电话：4008-001-001

公司网址：www.essence.com.cn

（17）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：天津市南开区云际道立达公寓F座渤海证券

联系人：王星

联系电话：022－28451922

传真：022－28451958

客户电话：4006515988

公司网址：http://www.bhzq.com

（18）长城证券股份有限公司

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

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

联系人：金夏

联系电话：0755－83516289

客户电话：400－6666－888

公司网址：www.cgws.com

（19）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：湖北省武汉市新华路特8号

联系人：奚博宇、黄美慧

联系电话：021-68751860；027-65799827

客户电话：95579或4008-888-999

公司网址：www.95579.com

（20）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹阳路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19楼

联系人：刘熠

联系电话：68761616－8076

传真：021－68767880

客户电话：400-8888-128

公司网址：www.tebon.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：长春市生态大街6666号

联系人：付静雅

联系电话：0431-82006251

传真：0431-85096795

客户电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

（22）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号东方国际金融广场2号楼21-29层

联系人：黄静

联系电话：63325888-3137

传真：021-50588876

客户电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

（23）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路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

联系人：王一彦

联系电话：20333910

传真：021-50498871

客户电话：95531

公司网址：www.longone.com.cn

（24）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

办公地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

联系人：陆晓

联系电话：0512-62938521

传真：0512-65588021

客户电话：95330

公司网址：http://www.dwzq.com.cn

（25）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

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座10层

联系人：夏锐

联系电话：010-66559742

客户电话：95309

公司网址：www.dxzq.net.cn

（26）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

联系人：齐冬妮；陈飙

联系电话：010-59355807

客户电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

（27）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3楼

联系人：姚巍；龚俊涛；何耀

联系电话：021-22169779021-22169936

传真：021-22169134

客户电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

（28）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场18楼

联系人：黄岚

联系电话：020-87555888-8333

客户电话：95575或致电各地营业网点

公司网址：www.gf.com.cn

（29）国都证券股份有限公司

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

联系人：李弢

联系电话：010-84183331

客户电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

（30）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层

联系人：罗春蓉、陈曦、康楠

联系电话：010-65051166

传真：010- 65051156

客户电话：400-910-1166

公司网址：www.cicc.com

（31）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：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

联系人：钟伟镇

联系电话：38032284

传真：021-38670666

客户电话：95521；4008888666

公司网址：www.gtja.com

（32）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

联系人：涂洋

联系电话：021－23219061

客户电话：95553

公司网址：www.htsec.com

（33）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

联系人：陆敏

联系电话：400-700-9665

客户电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

（34）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

联系人：刘洋

联系电话：400-920-0022

客户电话：021-20835879

公司网址：www.licaike.com

（35）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼

办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼

联系人：王旭华

联系电话：0471-4962367

客户电话：400-196-6188

公司网址：www.cnht.com.cn

（36）华安证券股份有限公司

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：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

联系人：樊忠亚

联系电话：0551-65161675

传真：0551-65161672

客户电话：95318

公司网址：www.hazq.com

（37）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

联系人：胡星煜

联系电话：021-20515583

客户电话：400-820-9898

公司网址：http://www.cnhbstock.com

（38）华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7—8层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18层

联系人：王虹；高文静

联系电话：021-20655183

客户电话：96326（福建省外请加拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

（39）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

联系人：庞晓芸、马艺卿

联系电话：0755-82492193、025-83389093

客户电话：95597

公司网址： www.htsc.com.cn

（40）江海证券有限公司

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

联系人：周俊

联系电话：0451-85863726

客户电话：400-666-2288

公司网址：www.jhzq.com.cn

（41）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：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

联系人：文雯

联系电话：400-166-1188

客户电话：010-83363010

公司网址：www.new-rand.cn

（42）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

联系人：赵德赛

联系电话：4000988511

传真：010-89188000

客户电话：4000988511

公司网址：http://kenterui.jd.com

（43）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

联系人：兰敏

联系电话：4000-466-788

传真：021-52975270

客户电话：021-52822063

公司网址：www.66zichan.com

（44）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

联系人：程晨

联系电话：4008219031

传真：021-22066653

客户电话：4008219031公司网址：www.lufunds.com

（45）民生证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

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16-20层

联系人：赵明

联系电话：010-85127622

传真：010-85127917

客户电话：400-619-8888

公司网址：www.mszq.com

（46）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

联系人：齐冬妮

联系电话：010-59355807

客户电话：4008895618

公司网址：http://www.e5618.com

（47）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

联系人：方成

联系电话：021-38609777

客户电话：400－821－5399

公司网址：www.noah-fund.com

（48）平安证券股份有限公司

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：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

联系人：周一涵

联系电话：021-38637436

传真：0755-82435367

客户电话：95511-8

公司网址：www.stock.pingan.com

（49）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

联系人：韩笑

联系电话：0351-8686656

传真：0351－8686619

客户电话：95573

公司网址：www.i618.com.cn

（50）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

联系人：邵珍珍

联系电话：021-53686262

传真：021-53686100、021-53686200

客户电话：021-962518

公司网址：www.962518.com

（51）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

联系人：黄莹

联系电话：021-33388211

传真：021-33388224

客户电话：95523或4008895523

公司网址： www.swhysc.com

（52）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

联系人：黄莹

联系电话：021-33388211

传真：0991-2301927

客户电话：400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

（53）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

联系人：韩爱彬

联系电话：4000-766-123

传真：0571-26697013

客户电话：021-60897840

公司网址：http://www.fund123.cn/

（54）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2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

联系人：杨蕾

联系电话：400-1818-188

传真：021-64385308

客户电话：021-54509998

公司网址：www.1234567.com.cn

（55）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：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

联系人：董一锋

联系电话：0571 － 88920810

传真：0571-86800423

客户电话：0571-88911818

公司网址：www.5ifund.com

（56）上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

联系电话：400-821-0203

传真：021-6888 2281

客户电话：68880969

（57）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

联系人：付文红

联系电话：010-62675369

客户电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

（58）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 号楼信达金融中心

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心

联系人：尹旭航

联系电话：010-63081493

客户电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

（59）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：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦

联系人：乔琳雪、吴嘉虹

联系电话：021-38565547

客户电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

（60）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9号楼15层1809

联系人：宋欣怡

联系电话：400-6099-200

传真：010-85894285

客户电话：400-6099-200

公司网址：www.yixinfund.com

（61）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2-6层

办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座

联系人：辛国政

联系电话：010-83574507

传真：010-66568990

客户电话：95551、400-8888-888

公司网址：www.chinastock.com.cn

（62）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

联系人：黄婵君

联系电话：86-755-82960167

客户电话：4008895565 、95565

公司网址：www.newone.com.cn

（63）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：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层

联系人：胡晨；孙超

联系电话：0791-86794744、010-64818304

客户电话：95335

公司网址：www.avicsec.com

（64）中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号

联系人：陶涛

联系电话：400-600-0030

传真：010-68292941

客户电话：010-68292745

公司网址：www.bzfunds.com

（65）中泰证券股份有限公司

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：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

联系人：许曼华

联系电话：021-20315290

客户电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

（66）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层

办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A