华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要

2018年第2号

基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会2011年8月12日证监许可【2011】1301号文核准募集。

基金管理人保证《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）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等。另外，本基金投资的标的为石油天然气上游行业上市公司的股票，而非与原油价格直接挂钩的现货商品或期货，因此，本基金的业绩表现虽然与油气价格变化存在明显差异，但是也可能随着油气价格波动而出现较大波动。

本基金已于2012年6月8日在深圳证券交易所上市交易。在上市交易期间，如继续接受申购可能导致本基金突破国家外汇局批准的外汇额度，此时本基金将暂停申购，由此可能导致二级市场价格短期内剧烈波动并出现较大折溢价。这种折溢价水平会在国家外汇局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务后大幅缩小。

根据深圳证券交易所于2015年1月9日发布的关于修改《深圳证券交易所交易规则》第3.1.4条的通知，本基金已于2015年1月19日起实行当日回转交易，即T+0回转交易。

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。

本招募说明书摘要所载内容截止日为2018年9月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6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

基金管理人：华宝基金管理有限公司

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，LP.持有49%的股份。

(二) 主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

（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、华宝都铎（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月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。

Michael Martin先生，董事，博士、曾任Wachtell Lipton Rosen & Katz律师助理；第一波士顿银行董事总经理；瑞银证券董事总经理；Brooklyn NY Holdings总裁；现任美国华平投资集团全球执行委员会成员、全球金融行业负责人、董事总经理，美国Financial Engines董事，加拿大DBRS董事，美国Mariner Finance董事。

周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。

胡光生先，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。现任上海公旺投资管理有限公司董事长。

陈志荣先生，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，华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。

（2）监事会成员

朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华平集团执行董事。

杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行（中国）有限公司、中国民生银行工作，现任华宝投资有限公司风控合规部总经理。

贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。

王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼互金策划部总经理。

（3）总经理及其他高级管理人员

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。

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，现任华宝基金管理有限公司副总经理。

欧江洪先生，副总经理，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、华宝投资有限公司总经理助理兼行政人事部总经理、党委组织部部长、党委办公室主任、董事会秘书等职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

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。现任华宝基金管理有限公司督察长。

2.本基金基金经理

周晶先生，经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美国）从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝基金管理有限公司任内控审计风险管理副主管，2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师，现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起兼任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月兼任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）基金经理。2016年6月兼任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）基金经理。2017年4月起担任华宝港股通恒生中国（香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月起担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。

3. 权益投资决策委员会成员

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

闫旭宁先，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

胡戈游先生，助理投资总监、华宝家清消费品证券投资基金基金经理、华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。

蔡日荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。

(三) 基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责：

1. 依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2. 办理本基金备案手续；
3. 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. 编制中期和年度基金报告；
7. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9. 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、报表和其他相关资料；
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. 中国证监会规定的其他职责。

(四) 基金管理人承诺

1.基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2.基金管理人不从事下列行为：

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；

不公平地对待其管理的不同基金财产；

利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3.基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着诚信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、代理人、代表人、受托人或任何其他第三人牟取不当利益；

（3）不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）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(五) 基金管理人内部控制制度

本基金管理人将借助于本公司已经开发的指数基金风险管理系统，对投资过程中的各种风险使用风险控制指标进行量化分析和评估，并据此制定具体的控制措施，科学有效地进行投资风险管理。同时，加强投资者教育，向投资者充分揭示产品的风险，将该基金销售给适合的对象。

（1）基金投资运作风险控制

根据公司内控制度和投资管理制度的内容，结合本基金的特点，本基金投资运作风险控制主要内容包括：

1) 风险控制制度

为了配合风险管理指标的应用以及风险控制体系的贯彻，公司制定了系列风险管理制度，形成岗位自控、部门互控、监察检查、董事会合规审核委员会和公司内部控制委员会五道防线，全面而深入地对各种风险进行管理和控制。

2) 跟踪偏离度和跟踪误差分析

针对影响跟踪偏离度和跟踪误差的各种因素，制定合适的交易策略，减少跟踪偏离度和跟踪误差。每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。在正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%（以美元资产计价）。

3）加强系统建设

加强系统建设，确保各项计算的准确性和信息传递的及时性。

（2）汇率风险管理

在充分做好风险批露的同时，本基金将采用以下措施控制汇率风险：

投资人员将利用利率平价模型，考虑投资标的国的利率水平及变化趋势等因素，对汇率变化进行预测。同时，对于短期内出现的某一货币汇率剧烈波动的情况，本基金也会采用一定价汇率对冲手段进行管理。

（3）充分的风险揭示和投资者教育

本基金属于跟踪海外细分行业的股票型基金，是基金中风险较高、预期收益也较高的品种，适合风险承受能力较强的投资者。基金管理人及其代销机构在向投资者销售产品时，一方面充分揭示产品的风险，另一方面尽量了解投资者的风险承受能力，将其卖给合适的投资者。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

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：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。

2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在美国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与监督管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心，在上海设有托管业务部，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部、长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原打，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大、托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(RQFII.RQDII.)企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监督、确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

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

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

三、境外托管人

（一）境外托管人的基本情况

名称：纽约梅隆银行股份有限公司The Bank of New York Mellon Corporation

注册地址：225 Liberty St，New York，New York 10286 USA

办公地址：225 Liberty St，New York，New York 10286 USA

法定代表人：Gerald L Hassell (Chairman & CEO － 董事长兼首席执行官)

成立时间：1784年

（二）最近一个会计年度、托管资产规模、信用等级等

纽约梅隆银行公司总部设在美国纽约225 Liberty Street，是美国历史最悠久的商业银行，也是全球最大的金融服务公司之一。公司集多元化及其配套业务于一体，服务内容包括资产管理、资产服务、发行人服务、清算服务、资金服务和财富管理。公司通过在全球35个国家和地区设立的分支机构，为超过100个金融市场的投资提供证券托管服务，为全球最大的托管行，并且是全球最大的资产管理服务提供商之一。公司在存托凭证、公司信托、股东服务、清算贸易、融资服务、佣金管理等业务方面都位居全球前列，并且是领先的美元现金管理、结算服务和全球支付服务供应公司。

截至2017年12月31日，纽约梅隆银行托管资产规模达33.3万亿美元，管理资产规模为1.9万亿美元。

截至2017年12月31日，纽约梅隆银行股东权益为413亿美元，一级资本充足率为12.7%。全球员工总人数为52,500。

信用等级：Aa2评级（穆迪），AA－（标普）（截至2017年12月31日）。

（三）境外托管人的职责

1、安全保管受托财产；

2、按照相关合同的约定，计算或复核受托资产的资产净值；

3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；

4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账户以及证券账户；

5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息；

6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料。

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直销e网金网上交易系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。直销e网金网址：www.fsfund.com。

2、人民币份额代销机构：

场外代销机构：

（1）中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

邮编：100140

法定代表人：易会满

客户服务电话：95588；010－66106114

公司网址：www.icbc.com.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

邮编：100005

法定代表人：周慕冰

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

（3）中国银行股份有限公司

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

注册地址：北京市复兴门内大街1号

邮编：100818

法定代表人：陈四清

联系人：陈洪源

客户服务电话：95566

公司网址：www.boc.cn

（4）中国建设银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

注册地址：北京市西城区金融大街25号

邮编：100033

法定代表人：田国立

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

（5）交通银行股份有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

邮编：200120

法定代表人：彭纯

联系人：曹榕

传真：(021) 58408483

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮编：518040

法定代表人：李建红

联系人：邓卫鹏

客户服务电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

（7）中国民生银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区西城线胡同28号天安国际办公楼

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

邮编：100031

法定代表人：洪崎

联系人：王志刚

传真：010－57992611

客户服务电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

（8）南京银行股份有限公司

办公地址：江苏省南京市中山路288号

注册地址：江苏省南京市中山路288号

邮编：210008

法定代表人：胡升荣

客户服务电话：95302

公司网址：http://www.njcb.com.cn/

（9）平安银行股份有限公司

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

邮编：518001

法定代表人：谢永林

联系人：戴青

客户服务电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

（10）上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

注册地址：上海市中山东一路12号

邮编：200002

法定代表人：高国富

联系人：胡于豪

传真：021－63611544

客户服务电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

（11）深圳前海微众银行股份有限公司

办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：顾敏

客户服务电话：400－999－8800

公司网址：www.webank.com

（12）中信银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

邮编：100010

法定代表人：李庆萍

联系人：王晓琳

客户服务电话：95558

公司网址：www.citicbank.com

（13）宏信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层

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

邮编：518026

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

联系电话：4008－001－001

客户服务电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

（14）浦商证券股份有限公司

办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧）

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：王春峰

联系人：王星

传真：022－28451958

客户服务电话：400－651－5988

公司网址：www.ewww.com.cn

（15）财通证券股份有限公司

办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601－1615，1701－1716室

注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601－1615，1701－1716室

法定代表人：沈继宁

联系人：陶志华

客户服务电话：95336 ，4008696336

公司网址：www.ctsec.com

（16）长城证券股份有限公司

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

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16－17楼

邮编：518034

法定代表人：丁益

联系人：金夏

客户服务电话：400－6666－888

公司网址：www.cgws.com

（17）长江证券股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

邮编：430015

法定代表人：尤习贵

联系人：奚博宇

联系电话：027－65799999

传真：027－85481900

客户服务电话：95579

公司网址：www.95579.com

（18）德邦证券股份有限公司

办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

法定代表人：武晓春

联系人：刘翔

联系电话：95353

传真：86216876981

客户服务电话：400－8888－128

公司网址：www.tebon.com.cn

（19）第一创业证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦18F

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

邮编：518000

法定代表人：刘学民

联系人：李晓伟

传真：0755－25838701

客户服务电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn/

（20）东北证券股份有限公司

办公地址：长春市生态大街6666号

注册地址：长春市生态大街6666号

邮编：130118

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

联系电话：400－600－0686

传真：0431－85096795

客户服务电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

（21）东方证券股份有限公司

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

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层

邮编：200010

法定代表人：潘鑫军

联系人：王欣

联系电话：95503

传真：021－63326729

客户服务电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

（22）东海证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

联系电话：95531

传真：021－50498825

客户服务电话：95531；400－8888－588

公司网址：www.longone.com.cn

（23）东吴证券股份有限公司

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

邮编：215021

法定代表人：范力

联系人：陆路

传真：0512－62938527

客户服务电话：95330

公司网址：www.dwzq.com.cn

（24）光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼

注册地址：上海市静安区新闸路1508 号

法定代表人：周隆男

联系人：李晓智

传真：021－22169134

客户服务电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

（25）广发证券股份有限公司

办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼

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

法定代表人：孙树明

联系人：马梦洁

客户服务电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

（26）招都证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层

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

邮编：100007

法定代表人：王少华

联系人：李筱

传真：010－84183311

客户服务电话：400－818－8118

公司网址：www.guodu.com

（27）国联证券股份有限公司

办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

注册地址：无锡市金融一街8号

邮编：214121

法定代表人：姚志勇

联系人：祁昊

传真：0510－82830162

客户服务电话：95570

公司网址：http://www.glsc.com.cn

（28）国泰君安证券股份有限公司

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

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：杨德红

联系人：钟伟镇

联系电话：400－888－6628

传真：021－38670666

客户服务电话：95521

公司网址：www.gtja.com

（29）国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼

法定代表人：何如

联系人：周杨

联系电话：95536

传真：0755－82133952

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

（30）国元证券股份有限公司

注册地址：合肥寿春路179号

法定代表人：凤良志

客户服务电话：4008888777或95578

公司网址：www.gyzq.com.cn

（31）海通证券股份有限公司

办公地址：上海广东路689号

注册地址：上海淮海中路98号

法定代表人：周杰

联系人：李楠

客户服务电话：95553，400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.htsec.com

（32）恒泰证券股份有限公司

办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座－14F

注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座－14F

邮编：010010

法定代表人：庞介民

联系人：郭丽

联系电话：400－196－6188

客户服务电话：400－196－6188

公司网址：www.cnht.com.cn

（33）华安证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

邮编：230081

法定代表人：章宏韬

联系人：范超

传真：0551－65161672

客户服务电话：95318

公司网址：www.hazq.com

（34）华宝证券有限责任公司

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

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

邮编：200120

法定代表人：陈林

联系电话：400－820－9898

传真：021－68777822

客户服务电话：400－820－9898

公司网址：www.cnhbstock.com

（35）华福证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦18－19层

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8 层

法定代表人：黄金琳

联系人：王虹

传真：021－20655196

客户服务电话：95547

公司网址：www.hfzq.com.cn

（36）华泰证券股份有限公司

办公地址：南京市江东中路288号华泰证券一号楼

注册地址：南京市江东中路228号

邮编：210019

法定代表人：周易

联系人：马艺娜

传真：021－83387254

客户服务电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

（37）江海证券有限公司

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

邮编：150028

法定代表人：赵宏波

联系人：娄志伟

传真：0451－82337279

客户服务电话：400－666－2288

公司网址：www.jhzq.com.cn

（38）平安证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦18F

注册地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦20楼

邮编：518000

法定代表人：何之江

联系人：周驰

联系电话：95511

传真：0755－82435367

客户服务电话：95511-8

公司网址：www.stock.pingan.com

（39）山西证券股份有限公司

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

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

法定代表人：侯魏

联系人：韩笑

传真：0351－8686619

客户服务电话：400－666－1618，95573

公司网址：www.i618.com.cn

（40）上海证券有限责任公司

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵玲玲

传真：021－53686100，021－53686200

客户服务电话：021－962518

公司网址：www.962518.com

（41）申万宏源证券有限公司

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼

注册地址：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：陈佩

联系电话：021－33388224

客户服务电话：95523

公司网址：www.swhysc.com

（42）申万宏源证券有限公司

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼

注册地址：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：陈佩

联系电话：95523

传真：021－33388224

客户服务电话：95523

公司网址：www.swhysc.com

（43）西南证券股份有限公司

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

邮编：400023

法定代表人：廖庆轩

联系人：周青

传真：023－63786212

客户服务电话：4008－096－096

公司网址：www.swsc.com.cn

（44）信达证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

注册地址：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：张晓辰

传真：010－63081344

客户服务电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

（45）兴业证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

注册地址：福州市湖东路268号

法定代表人：杨华辉

联系人：（公邮）

客户服务电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

（46）中银证券股份有限公司

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

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层

邮编：100033

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

联系电话：95551

传真：010－83574807

客户服务电话：400－888－888或95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

（47）中航证券有限公司

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

邮编：100102

法定代表人：王晓峰

联系人：王紫雯

传真：010－59562637

客户服务电话：400－8866－567

公司网址：www.avicsec.com

（48）中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

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

法定代表人：毕明建

联系人：吕卓

联系电话：010－65051166

传真：010－65058065

客户服务电话：400－910－1166

公司网址：www.cicc.com

（49）中泰证券股份有限公司

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

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：秦雨晴

传真：021－20315125

客户服务电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

（50）中国中投证券有限责任公司

办公地址：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18－21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

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

法定代表人：高涛

联系人：胡正境

联系电话：95532

传真：0755－82026539

客户服务电话：95532或400－600－8008

公司网址：www.china-invs.cn

（51）中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

联系人：许梦园

联系电话：400－888－8108

客户服务电话：95587

公司网址：www.csc108.com

（52）中信期货有限公司

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

注册地址：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：刘宏莹

传真：0755－83217421

客户服务电话：400－990－8826

公司网址：www