金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要

2018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

金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）是根据《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由金鹰元和保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。

金鹰元和保本混合型证券投资基金经2016年4月11日中国证券监督管理委员会证监许可2016【730】号文注册募集，基金合同于2016年5月25日正式生效，该基金第一个保本周期自2016年5月25日起至2018年5月25日止，该基金第一个保本周期到期后，根据《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金”。

针对金鹰元和保本混合型证券投资基金转型为金鹰元和灵活配置型证券投资基金，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《金鹰元和保本混合型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，基金管理人将《金鹰元和保本混合型证券投资基金基金合同》修改为《金鹰元和灵活配置型证券投资基金基金合同》，并于2018年5月18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2018年5月31日起生效，前述修改变更事项已报中国证监会备案。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案但中国证监会对金鹰元和保本混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案，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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

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等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行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、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、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券，该债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，由于不能公开交易，一般情况下交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。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，由投资者自行负责。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据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2018年11月30日，有关财务数据截止日为2018年9月30日，净值表现截止日为2018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：广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼

法定代表人：李兆廷

设立日期：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]97号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.102亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：020-83936180

股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
东旭集团有限公司	33770	66.19%
广州证券股份有限公司	12250	24.01%
广州白云山医药集团股份有限公司	5000	9.8%
总计	51020	100%

（二）主要人员情况

1、公司董事会和监事会成员构成

（1）董事会成员

李兆廷先生，董事长，法定代表人，北京交通大学软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。自2018年12月5日起，代行总经理职责。

李佳女士，董事，清华大学工商管理硕士，历任新华都特种电器股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。现任东旭集团有限公司副总裁。经公司第六届董事会第二十三次会议通过，自2018年11月起，担任金鹰基金管理有限公司董事。

苏丹先生，董事，管理学硕士，历任华为技术有限公司人力资源部绩效考核岗、鲲鲁惠悦咨询有限公司咨询顾问、德勤咨询公司咨询经理、越秀集团人力资源部高级主管、广州证券股份有限公司人力资源部副总经理，现任广州证券股份有限公司战略管理部总经理。

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（主持全面工作）、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。

范云蛟先生，董事，华东政法大学民商法硕士，历任东旭集团有限公司总裁助理、国联证券股份有限公司业务董事等职务。现任金鹰基金管理有限公司风控总监。

黄雪贞女士，董事，英语语言文学硕士，历任深圳高速公路股份有限公司董事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表、董事会秘书。

刘金全先生，独立董事，数量经济学博士。历任吉林大学经济管理学院讲师、商学院教授、院长，现任广州大学经济与统计学院特聘教授。

杨之曙先生，独立董事，数量经济学博士。历任云南航天工业总公司财务处助理经济师，现任清华大学经济管理学院教授。

王克玉先生，独立董事，法学博士。历任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师，现中央财经大学法学院副院长、博士生导师。

（2）监事会成员

姚志智女士，监事，党校本科学历、会计师、经济师。历任郴州电厂职员、郴州市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任、广州天河保德交通物资公司主管会计、广州珠江啤酒集团财务部主管会计、广州荣鑫容器有限公司财务部经理、总经理助理，广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长，广州白云山制药有限公司财务部副部长，广州白云山化学制药创新中心财务负责人，广州白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长、广州医药海马品牌整合传播有限公司监事，现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监。

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总监。

姜慧斌先生，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总监。

2、公司高级管理人员

李兆廷先生，董事长，法定代表人，北京交通大学软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。自2018年12月5日起，代行总经理职责。

刘志刚先生，副总经理，数量经济学博士，历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发经理，安信基金管理有限责任公司产品部总监，东方基金管理有限责任公司量化投资部总经理、基金经理等职务，2018年10月加入金鹰基金管理有限公司，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案。现任金鹰基金管理有限公司副总经理。

曾长兴先生，督察长，金融学博士，历任广东证券公司（原）研究员、安信证券股份有限公司分析师、国联安基金管理有限公司产品开发部总监、金鹰基金管理有限公司产品研发部总监、总经理助理、副总经理等职。经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案。现任金鹰基金管理有限公司督察长。

3、基金经理

刘丽娟，曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，2014年12月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理，2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理（2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金），2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金，2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金)，2016年10月至2017年9月任金鹰元丰保本混合型证券投资基金，2017年2月至2018年7月担任金鹰添和中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月起任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金，2017年3月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年8月起至2018年8月担任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金(2018年4月13号起转型为金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金）基金经理。2017年9月至2018年3月任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年7月担任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金(2018年4月18号起转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金）基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。

4、投资决策委员会成员

本公司采取集体投资决策制度，相关投资决策委员会成员有：

（1）公司投资决策委员会

李兆廷先生，投资决策委员会主席，总经理（代任）；

刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部总监，基金经理；

王喆先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

于利强先生，投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；

林龙军先生，投资决策委员会委员，绝对收益投资部总监，基金经理。

（2）权益投资决策委员会

李兆廷先生，权益投资决策委员会主席，总经理（代任）；

周国兴先生，权益投资决策委员会委员，总经理助理；

王喆先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；

于利强先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理。

（3）固定收益投资决策委员会

李兆廷先生，固定收益投资决策委员会主席，总经理（代任）；

刘丽娟女士，固定收益投资决策委员会主席，固定收益部总监，基金经理；

林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，绝对收益投资部总监，基金经理；

汪伟先生，固定收益投资决策委员会委员，基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

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：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：郭明

三、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：广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼

法定代表人：李兆廷

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]97号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.102亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：符薇薇

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

（1）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

联系人：刘秀宇

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

（2）中国光大银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：刘昭宇

客服电话：95595

公司网址：www.cebbank.com

（3）平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：孙建一

联系人：赵杨

客服电话：95511

公司网址：www.pingan.com

（4）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12 号

办公地址：上海市北京东路689 号东银大厦 17 楼

法定代表人：吉晓辉

联系人：周志杰

客服电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

（5）招商银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：李建红

联系人：李卓凡

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

（6）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

联系人：卞晟煜

电话：4008895561

客服电话：95561

公司网址：www.cib.com.cn

（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：北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦

法定代表人：李庆萍

联系人：王晓琳

客服电话：95558（全国）

公司网址：www.bank.ecitic.com

（8）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

联系人：王佳毅

客服电话：95574

公司网址：www.nbcb.com.cn

（9）东莞农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：东莞市南城路2号

法定代表人：何沛良

联系人：杨亢

电话：0769-22866270

客服电话：0769-961122

公司网址：www.dgrcc.com

（10）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：北京市西城区新街口外大街28号C座505室

法定代表人：林义相

联系人：谭磊

电话：010-66045182

客服电话：010-66045678

公司网址：www.txsec.com

（11）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四栋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

法定代表人：马勇

联系人：文雪

电话：010-83363101

客服电话：0755-88394689

公司网址：www.xinlande.com.cn

（12）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

联系人：贾一夫

电话：010-85097648

客服电话：400-021-8850

公司网址：www.harvestwm.cn

（13）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室

法定代表人：梁

联系人：魏素清

联系电话：010-66154828-8006

客服电话：400-6262-1818

公司网址：www.5irich.com

（14）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号楼soho现代城C座18层1809

法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

联系电话：010-52413385

客服电话：400-6099-200

公司网址：www.yixinfund.com

（15）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

法定代表人：罗细安

联系人：闫丽敏

联系电话：13521165454

客服电话：400-001-8811

公司网址：www.zengcaiwang.com

（16）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：北京市西城区华远北街 2 号西单通港大厦 12 层 1212

法定代表人：周斌

联系人：张鼎

电话：18641514414

客服电话：4008980618

公司网址：www.chtwm.com

（17）北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层

法定代表人：蒋煜

联系人：史俊杰

电话：01058170896

客服电话：4008188866

公司网址：fund.shengshiview.com

（18）一路财富（北京）信息科技股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：徐超

电话：86(10)88312877 ext.8032

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

（19）北京钱景基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区中关村西区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：申泽灏

电话：010-57418813

客服电话：400-893-6885

公司网址：www.qianjing.com

（20）北京君德汇富基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街18号4层办公楼二座414室

法定代表人：李振

联系人：朱艳平

电话：010-53361051

客服电话：400-066-9355

公司网址：www.ksfortune.com

（21）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

联系电话：010-65309516

客服电话：400-673-7010

公司网址：www.jianfortune.com

（22）北京电盈基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

法定代表人：程刚

联系人：李丹

电话：010-56176115

客服电话：400-100-3391

公司网址：www.bjdyfund.com

（23）天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人：李修辞

联系人：李明然

联系电话：010-59013707

客服电话：010-59013825

公司网址：www.wanjiawealth.com

（24）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：刘宏莹

电话：010-60833754

客服电话：400-9908-826

公司网址：www.citicsf.com

（25）中衍期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层；B2座一层108单元

办公地址：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层

法定代表人：马宏波

联系人：李卉

电话：010-57414268

客服电话：4006881117

公司网址：www.cdfco.com.cn

（26）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

联系人：朱雅崴

电话：021-38676666

客服电话：95521

公司网址：www.gtja.com

（27）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：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：刘畅

电话：010-65608231

客服电话：95587/4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

（28）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：周杨

联系电话：0755-82130833

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com

（29）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38－45层

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

联系电话：86-0755-82960167

客户服务电话：95565，4008888111

公司网址：www.newone.com.cn

（30）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：黄岚

电话：020-87555888-333

客服电话：95575（全国）

公司网址：www.gf.com.cn

（31）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：张佑君

联系人：郑慧

电话：010-60834772

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

（32）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：陈共炎

联系人：辛国政

电话：010-66568292

客服电话：4008888888

公司网址：www.chinastock.com.cn

（33）海通证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

联系人：汪小蕾

电话：021-23219689

客服电话：95553；4008888001

公司网址：www.htsec.com

（34）联储证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼

法定代表人：沙常明

联系人：丁倩云

联系方式：010-86499427

客服电话：400-620-6868

公司网址：www.lczq.com

（35）申万宏源证券有限公司

注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

联系人：李玉婷

电话：021-33388229

客服电话：021-96250500

公司网址：www.swhysc.com

（36）长江证券股份有限公司

注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

联系人：奚博宇

电话：021-68751860

客服电话：4008888999

公司网址：www.cjsc.com.cn

（37）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：杨天枝

电话：0755-82558323

客服电话：4008-001-001

公司网址：www.essence.com.cn

（38）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：吴坚

联系人：周青

电话：023-67616310

客服电话：4008096096

公司网址：www.swsc.com.cn

（39）湘财证券股份有限公司

注册（办公）地址：湖南省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：李欣

电话：021-38784580

客服电话：4008881551

公司网址：www.xcsc.com

（40）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

联系人：张彤

电话：022-28451955

客服电话：400-651-5988

公司网址：www.ewww.com.cn

（41）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

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

（42）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：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：姜晓林

联系人：孙秋月

电话：0532-85022026

客服电话：95548

公司网址：www.citicssd.com

（43）东兴证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

法定代表人：魏庆华

联系人：夏锐

电话：010-66555316

客服电话：95309

公司网址：www.dxzq.net

（44）东吴证券股份有限公司

注册（办公）地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：陆晓

电话：0512-62938521

客服电话：95330

公司网址：www.dwzq.com.cn

（45）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：尹旭航

电话：010-63081493

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

（46）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2号楼13层，21层-23层、25-29层，32 层、36 层、39 层、40 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：孔亚楠

电话：021-63325888

客服电话：95503

公司网址：www.dfzq.com.cn

（47）长城证券股份有限公司

注册（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：丁益

联系人：金夏

联系电话：0755-83516289

客服电话：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com.cn

（48）光大证券股份有限公司

注册（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：李晓暄

电话：021-22169111

客服电话：95525（全国），4008888788

公司网址：www.ebscn.com

（49）上海证券有限责任公司

注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

电话：021-53686262

客服电话：4008918918

公司网址：www.shzq.com

（50）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351-4130322

客服电话：4007121212

公司网址：www.dtsbc.com.cn

（51）国联证券股份有限公司

注册（办公）地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层

法定代表人：姚志勇

联系人：祁昊

联系电话：0510-82831662

客服电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

（52）浙商证券股份有限公司

注册(办公)地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼

法定代表人：吴承根

联系人：陈姗姗

电话：021-80108643

客服电话：95345

公司网址：www.stocke.com.cn

（53）平安证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：刘世安

联系人：周一涵

电话：021-38637436

客服电话：95511转8

公司网址：www.stock.pingan.com

（54）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

法定代表人：李工

联系人：范超

电话：0551-65161821

客服电话：95318、4008-096-518

公司网址：www.hazq.com.cn

（55）财富证券有限责任公司

注册地址：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：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36层

法定代表人：蔡一兵

联系人：梁令安

电话：0731-88954613

全国统一客服电话：95317

公司网址：www.cfzq.com

（56）东莞证券股份有限公司

注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人：陈照星

联系人：熊浩然

联系电话：18573530996

客服电话：95328

公司网址：www.dgzq.com.cn

（57）国都证券股份有限公司

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：李莹

电话：010-84183331

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

（58）国盛证券有限责任公司

注册（办公）地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

法定代表人：徐丽峰

联系人：周欣玲

电话：0791-86281305

客服电话：400-822-2111

公司网址：www.gszq.com

（59）中泰证券股份有限公司

注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话：021-20315290

客服电话：95538（全国）

公司网址：www.zts.com.cn

（60）世纪证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

法定代表人：姜昧军

联系人：王雯

电话：0755-83199511

客服电话：400-8323-000

公司网址：www.csco.com.cn

（61）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：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人：王作义

联系人：马骁清

电话：0755-83025666

客服电话：4008-888-228

公司网址：www.jyzq.com.cn

（62）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中大道1619号国际金融大厦A座41层

法定代表人：王宜四

联系人：刘小莹

联系电话：0755-83689020

客服电话：0791-95335

公司网址：www.avicsec.com

（63）华林证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号

办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼

法定代表人：林立

联系人：胡倩

联系电话：0755-83255199

客服电话：400-188-3888

公司网址：www.chinalin.com

（64）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：武晓春

联系人：刘婧

电话：021-68761616

客服电话：4008888128

公司网址：www.tebon.com.cn

（65）西部证券股份有限公司

注册（办公）地址：西安市东新街232号信托大厦16-17层

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

电话：029-87406168

客服电话：95582

公司网址：www.westsecu.com.cn

（66）华福证券有限责任公司

注册（办公）地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代表人：黄金琳

联系人：王虹

电话：021-20655183

客服电话：96326（福建省外加拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

（67）华龙证券股份有限公司

注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人：李晓安

联系人：范坤

电话：0931-4890208

客服电话：400-6898888

公司网址：www.hlzq.com

（68）财通证券股份有限公司

注册地址：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

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：陶志华

电话：0571-87789160

客服电话：95336

公司网址：www.ctsec.com.

（69）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼

法定代表人：陈灿辉

联系人：徐璐

电话：021-63898427

客服电话：400-820-5999

公司网址：www.shhxzq.com

（70）五矿证券有限公司

注册（办公）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

法定代表人：赵立功

联系人：马国栋

联系电话：0755-82540892

客服电话：40018-40028

公司网址：www.wkzq.com.cn

（71）华鑫证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

电话：021-54967552

客服电话：4008-888-999

公司网址：www.cfsc.com.cn

（72）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楼

办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼

法定代表人：徐刚

联系人：彭莲

电话：0755-83331195

客服电话：95564

公司网址：www.lxsec.com

（73）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：哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人：孙名扬

联系人：姜志伟

电话：0451-85863726

客服电话：400-666-2288

公司网址：www.jhzq.com.cn

（74）九州证券股份有限公司

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

法定代表人：魏先锋

联系人：郭小璇

联系电话：010-57672183

客服电话：95305

公司网址：www.jzsec.com

（75）国金证券股份有限公司

注册（办公）地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：贾鹏

电话：028-86690058

客服电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

（76）爱建证券有限责任公司

注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32层

法定代表人：祝健

联系人：王威雅

联系电话：021-32229888

客服电话：4001962502

公司网址：www.ajzq.com

（77）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：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层

法定代表人：祝献忠

联系人：孙燕波

电话：010-85556100

客服电话：95390；400-898-9999

公司网址：www.hrsec.com

（78）首创证券有限责任公司

注册（办公）地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

法定代表人：毕劲松

联系人：刘宇

电话：010-59366070

客服电话：4006200620

公司网址：www.sczq.com.cn

（79）宏信证券有限责任公司

注册（办公）地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

法定代表人：吴玉明

联系人：杨磊

电话：028-86199041

客服电话：4008-366-366

公司网址：www.hxzq.cn

（80）太平洋证券股份有限公司

注册（办公）地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

法定代表人：李长伟

联系人：王婧

电话：010-88321967

客服电话：010-88322-1967

公司网址：www.tpyzq.com

（81）开源证券股份有限公司

注册（办公）地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

联系电话：029-63387289

客服电话：400-860-8866

公司网址：www.kysec.cn

（82）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1002室

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：刘洋

联系电话：010-85650628

客服电话：400-920-0022

公司网址：http://licaike.hexun.com

（83）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

法定代表人：陈洪生

联系人：陈承智

联系电话：0592-3122673

客服电话：400-9180808

公司网址：www.xds.com.cn

（84）上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人：胡燕光

联系人：李娟

联系电话：021-50810687

客服电话：4000256569

公司网址：www.wacai.com

（85）大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路112-134号富中国际广场20楼1,2号

办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路112-134号富中国际广场20楼1,2号

法定代表人：王荻

联系人：方凯鑫

联系电话：0851-88405606

客服电话：0851-88235678

公司网址：www.urainf.com

（86）喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人：陈皓

联系人：曹砚财

联系电话：010-58349088

客服电话：0891-6177483

公司网址：www.xiquefund.com

（87）上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

办公地址：上海市徐汇区桂平路391号A座5楼

法定代表人：林琼

联系人：徐海峥

联系电话：021-64389188

客服电话：400-7676-298

公司网址：http://www.youyufund.com

（88）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

联系电话：0755-33227950

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn

（89）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：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦26楼

法定代表人：其实

联系人：黄妮娟

联系电话：021-54509998

客服电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

（90）上海好买基金销售有