国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金招募说明书摘要

（2018年11月更新）

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（以下简称："本基金"）经中国证监会2009年8月28日证监许可［2009］865号文核准募集。本基金基金合同于2009年10月14日正式生效。

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作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规风险、指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险，等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的"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导致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为指数基金，基金投资的标的指数为沪深300指数。本基金股票投资占基金资产的比例为85－95%，原则上投资于沪深300指数成份股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于80%；除股票以外的其他资产投资占基金资产的比例为5－15%，权证投资占基金资产净值的比例为0－3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》和《上海证券交易所分级基金业务管理指引》（以下简称"《指引》"）已于2017年5月1日起施行，以下为实施《指引》的有关事项通知：

1、自2017年5月1日起，未在券商营业部开通分级基金相应权限的投资者，不能买入本基金子份额或分拆基础份额。

2、根据《指引》规定，个人和一般机构投资者应当符合"申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元"等条件并在券商营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》，才能申请开通本基金相关权限。投资者可向相关券商了解权限开通的具体要求和情况，提前做好相应的投资准备。

3、本基金是带有杠杆特性的金融产品，运作机制复杂，投资风险较高。投资者应当遵循买者自负的原则，根据自身风险承受能力、审慎决定是否参与本基金交易及相关业务。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书摘要所载内容截止日期为2018年10月14日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2018年9月30日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2018年11月12日对本招募说明书摘要（2018年11月更新）进行了复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：国投瑞银基金管理有限公司
英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所：上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人：叶柏寿
设立日期：2002年6月13日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：杨戛
客服电话：400－880－6868
传　　真：（0755）82904048
股权结构：

股东名称	持股比例
国投泰康信托有限公司	51%
瑞银集团	49%
合计	100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

叶柏寿先生，董事长，中国籍，经济学学士。现任国投资本股份有限公司董事长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事，渤海银行股份有限公司董事，曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任、国家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长、深圳康泰生物制品股份有限公司董事长、国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任、国投资本控股有限公司副董事长。

王彬女士，总经理，董事，中国籍，工商管理硕士，高级经济师，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事、曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书、北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。

葛日成先生，董事，中国香港籍，文学学士。现任瑞银资产管理（香港）有限公司中国区董事总经理，曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事，瑞银资产管理对冲基金亚太区首席营运官，瑞银资产管理台湾总经理，香港瑞银财富管理部门主管，国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官，美林投资经理人公司亚太地区首席营运官，美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。

李涛先生，董事，中国籍，管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监，曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经理，国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管，山东省在平造纸厂设计部职员。

黄雪婷女士，董事，中国香港籍，工商学学士。现任瑞银资产管理(新加坡)有限公司首席执行官兼亚太区产品开发及管理主管，曾任美盛集团(Legg Mason,Inc.)亚洲及澳大利亚产品开发部主管，瀚亚投资（Eastspring Investments）区域投资解决方案及基金平台主管，富达基金(Fidelity)亚洲产品部董事，苏黎世保险(Zurich Insurance Company)业务规划及项目高级经理，怡富基金Jardine Fleming(JPMorgan)产品开发部业务分析师。

史克通先生，独立董事，中国籍，法学学士。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师，主要从事公司及证券业务，兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、众应互联科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事、重庆广电数字媒体股份有限公司独立董事、渤海产业投资基金管理有限公司独立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技术总公司。

龙涛先生，独立董事，中国籍，经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长，兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货（集团）股份有限公司独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、皇冠环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金管理有限公司独立董事，曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。

邓传洲先生，独立董事，中国籍，经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人，兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立董事。曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限公司。

2、监事会成员

卢永桑先生，监事会主席，中国香港籍，工商管理硕士，现任瑞银资产管理公司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位。

张宝成先生，监事，中国籍，资源产业经济学博士，经济师。现任国投泰康信托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理，国家开发投资公司办公厅公司领导秘书，国投信托有限公司行政助理，中国石油管道分公司内部控制处科员，中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。

王明辉先生，监事，中国籍，经济学硕士，特许金融分析师协会会员、全球风险协会会员，拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司首席风险官、公司总经理助理，兼任监察稽核部及风险管理部部门总经理。曾任职国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。

冯伟女士，监事，中国籍，经济学硕士，高级会计师。现任国投瑞银基金管理有限公司总经理助理，兼任运营部部门总经理。曾任职中融基金管理有限公司清算主管，深圳投资基金管理有限公司投研人员。

3、公司高级管理人员及督察长

王彬女士，总经理，董事，中国籍，香港中文大学工商管理硕士，高级经济师，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书、北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。

王书鹏先生，副总经理兼董秘，中国籍，北京航空航天大学工程硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理，国投泰康信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理，利安达信隆会计师事务所项目经理，北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理，内蒙古自治区交通征费稽查局督盟分局，内蒙古智盟交通规划设计院。

张南森先生，副总经理，中国籍，北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理，中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理，银华基金管理有限公司市场营销部执行主管，湘财证券有限公司营业部总经理助理。

袁野先生，副总经理，中国籍，复旦大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有限公司总经理助理，国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监，国信证券基金债券部投资经理，深圳投资基金管理公司基金经理。

储诚忠先生，副总经理，中国籍，武汉大学经济学博士。曾任宝盈基金管理有限公司总经理助理、副总经理，长盛基金管理有限公司营销策划部总监、北京分公司总经理、华南营销中心总经理，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、产品开发部总监、渠道服务部总监，国信证券有限公司综合研究部总经理，武汉大学金融系副主任、副教授，重庆建筑专科学校（现重庆大学）经济学教研组组长。

刘凯先生，督察长，中国籍，复旦大学工商管理学硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理，招商基金管理有限公司客户服务部总监，平安证券蛇口营业部投资顾问，君安证券东门南营业部研究员，尊荣集团证券投资项目经理。

4、本基金基金经理

殷瑞飞，量化投资部部门副总经理，中国籍，厦门大学统计学博士。11年证券从业经历。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）基金经理助理，2013年9月26日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，2015年11月17日起兼任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

熊志勇，2010年11月27日至2011年8月16日；

LU RONG QIANG，2009年10月14日至2015年2月9日。

5、投资决策委员会成员的姓名、职务

（1）投资决策委员会召集人：袁野先生，副总经理

（2）投资决策委员会成员：

杨冬冬先生：基金投资部部门总经理，基金经理

桑俊先生：研究部部门副总经理，基金经理

韩海平先生：总经理助理兼固定收益部部门总经理，基金经理

李怡文女士：固定收益部副总监，基金经理

殷瑞飞先生：量化投资部部门副总经理，基金经理

汤海波先生：基金投资部海外投资副总监，基金经理

杨俊先生：交易部部门总经理

马少章先生：专户投资部部门总经理，投资经理

吴翰先生：资产配置部部门总经理

（3）总经理和督察长列席投资决策委员会会议。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）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：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

（二）主要人员情况

截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33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、基本养老保险、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2018年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来，本行连续十五年获得香港《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61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）基金份额销售机构

1、场外直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人：叶柏寿
电话：(0755)83575992　83575993
传真：(0755)82904048
联系人：杨戛、贾亚莉
客服电话：400－880－6868
网站：www.ubssdic.com

2、场外代销机构

（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
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
传真：010－66107914
联系人：杨菲
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn

（2）中国农业银行股份有限公司
住所：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
法定代表人：周慕冰
传真：010－85109219
联系人：客服中心
客服电话：95599
公司网站：www.abchina.com

（3）中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
电话：010－66596688
联系人：客户服务中心
客服电话：95566
网站：www.boc.cn

（4）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（长安兴融中心）
法定代表人：田国立
电话：010－66275654
传真：010－66275654
联系人：王琳
客服电话：95533
网站：www.ccb.com

（5）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
电话：021－58781234
传真：021－58408483
联系人：张宏革
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司
住所：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
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
公司网站：www.cmbchina.com

（7）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：李庆萍
电话：010－65558888
传真：010－65550827
联系人：郭伟
客服电话：95558
公司网站：http://bank.ecitic.com

（8）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：021－61618888
传真：021－63604199
联系人：高天　虞谷云
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（9）兴业银行股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路154号
办公地址：上海江宁路168号9楼
法定代表人：高建平
电话：021－52629999－218022
传真：021－62569070
联系人：卞晨煜
客服电话：95561
公司网站：www.cib.com.cn

（10）中国民生银行股份有限公司
住所：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
法定代表人：洪崎
电话：010－82806180
传真：010－82806363
联系人：许广圣
客服电话：95568
直销银行客服电话：10100123
公司网站：www.cmbc.com.cn
直销银行网址：www.mszxyh.com
（注：目前仅在民生银行直销银行开通，民生银行柜台开通时间需另行公告。该产品目前仅在民生银行柜台渠道上线销售）

（11）中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
电话：010－68859404
传真：010－68858057
联系人：王硕
客服电话：95580
公司网站：www.psbc.com

（12）北京银行股份有限公司
住所：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
电话：010－66223587
传真：010－66226045
联系人：谢小华
客服电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（13）平安银行股份有限公司
住所：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：谢永林
联系人：赵杨
电话：0755－22166574
传真：021－50979507
客服电话：95511－3
公司网站：bank.pingan.com

（14）国泰君安证券股份有限公司
住所：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层
法定代表人：杨德红
电话：021－38676666
传真：021－38670666
联系人：芮敏祺
客服电话：95521
公司网站：www.gtja.com

（15）中信建投证券股份有限公司
住所：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
传真：010－65182261
联系人：权唐
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com

（16）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26楼
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26楼
法定代表人：何如
电话：0755－82130833
传真：0755－82133952
联系人：周杨
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn

（17）招商证券股份有限公司
住所：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
电话：0755－82943666
传真：0755－83734343
联系人：黄婵君
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn

（18）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）
办公地址：广东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
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：http://www.gf.com.cn

（19）中信证券股份有限公司
住所：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：王东明
电话：010－60838888
传真：010－60833739
联系人：顾凌
客服电话：95548
公司网站：www.cs.ecitic.com

（20）中国银河证券股份有限公司
住所：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2－6层
法定代表人：陈共炎
电话：010－83574507
传真：010－83574807
联系人：辛国政
客服电话：4008－888－888、95551
公司网站：www.chinastock.com.cn

（21）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
传真：021－23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：95553
公司网站：www.htsec.com

（22）申万宏源证券有限公司
住所：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
法定代表人：李梅
电话：021－33389888
传真：021－33388224
联系人：李玉婷
客服电话：95523或4008895523
公司网站：www.swhysc.com

（23）申万宏源西部证券有限公司
住所：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
法定代表人：韩志谦
电话：0991－5801913
传真：0991－5801466
联系人：王怀春
客服电话：4008－000－562
网址：www.hysec.com

（24）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
电话：021－38565547
传真：021－38565783
联系人：乔琳雪
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn

（25）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：尤习贵
客户服务热线：95579或4008－888－999
联系人：奚博宇
电话：027－65799999
传真：027－85481900
长江证券网站：www.95579.com

（26）安信证券股份有限公司
住所：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：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人：王连志
电话：0755－82558305
传真：0755－82558355
联系人：陈剑虹
客服电话：4008－001－001
公司网站：www.essence.com.cn

（27）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号新南城商务中心A栋11楼
办公地点：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：孙永祥
电话：021－38784580－8918
传真：021－68865680
联系人：李欣
邮编：410004
客服电话：95351
公司网址：www.xcsc.com

（28）万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
法定代表人：张建军
联系电话：020－38286026
传真：020－38286930
联系人：甘蕾
客服电话：400－8888－133
网址：www.wlzq.cn

（29）民生证券有限责任公司
住所：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
法定代表人：余政
电话：010－85127999
传真：010－85127917
联系人：赵明
客户服务电话：400－619－8888
网址：www.mszq.com

（30）国元证券股份有限公司
住所：中国安徽省合肥市梅山路18号
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
法定代表人：蔡咏
电话：0551－62272101
传真：0551－62272100
联系人：李蔡
客服电话：95578
公司网站：www.gyzq.com.cn

（31）渤海证券股份有限公司
住所：天津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
电话：022－28451991
传真：022－28451892
联系人：蔡霆
客服电话：400－651－5988
公司网站：www.ewww.com.cn

（32）华泰证券股份有限公司
住所：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
电话：0755－82492193
传真：0755－82492962（深圳）
联系人：庞晓芸
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn

（33）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
联系人：郭熠
客服电话：95573、400－666－1618
公司网站：www.i618.com.cn

（34）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
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20层
法定代表人：杨宝林
电话：0532－85023924
传真：0532－85022605
联系人：赵艳青
客服电话：95548
公司网站：www.zxwt.com.cn

（35）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人：范力
电话：0512－65581136
传真：0512－65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：4008－601－555
网址：www.dwzq.com.cn

（36）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人：张志刚
电话：010－63081000
传真：010－63080978
联系人：尹旭航
客服电话：95321
公司网站：www.cindasc.com

（37）东方证券股份有限公司
住所：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
电话：021－63325888
传真：021－63326729
联系人：孔亚楠
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn

（38）方正证券股份有限公司
住所：北京市西城区阜外大街甲34号方正证券大厦5楼
办公地址：北京市西城区阜外大街甲34号方正证券大厦5楼
法定代表人：雷杰
电话：010－68546765
传真：010－68546792
联系人：徐锦福
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com

（39）长城证券股份有限公司
住所：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14、16、17层
授权代表人：何伟
电话：0755－83516998
传真：0755－83515567
联系人：胡永君
客服电话：0755－33680000、400－6666－888
公司网站：www.cgws.com

（40）光大证券股份有限公司
住所：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
电话：021－22169999
传真：021－22169134
联系人：李芳芳
客服电话：95525、4008888788
公司网站：www.ebscn.com

（41）广州证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：邱三发
电话：020－88836999
传真：020－88836920
联系人：梁微
客服电话：95396
公司网站：www.gzs.com.cn

（42）东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市净月区生态大街6666号
法定代表人：李福春
电话：0431－85096517
传真：0431－85096795
联系人：安岩岩
客服电话：95360
公司网站：www.nesc.cn

（43）上海证券有限责任公司
住所：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
法定代表人：李俊杰
电话：021－53686888
传真：021－53686100－7008，021－53686200－7008
联系人：王芬
客服电话：021－962518
公司网站：www.962518.com

（44）国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7－9层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：姚志勇
电话：0510－82831662
传真：0510－82830162
联系人：祁昊
客服电话：95570
公司网站：www.gjsc.com.cn

（45）浙商证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
法定代表人：吴承根
电话：021－80108518
传真：021－80106010
联系人：陆云
客服电话：95345
公司网站：www.stocke.com.cn

（46）平安证券股份有限公司
住所：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
法定代表人：詹露阳
电话：021－38631117
传真：0755－82400862
联系人：石静武
客服电话：95511－8
公司网站：stock.pingan.com

（47）华安证券股份有限公司
住所：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
法定代表人：章宏韬
电话：0551－65161821
传真：0551－65161672
联系人：范超
客服电话：95318
公司网站：www.hazq.com

（48）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦28楼
法定代表人：何春梅
电话：0755－83709350
传真：0755－83704850
联系人：牛孟宇
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn

（49）财富证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：蔡一兵
电话：0731－84403347
传真：0731－84403439
联系人：郭静
客服电话：95317
公司网站：www.cfzq.com

（50）东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
法定代表人：陈照星
电话：0769－22115712
传真：0769－22115712
联系人：李荣
客服电话：95328
公司网站：www.dgzq.com.cn

（51）中原证券股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
电话：0371－69099882
传真：0371－65585899
联系人：程月艳　李盼盼　党静
客服电话：95377
公司网站：www.ccnew.com

（52）国都证券股份有限公司
住所：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
电话：010－84183333
传真：010－84183311
联系人：黄静
客服电话：400－818－8118
公司网站：www.guodu.com

（53）东海证券股份有限公司
住所：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
法定代表人：朱科敏
电话：021－20333333
传真：021－50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400－888－8588
公司网站：www.longone.com.cn

（54）中银国际证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人：宁敏
电话：021－20328000
传真：021－50372474
联系人：王炜哲
客服电话：400－620－8888
公司网站：www.bocichina.com.cn

（55）国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路88　号江信国际金融大厦
办公地址：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
电话：0791－86281305
传真：0791－86281305
联系人：周欣玲
客服电话：4008222111
公司网站：www.gstock.com

（56）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
电话：021－20315290
传真：021－20315137
联系人：许曼华
客服电话：95538
公司网站：www.zts.com.cn

（57）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
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
电话：0755－83199511
传真：0755－83199545
联系人：王雯
客服电话：4008323000
公司网站：www.csco.com.cn

（58）第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
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
电话：0755－23838751
传真：0755－25838701
联系人：吴军
客服电话：95358
公司网站：www.firstcapital.com.cn

（59）中航证券有限公司
住所：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
办公地址：南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
法定代表人：王晓峰
电话：0791－86768681
传真：0791－86770178
联系人：刘小莹
客服电话：400－8866－567
公司网站：www.avicsec.com

（60）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦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楼
法定代表人：黄金琳
电话：021－20655183
传真：021－20655196
联系人：王虹
客服电话：95547
公司网站：www.hfzq.com.cn

（61）华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
法定代表人：李晓安
电话：0931－4890208
传真：0931－4890628
联系人：范坤
客服电话：95368
公司网站：www.hlzq.com

（62）中国国际金融股份有限公司
住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人：丁学东
电话：010－65051166
传真：010－65058065
联系人：陈曦、杨涵宇、任敏
客服电话：4009101166
公司网站：www.cicc.com.cn

（63）财通证券股份有限公司
住所：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
电话：0571－87925129
传真：0571－87818329
联系人：夏吉慧
客服电话：96336（浙江）、40086－96336（全国）
公司网站：www.ctsec.com

（64）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
电话：021－64339000
传真：021－54967293
联系人：杨莉娟
客服电话：021－32109999；029－68918888；4001099918
公司网址：www.cfsc.com.cn

（65）瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
法定代表人：程宜荪
电话：010－58328971
传真：010－58328748
联系人：马牧
客服电话：400－887－8827
公司网站：www.ubssecurities.com

（66）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳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
办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
电话：0755－820236907
传真：0755－82026539
联系人：万玉琳
客服电话：400－600－8008、95532
公司网站：www.china－invs.cn

（67）国融证券股份有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融大厦11层
法定代表人：张智河
电话：010－83991777
传真：010－　66412537
联系人：郭一非
客服电话：95385
公司网站：www.grzq.com

（68）联讯证券股份有限公司
住所：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
电话：0752－2119700
传真：0752－2119660
联系人：彭莲
客户服务电话：95564
公司网址：www.lxsec.com

（69）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：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：孙名扬
电话：0451－87765732
传真：0451－82337279
联系人：姜志伟
客服电话：400－666－2288
公司网站：www.jhzq.com.cn

（70）国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电