# 南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书

（上接D11版）

（3）根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

2、基金资产估值方法和特殊情形的处理

（1）估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。

（2）估值方法

a、证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

b、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

c、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

d、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

e、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

f、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

（3）特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第e项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

3、基金份额净值错误的处理方式

①当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

②当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

⑤由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

④基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。

⑥前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

4、暂停估值与公告基金份额净值的情形

①基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

②因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

③占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值；如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，导致基金管理人不能出售或评估基金资产时；

④中国证监会和基金合同认定的其他情形。

5、基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

6、基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

7、基金财务报表与报告的编制和复核

①财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

②报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

③财务报表的编制与复核时间安排

1）报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束之日起90日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

8、基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

（七）争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

（八）托管协议的变更和终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

2、基金托管协议终止出现的情形

①基金合同终止；

②基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

③基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

④发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

## 二十、基金份额持有人服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改相关服务项目。

（一）基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务

每次交易结束后，投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询或打印交易确认单。

1、纸质对账单

每季度结束后15个工作日内，基金管理人向本季度有交易且有定制的投资者寄送对账单。资料（含姓名及地址等）不详的除外。投资者可通过基金管理人网站（www.nffund.com）、客服热线（400-889-8899转人工）、客服邮箱（service@nffund.com或service@southernfund.com）及在线客服等途径申请取消对账单服务。

2、电子对账单

基金管理人提供月度、季度、年度电子邮件对账单及月度、季度手机短信对账单服务，基金管理人将以电子邮件或手机短信形式向订阅的投资者定期发送。投资者可通过基金管理人网站（www.nffund.com）、客服热线（400-889-8899转人工）、客服邮箱（service@nffund.com或service@southernfund.com）及在线客服等途径申请取消对账单服务。

（二）网上在线服务

1、通过基金管理人网站（www.nffund.com），投资者可获得如下服务：

①查询服务

投资者通过基金账户号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管理人网站“账户查询”栏目，可享有基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。

②信息资讯服务

投资者可以利用基金管理人网站获取本基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、基金公告、业绩报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。

③网上交易服务

投资者可通过基金管理人网站“网上交易”系统办理本基金的开户、认购/申购、定投、赎回及信息查询等业务。有关基金网上交易的具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告。

④自助答疑服务

投资者可通过基金管理人网站“自助答疑”栏目，选定咨询问题的类型如账户类、交易类、网上查询/交易、服务类、产品介绍、金融知识等并输入要咨询问题的关键词，便可自助进行相关问题的搜索及解答。

⑤网上客服

投资者可登陆基金管理人网站通过“在线客服”办理业务咨询、信息查询、服务投诉和建议、资料修改、信息订制等业务。

2、投资者通过手机上网，访问https://wap.southernfund.com可获得基金管理人最新的理财资讯，办理各项基金查询和基金交易业务。手机WAP交易具体规则请参见基金管理人网站相关公告。

（三）信息订制服务

投资者可以通过基金管理人网站（www.nffund.com）、客户服务中心（400-889-8899）提交信息订制申请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息。可订制的内容如下：

1、电子邮件：基金份额净值、电子邮件对账单、基金周刊等。

2、手机短信：基金份额净值、手机短信对账单、理财专刊（彩信）等。

（四）账户资料变更服务

为便于投资者及时得到基金管理人提供的各项服务，请投资者及时更新联系信息。投资者可通过以下5种方式进行联系信息（包括联系地址、手机号码、固定电话、电子邮箱等）的变更：

1、登陆基金管理人网站“账户查询”或“网上交易”（仅限基金管理人网上直销投资者）系统自助修改联系信息。

2、致电基金管理人客户服务中心400-889-8899转人工座席修改。

3、发送邮件至基金管理人客服邮箱service@nffund.com或service@southernfund.com提交修改申请。

4、通过基金管理人网站“在线客服”在线提交修改申请。

5、通过销售机构提交账户资料变更业务申请。

（五）客户服务中心电话服务

投资者拨打基金管理人客服热线400-889-8899（国内免长途话费）可享有如下服务：

1、自助语音服务：提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品等自助查询服务。

2、人工座席服务：提供每周七天，每日不少于8小时的人工座席服务（法定节假日除外），投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息订制、资料修改等专项服务。

3、电话交易服务：基金管理人网上直销投资者可通过基金管理人的电话交易系统办理开放式基金的认购、申购、交易撤单、交易密码修改、信息查询和投资者该直销账户下开放式基金的赎回、转换及分红方式变更等业务。有关基金电话交易的具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告。

（六）客户投诉及建议受理服务

投资者可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。

## 二十一、其他应披露事项

本基金暂无其他应披露事项。（基金合同）如有未尽事宜，由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。

## 二十二、招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

## 二十三、备查文件

1、中国证监会核准本基金成立的文件；

2、《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《南方润元纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

8、中国证监会要求的其他文件。

**南方基金管理有限公司**
**二〇一二年六月十四日**

# 南方润元纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告

（上接D9版）

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 中信银行股份有限公司 | 注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座<br>办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座<br>法定代表人：孔丹<br>联系人：丰靖<br>电话：010-65557083<br>客服电话：95558<br>网址：http://bank.ecitic.com/ |
| 7 | 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<br>办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号<br>法定代表人：董文标<br>联系人：董云巍<br>电话：010-57092615<br>传真：010-57092611<br>客服电话：95568<br>网址：www.cmbc.com.cn |
| 8 | 兴业银行股份有限公司 | 注册地址：福州市湖东路154号<br>办公地址：福州市湖东路154号<br>法定代表人：高建平<br>联系人：刘玲<br>联系电话：021-52629999<br>客服电话：95561<br>公司网站：www.cib.com.cn |
| 9 | 深圳发展银行股份有限公司 | 地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦<br>法定代表人：法兰克纽曼（FrankN.Newman）<br>联系人：张青<br>联系电话：0755-22166118<br>客服电话：95501<br>公司网站：www.sdb.com.cn |
| 10 | 杭州银行股份有限公司 | 办公地址：杭州凤起路432号<br>法定代表人：马时雍<br>联系人：江波<br>联系电话：0571-85108309<br>客服电话：0571-96523，4008888508<br>公司网站：www.hzbank.com.cn |
| 11 | 上海银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号<br>办公地址：上海市浦东新区银城中路168号<br>法定代表人：范一飞<br>联系人：夏雪<br>联系电话：021-68475888<br>客服电话：021-962888<br>公司网站：www.bankofshanghai.com |
| 12 | 北京银行股份有限公司 | 北京银行股份有限公司<br>注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层<br>办公地址：北京市西城区金融大街丙17号<br>法定代表人：闫冰竹<br>联系人：谢小华<br>电话：010-66223587<br>传真：010-66226045<br>客户服务电话：95526<br>公司网站：www.bankofbeijing.com.cn |
| 13 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：西城区阜成门内大街410号<br>办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座<br>法定代表人：乔瑞<br>联系人：王薇娜<br>电话：010-63229475<br>传真：010-63229478<br>客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198<br>网址：www.bjrcb.com |
| 14 | 平安银行股份有限公司 | 注册地址：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦<br>办公地址：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦<br>法定代表人：孙建一<br>联系人：张青<br>联系电话：0755-22166118<br>客服电话：4006699999<br>公司网站：http://bank.pingan.com |
| 15 | 烟台银行股份有限公司 | 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号<br>办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号<br>法定代表人：庄永辉<br>联系人：刘杰<br>联系电话：0535-6699663<br>客服电话：4008-311-777<br>公司网站：www.yantaibank.net |
| 16 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号<br>办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层<br>法定代表人：胡平西<br>联系人：施传荣<br>联系电话：021-38523692<br>客服电话：021-962999<br>公司网站：www.srcb.com |
| 17 | 东莞银行股份有限公司 | 注册地址：东莞市运河东一路193号<br>办公地址：东莞市运河东一路193号<br>法定代表：廖玉林<br>联系人：胡昱<br>联系电话：0769-22119061<br>客服电话：0769-96228<br>公司网站：www.dongguanbank.cn |
| 18 | 青岛银行股份有限公司 | 注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦（邮编266071）<br>办公地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦（邮编266071）<br>法定代表人：张广鸿<br>客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588<br>公司网站：www.qdccb.com |
| 19 | 宁波银行股份有限公司 | 注册地址：宁波市江东区中山东路294号<br>法定代表人：陆华裕<br>联系人：胡技勋<br>客服电话：96528，上海地区962528<br>公司网站：www.nbcb.com.cn |
| 20 | 南京银行股份有限公司 | 注册地址：南京市白下区淮海路50号<br>办公地址：南京市白下区淮海路50号<br>法定代表人：林复<br>联系人：俞俊<br>联系电话：025-84544021<br>客服电话：400-88-96400<br>公司网站：www.njcb.com.cn |
| 21 | 临商银行股份有限公司 | 注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号<br>办公地址：山东省临沂市沂蒙路336号<br>法定代表人：王存玉<br>联系人：寇廷柱<br>联系电话：0539-8304657<br>客服电话：400-699-6588<br>公司网站：www.lsbchina.com |
| 22 | 汉口银行股份有限公司 | 注册地址：江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦<br>办公地址：江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦<br>法定代表人：陈新民<br>联系人：骆芸<br>电话：027-82656224<br>客服电话：96558（武汉），40060-96558（全国）<br>公司网站：http://www.hkbchina.com |
| 23 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号<br>办公地址：张家港市杨舍镇人民中路66号<br>法定代表人：王自忠<br>联系人：姚珍珍<br>联系电话：0512-56968257<br>客服电话：0512-96065<br>公司网站：www.zrcbank.com |
| 24 | 温州银行股份有限公司 | 注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼<br>办公地址：温州市车站大道196号<br>法定代表人：邢增福<br>联系人：林波<br>联系电话：0577-88990082<br>客服电话：0577-96699<br>公司网站：www.wzbank.cn |
| 25 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦<br>办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦<br>法定代表人：李伟<br>联系人：曾明 宋永成<br>联系电话：0755-25188371，0755-25188611<br>传真：0755-25188785<br>客服电话：4001961200<br>公司网站：www.961200.net |
| 26 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：东莞市南城路2号<br>办公地址：东莞市南城路2号<br>法定代表人：何沛良<br>联系人：何茂才<br>电话：0769-22321089<br>传真：0769-22320896<br>客服电话：0769-961122<br>网址：www.drcbank.com |
| 27 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号<br>办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号<br>法定代表人：郭志文<br>联系人：王超<br>电话：0451-86779007<br>传真：0451-86779007<br>客服电话：95537，0451-96358<br>网址：www.hrbb.com.cn |
| 28 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 注册地址：乌鲁木齐市新华北路8号<br>办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号<br>法定代表人：农惠臣<br>联系人：管烨<br>电话：0991-8824667<br>传真：0991-8824667<br>客服电话：0991-96518<br>网址：www.uccb.com.cn |
| 29 | 渤海银行股份有限公司 | 注册地址：天津市河西区马场道201-205号<br>办公地址：天津市河西区马场道201-205号<br>法定代表人：刘宝凤<br>联系人：王宏<br>电话：022-58316666<br>传真：022-58316569<br>客服电话：4008888811<br>网址：www.cbhb.com.cn |
| 30 | 河北银行股份有限公司 | 注册地址：石家庄市平安北大街28号<br>办公地址：石家庄市平安北大街28号<br>法定代表人：乔志强<br>联系人：王栋<br>电话：0311-88627522<br>传真：0311-88627027<br>客服电话：400-612-9999<br>网址：www.hebbank.com |
| 31 | 佛山顺德农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号顺银大厦<br>办公地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号顺银大厦<br>法定代表人：吴海恒<br>联系人：劳伟初<br>电话：0757-22385849<br>传真：0757-22388235<br>客服电话：0757-22223388<br>网址：www.sdebank.com |

2.代销券商

| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
|---|---|---|
| 1 | 华泰证券股份有限公司 | 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦<br>法定代表人：吴万善<br>联系人：陈志军<br>联系电话：025-83290978<br>服电话：95597<br>公司网站：http://www.htsc.com.cn |
| 2 | 兴业证券股份有限公司 | 注册地址：福州市湖东路268号<br>办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层<br>法定代表人：兰荣<br>联系人：谢高得<br>联系电话：021-38565785<br>客服电话：95562<br>公司网站：www.xyzq.com.cn |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 注册地址：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<br>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<br>法定代表人：何如<br>联系人：齐晓燕<br>电话：0755-82130833<br>传真：0755-82133952<br>客服电话：95536<br>网址：www.guosen.com.cn |
| 4 | 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C座<br>办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座<br>法定代表人：顾伟国<br>客服电话：4008-888-888<br>公司网站：www.chinastock.com.cn |
| 5 | 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<br>办公地址：上海市浦东新区银城中路168号<br>法定代表人：万建华<br>电话：021-62580818-177<br>客服电话：4008888666<br>联系人：丙敏祺<br>公司网站：www.gtja.com |
| 6 | 齐鲁证券有限公司 | 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号<br>办公地址：山东省济南市市中区经七路86号<br>法定代表人：李玮<br>联系人：吴阳<br>电话：0531-68889155<br>传真：0531-68889752<br>客服电话：95538<br>网址：www.qlzq.com.cn |
| 7 | 海通证券股份有限公司 | 注册地址：上海市淮海中路98号<br>办公地址：上海市广东路689号<br>法定代表人：王开国<br>联系人：金芸、李笑鸣<br>联系电话：021-23219000<br>客服电话：400-8888-001，95553<br>公司网站：www.htsec.com |
| 8 | 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<br>办公地址：北京市朝阳门内大街188号<br>法定代表人：张佑君<br>联系人：魏明<br>联系电话：010-85130588<br>客服电话：4008888108<br>公司网站：www.csc108.com |
| 9 | 广发证券股份有限公司 | 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）<br>办公地址：广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼<br>法定代表人：林治海<br>联系人：黄岚<br>客服电话：95575<br>公司网站：www.gf.com.cn |
| 10 | 长城证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层<br>办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层<br>法定代表人：黄耀华<br>联系人：刘阳<br>联系电话：0755-83516289<br>客服电话：0755-82288968；400-6666-888<br>公司网站：www.cc168.com.cn |
| 11 | 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38—45层<br>法定代表人：宫少林<br>联系人：林生迎<br>联系电话：0755-82943666<br>客服电话：95565，4008888111<br>公司网站：www.newone.com.cn |
| 12 | 中信证券股份有限公司 | 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层<br>办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层<br>法定代表人：王东明<br>联系人：陈忠<br>电话：010-84683893<br>传真：010-84685560<br>客服电话：95558<br>公司网站：www.citics.com |
| 13 | 申银万国证券股份有限公司 | 注册地址：上海市常熟路171号<br>办公地址：上海市常熟路171号<br>法定代表人：丁国荣<br>联系人：曹晔<br>电话：021-54033888<br>传真：021-54038844<br>客服电话：95523或4008895523<br>网址：www.sywg.com |
| 14 | 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<br>办公地址：上海市静安区新闸路1508号<br>法定代表人：徐浩明<br>联系人：刘晓<br>联系电话：021-22169999<br>客服电话：10108998<br>公司网站：www.ebscn.com |
| 15 | 中国中投证券有限责任公司 | 注册地址：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层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元<br>办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层<br>法定代表人：老增来<br>联系人：刘毅<br>联系电话：0755-82023442<br>传真0755-82026539<br>客服电话：400-600-8008<br>公司网站：www.cjis.cn |
| 16 | 宏源证券股份有限公司 | 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号<br>办公地址：北京市西城区太平桥大街19号<br>法定代表人：冯戎<br>联系人：李巍<br>联系电话：010-88085858<br>客服电话：4008-000-562<br>公司网站：www.hysec.com |
| 17 | 湘财证券有限责任公司 | 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层<br>法定代表人：林俊波<br>联系人：钟康莹<br>联系电话：021-68634518-8503<br>客服电话：400-888-1551<br>公司网站：www.xcsc.com |
| 18 | 中信证券（浙江）有限责任公司 | 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层<br>办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层<br>法人代表：沈强<br>邮政编码：310052<br>联系人：周昕<br>联系电话：0571-86811958<br>公司网站：www.bigsun.com.cn<br>客户服务中心电话：0571-96598 |
| 19 | 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<br>办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元<br>深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层ee法定代表人：牛冠兴<br>联系人：陈剑虹<br>联系电话：0755-82825551<br>客服电话：4008001001<br>公司网站：www.essence.com.cn |
| 20 | 中信万通证券有限责任公司 | 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（0507-1510室）<br>办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层<br>法定代表人：张智河<br>联系人：吴忠超<br>联系电话：0532-85022326<br>客服电话：0532-96577<br>公司网站：www.zxwt.com.cn |
| 21 | 中银国际证券有限责任公司 | 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F<br>法定代表人：平岳<br>联系人：张静<br>联系电话：021-68604866<br>公司网站：www.bocichina.com |
| 22 | 信达证券股份有限公司 | 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼<br>法定代表人：高冠江<br>联系人：唐静<br>联系电话：010-63081000<br>传真：010-63080978<br>客服电话：400-800-8899<br>公司网址：www.cindasc.com |
| 23 | 民生证券有限责任公司 | 注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室<br>办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16层<br>法定代表人：岳献春<br>联系人：赵明<br>联系电话：010-85127622<br>客服电话：4006198888<br>公司网站：www.mszq.com |
| 24 | 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-29层<br>办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层<br>法定代表人：潘鑫军<br>联系人：吴宇<br>联系电话：021-63325888<br>客服电话：95503<br>公司网站：www.dfzq.com.cn |
| 25 | 华融证券股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区月坛北街26号<br>办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层<br>法定代表人：丁之锁<br>联系人：梁宇<br>联系电话：010-58568007<br>客服电话：010-58568118<br>公司网站：www.hrsec.com.cn |
| 26 | 华西证券有限责任公司 | 注册地址：四川省成都市陕西街239号华西证券大厦<br>办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）<br>法定代表人：杨炯洋<br>联系人：金达勇<br>联系电话：0755-83025723<br>客服电话：4008888818<br>公司网站：www.hx168.com.cn |
| 27 | 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<br>法定代表人：胡运钊<br>客户服务热线：95579或4008-888-999<br>联系人：李良<br>电话：027-65799999<br>传真：027-85481900<br>长江证券客户服务网站：www.95579.com |
| 28 | 世纪证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦4142层<br>办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦4142层<br>法定代表人：卢长才@联系人：方文<br>联系电话：0755-83199599<br>客服电话：0755-83199509<br>公司网站：www.csco.com.cn |
| 29 | 东北证券股份有限公司 | 注册地址：长春市自由大路1138号<br>办公地址：长春市自由大路1138号<br>法定代表人：矫正中<br>联系人：潘锴<br>联系电话：0431-85096709<br>客服电话：4006000686，0431-85096733<br>公司网站：www.nesc.cn |
| 30 | 上海证券有限责任公司 | 注册地址：上海市西藏中路336号<br>法定代表人：郁忠民<br>联系电话：021-51539888<br>联系人：张瑾<br>公司网站：www.shzq.com<br>客服电话：4008918918，021-962518 |
| 31 | 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<br>办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号<br>法定代表人：孙名扬<br>联系人：高悦铭<br>电话：0451-85863696<br>传真：0451-82287211<br>客服电话：400-666-2288<br>网址：www.jhzq.com.cn |
| 32 | 国联证券股份有限公司 | 注册地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层<br>法定代表人：雷建辉<br>联系人：沈刚<br>联系电话：0510-82831662<br>客服电话：95570<br>公司网站：www.glsc.com.cn |
| 33 | 东莞证券有限责任公司 | 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼<br>办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼<br>联系人：苏卓仁<br>联系电话：0769-22112062<br>公司网站：www.dgzq.com.cn |
| 34 | 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<br>办公地址：天津市南开区宾水西道8号<br>法定代表人：杜庆平<br>联系人：王兆权<br>电话：022-28451861<br>传真：022-28451892<br>客服电话：400-651-5988<br>网址：www.bhzq.com |
| 35 | 平安证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼<br>办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼<br>法定代表人：杨宇翔<br>联系人：周璐<br>联系电话：0755-22626172<br>客服电话：4008816168<br>公司网站：http://www.pingan.com |
| 36 | 国都证券有限责任公司 | 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<br>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<br>法定代表人：常喆<br>联系人：黄静<br>电话：010-84183333<br>传真：010-84183311-3389<br>客服电话：400-818-8118<br>网址：www.guodu.com |
| 37 | 东吴证券股份有限公司 | 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层<br>办公地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层<br>法定代表人：吴永敏<br>联系人：方晓丹<br>电话：0512-65581136<br>传真：0512-65588021<br>客服电话：0512-33396288<br>网址：http://www.dwjq.com.cn/ |
| 38 | 广州证券有限责任公司 | 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼<br>办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼<br>法定代表人：刘东<br>联系人：林洁茹<br>联系电话：020-88836999<br>客服电话：020-961303<br>公司网站：www.gzs.com.cn |
| 39 | 华林证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼<br>办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼<br>法定代表人：宋志江<br>联系人：杨玲<br>联系电话：0755-82707888<br>客服电话：400-880-2888<br>公司网站：www.chinalions.com |
| 40 | 南京证券有限责任公司 | 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号<br>法定代表人：张华东<br>联系人：蒋春阳<br>联系电话：025-83364032<br>公司网站：www.njzq.com.cn |
| 41 | 华安证券有限责任公司 | 注册地址：安徽省合肥市长江中路357号<br>办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层<br>法定代表人：李工<br>联系人：甘霖<br>联系电话：0551-5161821<br>客服电话：96518，4008096518<br>公司网站：www.hazq.com |
| 42 | 浙商证券有限责任公司 | 办公地址：杭州杭大路1号黄龙世纪广场A6-7楼<br>法定代表人：吴承根<br>联系人：许嘉行<br>电话：0571-87901912<br>传真：0571-87901913<br>客服电话：0571-967777<br>网址：www.stocke.com.cn |
| 43 | 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<br>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<br>法定代表人：陈林<br>联系人：宋歌<br>联系电话：021-68777222<br>客服电话：021-38929908<br>公司网站