金鹰元丰保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2016年第1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】

金鹰元丰保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2012年11月19日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰元丰保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2012】1537号）和2012年12月17日《关于金鹰元丰保本混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]1131号）进行募集。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于2013年1月30日备案确认（基金部函[2013]58号）后正式生效。本基金第一个保本周期自2013年1月30日起至2014年7月30日止。本基金第一个保本周期到期后，根据在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，本基金转入第二个保本期并与第二保本周期保本责任的担保人广州越秀金融控股集团有限公司签订了保证合同。

针对本基金转入第二个保本周期以及第二个保本期担保人的变更，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《金鹰元丰保本混合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，基金管理人对《金鹰元丰保本混合证券投资基金基金合同》进行了修改，并于 2014 年7月7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2014年7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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并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、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、本基金的特定风险等等。

本基金为保本混合型基金，第二个保本周期为十八个月，投资者投资者在第二个保本周期开始前的过渡期申购或从第一个保本周期转入到第二个保本周期，并持有到期的基金份额存在着仅能收回本金的可能性；未持有到期的基金份额，投资者赎回或转换出时不能获得保本担保，将承担市场波动的风险。此外，投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，如果发生《基金合同》约定的不适用保本条款的情形，投资者在第二个保本周期开始前的过渡期申购或从第一个保本周期转入到第二个保本周期，并持有到期的基金份额亦在着无法收回本金的可能性。保本周期到期后，本基金可能到期终止或转入下一保本周期或根据《基金合同》的约定转为其他类型基金，到期具体操作以届时公告为准。

此外，依照基金合同的约定，本基金者变更为“金鹰元丰债券型证券投资基金”后，将可投资于中小企业私募债券，受其低流动性和较高信用风险的影响，相对于普通的债券型基金，届时本基金面临相对较高的流动性风险和信用风险。

投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、保证合同、招募说明书。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。投资者购买本基金份额的行为视为同意保证合同的约定。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金2016年3月2日第二保本周期届满，针对本基金转入第三个保本周期以及第三个保本期担保人的变更，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《金鹰元丰保本混合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，基金管理人对《金鹰元丰保本混合证券投资基金基金合同》进行了修改，并于2016 年2月22日披露了修改基金合同及托管协议的公告，对基金合同修改部分进行了说明，同日，在金鹰基金公司官网披露了修改后的基金合同及托管协议。本基金2016年3月2日到3月7日为第二保本周期到期操作期，本基金转入第三保本周期的相关业务事项请参见本基金管理人最新业务公告。第三个保本周期担保人为深圳市高新投集团有限公司，担保额度上限为10亿元人民币。

本招募说明书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2016年1月30日，有关财务数据截止日为2015年12月31日，净值表现截止日为2015年12月31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：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元
办公地址：广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦22层
设立日期：2002年12月25日
法定代表人：凌富华
联系电话：020-83282855
联系人：潘晓毅
注册资本：人民币2.5亿元
股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
广州证券股份有限公司	12250	49%
广州白云山医药集团股份有限公司	5000	20%
美的集团股份有限公司	5000	20%
东亚联丰投资管理有限公司	2750	11%
总计	25000	100%

（二）主要人员情况

1.公司董事和监事

凌富华先生，董事，经济学学士、会计师，历任苏州航空工业部长风机械总厂财务处会计、广州大同精密机械有限公司会计部经理，广西北海国际信托投资公司所属城市信用社、营业部、信贷部经理助理，香港大同机械企业有限公司驻国内企业会计主任，广东省联谊信诚贸易有限公司财务部经理，长城证券有限责任公司广州营业部财务经理、总部财务中心综合部经理、广州营业部拟任总经理，广州恒远企业集团股份有限公司财务部副经理、财务部经理兼任财务负责人、财务总监兼任财务负责人，广州证券有限责任公司财务总监兼任财务负责人、现任广州证券股份有限责任公司副总裁兼任财务总监、财务负责人。 经公司第五届董事会第五次会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401号核准，自2015年1月起，担任金鹰基金管理有限公司董事长。

刘岩先生，董事，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，自2014年8月7日至今，担任金鹰基金管理有限公司总经理。现兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

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。

程宁女士，董事，注册会计师、注册税务师，历任广州白云山制药总厂财务科科员、广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山兽药厂财务科科长、广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书。广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、广州医药集团财务部副部长、财务部部长。现任广州医药集团副总经理、财务总监、财务部部长，广州白云山医药集团股份有限公司董事，广药白云山香港有限公司董事会召集人。

王静女士，董事，企业管理硕士、曾任美的集团股份有限公司资本运营项目助理、资产重组经理，现任美的集团股份有限公司资产重组高级专员。

温婉容女士，董事，商科毕业，曾任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理（香港）有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。

吴晓球先生，独立董事，国民经济管理学博士。曾任江西省余江县商业局秘书、中国人民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长，现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博导。

刘国常先生，独立董事，管理学（会计学）博士、教授、博士生导师，曾在郑州航空工业管理学院、暨南大学管理学院任教。现任广东财经大学会计学院教授，兼任暨南大学管理学院博士生导师、广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长等。

谢石松先生，独立董事，法学博士、教授，历任广州中山大学法学院讲师、副教授，现任中山大学法学院教授，国际法研究所所长。兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员等。

曾巧女士，监事，管理学学士。曾任佛山会计师事务所审计助理、美的集团审计部审计经理、美的集团审计监察部副部长，现任美的集团审计监察部总监。

陈家维先生，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副总监。

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副总监。

2.公司高级管理人员

刘岩先生，总经理，金融学博士，历任中国光大银行总行投行业务部业务主管，中国光大银行总行财富管理中心业务副经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2014年8月7日起担任公司总经理。现兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。

李云亮先生，副总经理，硕士研究生，先后于重庆理工大学、中国证监会重庆监管局任职，历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理等职。经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会备案，于2014年12月25日起任公司副总经理。现兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司总经理。

苏文锋先生，督察长，经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济系党支部书记，南方证券广州分公司研究发展部总经理，南方证券广州分公司大德路营业部总经理，南方证券广州分公司办公室主任，南方证券广州分公司投资银行部总经理，华鼎招保投资有限公司副总经理等职，金鹰基金管理有限公司市场拓展部副总监等职。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，并报经中国证监会核准，2008年9月起担任公司督察长。

3.本基金基金经理

李涛先生，历任光大银行总行资金部货币市场自营投资业务主管、中银国际证券研究部宏观研究员、广州证券资产管理总部投研总监。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型（LOF）证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

于利强先生，历任安永华明会计师事务所审计师，华禾投资管理有限公司风险投资经理，2009年加入银华基金管理有限公司，历任旅游、地产、中小盘行业研究员和银华中小盘基金经理助理。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司，担任研究部副总监。现任金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金及金鹰改革红利灵活配置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

刘岩先生， 投资决策委员会主席，总经理；
曾长兴先生，投资决策委员会委员，总经理助理；
何晓春先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；
杨刚先生， 投资决策委员会委员，研究部总监；
李涛先生， 投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理。

（2）权益投资决策委员会

刘岩先生， 投资决策委员会主席，总经理；
何晓春先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；
王喆先生， 投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；
杨刚先生， 投资决策委员会委员，研究部总监；
于利强先生，投资决策委员会委员，研究部副总监，基金经理。

（3）固定收益投资决策委员会

刘岩先生， 投资决策委员会主席，总经理；
李涛先生， 投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理；
杨刚先生， 投资决策委员会委员，研究部总监；
张俊杰先生，投资决策委员会委员，基金经理；
刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理。

5.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：姜建清
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊

三、基金担保人

名称：广州越秀金融控股集团有限公司
住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 63 层 01-B单元
邮政编码：510620
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 63层 01-B 单元
法定代表人：张招兴
成立日期： 1992 年 11 月 24 日
注册资本： 40.537亿元人民币
联系人： 周建余
联系电话：020-88836888
组织形式：有限责任公司（法人独资）
经营范围：利用自有资金进行对外投资（法律法规禁止投资的项目除外）；企业管理。
经营范围：利用自有资金进行对外投资（法律法规禁止投资的项目除外）；企业管理。

四、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：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元
办公地址：广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦22楼
法定代表人：凌富华
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：2.5亿元人民币
存续期间：持续经营
客户服务中心电话：020-83936180、4006135888
电话：020-83282950
传真：020-83283445
联系人：潘晓毅
网址：www.gefund.com.cn

2.代销机构（排名不分先后）

（1）中国工商银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
联系人：查樱
电话：010-66105662
客服电话：95588（全国）
网址：www.icbc.com.cn

（2）中国建设银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
联系人：田青
电话：010-67595096
客服电话：95533（全国）
网址：www.ccb.com

（3）交通银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锦明
联系人：张宏革
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（4）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：常振明
联系人：赵树林
电话：010-65556960
客服电话：95558（全国）
网址：www.bank.ecitic.com

（5）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：吴斌
客服电话：95528
网址：http://www.spdb.com.cn

（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：张磊
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn

（7）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：文彦娜
电话：010-66421200
客服电话：95580（全国）
网址：www. psbc.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：陈晖
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn

（9）浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省义乌市义乌乐园东侧
办公地址：浙江省杭州市延安路128号
法定代表人：金子军
联系人：邵利兵
电话：0571-87117604
客服电话：（0571）96527 / 4008096527
网址：www.czcb.com.cn

（10）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：黄飞燕电话：0769-23394102
客服电话：0769—961122
网址：www.drcbank.com

（11）广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路2号
法定代表人：姚真勇
联系人：杨洁莹
电话：0757-22387567
客服电话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com

（12）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：常州市天宁区延陵中路668号
法定代表人：陆向阳
联系人：韩璐
联系电话：0519-89995066
客服电话：96005
网址：http://www.jnbank.cc/zh_CN/

（13）成都农村商业银行股份有限公司
注册（办公）地址：四川省成都市武侯区科华中路88号
法定代表人：陈萍
联系人：张海涛
电话：028-85190961
客服电话：4006-028-666
网址：www.cdrcb.com

（14）南充市商业银行股份有限公司
注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路1号
办公地址：四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和尚渡南充市商业银行
法定代表人：黄光伟
联系人：李俊辉
联系电话：0817-7118079
客服电话：400-169-6869
网址：www.cgnb.cn

（15）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
办公地址：上海市银城中路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—38676767
客服电话：4008888666
网址：http://www.gtja.com

（16）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：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
电话：010-85156398
客服电话：4008888108
网址：www.csc108.com

（17）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国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：容榕
电话：0755-82130504
客服电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn

（18）招商证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：黄姗君
电话：0755-82960167
客服电话：95565（全国）、4008888111
网址：www.newone.com.cn

（19）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：黄兰
电话：020-87555888-333
客服电话：95575（全国）
网址：www.gf.com.cn

（20）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：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：侯艳红
电话：010-60838995
客服电话：0755-23835888
网址：http://www.cs.ecitic.com

（21）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：陈有安
联系人：邓颜
电话：010-66568292
客服电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn

（22）海通证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
联系人：汪小蕾
电话：021-23219689
客服电话：95553 4008888001
网址：www.htsec.com

（23）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号世纪商贸广场45层
法定代表人：李梅（代行）；
联系人：李玉婷
电话：021-33388229
客服电话：021-96250500
网址：http://www.swhysc.com

（24）长江证券股份有限公司
注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人：崔少华（代）
联系人：李良
电话：021-63219781
客服电话：4008888999
网址：www.cjsc.com.cn

（25）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：郑向溢
电话：0755-82558038
客服电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn

（26）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：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786141
客服电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn

（27）山西证券股份有限公司
注册（办公）地址：山西省太原市府西街69号国际贸易中心
法定代表人：侯巍
联系人：孟婉娉
电话：0351-8686703
客服电话：4006661618
网址：www.i618.com.cn

（28）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：汤漫川
联系电话：010-66555316
客服电话：010-66555835
网址：www.dxzq.net

（29）东吴证券股份有限公司
注册（办公）地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
法定代表人：范力
联系人：胡晓
电话：0512-62938521
客服电话：0512-96288
网址：www.dwzq.com.cn

（30）信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63080985
客服电话：4008008899
网址：www.cindasc.com

（31）方正证券股份有限公司
注册（办公）地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
联系人：邵艳艳
电话：0731-85832507
客服电话：95571（全国）
网址：www.foundersc.com

（32）长城证券有限责任公司
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：黄耀华
联系人：刘阳
联系电话：0755-83516289
客服电话：400-6666-888
网址：www.cgws.com

（33）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
电话：021-22169089
联系人：李晓晷
电话：021-22169111
客服电话：95525（全国）、4008888788
网址：www.ebscn.com

（34）广州证券股份有限公司
注册（办公）地址：广东省广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19-20楼
法定代表人：邱三发
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
客服电话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn

（35）东北证券股份有限公司
注册（办公）地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：杨树财
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
客服电话：95360/4006-000686
网址：www.nesc.cn

（36）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
联系电话：021-53519888
客服电话：400-891-8918
网址： www.962518.com

（37）新时代证券有限责任公司
注册（办公）地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺
电话：010-83561149
客服电话：4006-989898
网址：www.xsdzq.cn

（38）大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央12层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
客服电话：400-7121-212
网址：www.dtsbc.com.cn

（39）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号 国联金融大厦7-9楼
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
电话： 0510-82831662
客服电话： 0510-82588168
网址： http://www.glsc.com.cn

（40）浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼
法定代表人：吴承根
联系人：陈韵
电话：021-64718888-2024
客服电话：95345
网址：http://www.stocke.com.cn

（41）平安证券有限责任公司
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：谢永林
联系人：石静武
电话：021-20667181
客服电话：95511转8
网址：www.stock.pingan.com

（42）华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市长江中路357号
办公地址：合肥市阜南路166号
法定代表人：李工
联系人：范超
电话：0551-65161821
客服电话：96518、4008-096-518
网址：www.hazq.com

（43）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：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人：何春梅
联系人：王宁慕
电话：0755-82047857
客服电话：0771-5539032
网址：www.ghzq.com.cn

（44）东莞证券股份有限公司
注册（办公）地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人：张运勇
联系人：孙旭
电话：0769-22119348
客服电话：0769-95328
网址：http://www.dgzq.com.cn

（45）国都证券有限责任公司
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：李莎
电话：010-84183331
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com

（46）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
办公地址：上海浦东新区东方路989号中达广场
法定代表人：刘化军
联系人：霍晓飞
电话：021-50586660-8644
客服电话：4008888588、0519-88166222（常州地区）、021-52574550（上海地区）、0379-64902266（洛阳地区）
网址：www.longone.com.cn

（47）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：曾小普
联系人：俞驰
电话：0791-86283080
客服电话：400-822-2111
网址：www.gsstock.com

（48）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：北京西城区太桥大街19号
法定代表人：李季
联系人：王君
联系电话：0991-2310927
客服电话：4008000562
网址： www.swhysc.com

（49）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
法定代表人：李玮
联系人：王霖
电话：0531-68889157
客服电话：95538（全国）
网址：www.qlzq.com.cn

（50）世纪证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼
法定代表人：樊味军
联系人：张婷
电话：0755-83199599-8246
客服电话：0755-83199599
网址：www.csco.com.cn

（51）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：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
联系电话：0755-83025022
客服电话：4008-888-228
网址： www.jyzq.cn

（52）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大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：王宜四
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com

（53）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：姚文平
联系电话： 021-68761616
联系人：刘 熠
联系电话： 021-68761616-8076
客服电话： 95353
网址： www.tebon.com.cn

（54）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
网址：http://www.westsecu.com

（55）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：郭相兴
电话：021-20655175
客服电话：96326
网址：http://www.hfzq.com.cn

（56）中国国际金融有限公司
注册（办公）地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
联系人：黄峻敏
电话：0755-83196491
客服电话：010-65051166
0755-8319 5000
网址：www.cicc.com.cn

（57）财通证券股份有限公司
注册（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：章力彬
电话：0571-87825100
客服电话：0571-95336
网址：http://www.ctsec.com

（58）五矿证券有限公司
注册地址：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
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦47、48、49层
法定代表人：赵立功
联系人：王鹏宇
电话：0755-83219194
客服电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn

（59）华鑫证券有限责任公司
注册地址：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：上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
电话：021-64376936
客服电话： 4008-888-999
网址： www.cfsc.com.cn

（60）中国中投证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层
法定代表人：商涛
联系人：刘毅
客服电话：4006008008
网址：www.cjis.cn

（61）中山证券有限责任公司
注册及办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：黄扬录
业务联系人：罗艺琳
联系电话：0755- 82570586
客服电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com

（62）联讯证券股份有限公司
注册（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
联系人：彭莲
电话： 0752-2119700
客服电话： 95564
网址： www.lxzq.com.cn

（63）江海证券有限公司
注册（办公）地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 高悦铭
联系电话：0451-82337802
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn

（64）九州证券有限公司
注册地址：青海省西宁市城中区西大街11号
北京运营总部：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：吴强
联系人：张靓雅
电话：
010-57672000
0755-33331188-8807
客服电话：4006-5432-18
网址：www.tyzq.com.cn

（65）国金证券股份有限公司
注册（办公）地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：贾鹏
联系电话：028-86690058
客服电话：4006-600109
网址： www.gjzq.com.cn

（66）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
法定代表人：何亚刚
联系电话：010-59355900
联系点人：李小雅
联系电话：010-59355930
客服电话：4008895618
网址：www.e5618.com

（67）爱建证券有限责任公司
注册(办公)地址： 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人：钱华
联系人：王薇
电话：021-32229888-25125
客服电话：4001962502
网址：http://www.ajzq.com

（68）英大证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：吴俊
联系人：吴尔辉
联系电话：0755-83007159
客服电话：4008-188-688
网址：www.ydsc.com.cn

（69）天风证券股份有限公司
注册（办公）地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
联系人：陈璐
电话：027-87618882
客服电话：027-87618882
网址：www.tfzq.com

（70）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
网址： http://www.hxzq.cn

（71）太平洋证券股份有限公司
注册（办公）地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
法定代表人：李长伟
联系人：唐昌田
电话：010-88321717
客服电话：0871-68898130
网址：http://www.tpyzq.com

（72）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：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
电话：010-66045529
客服电话：010-66045678
网址：www.txsec.com

（73）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室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：杨露
联系人：文雯
电话：010-83363101
客服电话：400-166-1188
网址：www.new-rand.cn

（74）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室
法定代表人：王莉
联系人：陈虹
电话： 021-20835809
客服电话：400-920-0022
网址：和讯理财客（http://licaike.hexun.com）

（75）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人：汪静波
联系人：张裕
电话：021-38509735
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com

（76）深圳众禄金融控股股份有限公司
办公地址：深圳市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
电话：0755- 33227950
客服电话：4006-788-887
网址：众禄基金网（www.zlfund.cn）、基金买卖网（www.jjmmw.com）

（77）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
客服电话： 400-1818-188
网址：天天基金网（www.1234567.com.cn）

（78）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613600
客服电话：400-700-9665
网址：好买基金网（www.ehowbuy.com）

（79）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 层
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
网址：数米基金网（www.fund123.cn）

（80）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌
电话：021-58788678-8201
客服电话：400-089-1289
网址：长量基金销售网(www.erichfund.com)

（81）浙江同花顺基金销售有限公司
注册（办公）地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
电话：0571 - 88911818
客服电话：4008-773-772
网址：同花顺基金销售网（www.5ifund.com）

（82）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
客服电话：400-888-6661
网址： www.myfund.com

（83）上海利得基金销售有限公司
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
法定代表人：沈继伟
联系人：徐鹏
电话：021-50583533
客服电话：400-067-6266
网址：http://admin.leadfund.com.cn/

（84）中期时代基金销售（北京）有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
法定代表人：姜新
联系人：侯英建
电话：010-59539955
客服电话：95162或4008888160
网址：中期金融超市(www.cifcofund.com)

（85）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46层4609-10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：余永健
电话： 010-85097570
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn

（86）万银财富（北京）基金销售有限公司
注册（办公）地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人：李招弟