

摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2019年第1号)

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年8月8日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1064号文注册募集。本基金的基金合同于2013年10月29日正式生效。本基金为契约型开放式基金。投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本基金的招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规及本基金基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致并报中国证监会相关派出机构备案,本基金有关基金合同中的释义、申购赎回、基金的投资、估值和信息披露等有关条款进行了修订。上述修订于2018年3月24日起生效,系因相应的法律法规发生变动而进行,不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,且已履行适当程序。有关详细情况参见本公司于2018年3月24日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款的公告》及本公司网站最新披露的本基金基金合同。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年4月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
法定代表人:YU HUA(于华)
成立日期:2003年3月14日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]13号
注册资本:22,750万元人民币
联系人:赵婧
联系电话:(0755)88318883
股权结构为:华鑫证券有限责任公司(39.560%)、摩根士丹利国际控股有限公司(37.363%)、深圳市招商投资控股有限公司(10.989%)、深圳市基石创业投资有限公司(6.593%)、深圳市中技实业(集团)有限公司(5.495%)。

(二)主要人员情况

1.董事委员会
于华先生,北京大学经济学学士,鲁汶大学工商管理硕士、金融博士,美国注册金融分析师(CFA),曾任深圳证券交易所综合研究所所长,加拿大魁北克集团亚太分公司基金与保险业务副总裁,加拿大伦敦人寿保险(中国)北京代表处首席代表,大成基金管理有限公司董事、总经理,摩根士丹利亚洲有限公司董事兼总经理、中国投资管理业务主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司总经理。现任本公司董事长。
俞洋先生,澳门科技大学工商管理硕士,上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券公司陆家嘴营业部总经理,巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理,东海证券有限责任公司常州地区中心营业部总经理兼陆院中路营业部总经理,华鑫证券有限责任公司总裁助理,华鑫证券有限责任公司副总裁,华鑫证券有限责任公司总裁,党委副书记、董事,华鑫证券投资咨询有限公司董事长,华鑫期货有限公司董事。目前担任华鑫证券有限责任公司董事长、法定代表人,上海华鑫股份有限公司总经理。现任本公司副董事长。

田明先生,上海交通大学学士,香港中文大学专业会计学硕士。曾任上海广电(集团)有限公司财务经济部主管,上海广电电子股份有限公司财务部经理,上海广电信息产业股份有限公司总会计师,上海华鑫股份有限公司总会计师,华鑫证券有限责任公司财务总监,总裁、财务负责人。2015年5月至今任上海华鑫股份有限公司总会计师。现任本公司董事。

孙殿健先生,西安交通大学工业自动化专业学士,西安交通大学经济金融学院产业经济专业博士研究生。曾先后担任兰州炼油化工总厂自动化研究所职员,深圳证券交易所电输工程部业务主任,深圳证券交易所交易运行部副经理,深圳证券交易所西北中心主任,深圳证券通信公司董事、总经理,深圳证券交易所信息管理部总监、中国证券登记结算有限责任公司北京数据技术分公司副经理和中证信息技术服务有限公司党委委员、副总经理,华鑫证券有限责任公司副总经理,华鑫证券投资咨询有限公司法定代表人、董事长。目前担任华鑫证券有限责任公司监事会主席,华鑫宽众投资有限公司法定代表人、董事长。现任本公司董事。

高杰文(Todd Colman)先生,加利福尼亚州立大学通讯专业学士和硕士,乔治敦大学法学博士。曾在年利达律师事务所(Linklaters)伦敦、香港和东京办公室以及众达律师事务所(Jones Day)的东京办公室担任律师。2004年加入摩根士丹利,负责亚洲地区不动产投资(REIT)业务的不动产收购融资。2007年至2009年担任日本REIT业务运营总监,自2016年起至今担任摩根士丹利亚洲所有投资管理业务运营总监。目前担任华鑫证券(上海)有限公司董事,摩根士丹利咨询服务(中国)有限公司董事, Morgan Stanley Investment Management Private Limited(成立于印度)董事, Morgan Stanley Pockets Advisory Corp. Limited(成立于开曼群岛)董事, MSP China Holdings Limited(成立于开曼群岛)董事。现任本公司董事。

侯杰明(Jenny Alton Huff)先生,杜克大学文学学士,哈佛大学法学学士。曾任美国世达律师事务所NBA中国法律副总监,NBA中国品牌授权的副总裁。2017年3月至今任摩根士丹利董事总经理并担任中国首席运营官。目前担任摩根士丹利国际银行(中国)有限公司董事,摩根士丹利华资(中国)有限公司董事,摩根士丹利管理服务有限公司董事,摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司监事,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司监事,摩根士丹利资产管理(中国)北京代表处普通代表。现任本公司董事。

蔡磊女士,西南财经大学经济学学士,北京大学经济学硕士。曾任中国南山开发集团金融投资部主管,深圳经济特区证券公司资产管理部,友联资产管理公司执行董事,招商局金融集团有限公司综合管理部副总经理,审计稽核核管理,中国业务部总经理,证券部总经理,招商局金融集团有限公司总经理助理。2016年4月至今担任招商局金融集团有限公司副总经理。现任本公司董事。
顾丽娟女士,东北财经大学商业经济系学士,东北财经大学商业经济系硕士。曾任金陵科技学院教师,1994年8月至2017年11月任天衡会计师事务所(普通合伙)高级合伙人,2017年11月起至今任中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任合伙人,目前兼任亿组集团有限公司独立董事,倍加洁集团股份有限公司、江苏林洋能源股份有限公司和厦门特宝生物工程有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

彭章健先生,中国人民大学法学硕士。曾任职于海南省高级人民法院,广东信达律师事务所律师。2008年至今担任北京中银(深圳)律师事务所合伙人,兼任华南经济贸易仲裁委员会仲裁员,广东省知识产权师协会会员。现任本公司独立董事。

苗复春先生,中国人民大学经济学硕士。2007年5月至今任中国人寿养老保险公司顾问。曾任内蒙古商业局计划科长,中国社科院技术经济研究所助理研究员,国务院技术经济研究中心研究员,国务院办公厅副局长,外经贸部办公厅主任,中央财经领导小组办公室局长,中国人寿保险(集团)公司,中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁,中国人寿保险集团公司党委副书记、副总裁,退休后曾任中国人寿养老保险公司顾问,兼任中国生产力学会副会长。现任本公司独立董事。

Paul M. Theil先生,耶鲁大学东亚研究学士、硕士,哈佛大学商学院工商管理硕士(MBA),法学院法律博士(JD)。曾任摩根士丹利亚细亚股权投资部门主管,美国驻华大使一级。目前担任中安信业投资有限公司董事,深圳市中安信业投资有限公司董事长, Moshi Industrial Development (Shenzhen) Co., Ltd 法定代表人,亚太康康集团董事长,深圳市中银富登村镇银行董事,润晖资产管理(中国)董事,兴业银行独立董事,亲亲食品集团董事长,深圳市小额贷款行业协会会长,中国小额贷款业协会副会长,深圳市创业投资同业公会副会长、深圳市商业联合会常务副会长。现任本公司独立董事。

(二)监事会成员

赵恒先生,西安大学计划统计学学士,上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行西安分行干部,西安证券有限责任公司总经理,华鑫证券有限责任公司总监,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事,华鑫证券有限责任公司副总裁。目前担任上海华鑫股份有限公司副总经理兼任华鑫期货有限公司董事长、华鑫思信融资租赁(上海)有限公司董事长。现任本公司监事。
蔡煜社(Tungwei Mak)先生,加拿大约克大学分校学士,加州大学伯克利分校哈斯商学院硕士。曾经在瓦乔维亚证券负责发行结构化和证券化产品,并在安永会计师事务所提供企业融资咨询服务。2010年9月加入摩根士丹利亚太区的市场风险团队。2014年加入摩根士丹利风险投资管理团队,目前担任摩根士丹利投资风险管理的执行董事。现任本公司监事。

王章为先生,东北财经大学学士,南澳大学工商管理硕士,中国注册会计师,国际注册内部审计师。曾任深圳三九集团会计,深圳中华会计师事务所项目经理,招商局蛇口控股股份有限公司审计部经理,招商局科技集团有限公司财务部经理,招商局集团有限公司审计部高级经理,招商局金融集团有限公司财务部经理。2016年5月起担任招商局金融集团有限公司总经理助理。现任本公司监事。

赵婧女士,美国雷丁大学国际证券投资及银行学理学学士,美国诺丁汉大学风险管理硕士。曾任诚信人寿保险(中国)管理培训生,广州英国文化教育处财务官员。2007年加入本公司,目前担任本公司助理总经理兼任综合管理部总监、产品规划部总监、上海分公司总经理。现任职工监事。

周婉洁女士,华东政法学院国际经济法法学学士,复旦大学管理学院工商管理硕士。曾任仁鹏资产管理有限责任公司客户资产管理经理。2004年加入本公司,历任客户服务中心负责人,上海理财中心负责人、营销部经理,市场发展部总监助理、销售服务部副总监,目前担任本公司市场发展部副总监。现任职工监事。
周源女士,湘潭大学计算机应用专业学士,湖南大学金融学院国际金融硕士。曾任招商基金管理有限公司基金会计(高级经理),2010年加入本公司,曾任基金运营部副总监、专户理财部副总监,目前担任本公司专户理财部副总监。现任职工监事。

许菲菲女士,中南财经大学国际会计专业学士。曾任职于深圳市华新股份有限公司财务部,宝盈基金管理有限公司基金运营部。2005年加入本公司,历任基金运营部基金会计,监察稽核部高级监察稽核员,总监助理,副总监,目前担任本公司监察稽核部副总监。现任职工监事。

谢兆斌先生,浙江大学计算科学与工程学专业学士,上海交通大学安泰经济与管理工商管理专业硕士。曾任中国移动(深圳)有限公司软件工程师,及招商基金管理有限公司信息技术部业务经理,基金事务部业务经理,高级经理,首席注册登记师。2011年5月加入本公司,曾任基金运营部副总监,目前担任基金运营部副总监。现任职工监事。

3.公司高级管理人员

于华先生,董事长,简历同上。
王鸿敏女士,国立清华大学法学学士,23年证券行业从业经历。曾任钱袋网记者,康和证券投资顾问公司研究员,怡富证券投资顾问公司研究员,协理,怡富证券投资顾问公司副总经理,怡富证券投资顾问公司总经理,上投摩根基金管理有限公司总经理,上海富汇财富管理股份有限公司董事长兼总经理等。2019年4月起担任本公司总经理。

李锦女士,哥伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合授予工商管理学硕士、吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士,22年证券基金行业工作经历。曾就职于巨田证券有限责任公司,历任交易管理部综合管理部助理经理,总经理办公室主任助理,资产管理部理财部副经理,经理,研究所研究员;2003年9月加入本公司,曾任基金运营部副总监、总监,总经理助理。现任本公司副总经理、代理督察长、风险管理部副总监。

4.本基金基金经理
何晓春先生,中南财经政法大学产业经济学博士,20年金融证券行业从业经历。曾任金鼎基金管理有限公司权益投资部副总监,研究部副总监兼基金经理。2017年12月加入本公司,现任本公司助理总经理,权益投资部副总监兼基金经理。2018年2月起担任本基金基金经理。

雷志勇先生,北京大学计算机软件与理论硕士,7年证券行业从业经历。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理,中国移动通信集团广东有限公司中高级网络运行支撑主管,东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员,南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司,历任研究员,基金经理助理,现任本公司研究管理部基金经理兼研究员。2019年4月起担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理和本基金基金经理。

本基金历任基金经理:钱斌先生,自本基金合同生效日起至2014年8月管理本基金;周志超先生,2014年8月至2015年11月管理本基金;袁斌先生,2015年11

月至2017年6月管理本基金。王大鹏先生,2017年6月至2018年12月管理本基金。

5.投资决策委员会成员
主任委员:何晓春,助理总经理、权益投资部总监、基金经理
副主任委员:李轶,助理总经理、北京分公司总经理、固定收益投资部总监、基金经理
委员:王大鹏,研究管理部总监、基金经理;夏青,量化投资部总监、组合投资部总监、基金经理;李功勋,交易管理部总监;张雷,固定收益投资部副总监、基金经理

秘书:王大鹏,研究管理部副总监、基金经理
6.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况
(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
联系电话:010-67595966

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《亚洲周刊》“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年中国最佳零售银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《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100强”中列第2位;在美国《财富》“2017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,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产管理处,理财信托托管处、QDII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上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续两年外部审计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常态化的内控工作手段。

(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、信贷管理部任职,并在总行公司业务部、投资银行部、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。

龚毅,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分行国际部,营业管理部担任副行长,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。

原昕,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专业服务。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、基本养老金个人账户、(R)QDII、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。中国建设银行拥有专业化高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后多次获得全球托管人“中国最佳托管银行”、4次获得“财资”“中国最佳托管银行”、连续5年获得中债“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年荣获《银行家》杂志“最佳托管银行”、“最佳托管银行”,在2017荣获《亚洲银行家》“最佳托管银行”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;业务操作实行复核、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,账户年检严格保管,制卡制作严格有效;业务操作区实行封闭管理,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》及其他法律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监督。

(二)监督流程
1.每日工作日开始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实时监控,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,如有重大异常情况及时向中国证监会报告。
2.收到基金管理人划款指令后,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解释并纠正,如有必要将及时报告中国证监会。

(三)相关服务机构
(一)直销机构
(1)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631
全国统一客服电话:400-8888-668
(2)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室
联系人:张宏芳
电话:(010)66155668-6100
传真:(010)66158135

(3)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元
联系人:宋冰楚
电话:(021)63343311-2100
传真:(021)150429808
(4)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统
交易系统网址:https://etradle.msfnfunds.com/etradinq
目前已开通建设银行、工商银行、农业银行、招商银行、银联通、快付通等支付渠道以及基金汇款业务。支持银联通道、快付通道支付的银行卡详见本公司官方网站(https://www.msfnfunds.com)。以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡,信用卡及借记卡不支持购买基金。

全国统一客服热线:400-8888-668
客户服务邮箱:Services@msfnfunds.com
深圳:北京、或上海的投资(单笔/申)认购金额超过100万元(含100万元)人民币以上的,可拨打直销中心的上述电话进行预约,本公司将提供上门服务。
2.销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中国银行股份有限公司
注册地址: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
客户服务电话:95599
网址:www.bchina.com
(3)交通银行股份有限公司
注册地址(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
联系人:王菁
联系电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4)招商银行股份有限公司
注册地址(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建强
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(5)中国民生银行股份有限公司
注册地址(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
联系人:穆婷
联系电话:010-58560666
客户服务热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(6)平安银行股份有限公司
注册地址(办公)地址:深圳市深南路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:谢永林
联系人:施艺苑
联系电话:021-50979384
客户服务电话:95511-3
网址:www.bank.pingan.com
(7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(8)河北银行股份有限公司
注册(办公)地址:石家庄市平安北大街28号
法定代表人:乔志坚
客户服务电话:400-612-9999
网址:www.hebbank.com
(9)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:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
联系人:杨朝娟
联系电话:021-54967202
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:www.cfsc.com.cn
(10)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:王明耀
联系人:侯艳红
联系电话:010-60838995
客户服务电话:400-889-5548
网址:www.cs.citic.com
(11)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:魏明
联系电话:(010)185130588
客户服务电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(12)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
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
联系人:邓娟
联系电话:010-66586292
客户服务电话:4008-888-888或95551
网址:www.chinastock.com.cn
(13)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:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层法定代表人:张

志刚
联系人:尹旭航
联系电话:(010)60381000
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
(14)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路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:芮欣薇、朱雅薇
联系电话:(021)38670161
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
(15)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:曹峰
联系电话:(021)33388888
客户服务电话:95523或400889523
网址:www.swhyc.com
(16)光大证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市静安区新闻路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
联系电话:(021)22169999
客户服务电话:400-8888-788,10108998
网址:www.ebscn.com
(17)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:尤青
联系人:戴博宇
客户服务电话:(027)66799999
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
(18)中国银河证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
联系人:李丹
联系电话:(021)20328216
客户服务电话:400-620-8888
网址:www.boeichina.com
(19)华泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:南京市江东中街228号
办公地址:南京建邺区江东中街228号华泰证券广场
法定代表人:周易
联系人:庞晓璐
联系电话:(0755)82492193
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(20)中泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:王霖
联系电话:(0531)68889157
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(21)中信证券(山东)有限责任公司
注册(办公)地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
联系人:孙秋竹
联系电话:(0532)85022026
客户服务电话:95548
公司网站:www.citicsd.com
(22)山西证券股份有限公司
注册(办公)地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭娜
联系电话:(0351)8686659
客户服务电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
(23)华林证券股份有限公司
注册(办公)地址:甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李勇
联系人:李新田
联系电话:0931-8784656
客户服务电话:400-689-8888
网址:www.hljzgs.com
(24)东海证券股份有限公司
注册地址: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:赵俊
联系人:王一萍
联系电话:021-20333333
客户服务电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(25)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
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
联系人:刘洁
联系人:范力
联系电话:021-28619278
客户服务电话:4008-366-366
网址:www.hxzq.cn
(28)安信证券股份有限公司
注册(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
法人代表人:牛冠兴
联系人:郑海滔
联系电话:(0755)82558038
客户服务电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
(29)中国中投证券有限责任公司
注册(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层-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:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
联系人:刘璇
联系电话:(0755)82023442
客户服务电话:400-600-8008、95532
网址:www.china-invs.cn
(30)招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82943666
客户服务电话:95565,400-8888-111
网址:www.newone.com.cn

(31)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层
法定代表人:何如
联系人:周杨
联系电话:(0755)81230833
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(32)平安证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:詹露阳
联系人:周一路
联系电话:(0755)38637436
客户服务电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
(33)国海证券股份有限公司
注册(办公)地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦30楼
法定代表人:张维群
联系人:牛志军
联系电话:(0755)83709350
客户服务电话:95563
网址:www.gnqz.com.cn
(34)华西证券股份有限公司
注册(办公)地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯
联系人:谢国海
联系电话:010-57122373
客户服务热线:95584
网址:www.hx168.com.cn
(35)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:黄耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客户服务电话:400-6666-888
网址:www.cgws.com
(36)万和证券有限责任公司
注册(办公)地址:海南省海口市南沙路49号通讯广场二樓
办公地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20楼西
法定代表人:张治理
联系人:陈小森
联系电话:0755-88694888-857
客户服务电话:4008-882-882
网址:www.wanhssec.com
(37)华鑫证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道157号新天地大厦7.8层
办公地址:深圳市福田区157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:(0591)87383623
客户服务电话:96326(福建省外请加0591)
网站:www.hfzq.com.cn
(38)东莞证券股份有限公司
注册(办公)地址:广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运芳
联系人:苏斌
联系电话:(0769)22112062
客服电话:961130
网址:www.dgzq.com.cn
(39)申万宏源西部证券有限公司
注册(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:李季
联系人:王怀春
联系电话:0991-2307105
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(40)国金证券股份有限公司
注册(办公)地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧、龚韵
联系电话:028-86635777,028-86690058
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(41)中国民族证券有限责任公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观40层-43层
法定代表人:何亚刚
联系人:齐冬妮
联系电话:010-59355807
客户服务电话:40088-95618
网址:www.e618.com
(42)中国银河金融股份有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座6层
法定代表人:丁学东
联系人:任颖、陈琳
联系电话:010-65051166
客户服务电话:010-65051166
网址:www.cicc.com
(43)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
联系电话:021-53686888
客户服务电话:021-962518
网址:www.962518.com
(44)天相投资顾问有限公司
注册(办公)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2号B座C层5层
法定代表人:林义相
联系人:尹玲
联系电话:(010)66465529
客户服务电话:010-66045678
网址:www.txsec.com
(45)和讯信息科技有限公司
注册(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:董健
联系电话:021-20835789
客户服务电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
(46)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1J单元
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
联系电话:(0755)33227950
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网 www.zlfund.cn
基金买卖网 www.jjmmw.com
(47)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册(办公)地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢2楼202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:秦爱华
联系电话:0571-26888888-3794
客户服务电话:400-800-7623
网址:www.fund123.cn
(48)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1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大厦4层
法定代表人:吴强平
联系人:洪琳
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:4008-773-772
网址:http://www.fund.com.cn
(49)上海好买基金销售有限公司
注册(办公)地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路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
联系电话:021-20613999
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(50)上海天天基金销售有限公司
注册(办公)地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:董娟娟
联系电话:021-54509988
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com
(51)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册(办公)地址:上海市浦东新区高路526号11幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11楼
法定代表人:张跃伟
联系人:沈雯雯
联系电话:021-58788678-8201
客户服务电话:400-820-8209
网址:www.erichfund.com
(52)诺亚正行基金销售有限公司
注册(办公)地址:上海市金山区漕庙公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静
联系人:方成
联系电话:021-38620377
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(53)深圳市新华德证券投资有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富都大厦16层
法定代表人:杨路
联系人:张燕
联系电话:400-166-1188