中海稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020 年第 1 号)

本基金基金合同于 2008 年 4 月 10 日生效。

重要提示

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

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。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,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。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2020 年 4 月 16 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020 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

基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下:

名称:中海基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

邮政编码:200120

成立日期:2004 年 3 月 18 日

法定代表人:杨皓鹏

总经理:杨皓鹏

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[2004]24 号

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币

存续期间:持续经营

联系人:葛玮赓

电话:021-38429808

股东名称及其出资比例:

中海信托股份有限公司	41.591%
国联证券股份有限公司	33.409%
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司	25.000%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

黄晓峰先生,董事长。中国人民大学硕士,高级经济师。现任中海信托股份有限公司董事长、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教,国家海洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、保险处保险主管,中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理,中海信托股份有限公司总裁。

庞建先生,董事。中国人民大学本科学历,高级会计师。现任中海石油财务有限责任公司总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会计,渤海 13/03 合作区联管会财务专业代表,10/15、11/19、06/17 合作区联管会财务专业代表,中国海洋石油总公司审计部干部,中海会计审计公司第三业务处干部、审计业务三部经理(副处级),中国海洋石油总公司(有限公司)审计部审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查经理、内审岗经理,中国海洋石油有限公司审计监察部总经理,中国海洋石油总公司(有限公司)审计监察部副总经理兼审计中心主任,中国海洋石油国际有限公司副总经理,中国海洋石油总公司资金部总经理。

杨皓鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任中海信托股份有限公司综合管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业务经理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理,中海基金管理有限公司总经理助理、代理督察长。

葛小波先生,董事。清华大学硕士。现任国联证券股份有限公司执行董事、总裁兼财务负责人,兼华英证券有限责任公司董事。历任中信证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理,风险控制部副总经理、执行总经理,权益投资部和股权衍生品部行政负责人,党委委员、执委委员、财务总监,党委委员、固定收益部行政负责人,党委委员、执委委员、财务总监和首席风险官。

江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司监事会主席。历任国联证券股份有限公司证券投资部经理、证券营业部总经理、财富管理中心总经理、资产管理部总经理、总裁助理、副总裁。

Philippe CIEUTAT 先生,董事。法国国籍。ESSEC 管理学院 AACSB 认证(等同于 MBA)。现任法国爱德蒙得洛希尔执行委员、首席执行官。历任 Mazars & Guerard 审计咨询公司高级金融审计员,汇丰银行集团金融服务高级审计经理,汇丰银行全球资产管理公司财务总监,汇丰银行(法国)战略和计划主管,法国爱德蒙得洛希尔银行执行委员、财务总监及首席行政官。

陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所博士。现任国务院发展研究中心金融研究所副所长。曾任中关村证券公司总裁助理、国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。

WANG WEIDONG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任北京市中伦律师事务所合伙人。历任 Sidley Austin(盛德律师事务所) 芝加哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际 MBA 项目访问教授,北京德恒律师事务所合伙人,美国德杰律师事务所合伙人。

张军先生,独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦发展研究院副院长、博士生导师、教育部重点研究基地中国社会主义市场经济研究中心主任。历任复旦大学经济学院助教、讲师,复旦大学经济学院副教授。

2、监事会成员

张悦女士,监事长。中海石油大学硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司党委委员、合规总监。历任北京石油交易所交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗,中海石油总公司平湖生产项目计财部经理, 中海石油有限公司上海分公司计财部岗位经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理、纪委副书记、合规总监、党办主任、信托事务管理总部总经理、总稽核。

Pascal CHARLOT(夏乐博)先生,监事。法国国籍。法国埃夫里大学硕士、法国国立电信管理学院硕士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司董事会成员、执行总监、营运总监、第 1 类和第 9 类受规管活动的负责人员,爱德蒙得洛希尔集团亚太区财务长以及爱德蒙得洛希尔(瑞士)业务发展经理。历任法国巴黎银行全球 IT 部门客户经理、法国巴黎银行新加坡分行项目经理、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司财务总监、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司营运总监、第 1 类和第 9 类受规管活动的负责人员、爱德蒙得洛希尔(瑞士)商务拓展部高级副总裁。

吴幸,职工监事。悉尼大学硕士。现任中海基金管理有限公司人力资源部副总经理。历任中海基金管理有限公司人力资源专员、人力资源高级经理。

章悦,职工监事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司监察稽核部总经理。历任德勤华永会计师事务所审计员,蒂森克虏伯电梯有限公司中国区总部内审经理,华宝兴业基金管理有限公司内控审计风险管理部高级内审经理、监察稽核部部门主管、监察稽核部部门总经理助理。

3、高级管理人员

杨皓鹏先生,总经理。复旦大学世界经济专业硕士。历任中海信托股份有限公司综合管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业务经理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理。2017 年 7 月进入本公司工作, 曾任总经理助理,2017 年 8 月至今任本公司总经理(期间 2017 年 11 月至 2018 年 3 月兼任本公司代理督察长),2017 年 9 月至今任本公司董事,2017 年 11 月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。

黄乐军先生,督察长。厦门大学法律硕士。历任北京近铁运通运输有限公司厦门分公司职员、上海市公安局副主任科员、上海证监局主任科员、海富通基金管理有限公司监察稽核总监。2018 年 2 月进入本公司工作,2018 年 3 月至今任本公司督察长。

4、基金经理

王含嫣女士,澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士。历任澳大利亚择富集团信贷分析师、上海大智慧股份有限公司金融工程研究员。2013 年 11 月至 2017 年 3 月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。2017 年 6 月进入本公司工作,曾任投研中心基金经理助理,2017 年 7 月至 2019 年 3 月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017 年 7 月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2017 年 7 月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2017 年 9 月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2019 年 3 月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。

5、历任基金经理

本基金基金合同于 2008 年 4 月 10 日生效,历任基金经理如下表:

基金经理姓名	管理本基金时间
张顺太	2008 年 4 月 10 日 -2008 年 9 月 17 日
张顺太 欧阳凯	2008 年 9 月 18 日 -2009 年 5 月 20 日
欧阳凯	2009 年 5 月 21 日 -2010 年 3 月 2 日
刘俊	2010 年 3 月 3 日 -2015 年 8 月 20 日
冯小波	2015 年 8 月 21 日 -2016 年 7 月 28 日
江小震、冯小波	2016 年 7 月 29 日 -2016 年 11 月 18 日
江小震	2016 年 11 月 19 日 -2017 年 7 月 27 日
江小震、王含嫣	2017 年 7 月 28 日 -2018 年 5 月 28 日
王含嫣	2018 年 5 月 29 日 - 至今

6、投资决策委员会成员

杨皓鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。

陆成来先生,委员。现任中海基金管理有限公司总经理助理,代固定收益部总经理、代固定收益投资总监、代资产管理一部总经理、代投资总监。

许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司权益投资部总经理、权益投资总监、基金经理。

邱红丽女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理、基金经理。

刘俊先生,委员。现任中海基金管理有限公司基金经理。

7、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: 陈四清

注册资本:人民币 35,640,625.7089 万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

(二)主要人员情况

截至 2019 年 9 月,中国工商银行资产托管部共有员工 208 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 2019 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来,本行连续十六年获得香港《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 68 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)销售机构

1、直销机构:

(1)中海基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

法定代表人:杨皓鹏

电话:021-68419518

传真:021-68419328

联系人:周颖

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或 021-38789788

公司网址:www.zhfund.com

(2)中海基金管理有限公司北京分公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218

负责人:刘承来

电话:010-66493583

传真:010-66425292

联系人:郑健

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网站:www.zhfund.com

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

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:陈四清

联系人:杨菲

客户服务电话:95588

公司网址: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:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:林葛

客户服务电话:95599

公司网址:www.abcchina.com

(3)中国银行股份有限公司

住所:北京西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:刘连舸

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

客户服务电话:95566

公司网站: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

法定代表人:王洪章

联系人:何奕

客户服务电话:95533

公司网址:www.ccb.com

(5)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:彭纯

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:王菁

客户服务电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司

注册地址: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:0755-83199084

传真:0755-83195049

资产托管部信息披露负责人:张燕

客户服务电话:95555

公司网址: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

法定代表人:常振明

客户服务电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

(8)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:010-58560666

传真:010-57092611

联系人:王志刚

客户服务电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

(9)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

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人:谢永林

联系电话:(0755) 2219 7701

传真电话:021-50979507

联系人:高希泉

客户服务电话:95511-3

公司网址: www.bank.pingan.com

(10)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山东一路 12 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:高国富

电话:021-61616206、021-61162137

传真:021-63604196

联系人:虞谷云、周毅

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

(11)温州银行股份有限公司

住所:温州市车站大道 196 号

办公地址:温州市车站大道 196 号

法定代表人:邢增福

联系电话:0577-88990082

传真:0577-88995217

联系人:林波

客户服务电话:96699(浙江省内)、962699(上海地区)、0577-96699(其他地区)

公司网址:www.wzbank.cn

(12)华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人:吴建

联系人:王者凡

电话:010-85238890

客户服务电话:95577

公司网站:www.hxb.com.cn

(13)上海农村商业银行股份有限公司

住所:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

办公地址:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

法定代表人:胡平西

联系人:施传荣

电话:(021)38576666

传真:(021)50105124

客户服务电话:(021)962999

公司网站:www.srcb.com

(14)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址:福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人:高建平

联系人:李博

电话:021-52629999-218966

传真:021-62569070

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(15)宁波银行股份有限公司

注册地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕

联系人:王海燕

电话:0574-89103171

传真:0574-89103213

客户服务电话:95574

网址:http://www.nbcb.com.cn/

(16)国联证券股份有限公司

住所:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

法定代表人:姚志勇

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:沈刚

客户服务电话:95570

公司网址:www.glsc.com.cn

(17)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 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

电话:010-83574507

传真:010-83574807

联系人:辛国政

客户服务电话:4008-888-888 或 95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

(18)长江证券股份有限公司

住所: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:胡运钊

电话:027-65799999

传真:027-85481900

联系人:李良

客户服务电话:95579 或 4008-888-999

公司网址:www.95579.com

(19)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

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客户服务电话:95553

公司网址:www.htsec.com

(20)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:北京市东城区朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:权唐、许梦园

电话:95587/400-8888-108

开放式基金咨询电话: 400-8888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

公司网址:www.csc108.com

(21)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:黄莹

客户服务电话:95523 或 4008895523

公司网址:www.swhysc.com

(22)湘财证券股份有限公司

住所: 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:孙永祥

电话:021-38784580-8918

传真:021-68865680

联系人:李欣

客户服务电话: 95351

公司网址:www.xcsc.com

(23)兴业证券股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路 268 号

办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼

法定代表人:兰荣

电话:021-38565785

传真:021-38565955

联系人:谢高得

客户服务电话: 95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

(24)东吴证券股份有限公司

住所:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

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:0512-33396288

公司网址:www.dwzq.com.cn

(25)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

电话:023-63786633

传真:023-63786212

联系人:张煜

客户服务电话:95355 、4008096096

公司网址: www.swsc.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:贺青

电话:021-38676666

传真:021-38676666

联系人:钟伟镇

客户服务电话:400-888-8666/95521

公司网址:www.gtja.com

(27)广发证券股份有限公司

住所: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址: 广东省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

电话:020-87555888

传真:020-87555305

联系人:黄岚

客户服务电话:95575 或致电各地营业网点

公司网址:www.gf.com.cn

(28)金元证券股份有限公司

住所:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人:王作义

电话:0755-83025693

传真:0755-83025625

联系人:刘萍

客户服务电话:95372

公司网址:www.jyzq.cn

(29)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:霍达

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:黄健

客户服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

(30)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州市延陵西路 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:钱俊文

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客户服务电话:95531 或 400-888-8588

公司网址:www.longone.com.cn

(31)平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

法定代表人:杨宇翔

电话:4008866338

传真:0755-82400862

联系人:郑舒丽

客户服务电话:95511-8

公司网址:stock.pingan.com

(32)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 34 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

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客户服务电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

(33)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:刘晨

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

(34)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 -29 层

办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 -29 层

法定代表人:潘鑫军

电话:021-63325888

传真:021-63326173

联系人:吴宇

客户服务电话:021-95503 或 4008-888-506

公司网址:www.dfzq.com.cn

(35)华龙证券股份有限公司

住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

法定代表人:李晓安

电话:0931-8784656、4890208

传真:0931-4890628

联系人:李昕田

客户服务电话:400-689-8888

公司网址:www.hlzqgs.com

(36)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

联系人:庞晓芸

客户服务电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

(37)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:周杨

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(38)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部

法定代表人:李玮

电话:0531-68889115

传真:0531-68889752

联系人:吴阳

客户服务电话:95538

公司网址:https://www.zts.com.cn/

(39)第一创业证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址:广东省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

联系人:毛诗莉

电话:0755-23838750

传真:0755-82485081

客户服务电话:95358

公司网址:www.firstcapital.com.cn

(40)万联证券股份有限公司

住所:广州市中山二路 18 号广东电信广场 36、37 层

办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼

法定代表人:甘蕾

电话:020-37865070

联系人:王鑫

开放式基金咨询电话:400-8888-133

开放式基金接收传真:020-22373718-1013

公司网址:www.wlzq.com.cn

(41)中国中金财富证券有限公司

住所: 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:胡芷境

电话:0755-88320851

传真:0755-82026942

客服电话:95532

公司网址:www.china-invs.cn

(42)申万宏源西部证券有限公司

注册地址: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

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(邮编:830002)

法定代表人:许建平

电话:010-88085858

传真:010-88085195

联系人:李巍

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

(43)国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人:凤良志

联系人:李飞

客户服务电话:400-8888-777

公司网址:www.gyzq.com.cn

(44)渤海证券股份有限公司

住所:天津市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:杜庆平

联系人:王兆权

电话:022-28451861

传真:022-28451892

客户服务电话:400-651-5988

公司网址: www.bhzq.com

(45)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 6、16、17 楼

法定代表人:冉云

联系人:武晋婧

联系电话:028-86690057、028-86690058

传真:028-86690126

客户服务电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

(46)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:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客户服务电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

(47)方正证券股份有限公司

住所: 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远中心 4、5 号楼 3701-3717

法定代表人:施华

联系人:丁敏

联系电话:010-59355997

传真:010-57398130

客户服务电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

根据《方正证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司关于实施经纪业务及客户整体迁移合并的联合公告》,方正证券、民族证券定于 2019 年 5 月 24 日日终清算完成后,实施客户及业务整体迁移合并,将民族证券的客户及业务整体迁移合并入方正证券。

(48)中信证券股份有限公司

住所: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

联系电话:010-60838888

传真:010-60836029

联系人:王一通

客户服务电话: 95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(49)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街 6666 号

办公地址:长春市生态大街 6666 号

法定代表人:李福春

客服热线:95360

邮编:130119

联系人:安岩岩

联系电话:0431-85096517

传真:0431-85096795

公司网站:www.nesc.cn

(50)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:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人:黄金琳

联系人:王虹

联系电话:0591-87383623

业务传真:0591-87383610

统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)

公司网址:www.hfzq.com.cn

(51)东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

法定代表人:魏庆华

联系人:汤漫川

电话:010-66555316

传真:010-66555246

客户服务电话:400-888-8993

公司网址:www.dxzq.net.cn

(52)华宝证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人:陈林

联系人:宋歌

电话:021-68778010

传真:021-68778117

客服电话:400-820-9898、021-38929908

网址:www.cnhbstock.com

(53)长城国瑞证券有限公司

住所:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

法定代表人:王勇

联系人:赵钦

客户服务电话:0592-5163588

公司网站:www.xmzq.cn

(54)天相投资顾问有限公司

住所: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 5 层

法定代表人:林义相

电话:010-66045529

传真:010-66045518

联系人:谭磊

客户服务电话:010-66045678

公司网址:www.txsec.com

天相基金网网址:www.jjm.com.cn

(55)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 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:姜晓林

联系人:刘晓明

联系电话:0532-89606165

客服电话:95548

公司网址:www.zxzqsd.com.cn

(56)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:杨丽娟

业务联系电话:021-64339000-807

客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918

公司网址:www.cfsc.com.cn

(57)中信期货有限公司

注册地址: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

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:郑宏莹

电话:010-60833754

传真:0755-83217421

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(58)华西证券股份有限公司

住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

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:杨炯洋

联系人:周志茹

电话:028-86135991

传真:028-86150040

客户服务电话:95584 和 4008-888-818

公司网址:http://www.hx168.com.cn

(59)中国国际金融股份有限公司

住所: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 27 层及 28 层

法定代表人:丁学东

联系人:杨涵宇

联系电话:01065051166

客服电话:4009101166

公司网址:www.cicc.com.cn

(60)粤开证券股份有限公司

注册地址: 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

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:严亦斌

联系人:彭莲

电话:0755-83331195

传真:0752-2119660

客户服务电话:95564

网址:http://www.ykzq.com

(61)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法定代表人:高锋

联系人:廖苑兰

电话:0755-83655588

传真:0755-83655518

客户服务电话:4008048688

网址:www.kynesasset.com

(62)上海证券有限责任公司

住所:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

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

客户服务电话:021-962518

公司网址:www.962518.com

(63)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 30 楼

法人代表:张运勇

电话:0769-22115712、0769-22119348

传真:0769-22119423

联系人:李荣、孙旭

客户服务电话:95328

公司网址:http://www.dgzq.com.cn/

(64)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 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:祖国明

联系人:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(65)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

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

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(66)上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人:张跃伟

业务联系人:郑茵华

联系电话:021-20691831

客服电话:400-089-1289

公司网址:www.erichfund.com

(67)诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人:汪静波

联系人:余翼飞

联系电话:021-80358749

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(68)和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

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:021-20835787

客服电话:400-920-0022/ 021-20835588

公司网址:licaike.hexun.com

(69)上海天天基金销售有限公司

住所: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

法定代表人:其实

联系人:朱玉

联系电话:021-54509977

客服电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(70)浦领基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人:李招娣

联系人:李艳

联系电话:010-59497361

客服电话:400-876-9988

公司网址:www.wy-fund.com

(71)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

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:王诗玙

联系电话:021-20613999

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(72)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层

法定代表人:李兴春

联系人:陈孜明

联系电话:021-50583533

传真:021-61101630

客服电话:400-921-7755

公司网址:www.leadfund.com.cn

(73)北京增财基金销售有限公司

住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 号

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 号

法定代表人:罗细安

联系人:史丽丽

联系电话:010-67000988

客服电话:400-001-8811

公司网址:www.zcvc.com.cn

(74)北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A