

# 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金 (LOF) 更新招募说明书摘要 (2018 年第 1 号)

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

## 重要提示

本基金经 2015 年 12 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2933 号文准予募集注册，并于 2016 年 11 月 21 日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）延期募集备案的回函》（机构部函[2016]2897 号）。本基金基金合同于 2016 年 12 月 22 日正式生效。

基金管理人保证《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，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，由于投资者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，本基金的指数

投资风险、上市交易风险、股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与融资及转融通业务特定风险等。

本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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

基金管理人提醒投资者基金投资的“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，由投资者自行承担。

本基金单一投资者（基金管理人作为发起资金提供方的除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。

本招募说明书更新截止日为2018年6月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日，有关基金管理人的内容截至招书公告日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

## 一、基金管理人

### 一、基金管理人简况

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 686 室

办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 19 楼-22 楼

法定代表人：李文

成立时间：2005 年 2 月 3 日

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[2005]5 号

注册资本：人民币 132,724,224 元

联系人：李鹏

联系电话：021-28932888

股东名称及其出资比例：

| 股东名称                | 股权比例    |
|---------------------|---------|
| 东方证券股份有限公司          | 35.412% |
| 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | 24.656% |
| 上海上报资产管理有限公司        | 19.966% |
| 东航金控有限责任公司          | 19.966% |
| 合计                  | 100%    |

### 二、主要人员情况

#### 1、董事会成员

李文先生，2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副局长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。

林福杰先生，2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍：中国，1971 年出生，上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航

集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。

程峰先生，2016年11月20日担任董事。国籍：中国，1971年出生，上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

张晖先生，2015年4月16日担任董事，总经理。国籍：中国，1971年出生，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，2007年3月2日担任独立董事。国籍：美国，1953年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理事。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。

林志军先生，2015年4月16日担任独立董事。国籍：中国香港，1955年出生，厦门大学经济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员会计划财务处会计，五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤)加

拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授（tenured），香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。

杨燕青女士，2011年12月19日担任独立董事，国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

## 2、监事会成员

任瑞良先生，2004年10月20日担任监事，2015年6月30日担任监事会主席。国籍：中国，1963年出生，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

王如富先生，2015年9月8日担任监事。国籍：中国，1973年出生，硕士研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

毛海东先生，2015年6月30日担任监事，国籍：中国，1978年出生，国际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。

王静女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。

林旋女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，华

东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

陈杰先生，2013年8月8日担任职工监事，国籍：中国，1979年出生，北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。

### 3、高管人员

李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

张晖先生，2015年6月25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

雷继明先生，2012年3月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

娄焱女士，2013年1月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

袁建军先生，2015年8月5日担任副总经理。国籍：中国，1972年出生，金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。

李骁先生，2017年3月3日担任副总经理。国籍：中国，1969年出生，武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资深专员（副总经理级）。2016年9月加入汇添富基金管理股份有

限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。

李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。国籍：中国，1978年出生，上海财经大学经济学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

#### 4、基金经理

过蓓蓓女士，国籍：中国，学历：中国科学技术大学金融工程博士研究生，7年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理，2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理，2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数（LOF）基金的基金经理，2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数（LOF）基金的基金经理，2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）基金的基金经理。

#### 5、投资决策委员会

主席：袁建军先生（副总经理）

成员：韩贤旺先生（首席经济学家）、王栩（权益投资总监）、陆文磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究副总监）

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：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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：田青

联系电话：(010)6759 5096

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）。

2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 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，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## （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、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、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，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，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。

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。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，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。

原玗，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托管服务。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、基本养老个人账户、(R)QFII、(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 2017 年二季度末，中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

## 三、相关服务机构

### 一、基金份额发售机构

#### 1、场外销售机构

# （1）直销机构

## 1) 汇添富基金管理股份有限公司直销中心

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 686 室

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

法定代表人：李文

电话：（021）28932893

传真：（021）50199035 或（021）50199036

联系人：陈卓膺

客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

网址：www.99fund.com

## 2) 汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）

# （2）其他场外销售机构

## 1) 中国工商银行股份有限公司

公司全称：中国工商银行股份有限公司

法定代表人：易会满

注册地址：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

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

## 2) 中国农业银行股份有限公司

公司全称：中国农业银行股份有限公司

法定代表人：周慕冰

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

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

## 3) 中国银行股份有限公司

公司全称：中国银行股份有限公司

法定代表人:陈四清

注册地址：北京市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

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

4) 中国建设银行股份有限公司

公司全称：中国建设银行股份有限公司

法定代表人：田国立

注册地址：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

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

5) 交通银行股份有限公司

公司全称：交通银行股份有限公司

法定代表人：牛锡明

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

6) 招商银行股份有限公司

公司全称：招商银行股份有限公司

法定代表人：李建红

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

7) 中信银行股份有限公司

公司全称：中信银行股份有限公司

法定代表人：孔丹

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

客服电话：95558

网址：[www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)

8) 上海浦东发展银行股份有限公司

公司全称：上海浦东发展银行股份有限公司

法定代表人：高国富

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

客户服务热线：95528

公司网站：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

9) 兴业银行股份有限公司

公司全称：兴业银行股份有限公司

法人代表：高建平

注册地址：福建省福州市湖东路 154 号

办公地址：福建省福州市湖东路 154 号

客服电话：95561

公司网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

10) 中国光大银行股份有限公司

公司全称：中国光大银行股份有限公司

法定代表人：李晓鹏

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

客服电话：95595

网址：[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

11) 中国民生银行股份有限公司

公司全称：中国民生银行股份有限公司

法定代表人：洪崎

注册地址：北京市西城区复兴门大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门大街 2 号

客户服务电话：95568

网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

12) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

公司全称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

法定代表人：刘安东

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

客户服务电话：95580

网址：www.psbc.com

### 13) 北京银行股份有限公司

公司全称：北京银行股份有限公司

法定代表人：闫冰竹

注册地址：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

客户服务电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

### 14) 华夏银行股份有限公司

公司全称：华夏银行股份有限公司

法定代表人：吴建

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

客户服务热线：95577

华夏银行公司网站：www.hxb.com.cn

### 15) 上海银行股份有限公司

公司全称：上海银行股份有限公司

法定代表人：范一飞

注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

客户服务电话：95594

网址：www.bosc.cn

### 16) 广发银行股份有限公司

公司全称：广发银行股份有限公司

法定代表人：李若虹

注册地址：广州农林下路 83 号

办公地址：广东省广州市东风东路 713 号

客户服务热线：400-830-8003

网址：[www.cgbchina.com.cn](http://www.cgbchina.com.cn)

17) 平安银行股份有限公司

公司全称：平安银行股份有限公司

法定代表人：孙建一

注册地址：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

客服电话：95511-3

公司网址：[bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)

18) 宁波银行股份有限公司

公司全称：宁波银行股份有限公司

法定代表人：陆华裕

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

客户服务电话：95574

网址：[www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

19) 上海农村商业银行股份有限公司

公司全称：上海农村商业银行股份有限公司

法定代表人：胡平西

注册地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼

办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼

客服电话：021-962999 4006962999

公司网站：[www.srcb.com](http://www.srcb.com)

20) 杭州银行股份有限公司

公司全称：杭州银行股份有限公司

法定代表人：陈震山

注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

客户服务电话：95398

网址：[www.hzbank.com.cn](http://www.hzbank.com.cn)

21) 南京银行股份有限公司

公司全称：南京银行股份有限公司

法定代表人：林复

注册地址：南京市白下区淮海路 50 号

办公地址：南京市玄武区中山路 288 号

客户服务电话：95302

联系网址：[www.njcb.com.cn](http://www.njcb.com.cn)

22) 温州银行股份有限公司

公司全称：温州银行股份有限公司

法定代表人：邢增福

注册地址：浙江省温州市车站大道华海广场 196 号

办公地址：浙江省温州市车站大道华海广场 196 号

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

联系网址：[www.wzcb.com.cn](http://www.wzcb.com.cn)

23) 江苏银行股份有限公司

公司全称：江苏银行股份有限公司

法定代表人：黄志伟

注册地址：南京市洪武北路 55 号

办公地址：南京市洪武北路 55 号

客户服务电话：95319

网址：[www.jsbchina.cn](http://www.jsbchina.cn)

24) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

公司全称：江苏江南农村商业银行股份有限公司

法定代表人：陆向阳

注册地址：常州市延陵中路 668 号

办公地址：常州市和平路 413 号报业传媒大厦 B 楼

客服电话：0519-96005

公司网站：[www.jnbank.com.cn](http://www.jnbank.com.cn)

## 25) 南洋商业（中国）有限公司

公司全称：南洋商业（中国）有限公司

法定代表人：陈孝周

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号南洋商业银行大厦

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号

客户服务电话：(86-21) 3856 6666 或 400-830-2066

网址：[www.ncbchina.cn](http://www.ncbchina.cn)

## 26) 东亚银行(中国)有限公司

公司全称：东亚银行(中国)有限公司

法定代表人：李国宝

办公地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号

客服电话：95382

网站：[www.hkbea.com.cn](http://www.hkbea.com.cn)

## 27) 星展银行股份有限公司

公司名称：星展银行（中国）股份有限公司

法定代表人：葛甘牛

办公地址：中国（上海）浦东新区陆家嘴环路 1318 号

客服热线：400-820-8988

网址：[www.dbs.com.cn](http://www.dbs.com.cn)

## 28) 渣打银行（中国）有限公司

公司全称：渣打银行（中国）有限公司

法定代表人：张晓蕾

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 1 层及 2 层

客户服务电话：800-820-8088

公司网址：[www.sc.com/cn](http://www.sc.com/cn)

## 29) 泉州银行股份有限公司

公司全称：泉州银行股份有限公司

法定代表人：傅子能

注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

客户服务电话：400-88-96312

网址：<http://www.qzccb.com/>

### 30) 中原银行股份有限公司

公司全称：中原银行股份有限公司

法定代表人：窦荣兴

注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

客服电话：95186

网址：[www.zybank.com.cn](http://www.zybank.com.cn)

### 31) 爱建证券有限责任公司

公司全称：爱建证券有限责任公司

法定代表人：祝健

注册地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

办公地址：世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

客户服务电话：4001-962-502

网址：[www.ajzq.com](http://www.ajzq.com)

### 32) 安信证券股份有限公司

公司全称：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

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：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

客服电话：95517

公司网站地址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

### 33) 北京高华证券有限责任公司

公司全称：北京高华证券有限责任公司

法定代表人：章星

注册地址：北京西城区金融大街 7 号北京英蓝国际中心 18 层

办公地址：北京西城区金融大街 7 号北京英蓝国际中心 18 层

客户服务电话：400 650 8356

公司网址 <http://www.ghsl.cn>

#### 34) 北京证券有限责任公司

公司简称：北京证券有限责任公司

法定代表人：于效东

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 2 单元 13 层

办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 2 单元 13 层

客服电话：4006909926

网址：<http://www.bjsecurities.com>

#### 35) 渤海证券股份有限公司

公司全称：渤海证券股份有限公司

法定代表人：王春峰

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

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

客户服务电话：400-651-5988

网址：[www.ewww.com.cn](http://www.ewww.com.cn)

#### 36) 财达证券股份有限公司

公司全称：财达证券股份有限公司

法定代表人：翟建强

注册地址：石家庄市自强路 35 号

办公地址：石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层

客服电话：河北省内：95363 河北省外：0311-95363

网址：[www.s10000.com](http://www.s10000.com)

#### 37) 上海华信证券有限责任公司

公司全称：上海华信证券有限责任公司

法定代表人：陈灿辉

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 18-23 楼

客户服务电话：（021）63898888

公司网站：<http://www.shhxzq.com>

#### 38) 财富证券有限责任公司

公司全称：财富证券有限责任公司

法定代表人：蔡一兵

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼

客服电话：95317

网址：www.cfzq.com

#### 39) 财通证券股份有限公司

公司全称：财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

客服电话：95336

公司网址：www.ctsec.com

#### 40) 长城国瑞证券有限公司

公司全称：长城国瑞证券有限公司

法定代表人：王勇

注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼

客户服务电话：400-0099-886

网址：www.gwgsc.com

#### 41) 长城证券股份有限公司

公司全称：长城证券股份有限公司

法定代表人：丁益

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 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

客服电话：400-6666-888

公司网站：www.cgws.com

#### 42) 长江证券股份有限公司

公司全称：长江证券股份有限公司

法定代表人：尤习贵

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

客服热线：95579

网站：www.95579.com

#### 43) 大鹏证券有限责任公司

公司全称：大鹏证券有限责任公司

法定代表人：徐卫国

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心商业大楼  
八层

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心商业大楼  
八层

#### 44) 大通证券股份有限公司

公司全称：大通证券股份有限公司

法定代表人：赵玺

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大  
连期货大厦

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大  
连期货大厦 38、39 层

客服电话：4008-169-169

网址：http://www.estock.com.cn/

#### 45) 大同证券有限责任公司

公司全称：大同证券有限责任公司

法定代表人：董祥

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 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

客服电话：4007-121212

网站地址：www.dtsbc.com.cn

#### 46) 德邦证券股份有限公司

公司全称：德邦证券股份有限公司

法定代表人：武晓春

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼

客服电话：400-8888-128

网址：[www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn)

#### 47) 第一创业证券股份有限公司

公司全称：第一创业证券股份有限公司

法定代表人：刘学民

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

客服电话：95358

网址：[www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)

#### 48) 东北证券股份有限公司

公司全称：东北证券股份有限公司

法定代表人：李福春

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

客户服务电话：95360

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

#### 49) 东方证券股份有限公司

公司全称：东方证券股份有限公司

法定代表人：潘鑫军

注册地址：上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号国际金融广场 2 号楼 22 层-29 层

客户服务热线：95503

东方证券网站：[www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

#### 50) 东海证券股份有限公司

公司全称：东海证券股份有限公司

法定代表人：赵俊

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

客服电话：95531；400-8888-588

网址：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

51) 东吴证券股份有限公司

公司全称：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

客服电话：95330

网址：[www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)

52) 东兴证券股份有限公司

公司全称：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

客服电话：95309

公司网址：[www.dxzq.net](http://www.dxzq.net)

53) 东莞证券股份有限公司

公司全称：东莞证券股份有限公司

法定代表人：陈照星

注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

客户服务电话：95328

网址：[www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)

54) 方正证券股份有限公司

公司全称：方正证券股份有限公司

法定代表人：高利

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层

全国统一客服热线：95571

方正证券网站：[www.foundersc.com](http://www.foundersc.com)

## 55) 光大证券股份有限公司

公司全称：光大证券股份有限公司

法定代表人：薛峰

注册地址：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

客户服务电话：95525

公司网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

## 56) 广发证券股份有限公司

公司全称：广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

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）

办公地址：广东省广州天河区天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、

41、42、43、44 楼

服务热线：95575

公司网站：<http://www.gf.com.cn>

## 57) 广州证券股份有限公司

公司全称：广州证券股份有限公司

法定代表人：胡伏云

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 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

客服电话：95396

公司网站：[www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

## 58) 国都证券股份有限公司

公司全称：国都证券股份有限公司

法定代表人：王少华

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

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

客服电话：400-818-8118

网址：[www.guodu.com](http://www.guodu.com)

## 59) 国海证券股份有限公司

公司名称：国海证券股份有限公司

法定代表人：何春梅

注册地址：广西桂林市辅星路 13 楼

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

客服电话：95563

公司网站：www.ghzq.com.cn

60) 国金证券股份有限公司

公司全称：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

61) 国联证券股份有限公司

公司全称：国联证券股份有限公司

法定代表人：姚志勇

注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号

办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

客服电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

62) 国融证券股份有限公司

公司全称：国融证券股份有限公司

法定代表人：张智河

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

办公地址：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

客服电话：95385

网址：www.rxzq.com.cn

63) 国盛证券有限责任公司

公司全称：国盛证券有限责任公司

法定代表人：徐丽峰

注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号江信国际金融大厦

客户服务电话：4008222111

网址：[www.gszq.com](http://www.gszq.com)

64) 国泰君安证券股份有限公司

公司全称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

注册地址：上海市浦东新区商城路 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

客服电话：95521

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

65) 国信证券股份有限公司

公司全称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

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

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

客户服务电话：95536

公司网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

66) 国元证券股份有限公司

公司全称：国元证券股份有限公司

法定代表人：蔡咏

注册地址：合肥市寿春路 179 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

客服电话：95578

网址：[www.gyzq.com.cn](http://www.gyzq.com.cn)

67) 海通证券股份有限公司

公司全称：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

客服电话：95553、4008888001、021-95553

公司网址：www.htsec.com

68) 恒泰长财证券有限责任公司

公司全称：恒泰长财证券有限责任公司

法定代表人：张伟

注册地址：吉林省长春市长江路经济开发区人民大街 280 号科技城 2 层 A-33

段

办公地址：吉林省长春市宽城区珠江路 439 号恒泰长财大厦

客服热线：0431-82951762

网站：www.cczq.net

69) 恒泰证券股份有限公司

公司全称：恒泰证券股份有限公司

法定代表人：庞介民

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14-18 楼

联系电话：400-196-6188

网址：www.cnht.com.cn

70) 宏信证券有限责任公司

公司全称：宏信证券有限责任公司

法定代表人：吴玉明

注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

客服电话：4008-366-366

网址：www.hx818.com

71) 红塔证券股份有限公司

公司全称：红塔证券股份有限公司

法定代表人：况雨林

注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦

办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

客户服务电话：400-871-8880

公司网址：www.hongtastock.com

72) 华安证券股份有限公司

公司全称：华安证券股份有限公司

法定代表人：章宏韬

注册地址：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 号财智中心 B1 座

客户服务电话：95318

网址：www.hazq.com

73) 华宝证券有限责任公司

公司全称：华宝证券有限责任公司

法定代表人：陈林

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

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

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

74) 华创证券有限责任公司

公司全称：华创证券有限责任公司

法定代表人：陶永泽

注册地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦

办公地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦

统一客服电话：4008-6666-89

公司网址：www.hczq.com

75) 华福证券有限责任公司

公司全称：华福证券有限责任公司

法定代表人：黄金琳

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 9 层（福州行政总部）

客户服务电话：95547

公司网址：www.hfzq.com.cn

76) 华金证券股份有限公司

公司全称：华金证券股份有限公司

法定代表人：宋卫东

注册地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号（陆家嘴世纪金融广场）30 层

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号（陆家嘴世纪金融广场）30 层

客户服务电话：4008211357

网址：www.huajinsc.cn

77) 华林证券股份有限公司

公司全称：华林证券股份有限公司

法定代表人：林立

注册地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼

客服电话：400-188-3888

公司网站：www.chinalions.com

78) 华龙证券股份有限公司

公司全称：华龙证券股份有限公司

法定代表人：孙耀志

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

客服电话：95368、400-6898888

公司网址：www.hlzq.com

79) 华融证券股份有限公司

公司全称：华融证券股份有限公司

法定代表人：祝献忠

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层

客服电话：95390

网址：www.hrsec.com.cn

80) 华泰联合证券有限责任公司

公司全称：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：刘晓丹

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

81) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：程高峰、万鸣

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

82) 华西证券股份有限公司

公司全称：华西证券股份有限公司

法定代表人：杨炯洋

注册地址：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

客服电话：95584

网 址：www.hx168.com.cn

83) 华鑫证券有限责任公司

公司全称：华鑫证券有限责任公司

法定代表人：俞洋

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：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

客服电话：95323

公司网址：http://www.cfsc.com.cn/

84) 江海证券有限公司

公司全称：江海证券有限公司

法定代表人：孙名扬

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

客户服务热线：400-666-2288

网址：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

#### 85) 金元证券股份有限公司

公司全称：金元证券股份有限公司

法定代表人：王作义

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 17 层

客服电话：400-8888-228

公司网站：[www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

#### 86) 九州证券股份有限公司

公司全称：九州证券股份有限公司

法定代表人：魏先锋

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

客服电话：95305

网址：<http://www.jzsec.com>

#### 87) 开源证券股份有限公司

公司全称：开源证券股份有限公司

法定代表人：李刚

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

客服电话：95325、400-860-8866

公司网址：[www.kysec.cn](http://www.kysec.cn)

#### 88) 联储证券有限责任公司

公司全称：联储证券有限责任公司

法人：沙常明

注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 层

客服电话：400-620-6868

公司网站：www.lczq.com

89) 联讯证券股份有限公司

公司全称：联讯证券股份有限公司

法定代表人：徐刚

注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

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

联系电话：95564

网址：www.lxzq.com.cn

90) 民生证券股份有限公司

地 址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层

注册资本：4,580,607,669 元

公司网站：http://www.msyzq.com

邮政编码：100005

电子邮箱：msyzqhr2011@sina.com

91) 中国民族证券有限责任公司

公司全称：中国民族证券有限责任公司

法定代表人：何亚刚

注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

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

客服电话：400—889—5618

网址：www.e5618.com

92) 南京证券股份有限公司

公司全称：南京证券股份有限公司

法定代表人：步国旬

注册地址：南京市玄武区大钟亭 8 号

办公地址：南京市江东中路 389 号

客服电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

93) 平安证券股份有限公司

公司全称：平安证券股份有限公司

法定代表人：刘世安

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；

办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；

全国免费业务咨询电话：95511-8、4000-188-288

网址：stock.pingan.com

94) 瑞银证券有限责任公司

公司全称：瑞银证券有限责任公司

法定代表人：钱于军

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号/英蓝国际金融中心 12、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层

客户服务电话：400-887-8827

网址：www.ubs.com

95) 山西证券股份有限公司

公司全称：山西证券股份有限公司

法定代表人：侯巍

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

客服电话：400-666-1618、95573

网址：www.i618.com.cn

96) 上海证券有限责任公司

公司全称：上海证券有限责任公司

法定代表人：李俊杰

注册地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

客户服务电话：（021）962518、4008918918（全国热线）

公司网站：www.962518.com

97) 申万宏源西部证券有限公司

公司全称：申万宏源西部证券有限公司

法定代表人：韩志谦

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

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

联系人：李巍

98) 申万宏源证券有限公司

公司全称：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

注册地址：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 号世纪商贸广场 45 层

客服电话：95523 或 4008895523 或 021-33389888

网址：www.swhysc.com

99) nullnull100) 世纪证券有限责任公司

公司全称：世纪证券有限责任公司

法定代表人：姜昧军

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

客服热线：400-832-3000

网站： www.csc.com.cn

101) 首创证券有限责任公司

公司全称：首创证券有限责任公司

法定代表人：毕劲松

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

客户服务电话：400-620-0620

网址： www.sczq.com.cn

102) 泰阳证券有限责任公司

公司全称：泰阳证券有限责任公司

法定代表人：何亚刚

公司地址：湖南省长沙市雨花区新建西路 1 号

103) 太平洋证券股份有限公司

公司全称：太平洋证券股份有限公司

法定代表人：李长伟

注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

公司地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

客服电话：95397

网址：www.tpyzq.com

104) 天风证券股份有限公司

公司全称：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

客服电话：95391、400-800-5000

公司网址：www.tfzq.com

105) 天和证券公司

公司名称：天和证券经纪有限公司

公司所在地：浙江省杭州市浙江省.杭州市孝女路 2-2 号天和证券

公司类型：企业单位

注册年份：2002

注册资本：2100 万人民币

邮编：310006

传真：0571-87922522

邮箱：thsec@thsec.com

网址：www.chaipl.oen.cn

106) 天同证券有限责任公司

公司名称：天同证券有限责任公司

公司注册地址：山东省济南市泉城路 180 号齐鲁国际大厦

公司办公地址：山东省济南市泉城路 180 号齐鲁国际大厦五层

公司法定代表人：段虎

公司注册资本：203626 万元

邮政编码：250011

联系电话：0531-6019999、6018989

传真电话：0531-6029668

107) 万联证券股份有限公司

公司全称：万联证券股份有限公司

法定代表人：张建军

注册地址：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 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

客服电话：400-8888-133

网址：[www.wlzq.cn](http://www.wlzq.cn)

108) 五矿证券有限公司

公司全称：五矿证券有限公司

法定代表人：赵立功

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 48 层

客服电话：40018-40028

公司网站：[www.wkzq.com.cn](http://www.wkzq.com.cn)

109) 西部证券股份有限公司

公司地址：陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16-17 楼

邮 编：710004

客服电话：95582

公司邮箱：[95582@xbmail.com.cn](mailto:95582@xbmail.com.cn)

网 址：[www.west95582.com](http://www.west95582.com)

110) 西藏东方财富证券股份有限公司

公司全称：西藏东方财富证券股份有限公司

法定代表人：陈宏

注册地址：拉萨市北京中路 101 号

办公地址：上海市徐汇区东湖路 7 号一幢二层

客户服务电话：95357

网址：[www.xzsec.com](http://www.xzsec.com)

111) 西南证券股份有限公司

公司全称：西南证券股份有限公司

法定代表人：吴坚

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

客户服务电话：95355

网址：[www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

112) 湘财证券股份有限公司

公司全称：湘财证券股份有限公司

法定代表人：林俊波

注册地址：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

办公地点：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

客服电话：95351

公司网址：[www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

113) 新时代证券股份有限公司

公司全称：新时代证券股份有限公司

法定代表人：叶顺德

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

客服电话：95399

网址：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

114) 信达证券股份有限公司

公司全称：信达证券股份有限公司

法定代表人：张志刚

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：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

客服电话：95321

公司网址：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

115) 信泰证券

公司名称：信泰证券有限责任公司

成立时间：1991 年 6 月 26 日

注册地址：江苏南京长江路 88 号公司

注册资本：92070 万元人民币

公司联系电话：025-4784765

116) 兴业证券股份有限公司

公司全称：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

客服电话：95562

公司网址：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

117) 中国银河证券股份有限公司

公司全称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

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 号国际企业大厦 C 座

客服电话：95551 或 4008-888-888

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

118) 银泰证券有限责任公司

公司全称：银泰证券有限责任公司

法定代表人：黄冰

注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 18 楼

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 18 楼

客服热线：4008-505-505

网址：[www.ytzq.com](http://www.ytzq.com)

119) 英大证券有限责任公司

公司全称：英大证券有限责任公司

法定代表人：吴骏

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

客服电话：4000-188-688

网址：www.ydsc.com.cn

120) 远东证券有限公司

公司地址：上海金桥路 1389 号

注册资本：60359.38 万

客服电话：021-58788888

121) 招商证券股份有限公司

公司全称：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

注册地址：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

客户服务电话：95565、4008888111

公司网址：www.newone.com.cn

122) 浙商证券股份有限公司

公司全称：浙商证券股份有限公司

法定代表人：吴承根

注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

客户服务电话：95345

公司网址：www.stocke.com.cn

123) 中航证券有限公司

公司全称：中航证券有限公司

法定代表人：王宜四

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

客户服务电话：95335 或 400-88-95335

网址：www.avicsec.com

124) 中国国际金融有限公司

公司全称：中国国际金融有限公司

法定代表人：丁学东

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

公司网址：www.cicc.com.cn

125) 中山证券有限责任公司

公司全称：中山证券有限责任公司

法定代表人：黄扬录

注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层

客服电话：95329

公司网址：http://ov.zszq.com

126) 中泰证券股份有限公司

公司全称：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

127) 中天证券股份有限公司

公司全称：中天证券股份有限公司

法定代表人：马功勋

注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业

部

客服电话：（024）95346

公司网站：www.iztzq.com

128) 中国中投证券有限责任公司

公司全称：中国中投证券有限责任公司

法定代表人：高涛

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

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

客服电话：400-600-8008、95532

网址：www.china-invs.cn

129) 中信建投证券股份有限公司

公司全称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人姓名：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

客服电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

130) 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

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

法人代表：沈强

联系人：王霏霏

联系电话：95548

公司网站：www.bigsun.com.cn

131) 中信证券股份有限公司

公司全称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册住址：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：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

132) 中信证券（山东）有限责任公司

公司全称：中信证券（山东）有限责任公司

法定代表人：杨宝林

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层  
(266061)

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层

客户服务电话：95548

公司网址：www.zxwt.com.cn

133) 中银国际证券有限责任公司

公司全称：中银国际证券有限责任公司

法定代表人：宁敏

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

客户服务电话：400-620-8888

公司网址：www.bocichina.com

134) 中邮证券有限责任公司

公司全称：中邮证券有限责任公司

法定代表人：丁奇文

注册地址：西安高新区唐延路 5 号陕西邮政信息大厦

办公地址：西安高新区唐延路 5 号陕西邮政信息大厦

客户服务电话：4008-888-005

网址：www.cnpsec.com

135) 中原证券股份有限公司

公司全称：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼

客服电话：95377

网址：www.ccnew.com

136) 680101null137) 天相投资顾问有限公司

公司全称：天相投资顾问有限公司

法定代表人：林义相

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 邮编：100088

客服电话：010-66045555

公司网址：www.txsec.com

138) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

公司全称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

法定代表人：马勇

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006

公司地址：深圳市福田区福田街道 民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

客服中心：400-166-1188

公司网站：www.new-rand.cn

139) 和讯信息科技有限公司

公司全称：和讯信息科技有限公司

法定代表人：王莉

注册地址：北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区大街 22 号泛利大厦 10 层

客服电话：010-85697400

网址：www.hexun.com

140) 厦门市鑫鼎盛投资有限公司

公司全称：厦门市鑫鼎盛投资有限公司

法定代表人：林松

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼

客户服务电话：400-918-0808

网址：www.xds.com.cn

141) 上海有鱼基金销售有限公司

销售机构全称：上海有鱼基金销售有限公司

销售机构简称：有鱼基金

客服电话：021-60907378

网站：[www.youyufund.com](http://www.youyufund.com)

142) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

公司全称：诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

法定代表人：汪静波

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

客服电话：400-821-5399

公司网址：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

143) 深圳众禄基金销售股份有限公司

公司全称：深圳众禄基金销售股份有限公司

法定代表人：薛峰

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 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

客服电话：4006-788-887

网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

144) 上海天天基金销售有限公司

公司全称：上海天天基金销售有限公司

法定代表人：其实

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客服电话：95021、400-1818-188

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

145) 上海好买基金销售有限公司

公司全称：上海好买基金销售有限公司

法定代表人：杨文斌

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

客服电话：400-700-9665

公司网站：[www.howbuy.com](http://www.howbuy.com)

146) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

公司全称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

法定代表人：陈柏青

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 号恒生大厦 12 楼

客服电话：95188

网址：www.antfortune.com

147) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

公司全称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

法定代表人：张跃伟

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场 2 期 11 层

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

148) 浙江同花顺基金销售有限公司

公司全称：浙江同花顺基金销售有限公司

法定代表人：凌顺平

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号

客服电话：95105885

公司网址：www.10jqka.com.cn

149) 北京展恒基金销售股份有限公司

公司全称：北京展恒基金销售股份有限公司

法定代表人：闫振杰

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

客服电话：400-818-8000

公司网址：www.myfund.com

150) 上海利得基金销售有限公司

公司全称：上海利得基金销售有限公司

法定代表人：李兴春

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 1003 单元

客服电话：400-921-7755

网址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

151) 浙江金观诚基金销售有限公司

公司全称：浙江金观诚基金销售有限公司

法定代表人：蒋雪琦

注册地址：西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(D 区)801 室

办公地址：浙江省杭州市登云路 43 号金诚集团 10 楼

客户服务电话：400-068-0058

公司网站：[www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

152) 北京创金启富投资管理有限公司

公司全称：北京创金启富投资管理有限公司

法定代表人：梁蓉

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号

客服电话：400-6262-818

网站：[www.5irich.com](http://www.5irich.com)

153) 泛华普益基金销售有限公司

公司全称：泛华普益基金销售有限公司

法定代表人：于海锋

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 单元

客服电话：4008-588-588

网址：[www.pyfund.cn](http://www.pyfund.cn)

154) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

公司全称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

法定代表人：戎兵

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809

客户服务热线：400-6099-200

公司网站：www.yixinfund.com

155) 南京苏宁基金销售有限公司

公司全称：南京苏宁基金销售有限公司

法定代表人：刘汉青

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客服电话：95177

公司网址：www.snjijin.com

156) 众升财富（北京）基金销售有限公司

公司全称：众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

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：王斐

客服电话：400-876-9988

网址：www.wy-fund.com

157) 北京增财基金销售有限公司

公司名称：北京增财基金销售有限公司

法定代表人：罗细安

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

客户服务电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

158) 北京中天嘉华投资顾问有限公司

公司名称：北京中天嘉华基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 7457 房间

办公地址：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一层

法定代表人：刘焱

客服电话：010-58276999

公司网站：http://www.sinowel.com/

159) 北京恒天明泽基金销售有限公司

公司全名：北京恒天明泽基金销售有限公司

法定代表人：周斌

注册地址：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 座 23 层

客服电话：4008-980-618

公司网址：www.chtfund.com

160) 深圳宜投基金销售有限公司

深圳宜投基金销售有限公司

法定代表人：雷风潮

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局

综合办公楼 A 栋 201

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405

客服电话：400-8955-811

公司网址：http://yitfund.cn/

161) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

邮政编码：100190

电 话：010-56282140

传 真：010-62680827

162) 北京晟视天下投资管理有限公司

名 称：北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21&28 层

邮政编码：100020

注册资本：1 亿元人民币

法定代表人：蒋煜

电 话：010-58170708

传 真：010-58170710

## 163) 一路财富（北京）信息科技有限公司

名 称：一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

邮政编码：100033

注册资本： 5000 万元人民币

法定代表人：吴雪秀

电 话：010-88312877

传 真：010-88312099

## 164) 北京钱景基金销售有限公司

公司全称：北京钱景基金销售有限公司

法定代表人：赵荣春

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

客户服务电话：4008936885

公司网址：www.qianjing.com

## 165) 海银基金销售有限公司

公司全称：海银基金销售有限公司

法定代表人：刘惠

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

公司地址：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼

客服热线：400-808-1016

公司网站：www.fundhaiyin.com

## 166) 北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

邮政编码：100102

电 话：4006236060

传 真：010-82055860

## 167) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室

办公地址：北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 12 层

邮政编码：100080

电 话：010-62675369

传 真：010-82607151

168) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司

销售机构全称：凤凰金信(银川)投资管理有限公司

销售机构简称：凤凰金信

客服电话：400-800-5919

网站：www.fengfd.com

169) 上海联泰资产管理有限公司

名 称：上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼

邮政编码：200335

注册资本：2000 万人民币

法定代表人：燕斌

电 话：021-51507071

传 真：021-62990063

170) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

公司全名：泰诚财富基金销售（大连）有限公司

法定代表人：林卓

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路 3 号

客服电话：4006411999

网站：www.taichengcaifu.com

171) 上海汇付金融服务有限公司

名 称：上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

邮政编码：200010

注册资本：2000 万人民币

法定代表人：张晶

电话：021-33323998

传真：021-33323993

172) 上海凯石财富基金销售有限公司

上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

电话：021-63333389

传真：021-63333390

173) 北京乐融多源投资咨询有限公司

名称：北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

邮政编码：100022

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：董浩

174) 深圳富济财富管理有限公司

公司名称：深圳富济财富管理有限公司 Wealth Management Co.,Ltd.

英文名称：Shenzhen Fuji

办公地址：深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室

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

邮政编码：518000

注册资本：2000 万元

公司网站：www.jinqianwo.cn

服务热线：0755-83999907

传真电话：0755-83999926

客服邮箱：fujiwealth@lefu8.com

175) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

公司全称：武汉市伯嘉基金销售有限公司

法定代表人：陶捷

注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 幢 23 层 1 号、4 号

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 幢 23 层 1 号、4 号

客服电话：400-027-9899

网站：www.buyfunds.cn

176) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

联系人：宁博宇

电 话：021-20665952

传 真：021-22066653

177) 大泰金石基金销售有限公司

公司全称：大泰金石基金销售有限公司

法定代表人：袁顾明

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

客服电话：4009282266

网站：www.dtfunds.com

178) 珠海盈米财富管理有限公司

公司全称：珠海盈米财富管理有限公司

法定代表人：肖雯

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

客服电话：020-89629066

网站：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

179) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

公司全称：奕丰金融服务（深圳）有限公司

法定代表人：TEO WEE HOWE

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

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

客服电话：400-684-0500

公司网址：[www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

180) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

公司全称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

法定代表人：钱昊旻

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层

客服电话：4008-909-998

公司网址：[www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

181) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

公司全称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司

法定代表人：江卉

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座

客服电话：400 098 8511 (个人业务)、400 088 8816 (企业业务)

公司网址：<http://kenterui.jd.com/>

182) 北京电盈基金销售有限公司

销售机构全称：北京电盈基金销售有限公司

销售机构简称：电盈基金

客服电话：400-100-3391

网站：[www.dianyingfund.com](http://www.dianyingfund.com)

183) 上海云湾投资管理有限公司

公司全称：上海云湾投资管理有限公司

法定代表人：戴新装

注册地址：中国浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：上海市锦康路 308 号 6 号楼 6 楼

184) 北京蛋卷基金销售有限公司

公司全称：北京蛋卷基金销售有限公司

法定代表人：钟斐斐

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

客服电话：4000-618-518

公司网址：<https://danjuanapp.com/>

185) 中信建投期货有限公司

公司全称：中信建投期货有限公司

法定代表人：彭文德

注册地址：渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C

办公地址：渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C

客服电话：400-8877-780、023-63986030

网址：[www.cfc108.com](http://www.cfc108.com)

186) 中信期货有限公司

公司全称：中信期货有限公司

法定代表人：张皓

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 13 层 1301-1305、14 层

办公地址：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 13 层 1301-1305、14 层

客服电话：400-990-8826

网站：www.citicsf.com

187) 深圳市溢财通互联网金融服务有限公司

公司全称：深圳市溢财通互联网金融服务有限公司

法定代表人：张美平

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道高峰社区羊龙新村 29 号佳利科技大厦

612

办公地址：深圳市龙华新区大浪街道高峰社区羊龙新村 29 号佳利科技大厦

612

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告。

## 2、场内销售机构

本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

本基金募集结束前获得基金销售资格的上海证券交易所会员单位可通过上海证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。基金管理人将不就此事项进行公告。

## 二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

联系电话：010-58598839

传真：010-58598907

联系人：朱立元

## 三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

经办律师：黎明、孙睿

联系人：陈颖华

#### 四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

邮政编码：100738

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

传真：010-85188298

业务联系人：徐艳

经办会计师：徐艳、许培菁

#### 四、基金的名称

本基金名称：汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）。

#### 五、基金的类型

本基金为股票型证券投资基金。

#### 六、基金的投资目标

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证生物科技主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。

#### 七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证生物科技主题指

数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、固定收益品种（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具）、银行存款（包括定期存款及协议存款）、衍生工具（股指期货、权证、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

## 八、基金的投资策略

### （一）投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，

或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

## 1、资产配置策略

本基金管理人主要按照中证生物科技主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持合计不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

## 2、股票投资组合构建

### （1）组合构建方法

本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证生物科技主题指数的收益表现。

### （2）组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证生物科技主题指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证生物科技主题指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。

**定期调整：**根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

**不定期调整：**

**A.** 当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

**B.** 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

**C.** 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

## 3、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

#### 4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人将在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

本基金在权证投资中将权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

#### 5、股票期权投资策略

基金管理人将在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票期权投资管理的相关事项。

本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、

比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。

## 6、融资及转融通投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

### （二）投资限制

#### 1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

（3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为 **BBB** 以上(含 **BBB**)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；

（12）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券；

（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；

（14）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等；

（15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；

（16）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（17）本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

（18）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持合计不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（19）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；

（20）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

（21）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（22）基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；

（23）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

（24）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（25）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

（26）本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（27）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（9）、（18）、（26）、（27）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

## 2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

- （1）承销证券；
- （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
- （3）从事承担无限责任的投资；
- （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
- （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
- （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：

中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比

较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。

## 十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

## 十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

### 投资组合报告

#### 1.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额（元）          | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 101,748,332.66 | 91.62        |
|    | 其中：股票             | 101,748,332.66 | 91.62        |
| 2  | 基金投资              | —              | —            |
| 3  | 固定收益投资            | 13,691.72      | 0.01         |
|    | 其中：债券             | 13,691.72      | 0.01         |
|    | 资产支持证券            | —              | —            |
| 4  | 贵金属投资             | —              | —            |
| 5  | 金融衍生品投资           | —              | —            |
| 6  | 买入返售金融资产          | —              | —            |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | —              | —            |
| 7  | 银行存款和结算备付金合       | 5,443,599.19   | 4.90         |

|   |      |                |        |
|---|------|----------------|--------|
|   | 计    |                |        |
| 8 | 其他资产 | 3,854,454.38   | 3.47   |
| 9 | 合计   | 111,060,077.95 | 100.00 |

## 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别             | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|----------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | —              | —            |
| B  | 采矿业              | —              | —            |
| C  | 制造业              | 94,069,127.22  | 87.23        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | —              | —            |
| E  | 建筑业              | —              | —            |
| F  | 批发和零售业           | —              | —            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | —              | —            |
| H  | 住宿和餐饮业           | —              | —            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | —              | —            |
| J  | 金融业              | —              | —            |
| K  | 房地产业             | —              | —            |
| L  | 租赁和商务服务业         | —              | —            |
| M  | 科学研究和技术服务业       | 4,883,114.00   | 4.53         |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | —              | —            |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | —              | —            |
| P  | 教育               | —              | —            |
| Q  | 卫生和社会工作          | 2,773,068.00   | 2.57         |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | —              | —            |
| S  | 综合               | —              | —            |
|    | 合计               | 101,725,309.22 | 94.33        |

### 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别             | 公允价值（元）   | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|-----------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | —         | —            |
| B  | 采掘业              | —         | —            |
| C  | 制造业              | 23,023.44 | 0.02         |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | —         | —            |

|   |                     |             |       |
|---|---------------------|-------------|-------|
| E | 建筑业                 | -           | -     |
| F | 批发和零售业              | -           | -     |
| G | 交通运输、仓储和邮政业         | -           | -     |
| H | 住宿和餐饮业              | -           | -     |
| I | 信息传输、软件和信息<br>技术服务业 | -           | -     |
| J | 金融业                 | -           | -     |
| K | 房地产业                | -           | -     |
| L | 租赁和商务服务业            | -           | -     |
| M | 科学研究和技术服务业          | -           | -     |
| N | 水利、环境和公共设施<br>管理业   | -           | -     |
| O | 居民服务、修理和其他<br>服务业   | -           | -     |
| P | 教育                  | -           | -     |
| Q | 卫生和社会工作             | -           | -     |
| R | 文化、体育和娱乐业           | -           | -     |
| S | 综合                  | -           | -     |
|   | 合计                  | 23, 023. 44 | 0. 02 |

### 1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

## 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

### 1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量（股）    | 公允价值（元）          | 占基金资产净值<br>比例（%） |
|----|--------|------|----------|------------------|------------------|
| 1  | 600196 | 复星医药 | 249, 026 | 11, 079, 166. 74 | 10. 27           |
| 2  | 600867 | 通化东宝 | 403, 200 | 10, 781, 568. 00 | 10. 00           |
| 3  | 002252 | 上海莱士 | 425, 089 | 9, 254, 187. 53  | 8. 58            |
| 4  | 000661 | 长春高新 | 46, 088  | 8, 460, 835. 04  | 7. 85            |
| 5  | 300142 | 沃森生物 | 352, 929 | 7, 591, 502. 79  | 7. 04            |
| 6  | 300122 | 智飞生物 | 165, 469 | 5, 622, 636. 62  | 5. 21            |
| 7  | 002007 | 华兰生物 | 182, 968 | 5, 501, 847. 76  | 5. 10            |
| 8  | 002038 | 双鹭药业 | 134, 820 | 5, 160, 909. 60  | 4. 79            |
| 9  | 300009 | 安科生物 | 140, 207 | 3, 979, 074. 66  | 3. 69            |
| 10 | 600161 | 天坛生物 | 109, 840 | 3, 175, 474. 40  | 2. 94            |

### 1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元）   | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|-------|-----------|--------------|
| 1  | 300504 | 天邑股份 | 1,224 | 23,023.44 | 0.02         |

### 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 公允价值（元）   | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|-----------|--------------|
| 1  | 国家债券      | -         | -            |
| 2  | 央行票据      | -         | -            |
| 3  | 金融债券      | -         | -            |
|    | 其中：政策性金融债 | -         | -            |
| 4  | 企业债券      | -         | -            |
| 5  | 企业短期融资券   | -         | -            |
| 6  | 中期票据      | -         | -            |
| 7  | 可转债（可交换债） | 13,691.72 | 0.01         |
| 8  | 同业存单      | -         | -            |
| 9  | 其他        | -         | -            |
| 10 | 合计        | 13,691.72 | 0.01         |

### 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元）   | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|-------|-----------|--------------|
| 1  | 123008 | 康泰转债 | 107   | 13,691.72 | 0.01         |

### 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

### 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资

**1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细**

注：本基金本报告期末未持有权证。

**1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明****1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

**1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

**1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明****1.10.1 本期国债期货投资政策**

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

**1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

**1.10.3 本期国债期货投资评价**

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

**1.11 投资组合报告附注****1.11.1**

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

**1.11.2**

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

**1.11.3 其他资产构成**

| 序号 | 名称      | 金额（元）        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 56,911.19    |
| 2  | 应收证券清算款 | —            |
| 3  | 应收股利    | —            |
| 4  | 应收利息    | 1,696.03     |
| 5  | 应收申购款   | 3,795,847.16 |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| 6 | 其他应收款 | -            |
| 7 | 待摊费用  | -            |
| 8 | 其他    | -            |
| 9 | 合计    | 3,854,454.38 |

#### 1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

##### 1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
|----|--------|------|----------------|--------------|----------|
| 1  | 002252 | 上海莱士 | 9,254,187.53   | 8.58         | 重大资产重组停牌 |

##### 1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未有流通受限情况。

## 十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

#### 汇添富中证生物科技指数 A

| 阶段                               | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | (1)-(3) | (2)-(4) |
|----------------------------------|----------|-------------|--------------|-----------------|---------|---------|
| 2016年12月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 | 0.23%    | 0.21%       | 0.06%        | 0.44%           | 0.17%   | -0.23%  |
| 2017年1月1日至2017年12月31日            | 14.94%   | 0.87%       | 12.49%       | 0.87%           | 2.45%   | 0.00%   |

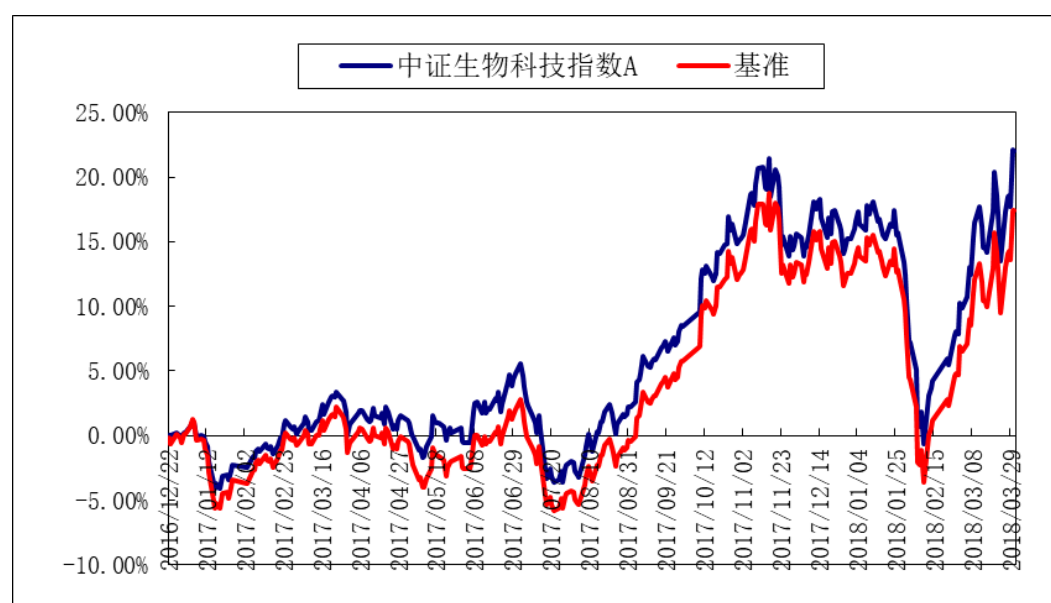
|                                         |        |       |        |       |       |       |
|-----------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 2018年1月1日至<br>2018年3月31日                | 5.95%  | 1.62% | 4.32%  | 1.58% | 1.63% | 0.04% |
| 2016年12月22日(基<br>金合同生效日)至<br>2018年3月31日 | 22.06% | 1.04% | 17.43% | 1.03% | 4.63% | 0.01% |

### 汇添富中证生物科技指数 C

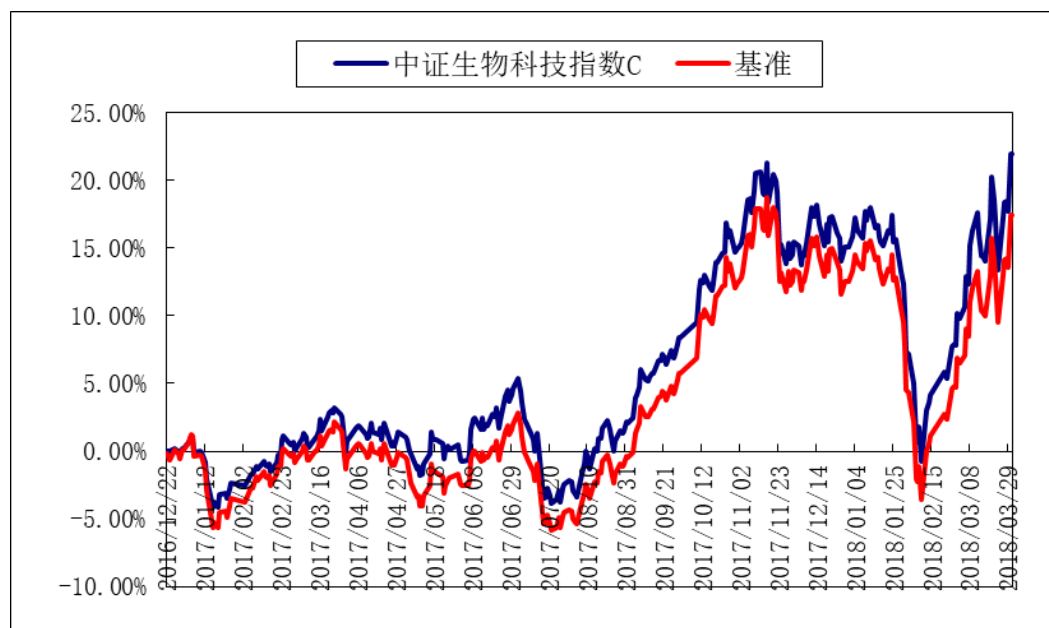
| 阶段                                       | 净值增长<br>率 (1) | 净值增长率<br>标准差 (2) | 业绩比较基准<br>收益率 (3) | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差 (4) | (1)-(3) | (2)-(4) |
|------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------|
| 2016年12月22日(基<br>金合同生效日)至<br>2016年12月31日 | 0.22%         | 0.20%            | 0.06%             | 0.44%                    | 0.16%   | -0.24%  |
| 2017年1月1日至<br>2017年12月31日                | 14.83%        | 0.87%            | 12.49%            | 0.87%                    | 2.34%   | 0.00%   |
| 2018年1月1日至<br>2018年3月31日                 | 5.99%         | 1.62%            | 4.32%             | 1.58%                    | 1.67%   | 0.04%   |
| 2016年12月22日(基<br>金合同生效日)至<br>2018年3月31日  | 21.97%        | 1.04%            | 17.43%            | 1.03%                    | 4.54%   | 0.01%   |

(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

### 汇添富中证生物科技指数 A:



## 汇添富中证生物科技指数 C:



## 十三、基金的费用与税收

## (一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、销售服务费：本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- 4、基金的指数许可使用费；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 7、基金份额持有人大会费用；
- 8、基金的证券、期货交易费用；
- 9、基金的银行汇划费用；
- 10、基金的上市费及年费；
- 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

## （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.75\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

### 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。

计算方法如下：

$$H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

#### 4、基金的指数许可使用费

本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提，计算方法如下：

$$H=E \times 0.02\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送标的指数使用许可费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内将上季度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元，若计费期间不足一季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。

基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。

上述“一、基金费用的种类中第 5—11 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### （三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### （四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 十四、对招募说明书更新部分的说明

### 一、“重要提示”部分：

增加了对基金持有人持有份额上限限制，更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

### 二、“二、释义”部分：

增加了《流动性风险管理规定》和流动性受限资产的释义。

### 三、“三、基金管理人”部分：

更新了基金管理人的相关信息。

### 四、“四、基金托管人”部分：

更新了基金托管人的相关信息。

### 五、“五、相关服务机构”部分：

更新了相关服务机构的相关信息。

### 六、“九、基金份额的申购和赎回”部分

更新了基金申购与赎回的数额限制、申购费用和赎回费用、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或延缓支付赎回款的情形和巨额赎回的处理方式。

### 七、“十、基金的投资”部分：

更新了投资组合限制和基金投资组合报告。

### 八、“十一、基金的业绩”部分：

更新了基金业绩表现数据。

**九、“十三、基金资产估值”部分：**

更新了暂停估值的情形。

**十、“十七、基金的信息披露”部分：**

更新了基金定期报告需披露的内容。

**十一、“十八、风险揭示”部分：**

更新了流动性风险及风险管理方法说明。

**十二、“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分：**

根据托管协议更新了托管协议内容摘要。

**十三、“二十三、其他应披露事项”部分：**

更新了 2017 年 12 月 23 日至 2018 年 6 月 22 日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018 年 8 月 1 日