华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
发售时间：2021 年 12 月 13 日至 2022 年 1 月 7 日

【重要提示】

1.华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 7 月 20 日证监许可[2021]2441 号文注册。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、风险和收益作出实质性判断、推荐或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2.本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金每份基金份额的最短持有期限为一年。对于认购所得基金份额，自基金合同生效日的次一年对日起可申请赎回，如该对日不存在或为非工作日的，则顺延至下一工作日。对于申购所得基金份额，自申购确认日的次一年对日起可申请赎回，如该对日不存在或为非工作日的，则顺延至下一工作日。一年持有期到期日及一年持有期到期日之后，基金份额持有人方可提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后一年内无法赎回的风险。

本基金投资于资产支持证券，基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度，但本基金仍将面临资产支持证券所特有的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等各种风险。

本基金可投资股指期货、国债期货等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。本基金投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。

本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度，但本基金仍将面临证券公司短期公司债券所特有的信用风险、流动性风险等各种风险。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金单一投资者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等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，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。

3.本基金的管理人和登记机构为华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“华商基金”或“基金管理人”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

4.基金募集期：本基金自 2021 年 12 月 13 日至 2022 年 1 月 7 日通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。

5. 募集规模上限

本基金首次募集规模上限为 50 亿元人民币（不含募集期利息，下同）。基金募集过程中，募集规模接近、达到或超过 50 亿元的，基金可提前结束募集。

在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后累计有效认购申请金额（不包括利息，下同）合计超过 50 亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。

当发生部分确认时，当日投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

6.在募集期内，每一基金投资者在销售机构销售网点认购的最低额为人民币 1.00 元（含认购费）。投资者在募集期内可多次认购基金份额，但认购申请受理完成后，则不可以撤销。

7.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

8.投资者欲购买本基金，需事先开立本公司“基金账户”和在各代销机构开立的“交易账户”才能办理本基金的认购手续。募集期内代销机构网点和直销机构均可为投资者办理开立基金账户的手续。投资者可在不同销售机构开户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，基金管理人和代销机构不承担认购失败责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金，则需要在新销售机构网点办理增开“交易账户”，然后再认购本基金。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资者在办理完开户和认购手续后，应及时到销售网点查询确认结果。

9.在办理基金账户开户的当日可以同时办理基金的认购申请及修改分红方式申请手续。

10.投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

11.销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接收到认购申请，申请的成功确认应以基金登记机构的确认登记为准。投资者可以在基金成立后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

12.本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2021 年 11 月 24 日登载于中国证监会基金电子信息披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站（www.hsfund.com）上的《华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》。

13.投资者可通过本公司网站（www.hsfund.com）下载基金业务申请表格和了解本基金发售的相关事宜。

14. 对未开设销售网点的地方的投资者，请按打本公司的客户服务电话（4007008880（免长途费）,010-58573300）及直销专线电话（010-58573768）咨询购买事宜。对认购金额在 1000 万元以上的投资者，本公司提供上门服务。

15.基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

一、本次募集基本情况

1.基金名称：华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金

2.基金代码：A 类：013193；C 类：013194

3.基金的类型：混合型证券投资基金。

4.基金的运作方式：契约型开放式。

5.基金存续期间：不定期。

6.投资目标：以追求长期稳定收益为目标，在严格控制投资组合风险特征的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。

7.投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行或上市的股票（含创业板及其他依法发行或上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、内地依法发行或上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货等以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：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 30%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；投资于股票、可转换债券、可交换债券的比例合计不超过基金资产的 30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货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。

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。

8.销售机构

本基金的销售机构为直销机构和基金管理人指定的销售代理机构。销售机构详见本公告“第七部分，第三项”。

本次募集期间，如销售机构发生变化，将在本公司网站公示。

9.募集时间安排与基金合同生效

本基金募集期为 2021 年 12 月 13 日至 2022 年 1 月 7 日。

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息（税后）。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

基金管理人可根据认购和市场情况提前结束发售，如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。

二、募集方式及相关规定

1. 在募集期内面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2. 认购方式与费率

本基金采用金额认购方法，本基金 A 类基金份额认购采用前端收费模式，费率按认购金额采用比例费率或固定费率，投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。C 类基金份额不收取前端认购费。

A 类基金份额费率表如下：

认购金额区间	认购费率
100 万元以下	0.8%
100 万元（含）以上 300 万元以下	0.5%
300 万元（含）以上 500 万元以下	0.2%
500 万元（含）以上	1000 元 / 笔

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

3.募集资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

4. 认购份额的计算

本基金采用金额认购、全额预缴的原则，A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。A 类基金份额计算公式为：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购金额产生的利息）/基金份额初始发售面值

对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额=认购金额-认购费用

C 类基金份额计算公式为：

认购份额=（认购金额+认购金额产生的利息）/基金份额初始发售面值

上述计算结果（包括基金份额的份数）均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例 1：某投资人投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的 A 类基金份额计算如下：

净认购金额=10,000/（1+0.8%）=9,920.63 元

认购费用=10,000-9,920.63=79.37 元

认购份额=（9,920.63+5）/1.00=9,925.63 份

即投资人投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到 9,925.63 份 A 类基金份额。

例 2：某投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的 C 类基金份额计算如下：

认购份额=（10,000+5）/1.00=10,005 份

即投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到 10,005 份 C 类基金份额。

三、投资者的开户与认购程序

（一）注意事项

1.投资者可通过华商基金直销中心和本产品的代销机构所指定的销售网点办理基金业务。

2.投资者在提交认购申请之前必须事先开立“资金账户”、“基金账户”。

（二）华商基金直销中心办理程序

1.华商基金直销中心地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 9 层。

2.受理开户及认购的时间

（1）直销柜台

受理时间：基金发售日的 9:00-17:00（周六、日及节假日除外）。

（2）电子直销交易系统（包括：网上交易系统 www.hsfund.com 、微信交易系统微信号：hsfund 以及华商基金 APP）

受理时间：7*24 小时可提交开户及认购申请。认购期内 T 日（T 为交易日）17:00 前提交的申请作为 T 日的申请受理；认购期内 T 日 17:00 后以及周六、周日、节假日提交的申请视同为下一交易日（即 T+1 日）的申请受理。

3.投资者申请开立基金账户

（1）个人投资者通过华商基金直销柜台申请开立基金账户时须提交下列材料：

1）本人有效身份证明原件（居民身份证、户口本、台胞证等）及签字复印件正反两面。

2）委托他人办理的，需提供授权委托书及代办人有效身份证原件及其签字复印件正反两面。

3）本人有效银行账户签字复印件正反两面。

4）填妥的《开放式基金账户类业务申请表》。

5）如需采用远程服务办理业务，需签订《委托服务协议》。

6）本人填写并签字的《个人风险测评问卷》。

7）本人填写并签字的《风险匹配告知书及投资者确认函》。

8）本人填写并签字的《风险揭示书》。

9）本人填写并签字的《税收居民身份声明》。

10）其他直销机构所需资料。

注：其中有效银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

（2）个人投资者在电子直销交易系统办理开立基金账户时须准备下列材料：

1）本人有效身份证件信息（居民身份证、户口本等）。

2）基金管理人已开通支持电子直销交易的银行借记卡或第三方支付账户。

（3）机构投资者通过华商基金直销柜台申请开立基金账户时须提交下列材料：

1）根据国家税务总局《关于落实三证合一登记制度改革的通知》，完成三证合一登记的企业应提供社会统一信用代码证复印件并加盖公章。

2）填妥的《开放式基金账户类业务申请表》，并加盖预留印鉴。

3）填妥的《委托服务协议》一式两份。

4）《机构风险测评问卷》（加盖公章）。

5）《风险匹配告知书及投资者确认函》（加盖公章）。

6）《机构授权委托书》（加盖公章）。

7）《机构预留印鉴卡》一式两份。

8）提供指定银行账户的银行《开户许可证》复印件或指定银行出具的开户证明（加盖公章）。

9）提供经办人、法人有效身份证件正反两面复印件（加盖公章）。

10）提供控股股东或者实际控制人的有效身份证件正反两面复印件并加盖公章。

11）提供企业相关业务资质证明文件并加盖公章。

12）《风险揭示书》（加盖公章）。

13）填妥的《税收居民身份声明》，如为消极非金融机构需同时填写《控制人税收居民身份声明》。

14）产品户开立账户需提供产品备案函等相关资料。

15）填妥的《非自然人客户身份识别尽职调查》。

16）其他直销机构所需资料。

注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户。

4.投资者提交认购申请

投资者办理认购申请须准备以下资料：

(1)填妥的《开放式基金交易类业务申请表》；

(2)提交认购申请当日交易时间内的银行划款凭证；

(3)其他直销机构所需资料。

注：如投资者通过电子直销交易系统提交认购申请，认购资金将被实时划出，且基金认购不支持撤单。

5.投资者认购资金的划拨

投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户：

(1)账户名称：华商基金管理有限公司
开户银行：中国民生银行北京西二环支行
银行账号：013601404000047

(2)账户名称：华商基金管理有限公司
开户银行：中国工商银行北京官园支行
银行账号：0200098219067040896

(3)账户名称：华商基金管理有限公司
开户银行：中国建设银行北京西直门支行
银行账号：11001094000053003828

6.注意事项

（1）投资者认购时要注明所购买的基金名称及基金代码。

（2）对于公司新发基金产品，为保证认购确认成功，投资人的认购资金应保证在提交认购申请的当日全额到账，到账截止时间为 17:00，提前汇至直销专户的款项不计任何利息。

（3）汇款人名称或缴款人名称与基金账户开户人姓名必须一致。

（4）认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、电子直销交易系统查询。

（三）代销机构

投资者在代销机构办理开立基金账户及认购手续以各代销机构的规定为准。

四、清算与交割

1.基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

2.本基金权益登记由基金登记机构（华商基金管理有限公司）在募集结束后完成过户登记。

五、退款

1.投资者通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金，将于基金结束募集后的 7 个工作日内退回至投资者原交易预留支付渠道。

2.如在募集期内增加其他代销机构，投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金的退款时间和方式详见各代销机构业务规则。

3.基金募集期限届满，未达到基金合同生效条件，或设立募集期内发生使基金合同无法生效的不可抗力，则基金募集失败。

如本基金募集失败，需在基金募集期限届满后 30 日内返还基金投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息（税后）。

六、基金的验资与基金合同的生效

（一）验资

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

（二）合同生效

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

七、本次募集当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：华商基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层
法定代表人：陈牧原
客服电话：400-700-8880、010-58573300
公司网址：www.hsfund.com

（二）基金托管人

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座
邮政编码：100808
法定代表人：张金良
联系人：马强
成立时间：2007 年 3 月 6 日
基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673 号
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：869.79 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-68857221
公司网址：www.psbc.com

（三）销售机构

1.直销机构

直销中心地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 9 层
直销电话：010-58573768
公司网址：www.hsfund.com

2.代销银行（下述排名不分先后）

(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
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
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.com

(2)平安银行股份有限公司
地址：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林
联系人：施艺帆
联系电话：021-50979384
客服电话：95511-3
公司网址：bank.pingan.com

(3)渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路 218 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客服电话：95541
公司网址：www.cbhb.com.cn

(4)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人：王耀球
联系人：黎子晴
电话：0769-22866143
传真：0769-22866282
客服电话：0769-961122
公司网址：www.drcbank.com

(5)宁波银行股份有限公司（易管家）
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人：陆华裕
客服电话：95574
公司网址：www.nbcb.com.cn

3.代销券商及其它机构（下述排名不分先后）

(1)华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省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
法定代表人：陈牧原
电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
联系人：范坤
客服热线：95368、400-689-8888
公司网址：www.hlzqgs.com

(2)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：陈海静
客服电话：95587、4008-888-108
公司网址：www.csc108.com

(3)国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
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
法定代表人：张纳沙
联系人：李颖
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn

(4)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：张佑君
联系人：王一通
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客服电话：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com

(5)广发证券股份有限公司
注册地址：广东广州天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东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
联系人：黄岚
客服电话：95575 或致电各营业网点
公司网址：www.gf.com.cn

(6)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 111 号
办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
联系电话：0755-82960167
客服电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn

(7)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
联系电话：010-80928123
客服电话：4008-888-888 或 95551
公司网址：www.chinastock.com.cn

(8)海通证券股份有限公司
注册地址：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：周杰
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：李笑鸣
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com

(9)长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：李新华
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
公司网址：www.95579.com

(10)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、28 层 A02 单元
法定代表人：黄炎勋
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn

(11)相财证券股份有限公司
注册地址：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
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：高振营
联系人：江恩前
联系电话：021-50295432
客服电话：95351
公司网址：www.xcsc.com

(12)万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层
法定代表人：罗钦城
联系人：丁恩
联系电话：020-83988334
传 真：020-38286930
客服电话：95322
公司官网：www.wlzq.cn

(13)民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人：冯鹤年
联系人：胡梦雅
联系电话：010-85127627
客服电话：95376
公司网址：www.mszq.com

(14)渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：安志勇
联系人：王星
电话：022-28451922
传真：022-28451892
客服电话：400-651-5988
公司网址：www.ewww.com.cn

(15)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人：姜晓林
联系人：焦刚
联系电话：0531-89606166
客服电话：95548
公司网址：sd.citics.com

(16)东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：陆晓
电话：0512-62938521
传真：0512-65588021
客服电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn

(17)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：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：祝瑞敏
联系人：王薇安
联系电话：010-83252170
传真：010-63081344
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com

(18)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：刘秋明
电话：021-22169999
联系人：郁疆
客服电话：95525
公司网址：www.ebscn.com

(19)中信证券华南股份有限公司
注册（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
法定代表人：胡伏云
联系人：梁微
电话：020-88836999
客服电话：95396
公司网址：www.gzs.com.cn

(20)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
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
公司网站：www.nesc.cn

(21)南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 389 号
办公地址：南京市江东中路 389 号
法定代表人：李剑锋
联系人：王万君
联系电话：025-58519523
客服电话：95386
公司网址：www.njzq.com.cn

(22)新时代证券股份有限公司
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
法定代表人：叶顺德
联系人：田芳芳
联系电话：010-83561146
客服电话：95399
公司网址：www.xsdzq.cn

(23)国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
联系电话：0510-82831662
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn

(24)平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
法定代表人：何之江
联系人：王阳
联系电话：021-38637436
客服电话：95511-8
公司网址：stock.pingan.com

(25)华安证券股份有限公司
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
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
联系电话：0551-65161821
客服电话：95318
公司网址：www.hazq.com

(26)国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
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
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
客户服务电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com

(27)东海证券股份有限公司
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
法定代表人：钱俊文
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-888-8588
公司网址：www.longone.com.cn

(28)中银国际证券股份有限公司
住所：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层（邮政编码：200120）
法定代表人：宁敏
电话：021-20328000
传真：021-50372465
联系人：张佳斌
客服电话：400-620-8888、021-61195566
公司网址：www.boci.com.cn

(29)恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：吴道刚（代行）
联系人：熊丽
客服电话：956088
公司网址：www.cnht.com.cn

(30)国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼
法定代表人：周军
联系人：占文驰
联系电话：0791-88250812
客服电话：956080
公司网址：www.gszq.com

(31)华西证券股份有限公司
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
法定代表人：杨炯洁
联系人：谢国梅
客服电话：95584
公司网址：www.hx168.com.cn

(32)中泰证券股份有限公司
注册地址：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
法定代表人：李峰
联系人：许曼华
电话：021-20315290
传真：021-20315137
客服电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn

(33)世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 楼
法定代表人：李强
联系人：徐玲娟
联系电话：0755-83199599-9135
客服电话：4008323000
公司网址：www.csco.com.cn

(34)第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：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：单晶
电话：0755—23838750
客服电话：95358
公司网址：www.firstcapital.com.cn

(35)华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房
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：刘熠
电话：021-54967387
客服电话：95323、4001099918
公司网址：www.cfsc.com.cn

(36)中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
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：万玉琳
电话：0755-82026907
传真：0755-82026539
客户服务电话：95532
公司网址：www.china-invs.cn

(37)东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：郑立坤
联系人：付佳
电话：021-23586603
客服电话：95357
公司网址：www.18.cn

(38)粤开证券股份有限公司
注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 21、22、23 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 层
法定代表人：严亦斌
联系人：彭莲
联系电话：0755-83331195
客户服务电话：95564
公司网址：http://www.ykzq.com

(39)国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：杜晶、黎建平
联系电话：028-86690057
传真：028-86690126
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn

(40)长城国瑞证券有限公司
注册地址：福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层
办公地址：福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20F
法定代表人：王勇
客服电话：400-0099-886
公司网址：www.gwgsc.com

(41)华融证券股份有限公司
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 12-18 层
法定代表人：张海文
联系人：孙燕波
电话：010-85556048
传真：010-85556088
客服电话：95390
公司网址：www.hrsec.com.cn

(42)天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 48 楼
法定代表人：余磊
联系人：王雅薇
客服电话：4008005000、95391
公司网址：www.tfzq.com

(43)中天证券股份有限公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲
法定代表人：马功勋
客服电话：024-95346
公司网址：www.iztzq.com

(44)首创证券股份有限公司
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
法定代表人：毕劲松
客户服务电话：95381
公司网址：www.sczq.com.cn

(45)国融证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人：张智河
联系人：叶密林
联系电话：010-83991719
传真：010-66412537
客服热线：95385
公司网址：www.grzq.com

(46)东莞证券股份有限公司
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
法定代表人：陈照星
联系人：陈士锐
电话：0769-22112151
传真：0769-22100155
服务热线：95328
公司网址：www.dgzq.com.cn

(47)开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：张梦薇
电话：029-63387289
传真：029-88365835
客服电话：95325
公司网址：www.kysec.cn

(48)西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
法定代表人：徐朝晖
客服电话：95582
公司网址：www.west95582.com

(49)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：梁美娜
电话：021-60812919
传真：021-60819988
客服电话：400-990-8826
公司网址：http://www.citicsf.com

(50)上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙