

## 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)

## 更新的招募说明书摘要

基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇〇七年十二月

## 重要提示

鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）由鹏华证券投资基金及普华证券投资基金转换运作方式而成。依据中国证监会2007年4月10日证监基金字[2007]100号文核准的鹏华证券投资基金份额持有人大会决议及中国证监会2007年4月10日证监基金字[2007]101号文核准的普华证券投资基金份额持有人大会决议，鹏华证券投资基金及普华证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金，调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）”。自2007年4月26日起，《鹏华证券投资基金基金合同》及《普华证券投资基金基金合同》修订而成的《鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金集中申购的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择基金品种。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承认本基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、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，由于本基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人将在基金管理人实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险，等等。

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并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人提醒投资者恪守诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，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，在投资者作出价值投资判断后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本摘要根据本基金的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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年10月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日。

## 一、基金管理人

## （一）基金管理人概况

1、名称：鹏华基金管理有限公司  
2、住所：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心 43 层  
3、设立日期：1998 年 12 月 22 日  
4、法定代表人：孙凤  
5、办公地址：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心 43 层  
6、电话：0755-82021233 传真：0755-82021155  
7、联系人：陈雨晔  
8、注册资本：人民币 1.5 亿元  
9、股权结构：

出资人名称	出资额(万元)	出资比例
国信证券有限责任公司	7,500	50%
Euizon Financial Group	7,350	49%
深圳市北融信投资发展有限公司	150	1%
总计	15,000	100%

## （二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员  
孙凤先生，董事长，国际金融专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，历任武汉市经济研究所室负责人、副部长，武汉市轻工业局局长，武汉友复复印制造公司副经理，深圳市财政局企财处处长、办公室主任，党组成员，副部长，深圳市商业银行党委书记、董事长，深圳发展银行党委书记、董事长，现任鹏华基金管理有限公司党总支书记、董事长。

胡健之先生，董事，博士研究生，高级经济师，历任中国人民银行武汉市分行办公室副科长，金融研究所副所长、所长，中国人民银行深圳分行办公室负责人，深圳证券交易所有关证券有限责任公司总裁、党委副书记、策划总监、纪委书记、党委书记、党委书记、副总书记、钱海先生，董事，国际金融博士，高级经济师，历任中国银行银行总行信贷部、调研部负责人，深圳国际证券有限责任公司投资管理部副经理、高级研究员，国信证券有限责任公司发展研究中心高级研究员，投资管理部高级研究员，资产管理部督察员兼秘书，交易监督部资产管理业务督察员兼副经理，风险监控部总监兼总助，投资管理部会员秘书兼止损执行负责人，现任国信证券有限责任公司总助兼投资管理部副经理。

Francis Candyllatis 先生，1956 年 4 月出生，法国人，取得经济学和商业学位。曾在法国农业信贷集团（Credit Agricole）工作 27 年，历任米兰 Credit Agricole Alternative Investment Products Group SGR 常务董事、巴黎 Credit Agricole Structured Asset Management 董事以及加里纳尔马（Cariparma）银行董事、东方汇理资产管理（Credit Agricole Asset Management SGR）常务董事，现任欧洲 SGR 资产管理公司（Euizon Capital SGR S.p.A.）首席执行官兼总经理，Euizon Alternative Investments SGR 和欧利盛 Capital S.A. 资产管理公司（Euizon Capital S.A.）董事长、意大利资产管理工业协会执行委员会和行政委员会委员。

Ciro Betti 先生，1964 年 8 月出生，意大利人，会计学博士，审计师。曾在普华会计师事务所与金融部门业务，在 BANCO DI NAPOLI ASSET MANAGEMENT SGR 股份公司任总经理，在圣保罗财富管理股份公司（Sanpaolo Wealth Management S.p.A.）工作期间担任 Iptaconsois 股份公司（EPTA 集团控股公司）代理执行董事、Eptafund SGR 股份公司董事。从 2003 年起到欧利盛 Capital S.A. 资产管理公司（Euizon Capital S.A.）工作，曾任 Banca Marche Gestione Internazionale Lux 股份有限公司董事，Cr Firenze Capital International 股份有限公司执行董事，SICA V 集团董事。从 2003 年 12 月起至今任欧利盛 Capital S.A. 资产管理公司（内资）总经理。

黄俞先生，董事，大学学历，曾在中农信公司、正大财务公司工作，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

郝伟江先生，独立董事，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市仲裁委员会委员、仲裁员，历任河南省高级人民法院经济审判庭庭长、审判委员会委员，深圳市中级人民法院行政审判庭庭长、审判委员会委员，深圳市中级人民法院副院长、党组成员，深圳法制局局长、党组书记，深圳市人民政府行政复议办公室主任，深圳市人民政府法律顾问室主任，现任北京地平线律师事务所深圳分所律师。

方兆本先生，独立董事，美国匹兹堡大学会计学博士，中国科技大学教授，博士生导师，中国现代会计学理论、中国概率统计学专家，兼任全国会计专业学位教育指导委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国会计学会常务理事兼委员，历任厦门大学会计系副主任、厦门大学会计系副主任、厦门大学会计系系主任、厦门大学管理学院副院长，现任厦门大学会计学院副院长、厦门大学管理学院会计学教授、博士生导师。

柳青先生，独立董事，美国马凯大学法学院法学博士，美国律师协会会员，美国联邦法院区法院律师。曾任美国卢德威律师事务所、美国克莱斯勒汽车公司法律部亚太地区法律顾问，兼大中国区首席法律顾问；德国戴姆勒克莱斯勒汽车全球投资兼并购组高级法律顾问兼大中国区首席法律顾问；现任福特汽车（中国）有限公司副总裁，法律总顾问。

黄世忠先生，独立董事，加拿大达尔豪西（Dalhousie）大学工商管理学院工商管理硕士，厦大“管理学学（会计学）”博士，兼任全国会计专业硕士学位教育指导委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国会计学会常务理事兼委员，历任厦门大学会计系副主任、厦门大学会计系副主任、厦门大学会计系系主任、厦门大学管理学院副院长，现任厦门大学会计学院副院长、厦门大学管理学院会计学教授、博士生导师。

孙煜扬先生，董事、总裁，经济学博士，法学硕士，历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员，中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任财务总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司（上市公司）副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁，现任鹏华基金管理有限公司党总支副书记、总裁。

殷旌先生，董事、常务副总裁，经济学博士，历任中国综合开发研究院副研究员，深圳证券管理办公室政策法规处副处长、公司法处处长，现任鹏华基金管理有限公司常务副总经理兼投资管理部副经理。

李耀庭先生，监事，监事会召集人，硕士研究生，高级会计师，10 年证券从业经历，1994 年毕业于中南财经大学会计系，同年进入国信证券有限责任公司工作，历任审计部副经理、证券二部副经理、副总会计师、上海国信证券总经理，现任国信证券有限责任公司首席审计兼资金部副总经理。

朱天翔先生，监事，经济学学士，历任江西省机械进出口公司财务部外贸单证管理员、会计员、主管会计，上海捷兴实业发展有限公司财务经理，上海海泰贸易发展有限公司财务经理，中国高科集团股份有限公司财务主管、财务部经理助理、副总经理、总经理，方正证券有限责任公司稽核监管部总经理、稽核总监，现任方正证券有限责任公司财务总监。

徐剑先生，监事，本科学历，会计师。曾在黄河证券有限公司、民生证券有限公司工作，历任财务部经理、营业部总经理、计划资金部总经理，现任深圳市北融信投资发展有限公司财务总监。

张兴怀先生，监事，经济学硕士，高级经济师，历任安徽徽财经高等专科学校财务副主任，深圳市南山区投资管理公司结算中心主任，南山风险投资基金管理公司财务经理、研究部经理，现任鹏华基金管理有限公司总裁办总监。

## 3、管理层人员情况

孙凤先生，简历同上。  
孙煜扬先生，简历同上。  
殷旌先生，简历同上。

于波先生，副总裁，工商管理学、经济学博士研究生，加拿大维多利亚大学访问学者，历任中国机械进出口总公司海外大项目商务代表兼商务运输部总经理，深圳证券交易所北京代表处首席代表、创业板上市推广总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁兼营运部总经理。

刘昊先生，管理学博士，历任广东发展银行深圳分行人事部部长、国家开发银行深圳分行人事处处长，现任鹏华基金管理有限公司党总支副书记兼营销管理部总经理。

吴伟先生，督察长，法学博士，曾任中国建设银行深圳市分行法律部副经理，2001 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任公司法务顾问、社保基金独立稽核员、监察稽核部副总监，现任公司督察长兼监察稽核部总监。

## 4、本基金基金经理

鹏华先生，管理学硕士，6 年证券从业经验。曾在长城证券公司从事证券研究工作，先后担任研究员、行业研究员小组组长，2001 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2006 年开始先后担任鹏华中国 50 基金、鹏华行业成长基金基金经理和原鹏源基金基金经理（2006 年 9 月至 2007 年 4 月），2006 年 4 月本基金合同生效之日起至今担任本基金基金经理。

顾少华先生，工学学士，9 年证券从业经验。曾在天相投资顾问公司、宝盈基金管理有限公司从事研究工作，2005 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，2007 年 7 月起担任普惠证券投资基金基金经理助理，2007 年 8 月至今担任本基金基金经理。

张卓先生，硕士，2004 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，2007 年 1 月起担任鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理。2007 年 8 月至今担任本基金基金经理。

本基金历任基金经理：  
程世杰先生自 2007 年 4 月至 9 月担任本基金基金经理。  
5、投资决策委员会成员的姓名及职务

投资决策委员会成员组成：公司常务副总经理兼总裁办魏先生、投资决策部总经理程先生、机构理财部总监黄先生、基金管理部副总监管文浩先生以及鹏华价值优势基金基金经理程世杰先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

（一）基金托管人概况  
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 56 号  
成立时间：1984 年 1 月 1 日  
法定代表人：姜建清  
注册资本：人民币 334,018,806.25 元  
联系人：蒋松云

## （二）主要人员情况

截至 2007 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 100 人，平均年龄 30 岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

（三）基金托管业务经营情况  
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终秉持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至 2007 年 9 月，托管证券投资基金 83 只，其中封闭式 11 只，开放式 72 只。托管资产规模年均增速超过 70%，至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、并购约类基金、OFII 资产、ODI 资产等产品在内的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“2004 年度中国最佳托管银行”称号、《财资》和《全球托管人》评选的“2005 年度中国最佳托管银行”称号后，中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《财资》杂志“2006 年度中国最佳托管银行”桂冠。

## 三、相关服务机构

（一）直销机构  
1、鹏华基金管理有限公司  
住所：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心 43 层  
法定代表人：孙凤  
办公地址：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心 43 层  
电话：(0755) 82021233  
传真：(0755) 82021155  
联系人：徐雨晔  
网址：www.phfund.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司北京分公司  
办公地址：北京市海淀区三里河路 13 号中国建筑节能文化中心 B 塔楼 10 层  
电话：(010) 88082426  
传真：(010) 88082018  
联系人：王乃力

3、鹏华基金管理有限公司上海分公司  
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路 968 号华能联合大厦 3011 室  
电话：(021) 58825962  
传真：(021) 68896470  
联系人：李怡怡

（二）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 56 号  
法定代表人：姜建清  
电话：010-66107900  
传真：010-66107914  
联系人：田耕  
客户服务电话：95588  
网址：www.icbc.com.cn

2、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：郭树清  
客户服务电话：95533  
传真：010-67598904  
联系人：曲春艳  
网址：www.ccb.cn

3、交通银行  
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号  
法定代表人：蒋荫桓  
电话：(021) 58781234  
传真：(021) 58408422  
联系人：曹榕  
网址：www.bankcomm.com  
热线电话：95559

4、中国农业银行  
住所：北京市东城区复兴路甲 23 号  
办公地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号  
法定代表人：蒋作恒  
联系电话：010-82292268  
传真：010-82297268  
联系人：蒋浩  
客户服务电话：95699  
5、招商银行股份有限公司  
住所：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：李建强  
电话：(0755) 185783743  
传真：(0755) 185783771  
联系人：余沛  
客服热线：(0755) 183196549、82900817  
联系人：朱红、刘颖  
网址：www.cmbchina.com  
客服电话：95555

6、深圳发展银行  
住所：深圳市深南中路 5047 号  
办公地址：深圳市深南中路 5047 号  
法定代表人：法兰克纽曼(Frank N. Newman)  
电话：0756-8208888-8111  
传真：0756-82081020  
联系人：陶勇  
网站：www.sdb.com.cn  
热线电话：06501

7、深圳平安银行  
住所：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦  
法定代表人：黄立波  
办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦  
电话：(0755) 21859591  
联系人：霍兆洪  
客服电话：40066-99999 或 (0755) 1961202  
网址：www.18ebank.com

8、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 16-26 层  
办公地址：深圳市福田区红岭中路 1012 号国信证券大厦 21 层  
法定代表人：何如  
联系电话：(0755) 182133066  
传真：(0755) 182133203  
联系人：林建男  
客户服务电话：800-810-8888  
网址：www.guosen.com.cn

9、国泰君安证券股份有限公司  
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号  
办公地址：上海市银城中路 133 号  
法定代表人：吕红  
电话：021-66688613  
传真：021-66688538  
联系人：赵荣春  
网站：www.chinastock.com.cn

11、广发证券股份有限公司  
住所：广东省珠海市吉大海滨路广大国际贸易中心 26 楼 2611 室  
办公地址：广州市天河区虎门路 183 号大会堂广场 36、38、41、42 楼  
法定代表人：王启志  
电话：(020) 153954666  
传真：(020) 153954969  
联系人：肖梅  
网址：www.gf.com.cn

12、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 39-45 层  
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层  
法定代表人：吕少林  
电话：0756-82943611  
传真：0756-82943237  
联系人：黄健  
客户服务电话：4007838811、0756-26951111  
网址：www.newone.com.cn

13、中信证券股份有限公司  
住所：深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦  
办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦  
法定代表人：王东明  
电话：(010) 94964818-63266  
传真：(010) 94965660  
联系人：陈忠  
网址：www.citics.com

14、中信建投证券股份有限公司  
住所：北京市西城区安立路 68 号 4 号楼  
办公地址：北京朝阳门内大街 188 号  
法定代表人：秦晓宏  
联系电话：(010)61619608  
传真：(010)61618261  
联系人：魏明  
客户服务电话：400-888-1088(免长话费)

15、华泰证券股份有限公司  
住所：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  
电话：(025) 4457777-882,721  
联系人：张雪梅、袁红梅  
网址：www.htsc.com.cn

16、联合证券有限责任公司  
住所：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10.24.25 层  
办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10.24.25 层  
法定代表人：马国顺  
联系电话：(0755) 82493561  
传真：(0755) 82492187  
联系人：唐宗凌

公司网址：www.lhaz.com  
17、平安证券有限责任公司  
注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 3 楼  
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 3 楼  
法定代表人：叶黎成  
联系电话：0755-82262888  
传真：0755-82433794  
联系人：任磊  
客服电话：0755-96511  
网站：www.pafund.com

18、湘财证券有限责任公司  
住所：湖南省长沙市芙蓉中路 63 号湘国际大厦 12 楼  
办公地址：上海市浦东银城中路 139 号华能联合大厦 5 楼  
法定代表人：陈学章  
电话：(021-68634518  
传真：(021-68895938  
联系人：陈伟  
开放式基金热线电话：021-6886020

19、东莞证券有限责任公司  
住所：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼  
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼  
法定代表人：周建平  
联系人：张芬芳  
电话：(0769) 82119353  
公司网址：www.dgzq.com.cn

20、齐鲁证券有限公司  
住所：山东省济南市经十路 128 号  
公地址：山东省济南市经十路 128 号  
法定代表人：李玮  
电话：(0531) 58204184  
传真：(0531) 82024197  
联系人：滕梅梅  
客户服务电话：(0531) 82024184

21、世纪证券有限责任公司  
住所：常州市西康路 59 号常信大厦 18、19 楼  
办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 13 楼  
法定代表人：顾森源  
联系电话：021-50688876  
传真：021-50688660-8880  
联系人：龙静  
网址：www.csc.com.cn

22、兴业证券股份有限公司  
住所：福州市湖东路 99 号标力大厦  
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路 166 号中保大厦 19 楼  
法定代表人：兰荣  
电话：(021) 68419125  
传真：(021) 68419867  
联系人：廖白  
客户服务电话：021-68419125  
网址：www.xyq.com.cn

23、长城证券有限责任公司  
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、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  
法定代表人：魏云  
电话：0755-82288968  
联系人：高峰  
网址：www.cc168.com.cn

24、中信万通证券有限责任公司  
住所：青岛市东海路 28 号  
办公地址：青岛市东海路 28 号  
法定代表人：杨明生  
联系电话：0532-8023457  
联系人：陈丽辉  
网址：www.wtzq.com.cn

25、中信金通证券有限责任公司  
25、浙商证券股份有限公司  
住所：杭州市中河南路 11 号万源商务大楼  
办公地址：杭州中河南路 11 号万源商务大楼  
法定代表人：应士卫  
联系电话：(0571) 185783743  
传真：(0571) 185783771  
联系人：余沛  
客服热线：(0571) 8969598  
公司网址：www.bigsun.com.cn

26、上海证券有限责任公司  
住所：上海市九江路 111 号  
办公地址：上海市临平北路 19 号  
法定代表人：蒋元晋  
联系电话：021-65407668-657  
传真：021-66081434  
联系人：刘永  
客服电话：800-6200-071  
公司网址：www.962518.com

27、光大证券股份有限公司  
住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15 楼  
办公地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15 楼  
法定代表人：王明凯  
电话：(021) 68816000  
电话：(021) 68817271  
客服电话：(021) 68823685  
联系人：刘鹏  
网站：www.ebscn.com

28、国信证券股份有限公司  
住所：深圳市福田区益田路 2 号  
办公地址：深圳市福田区益田路 2 号  
法定代表人：潘禹生  
联系电话：010-62267799-6416  
咨询电话：010-62267799-6789  
客户服务热线：800-810-8888  
网址：http://www.ehony.com.cn

29、东吴证券股份有限公司  
住所：苏州市姑苏区观前街 28 号  
办公地址：苏州市观前街 28 号  
法定代表人：吴永敏  
电话：0512-68782033  
传真：0512-68781136  
客户服务电话：0512-68688021  
联系人：方晓丹  
公司网址：www.dwzq.com.cn

30、财富证券经纪有限责任公司  
住所：杭州市解放路 111 号  
办公地址：杭州市解放路 111 号  
法定代表人：陈海峰  
电话：(021) 38895496  
传真：0571-87828033  
联系人：张智红  
电话：010-62267799-6416  
咨询电话：010-62267799-6789

31、上海证券有限责任公司  
住所：上海市四川路 218 号  
办公地址：上海市淮海中路 98 号  
法定代表人：王卫平  
电话：(021) 153954666  
传真：(021) 38895496  
联系人：金琴  
客户服务电话：021-962503  
网址：www.htsec.com

32、西部证券股份有限公司  
注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层  
办公地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层  
法定代表人：刘建武  
电话：029-87406237  
传真：029-87406387  
客服热线：029-87406132  
联系人：黄薇  
网址：www.westsec.com.cn

33、中信证券有限责任公司  
住所：深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦  
办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦  
法定代表人：王东明  
电话：(010) 94964818-63266  
传真：(010) 94965660  
联系人：陈忠  
网址：www.citics.com

14、中信建投证券股份有限公司  
住所：北京市西城区安立路 68 号 4 号楼  
办公地址：北京朝阳门内大街 188 号  
法定代表人：秦晓宏  
联系电话：(010)61619608  
传真：(010)61618261  
联系人：魏明  
客户服务电话：400-888-1088(免长话费)

15、华泰证券股份有限公司  
住所：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  
电话：(025) 4457777-882,721  
联系人：张雪梅、袁红梅  
网址：www.htsc.com.cn

16、联合证券有限责任公司  
住所：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10.24.25 层  
办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10.24.25 层  
法定代表人：马国顺  
联系电话：(0755) 82493561  
传真：(0755) 82492187  
联系人：唐宗凌

17、平安证券有限责任公司  
注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 3 楼  
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 3 楼  
法定代表人：叶黎成  
联系电话：0755-82262888  
传真：0755-82433794  
联系人：任磊  
客服电话：0755-96511  
网站：www.pafund.com

18、湘财证券有限责任公司  
住所：湖南省长沙市芙蓉中路 63 号湘国际大厦 12 楼  
办公地址：上海市浦东银城中路 139 号华能联合大厦 5 楼  
法定代表人：陈学章  
电话：(021-68634518  
传真：(021-68895938  
联系人：陈伟  
开放式基金热线电话：021-6886020

19、东莞证券有限责任公司  
住所：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼  
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼  
法定代表人：周建平  
联系人：张芬芳  
电话：(0769) 82119353  
公司网址：www.dgzq.com.cn

20、齐鲁证券有限公司  
住所：山东省济南市经十路 128 号  
公地址：山东省济南市经十路 128 号  
法定代表人：李玮  
电话：(0531) 58204184  
传真：(0531) 82024197  
联系人：滕梅梅  
客户服务电话：(0531) 82024184

21、世纪证券有限责任公司  
住所：常州市西康路 59 号常信大厦 18、19 楼  
办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 13 楼  
法定代表人：顾森源  
联系电话：021-50688876  
传真：021-50688660-8880  
联系人：龙静  
网址：www.csc.com.cn

22、兴业证券股份有限公司  
住所：福州市湖东路 99 号标力大厦  
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路 166 号中保大厦 19 楼  
法定代表人：兰荣  
电话：(021) 68419125  
传真：(021) 68419867  
联系人：廖白  
客户服务电话：021-68419125  
网址：www.xyq.com.cn

23、长城证券有限责任公司  
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、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  
法定代表人：魏云  
电话：0755-82288968  
联系人：高峰  
网址：www.cc168.com.cn

24、中信万通证券有限责任公司  
住所：青岛市东海路 28 号  
办公地址：青岛市东海路 28 号  
法定代表人：杨明生  
联系电话：0532-8023457  
联系人：陈丽辉  
网址：www.wtzq.com.cn

25、中信金通证券有限责任公司  
25、浙商证券股份有限公司  
住所：杭州市中河南路 11 号万源商务大楼  
办公地址：杭州中河南路 11 号万源商务大楼  
法定代表人：应士卫  
联系电话：(0571) 185783743  
传真：(0571) 185783771  
联系人：余沛  
客服热线：(0571) 8969598  
公司网址：www.bigsun.com.cn

26、上海证券有限责任公司  
住所：上海市九江路 111 号  
办公地址：上海市临平北路 19 号  
法定代表人：蒋元晋  
联系电话：021-65407668-657  
传真：021-66081434  
联系人：刘永  
客服电话：800-6200-071  
公司网址：www.962518.com

27、光大证券股份有限公司  
住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15 楼  
办公地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15 楼  
法定代表人：王明凯  
电话：(021) 68816000  
电话：(021) 68817271  
客服电话：(021) 68823685  
联系人：刘鹏  
网站：www.ebscn.com

28、国信证券股份有限公司  
住所：深圳市福田区益田路 2 号  
办公地址：深圳市福田区益田路 2 号  
法定代表人：潘禹生  
联系电话：010-62267799-6416  
咨询电话：010-62267799-6789  
客户服务热线：800-810-8888  
网址：http://www.ehony.com.cn

29、东吴证券股份有限公司  
住所：苏州市姑苏区观前街 28 号  
办公地址：苏州市观前街 28 号  
法定代表人：吴永敏  
电话：0512-68782033  
传真：0512-68781136  
客户服务电话：0512-68688021  
联系人：方晓丹  
公司网址：www.dwzq.com.cn

30、财富证券经纪有限责任公司  
住所：杭州市解放路 111 号  
办公地址：杭州市解放路 111 号  
法定代表人：陈海峰  
电话：(021) 38895496  
传真：0571-87828033  
联系人：张智红  
电话：010-62267799-6416  
咨询电话：010-62267799-6789

31、上海证券有限责任公司  
住所：上海市四川路 218 号  
办公地址：上海市淮海中路 98