

## 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要

(2020 年第 3 号)

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

截止日：2020 年 06 月 10 日

### 重要提示

深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证 TMT50ETF”、“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2011 年 4 月 27 日《关于核准深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可〔2011〕605 号文）核准公开募集。本基金的基金合同于 2011 年 6 月 27 日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证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募集的核准，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。

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，需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身风险承受能力，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。

本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪深证 TMT50 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资本基金的风险包括：标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金退市风险、投资者申购/赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、TMT 行业投资的特定风险、以及基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金适合具有较高风险承受能力、并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。

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。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。

关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。

本更新招募说明书所载内容截止日为2020年6月10日，有关财务和业绩表现数据截止日为2020年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已于2020年6月19日复核了本次更新的招募说明书。

## § 1 基金管理人

### 1.1 基金管理人概况

公司名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

设立日期：2002 年 12 月 27 日

注册资本：人民币 13.1 亿元

法定代表人：刘辉

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

股权结构和公司沿革：

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万（RMB1,310,000,000 元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称

“招商银行”）持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的 45%。

2002 年 12 月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时注册资本人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。

2005 年 4 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007 年 5 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权；ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司 3.3%的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的 33.4%，招商证券持有公司全部股权的 33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同时，公司注册资本由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万万元。

2013 年 8 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的 55%，招商证券持有全部股权的 45%。

2017 年 12 月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本由人民币二亿一千万万元增加至人民币十三亿一千万万元，股东及股权结构不变。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4 月 9 日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券交易所上市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。

公司以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

## 1.2 主要人员情况

### 1.2.1 董事会成员

刘辉女士，经济学硕士。1995年4月加入招商银行股份有限公司，2010年至2013年任招商银行计划财务部副总经理，2013年至2015年任招商银行市场风险管理部总经理，2015年至2017年任招商银行资产负债管理部总经理兼招商银行投资管理部总经理，2017年12月起任招商银行投行与金融市场总部总裁兼招商银行资产管理部总经理。2019年4月起任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理，同时兼任招银理财有限责任公司董事长、招银金融租赁有限公司董事。现任公司董事长。

金旭女士，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月加入招商基金管理有限公司，2015年4月起任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事长，2018年7月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事长，现任公司副董事长兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。

杜凯先生，工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人，深圳分公司总经理，渠道管理部总经理，财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。

王小青先生，复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事、总经理。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst&Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺(香港)

集团的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

张思宁女士，博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。

邹胜先生，管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电脑部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、副总经理，其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外，兼任深圳华锐金融技术股份有限公司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式(北京)技术有限公司董事长、华锐分布式技术(长沙)有限公司董事长、华锐合胜数字科技(上海)有限公司董事长，同时兼任深圳协和信息技术企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人，兼任深圳市金融科技协会联席会长，兼任深圳中云信链科技股份有限公司股东、董事。现任公司独立董事。

### 1.2.2 监事会成员

周语菡女士，硕士研究生，先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执行董事；自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资管理有限公司董事总经理；自2007年9月至2013年11月任招商基金独立董事；自2008年5月至2014年5月任江西世龙实业股份有限公司独立董事；自2008年4月至2013年10月任兴业银行股份有限公司监事。2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融

总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事。

罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，历任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后先后历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市场推广部总监，现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；2014年4月加入招商基金管理有限公司，现任公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬先生，中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。

### 1.2.3 公司高级管理人员

王小青先生，总经理，简历同上。

钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

沙骏先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任 TMT 行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部

高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。

#### 1.2.4 基金经理

苏燕青女士，硕士。2012 年 1 月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员，协助指数类基金产品的投资管理工作，现任深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2017 年 1 月 13 日至今）、上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2017 年 1 月 13 日至今）、招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2017 年 1 月 13 日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2017 年 1 月 13 日至今）、招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间：2017 年 7 月 1 日至今)、招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2017 年 7 月 1 日至今）、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间：2017 年 7 月 1 日至今)、招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)基金经理（管理时间：2018 年 12 月 3 日至今）、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2020 年 3 月 20 日至今）。

本基金历任基金经理包括：王平先生，管理时间为 2011 年 6 月 27 日至 2017 年 1 月 13 日；罗毅先生，管理时间为 2013 年 1 月 19 日至 2017 年 7 月 1 日；刘重杰先生，管理时间为 2018 年 5 月 5 日至 2020 年 1 月 2 日。

#### 1.2.5 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成：副总经理沙骏、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。

### 1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### 2.1 基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：刘连舸

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

### 2.2 基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

### 2.3 证券投资基金托管情况

截至 2020 年 3 月 31 日，中国银行已托管 780 只证券投资基金，其中境内基金 735 只，QDII 基金 45 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

## § 3 相关服务机构

### 3.1 场内申购、赎回代理机构

#### 3.1.1 直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190401

联系人：任虹虹

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

#### 3.1.2 代销机构

代销机构	代销机构信息
招商证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

	<p>法定代表人：霍达                  联系人：黄婵君                  电话：（0755）82960167                  传真：（0755）82960141                  客服电话：95565                  公司网址：www.newone.com.cn</p>
国泰君安证券股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号                  办公地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 21 层                  法定代表人：贺青                  联系人：钟伟镇                  电话：（021）38032284                  传真：（021）38670666                  客服电话：95521                  公司网址：www.gtja.com</p>
华泰联合证券有限责任公司（原联合证券）	<p>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（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A                  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                  法定代表人：江禹                  联系人：盛宗凌、庞晓芸                  电话：0755-82492000                  传真：0755-82492962                  客服电话：0755-82492010                  公司网址：www.lhzq.com</p>
海通证券股份有限公司	<p>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                  联系人：赖奕欣                  电话：021-63602722                  传真：021-23219100                  客服电话：95553 或 02195553 或 4008888001                  公司网址：www.htsec.com</p>
广发证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室                  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</p>

	<p>楼                      法定代表人：孙树明                      联系人：黄岚                      电话：(020) 87555888                      传真：(020) 87555417                      客服电话：95575 或 02095575                      公司网址：www.gf.com.cn</p>
申万宏源证券有限公司（原申银万国证券）	<p>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 45 层                      法定代表人：杨玉成                      联系人：陈宇                      电话：021-33388214                      传真：021-33388224                      客服电话：95523                      公司网址：www.swhysc.com</p>
申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券）	<p>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                      法定代表人：李琦                      联系人：陈宇                      电话：021-33388214                      传真：021-33388224                      客服电话：4008000562                      公司网址：www.hysec.com</p>
平安证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层                      办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层                      法定代表人：何之江                      联系人：王超                      电话：0755-22621866                      传真：0755-82400862                      客服电话：95511 转 8                      公司网址：stock.pingan.com</p>
光大证券股份有限公司	<p>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：周健男</p>

	<p>联系人：姚巍                  电话：021-22169502                  传真：021-22169134                  客服电话：95525                  公司网址：www.ebscn.com</p>
长城证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层                  办公地址：深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼                  法定代表人：曹宏                  联系人：纪毓灵                  电话：0755-83554486                  传真：0755-83515567                  客服电话：95514 或 4006666888                  公司网址：www.cgws.com</p>
财信证券有限责任公司（原财富证券）	<p>注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层                  办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层                  法定代表人：刘宛晨                  联系人：郭静                  电话：(0731) 84403347                  客服电话：95317 或 400-8835-316                  公司网址：www.cfzq.com</p>
湘财证券股份有限公司	<p>注册地址：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：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼                  法定代表人：孙永祥                  联系人：李欣                  电话：(021) 68634518                  传真：(021) 68865680                  客服电话：95351                  公司网址：www.xcsc.com</p>
安信证券股份有限公司	<p>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                  法定代表人：黄炎勋                  联系人：彭洁联</p>

	<p>电话：0755-82558266                  传真：0755-82558355                  客服电话：95517                  公司网址：www.essence.com.cn</p>
中信证券股份有限公司	<p>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：马静懿                  电话：010-60833889                  传真：010-60833739                  客服电话：95548                  公司网址：www.citics.com</p>
中信证券华南股份有限公司（原广州证券）	<p>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                  法定代表人：胡伏云                  联系人：梁微                  电话：020-88836999                  传真：020-88836984                  客服电话：95396                  公司网址：www.gzs.com.cn</p>
中信期货有限公司	<p>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 室、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 室、14 层                  法定代表人：张皓                  联系人：刘宏莹                  电话：010-60833754                  传真：010-57762999                  客服电话：400-990-8826                  公司网址：www.citicsf.com</p>
中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通）	<p>注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                  办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层</p>

	<p>法定代表人：姜晓林                  联系人：孙秋月                  电话：（0532）85022026                  传真：（0532）85022605                  客服电话：95548                  公司网址：sd.citics.com</p>
国信证券股份有限公司	<p>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                  法人代表人：何如                  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</p>
兴业证券股份有限公司	<p>注册地址：福州市湖东路 268 号                  办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄                  证大五道口广场 1 号楼 22 层                  法定代表人：杨华辉                  联系人：乔琳雪                  电话：（021）38565547                  传真：（021）38565955                  客服电话：95562 或 4008-095-562                  公司网址：www.xyzq.com.cn</p>
长江证券股份有限公司	<p>注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号                  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                  联系人：奚博宇                  电话：（027）65799999                  传真：（027）85481900                  客服电话：95579 或 4008-888-999                  公司网址：www.95579.com</p>
中银国际证券股份有限公司	<p>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                  法定代表人：宁敏                  联系人：王炜哲</p>

	<p>电话：(021) 20328000                  传真：(021) 50372474                  客服电话：400-620-8888                  公司网址：www.bocichina.com</p>
华福证券有限责任公司	<p>注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层                  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼                  法定代表人：黄金琳                  电话：021-20655183                  传真：021-20655196                  联系人：王虹                  客服电话：95547                  公司网址：www.hfzq.com.cn</p>
国海证券股份有限公司	<p>注册地址：广西桂林市辅星路 13 号                  办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号                  法定代表人：何春梅                  电话：(0755)83709350                  传真：(0755)83704850                  联系人：牛孟宇                  客服电话：(0771) 95563                  公司网址：www.ghzq.com.cn</p>
华泰证券股份有限公司	<p>注册地址：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、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼                  法定代表人：张伟                  电话：0755-82492193                  传真：0755-82492962                  联系人：庞晓芸                  客服电话：95597                  公司网址：www.htsc.com.cn</p>
东方证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 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：朱琼玉</p>

	<p>客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn</p>
华西证券股份有限公司	<p>注册地址：成都市高新区天府二街 198 号 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层 法定代表人：杨炯洋 电话：010-58124967 传真：028-86150040 联系人：谢国梅 客服电话：95584 或 4008-888-818 公司网址：www.hx168.com.cn</p>
大通证券股份有限公司	<p>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 38、39 层 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 法定代表人：赵玺 电话：0411-39991807 传真：0411-39673214 联系人：谢立军 客服电话：4008-169-169 公司网址：www.estock.com.cn</p>
中航证券有限公司	<p>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：北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中航证券 法定代表人：王晓峰 电话：010-64818301 传真：010-64818443 联系人：胡晨 客服电话：95335 或 400-88-95335 公司网址：www.avicsec.com</p>
华宝证券有限责任公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人：刘加海 电话：021- 20515583 传真：021-20515593</p>

	<p>联系人：胡星煜                  客服电话：400-820-9898                  公司网址：www.cnhbstock.com</p>
方正证券股份有限公司	<p>注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                  公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层                  法定代表人：施华                  联系人：徐锦福                  电话：010-57398062                  传真：010-57308058                  客服电话：95571                  公司网址：www.foundersc.com</p>
方正证券承销保荐有限责任公司（原民族证券）	<p>注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼                  办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼                  法定代表人：陈琨                  电话：59355941                  传真：56437030                  联系人：李微                  客服电话：95571                  公司网址：www.e5618.com</p>
华安证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号                  公司地址：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                  电话：0551-5161666                  传真：0551-5161600                  联系人：孙懿                  客服电话：95318                  公司网址：www.hazq.com</p>
中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）	<p>注册地址：济南市市中区经七路 86 号                  办公地址：济南市市中区经七路 86 号                  法定代表人：李玮                  电话：0531-68889155                  传真：0531-68889752                  联系人：秦雨晴                  客服电话：95538</p>

	公司网址： <a href="http://www.zts.com.cn">www.zts.com.cn</a>
国元证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 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 座国元证券                  法定代表人：俞仕新                  联系人：米硕                  电话：0551-68167601                  传真：0551-62207773                  客服电话：95578                  公司网站：<a href="http://www.gyzq.com.cn">www.gyzq.com.cn</a></p>
红塔证券股份有限公司	<p>注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号                  公司地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼                  法定代表人：李素明                  电话：0871-3577398                  传真：0871-3578827                  联系人：高国泽                  客服电话：956060                  公司网址：<a href="http://www.hongtastock.com">www.hongtastock.com</a></p>
山西证券股份有限公司	<p>注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼                  办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼                  法定代表人：侯巍                  电话：0351-8686721                  传真：0351-8686619                  联系人：郭辛                  客服电话：95573                  公司网址：<a href="http://www.i618.com.cn">www.i618.com.cn</a></p>
中国银河证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层                  办公地址：北京市西城区金融街 35 号国企大厦 C 座 5 层                  法定代表人：陈共炎                  电话：010-83574507                  传真：010-66568990                  联系人：辛国政                  客服电话：95551 或 4008-888-888                  公司网址：<a href="http://www.chinastock.com.cn">www.chinastock.com.cn</a></p>

<p>中信建投证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼                  办公地址：北京市朝内大街 188 号                  法定代表人：王常青                  电话：010-65608231                  传真：010-65182261                  联系人：刘畅                  客服电话：4008-888-108                  公司网址：www.csc108.com</p>
<p>华融证券股份有限公司</p>	<p>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 层                  法定代表人：张海文                  电话：010-85556095                  传真：010-85556088                  联系人：朱玉成                  客服电话：95390                  公司网址：www.hrsec.com.cn</p>
<p>东兴证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层                  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                  法定代表人：魏庆华                  电话：010-66555316                  传真：010-66555246                  联系人：汤漫川                  客服电话：95309                  公司网址：www.dxzq.net</p>
<p>信达证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                  办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层                  法定代表人：肖林                  电话：010-83252185                  传真：010-63080978                  联系人：付婷                  客服电话：95321                  公司网址：www.cindasc.com</p>
<p>天相投资顾问有限公司</p>	<p>注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯</p>

	<p>大厦 B 座 701                  办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层                  法定代表人：林义相                  电话： 010-66045608                  传真： 010-66045527                  联系人：林爽                  客服电话：010-66045555                  公司网址：www.txsec.com</p>
<p>中山证券有限责任公司</p>	<p>注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层                  办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层                  法定代表人：林炳城                  电话： 0755-82570586                  传真： 0755-82940511                  联系人：罗艺琳                  客服电话：95329                  公司网址：www.zszq.com</p>
<p>东吴证券股份有限公司</p>	<p>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                  电话： 0512-65581136                  传真： 0512-65588021                  联系人：方晓丹                  客服电话：95330                  公司网址：www.dwjq.com.cn</p>
<p>东海证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：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                  客服电话：95531 或 400-8888-588                  公司网址：www.longone.com.cn</p>
<p>华龙证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼</p>

	<p>办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦19楼                  法定代表人：陈牧原                  电话：0931-4890208、0931-8784656                  传真：0931-4890628                  联系人：范坤、杨力                  客服电话：95368 或 400-6898888                  公司网址：www.hlzqgs.com</p>
<p>恒泰证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：内蒙古自治区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新华东街111号                  法定代表人：庞介民                  联系人：熊丽                  电话：0471-4972675                  传真：0471-4961259                  客服电话：956088 或 400-196-6188                  公司网址：www.cnht.com.cn</p>
<p>渤海证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：天津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                  电话：022-28451922                  传真：022-28451892                  联系人：王星                  客服电话：400-651-5988                  公司网址：www.ewww.com.cn</p>
<p>民生证券股份有限公司</p>	<p>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16-18层                  法定代表人：冯鹤年                  电话：010-85127609                  传真：010-85127917                  联系人：韩秀萍                  客服电话：95376                  公司网址：www.msyzq.com</p>
<p>万和证券股份有限公司</p>	<p>注册地址：海口市南沙路49号通信广场二楼                  办公地址：深圳市福田区深南大道7028号</p>

	<p>时代科技大厦西厅 20 层                  法定代表人：冯周让                  电话：0755-82830333                  传真：0755-25161630                  联系人：黎元春                  客服电话：4008-882-882                  公司网址：www.wanhesec.com.cn</p>
中国中金财富证券有限公司（原中投证券）	<p>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 18-21 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                  客服电话：95532 或 400-600-8008                  公司网址：www.china-invs.cn</p>
国金证券股份有限公司	<p>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                  法定代表人：冉云                  电话：028-86690057、028-86690058                  传真：028-86690126                  联系人：刘婧漪、贾鹏                  客服电话：95310                  公司网址：www.gjqz.com.cn</p>
国都证券股份有限公司	<p>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                  法定代表人：王少华                  电话：010-84183333                  传真：010-84183311                  联系人：黄静                  客服电话：400-818-8118                  公司网址：www.guodu.com</p>
西南证券股份有限公司	<p>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</p>

	券大厦 法定代表人：廖庆轩 电话：023-63786141 传真：023-63786212 联系人：陈诚 客服电话：95355 公司网址：www.swsc.com.cn
浙商证券股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 法定代表人：吴承根 电话：0571-87902239 传真：021-64713795 联系人：胡相斌 客服电话：95345 公司网址：www.stocke.com.cn
英大证券有限责任公司	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 法定代表人：郝京春 电话：0755-83007159 传真：0755-83007034 联系人：吴尔晖 客服电话：4000-188-688 公司网址：www.ydsc.com.cn
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：长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证券 503 室 法定代表人：李福春 电话：0431-85096972 传真：0431-85096795 联系人：刘子会 客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn
财达证券股份有限公司	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 楼 法定代表人：翟建强

	<p>电话：0311-66006342                  传真：0311-66006334                  联系人：马辉                  客服电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）                  公司网址：www.s10000.com</p>
大同证券有限责任公司	<p>注册地址：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 F12、F13                  法定代表人：董祥                  电话：0351-4130322                  传真：0351-4130322                  联系人：薛津                  客服电话：4007-121212                  公司网址：www.dtsbc.com.cn</p>
江海证券有限公司	<p>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                  法定代表人：赵洪波                  电话：0451-87765732                  传真：0451-82287211                  联系人：姜志伟                  客服电话：956007                  公司网址：www.jhzq.com.cn</p>
新时代证券股份有限公司	<p>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                  电话：010-83561146                  传真：010-83561001                  联系人：田芳芳                  客户服务电话：95399                  公司网址：www.xsdzq.cn</p>
华鑫证券有限责任公司	<p>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：上海市肇嘉浜路 750 号</p>

	<p>法定代表人：俞洋                  电话：021-54967552                  传真：021-64333051                  联系人：杨莉娟                  客服电话：95323 或 400-109-9918                  公司网址：www.cfsc.com.cn</p>
第一创业证券股份有限公司	<p>注册地址：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15-20楼                  法定代表人：刘学民                  电话：0755-23838751                  传真：0755-25838701                  联系人：吴军                  客服电话：95358                  公司网址：www.firstcapital.com.cn</p>
中国国际金融股份有限公司（中金公司）	<p>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                  法定代表人：沈如军                  联系人：蔡宇洲                  电话：010-65051166                  传真：010-65051166                  客服电话：4009101166                  公司网址：www.cicc.com</p>
九州证券股份有限公司（原天源证券）	<p>注册地址：西宁市南川工业园区创业路108号                  办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼                  法定代表人：魏先锋                  电话：010-57672224                  传真：0755-33329815                  联系人：郭小璇                  客服电话：95305                  公司网址：www.jzsec.com</p>
万联证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层                  办公地址：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</p>

	<p>法定代表人：罗钦城                  联系人：甘蕾                  电话：020-38286026                  传真：020-38286588                  客服热线：4008888133                  公司网址：www.wlzq.com.cn</p>
太平洋证券股份有限公司	<p>注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼                  办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元                  法定代表人：李长伟                  电话：010-88321613                  传真：010-88321763                  联系人：谢兰                  客服电话：95397                  公司网址：www.tpyzq.com</p>
财通证券股份有限公司	<p>注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心                  201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716                  办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心                  201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716                  法人：陆建强                  联系电话：0571-87130314                  传真：0571-87818329                  联系人：田明                  客服电话：95336                  公司网址：www.ctsec.com</p>
东莞证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                  公司地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心                  法定代表人：陈照星                  电话：0769-22112151                  传真：0769-22115712                  联系人：肖浩然                  客服电话：95328                  公司网址：www.dgzq.com.cn</p>
粤开证券股份有限公司（原联讯证券）	<p>注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层</p>

	<p>公司地址：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 电话：0755-83331195 联系人：彭莲 客服电话：95564 公司网址：www.ykzq.com</p>
上海华信证券有限责任公司（原财富里昂证券）	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人：陈灿辉 联系人：徐璐 电话：021-63898427 传真：无 客服电话：400-820-5999 公司网址：www.shhxzq.com</p>
中邮证券有限责任公司	<p>注册地址：西安市高新区唐延路 5 号陕西邮政大厦 9-11 层 办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号 法定代表人：丁奇文 联系人：吉亚丽 电话：18201069211 客服电话：400-888-8005 公司网址：www.cnpsec.com.cn</p>
华金证券股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 法定代表人：宋卫东 电话：021-20655593 传真：021-20655577 联系人：秦臻 客服电话：956011 公司网址：www.huajinsc.cn</p>
国盛证券有限责任公司	<p>注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦</p>

	<p>法定代表人：徐丽峰                  电话：0791-86281485                  联系人：占文驰                  客服电话：956080                  公司网址：www.gszq.com</p>
中天证券股份有限公司	<p>注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲                  办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲                  法定代表人：马功勋                  联系人：孙丹华                  电话：024-23255256                  传真：024-23255606                  客服电话：024-95346                  公司网址：www.iztzq.com</p>
世纪证券有限责任公司	<p>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：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层                  法定代表人：李强                  联系人：王雯                  电话：0755-83199599                  传真：0755-83199545                  客服电话：4008-323000                  公司网址：www.cscs.com.cn</p>
华创证券有限责任公司	<p>注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦                  办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦                  法定代表人：陶永泽                  联系人：王文丽                  电话：86-851-682-0115                  传真：86-851-685-6537                  客服电话：4008-6666-89                  公司网址：www.hczq.com</p>

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

### 3.2 注册登记机构

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  
电话：（010）59378888  
传真：（010）59378907  
联系人：朱立元

### 3.3 律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所  
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼  
负责人：廖海  
电话：（021）51150298  
传真：（021）51150398  
经办律师：刘佳、张雯倩  
联系人：刘佳

### 3.4 会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）  
注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼  
执行事务合伙人：付建超  
电话：021-6141 8888  
传真：021-6335 0003  
经办注册会计师：汪芳、侯雯  
联系人：汪芳

## § 4 基金名称

深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金

## § 5 基金类型

股票型指数基金

## § 6 投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

## § 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, 包括深证 TMT50 指数的成份股及其备选成份股、一级市场新股（包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票）、债券、权证、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。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。

本基金投资于深证 TMT50 指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。

## § 8 投资策略

本基金以深证 TMT50 指数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替代，这些情况包括但不限于：

（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

## § 9 投资决策流程

1、投资决策依据

- （1）须符合国家有关法律法规，严格遵守基金合同及公司章程；
- （2）维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。

2、投资决策流程

(1) 投资决策。投资决策委员会定期不定期召开投资决策委员会议，对相关重大事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。

(2) 组合构建。基金经理采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。

(3) 交易执行。交易部负责基金的具体交易执行，同时履行一线监控的职责。

(4) 组合监控与调整。基金经理在指数编制方法发生变更、指数成份股定期或临时调整、指数成份股出现股本变化、增发、配股等情形、成份股停牌、成份股流动性不足、基金申购赎回出现的现金流量等情形下，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。

(5) 绩效评估。基金经理及风险管理部定期不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估。风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控，并对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员。基金经理依据绩效评估报告对投资进行总结或检讨，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。

## § 10 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证 TMT50 指数。

如果指数编制单位变更或停止深证 TMT50 指数的编制、发布或授权，或深证 TMT50 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致深证 TMT50 指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，或目标 ETF 标的指数发生变更，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

## § 11 风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪深证 TMT50 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

## § 12 投资组合报告

深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司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。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日，来源于《深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2020 年第 1 季度报告》。

### 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	346,693,351.44	99.39
	其中：股票	346,693,351.44	99.39
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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 付金合计	2,140,625.26	0.61
8	其他资产	2,626.78	0.00
9	合计	348,836,603.48	100.00

注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。

## 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 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	227,983,866.75	65.45
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	94,950,034.57	27.26
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	12,506,955.76	3.59
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	11,225,092.38	3.22
S	综合	-	-
	合计	346,665,949.46	99.52

### 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	采矿业	-	-
C	制造业	9,849.00	0.00

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	17,552.98	0.01
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	27,401.98	0.01

### 2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

## 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

### 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）	占基金资产净值比例（%）
1	000063	中兴通讯	615,436	26,340,660.80	7.56
2	002475	立讯精密	549,372	20,964,035.52	6.02
3	002415	海康威视	658,584	18,374,493.60	5.28
4	000725	京东方A	4,910,719	18,218,767.49	5.23

5	002230	科大讯飞	400,144	13,788,962.24	3.96
6	000100	TCL 科技	3,039,600	12,583,944.00	3.61
7	002027	分众传媒	2,829,628	12,506,955.76	3.59
8	002555	三七互娱	295,453	9,649,494.98	2.77
9	000977	浪潮信息	242,273	9,395,346.94	2.70
10	002241	歌尔股份	549,924	9,024,252.84	2.59

### 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	300825	阿尔特	1,642	17,552.98	0.01
2	002979	雷赛智能	1,005	9,849.00	0.00

### 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

### 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

本基金本报告期末未持有贵金属。

### 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

## 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

## 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

### 10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

## 11 投资组合报告附注

### 11.1

报告期内基金投资的前十名证券除科大讯飞（证券代码 002230）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据 2019 年 7 月 1 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被工业和信息化部责令改正。

根据 2019 年 8 月 16 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局责令改正。

根据 2019 年 12 月 10 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民共和国工业和信息化部网络安全管理局责令改正。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

## 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，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

## 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,191.04
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	435.74
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,626.78

## 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

## 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

### 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

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

### 11.5.2 期末积极投资前五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	002979	雷赛智能	9,849.00	0.00	新股锁定

## § 13 基金的业绩

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，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人也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。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

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
2011.06.27-2011.12.31	-28.25%	1.54%	-26.13%	1.64%	-2.12%	-0.10%
2012.01.01-2012.12.31	2.27%	1.47%	2.08%	1.48%	0.19%	-0.01%
2013.01.01-2013.12.31	51.68%	1.70%	50.79%	1.71%	0.89%	-0.01%
2014.01.01-2014.12.31	9.95%	1.30%	10.78%	1.31%	-0.83%	-0.01%
2015.01.01-2015.12.31	55.54%	2.91%	59.01%	2.97%	-3.47%	-0.06%
2016.01.01-2016.12.31	-25.40%	1.90%	-25.22%	1.93%	-0.18%	-0.03%
2017.01.01-2017.12.31	20.73%	1.11%	21.41%	1.14%	-0.68%	-0.03%
2018.01.01-2018.12.31	-42.42%	1.91%	-41.63%	1.94%	-0.79%	-0.03%
2019.01.01-2019.12.31	61.84%	1.89%	63.00%	1.92%	-1.16%	-0.03%
2020.01.01-2020.03.31	-2.84%	3.04%	-2.65%	3.05%	-0.19%	-0.01%

自基金成立起至 2020. 03. 31	55. 20%	1. 87%	68. 45%	1. 90%	-13. 25%	-0. 03%
----------------------	---------	--------	---------	--------	----------	---------

注：本基金合同生效日为 2011 年 6 月 27 日。

## § 14 基金的费用与税收

### 14.1 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、标的指数许可使用费；
- 4、基金合同生效以后与基金相关的信息披露费用；
- 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 6、基金上市费及年费；
- 7、基金收益分配中发生的费用；
- 8、基金份额持有人大会费用；
- 9、基金的证券交易费用；
- 10、基金的银行汇划费用；
- 11、按照国家有关法律法规规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

### 14.2 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 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

#### 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 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

### 3、基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

当本基金的季度日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 3.5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。

上述“14.1 基金费用的种类”中第 4—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。

## 14.3 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，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
- 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。

## 14.4 费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。

## 14.5 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。

## 14.6 与基金销售有关的费用

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。

## § 15 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2020 年 2 月 28 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

- 1、更新了“重要提示”。
- 2、在“基金管理人”部分，更新了“基金管理人概况”，更新了“主要人员情况”。
- 3、在“基金托管人”部分，更新了“基本情况”，更新了“证券投资基金托管情况”。
- 4、在“相关服务机构”部分，更新了“场内申购、赎回代理机构”，更新了“会计师事务所和经办注册会计师”。
- 5、在“基金份额的申购与赎回”部分，更新了“申购赎回清单的内容与格式”。
- 6、在“基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”。

- 7、更新了“基金的业绩”。
- 8、在“基金的费用与税收”部分，更新了“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”。
- 9、在“基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“托管协议当事人”。
- 10、更新了“其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司  
2020年6月23日