

# 南方优选成长混合型证券投资基金

## 招募说明书（更新）摘要

（2011 年第 1 号）

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2011 年 7 月 30 日

### 重要提示

本基金经中国证监会 2010 年 12 月 6 日证监许可[2010]1754 号文核准募集。本基金的基金合同于 2011 年 1 月 30 日正式生效。

基金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做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，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，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，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书中更新内容涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2011 年 7 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止日 2011 年 6 月 30 日（未经审计）。

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层

成立时间：1998 年 3 月 6 日

法定代表人：吴万善

注册资本：1.5 亿元人民币

电话：(0755) 82763888

传真：(0755) 82763889

联系人：鲍文革

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年，经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15% 及兴业证券股份有限公司 10%。

### (二) 主要人员情况

#### 1、董事会成员

吴万善先生，董事，中共党员，大学/EMBA。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁，现任华泰证券股份有限公司董事长、党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。

张涛先生，董事，中共党员，博士研究生。历任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任；现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员。

姜健先生，董事，中共党员，硕士研究生。历任南京农业大学教师；华泰证券人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行部股票事务部副经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理、资产管理总部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理、公司机构客户服

务部总经理。现任华泰证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、党委委员。

李真先生，董事，中共党员，材料工程、企业管理双学士，高级工程师。历任机械工业部科技司材料工艺处、科研管理处副主任科员、总工程师秘书、科技与质量监督司行业技术处副处长；深圳亚洲金刚石有限公司副总经理（干部交流）；深圳市投资管理公司董事局秘书处副主任、综合部副部长、部长、总裁助理兼工业一部部长、办公室主任；深圳市通产实业有限公司党委书记、董事长；深圳会展中心管理有限责任公司党委书记、总经理、董事长；现任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。

周建国先生，董事，中共党员，经济学硕士。历任某公社会计、团委书记；江西财经学院教师、企业财务教研室负责人、会计系办公室主任、会计系副主任、成人教育处处长（副教授）；深圳中旅信实业有限公司副总经理；深圳市商贸投资控股公司审计部部长、计财部部长，兼任商控实业有限公司董事长、党委书记，深圳市商贸投资控股公司总裁助理；深圳市投资控股有限公司计划财务部部长；现任深圳市投资控股有限公司副总经理。

洪文瑾女士，董事，中共党员，硕士研究生。历任厦门经济特区建设发展公司财务部，厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、总经理，厦门国际信托投资有限公司总经理，现任厦门国际信托有限公司董事长。

庄园芳女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人，证券投资部副总经理、总经理，投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁。

高良玉先生，董事，中共党员，经济学硕士，经济师。历任南京农业大学审计处干部、中国人民银行金融管理司主任科员、中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任南方基金管理有限公司总裁、党委书记。

张磊先生，独立董事，工商管理硕士（MBA）及国际关系硕士，注册金融分析师(CFA)，获得美国 NASD Series 7 & 65 证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室（Yale Endowment）及美国新生市场投资基金(Emerging Markets Management, LLC)，主要从事基金管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表；现任 HCM 投资管理有限公司高级合伙人，United World College of Southeast Asia Foundation 校董、耶鲁大学校务委员会成员、国际顾问委员会成员，纽约金融分析师协会会员。

周春生先生，独立董事，博士。历任美国联邦储备委员会经济学家、美国加州大学及香港大学商学院教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局级）、中国留美金融学会理事、美国经济学会、美国金融研究会会员，Annals of Economics and Finance 编委，北京大学光华管理学院院长助理、EMBA 中心主任、高层管理者培训与发展中心主任、财务金融学教

授，香港大学荣誉教授，深圳证券交易所第一、二、三届上市委员会委员；现为长江商学院金融教授、EMBA 和高层培训项目学术主任，国家杰出青年基金获得者。

王全洲先生，独立董事，中共党员，大学学历，1997 年中国人民大学会计专业研究生班毕业，注册会计师、资产评估师、注册税务师；历任北京市财政局会计处副处长，北京会计公司总经理（正处级）；现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。

丛培国先生，独立董事，法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教、经济师讲师、经济法教研室副主任，美国加州大学洛杉矶校区（UCLA）客座教授、北京大学副教授；现任北京君佑律师事务所合伙人、事务所主任。

米志明先生，独立董事，本科，高级经济师、注册会计师。历任江苏省姜堰税务局副局长，扬州市税务局副局长，扬州市财政局局长、党组书记，扬州市人民政府副秘书长，建设银行扬州市分行行长、党组书记，财政部深圳专员办专员、巡视员。

## 2、监事会成员

骆新都女士，职工监事，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问；现任南方基金管理有限公司监事会主席。

舒本娥女士，监事，本科。历任熊猫电子集团公司财务处财务处长，华泰证券计划资金部副总经理（主持工作）、稽查监察部副总经理、总经理；现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周景民先生，监事，工学硕士、工商管理硕士（MBA），经济师。历任深圳三九企业集团三九贸易公司职员，深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理、加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理学院 MBA 学生兼助教，广东美的集团战略发展部高级经理，招商局集团中国南山开发（集团）公司研究发展部高级项目经理，深圳市投资控股有限公司投资部副经理、经理；现任深圳市投资控股有限公司投资部高级主管。

苏荣坚先生，监事，学士学位，高级经济师。历任三明市财政局、财委，厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理，自营业务部经理；现任厦门国际信托有限公司财务部总监兼财务部总经理。

郑城美先生，监事，中共党员，经济学硕士。历任兴业证券华林营业部客户经理、研发中心市场分析师、经纪业务部市场分析师、办公室文秘部经理、南平滨江路营业部副总经理（主持工作）、计划财务部副总经理、财务部总经理；现任兴业证券董事会秘书处总经理兼计划财务部总经理。

苏民先生，职工监事，博士研究生，工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师，

华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部副总监；现任南方基金管理有限公司电子商务部兼风险管理部副总监。

### 3、总裁及其他高级管理人员

高良玉先生，董事，总裁，中共党员，经济学硕士，经济师。历任南京农业大学审计处干部、中国人民银行金融管理司主任科员、中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任南方基金管理有限公司总裁、党委书记。

俞文宏先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士（MBA），经济师，历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、党委副书记。

郑文祥先生，副总裁，工商管理硕士（MBA）。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司，任职南方基金管理有限公司期间，历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金经理、总经理助理兼养老金业务部副总监，现任南方基金管理有限公司副总监。

秦长奎先生，督察长，中共党员，工商管理硕士（MBA）。历任华泰证券有限公司营业部总经理、部门总经理、总裁助理。现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、纪委委员。

期后事项：南方基金管理有限公司于2011年8月16日发布了《南方基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，增聘朱运东先生为公司副总裁。

### 4、基金经理

谈建强先生，经济学硕士，注册会计师，具有基金从业资格。曾任职于上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司。2006年9月加入南方基金，2006年12月-2008年6月，任南方绩优基金经理；2008年4月至今，任南方高增基金经理；2008年6月至今，任南方价值基金经理；2011年1月至今，任南方成长基金经理。

### 5、投资决策委员会成员

总裁高良玉先生，副总裁郑文祥先生，总裁助理兼投资总监邱国鹭先生，专户投资管理部副总监吕一凡先生、固定收益部副总监李海鹏先生，研究部副总监史博先生、投资部执行总监陈健先生。

### 6、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

## （一）托管人情况

### 1、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：郭树清

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

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：尹 东

联系电话：(010) 6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日，中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。

截至 2011 年 3 月 31 日，中国建设银行资产总额 113,125.16 亿元，较上年末增加 5,021.99 亿元，增长 4.65%。2011 年一季度，中国建设银行实现净利润 472.33 亿元，较上年同期增长 34.23%；年化平均资产回报率 1.71%，年化加权平均净资产收益率 26.19%；利息净收入 716.30 亿元，较上年同期增长 25.27%；净利差为 2.58%，净利息收益率为 2.69%，分别较上年同期提高 0.28 和 0.30 个百分点；手续费及佣金净收入 231.54 亿元，较上年同期增长 37.29%。其中，结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长，收入结构日趋合理。

中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖

北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台，拥有员工313,867人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010年共获得100多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二位，在“全球银行品牌500强”列第13位，并被评为2010年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为2010年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## 2、主要人员情况

杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## 3、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、QFII、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2011年6月30日，中国建设银行已托管

195 只证券投资基金。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。2010 年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为 2009 年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

## （二）基金托管人的内部控制制度

### 1、内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

### 2、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

### 3、内部控制制度及措施

投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

## （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

### 1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

### 2、监督流程

（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监



控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

(2) 收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

(3) 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

(4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

### 三、相关服务机构

#### (一) 销售机构

##### 1、直销机构：

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层

法定代表人：吴万善

电话：(0755) 82763905、82763906

传真：(0755) 82763900

联系人：张锐珊

##### 2、代销机构：

代销银行：

###### (1) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

联系人：刘业伟

联系电话：010-66107900

客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

###### (2) 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：郭树清  
电话：010—66275654  
传真：010—66275654  
联系人：何奕  
客服电话：95533  
网址：www.ccb.com

(3) 中国农业银行股份有限公司  
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  
法定代表人：项俊波  
客服电话：95599  
公司网站：www.abchina.com

(4) 中国银行股份有限公司  
地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  
法定代表人：肖钢  
联系电话：010-66594905  
客服电话：95566  
公司网站：www.boc.cn

(5) 交通银行股份有限公司  
办公地址：上海市银城中路 188 号  
法定代表人：胡怀邦  
联系人：陈洁  
联系电话：021-58781234  
客服电话：95559  
公司网站：www.bankcomm.com

(6) 招商银行股份有限公司  
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦  
法定代表人：傅育宁  
联系人：邓炯鹏  
客服电话：95555

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

(7) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

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

法定代表人: 刘安东

联系人: 陈春林

传真: 010-68858117

客户服务电话: 95580

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

(8) 上海浦东发展银行股份有限公司

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

法定代表人: 吉晓辉

联系人: 倪苏云、虞谷云

联系电话: 021-61618888

客服电话: 95528

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

(9) 中信银行股份有限公司

注册地址: 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址: 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人: 孔丹

联系人: 丰靖

电话: 010-65557083

客服电话: 95558

网址: <http://bank.ecitic.com/>

(10) 广发银行股份有限公司

注册地址: 广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人: 董建岳

联系电话: 0571-96000888, 020-38322222

客服电话: 400-830-8003

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

(11) 中国民生银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人: 董文标

联系人: 董云巍

电话: 010-57092615

传真: 010-57092611

客服电话: 95568

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

(12) 中国光大银行股份有限公司

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

法定代表人: 唐双宁

联系人: 朱红

电话: 010-63636153

传真: 010-63636157

客服电话: 95595

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

(13) 兴业银行股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路 154 号

办公地址: 福州市湖东路 154 号

法定代表人: 高建平

联系人: 梁曦

联系电话: 021-52629999

客服电话: 95561

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

(14) 深圳发展银行股份有限公司

地址: 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人: 法兰克纽曼 (Frank N. Newman)

联系人：姜聘

联系电话：0755-82088888

客服电话：95501

公司网站：www.sdb.com.cn

(15) 杭州银行股份有限公司

办公地址：杭州凤起路 432 号

法定代表人：马时雍

联系人：江波

联系电话：0571-85108309

客服电话：0571-96523、4008888508

公司网站：www.hzbank.com.cn

(16) 上海银行股份有限公司

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

法定代表人：宁黎明

联系人：张萍

联系电话：021-68475888

客服电话：021-962888

公司网站：www.bankofshanghai.com

(17) 北京银行股份有限公司

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

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

(18) 北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：西城区阜成门内大街 410 号

办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座

法定代表人：乔瑞

联系人：王薇娜

电话：63229475

传真：63229478

客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198

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

(19) 平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：蔡宇洲

联系电话：0755-22197874

客服电话：4006699999

公司网站：<http://bank.pingan.com>

(20) 烟台银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号

办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号

法定代表人：庄永辉

联系人：王巧稚

联系电话：0535-6699661

客服电话：4008-311-777

公司网站：[www.yantaibank.net](http://www.yantaibank.net)

(21) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

法定代表人：胡平西

联系人：吴海平

联系电话：021-38576977

客服电话：021-962999

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

(22) 江苏银行股份有限公司

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

法定代表人: 黄志伟

联系人: 田春慧

电话: 025-58588167

客服电话: 96098, 400-8696-098

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

(23) 东莞银行股份有限公司

注册地址: 东莞市运河东一路 193 号

办公地址: 东莞市运河东一路 193 号

法定代表: 廖玉林

联系人: 胡昱

联系电话: 0769-22119061

客服电话: 0769-96228

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

(24) 华夏银行股份有限公司

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

法定代表人: 翟鸿祥

联系人: 陈宇

联系电话: 010-85238422

客服电话: 95577

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

(25) 青岛银行股份有限公司

注册地址: 山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 (邮编 266071)

办公地址: 山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 (邮编 266071)

法定代表人: 张广鸿

客服电话: (青岛) 96588, (全国) 400-66-96588

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

(26) 宁波银行股份有限公司

注册地址: 宁波市江东区中山东路 294 号

法定代表人: 陆华裕

联系人: 胡技勋

客服电话: 96528, 上海地区 962528

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

(27) 南京银行股份有限公司

注册地址: 南京市白下区淮海路 50 号

办公地址: 南京市白下区淮海路 50 号

法定代表人: 林复

联系人: 翁俊

联系电话: 025-84544021

客服电话: 400-88-96400

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

(28) 临商银行股份有限公司

注册地址: 山东省临沂市沂蒙路 336 号

办公地址: 山东省临沂市沂蒙路 336 号

法定代表人: 王傢玉

联系人: 寇廷柱

联系电话: 0539-8304657

客服电话: 400-699-6588

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

(29) 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址: 张家港市杨舍镇人民中路 66 号

办公地址: 张家港市杨舍镇人民中路 66 号

法定代表人: 王自忠

联系人: 姚珍珍

联系电话: 0512-56968257

客服电话: 0512-96065



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

(30) 温州银行股份有限公司

注册地址: 温州市车站大道华海广场 1 号楼

办公地址: 温州市车站大道 196 号

法定代表人: 邢增福

联系人: 林波

联系电话: 0577-88990082

客服电话: 0577-96699

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

(31) 重庆银行股份有限公司

注册地址: 重庆市渝中区邹容路 153 号

办公地址: 重庆市渝中区邹容路 153 号

法定代表人: 马千真

联系人: 孔文超

电话: 023-63799379 13896198104

传真: 023-63792412

客服电话: 400-70-96899

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

(32) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址: 东莞市南城路 2 号

办公地址: 东莞市南城路 2 号

法定代表人: 何沛良

联系人: 黄飞燕

电话: 0769-23394102

传真: 0769-22320896

客服电话: 0769-961122

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

(33) 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址: 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址: 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人：郭志文

联系人：王超

电话：0451-86779007

传真：0451-86779007

客服电话：95537，0451-96358

网址：www.hrbb.com.cn

(34) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

注册地址：乌鲁木齐市新华北路8号

办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号

法定代表人：农惠臣

联系人：菅焯

电话：0991-8824667

传真：0991-8824667

客服电话：0991-96518

网址：www.uccb.com.cn

(35) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道201-205号

办公地址：天津市河西区马场道201-205号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客服电话：400 888 8811

网址：www.cbhb.com.cn

代销券商及其他代销机构：

(1) 华泰证券股份有限公司

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

联系电话：025-83290834

客服电话：95597

公司网站：<http://www.htsc.com.cn>

(2) 华泰联合证券有限责任公司

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：马昭明

联系人：盛宗凌、庞晓芸

联系电话：0755-82492000

客服电话：95513

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

(3) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

联系电话：021-38565785

客服电话：4008888123

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

(4) 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：何如

联系人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

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

(5) 中国银河证券股份有限公司

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

法定代表人：顾伟国

客服电话：4008-888-888

公司网站：www.chinastock.com.cn

(6) 国泰君安证券股份有限公司

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

法定代表人：万建华

电话：021-62580818-177

客服电话：4008888666

联系人：韩星宇

公司网站：www.gtja.com

(7) 齐鲁证券有限公司

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

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

(8) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

联系电话：021-23219000

客服电话：400-8888-001、95553

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

(9) 中信建投证券有限责任公司

注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址: 北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人: 张佑君

联系人: 魏明

联系电话: 010-85130588

客服电话: 4008888108

公司网站: [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(10) 广发证券股份有限公司

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大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人: 林治海

联系人: 黄岚

客服电话: 95575

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

(11) 长城证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址: 深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人: 黄耀华

联系人: 匡婷

联系电话: 0755-83516289

客服电话: 0755-82288968; 400-6666-888

公司网站: [www.cc168.com.cn](http://www.cc168.com.cn)

(12) 招商证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人: 宫少林

联系人: 黄健

联系电话: 0755-82943666

客服电话: 95565、4008888111

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

(13) 中信证券股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址: 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层

法定代表人: 王东明

联系人: 陈忠

电话: 010-84683893

传真: 010-84685560

客服电话: 95558

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

(14) 申银万国证券股份有限公司

注册地址: 上海市常熟路 171 号

办公地址: 上海市常熟路 171 号

法定代表人: 丁国荣

联系人: 曹晔

电话: 021-54033888

传真: 021-54038844

客服电话: 95523 或 4008895523

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

(15) 光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址: 上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人: 徐浩明

联系人: 刘晨

联系电话: 021-22169999

客服电话: 10108998

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

(16) 中国建银投资证券有限责任公司

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 层至 20 层

办公地址: 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 层至 20 层

法定代表人：杨明辉

联系人：刘毅

联系电话：0755-82023442

客服电话：400-600-8008

公司网站：www.cjis.cn

(17) 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

联系电话：010-88085858

客服电话：4008-000-562

公司网站：www.hysec.com

(18) 湘财证券有限责任公司

办公地址：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

法定代表人：林俊波

联系人：钟康莺

联系电话：021-68634518-8503

客服电话：400-888-1551

公司网站：www.xcsc.com

(19) 中信金通证券有限责任公司

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

法定代表人：刘军

联系人：俞会亮

联系电话：0571-85776115

客服电话：0571-96598

公司网站：www.bigsun.com.cn

(20) 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

深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客服电话：4008001001

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

(21) 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

客服电话：0532-96577

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

(22) 中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

法定代表人：平岳

联系人：张静

联系电话：021-68604866

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

(23) 信达证券股份有限公司

注册（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：高冠江

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

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

(24) 民生证券有限责任公司



注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 16 层

法定代表人：岳献春

联系人：赵明

联系电话：010-85127622

客服电话：4006198888

公司网站：www.msza.com

(25) 东方证券股份有限公司

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 22 层-29 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

联系电话：021-63325888

客服电话：95503

公司网站：www.dfzq.com.cn

(26) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛北街 26 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层

法定代表人：丁之锁

联系人：梁宇

联系电话：010-58568007

客服电话：010-58568118

公司网站：www.hrsec.com.cn

(27) 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

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

长江证券客户服务网站：[www.95579.com](http://www.95579.com)

(28) 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41/42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41/42 层

法定代表人：卢长才

联系人：张婷

联系电话：0755-83199599

客服电话：0755-83199509

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

(29) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

联系人：潘锴

联系电话：0431-85096709

客服电话：4006000686，0431-85096733

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

(30) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

法定代表人：郁忠民

联系电话：021-51539888

联系人：张瑾

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

客服电话：4008918918，021-962518

(31) 江海证券有限公司

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：孙名扬

联系人：张宇宏

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

(32) 国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

法定代表人：雷建辉

联系人：徐欣

联系电话：0510-82831662

客服电话：0510-82588168

公司网站：www.glsc.com.cn

(33) 东莞证券有限责任公司

注册地址：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

联系人：张建平

联系电话：0769-22119426

公司网站：www.dgzq.com.cn

(34) 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：天津市南开区滨水西道8号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988

网址：www.bhzq.com

(35) 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：周璐

联系电话：0755-22626172

客服电话：4008816168

公司网站：<http://www.pingan.com>

(36) 国都证券有限责任公司

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

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

客服电话：400-818-8118

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

(37) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层

办公地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：0512-33396288

网址：<http://www.dwjq.com.cn/>

(38) 广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人：吴志明

联系人：林洁茹

联系电话：020-87322668

客服电话：020-961303

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

(39) 华林证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

法定代表人：段文清

联系人：杨玲

联系电话：0755-82707888

客服电话：400-880-2888

公司网站：www.chinalions.com

(40) 南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

法定代表人：张华东

联系人：胥春阳

联系电话：025-83364032

公司网站：www.njzq.com.cn

(41) 华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24-32 层

法定代表人：李工

联系人：甘霖

联系电话：0551-5161821

客服电话：96518, 4008096518

公司网站：www.hazq.com

(42) 银泰证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼

办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼

法定代表人：黄冰

联系电话：0755-83706665

客服电话：4001022011

公司网站：www.ytzq.net

(43) 浙商证券有限责任公司

办公地址：杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6-7 楼

法定代表人： 吴承根

联系人： 谢项辉

电话： 0571-87901053

传真： 0571-87901913

客服电话： 0571-967777

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

(44) 华宝证券有限责任公司

注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 楼

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 楼

法定代表人： 陈林

联系人： 严俊权

联系电话： 021-50122222

客服电话： 400-820-9898

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

(45) 山西证券股份有限公司

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

联系人： 郭熠

联系电话： 0351-8686659

客服电话： 400-666-1618

公司网站： [www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

(46) 第一创业证券有限责任公司

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： 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

法定代表人： 刘学民

联系人： 王立洲

联系电话： 0755-25832494

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

(47) 广发华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）

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

（48） 中山证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 栋 15 层

办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 29 层

法定代表人：吴永良

联系人：李珍

联系电话：0755-82570586

客服电话：4001022011

公司网站：<http://www.zszq.com>

（49） 国海证券有限责任公司

注册地址： 广西省南宁市滨湖路 46 号

办公地址： 广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F

法定代表人：张雅锋

联系人： 牛孟宇

电话：0755-83709350

传真：0755-83700205

客服电话：95563

网址：<http://www.ghzq.com.cn>

（50） 中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：石保上

联系人：程月艳、耿铭

联系电话：0371—65585670

客服电话：967218、400-813-9666

公司网站：www.ccnew.com

(51) 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：王珠林

联系人：陈诚

电话：023-63786464

传真：023-63786311

客服电话：4008-096-096

网址：www.swsc.com.cn

(52) 财达证券有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

法定代表人：翟建强

联系人：陈丽君

联系电话：0311-66006219

客服电话：4006128888

公司网站：www.S10000.com

(53) 德邦证券有限责任公司

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26楼

法定代表人：姚文平

联系人：叶蕾

电话：021-68761616

传真：021-68767032

客服电话：4008888128

网址：www.tebon.com.cn

(54) 中航证券有限公司



注册地址： 南昌市抚河北路 291 号

办公地址： 南昌市抚河北路 291 号

法定代表人： 杜航

联系人： 戴蕾

电话： 0791-6768681

传真： 0791-6770178

客服电话： 400-8866-567

网址： <http://www.avicsec.com/>

(55) 国元证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址： 合肥市花园街花园宾馆 14 楼

法定代表人： 凤良志

联系电话： 0551-2634400

客服电话： 全国统一热线 95578， 4008888777， 安徽省内热线 96888

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

(56) 国盛证券有限责任公司

注册地址： 江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址： 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼

法定代表人： 管荣升

联系人： 徐美云

联系电话： 0791-6289771

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

(57) 大同证券经纪有限责任公司

注册地址： 山西省大同市大北街 13 号

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

联系人： 薛津

电话： 0351-4130322

传真： 0351-4192803

客服电话： 4007121212

网址：<http://www.dtsbc.com.cn>

(58) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层

法定代表人：雷杰

联系人：彭博

联系电话：0731-85832343

客服电话：95571

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

(59) 财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市解放路111号金钱大厦

办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室

法定代表人：沈继宁

联系人：乔骏

联系电话：0571-87925129

客服电话：0571-96336（上海地区：962336）

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

(60) 东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

法定代表人：朱科敏

联系人：霍晓飞

客服电话：400-888-8588（全国），0519-88166222（常州），021-52574550（上海），  
0379-64902266（洛阳）

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

(61) 西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址：陕西省西安市东大街232号陕西信托大厦1层

法定代表人：刘建武

联系人：冯萍

电话：029-87406488

传真：029-87424426

客服电话：95582

网址：<http://www.westsecu.com/>

(62) 新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层

办公地址：北京市西城区金融街1号A座8层

法定代表人：马金声

联系人：朱雪雁

联系电话：010-83561165

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

(63) 瑞银证券有限责任公司

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层、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12层、15层

法定代表人：刘弘

联系人：邱培玲

联系电话：010-5832 8366

客服电话：400-887-8827

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

(64) 金元证券股份有限公司

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

法定代表人：陆涛

联系人：金春

联系电话：0755-83025695

客服电话：4008-888-228

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

(65) 万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层

办公地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层

法定代表人：张建军

联系人：罗创斌

联系电话：020-37865070

客服电话：400-8888-133

公司网站：www.wlzq.com.cn

(66) 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：金喆

电话：028-86690126

传真：028-86690126

客服电话：4006600109

网址：www.gjq.com.cn

(67) 财富证券有限责任公司

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楼

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

客服电话：0731-4403360

公司网站：www.cfzq.com

(68) 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新华东街111号

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：常向东

联系电话：0471-4979037

网址：www.cnht.com.cn

(69) 华龙证券有限责任公司

注册地址：兰州市城关区静宁路308号

办公地址： 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 4 楼

法定代表人： 李晓安

联系人： 李杨

电话： 0931-8784502

传真： 0931-4890628

客服电话： 4006-89-8888

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

(70) 华鑫证券有限责任公司

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

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

法定代表人： 王文学

联系人： 黄旭成

电话： 0755-82083788

传真： 0755-82083408

客服电话： 021-32109999, 029-68918888

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

(71) 日信证券有限责任公司

注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西座 11 层

法定代表人： 孔佑杰

联系人： 张霄宇

联系电话： 010-88086830-669

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

(72) 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： 赵文安

联系人： 李欣

联系电话： 0755-83007179

客服电话： 4008-698-698

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

(73) 天相投资顾问有限公司

注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人: 林义相

联系人: 林爽

客服电话: 010-66045678

传真: 010-66045500

公司网址: <http://www.txsec.com>

公司基金网网址: <https://jijin.txsec.com>

(74) 其他具有开放式基金代销资格的证券公司请向当地营业网点查询

## (二) 注册登记机构

名称: 南方基金管理有限公司

住所及办公地址: 深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层

法定代表人: 吴万善

电话: (0755) 82763849

传真: (0755) 82763868

联系人: 古和鹏

## (三) 律师事务所

名称: 广东华瀚律师事务所

注册地址: 深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室

负责人: 李兆良

电话: (0755)82687860

传真: (0755)82687861

经办律师: 杨忠、戴瑞冬

## (四) 会计师事务所

普华永道中天会计师事务所有限公司

住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址: 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人: 杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办会计师：薛竞、陈熹

#### 四、基金名称

南方优选成长混合型证券投资基金

#### 五、基金的类型

契约型开放式

#### 六、基金的投资目标

本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资，并通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在有效控制市场风险的前提下，力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。

#### 七、基金的投资范围

本基金为混合型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%~80%，其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的 80%；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 20%—70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，基金持有权证的市场价值不得超过基金资产净值的 3%。

今后如法律法规或监管机构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。

#### 八、基金的投资策略

##### （1）资产配置策略

本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期投资时钟理论，形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。

本基金为混合型基金，通过积极分析判断市场趋势，运用战略资产配置策略和风险管理策略，系统化管理各大类资产的配置比例。本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益

特征，评估股票市场价值，如股票市场价值的整体估值水平偏离企业实际的盈利状况和预期的

成长率或预计将出现较大的偏离，本基金将及时降低股票资产配置，或适度增加债券市场的配置权重，避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失。

(2) 股票投资策略

本基金采用积极主动的投资管理策略，通过深入研究中小板、创业板以及主板的上市公司，重点考察企业成长性等指标，并以企业增长驱动因素作归因分析，精选出高成长性企业进行重点投资。同时本基金将及时跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会，通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机，在股价的波动中适时实现收益。

①企业过往的成长性和盈利状况能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力。本基金首先通过企业成长性等定量指标初步筛选出成长潜力较大的上市公司作为本基金的初选备用库。采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率和净利润增长率，将这两个指标由高到低分别进行排序，然后将排名结果相加，所得的排名作为上市公司的综合排名，选取主营业务收入增长率和净利润增长率高于行业和市场平均水平的上市公司作为初选股票。

本基金尤其注重上市公司主营业务收入增长率，在公司研究团队调研和分析的基础上主要选取未来两年预期主营业务收入增长率位于前 1/2 的上市公司。主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大，体现公司未来盈利潜力的提高，盈利稳定性的加大，公司持续成长能力的提升。

②针对初选备用库中的股票，进一步进行实地调研和深入研究，分析增长背后的驱动力量，判断这些驱动力量所带来的增长是否具备持续性。在此过程中，本基金管理人将应用“企业成长驱动归因模型”，重点从五个维度评价，对企业在未来两到三年的成长性进行分析和预测，精选出具有未来增长潜力的上市公司。

“企业成长驱动归因模型”主要包括：

成长驱动要素	具体表现
行业成长前景	行业集中度和上市公司行业地位，所处行业的上下游运行态势与利益分配，行业发展前景，在行业竞争中上市公司受影响的程度
企业创新能力	企业是否具备战略规划，富有创新精神，关注技术、产品的革新和投资应用创新，获取企业增长动力和持续发展能力
核心竞争力	企业在规模经济、资源或政策垄断、品牌、经营效率等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势
市场战略	企业的“市场吸引力”和“市场竞争地位”两方面，如企业的市场规模增长、市场活动在产品生命周期中的位置、市场相对占有率、企业成本优势等



管理经营能力	企业的内部管理是否规范、科学，企业管理层的素质，管理水平是否能适应企业竞争优势的维持与开拓，以及管理层激励考核方式
--------	---

“企业成长驱动归因模型”重点从五个维度对备选库股票进行综合评估，针对不同行业特征，按照一定的权重加权综合，得出该股票的综合评级。

③本基金将及时跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会，结合股票规模、流动性和市值等多种因素，运用 SAR 转向指标，均线理论等技术分析手段，分析判断股票价格与价值相对波动和偏离程度，掌握买卖时机，在股价的波动中适时实现收益。此外，本基金积极把握经济转型结构当中出现的投资机会，关注如新兴战略产业、消费行业、高端制造业等，节能减排、低碳、区域投资等主题，积极捕捉由于总体或特定的经济、社会、政策以及科技等方面的发展变化所带来的投资机会，获取一定的超额收益。

### （3）风险管理策略

本基金在进行主动投资管理的过程中，尤为关注风险控制，积极调整资产配置，控制下跌风险。

在资产配置方面，根据定量定性分析，在市场趋势发生变化时，灵活调整大类资产的配置比例，提高或降低风险资产持有比重；在股票投资方面，运用技术分析手段，从股票基本面变化、价格对比信号、收益率动态变化等方面进行有效跟踪，策略持有，而不片面强调中长期静态持有。

本基金管理人把保护投资者利益放在首位，设身处地从投资者角度来控制投资风险，力争为投资者追求较高的绝对回报。

### （4）债券投资策略

本基金可投资的债券品种包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。

在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

### （5）权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，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、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

#### (6) 股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

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。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

### 九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：

$60\% \times \text{沪深 300 指数} + 40\% \times \text{上证国债指数}$

本基金为混合型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准。沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。债券组合的业绩基准则采用了上证国债指数，上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，反映我国债券市场整体变动状况，具有较强的市场代表性。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

### 十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。

### 十一、基金的投资组合报告（如无特别说明以下单位均为元）

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2011年8月22日复核了本招募说明书(更新)中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月30日起至2011年6月30日止。

### (一) 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	933,862,861.55	50.87
	其中:股票	933,862,861.55	50.87
2	固定收益投资	109,309,733.50	5.95
	其中:债券	109,309,733.50	5.95
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	447,771,111.66	24.39
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	341,720,224.64	18.62
6	其他资产	2,964,411.16	0.16
7	合计	1,835,628,342.51	100.00

### (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	78,549,324.92	4.30
C	制造业	347,321,260.84	19.00
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	7,877,430.00	0.43
C5	电子	18,112,829.70	0.99
C6	金属、非金属	75,896,978.13	4.15
C7	机械、设备、仪表	216,114,584.26	11.82

C8	医药、生物制品	29,319,438.75	1.60
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	36,270,000.00	1.98
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	32,008,347.45	1.75
H	批发和零售贸易	61,758,643.30	3.38
I	金融、保险业	211,757,583.36	11.58
J	房地产业	38,465,000.00	2.10
K	社会服务业	127,732,701.68	6.99
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	933,862,861.55	51.08

### (三) 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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600036	招商银行	5,999,968	78,119,583.36	4.27
2	000001	深发展A	4,000,000	68,280,000.00	3.73
3	000069	华侨城A	7,199,926	56,951,414.66	3.11
4	000581	威孚高科	1,399,853	53,964,333.15	2.95
5	600585	海螺水泥	1,799,928	49,966,001.28	2.73
6	601088	中国神华	1,499,960	45,208,794.40	2.47
7	600048	保利地产	3,500,000	38,465,000.00	2.10
8	002024	苏宁电器	3,000,000	38,430,000.00	2.10
9	600104	上海汽车	1,999,959	37,479,231.66	2.05
10	601166	兴业银行	2,700,000	36,396,000.00	1.99

### (四) 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	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	96,550,000.00	5.28
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	12,759,733.50	0.70
8	其他	-	-
9	合计	109,309,733.50	5.98

**(五) 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**

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	1101022	11 央票 22	1,000,000	96,550,000.00	5.28
2	110015	石化转债	118,310	12,759,733.50	0.70
-	-	-	-	-	-
--	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 投资组合报告附注**

1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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、处罚的情形。

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。

**3、其他资产构成**

序号	名称	金额
1	存出保证金	612,541.96
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,738,278.12
5	应收申购款	613,591.08
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,964,411.16

**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。

**5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明**  
无。

**十二、基金的业绩**

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。

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2011年8月22日复核了本招募说明书(更新)中的净值表现,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)
自基金成立起至今 (2011.01.30-2011.06.30)	-3.60%	0.48%	0.13%	0.69%	-3.73%	-0.21%

### 十三、基金的费用概览

#### (一) 与基金运作有关的费用

##### 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) 基金财产拨划支付的银行费用;
- (4) 基金合同生效后的基金信息披露费用;
- (5) 基金份额持有人大会费用;
- (6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
- (7) 基金的证券交易费用;
- (8) 依照国家有关规定和基金合同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,按实际支出从基金财产总值中扣除。

##### 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1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

###### (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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3) 除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

### 3、不列入基金费用的项目

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,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

### 4、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体上刊登公告。

## (二)与基金销售有关的费用

### 1、认购费用

本基金提供两种认购费用的支付模式。本基金在认购时收取的认购费用称为前端认购费用,在赎回时收取的认购费用称为后端认购费用。基金投资者可以选择支付前端认购费用或后端认购费用。

本基金前端认购费率最高不高于 1.2%,且随认购金额的增加而递减,后端认购费率最高不高于 1.5%,且随持有时间的增加而递减,如下表所示:

前端收费:

购买金额 (M)	认购费率
M < 100 万	1.2%
100 万 ≤ M < 500 万	0.8%
500 万 ≤ M < 1000 万	0.2%
M ≥ 1000 万	每笔 1,000 元

后端收费 (其中 1 年为 365 天):

持有期限 (N)	认购费率
N<1 年	1.5%
1 年≤N<2 年	1.2%
2 年≤N<3 年	0.9%
3 年≤N<4 年	0.6%
4 年≤N<5 年	0.3%
N≥5 年	0

投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

## 2、申购与赎回费

### (1) 申购费

本基金前端申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于 1.8%，且随持有时间的增加而递减，如下表所示：

前端收费：

购买金额 (M)	申购费率
M<100 万	1.5%
100 万≤M<500 万	0.9%
500 万≤M<1000 万	0.3%
M≥1000 万	每笔 1,000 元

后端收费（其中 1 年为 365 天）：

持有期限 (N)	申购费率
N<1 年	1.8%
1 年≤N<2 年	1.5%
2 年≤N<3 年	1.2%
3 年≤N<4 年	0.8%
4 年≤N<5 年	0.4%
N≥5 年	0

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

### (2) 赎回费

本基金赎回费率不高于 0.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中 1 年为 365 天）。具体如下表所示：

申请份额持有时间 (N)	赎回费率
N<1 年	0.5%



1年 $\leq$ N<2年	0.3%
N $\geq$ 2年	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

(3) 本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

(4) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

#### (5)、转换费

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务,业务规则和转换费用的相关规定详见 2011 年 4 月 18 日发布的《南方优选成长混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额业务的公告》和其他有关基金转换公告。

#### (三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

### 十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况和基金经理进行了更新并补充了期后事项。

2、在“基金托管人”部分,对基金托管人的情况进行了更新。

3、在“基金份额的申购和赎回”部分,根据相关公告,补充了本基金开放申购赎回时间及开通基金转换和定期定额业务的相关情况。

- 4、在“相关服务机构”部分，对代销机构和注册登记机构进行了更新。
- 5、在“基金募集”部分，补充了基金募集时间、募集份额和募集户数进行了更新。
- 6、在“基金合同的生效”部分，补充了基金合同生效时间。
- 7、在“基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
- 8、在“基金的业绩”部分，补充了“净值增长率与同期业绩基准收益率比较表”。
- 9、对“基金份额持有人服务”进行了更新。
- 10、对“其他应披露事项”进行了更新。
- 11、对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

二〇一一年 月 日