

附件 3:

上证 380 交易型开放式指数证券投资基金

联接基金招募说明书（更新）摘要

（2012 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：2012 年 3 月 20 日

重要提示

本基金经中国证监会 2011 年 7 月 14 日证监许可[2011]1096 号文核准募集。本基金基金合同于 2011 年 9 月 20 日生效。

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，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担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，由于基金投资人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：本基金为目标 ETF 的联接基金，通过投资目标 ETF 紧密跟踪上证 380 指数的表现，与目标 ETF 在投资方法、交易方式等方面存在着联系和区别等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

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 2012 年 3 月 20 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2011 年 12 月 31 日（财务资料未经审计）。

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6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；深圳市投资控股有限公司副总经理；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事长。

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、南方东英资产管理有限公司（香港）董事会主席。

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相关研究。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；现任兴业证券财务总监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、市场服务部总监、电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。

3、公司高级管理人员

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。

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。1998 年加入南方基金担任副总经理，现任南方基金管理有限公司总裁、党委书记、南方东英资产管理有限公司（香港）董事会主席。

俞文宏先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，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。2003 年加入南方基金，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委副书记。

郑文祥先生，副总裁，工商管理硕士。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。2000 年加入南方基金，历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁。

朱运东先生，副总裁，中共党员，经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司，2002 年加入南方基金，历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官，现任南方基金管理有限公司副总裁。

秦长奎先生，督察长，中共党员，工商管理硕士。历任南京汽车制造厂工程师、华泰证券公司营业部总经理、部门总经理、总裁助理。2005 年加入南方基金，现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、纪委委员、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。

4、基金经理

杨德龙先生，北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006 年加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010 年 8 月至今，任小康 ETF 及南方小康基金经理；2011 年 9 月至今，任南方上证 380ETF 及联接基金基金经理。

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，专户投资管理部总监吕一凡先生、固定收益部总监李海鹏先生，研究部总监史博先生、投资部执行总监陈键先生。

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：王洪章

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 9 月 30 日，中国建设银行资产总额 117,723.30 亿元，较上年末增长 8.90%。截至 2011 年 9 月 30 日止九个月，中国建设银行实现净利润 1,392.07 亿元，较上年同期增长 25.82%。年化平均资产回报率为 1.64%，年化加权平均净资产收益率为 24.82%。利息净收入 2,230.10 亿元，较上年同期增长 22.41%。净利差为 2.56%，净利息收益率为 2.68%，分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入 687.92 亿元，较上年同期增长 41.31%。

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、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球 13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行 33 家，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、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年，中国建设银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的50 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌500 强”中位列第10，较去年上升3 位；在美国《财富》世界500 强中排名第108 位，较去年上升8 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。

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。

张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、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 12 月 31 日，中国建设银行已托管 224 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。2011 年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为 2011 年

度“中国最佳托管银行”；并获和讯网 2011 年中国“最佳资产托管银行”奖。

（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) 基金份额销售机构

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

传真：(0755) 82763900

联系人：张锐珊

2、代销机构：

代销银行：

序号	代销机构名称	代销机构信息
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：王洪章 电话：010-66275654 传真：010-66275654 联系人：何奕 客服电话：95533 网址：www.ccb.com
2	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

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：蒋超良 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：曹榕 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
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司	注册地址：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 法定代表人：李国华 联系人：陈春林 传真：010-68858117 客户服务电话：95580 网址：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

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
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
12	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：刘玲 联系电话：021-52629999 客服电话：95561 公司网站： www.cib.com.cn
13	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：弗兰克纽曼 (FrankN. Newman) 联系人：姜聃 联系电话：0755-82088888 客服电话：95501 公司网站： www.sdb.com.cn

14	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
15	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
16	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：谢小华 电话：010-66223587 传真：010-66226045 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
17	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：010-63229475 传真：010-63229478 客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198 网址：www.bjrcb.com

18	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
19	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: 刘杰 联系电话: 0535-6699663 客服电话: 4008-311-777 公司网站: www.yantaibank.net
20	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
21	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
22	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: 吴建 联系人: 李慧 客服电话: 95577 公司网站: www.hxb.com.cn

23	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
24	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.nbcb.com.cn
25	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
26	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
27	汉口银行股份有限公司	注册地址：江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦 办公地址：江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦 法定代表人：陈新民 联系人：骆芸 电话：027-82656224 客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国） 公司网站：http://www.hkbchina.com

28	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
29	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
30	深圳农村商业银行股份有限公司	注册地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 办公地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人: 李伟 联系人: 曾明 宋永成 联系电话: 0755-25188371、 0755-25188611 传真: 0755-25188785 客服电话: 4001961200 公司网址: www.961200.net
31	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: 何茂才 电话: 0769-22321089 传真: 0769-22320896 客服电话: 0769-961122 网址: www.drcbank.com
32	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

		<p>客服电话：95537，0451-96358 网址：www.hrbb.com.cn</p>
33	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	<p>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：菅焜 电话：0991-8824667 传真：0991-8824667 客服电话：0991-96518 网址：www.uccb.com.cn</p>
34	渤海银行股份有限公司	<p>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：4008888811 网址：www.cbhb.com.cn</p>
35	广州银行股份有限公司	<p>注册地址：广州市广州大道北195号 办公地址：广州市广州大道北195号 法定代表人：姚建军 联系人：张扬眉 电话：020-37598442 传真：020-37590726 客服电话：020-96699 网址：www.gzcb.com.cn</p>
36	河北银行股份有限公司	<p>注册地址：石家庄市平安北大街28号 办公地址：石家庄市平安北大街28号 法定代表人：乔志强 联系人：王栋 电话：0311-88627522 传真：0311-88627027 客服电话：400-612-9999 网址：www.hebbank.com</p>

37	大连银行股份有限公司	<p>注册地址：大连市中山区中山路 88 号 天安国际大厦 49 楼 办公地址：大连市中山区中山路 88 号 天安国际大厦 9 楼 法定代表人：陈占维 联系人：李鹏 电话：0411-82308602 传真：0411-82311420 客服电话：400-664-0099 网址：www.bankofd1.com</p>
38	徽商银行股份有限公司	<p>注册地址：安徽合肥 办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人：王晓昕 联系人：叶卓伟 电话：0551-2667635 传真：0551-2667684 客服电话：4008896588(安徽省外)、 96588(安徽省内) 网址：www.hsbank.com.cn</p>
39	佛山顺德农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号 办公地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人：吴海恒 联系人：刘伟 电话：0757-22386658 传真：0757-22388235 客服电话：0757-22223388 网址：www.sdebank.com</p>

代销券商和其他代销机构：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华泰证券股份有限公司	<p>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</p>

2	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：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn
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：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
4	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
5	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
6	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

7	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
8	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
9	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
10	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
11	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：林生迎 联系电话：0755-82943666 客服电话：95565、4008888111 公司网站：www.newone.com.cn

12	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
13	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
14	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
15	中国中投证券有限责任公司	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-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：龙增来 联系人：刘毅 联系电话：0755-82023442 传真 0755-82026539 客服电话：400-600-8008 公司网站：www.cjis.cn
16	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

17	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
18	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
19	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
20	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
21	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

22	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.mszq.com
23	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
24	华西证券有限责任公司	注册地址：四川省成都市陕西街239号华西证券大厦 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部) 法定代表人：杨炯洋 联系人：金达勇 联系电话：0755-83025723 客服电话：4008888818 公司网站：www.hx168.com.cn
25	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
26	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

27	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 客服电话：4008918918，021-962518
28	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：高悦铭 电话：0451-85863696 传真：0451-82287211 客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
29	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 号国联大厦 6 层 法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚 联系电话：0510-82831662 客服电话：95570 公司网站：www.glsc.com.cn
30	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：苏卓仁 联系电话：0769-22112062 公司网站：www.dgzq.com.cn
31	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：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

32	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
33	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
34	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/
35	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：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人：刘东 联系人：林洁茹 联系电话：020-88836999 客服电话：020-961303 公司网站： www.gzs.com.cn

36	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
37	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
38	红塔证券股份有限公司	注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 办公地址：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：况雨林 联系人：刘晓明 联系电话：0871-3577888 公司网站： http://www.hongtastock.com
39	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：许嘉行 电话：0571-87901912 传真：0571-87901913 客服电话：0571-967777 网址： www.stocke.com.cn
40	华宝证券有限责任公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表人：陈林 联系人：宋歌 联系电话：021-68777222 客服电话：021-38929908 公司网站： www.cnhbstock.com

41	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
42	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
43	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：公司网址：www.hfzq.com.cn
44	中山证券有限责任公司	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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/

50	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， 400888777，安徽省内热线 96888 公司网站：www.gyzq.com.cn
51	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：曾小普 联系人：徐美云 联系电话：0791-86285337 公司网站：www.gsstock.com
52	中国国际金融有限公司	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：北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦 法定代表人：李剑阁 联系人：王雪筠 联系电话：010-85679265 客服电话：(010)85679238(010)85679169 公司网站：www.ciccs.com.cn
53	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
54	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

55	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/
56	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：孙恺 联系电话：010-83561149 公司网站： www.xsdzq.cn
57	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：牟冲 联系电话：010-5832-8366，010-5832-8722 客服电话：400-887-8827 公司网站： www.ubssecurities.com
58	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
59	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
60	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.gjzq.com.cn
61	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
62	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
63	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

64	华鑫证券有限责任公司	<p>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</p>
65	日信证券有限责任公司	<p>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：苏江 联系电话：010-88086830 公司网站：www.rxzq.com.cn</p>
66	天相投资顾问有限公司	<p>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：姜吉灵 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</p>
67	五矿证券有限公司	<p>全称：五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人：高竹 联系人：赖君伟 电话：0755-23902400 传真：0755-82545500 客服电话：40018-40028 网址：www.wkzq.com.cn</p>
68	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	

（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

上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

通过投资于 380ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、基金的投资范围

本基金主要投资于 380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及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。其中投资于 380ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，权证、股指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。

八、基金的投资策略

本基金为完全被动式指数基金，以 380ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资 380ETF。本基金并不参与 380ETF 的管理。

(一) 资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于 380ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。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，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

(二) 目标 ETF 投资策略

1、投资组合的构建

基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成 380ETF，使本基金投资于 380ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%。

2、投资组合的投资方式

本基金投资 380ETF 的两种方式如下：

(1) 申购和赎回：380ETF 开放申购赎回后，根据申购赎回清单进行申购赎回。

(2) 二级市场方式：380ETF 上市交易后，在二级市场进行 380ETF 基金份额的交易。

当 380ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。

(三) 成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购 380ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理

人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

（四）债券投资策略

本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择，同时着重考虑基金的流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

（五）股指期货的投资策略

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，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。

本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：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；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。

基金管理人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、业绩比较基准

本基金标的指数为上证380指数。

上证380指数由上海证券交易所和中证指数有限公司于2010年11月29日正式发布，反映了上海证券市场成长性蓝筹股表现，成份股数量380只。上证380指数以2003年12月31日为基日，基点为1000点。

本基金业绩比较基准为上证380指数收益率 \times 95%+银行活期存款利率（税后） \times 5%

如果指数编制单位变更或停止上证380指数的编制、发布或授权，或上证380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上证380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体公告。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。

十、 风险收益特征

本基金属股票基金，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。同时本基金为指数型基金，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。

十一、 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 4 月 6 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。

本投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日（未经审计）。

（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	1,269,198.00	0.94
	其中：股票	1,269,198.00	0.94
2	基金投资	123,515,200.00	91.92
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	7,220,974.85	5.37
7	其他资产	2,362,989.71	1.76
8	合计	134,368,362.56	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（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-

C	制造业	1,199,222.00	0.91
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	14,630.00	0.01
C4	石油、化学、塑胶、塑料	31,838.00	0.02
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	31,372.00	0.02
C7	机械、设备、仪表	1,056,366.00	0.80
C8	医药、生物制品	65,016.00	0.05
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	13,988.00	0.01
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	55,988.00	0.04
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	1,269,198.00	0.97

(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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601727	上海电气	203,500	1,037,850.00	0.79
2	600056	中国医药	2,600	52,624.00	0.04
3	600535	天士力	800	33,552.00	0.03
4	600253	天方药业	4,600	31,464.00	0.02
5	600315	上海家化	800	27,272.00	0.02
6	600808	马钢股份	6,800	16,864.00	0.01
7	600110	中科英华	3,200	12,256.00	0.01
8	600820	隧道股份	1,400	11,018.00	0.01
9	600963	岳阳林纸	2,000	9,360.00	0.01
10	600720	祁连山	1,000	9,090.00	0.01

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

(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

注：本基金本报告期末未持有债券。

(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

注：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

注：本基金本报告期末未持有权证。

(八) 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基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	380ETF	股票型	交易型开放式	南方基金管理有限公司	123,515,200.00	93.94

(九) 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（元）
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	2,047,781.62
3	应收股利	-
4	应收利息	2,100.09
5	应收申购款	63,108.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,362,989.71

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600056	中国医药	52,624.00	0.04	重大事项公告

2	600253	天方药业	31,464.00	0.02	重大事项公告
3	600315	上海家化	27,272.00	0.02	重大事项公告
4	600820	隧道股份	11,018.00	0.01	重大事项公告
5	600963	岳阳林纸	9,360.00	0.01	重大事项公告

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2012年4月6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	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2011.10.01-2011.12.31	-17.92%	1.16%	-12.77%	1.49%	-5.15%	-0.33%
自基金合同生效起至今	-17.88%	1.08%	-17.95%	1.51%	0.07%	-0.43%

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) 基金的指数使用费;
- (9) 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、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法

规另有规定时从其规定。

3、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

本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值—前一日所持有 ETF 基金份额部分的基金资产，若为负数，则 E 取 0

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

本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1% 年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

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—前一日所持有 ETF 基金份额部分的基金资产，若为负数，则 E 取 0

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。

4、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。

5、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。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。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 1.0%，且随认购金额的增加而递减，后端认购费率最高不高于 1.2%，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	1.0%
100 万 ≤ M < 300 万	0.6%
300 万 ≤ M < 500 万	0.3%
M ≥ 500 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	1.2%
1 年 ≤ N < 2 年	1.0%
2 年 ≤ N < 3 年	0.8%
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 1.2%，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于 1.4%，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	1.2%
100 万 ≤ M < 300 万	0.8%
300 万 ≤ M < 500 万	0.4%
M ≥ 500 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	1.4%
1 年≤N<2 年	1.2%
2 年≤N<3 年	1.0%
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≤N<2 年	0.25
N≥2 年	0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。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人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

基金管理人已于 2011 年 11 月 3 日起开通本基金与公司旗下部分开放式基金间的转换业务，具体内容详见 2011 年 10 月 31 日发布的《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》和其他有关本基金转换

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

- 1、在“基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况进行了更新。
- 2、在“基金托管人”部分，对托管人情况进行了更新。
- 3、在“相关服务机构”部分，对基金份额销售机构进行了更新。
- 4、在“基金募集”部分，对基金的募集期和募集份额、户数等信息进行了更新。
- 5、对“基金合同生效”部分进行了更新。
- 6、在“基金份额的申购和赎回”部分，对申购与赎回的开放日期、基金的转换以及定期定额投资计划的内容进行了更新。
- 7、在“基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
- 8、在“基金的投资”部分，更新了“净值增长率与同期业绩基准收益率比较表”。
- 9、对“基金份额持有人的服务”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
二〇一二年 月 日