

**附件 3:**

**南方广利回报债券型证券投资基金  
招募说明书（更新）摘要**

2012 年第 2 号

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2012 年 11 月 3 日

**重要提示**

本基金经中国证监会 2010 年 9 月 1 日证监许可[2010]1202 号文核准募集，并于 2010 年 11 月 3 日成立。

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。

在投资本基金前，投资者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，本基金的特定风险等等。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。

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。

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 11 月 3 日,有关财务数据和净值表现截止日 2012 年 9 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、党委书记。

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。

余钢先生，董事，中共党员。毕业于湘潭大学英语专业，高级经济师，中共党员。历任广州军区技术局四处见习学员；广州军区技术局组织处助理翻译、中尉；广州军区情报部副连参谋、正连参谋、副营参谋；深圳市投资管理公司人事部、董办、办公室业务经理；深圳市国资委企业领导人员管理处主任科员；深圳市国资委办公室副主任、党委秘书；深圳市国资委企业领导人员管理处副处长；深圳市地铁有限公司人力资源部部长、党支部书记；深圳市地铁集团有限公司党委委员人力资源部部长、党支部书记（2009-2010年4月兼深圳通公司董事、深圳大学轨道交通学院理事会理事）；2009.09—2009.11 深圳市委中青班培训学习；现任深圳市投资控股有限公司党委副书记、纪委书记、董事。

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、党委副书记、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。

从培国先生，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、研究中心市场分析师、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、总裁及其他高级管理人员

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兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长兼党委书记。

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兼党委副书记、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、党委委员。

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、党委委员。

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、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

韩亚庆，经济学硕士，具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理，曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金，2010年5月至今，担任固定收益部副总监；2008年11月至今，任南方现金基金经理；2010年11月至今，任南方广利基金经理。

### 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）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币 349,018,545,827 元

联系电话：010-66105799

联系人：赵会军

### （二）主要人员情况

截至 2012 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 161 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2012 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 269 只，其中封闭式 6 只，开放式 263 只。自 2003 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 33 项

最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

#### （四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010 年四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后，2011 年中国工商银行资产托管部第五次通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

##### 1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

##### 2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

##### 3、内部风险控制原则

1) 合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

2) 完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

3) 及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

4) 审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

5) 有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

6) 独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；托管部内部设置独立的负责内部风险的部门，专责内控制度的检查。

#### 4、内部风险控制措施实施

1) 严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

2) 高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

3) 人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

4) 经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

5) 内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

6) 数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

#### 5、资产托管部内部风险控制情况

1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

2) 完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，



将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

#### （五）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

根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

基金管理人义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议

的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

### 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 （0755）82763906

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：陶仲伟 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：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

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：陈铭铭 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 客户服务电话：95580 联系人：陈春林 传真：（010）68858117 公司网址：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：田国立 联系人：郭伟 电话：010-65557048 客服电话：95558 网址： <a href="http://bank.ecitic.com/">http://bank.ecitic.com/</a>
10	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： <a href="http://www.cmbc.com.cn">www.cmbc.com.cn</a>
11	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： <a href="http://www.cebbank.com">www.cebbank.com</a>
12	平安银行股份有限公司	地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：肖遂宁 联系人：张青 联系电话：0755-22166118 客服电话：95501/95511-3 公司网站： <a href="http://www.bankpingan.com">www.bankpingan.com</a>
13	杭州银行股份有限公司	办公地址：杭州庆春路46号 法定代表人：吴太普 联系人：江波 联系电话：0571-85108309 客服电话：0571-96523、4008888508 公司网站： <a href="http://www.hzbank.com.cn">www.hzbank.com.cn</a>

14	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：范一飞 联系人：龚厚红 联系电话：021-68475504 客服电话：021-962888 公司网站：www.bankofshanghai.com
15	北京银行股份有限公司	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
16	北京农村商业银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融街 9 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
17	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：叶文君 联系人：王淑华 电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 客服热线：4008-311-777 公司网址：http://www.yantaibank.net/
18	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 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

19	江苏银行股份有限公司	<p>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：025-58587018          客服电话：96098，400-8696-098          公司网站：www.jsbchina.cn</p>
20	东莞银行股份有限公司	<p>注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号          办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号          法定代表：廖玉林          联系人：巫渝峰          联系电话：0769-22119061          客服电话：4001196228          公司网站：www.dongguanbank.cn</p>
21	华夏银行股份有限公司	<p>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</p>
22	青岛银行股份有限公司	<p>注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦          办公地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦          法定代表人：郭少泉          客服电话：(青岛)96588，(全国)400-66-96588          公司网站：www.qdccb.com</p>
23	宁波银行股份有限公司	<p>注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号          法定代表人：陆华裕          联系人：胡技勋          客服电话：96528，上海、北京地区 962528          公司网站：www.nbcb.com.cn</p>
24	临商银行股份有限公司	<p>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</p>

25	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：王磊 联系方式 027-82656867 客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全 国） 公司网站： <a href="http://www.hkbchina.com">http://www.hkbchina.com</a>
26	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： <a href="http://www.zrcbank.com">www.zrcbank.com</a>
27	浙商银行股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号 办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人：张达洋 联系人：毛真海 联系电话：0571-87659546 客服电话：95527 公司网站： <a href="http://www.czbank.com">www.czbank.com</a>
28	温州银行股份有限公司	注册地址：温州市车站大道 196 号 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： <a href="http://www.wzbank.cn">www.wzbank.cn</a>
29	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：023-6379937913896198104 传真：023-63792412 客服电话：400-70-96899 网址： <a href="http://www.cqcbank.com">www.cqcbank.com</a>

30	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：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 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
31	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：武艳凤 电话：0451-86779018 传真：0451-86779218 客服电话：95537，400-60-95537 网址：www.hrbb.com.cn
32	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
33	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：400888811 网址：www.cbhb.com.cn
34	广州银行股份有限公司	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



35	河北银行股份有限公司	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
36	大连银行股份有限公司	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：李格格 电话：0411-82311604 传真：0411-82311420 客服电话：400-664-0099 网址：www.bankofd1.com
37	徽商银行股份有限公司	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
38	佛山顺德农村商业银行股份有限公司	注册地址：广东省佛山市顺德区大良新城翠路 2 号顺银大厦 办公地址：广东省佛山市顺德区大良新城翠路 2 号顺银大厦 法定代表人：吴海恒 联系人：黄永光 电话：0757-22385849 传真：0757-22388235 客服电话：0757-22223388 网址：www.sdebank.com

39	金华银行股份有限公司	注册地址：浙江省金华市光南路 668 号 办公地址：浙江省金华市光南路 668 号 法定代表人：徐雅清 联系人：徐晓峰 电话：0579-83207775 传真：0579-82178321 客服电话：400-711-6668 网址：www.jhccb.com.cn
40	包商银行股份有限公司	注册地址：包头市青山区钢铁大街 6 号 办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号 法定代表人：李镇西 联系人：刘芳 电话：0472-5109729 传真：0472-5109729 客服电话：96016 网址：http://www.bsb.com.cn/

## 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	注册地址：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：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 公司网站：http://www.htsc.com.cn
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：陈有安 联系人：田薇 联系电话：010-66568430 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：021-38676666 客服电话：4008888666 联系人：芮敏祺 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 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com

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：王常青 联系人：权唐 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：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点 公司网站：广发证券网 <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a>
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：刘阳 联系电话：0755-83516289 客服电话：0755-33680000      4006666888 公司网站：www.cgws.com
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、4008881111 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：王东明 联系人：陈忠 电话：010-60838888 传真：010-60833739 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：储晓明 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：10108998，95525 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、95532 公司网站：www.china-invs.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	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 客服电话：400-888-1551 公司网站：www.xcsc.com

18	中信证券（浙江）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 法人代表：沈强 邮政编码：310052 联系人：周妍 联系电话：0571-86078823 公司网站：www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话：0571-96598
19	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
20	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 号青岛国际金融中心 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
21	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：许刚 联系人：李丹 联系电话：021-20328216 公司网站：www.bocichina.com
22	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

23	民生证券股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人：余政 联系人：赵明 联系电话：010-85127622 客服电话：4006198888 公司网站：www.msq.com
24	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
25	华融证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层、5 层 办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层、5 层 法定代表人：宋德清 联系人：陶颖 联系电话：010-58568040 客服电话：010-58568118 公司网站：www.hrsec.com.cn
26	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
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: <a href="http://www.95579.com">www.95579.com</a>
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: 袁媛 联系电话: 0755-83199511 客服电话: 0755-83199509 公司网站: <a href="http://www.csc.com.cn">www.csc.com.cn</a>
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: 安岩岩 联系电话: 0431-85096517 客服电话: 4006000686, 0431-85096733 公司网站: <a href="http://www.nesc.cn">www.nesc.cn</a>
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: 021-53519888 联系人: 张瑾 公司网站: <a href="http://www.shzq.com">www.shzq.com</a> 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: <a href="http://www.jhzq.com.cn">www.jhzq.com.cn</a>
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
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:苏卓仁 联系电话:0769-22112062 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
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:郑舒丽 联系电话:0755-22626391 客服电话:95511-8 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

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 办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号 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：4008601555 网址： <a href="http://www.dwjq.com.cn/">http://www.dwjq.com.cn/</a>
38	广州证券有限责任公司	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 楼、20 楼 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 楼、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： <a href="http://www.gzs.com.cn">www.gzs.com.cn</a>
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：薛荣年 联系人：王叶平 联系电话：0755-82707705 客服电话：400-880-2888 公司网站： <a href="http://www.chinalions.com">www.chinalions.com</a>
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：李铮 联系电话：025-83364032 公司网站： <a href="http://www.njzq.com.cn">www.njzq.com.cn</a>
41	华安证券有限责任公司	注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 联系电话：0551-5161821 客服电话：96518，4008096518 公司网站： <a href="http://www.hazq.com">www.hazq.com</a>

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	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
44	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
45	第一创业证券股份有限公司	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：崔国良 联系电话：0755-25832852 公司网站：www.fcsc.cn
46	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

47	中山证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 29 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： <a href="http://www.zszq.com">http://www.zszq.com</a>
48	国海证券有限责任公司	注册地址：广西省桂林市辅星路 13 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：0755-83704850 客服电话：95563 网址： <a href="http://www.ghzq.com.cn">http://www.ghzq.com.cn</a>
49	中原证券股份有限公司	注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 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： <a href="http://www.ccnew.com">www.ccnew.com</a>
50	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：余维佳 联系人：张煜 电话：023-63786141 传真：023-63786212 客服电话：4008-096-096 网址： <a href="http://www.swsc.com.cn">www.swsc.com.cn</a>
51	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： <a href="http://www.S10000.com">www.S10000.com</a>

52	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
53	中航证券有限公司	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：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 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 网址：http://www.avicsec.com/
54	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：蔡咏 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
55	国盛证券有限责任公司	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 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
56	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：马强 联系电话：010-85679888 客服电话：(010)85679238 (010)85679169 公司网站：www.ciccs.com.cn

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：0351-4130322 客服电话：4007121212 网址： <a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a>
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： <a href="http://www.foundersc.com">www.foundersc.com</a>
59	财通证券有限责任公司	注册地址：杭大路 15 号嘉华国际商务中心 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：徐轶青 联系电话：0571-87822359 客服电话 96336（浙江），40086-96336（全国） 公司网站： <a href="http://www.ctsec.com">www.ctsec.com</a>
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 23 号投资广场 18-19 楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 法定代表人：朱科敏 联系人：梁旭 客服电话：400-888-8588（全国） 公司网站： <a href="http://www.longone.com.cn">www.longone.com.cn</a>
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：陕西省西安市西五路 26 号海惠大厦 422 室 法定代表人：刘建武 联系人：冯萍 电话：029-87416787 传真：029-87417012

		<p>客服电话：95582 网址：<a href="http://www.westsecu.com/">http://www.westsecu.com/</a></p>
62	新时代证券有限责任公司	<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：刘汝军 联系人：孙恺 联系电话：010-83561149 客服电话：4006989898 公司网站：<a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a></p>
63	瑞银证券有限责任公司	<p>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 8112 客服电话：400-887-8827 公司网站：<a href="http://www.ubssecurities.com">www.ubssecurities.com</a></p>
64	金元证券股份有限公司	<p>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：许方迪 联系电话：0755-21517910 客服电话：4008-888-228 公司网站：<a href="http://www.jyzq.com.cn">www.jyzq.com.cn</a></p>
65	万联证券有限责任公司	<p>注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表人：张建军 联系人：罗创斌 联系电话：020-38286651 客服电话：400-8888-133 公司网站：<a href="http://www.wlzq.com.cn">www.wlzq.com.cn</a></p>

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.gjqz.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
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：洪家新 联系人：陈敏 电话：0755-82083788 传真：0755-82083408 客服电话：021-32109999, 029-68918888 网址：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：文思婷 联系电话：010-83991737 公司网站：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：吴尔晖 联系电话：0755-83007159 客服电话：4000-188-688 公司网站：www.ydsc.com.cn
73	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：张永衡 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
74	大通证券股份有限公司	注册地址：大连市中山区人民路24号 办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层 法定代表人：张智河 联系人：谢立军 电话：0411-39673202 传真：0411-39673219 客服电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
75	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：010-66045527

		<p>公司网址：<a href="http://www.txsec.com">http://www.txsec.com</a>                  公司基金网网址：<a href="http://www.jjm.com.cn">www.jjm.com.cn</a></p>
76	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	<p>注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室                  办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室                  法定代表人：汪静波                  联系人：方成                  电话：021-38602377                  传真：021-38602300                  客服电话：400-821-5399                  网址：<a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a></p>
77	深圳众禄基金销售有限公司	<p>注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元                  办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元                  法定代表人：薛峰                  联系人：汤素娅                  电话：0755-33227950                  传真：0755-82080798                  客服电话：4006-788-887                  网址：<a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a> 及 <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a></p>
78	上海好买基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室                  办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室                  法定代表人：杨文斌                  联系人：张茹                  电话：021-58870011                  传真：021-68596916                  客服电话：400-700-9665                  网址：<a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a></p>

79	杭州数米基金销售有限公司	注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周熾旻 电话：0571-28829790，021-60897869 传真：0571-26698533 客服电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn/
80	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系人：沈雯斌 电话：021-58788678-8201 传真：021-58787698 客服电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com
81	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

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）82763889

联系人：古和鹏

（三）律师事务所和经办律师

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）审计基金财产的会计师事务所

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、基金的名称

南方广利回报债券型证券投资基金

#### 五、基金的类别

债券型证券投资基金

#### 六、基金的投资目标

本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值。

#### 七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券、股票以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，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。其中，对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%；对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的 50%。本基金信用类固定收益金融工具包含金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、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），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

#### 八、基金的投资策略

## 1、资产配置策略

本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%；对股票、权证等非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。

## 2、债券投资策略

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。

### （1）宏观分析与久期策略

本基金以研究国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点，采取自上而下的分析方法，评估未来投资环境的变化趋势。在宏观经济方面，本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势；对于国家推行的财政与货币政策，本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。作为债券型基金，本基金将重点关注未来的利率变化趋势，因此，对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，并作为债券组合的久期配置的依据。

### （2）收益率曲线策略

通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

### （3）债券类属配置策略

在宏观分析及其决定的久期配置范围下，本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券（国债、央票、金融债、企业（公司）债等），本基金将对其收益和风险情况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力，同时关注其利率风险、信用风险和流动性风险。组合构建完成后，本基金将根据利率市场和信用市场的变动以及利差分析，对不同类属板块的相对价值进行评估，选择投资价值更突出的债券类别，通过类属调整提高组合的收益能力。

### （4）信用债投资策略

本基金认为国内信用产品投资将经历信用风险控制、信用风险识别管理、信用风险组合管理三个阶段，当前处于第一向第二阶段转换的阶段。本基金将重点投资信用债券（不低于

固定收益类金融工具的 50%) 以提高组合收益能力，具体投资策略如下：

①信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级，符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资，以事前防范和控制信用风险。

②信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先，伴随经济周期的波动，在经济周期上行或下行阶段，信用利差通常会缩小或扩大，利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时，研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况，投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业。其次，信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小，本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用，选择评级有上调可能的信用债，以获取因利差下降带来的价差收益。第三，对信用利差期限结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置，以及不同期限之间利差的相对水平，发现更具投资价值的期限进行投资；第四，研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。

③类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段，不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有较大差别，本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资者的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况，进行信用债券的类属选择。

(5) 骑乘策略。当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间推移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格出售，投资者除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。

#### (6) 杠杆放大策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

#### (7) 换券策略

综合考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别等因素对债券进行定价，以此为基础，在类属相近的债券中，选择买入相对被低估的债券，卖出相对被高估的债券，进行换券操作。或在不同的市场对期限相近的同类产品进行换券，获取风险特征相同，但收益更高的产品。

#### (8) 可转换债券投资策略

本基金投资于可转债，主要目标是发挥可转债“进可攻、退可守”的属性，一方面可转债具有债券的价值底线，能够降低基金净值的下行风险；另一方面，正股上涨会显著提升可转债的投资价值，为组合带来超额收益。本基金投资可转债，将首先判断权益类市场的投资机会并采用南方基金可转债量化投资系统进行评估，判断可转债市场总体的风险和机会。其次结合定量指标（包括平价溢价率、底价溢价率、Delta 系数、期权价值和转债条款等）以

及对正股所处行业、成长性、估值情况等的基本面分析，选择定量指标和基本面分析均处于有利水平的可转债进行重点投资。此外，本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价测算其上市溢价水平，积极参与可转债新券的申购。

#### （9）资产支持证券投资策略

当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

### 3、股票投资策略

本基金以“稳健投资、不盲目扩大风险”为原则投资股票市场，把握新股申购和增发这一类相对确定的收益和股票市场总体的趋势性收益，为组合带来较为稳定的增量收益。

#### （1）新股申购策略

股票发行市场由于总体供求关系的不平衡，经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，从而使得新股申购特别是网上申购成为一种风险较低的投资方式，国内市场的表现也较为突出。对于网下申购和增发新股，则取决于对股票市场总体风险收益水平及未来趋势、个股基本面及成长性，发行定价合理性和安全边际等要素，以降低股票锁定期间的投资风险。本基金将研究股票市场整体估值的安全性及运行趋势、首次发行（IPO）股票及增发新股的上市公司基本面，根据一级市场资金供求状况、发行价格的合理性等估计新股上市的收益水平，选择具有较高安全边际的新股进行申购。对于通过参与新股申购所获得的股票，在上市后将根据股票市场总体环境、市场价格的合理性，确定继续持有或者卖出。

#### （2）股票投资策略

对二级市场股票投资，本基金将在资产配置总体策略下，着力以“宏观及行业”视野对股票进行二级市场投资，控制股票市场下跌风险，分享股票市场成长收益。在宏观判断方面，宏观经济运行状况和财政、货币政策对经济运行变动的影响，会对股票市场总体运行趋势产生重要影响，本基金将力求把握经济周期变动中股票市场的趋势性机会。在行业选择方面，不同行业的成长性、盈利性和市场对该行业的关注度在经济周期的不同阶段会呈现出较大差异，本基金将从行业的“周期”和“非周期”角度进行区分，在不同阶段寻找契合经济周期变动的领先行业。同时，国内经济增长方式的转变、行业发展政策的变动、新的产业和技术革命等会影响行业既有的增长模式并推动创新型行业的产生和发展，本基金将寻求受益于政策支持和具有良好成长潜力的行业。在“宏观及行业”分析基础上，本基金将着重选择行业中最具有代表性、历史上主营收入和盈利增长持续优异、成长性突出、中期发展和经营思路清晰、管理层稳健的公司进行投资。

#### 4、衍生品投资策略

本基金以被动投资权证为主要策略，包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证，以获取这部分权证带来的增量收益。同时，本基金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础，主动进行部分权证投资。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

### 九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证全债指数

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。

如果今后法律法规发生变化，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的业绩基准的债券指数时，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

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

### 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。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年11月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，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2012年9月30日（未经审计）。



## 1.1 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	213,683,337.64	9.53
	其中：股票	213,683,337.64	9.53
2	固定收益投资	1,935,770,397.64	86.30
	其中：债券	1,935,770,397.64	86.30
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	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	26,534,918.04	1.18
6	其他资产	67,028,000.77	2.99
7	合计	2,243,016,654.09	100.00

## 1.2 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	1,272,849.00	0.08
C	制造业	141,840,886.78	8.58
C0	食品、饮料	25,215,843.71	1.53
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	9,961,127.51	0.60
C5	电子	42,824,955.13	2.59
C6	金属、非金属	43,204,109.69	2.61
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	20,634,850.74	1.25
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	6,239,614.48	0.38
I	金融、保险业	36,938,755.54	2.23

J	房地产业	-	-
K	社会服务业	16,791,168.28	1.02
L	传播与文化产业	10,600,063.56	0.64
M	综合类	-	-
	合计	213,683,337.64	12.93

### 1.3 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

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	600585	海螺水泥	793,470	12,679,650.60	0.77
2	300146	汤臣倍健	220,341	11,680,276.41	0.71
3	000562	宏源证券	584,900	11,399,701.00	0.69
4	300070	碧水源	306,356	10,639,743.88	0.64
5	300115	长盈精密	350,341	10,037,269.65	0.61
6	600109	国金证券	648,787	10,036,734.89	0.61
7	002243	通产丽星	1,471,363	9,961,127.51	0.60
8	600518	康美药业	558,526	8,835,881.32	0.53
9	600801	华新水泥	733,056	8,679,383.04	0.53
10	601336	新华保险	338,015	8,284,747.65	0.50

### 1.4 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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	39,784,000.00	2.41
2	央行票据	-	-
3	金融债券	229,923,000.00	13.91
	其中：政策性金融债	229,923,000.00	13.91
4	企业债券	1,130,437,545.71	68.39
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	458,580,000.00	27.74
7	可转债	77,045,851.93	4.66
8	其他	-	-
9	合计	1,935,770,397.64	117.11

**1.5 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**

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	070220	07 国开 20	700,000	70,014,000.00	4.24
2	1180009	11 筑城投 债	593,000	59,851,490.00	3.62
3	112097	12 亚厦债	600,000	58,740,000.00	3.55
4	0980159	09 衡城投 债	500,000	51,075,000.00	3.09
5	122859	10 盐城 02	500,000	50,500,000.00	3.06

**1.6 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**

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

**1.7 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。

**1.8 投资组合报告附注****1.8.1**

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。

**1.8.2**

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。

**1.8.3 其他资产构成**

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	775,662.25
2	应收证券清算款	18,388,866.64
3	应收股利	-
4	应收利息	46,915,810.92
5	应收申购款	947,660.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	67,028,000.77

## 1.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	110015	石化转债	25,868,178.00	1.56
2	113001	中行转债	9,272,708.80	0.56
3	125089	深机转债	5,256,144.32	0.32
4	110007	博汇转债	2,986,914.00	0.18
5	125731	美丰转债	1,378,214.71	0.08

## 1.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## 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。

## 南方广利回报债券 A/B

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
2010.11.3-2010.12.31	0.10%	0.07%	-1.05%	0.14%	1.15%	-0.07%
2011.1.1-2011.12.31	-6.09%	0.36%	5.88%	0.14%	-11.97%	0.22%
2012.1.1-2012.9.30	10.21%	0.34%	2.92%	0.08%	7.29%	0.26%
自基金成立至今	3.60%	0.34%	7.83%	0.12%	-4.23%	0.22%

## 南方广利回报债券 C

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)
2010.11.3-2010.12.31	0.00%	0.08%	-1.05%	0.14%	1.05%	-0.06%
2011.1.1-2011.12.31	-6.40%	0.36%	5.88%	0.14%	-12.28%	0.22%
2012.1.1-2012.9.30	9.94%	0.33%	2.92%	0.08%	7.02%	0.25%
自基金成立至今	2.90%	0.34%	7.83%	0.12%	-4.93%	0.22%

### 十三、基金费用概览

#### （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）从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- （4）《基金合同》生效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）基金份额持有人大会费用；
- （7）基金的证券交易费用；
- （8）基金的银行汇划费用；
- （9）按照国家有关规定和《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。

##### 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0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.65\% \div \text{当年天数}$$

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，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3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、公休假等，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0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

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，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

###### （3）销售服务费

本基金 A 类/B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代收后支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

上述 1、基金费用的种类中第（4）—（8）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。

### 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。

### 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、基金赎回费率或基金销售服务费等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率（但根据法律法规的要求提高该等报酬费率标准的除外）、基金赎回费率、销售服务费率等费率，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、基金赎回费率、销售服务费率等费率，调整本基金的申购费率，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 日在至少一家指定媒体上公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金 A 类/B 类基金份额的最高申购费率不超过 5%，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金 A 类/B 类基金份额采用前端收费模式或后端收费模式收取基金申购费用。本基金 C 类基金份额不收取申购费。本基金的申购费率见下表：

A 类基金份额	
购买金额 (M)	前端申购费率
M < 100 万	0.8%
100 万 ≤ M < 500 万	0.5%
500 万 ≤ M < 1000 万	0.3%
M ≥ 1000 万	每笔 1000 元

B 类基金份额	
持有期限 (N)	后端申购费率
N < 1 年	1.0%
1 年 ≤ N < 2 年	0.8%
2 年 ≤ N < 3 年	0.6%
3 年 ≤ N < 4 年	0.4%
4 年 ≤ N < 5 年	0.2%
N ≥ 5 年	0

C 类基金份额
申购费率为零

注：1 年指 365 天。

本基金的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、登记结算等各项费用。

2、赎回费

本基金赎回费率最高不超过 5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：

A类/B类基金份额	
申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<1年	0.1%
1年≤N<2年	0.05%
N≥2年	0

注：1年指365天

C类基金份额	
申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<30天	0.75%
N≥30天	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。对A类、B类基金份额所收取的赎回费总额的25%应归基金财产，对C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

### 3、转换费

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下其他基金间的转换，具体内容详见2010年12月10日发布的《关于南方广利回报债券型证券投资基金开通基金定投和转换业务的公告》。

4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。

### (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》及其它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“3.基金管理人”部分，更新了主要人员情况。
- 2、在“4.基金托管人”部分，对托管人“基金托管人概况”、“主要人员情况”及“基金托管业务经营情况”进行了更新。
- 3、在“5.相关服务机构”部分，对本基金的代销机构进行了更新。
- 4、在“7.基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告和基金的业绩。



- 5、在“18. 基金份额持有人服务”部分，对主要服务内容进行了更新。
- 6、对“19. 其他应披露事项”进行了更新。
- 7、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司  
二〇一二年十一月二十九日