

南方避险增值基金招募说明书（更新）摘要

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12月27日

重要提示

南方避险增值基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2003]66号文批准公开发行。根据当时生效的法律法规,本基金于2003年6月27日成立。

南方基金管理有限公司(“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

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12月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年9月30日,财务数据未经审计。

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兼党委书记。

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副董事长、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、市场服务部总监和电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。

3、公司高管人员

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副董事长、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（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，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，副总裁，中共党员，工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员，华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005 年加入南方基金，曾任督察长兼监察稽核部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。

杨小松先生，督察长，中共党员，会计学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部职员，证监会国际部、上市部、发行部主任科员、副处长、处长（期间曾派往美国 NASDAQ 工作），证监会上海监管局党委委员兼局长助理、副局长，证监会发行监管部副主任。2012 年加入南方基金，现任南方基金管理有限公司督察长。

4、基金经理

本基金历任基金经理为：2003 年 6 月至 2003 年 11 月，孙志洪；2003 年 11 月至 2006 年 3 月，苏彦祝；2006 年 3 月至 2007 年 6 月，苏彦祝、郑文祥；2007 年 6 月至 2008 年 1 月，苏彦祝、郑文祥、蒋峰；2008 年 1 月至 2008 年 2 月，苏彦祝、蒋峰；2008 年 2 月至 2010 年 12 月，蒋峰；2010 年 12 月至今，孙鲁闽。

孙鲁闽先生，南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003 年 4 月加入南方基金管理有限公司，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理，2007 年 12 月至 2010 年 10 月，担

任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月至今，任南方避险基金经理；2011年6月至今，任南方保本基金经理。

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，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12月末，中国工商银行资产托管部共有员工157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12月，中国工商银行共托管证券投资基金282只，其中封闭式5只，开放式277只。自2003年

以来，本行连续九年获得香港《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 35 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。

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、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： 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	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
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：刘玲 联系电话：021-52629999 客服电话：95561 公司网站： www.cib.com.cn
14	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

		<p>客服电话：95501/95511-3 公司网站：www.bankpingan.com</p>
15	杭州银行股份有限公司	<p>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：www.hzbank.com.cn</p>
16	上海银行股份有限公司	<p>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</p>
17	北京银行股份有限公司	<p>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</p>
18	北京农村商业银行股份有限公司	<p>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</p>

19	烟台银行股份有限公司	<p>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/</p>
20	上海农村商业银行股份有限公司	<p>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</p>
21	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>
22	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>
23	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>
24	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>

25	南京银行股份有限公司	<p>注册地址：南京市白下区淮海路 50 号 办公地址：南京市玄武区中山路 288 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</p>
26	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>
27	汉口银行股份有限公司	<p>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：http://www.hkbchina.com</p>
28	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	<p>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</p>
29	浙商银行股份有限公司	<p>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：www.czbank.com</p>
30	温州银行股份有限公司	<p>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</p>

		公司网站: 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: 023-6379937913896198104 传真: 023-63792412 客服电话: 400-70-96899 网址: www.cqcbank.com
32	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 联系人变更为: 宋永成 王璇 联系电话: 0755-25188266、0755-25188269 传真: 0755-25188785 客服电话: 4001961200 公司网址: www.4001961200.com
33	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
34	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

35	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：菅焜 电话：0991-8824667 传真：0991-8824667 客服电话：0991-96518 网址：www.uccb.com.cn
36	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：4008888811 网址：www.cbhb.com.cn
37	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
38	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
39	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

40	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
41	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区拥翠路 2 号顺银大厦 办公地址：广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路 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
42	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
43	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/
44	广州农村商业银行股份有限公司	注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 法定代表人：黄子励 联系人：邝倩玲 电话：020-22389200 传真：020-22389031

		客服电话：961111 网址：www.grcbank.com
--	--	-----------------------------------

代销券商及其他代销机构：

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	<p>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）</p> <p>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</p> <p>法定代表人：孙树明</p> <p>联系人：黄岚</p> <p>统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点</p> <p>公司网站：广发证券网</p> <p>http://www.gf.com.cn</p>
10	长城证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层</p> <p>办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层</p> <p>法定代表人：黄耀华</p> <p>联系人：刘阳</p> <p>联系电话：0755-83516289</p> <p>客服电话：0755-33680000 4006666888</p> <p>公司网站：www.cgws.com</p>
11	招商证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层</p> <p>法定代表人：宫少林</p> <p>联系人：林生迎</p> <p>联系电话：0755-82943666</p> <p>客服电话：95565、4008888111</p> <p>公司网站：www.newone.com.cn</p>
12	中信证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座</p> <p>办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦</p> <p>法定代表人：王东明</p> <p>联系人：陈忠</p> <p>电话：010-60838888</p> <p>传真：010-60833739</p> <p>客服电话：95558</p> <p>公司网站：www.citics.com</p>
13	申银万国证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市常熟路 171 号</p> <p>办公地址：上海市常熟路 171 号</p> <p>法定代表人：储晓明</p> <p>联系人：曹晔</p> <p>电话：021-54033888</p> <p>传真：021-54038844</p> <p>客服电话：95523 或 4008895523</p> <p>网址：www.sywg.com</p>

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	<p>注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 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</p>
20	中信万通证券有限责任公司	<p>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</p>
21	中银国际证券有限责任公司	<p>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</p>
22	信达证券股份有限公司	<p>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</p>
23	民生证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人：余政 联系人：赵明 联系电话：010-85127622 客服电话：4006198888 公司网站：www.msyzq.com</p>

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 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：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：袁媛 联系电话：0755-83199511 客服电话：0755-83199511 公司网站：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：安岩岩 联系电话：0431-85096517 客服电话：4006000686，0431-85096733 公司网站：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：021-53519888 联系人：张瑾 公司网站：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 号国联大厦 6 层 办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 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：http://www.dwjq.com.cn/
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: 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: 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: www.chinalions.com
40	南京证券股份有限公司	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: 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: www.hazq.com
42	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

43	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
44	浙商证券股份有限公司	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：李凌芳 电话：021-64718888-1801 传真：021-64713795 客服电话：0571-967777 网址：www.stocke.com.cn
45	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
46	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
47	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.com

48	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
49	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： http://www.zszq.com
50	国海证券股份有限公司	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： http://www.ghzq.com.cn
51	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： www.ccnew.com
52	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： www.swsc.com.cn

53	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
54	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
55	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/
56	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

57	中国国际金融有限公司	<p>注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外甲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</p>
58	大同证券经纪有限责任公司	<p>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:http://www.dtsbc.com.cn</p>
59	方正证券股份有限公司	<p>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</p>
60	财通证券有限责任公司	<p>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:www.ctsec.com</p>
61	东海证券有限责任公司	<p>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)</p>

		公司网站: www.longone.com.cn
62	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 客服电话: 95582 网址: http://www.westsecu.com/
63	新时代证券有限责任公司	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: www.xsdzq.cn
64	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 8112 客服电话: 400-887-8827 公司网站: www.ubssecurities.com
65	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: 许方迪 联系电话: 0755- 21517910 客服电话: 4008-888-228 公司网站: www.jyzq.com.cn

66	万联证券有限责任公司	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：www.wlzq.com.cn
67	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：刘一宏 联系电话：028-86690070 传真：028-86690126 客服电话：4006600109 网址：www.gjq.com.cn
68	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：0731-84403333 公司网站：www.cfzq.com
69	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：王旭华 联系电话：0471-4972343 网址：www.cnht.com.cn
70	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：李昕田 电话：0931-4890619 传真：0931-4890628 客服电话：4006-89-8888 网址：www.hlzqgs.com

71	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
72	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
73	中天证券有限责任公司	注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表人：李学琦 联系人 袁劲松 联系电话：024-86268007 客服电话：4006180315 公司网站：www.stockren.com
74	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

75	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
76	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 公司网址：http://www.txsec.com 公司基金网网址：www.jjm.com.cn
77	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	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：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
78	深圳众禄基金销售有限公司	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：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

79	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：杨文斌</p> <p>联系人：张茹</p> <p>电话：021-58870011</p> <p>传真：021-68596916</p> <p>客服电话：400-700-9665</p> <p>网址：www.ehowbuy.com</p>
80	杭州数米基金销售有限公司	<p>注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号</p> <p>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</p> <p>法定代表人：陈柏青</p> <p>联系人：周曦旻</p> <p>电话：0571-28829790，021-60897869</p> <p>传真：0571-26698533</p> <p>客服电话：4000-766-123</p> <p>网址：http://www.fund123.cn/</p>
81	上海长量基金销售投资顾问有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室</p> <p>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</p> <p>法定代表人：张跃伟</p> <p>联系人：沈雯斌</p> <p>电话：021-58788678-8201</p> <p>传真：021-58787698</p> <p>客服电话：400-089-1289</p> <p>网址：www.erichfund.com</p>
82	上海天天基金销售有限公司	<p>全称：上海天天基金销售有限公司</p> <p>注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层</p> <p>办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼</p> <p>法定代表人：其实</p> <p>联系人：潘世友</p> <p>电话：021-54509998-7019</p> <p>传真：021-64385308</p> <p>客服电话：400-1818188</p> <p>网址：www.1234567.com.cn</p>

(二) 注册登记机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区中心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）82763854

联系人：古和鹏

(三) 律师事务所和经办律师

信达律师事务所

注册地址：广东省深圳市深南中路东风大厦21层

负责人：靳庆军

电话：（0755）3243139

传真：（0755）3243108

经办律师：靳庆军 麻云燕

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：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

南方避险增值基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金控制本金损失的风险，并在三年避险周期到期时力争基金资产的稳定增值。

七、基金的投资方向

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各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于75%，此后按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整，投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平，按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。

八、投资策略

（一）投资策略

本基金参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对风险资产上限进行动态调整，以实现避险目的。在控制本金损失风险的前提下，通过积极策略、灵活投资，力争最大限度地获取基金资产增值。

总体投资策略包括以下三个层面：

1、参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对股票资产上限进行动态调整

本基金参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对股票资产上限进行动态调整，通过使用组合保险机制限定风险资产的投资比重，可以保障投资组合在期末的价值水平不低于期初投资价值，其基本原理可以表述如下：

用更简单的方式说，投资组合保险机制就是用债券投资的收益作为可以损失的风险资本，去股票市场搏取更高的收益。比如一个基金的初始资产为100万，如果用95万购买债券，可以获得5万元的到期收益，那么就可以用剩余5万元购买股票，即使股票完全亏损，基金整体也不会亏损。实际应用中，股票资产不可能亏损100%，因此，可以对债券收益进行放大后，投资于股票市场。

投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平，按照恒

定比例投资组合保险机制进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。当基金前期收益越多，净值水平越高时，下跌至保障本金水平的余地越大，即基金承受风险的能力越大，此时投资于股票资产的比例上限越大。反之，当基金前期收益越少，净值水平越低时，下跌至保障本金水平的余地越小，即基金承受风险的能力越小，此时投资于股票资产的比例上限越小。

简单的恒定比例投资组合保险机制存在过于僵化被动、前期收益较多时易过激投资、忽略市场波动情况、交易成本较高等问题，本基金对简单策略进行了多种优化，尽量避免了这些问题。

2、债券投资策略

本基金的债券投资策略主要包括以下几方面：

(1) 持有相当数量剩余期限与避险周期相近的国债、金融债，其中一部分严格遵循持有到期原则，首要考虑收益性，另一部分兼顾收益性和流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性，尽可能地控制了利率、收益率曲线、再投资等各种风险。

(2) 综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。这部分投资包括中长期的国债、金融债，信用等级为 AAA 以上的企业债，以及中长期逆回购等等。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会，利用杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。

(3) 利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和配售，以获得稳定的股票一级市场投资回报。

(4) 利用未来可能推出的利率远期、利率期货、利率期权等金融衍生工具，有效地规避利率风险。

3、股票投资策略

本基金注重对股市趋势的研究，在股票投资限额之下，发挥时机选择能力，控制股票市场下跌风险，分享股票市场成长收益。

本基金依据稳健投资、风险第一的原则，以高流动性、低风险性、具备中期上涨潜力为主要原则，构建股票组合。首先按照流动性由高至低、风险性由低至高、中期上涨潜力由高至低对股票进行排名，而后累加三项排名得到综合排名，取综合排名靠前的股票，对流动性相对较高的股票赋予相对较大的权重，构建股票组合，进行组合投资。

本基金通过选择高流动性股票，按流动性加权构建组合，保证组合的高流动性；通过选

择风险低的股票，保证组合的稳定性；通过选择具中期上涨潜力的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险。

（二）投资决策

1、 决策依据

（1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；

（2）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；

（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障。针对避险增值基金的特点，本基金在衡量投资收益与风险之间的配比关系时，以力争投资者的本金安全为第一要旨，在此基础上为投资者争取较高的收益。

2、 决策程序

（1）决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例、恒定比例投资组合保险机制中各项参数的选择与调整等提出指导性意见。

（2）提出投资建议：证券分析人员根据各咨询机构提供的研究报告以及其他信息来源，结合数量化分析，选定重点关注的各类债券及股票范围；在重点关注的投资产品范围内根据自己的调查研究选出有投资价值的各类债券及股票向基金经理做出投资建议；根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。

（3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会定的投资原则前提下，遵循恒定比例投资组合保险机制，根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

（4）进行风险评估：风险控制委员会定期召开会议，对基金投资组合进行风险评估，并提出风险控制意见。

（5）评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

3、 投资组合

本基金在投资策略上兼顾避险增值的原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金资产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金的投资组合将遵循以下限

制：

- (1) 本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的 10%；
- (2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家发行的证券总和不得超过该证券的 10%；
- (3) 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；债券回购融入的资金余额不得超过基金净资产的 40%；
- (4) 遵守中国证监会规定的其他比例限制。

由于基金规模或市场的变化、临近避险周期到期日等原因导致的投资组合不符合上述约定的比例则不在限制之内。

九、业绩比较基准

中信全债指数×80% + 中信综指×20%

十、风险收益特征

本基金为保本基金，为投资者控制本金损失的风险，具有风险较低、收益适中的特点。

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。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 1 月 11 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）。

（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	679,300,257.58	5.64
	其中：股票	679,300,257.58	5.64
2	固定收益投资	11,162,827,837.74	92.64
	其中：债券	11,162,827,837.74	92.64
	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	11,128,044.16	0.09
6	其他资产	195,867,218.04	1.63
7	合计	12,049,123,357.52	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	42,828,500.00	0.36
C	制造业	363,415,885.70	3.03
C0	食品、饮料	254,359,657.10	2.12
C1	纺织、服装、皮毛	28,269,000.00	0.24
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	34,766,495.20	0.29
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	14,380,733.40	0.12
C8	医药、生物制品	31,640,000.00	0.26
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	31,450,000.00	0.26
E	建筑业	6,240,000.00	0.05
F	交通运输、仓储业	175,156,169.70	1.46
G	信息技术业	14,192,000.00	0.12
H	批发和零售贸易	9,117,702.18	0.08
I	金融、保险业	36,900,000.00	0.31
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	679,300,257.58	5.67

(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	000858	五粮液	4,140,069	140,348,339.10	1.17
2	601006	大秦铁路	21,357,077	130,278,169.70	1.09
3	000568	泸州老窖	1,200,268	46,210,318.00	0.39
4	600009	上海机场	3,800,000	44,878,000.00	0.37
5	600028	中国石化	7,150,000	42,828,500.00	0.36
6	600519	贵州茅台	170,000	41,786,000.00	0.35
7	600000	浦发银行	5,000,000	36,900,000.00	0.31
8	600309	烟台万华	2,512,030	34,766,495.20	0.29
9	600518	康美药业	2,000,000	31,640,000.00	0.26
10	600098	广州发展	5,000,000	31,450,000.00	0.26

(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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	47,286.00	0.00
2	央行票据	1,100,420,000.00	9.19
3	金融债券	1,307,597,000.00	10.92
	其中:政策性金融债	1,307,597,000.00	10.92
4	企业债券	3,588,479,551.74	29.96
5	企业短期融资券	2,890,833,000.00	24.14
6	中期票据	2,275,451,000.00	19.00
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	11,162,827,837.74	93.20

(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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1001042	10 央票 42	5,000,000	499,000,000.00	4.17
2	126011	08 石化债	4,465,610	426,242,474.50	3.56
3	126018	08 江铜债	4,507,730	388,881,867.10	3.25
4	122065	11 上港 01	3,530,000	355,223,900.00	2.97
5	1001060	10 央票 60	3,000,000	299,160,000.00	2.50

(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) 投资组合报告附注

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。

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。

8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,005,558.38
2	应收证券清算款	2,091,176.44
3	应收股利	-
4	应收利息	191,755,483.22
5	应收申购款	-
6	其他应收款	15,000.00
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	195,867,218.04

8.4 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。

8.5 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	600098	广州发展	31,450,000.00	0.26	非公开发行

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。

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)
2003.6.27-2003.12.31	3.86%	0.16%	-3.14%	0.22%	7.00%	-0.06%
2004.1.1-2004.12.31	0.60%	0.36%	-4.72%	0.30%	5.32%	0.06%
2005.1.1-2005.12.31	12.48%	0.34%	7.41%	0.29%	5.07%	0.05%
2006.1.1-2006.12.31	82.76%	0.87%	18.14%	0.29%	64.62%	0.58%
2007.1.1-2007.12.31	80.08%	1.32%	22.15%	0.46%	57.93%	0.86%
2008.1.1-2008.12.31	-20.38%	0.85%	-10.16%	0.61%	-10.22%	0.24%

2009. 1. 1-2009. 12. 31	12. 44%	0. 47%	16. 78%	0. 41%	-4. 34%	0. 06%
2010. 1. 1-2010. 12. 31	5. 54%	0. 54%	1. 37%	0. 33%	4. 17%	0. 21%
2011. 1. 1-2011. 12. 31	-1. 91%	0. 40%	-3. 21%	0. 28%	1. 30%	0. 12%
2012. 1. 1-2012. 9. 30	2. 72%	0. 07%	2. 30%	0. 27%	0. 42%	-0. 20%
自基金成立起至今	268. 26%	0. 68%	50. 59%	0. 37%	217. 67%	0. 31%

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) 证券交易费用；
- (4) 基金信息披露费用（国家另有规定的从其规定）；
- (5) 基金持有人大会费用；
- (6) 与基金相关的会计师费和律师费（国家另有规定的从其规定）；
- (7) 按照国家有关规定可以列入的其他费用。

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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2% 的年费率计算，具体计算方法如下：

$$H = E \times 1.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(2) 基金托管费

本基金应给付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 2.0‰ 的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 2.0\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(3) 上述“1、基金费用的种类”中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

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资产的损失，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。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述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3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

(二) 与基金销售有关的费用

1、认购费

认购费率按认购金额的增加而递减，如下表所示：

认购金额 (M)	认购费率
M < 1000 万	1.0%
M ≥ 1000 万	0.5%

2、申购费

申购费率按申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额 (M)	申购费率
M < 1000 万	1.0%
M ≥ 1000 万	1000 元

基金管理人于2009年5月26日发布了《南方基金关于调整南方避险增值基金申购费率的公告》，自2009年6月2日起将本基金申购金额大于1000万（含1000万）的申购费用调整为1000元。

3、赎回费

本基金持有期满三年，免收赎回费；持有未满三年，则其赎回费率随赎回金额的增加而递减，如下表所示：

赎回金额 (M)	赎回费率
----------	------

M<1000 万	2.0%
M≥1000 万	1.0%

转入下一避险周期的基金份额将在新的避险周期重新计算持有期。

本基金的赎回费率最高不超过 3%，本基金的实际执行费率由基金管理人决定。本基金的赎回费率在更新招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，基金管理人必须于新的费率开始实施日前的第三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

4、转换费

除了开通避险周期到期时和开通申购时的转换外，本基金暂时未开通与公司旗下其他基金的转换。

5、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。本基金的认购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人调整费率时，必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的报刊或网站上刊登公告。

(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“3、基金管理人”部分，更新了主要人员情况信息。
- 2、在“4、基金托管人”部分，更新了“基金托管人基本情况”、“主要人员情况”和“基金托管业务经营情况”。
- 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“11、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。
- 5、对“12、基金的业绩”进行了更新。
- 6、对“23、对基金份额持有人的服务”进行了更新。
- 7、对“24、其他应披露事项”进行了更新。

8、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

二〇一三年二月二日