

**南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要**  
(2015年第1号)

基金管理人：南方基金管理有限公司  
基金托管人：中国农业银行股份有限公司  
截止日：2015年11月19日

## 重要提示

本基金经中国证监会2015年3月25日证监许可[2015]440号文注册募集，并于2015年5月19日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，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，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资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，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年11月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（未经审计）。

## § 1 基金管理人

### 1.1 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：深圳市福田区中心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：3 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。2010 年，经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30% 股权转让给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 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%。

### 1.2 主要人员情况

#### 1.2.1 董事会成员

吴万善先生，董事，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。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、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

张涛先生，董事，中共党员，毕业于河海大学技术经济及管理专业，获博士学位。1994 年 8 月加入华泰证券，历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现

任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员；华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

姜健先生，董事，中共党员，毕业于南京林业大学经济及管理专业，获硕士学位。1994年12月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、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经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书；华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事、证通股份有限公司董事。

夏桂英女士，董事，中共党员，高级经济师，26年法律公司管理经济工作从业经历。毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位。曾先后担任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、深圳市投资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。2004年10月加入深圳市投资控股有限公司，历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市城市建设开发（集团）公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事。

项建国先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职，历任深圳市投资控股有限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长，长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品（深圳）有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。

李自成先生，董事，中共党员，硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。

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、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证（香港）金融控股有限公司董事。

杨小松先生，总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师事务所会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习职员，证监会处长、副主任。

2012年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。

姚景源先生，独立董事，经济学硕士。历任国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员，中国经济50人论坛成员，中国统计学会副会长。

李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导导师，中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。

周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，香港证券及投资学会高级资深会员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)，香港证券及期货专员办事处，及香港证券及期货事务监察委员会，退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。

郑建彪先生，独立董事，中共党员，经济学硕士，20年以上证券从业经历。毕业于财政部科研所，曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构，先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）董事合伙人，中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。

周蕊女士，独立董事，硕士研究生学历，曾工作于北京市万商天勤（深圳）律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所、北京市信利（深圳）律师事务所，现任北京市金杜（深圳）律师事务所华南区管理合伙人，全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协会女律师委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。

#### 1.2.2 监事会成员

舒本娥女士，监事，15年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业，获学士学位。曾任职于熊猫电子集团公司，担任财务处处长工作。1998年10月加入华泰证券，历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理；华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

姜丽花女士，监事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作，2004年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司计划财务部副经理、经理，财务预算部副部长，长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。

苏荣坚先生，监事，中共党员，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总监兼财务部总经理。

林红珍女士，监事，投资经济管理专业学士学位，后参加中国人民大学金融学院研究生进修班。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理，1994年进入兴业证券，先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、兴业证券风险管理部总经理，现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。

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。

张德伦先生，职工监事，中共党员，硕士学历。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问，2010年1月加入南方基金管理有限公司，现任人力资源部总监。

徐超先生，职工监事，工商管理硕士。曾担任建设银行深圳分行科技部开发中心副经理，2000年10月加入南方基金管理有限公司，历任信息技术部主管、总监助理、副总监、执行总监，现任运作保障部总监。

林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员，2008年12月加入南方基金管理有限公司，历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理、副总监，现任监察稽核部执行总监。

### 1.2.3 公司高级管理人员

吴万善先生，董事长，简历同上。

杨小松先生，总裁，简历同上。

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、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。

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，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、纪委书记。

常克川先生，副总裁，中共党员，EMBA 工商管理硕士。历任中国农业银行副处级秘书，南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理，联合证券（现为华泰联合证券）董事会秘书、合规总监等职务；2011 年加入南方基金，任职董事会秘书、纪委书记，现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记、南方资本管理有限公司董事。

李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士。曾任美国 AXA Financial 公司投资部高级分析师，2002 年加入南方基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助理兼固定收益投资总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。

鲍文革先生，督察长，中国民主同盟盟员，经济学硕士。历任财政部中华会计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，1998 年加入南方基金，历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理，现任南方基金管理有限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。

#### 1.2.4 基金经理

陈键先生，硕士学历，具有基金从业资格。2000 年加入南方基金，历任行业研究员、基金经理助理、投资部执行总监，2014 年 12 月至今，担任投资部总监。2003 年 11 月-2005 年 6 月，任南方宝元基金经理；2004 年 3 月-2005 年 3 月，任南方现金基金经理；2005 年 3 月-2006 年 3 月，任南方积配基金经理；2008 年 2 月至 2010 年 10 月，任南方盛

元基金经理；2006年3月至2014年7月，任天元基金经理；2010年10月至今，任南方成份基金经理；2012年12月至今，任南方安心基金经理；2015年5月至今，任南方改革机遇基金经理。

#### 1.2.5 投资决策委员会成员

总裁杨小松先生，副总裁兼固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司（香港）董事李海鹏先生，总裁助理兼权益投资总监史博先生，交易管理部总监王珂女士，投资部总监陈键先生，专户投资管理部总监蒋峰先生，固定收益部总监韩亚庆先生。

#### 1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。



## § 2 基金托管人

### （一）基金托管人情况

#### 1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：刘士余

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理

财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

## 2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

## 3、基金托管业务经营情况

截止到 2015 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 306 只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优

势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金 (LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金 (LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金 (LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF)、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证

券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金（LOF）、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财 21 天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家 14 天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券

投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金、前海开源沪深 300 指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、国泰中证食品饮料行业指数分级证券投资基金、中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金、国开泰富货币市场证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金、鹏华可转债债券型证券投资基金、华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、中证 500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金、华融新锐灵活配置混合型证券投资基金、中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金、华安智能装备主题股票型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置

混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型证券投资基金、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)、国寿安保中证500 交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、鹏华医药科技股票型证券投资基金、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金、中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、华安创业板 50 指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活股票型证券投资基金、长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通中证大农业指数分级证券投资基金、华融新利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金。

## （二）基金托管人的内部风险控制制度说明

### 1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,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

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

### 3、内部控制制度及措施

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;业务管理实行严格的复核、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

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

- 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
- 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；
- 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

## § 3 相关服务机构

### 3.1 销售机构

#### 3.1.1 直销机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区中心区福华一路6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

#### 3.1.2 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<br>办公地址：北京市东城区建国门内大街69号<br>法定代表人：刘士余<br>客服电话：95599<br>公司网站：www.abchina.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<br>法定代表人：姜建清<br>联系人：陶仲伟<br>客服电话：95588<br>公司网站：www.icbc.com.cn                   |
| 3  | 中国银行股份有限公司   | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号<br>法定代表人：田国立<br>客服电话：95566<br>公司网站：www.boc.cn                                    |
| 4  | 交通银行股份有限公司   | 办公地址：上海市银城中路188号<br>法定代表人：牛锡明<br>联系人：张宏革<br>联系电话：021-58781234<br>客服电话：95559<br>公司网站：www.bankcomm.com |



|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 5  | 招商银行股份有限公司     | <p>注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦</p> <p>法定代表人：李建红</p> <p>联系人：邓炯鹏</p> <p>客服电话：95555</p> <p>公司网站：www.cmbchina.com</p>  |
| 6  | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区金融大街 3 号</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街 3 号</p> <p>法定代表人：李国华</p> <p>客户服务电话：95580</p> <p>联系人：王硕</p> <p>传真：（010）68858117</p> <p>公司网址：www.psbc.com</p>                          |
| 7  | 上海浦东发展银行股份有限公司 | <p>注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号</p> <p>办公地址：上海市中山东一路 12 号</p> <p>法定代表人：吉晓辉</p> <p>联系人：高天、虞谷云</p> <p>联系电话：021-61618888</p> <p>客服电话：95528</p> <p>公司网站：www.spdb.com.cn</p>                  |
| 8  | 广发银行股份有限公司     | <p>注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号</p> <p>法定代表人：董建岳</p> <p>联系电话：0571-96000888，020-38322222</p> <p>客服电话：400-830-8003</p> <p>公司网站：www.gdb.com.cn</p>   |
| 9  | 中国民生银行股份有限公司   | <p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号</p> <p>办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号</p> <p>法定代表人：洪崎</p> <p>联系人：王继伟</p> <p>电话：010-58560666</p> <p>传真：010-57092611</p> <p>客服电话：95568</p> <p>网址：www.cmbc.com.cn</p> |
| 10 | 平安银行股份有限公司     | <p>地址：深圳市深南东路 5047 号</p> <p>法定代表人：孙建一</p> <p>联系人：张莉</p> <p>联系电话：021-38637673</p> <p>客服电话：95511-3</p> <p>公司网站：bank.pingan.com</p>   |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 11 | 杭州银行股份有限公司     | 办公地址：杭州庆春路46号<br>法定代表人：吴太普<br>联系人：严峻<br>联系电话：0571-85108309<br>客服电话：95398<br>公司网站：www.hzbank.com.cn   |
| 12 | 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<br>办公地址：上海市浦东新区银城中路168号<br>法定代表人：金煜<br>联系人：汤征程<br>联系电话：021-68475521<br>客服电话：95594<br>公司网站：www.bankofshanghai.com                              |
| 13 | 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<br>办公地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼<br>法定代表人：侯福宁<br>联系人：施传荣<br>联系电话：021-38576666<br>客服电话：021-962999，4006962999<br>公司网站：www.srcb.com |
| 14 | 江苏银行股份有限公司     | 注册地址：南京市中华路26号<br>办公地址：南京市中华路26号<br>法定代表人：夏平<br>联系人：田春慧<br>电话：025-58587018<br>客服电话：95319<br>公司网站：www.jsbchina.cn   |
| 15 | 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<br>办公地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦<br>法定代表人：郭少泉<br>联系人：余庆君<br>联系电话：0532-68602127<br>客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588<br>公司网站：www.qdccb.com      |

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 16 | 汉口银行股份有限公司        | 注册地址：江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦<br>办公地址：江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦<br>法定代表人：陈新民<br>联系人：曾武<br>联系方式：027-82656704<br>客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）<br>公司网站： <a href="http://www.hkbchina.com">http://www.hkbchina.com</a>                 |
| 17 | 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<br>办公地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号<br>法定代表人：王自忠<br>联系人：施圆圆<br>联系电话：0512-56968212<br>客服电话：0512-96065<br>公司网站： <a href="http://www.zrcbank.com">www.zrcbank.com</a>   |
| 18 | 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<br>办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号<br>法定代表人：甘为民<br>联系人：孔文超<br>电话：023-63799379<br>传真：023-63792412<br>客服电话：400-70-96899<br>网址： <a href="http://www.cqcbank.com">www.cqcbank.com</a>                               |
| 19 | 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<br>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<br>法定代表人：李伟<br>联系人：王璇<br>联系电话：0755-25188269<br>传真：0755-25188785<br>客服电话：4001961200<br>公司网址： <a href="http://www.4001961200.com">www.4001961200.com</a> |
| 20 | 东莞农村商业银行股份有限公司    | 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号<br>办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦<br>法定代表人：何沛良<br>联系人：杨亢<br>电话：0769-22866270<br>传真：0769-22866282<br>客服电话：0769-961122  |

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
|    |                 | 网址： <a href="http://www.drcbank.com">www.drcbank.com</a>   |
| 21 | 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<br>办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号<br>法定代表人：郭志文<br>联系人：遇玺<br>电话：0451-86779018<br>传真：0451-86779018<br>客服电话：95537，400-60-95537<br>网址： <a href="http://www.hrbb.com.cn">www.hrbb.com.cn</a> |
| 22 | 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<br>办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号<br>法定代表人：杨黎<br>联系人：余戈<br>电话：0991-4525212<br>传真：0991-8824667<br>客服电话：0991-96518<br>网址： <a href="http://www.uccb.com.cn">www.uccb.com.cn</a>                    |
| 23 | 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<br>办公地址：天津市河西区马场道201-205号<br>法定代表人：李伏安<br>联系人：王宏<br>电话：022-58316666<br>传真：022-58316569<br>客服电话：95541<br>网址： <a href="http://www.cbhb.com.cn">www.cbhb.com.cn</a>            |
| 24 | 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<br>办公地址：石家庄市平安北大街28号<br>法定代表人：乔志强<br>联系人：郑夏芳<br>电话：0311-67807030<br>传真：0311-88627027<br>客服电话：400-612-9999<br>网址： <a href="http://www.hebbank.com">www.hebbank.com</a>            |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 25 | 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<br>办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦<br>法定代表人：陈占维<br>联系人：李格格<br>电话：0411-82356627<br>传真：0411-82356590<br>客服电话：400-664-0099<br>网址：www.bankofd1.com |
| 26 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号<br>办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号<br>法定代表人：姚真勇<br>联系人：胡健强<br>电话：0757-22386489<br>传真：0757-22388235<br>客服电话：0757-22223388<br>网址：www.sdebank.com |
| 27 | 天津银行股份有限公司       | 注册地址：天津市河西区友谊路 15 号<br>办公地址：天津市河西区友谊路 15 号<br>法定代表人：袁福华<br>联系人：李岩<br>电话：022-28405684<br>传真：022-28405631<br>客服电话：4006-960296<br>网址：www.bank-of-tianjin.com          |
| 28 | 包商银行股份有限公司       | 注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号<br>办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号<br>法定代表人：李镇西<br>联系人：刘芳<br>联系电话：0472-5189051<br>传真：0472-5189057<br>客服电话：96016<br>网址：http://www.bsb.com.cn/         |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 29 | 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<br>办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号<br>法定代表人：王继康<br>联系人：周兆光<br>电话：020-28019432<br>传真：020-22389031<br>客服电话：95313<br>网址：www.grcbank.com                               |
| 30 | 珠海华润银行股份有限公司     | 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号<br>办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号<br>法定代表人：蒋伟<br>联系人：翁家树<br>电话：0756-8121095<br>传真：0756-8121775<br>客服电话：96588(广东省外加拨0756)，4008800338<br>网址：www.crbank.com.cn |
| 31 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：常州市天宁区延宁中路668号<br>办公地址：常州市天宁区延宁中路668号<br>法定代表人：陆向阳<br>联系人：韩璐<br>电话：0519-89995066<br>传真：0519-89995066<br>客服电话：96005<br>网址：www.jnbank.cc                                  |
| 32 | 吉林银行股份有限公司       | 注册地址：吉林省长春市东南湖大路1817号<br>办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号<br>法定代表人：张宝祥<br>联系人：孙琦<br>电话：0431-84999627<br>传真：0431-84992649<br>客服电话：400-88-96666(全国)96666(吉林省)<br>网址：www.jlbank.com.cn     |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 33 | 南充市商业银行股份有限公司    | 注册地址：四川省南充市涪江路1号<br>办公地址：四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和尚渡南充市商业银行<br>法定代表人：黄光伟<br>联系人：李俊辉<br>电话：0817-7118079<br>传真：0817-7118322<br>客服电话：400-16-96869<br>网址：www.cgnb.cn     |
| 34 | 威海市商业银行股份有限公司    | 注册地址：威海市宝泉路9号<br>办公地址：威海市宝泉路9号<br>法定代表人：谭先国<br>联系人：刘文静<br>电话：0631-5211651<br>传真：0631-5215726<br>客服电话：省内 96636、境内 400096636<br>网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn |
| 35 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：山东省寿光市银海路19号<br>办公地址：山东省寿光市银海路19号<br>法定代表人：颜廷军<br>联系人：周坤玉<br>电话：0536-5293756<br>传真：0536-5293756<br>客服电话：0536-96633   |
| 36 | 西安银行股份有限公司       | 注册地址：中国陕西西安高新路60号<br>办公地址：西安市雁塔区高新路60号<br>法定代表人：王西省<br>联系人：白智<br>电话：029-88992881<br>传真：029-88992891<br>客服电话：4008696779<br>网址：www.xacbank.com                    |
| 37 | 苏州银行股份有限公司       | 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号<br>办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号<br>法定代表人：王兰凤<br>联系人：熊志强<br>电话：0512-69868390<br>传真：0512-69868370<br>客服电话：96067<br>网址：www.suzhoubank.com         |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 38 | 晋商银行股份有限公司   | 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座<br>办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座<br>法定代表人：阎俊生<br>联系人：董嘉文<br>电话：0351-6819579<br>传真：0351-6819926<br>客服电话：9510-5588<br>网址：www.jshbank.com         |
| 39 | 华融湘江银行股份有限公司 | 注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦<br>办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦<br>法定代表人：刘永生<br>联系人：杨舟<br>电话：0731-89828900<br>传真：0731-89828806<br>客服电话：0731-96599<br>网址：www.hrxjbank.com.cn |
| 40 | 龙江银行股份有限公司   | 注册地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路436号<br>办公地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路436号<br>法定代表人：张建辉<br>联系人：闫勇<br>电话：0451-85706107<br>传真：0451-85706036<br>客服电话：4006458888<br>网址：www.lj-bank.com                 |
| 41 | 桂林银行股份有限公司   | 注册地址：桂林市中山南路76号<br>办公地址：桂林市中山南路76号<br>法定代表人：王能<br>联系人：周佩玲<br>电话：0773-3810130<br>传真：0773-3851691<br>客服电话：400-86-96299<br>网址：www.guilinbank.com.cn                         |



|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 42 | 泉州银行股份有限公司     | 注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号<br>办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号<br>法定代表人：傅子能<br>联系人：王燕玲<br>电话：0595-22551071<br>传真：0595-412411870<br>客服电话：96312<br>网址： <a href="http://www.qzccb.com/">http://www.qzccb.com/</a>     |
| 43 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：四川省成都市武侯区科华中路88号<br>办公地址：四川省成都市武侯区科华中路88号<br>法定代表人：陈萍<br>联系人：杨琪<br>电话：028-85315412<br>传真：028-85190961<br>客服电话：028-962711<br>网址： <a href="http://www.cdrcb.com/">http://www.cdrcb.com/</a> |

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：南京市江东中路228号<br>法定代表人：吴万善<br>联系人：庞晓芸<br>联系电话：0755-82492193<br>客服电话：95597<br>公司网站： <a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a>                             |
| 2  | 兴业证券股份有限公司   | 注册地址：福州市湖东路268号<br>办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层<br>法定代表人：兰荣<br>联系人：柯延超<br>联系电话：0591-38507950<br>客服电话：95562<br>公司网站： <a href="http://www.xyzq.com.cn">www.xyzq.com.cn</a> |
| 3  | 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<br>办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座<br>法定代表人：陈有安<br>联系人：邓颜<br>联系电话：010-66568292<br>客服电话：4008-888-888   |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
|   |              | 公司网站：www.chinastock.com.cn   |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区<br>商城路618号<br>办公地址：上海市浦东新区银城中路<br>168号<br>法定代表人：杨德红<br>联系人：芮敏祺<br>电话：021-38676666<br>客服电话：4008888666<br>公司网站：www.gtja.com         |
| 5 | 中泰证券股份有限公司   | 注册地址：山东省济南市市中区经七路<br>86号<br>办公地址：山东省济南市市中区经七路<br>86号<br>法定代表人：李玮<br>联系人：马晓男<br>电话：021-20315255<br>传真：021-20315137<br>客服电话：95538<br>网址：www.zts.com.cn |
| 6 | 海通证券股份有限公司   | 注册地址：上海市广东路689号<br>办公地址：上海市广东路689号<br>法定代表人：王开国<br>电话：021-23219000<br>传真：021-23219100<br>联系人：李笑鸣<br>客服电话：95553<br>公司网址：www.htsec.com                 |
| 7 | 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<br>楼<br>办公地址：北京市朝阳区门内大街188号<br>法定代表人：王常青<br>联系人：权唐<br>联系电话：010-85130588<br>客服电话：4008888108<br>公司网站：www.csc108.com                |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 8  | 长城证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 16、17 层<br>办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层<br>法定代表人：黄耀华<br>联系人：刘阳<br>联系电话：0755-83516289<br>客服电话：0755-33680000 4006666888<br>公司网站：www.cgws.com  |
| 9  | 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<br>法定代表人：宫少林<br>联系人：黄婵君<br>联系电话：0755-82960167<br>客服电话：95565、4008888111<br>公司网站：www.newone.com.cn                                       |
| 10 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦<br>法定代表人：王东明<br>联系人：顾凌<br>电话：010-60838696<br>传真：010-60833739<br>客服电话：95558<br>公司网站：www.cs.ecitic.com |
| 11 | 申万宏源证券有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层<br>办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层<br>法定代表人：李梅<br>联系人：李玉婷<br>电话：021-33389888<br>传真：021-33388224<br>客服电话：95523 或 4008895523<br>公司网站：www.swhysc.com |
| 12 | 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<br>办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号<br>法定代表人：薛峰<br>联系人：刘晨<br>联系电话：021-22169999<br>客服电话：95525，10108998<br>公司网站：www.ebscn.com                                |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 13 | 中国中投证券有限责任公司 | <p>注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元</p> <p>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</p> <p>法定代表人：高涛</p> <p>联系人：刘毅</p> <p>联系电话：0755-82023442</p> <p>传真 0755-82026539</p> <p>客服电话：400-600-8008、95532</p> <p>公司网站：www.china-invs.cn</p> |
| 14 | 申万宏源西部证券有限公司 | <p>注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室</p> <p>办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室</p> <p>法定代表人：李季</p> <p>电话：010-88085858</p> <p>传真：010-88085195</p> <p>联系人：李巍</p> <p>客户服务电话：400-800-0562</p> <p>网址：www.hysec.com</p>  |
| 15 | 湘财证券股份有限公司   | <p>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</p> <p>法定代表人：林俊波</p> <p>联系人：吴昊</p> <p>联系电话：021-68634510-8620</p> <p>客服电话：400-888-1551</p> <p>公司网站：www.xcsc.com</p>   |
| 16 | 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</p> <p>办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层</p> <p>法定代表人：牛冠兴</p> <p>联系人：陈剑虹</p> <p>联系电话：0755-82825551</p> <p>客服电话：4008001001</p> <p>公司网站：www.essence.com.cn</p>  |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 17 | 中信证券（山东）有限责任公司 | 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层<br>办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层<br>法定代表人：杨宝林<br>联系人：吴忠超<br>联系电话：0532-85022326<br>客服电话：95548<br>公司网站：www.citicssd.com  |
| 18 | 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<br>法定代表人：张志刚<br>联系人：唐静<br>联系电话：010-63081000<br>传真：010-63080978<br>客服电话：400-800-8899<br>公司网址：www.cindasc.com                             |
| 19 | 华融证券股份有限公司     | 注册地：北京市西城区金融大街 8 号<br>办公地：北京市西城区金融大街 8 号<br>法定代表人：祝献忠<br>基金业务联系人：李慧灵<br>联系电话：010-58315221<br>传真：010-58568062<br>客服电话：400-898-9999<br>网址：www.hrsec.com.cn               |
| 20 | 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<br>法定代表人：杨泽柱<br>客户服务热线：95579 或 4008-888-999<br>联系人：奚博宇<br>电话：027-65799999<br>传真：027-85481900<br>长江证券客户服务网站：www.95579.com                        |
| 21 | 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 40/42 层<br>办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层<br>法定代表人：姜昧军<br>联系人：袁媛<br>联系电话：0755-83199511<br>客服电话：0755-83199511<br>公司网站：www.csc.com.cn |

|    |            |  |
|----|------------|--|
| 22 | 东北证券股份有限公司 | 注册地址：长春市自由大路 1138 号<br>办公地址：长春市自由大路 1138 号<br>法定代表人：杨树财<br>联系人：安岩岩<br>联系电话：0431-85096517<br>客服电话：4006000686，0431-85096733<br>公司网站：www.nesc.cn                  |
| 23 | 上海证券有限责任公司 | 注册地址：上海市西藏中路 336 号<br>法定代表人：龚德雄<br>联系电话：021-53519888<br>联系人：许曼华<br>公司网站：www.shzq.com<br>客服电话：4008918918，021-962518   |
| 24 | 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<br>办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号<br>法定代表人：孙名扬<br>联系人：周俊<br>电话：0451-85863726<br>传真：0451-82337279<br>客服电话：400-666-2288<br>网址：www.jhzq.com.cn |
| 25 | 国联证券股份有限公司 | 注册地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层<br>办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层<br>法定代表人：姚志勇<br>联系人：沈刚<br>联系电话：0510-82831662<br>客服电话：95570<br>公司网站：www.glsc.com.cn          |
| 26 | 东莞证券股份有限公司 | 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心<br>办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心<br>联系人：李荣<br>联系电话：0769-22115712<br>传真：0769-22115712<br>公司网站：www.dgzq.com.cn                           |

|    |            |  |
|----|------------|--|
| 27 | 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<br>办公地址：天津市南开区宾水西道8号<br>法定代表人：王春峰<br>联系人：蔡霆<br>电话：022-28451991<br>传真：022-28451892<br>客服电话：400-651-5988<br>网址：www.bhzq.com                    |
| 28 | 平安证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层<br>办公地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层<br>法定代表人：谢永林<br>联系人：石静武<br>联系电话：021-38631117<br>客服电话：95511-8<br>公司网站：stock.pingan.com                 |
| 29 | 国都证券股份有限公司 | 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<br>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<br>法定代表人：常喆<br>联系人：黄静<br>电话：010-84183333<br>传真：010-84183311-3389<br>客服电话：400-818-8118<br>网址：www.guodu.com |
| 30 | 东吴证券股份有限公司 | 注册地址：苏州工业园区星阳街5号<br>办公地址：苏州工业园区星阳街5号<br>法定代表人：范力<br>联系人：方晓丹<br>电话：0512-65581136<br>传真：0512-65588021<br>客服电话：4008601555<br>网址：www.dwzq.com.cn                               |
| 31 | 广州证券股份有限公司 | 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<br>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<br>法定代表人：邱三发<br>联系人：林洁茹<br>联系电话：020-88836999<br>客服电话：020-961303                                   |

|    |            |   |
|----|------------|---|
|    |            | 公司网站: <a href="http://www.gzs.com.cn">www.gzs.com.cn</a>  |
| 32 | 华林证券有限责任公司 | 注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号<br>办公地址: 深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼<br>法人代表: 陈永健<br>联系人: 曲浩元<br>联系电话: 0755-82707988<br>客服电话: 400-188-3888<br>公司网站: <a href="http://www.chinalions.com">www.chinalions.com</a> |
| 33 | 南京证券股份有限公司 | 注册地址: 南京市玄武区大钟亭8号<br>办公地址: 南京市玄武区大钟亭8号<br>法定代表人: 步国旬<br>联系人: 陈秀丛<br>联系电话: 025-52310550<br>客服电话: 4008285888<br>公司网站: <a href="http://www.njzq.com.cn">www.njzq.com.cn</a>                                    |
| 34 | 华安证券股份有限公司 | 注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号<br>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<br>法定代表人: 李工<br>联系人: 范超<br>联系电话: 0551-65161821<br>客服电话: 96518, 4008096518<br>公司网站: <a href="http://www.hazq.com">www.hazq.com</a>           |
| 35 | 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<br>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<br>法定代表人: 侯巍<br>联系人: 郭熠<br>联系电话: 0351-8686659<br>客服电话: 400-666-1618, 95573<br>公司网站: <a href="http://www.i618.com.cn">www.i618.com.cn</a>     |



|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 36 | 第一创业证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼<br>办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼<br>法定代表人:刘学民<br>联系人:毛诗莉<br>联系电话:0755-23838750<br>公司网站:www.firstcapital.com                                      |
| 37 | 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<br>办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层<br>法定代表人:黄金琳<br>联系人:张宗锐<br>电话:0591-87383600<br>传真:0591-87383610<br>客服电话:96326(福建省外请先拨0591)<br>公司网站:www.hfzq.com.cn |
| 38 | 中山证券有限责任公司   | 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层<br>办公地址:深圳市华侨城深南大道9010号<br>法定代表人:黄扬录<br>联系人:罗艺琳<br>联系电话:0755-82570586<br>客服电话:4001022011<br>公司网站:http://www.zszq.com                      |
| 39 | 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<br>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<br>法定代表人:何春梅<br>联系人:牛孟宇<br>电话:0755-83709350<br>传真:0755-83704850<br>客服电话:95563<br>网址:http://www.ghzq.com.cn              |
| 40 | 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<br>办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号<br>法定代表人:菅明军<br>联系人:程月艳 范春艳<br>联系电话:0371-69099882<br>客服电话:0371-967218、4008139666<br>公司网站:www.ccnew.com                      |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 41 | 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<br>办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦<br>法定代表人：余维佳<br>联系人：张煜<br>电话：023-63786633<br>传真：023-63786212<br>客服电话：4008-096-096<br>网址：www.swsc.com.cn                                    |
| 42 | 德邦证券股份有限公司   | 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼<br>办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼<br>法定代表人：姚文平<br>联系人：朱磊<br>电话：021-68761616<br>传真：021-68767032<br>客服电话：4008888128<br>网址：www.tebon.com.cn                        |
| 43 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层中航证券<br>法定代表人：王宜四<br>联系人：史江蕊<br>电话：010-64818301<br>传真：010-64818443<br>客服电话：400-8866-567<br>网址：http://www.avicsec.com/ |
| 44 | 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<br>办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦<br>法定代表人：曾小普<br>联系人：周欣玲<br>联系电话：0791-86281305<br>公司网站：www.gsstock.com  |
| 45 | 中国国际金融股份有限公司 | 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<br>办公地址：北京市建国门外甲6号SK大厦<br>法定代表人：丁学东<br>联系人：杨涵宇<br>联系电话：010-65051166<br>客服电话：400-910-1166  |

|    |             |   |
|----|-------------|---|
|    |             | 公司网站: <a href="http://www.cicc.com.cn">www.cicc.com.cn</a>  |
| 46 | 大同证券有限责任公司  | 注册地址: 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层<br>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<br>法定代表人: 董祥<br>联系人: 薛津<br>电话: 0351-4130322<br>传真: 0351-4192803<br>客服电话: 4007121212<br>网址: <a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a>   |
| 47 | 东海证券股份有限公司  | 注册地址: 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼<br>办公地址: 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦<br>法定代表人: 朱科敏<br>联系人: 梁旭<br>客服电话: 95531; 400-888-8588<br>公司网站: <a href="http://www.longone.com.cn">www.longone.com.cn</a>                                       |
| 48 | 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<br>办公地址: 陕西省西安市东大街232号陕西信托大厦6楼616室<br>法定代表人: 刘建武<br>联系人: 冯萍<br>电话: 029-87406168<br>传真: 029-87406710<br>客服电话: 95582<br>网址: <a href="http://www.westsecu.com/">http://www.westsecu.com/</a> |
| 49 | 新时代证券股份有限公司 | 注册地址: 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501<br>办公地址: 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501<br>法定代表人: 田德军<br>联系人: 田芳芳<br>联系电话: 010-83561146<br>客服电话: 4006989898<br>公司网站: <a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a>                            |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 50 | 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<br>办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层<br>法定代表人：陆涛<br>联系人：马贤清<br>联系电话：0755-83025022<br>客服电话：4008-888-228<br>公司网站：www.jyzq.cn                                |
| 51 | 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<br>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<br>法定代表人：张建军<br>联系人：王鑫<br>联系电话：020-38286651<br>客服电话：400-8888-133<br>公司网站：www.wlzq.com.cn           |
| 52 | 国金证券股份有限公司 | 注册地址：成都市东城根上街95号<br>办公地址：成都市东城根上街95号<br>法定代表人：冉云<br>联系人：刘婧漪<br>联系电话：028-86690057<br>传真：028-86690126<br>客服电话：4006600109<br>网址：www.jyzq.cn                                |
| 53 | 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<br>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<br>法定代表人：蔡一兵<br>客服电话：400-88-35316（全国）<br>公司网站：www.cfzq.com   |
| 54 | 华龙证券股份有限公司 | 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦<br>办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼<br>法定代表人：李晓安<br>联系人：邓鹏怡<br>电话：0931-4890208<br>传真：0931-4890628<br>客服电话：4006-89-8888，0931-96668<br>网址：www.hlzqgs.com |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 55 | 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<br>办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号<br>法定代表人：俞洋<br>联系人：王道<br>电话：021-64339000<br>传真：021-54967293<br>客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918<br>网址：www.cfsc.com.cn |
| 56 | 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<br>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<br>法定代表人：孔佑杰<br>联系人：陈文彬<br>联系电话：010-83991716<br>公司网站：www.rxzq.com.cn   |
| 57 | 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<br>办公地址：沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部<br>法定代表人：马功勋<br>联系人：王力华<br>联系电话：024-23280810<br>客服电话：4006180315<br>公司网站：www.stockren.com   |
| 58 | 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<br>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<br>法定代表人：赵立功<br>联系人：马国栋<br>电话：0755-83252843<br>传真：0755-82545500<br>客服电话：40018-40028<br>网址：www.wkzq.com.cn  |
| 59 | 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<br>办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层<br>法定代表人：林义相<br>联系人：尹伶<br>客服电话：010-66045678<br>传真：010-66045518  |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | <p>公司网址：<a href="http://www.txsec.com">http://www.txsec.com</a><br/>                 公司基金网网址：<a href="http://www.jjm.com.cn">www.jjm.com.cn</a></p>  |
| 60 | 联讯证券股份有限公司 | <p>注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼<br/>                 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼<br/>                 法定代表人：徐刚<br/>                 联系人：郭晴<br/>                 电话：0752-2119391<br/>                 传真：0752-2119369<br/>                 客服电话：95564<br/>                 网址：<a href="http://www.lxzq.com.cn">www.lxzq.com.cn</a></p> |
| 61 | 东兴证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层<br/>                 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层<br/>                 法定代表人：魏庆华<br/>                 联系人：汤漫川<br/>                 电话：010-66555316<br/>                 传真：010-66555133<br/>                 客服电话：4008888993<br/>                 网址：<a href="http://www.dxzq.net">www.dxzq.net</a></p>          |
| 62 | 开源证券股份有限公司 | <p>注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层<br/>                 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层<br/>                 法定代表人：李刚<br/>                 联系人：黄芳<br/>                 电话：029-81887063<br/>                 传真：029-88447611<br/>                 客服电话：400-860-8866<br/>                 网址：<a href="http://www.kysec.cn">http://www.kysec.cn</a></p>             |

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 63 | 太平洋证券股份有限公司          | <p>注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层<br/>                 办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元<br/>                 法定代表人：李长伟<br/>                 联系人：谢兰<br/>                 电话：010-88321613<br/>                 传真：010-88321763<br/>                 客服电话：400-665-0999<br/>                 网址：www.tpyzq.com</p>          |
| 64 | 宏信证券有限责任公司           | <p>注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼<br/>                 办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼<br/>                 法定代表人：刘晓亚<br/>                 联系人：郝俊杰<br/>                 电话：028-86199278<br/>                 传真：028-86199382<br/>                 客服电话：4008366366<br/>                 网址：www.hxzq.cn</p>   |
| 65 | 天风证券股份有限公司           | <p>注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼<br/>                 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼<br/>                 法定代表人：余磊<br/>                 联系人：崔成<br/>                 电话：027-87610052<br/>                 传真：027-87618863<br/>                 客服电话：4008005000<br/>                 网址：www.tfzq.com</p>    |
| 66 | 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | <p>注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室<br/>                 办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F<br/>                 法定代表人：汪静波<br/>                 联系人：张裕<br/>                 电话：021-38509735<br/>                 传真：021-38509777<br/>                 客服电话：400-821-5399<br/>                 网址：www.noah-fund.com</p> |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 67 | 深圳众禄金融控股股份有限公司   | <p>注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼<br/>                 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼<br/>                 法定代表人：薛峰<br/>                 联系人：童彩平<br/>                 电话：0755-33227950<br/>                 传真：0755-33227951<br/>                 客服电话：4006-788-887<br/>                 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com</p>  |
| 68 | 上海好买基金销售有限公司     | <p>注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号<br/>                 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；上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼<br/>                 法定代表人：杨文斌<br/>                 联系人：张茹<br/>                 电话：021-20613999<br/>                 传真：021-68596916<br/>                 客服电话：400-700-9665<br/>                 网址：www.ehowbuy.com</p> |
| 69 | 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文一西路 1218 号 1 栋 202 室<br/>                 办公地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼<br/>                 法定代表人：陈柏青<br/>                 联系人：韩爱彬<br/>                 电话：0571-81137494<br/>                 客服电话：4000-766-123<br/>                 网址：http://www.fund123.cn/</p>  |
| 70 | 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<br/>                 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<br/>                 法定代表人：张跃伟<br/>                 联系人：单丙焜<br/>                 电话：021-20691832<br/>                 传真：021-20691861<br/>                 客服电话：400-820-2899<br/>                 网址：www.erichfund.com</p>   |



|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 71 | 上海天天基金销售有限公司   | 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层<br>办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座7楼<br>法定代表人：其实<br>联系人：潘世友<br>电话：021-54509998<br>传真：021-64385308<br>客服电话：400-1818188<br>网址：www.1234567.com.cn              |
| 72 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号<br>办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层<br>法定代表人：闫振杰<br>联系人：王琳，翟文<br>电话：010-59601366<br>传真：010-62020355<br>客服电话：4008188000<br>网址：www.myfund.com                 |
| 73 | 浙江同花顺基金销售有限公司  | 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室<br>办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼<br>法定代表人：凌顺平<br>联系人：吴杰<br>电话：0571-88911818-8653<br>传真：0571-86800423<br>客服电话：4008-773-772<br>网址：www.5ifund.com      |
| 74 | 中期资产管理有限公司     | 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号<br>办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层<br>法定代表人：姜新<br>联系人：侯英建<br>电话：010-65807865<br>传真：010-65807864<br>客服电话：010-65807609<br>网址：http://www.cifcofund.com |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 75 | 万银财富（北京）基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内<br>办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08<br>法定代表人：李招弟<br>联系人：付少帅<br>电话：010-59497361<br>传真：010-64788105<br>客服电话：400-059-8888<br>网址：www.wy-fund.com               |
| 76 | 和讯信息科技有限公司       | 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层<br>办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层<br>法定代表人：王莉<br>联系人：张紫薇<br>电话：0755-82021122<br>传真：0755-82029055<br>客服电话：4009200022<br>网址：licaike.hexun.com                  |
| 77 | 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809<br>办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809<br>法定代表人：沈伟桦<br>联系人：王巨明<br>电话：010-52855713<br>传真：010-85894285<br>客服电话：4006099200<br>网址：www.yixinfund.com            |
| 78 | 浙江金观诚财富管理有限公司    | 注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室<br>办公地址：杭州市拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）13楼<br>法人：徐黎云<br>联系人：来舒岚<br>电话：0571-88337888<br>传真：0571-88337666<br>客服电话：400-068-0058<br>网址：www.jincheng-fund.com |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 79 | 泛华普益基金销售有限公司     | 注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室<br>办公地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室<br>法定代表人：于海锋<br>联系人：邓鹏<br>电话：13981713068<br>传真：028-82000996-805<br>客服电话：400-8588588<br>网址： <a href="http://www.pyfund.cn">http://www.pyfund.cn</a>  |
| 80 | 嘉实财富管理有限公司       | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元<br>办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元<br>法定代表人：赵学军<br>联系人：景琪<br>电话：021-20289890<br>传真：021-20280110<br>客服电话：400-021-8850<br>网址： <a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a> |
| 81 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#<br>办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层<br>法定代表人：杨懿<br>联系人：张燕<br>电话：010-83363099<br>传真：010-83363072<br>客服电话：400-166-1188<br>网址： <a href="https://8.jrj.com.cn">https://8.jrj.com.cn</a>    |
| 82 | 北京恒天明泽基金销售有限公司   | 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室<br>办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层<br>法定代表人：梁越<br>联系人：马鹏程<br>电话：010-56810780<br>传真：010-57756199<br>客服电话：400-786-8868-5<br>网址： <a href="http://www.chtfund.com">www.chtfund.com</a>    |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 83 | 北京钱景财富投资管理有限公司 | 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012<br>办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012<br>法定代表人：赵荣春<br>联系人：高静<br>电话：010-59158281<br>传真：010-57569671<br>客服电话：400-893-6885<br>网址：www.qianjing.com                      |
| 84 | 深圳宜投基金销售有限公司   | 注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）<br>办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405<br>法定代表人：华建强<br>联系人：黄晶龙<br>电话：0755-23601676<br>传真：0755-88603185<br>客服电话：4008955811<br>网址：www.ucffund.com |
| 85 | 北京创金启富投资管理有限公司 | 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A<br>办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A<br>法定代表人：梁蓉<br>联系人：张旭<br>电话：010-66154828<br>传真：010-88067526<br>客服电话：400-6262-818<br>网址：www.5irich.com                                 |
| 86 | 海银基金销售有限公司     | 注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元<br>办公地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼<br>法定代表人：刘惠<br>联系人：刘艳妮<br>电话：021-80133827<br>传真：021-80133413<br>客服电话：400-808-1016<br>网址：www.fundhaiyin.com                    |
| 87 | 上海联泰资产管理有限公司   | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室<br>办公地址：上海市长宁区金钟路658弄   |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
|    |              | <p>2号楼B座6楼<br/>         法定代表人：燕斌<br/>         联系人：汤蕾<br/>         电话：021-51507071<br/>         传真：021-62990063<br/>         客服电话：4000-466-788<br/>         网址：<a href="http://www.66money.com">http://www.66money.com</a></p>   |
| 88 | 北京增财基金销售有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208<br/>         办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208<br/>         法定代表人：罗细安<br/>         联系人：史丽丽<br/>         电话：010-67000988-6028<br/>         传真：010-67000988-6000<br/>         客服电话：010-67000988<br/>         网址：<a href="http://www.zcvc.com.cn">www.zcvc.com.cn</a></p> |
| 89 | 上海利得基金销售有限公司 | <p>注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室<br/>         办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼<br/>         法定代表人：沈继伟<br/>         联系人：赵沛然<br/>         电话：021-50583533<br/>         传真：021-50583633<br/>         客服电话：4000676266<br/>         网址：<a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a></p>      |
| 90 | 上海汇付金融服务有限公司 | <p>注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层<br/>         办公地址：上海市黄浦区中山南路100号19层<br/>         法定代表人：冯修敏<br/>         联系人：周丹<br/>         电话：021-33323999<br/>         传真：021-33323993<br/>         客服电话：400-820-2819<br/>         网址：<a href="https://tty.chinapnr.com">https://tty.chinapnr.com</a></p>         |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 91 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司     | 注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504<br>办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504<br>法定代表人：陈洪生<br>联系人：李智磊<br>电话：0592-3122716<br>传真：0592-3122701<br>客服电话：0592-3122679<br>网址：www.xds.com.cn |
| 92 | 中信建投期货有限公司       | 注册地址：重庆<br>办公地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C<br>法定代表人：彭文德<br>联系人：万恋<br>电话：021-68762007<br>传真：021-68763048<br>客服电话：400-8877-780<br>网址：www.cfc108.com        |
| 93 | 上海陆金所资产管理有限公司    | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元<br>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼<br>法定代表人：郭坚<br>联系人：宁博宇<br>电话：021-20665952<br>传真：021-22066653<br>客服电话：4008219031<br>网址：www.lufunds.com       |
| 94 | 中经北证（北京）资产管理有限公司 | 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层<br>办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层<br>法定代表人：徐福星<br>联系人：李美<br>电话：18810595051<br>传真：010-88381550<br>客服电话：010-69292940<br>网址：www.bzfunds.com              |

|    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 95 | 中信期货有限公司                  | <p>注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层</p> <p>办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层</p> <p>法定代表人：张皓</p> <p>联系人：洪诚</p> <p>电话：0755-23953913</p> <p>传真：0755-83217421</p> <p>客服电话：400-990-8826</p> <p>网址：<a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a></p> |
| 96 | 北京乐融多源投资咨询有限公司            | <p>注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室</p> <p>办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室</p> <p>法定代表人：董浩</p> <p>联系人：张婷婷</p> <p>电话：18510450202</p> <p>客服电话：400-068-1176</p> <p>网址：<a href="http://www.jimufund.com">www.jimufund.com</a></p>   |
| 97 | 北京新浪仓石基金销售有限公司            | <p>注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室</p> <p>办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室</p> <p>法定代表人：张欢行</p> <p>联系人：付文红</p> <p>电话：010-62675369</p> <p>客服电话：010-82244185</p> <p>网址：<a href="http://www.xincai.com">http://www.xincai.com</a></p>  |
| 98 | 珠海盈米财富管理有限公司              | <p>注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491</p> <p>办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B1201-1203室</p> <p>法定代表人：肖雯</p> <p>联系人：吴煜浩</p> <p>电话：020-89629099</p> <p>传真：020-89629011</p> <p>客服电话：020-89629066</p> <p>网址：<a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a></p>  |
| 99 | 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 |  |

### 3.2 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 6 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

### 3.3 出具法律意见书的律师事务所

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：戴瑞冬、付强

### 3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

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

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办注册会计师：薛竞、陈熹

## § 4 基金名称

南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金

## § 5 基金的类型



混合型证券投资基金

## § 6 基金的投资目标

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。

## § 7 基金的投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

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。

## § 8 基金的投资策略

### 1、资产配置策略

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，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股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

### 2、股票投资策略

本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向，争取抓住改革机遇，努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。

#### 1) 定性分析

在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司：

- A、新经济体制下受益于改革，分享改革红利的优质企业；
- B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向，并且公司在行业中具有明显的竞争优势；
- C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力；
- D、公司具有良好的治理结构，从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制，并且企业的信息披露公开透明；
- E、公司具有良好的创新能力。

#### 2) 定量分析

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。

- A、成长性指标：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；
- B、财务指标：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等；
- C、估值指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市值。

#### 3) 组合股票的投资吸引力评估分析

本基金利用相对价值评估，形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较，选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模

型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

#### 4) 投资组合构建与优化

基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

### 3、债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的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，采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资人数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。

### 4、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。

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

### 5、股指期货等投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

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。

（1）决策依据

- ①国家有关法律、法规和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做出投资决策，是本基金维护投资人利益的重要保障。

（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等提出指导性意见。
- ②提出投资建议：研究部研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考，对宏观经济运行状况、行业发展趋势和个股基本面进行深入研究，在研究员所覆盖的行业内精选个股进行推荐，结合市场走势和情绪根据基金经理提出的要求对各类投资品种提出投资建议。
- ③制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究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：风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并出具风险监控报告。
- 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。

## § 9 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

沪深 300 指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数，科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现，具有一定的权威性和市场代表性，业内也普遍采用。因此，沪深 300 指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。

上证国债指数由上交所编制，具有较长的编制和发布历史，以及较高的知名度和市场影响力，适合作为本基金债券投资部分的基准。

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比较基准的指数时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，无需召集基金份额持有人大会。。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会。

## § 10 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

## § 11 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。

基金托管人根据本基金合同规定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，投资者在做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 2015 年 9 月 30 日（未经审计）。

### 11.1 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              | 1,795,998,996.85 | 71.43        |
|    | 其中：股票             | 1,795,998,996.85 | 71.43        |
| 2  | 基金投资              | -                | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 1,253,278.00     | 0.05         |
|    | 其中：债券             | 1,253,278.00     | 0.05         |
|    | 资产支持证券            | -                | -            |
| 4  | 贵金属投资             | -                | -            |
| 5  | 金融衍生品投资           | -                | -            |
| 6  | 买入返售金融资产          | 600,000,000.00   | 23.86        |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -                | -            |
| 7  | 银行存款和结算备付金合计      | 114,908,922.16   | 4.57         |
| 8  | 其他资产              | 2,022,522.58     | 0.08         |
| 9  | 合计                | 2,514,183,719.59 | 100.00       |

### 11.2 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  | 采矿业      | 15,496,305.68  | 0.62         |
| C  | 制造业      | 610,431,222.54 | 24.40        |

|   |                  |                  |       |
|---|------------------|------------------|-------|
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,500,281.06   | 7.05  |
| E | 建筑业              | 101,492,450.18   | 4.06  |
| F | 批发和零售业           | 24,174,424.16    | 0.97  |
| G | 交通运输、仓储和邮政业      | 102,201,034.25   | 4.08  |
| H | 住宿和餐饮业           | -                | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 245,427.75       | 0.01  |
| J | 金融业              | 409,243,175.55   | 16.36 |
| K | 房地产业             | 282,667,215.47   | 11.30 |
| L | 租赁和商务服务业         | 37,064,199.16    | 1.48  |
| M | 科学研究和技术服务业       | 719,350.80       | 0.03  |
| N | 水利、环境和公共设施管理业    | 14,163,820.25    | 0.57  |
| O | 居民服务、修理和其他服务业    | -                | -     |
| P | 教育               | -                | -     |
| Q | 卫生和社会工作          | -                | -     |
| R | 文化、体育和娱乐业        | 21,600,090.00    | 0.86  |
| S | 综合               | -                | -     |
|   | 合计               | 1,795,998,996.85 | 71.78 |

### 11.3 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  | 601166 | 兴业银行 | 8,975,485  | 130,683,061.60 | 5.22         |
| 2  | 000002 | 万科A  | 9,891,098  | 125,913,677.54 | 5.03         |
| 3  | 000543 | 皖能电力 | 9,273,094  | 114,059,056.20 | 4.56         |
| 4  | 002563 | 森马服饰 | 10,840,522 | 109,164,056.54 | 4.36         |
| 5  | 000001 | 平安银行 | 9,663,239  | 101,367,377.11 | 4.05         |
| 6  | 600048 | 保利地产 | 12,430,162 | 99,316,994.38  | 3.97         |
| 7  | 000333 | 美的集团 | 3,113,526  | 78,554,260.98  | 3.14         |
| 8  | 601998 | 中信银行 | 12,102,381 | 71,040,976.47  | 2.84         |
| 9  | 000916 | 华北高速 | 13,241,172 | 66,867,918.60  | 2.67         |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 1,836,600  | 54,840,876.00  | 2.19         |

### 11.4 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 | -       | -            |



|    |           |              |      |
|----|-----------|--------------|------|
| 2  | 央行票据      | -            | -    |
| 3  | 金融债券      | -            | -    |
|    | 其中：政策性金融债 | -            | -    |
| 4  | 企业债券      | -            | -    |
| 5  | 企业短期融资券   | -            | -    |
| 6  | 中期票据      | -            | -    |
| 7  | 可转债       | -            | -    |
| 8  | 同业存单      | -            | -    |
| 9  | 其他        | 1,253,278.00 | 0.05 |
| 10 | 合计        | 1,253,278.00 | 0.05 |

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

| 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  | 132002 | 15天集<br>EB | 11,210 | 1,253,278.00 | 0.05         |

### 11.6 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资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

### 11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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

本基金本报告期末未持有权证。

### 11.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

#### 11.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

#### 11.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

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

征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

#### 11.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

#### 11.11 投资组合报告附注

##### 11.11.1

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。

##### 11.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

##### 11.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 1,800,539.74 |
| 2  | 应收证券清算款 | -            |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | 118,789.93   |
| 5  | 应收申购款   | 103,192.91   |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | -            |
| 9  | 合计      | 2,022,522.58 |

##### 11.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

##### 11.11.5 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。

## § 12 基金业绩

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。

南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金

| 阶段                 | 净值增长率<br>(1) | 净值增长率<br>标准差<br>(2) | 业绩比较<br>基准收益<br>率 (3) | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差 (4) | (1) -<br>(3) | (2) -<br>(4) |
|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 2015.7.1-2015.9.30 | -13.40%      | 2.70%               | -16.99%               | 2.01%                    | 3.59%        | 0.69%        |
| 自基金成立起至今           | -16.60%      | 2.42%               | -19.32%               | 1.99%                    | 2.72%        | 0.43%        |

## § 13 基金的费用概览

### 13.1 与基金运作有关的费用

#### 一、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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金相关账户的开户及维护费用；
- 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。

#### 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

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

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前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、公休日等，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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前5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。上述“一、基金费用的种类中第3—9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。

### 三、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；
- 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。

### 四、费用调整

基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则，结合产品特点和投资人的需求设置基金管理费率的结构和水平。

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、托管费率、销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外，提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### 五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 13.2 与基金销售有关的费用

- 1、本基金的申购费率最高不高于 1.5%，且随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 < 100 万         | 1.50%    |
| 100 万 ≤ M < 200 万 | 1.00%    |
| 200 万 ≤ M < 500 万 | 0.50%    |
| M ≥ 500 万         | 1000 元/笔 |

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

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、登记等各项费用。

- 2、本基金赎回费率最高不超过 1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（其中 1 年指 365 天）：

| 申请份额持有时间 (N) | 赎回费率  |
|--------------|-------|
| T<7 日        | 1.50% |
| 7 日≤T<30 日   | 0.75% |
| 30 日≤T<1 年   | 0.50% |
| 1 年≤T<2 年    | 0.25% |
| T≥2 年        | 0.00% |

投资人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。对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 75% 归入基金财产；对于持有期长于 3 个月但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 50% 归入基金财产；对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 25% 归入基金财产。

3、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》的有关规定在指定媒介公告。

4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

## § 14 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据基金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“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。
- 2、在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。
- 3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。
- 4、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新。
- 5、在“基金的募集”部分，对“基金的募集”进行了更新。
- 6、在“基金合同的生效”部分，对“基金合同的生效”进行了更新。
- 7、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回的数额限制”进行了更新。
- 8、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新。对“基金的业绩”进行了更新。

- 9、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。
- 10、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
- 11、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司  
2015年 月 日