

南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2016 年第 1 号）

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2016 年 09 月 03 日

重要提示

本基金经中国证监会 2016 年 1 月 20 日证监许可[2016]141 号文注册募集。

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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于境外证券市场，基金资产净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、投资风险、运作风险、巨额赎回风险、合规与道德风险等。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金同时以人民币和美元销售，人民币份额的初始面值为 1.00 元，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险；美元发售价格为 1.00 元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的美元对人民币汇率中间价折算的美元金额，并以此计算投资人最终以美元认购的基金份额，投资人需承担募集期内的美元汇率波动的风险。美元申购、赎回价格为按照人民币基金份额净值除以中国人民银行最新公布的美元对人民币汇率中间价计算的美元折算净值，由于存在汇率波动，可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。

本基金仅在基金管理人指定的销售机构办理美元等外币销售业务，基金管理人指定办理认购、申购及赎回的此类销售机构或有不同。投资人应关注基金管理人发布的有关公告。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致的投资风险，由投资人自行负责。

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 2016 年 9 月 3 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日（未经审计）。

§ 1 基金名称

南方亚洲美元收益债券型证券投资基金

§ 2 基金的类型

债券型证券投资基金

§ 3 基金的投资目标

本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎前提下力争实现长期稳定的投资回报。

§ 4 基金的投资范围

本基金投资于固定收益类金融工具，包括公司债券、政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。

本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市场美元债券的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金不投资普通股票和权证等。

“亚洲市场美元债券”包括亚洲国家或地区的政府发行的美元计价债券，登记

注册在亚洲国家或地区或主要业务收入/资产在亚洲国家或地区的机构、企业等发行的美元计价的债券。

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。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定

§ 5 基金的投资策略

5.1 投资策略

（一）资产配置策略

本基金将密切关注经济运行趋势，分析财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水平，分析债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，做出最佳的资产配置及风险控制。

（二）债券投资策略

本基金采用自上而下的宏观分析和自下而上的信用分析相结合的方法，挖掘相对价值被低估的债券，构建分散化的投资组合。

1、自上而下的宏观分析

以宏观经济走势与财政与货币政策方向为出发点，采取自上而下的分析方法，评估未来宏观基本面的变化趋势。重点关注经济整体运行的质量与效率，通过经济增长指标和流动性指标判断未来经济走势；各国家和地区推行的财政、货币政策以及政策风险，深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响；在行业方面，重点考察各行业周期特点及竞争情况，判断不同行业在不同国家中的景气度和投资前景，选择发行主体具有明显行业优势的债券进行投资。

2、自下而上的信用分析

对于有标普、穆迪或惠誉评级的债券，基金管理人将主要参考外部评级。对于没有标普和穆迪评级的债券，基金管理人将利用内部评级系统对拟投资的标的进行内部评级，以衡量投资标的的信用风险。针对信用风险内部评级的主要参数包括：

（1）运营风险：包括行业风险、行业地位及竞争优势、增长潜力、盈利能力、股东结构等。

（2）财务风险：包括杠杆水平、资本结构、融资能力、融资成本等。

（3）流动性风险：包括现金流状况、流动性状况等。

（4）其他风险：包括财务报表质量等。

(5) 保护条款和债券结构：包括利息保障倍数、杠杆率测试、抵押品、债券优先级等。

本基金投资没有标普或穆迪评级的债券的合计比例不超过基金资产净值的 10%。

3、相对价值分析

在宏观分析和信用分析的基础上，主要从四个层面分析债券的相对投资价值：

- (1) 类似信用质量的公司比较；
- (2) 同一公司自身不同期限债券的比较；
- (3) 同一债券历史价格的比较；
- (4) 不同信用质量公司的价格差别及与市场平均水平的对比。

基金管理人通过相对价值分析判断该债券是否具有较好的投资价值，如果该债券显示出较好的风险回报比，基金管理人会将其纳入投资组合，如果其定价偏高导致风险回报比不佳，则会纳入观察名单待价格改善时再考虑加入投资组合。

5.2 投资决策依据和决策程序

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作出投资决策，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：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要投资原则，确立基金的投资方针及投资方向，审定基金的资产及行业配置方案。

(2) 提出投资建议：投资研究团队依据对宏观经济、股票市场运行趋势的判断，结合基金合同、投资制度向基金经理提出股票资产的投资建议。

(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。

§ 6 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为美元一年银行定期存款利率（税后）+2%。

美元一年期银行定期存款利率采用 4 大国有银行公布并执行的美元一年期定期存款利率的算术平均值。4 大国有银行分别为中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司及中国建设银行股份有限公司。

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业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

§ 7 基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

§ 8 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 2016 年 6 月 30 日（未经审计）。

1. 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
----	----	----	--------------

1	权益投资	--	
---	------	----	--

其中：	普通股	--	
-----	-----	----	--

	存托凭证	--	
--	------	----	--

	优先股	--	
--	-----	----	--

	房地产信托凭证	--	
--	---------	----	--

2	基金投资	--	
---	------	----	--

3	固定收益投资	1,107,019,931.07	66.83
---	--------	------------------	-------

其中：	债券	1,107,019,931.07	66.83
-----	----	------------------	-------

	资产支持证券	--	
--	--------	----	--

4 金融衍生品投资	--	
其中：远期	--	
期货	--	
期权	--	
权证	--	
5 买入返售金融资产	--	
其中：买断式回购的买入返售金融资产	--	
6 货币市场工具	--	
7 银行存款和结算备付金合计	466,416,388.19	28.16
8 其他各项资产	83,091,518.60	5.02
9 合计	1,656,527,837.86	100.00

2. 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

注：本基金本报告期末未持有股票。

3. 期末按行业分类的权益投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

4. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5. 报告期内权益投资组合的重大变动

无。

6. 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%）

A+至 A- --

BBB+至 BBB- 237,684,071.06 14.42

BB+至 BB- 670,307,843.83 40.68

B+至 B- 122,994,877.58 7.46

CCC+至 CCC --

其它 76,033,138.60 4.61

合计 1,107,019,931.07 67.18

注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，

未提供评级信息的可适用内部评级。

7. 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

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 USY7145PCN60 PTTEPT 4 7/8 12/29/49 CORP 109,414,800 109,943,273.48
6.67

2 USG11259AB79 BTSDF 7 1/4 06/21/21 72,943,200 75,650,851.58 4.59

3 USY8162BAH88 STATSP 8 1/2 11/24/20 69,627,600 72,390,423.17 4.39

4 XS1326527246 BNKEA 5 1/2 12/29/49 72,943,200 70,991,969.40 4.31

5 XS1122780106 BCHINA 6 3/4 10/31/49 CORP 65,000,000 69,087,200.00
4.19

8. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

9. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

10. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持基金投资。

11. 投资组合报告附注

11.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

11.2

本基金本报告期末未持有股票。

11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 49,492,778.43

3 应收股利 -

4 应收利息 13,012,693.25

5 应收申购款 20,586,046.92

- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 83,091,518.60

11.4 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。

11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§ 9 基金业绩

（一）本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准（GIPS）。GIPS 是一套确保公司表现得到公平报告和充分披露的投资表现报告道德标准。

- 1、在业绩表述中采用统一的货币；
- 2、按照 GIPS 的相关规定和标准进行计算；
- 3、如果 GIPS 的标准与国内现行要求不符时，同时公布不同标准下的计算结果，并说明其差异；
- 4、对外披露时，需要注明业绩计算标准是符合 GIPS 要求的。

（二）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。

1.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方亚洲美元债 A

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

自基金合同生效起至今(2016.3.3-2016.6.30) 4.31% 0.22% 0.91% 0.01% 3.40% 0.21%

南方亚洲美元债 C

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩

比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④

自基金合同生效起至今

(2016.3.3-2016.6.30) 4.16% 0.22% 0.91% 0.01% 3.25% 0.21%

§ 10 基金管理人

10.1 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：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 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%。

10.2 主要人员情况

10.2.1 董事会成员

吴万善，男，董事，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，中国籍。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、董事长兼党委副书记。现任江苏省农村信用社联合社理事长、党委书记、南方基金董事长。

张涛，男，董事，中共党员，管理学博士，中国籍。历任华泰证券总裁秘书、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、深圳总部兼深圳彩田

路营业部总经理、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。现任华泰证券副总裁、党委委员、华泰长城期货有限公司董事长。

姜健，男，董事，中共党员，毕业于南京农业大学经济及管理专业，获硕士学位，中国籍。历任华泰证券人事处职员、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、华泰证券总裁助理、副总裁、董事会秘书。现任华泰证券副总裁、党委委员、董事会秘书、华泰联合证券董事、华泰金融控股(香港)有限公司董事、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，董事，中共党员，高级经济师，毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位，中国籍。历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、深圳市投资控股有限公司法律事务部部长、企业一部部长。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，男，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，中国籍。历任江西财经大学审计教研室副主任、深圳蛇口信德会计师事务所管理咨询部负责人、深圳市商贸投资控股公司审计部部长、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。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，男，董事，中共党员，硕士研究生学历，中国籍。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、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。

屠春峰，男，董事，毕业于复旦大学管理科学专业，获理学硕士学位，中国籍。历任中科院上海原子核研究所放射药物中心助理工程师、上海莱福集团股份有限公司市场部助理、研究所技术主管、兴业证券研发中心医药行业研究员、总经理助理兼生物医药部经理、兴业证券研发中心总经理。现任兴业证券机构客户部总

经理、兴业证券上海分公司副总经理。

杨小松，男，董事，中共党员，经济学硕士，注册会计师，中国籍。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、美国 NASDAQ 实习职员、证监会处长、副主任、南方基金督察长。现任南方基金总裁、党委副书记。

姚景源，男，独立董事，中共党员，经济学硕士，中国籍。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，男，独立董事，中共党员，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，中国籍。历任东南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、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、交通银行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，男，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，中国香港籍。历任香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察、香港证券及期货专员办事处证券主任、香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。

郑建彪，男，独立董事，中共党员，经济学硕士，毕业于财政部科研所，中国籍。历任北京市财政局主任科员、深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计师事务所副主任。现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。

周蕊，女，独立董事，法学硕士，中国籍。历任北京市万商天勤（深圳）律师事务所律师、北京市中伦（深圳）律师事务所律师、北京市信利（深圳）律师事务所律师、合伙人。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会长、广东省律师协会女律师工作委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深商联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。

10.2.2 监事会成员

舒本娥，女，监事，大学本科学历，毕业于杭州电子工业学院会计专业，中国籍。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券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。现任华泰证券财务总监、华泰联合证券监事会主席、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，监事，中共党员，高级会计师，大学本科学历，毕业于深圳广播电视大学会计学专业，中国籍。历任浙江兰溪马涧米厂主管会计、浙江兰溪纺织机械厂主管会计、深圳市建筑机械动力公司会计、深圳市建设集团计划财务部助理会计师、深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理、深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长。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，男，监事，中共党员，高级会计师，大学本科学历，中国籍。历任三明市财政局副科长、厦门信达有限公司计财部副经理、厦门国际信托有限公司财务部副总经理、自营业务部总经理、财务总监兼财务部总经理。现任厦门国际信托有限公司总经理助理。

林红珍，女，监事，中共党员，高级工商管理硕士，中国籍。历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、兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、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）、风险管理部总经理。现任兴业证券财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。

苏民，男，职工监事，硕士研究生，工程师，中国籍。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。现任南方基金风险管理部总监。

张德伦，男，职工监事，中共党员，硕士学历，中国籍。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。现任南方基金人力资源部总监。

徐超，男，职工监事，中共党员，工商管理硕士，中国籍。历任建设银行深圳分行科技部开发中心副经理、南方基金信息技术部主管、总监助理、副总监、执行总监。现任南方基金运作保障部总监。

林斯彬，男，职工监事，民商法专业硕士，中国籍。历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、银华基金监察稽核部法务主管、民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金监察稽核部执行总监。

10.2.3 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，中国籍。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，中国籍。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，中国籍。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，中国籍。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。

常克川先生，副总裁，中共党员，EMBA 工商管理硕士，中国籍。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，中国籍。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、首席投资官（固定收益）、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，中国籍。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。

10.2.4 基金经理

苏炫纲先生，台湾籍，美国印第安纳大学工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），特许会计师（CPA），金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。

11 年海外证券市场工作经验，曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国 Citadel Investment Group、台湾大华证券、台湾凯基证券，历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员等。2014 年 3 月加入南方基金，担任国际业务部基金经理助理；2016 年 3 月至今，任南方亚洲美元债基金经理。

10.2.5 投资决策委员会成员

总裁杨小松先生，副总裁兼首席投资官（固定收益）、南方东英资产管理有限公司（香港）董事李海鹏先生，总裁助理兼首席投资官（权益）史博先生，国际业务部执行总监黄亮先生。

10.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

§ 11 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：易会满

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：洪渊

（二）主要人员情况

截至 2016 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 190 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、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 2016 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 587 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《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 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、基金托管人的职责

- 1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
- 2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
- 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
- 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
- 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
- 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
- 7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
- 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
- 9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
- 10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

- 11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
- 12、建立并保存基金份额持有人名册；
- 13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
- 14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
- 15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
- 16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
- 17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
- 18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
- 19、因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
- 20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；
- 21、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
- 22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

五、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后，2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、

规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

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

3、内部风险控制原则

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

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

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

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

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

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

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

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的

制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能部门改进。

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

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

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

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

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

5、资产托管部内部风险控制情况

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

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操

作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

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

六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

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

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

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

基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人存在重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍

对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

§ 12 境外托管人

美国北美信托银行托管人自我说明

（一）基本情况

北美信托集团是一家在美国纳斯达克交易所上市的金融控股公司，北美信托银行是北美信托集团的主要子公司。北美信托在全球范围为公司、机构及个人客户提供全球托管和资产管理服务，北美信托的主要业务均通过北美信托银行开展。

北美信托由拜伦史密斯先生于 1889 年创立，拥有 126 年的历史。北美信托自创立起就开始提供信托和托管服务。当美国职工退休收入安全法案在 1974 年推出后，北美信托将托管业务确立为主营业务。从 1981 年开始，北美信托开始提供全球托管业务，并于 1985 年在伦敦建立了全球托管运营中心以支持全球业务的发展。

北美信托是全球具有领先地位的，为企业、机构和富有个人提供投资服务、资产和基金管理，以及信托和银行服务方案的金融机构。随着不断增长，北美信托已在全球 22 国家和地区拥有服务机构。

截至 2015 年 12 月 31 日，北美信托托管资产达到 6.1 万亿，管理资产达到 8750 亿。托管资产和管理资产水平逐年提高，标普长期信用评级为 AA-。我行具有雄厚的财务实力，资本充足率达 14.2%，核心资本充足率达 12.5%。

（二）托管业务介绍

通过公司与机构服务部和财富管理部，北美信托重点服务两类客户：公司与机构服务部负责为公司和机构客户提供全球托管和资产管理服务；财富管理部负责为个人客户提供个人信托、托管和理财服务。这些业务均由运营与信息技术部和北美信托环球投资管理部提供支持。运营与信息技术部提供让北美信托保持全球领先地位所必备的持续可靠的全球基础设施。北美信托环球投资管理部提供各种资产类型的投资管理。

北美信托在美国拥有众多分行网络，并在北美、欧洲和亚太地区的 22 个国家和地区设有分支机构。北美信托银行的客户遍及全球 47 个国家，并在全球 105 个市场拥有一个完整的托管网络。北美信托在阿布扎比、阿姆斯特丹、班加罗尔、北京、芝加哥、都柏林、格恩西岛、香港、泽西岛、利默里克、伦敦、卢森堡、纽约、墨尔本、新加坡、东京、韩国、马来西亚、菲律宾、斯德哥尔摩和多伦多等地都设有服务和产品中心，为世界各地的客户提供资产服务和资产管理。

北美信托于 2005 年在北京设立代表处，并于 2010 年将代表处升格为分行。北京

分行目前主要为境内机构投资者赴海外投资提供全球托管服务，包括会计核算、绩效评估、投资指引合规监察和证券借贷等。

（三）境外托管人的职责

- 资产保管
- 账户开立和证券登记
- 清算和估值
- 收入托收
- 收入税预扣及退税
- 公司行动
- 现金管理
- 货币兑换

（四）托管部门人员配备、安全保管资质条件说明

北美信托拥有本土化的客户服务团队，除了在托管运营上依托我行全球一体化的服务模式外，我行北京客服团队直接向北京分行行长汇报，不再设有区域客服管理团队，真正意义上做到了中国客户由本地客服团队来服务，在华业务由本地管理团队来管理的具有中国特色的本土化服务。

北美信托通过公司与机构服务部和运营与信息技术部为客户提供全球托管服务。公司与机构服务部负责客户服务和客户关系管理。运营与信息技术部负责每日运营处理以及系统技术创新。该部门分两条线管理，分别是地域线和功能线。我们通过这种管理方法确保全球交易处理的准确性和一致性，同时更好地来了解客户投资的市场以满足客户特别的要求。地区线管理主要按照北美、欧洲中东非洲、亚太地区进行区分。我行在芝加哥、伦敦、新加坡和印度的班加罗尔均设有全球托管运营中心。北美信托伦敦分行负责所有全球托管及相关活动；新加坡分行负责处理亚太地区投资管理人的交易；芝加哥分行负责所有北美地区的交易及相关活动。班加罗尔分行通过为各地区处理中心提供备份来加强我们的全球业务连续性。功能性管理主要是从资产服务、每日估值和客户报告、数据管理、资本市场运营、技术应用和客户解决方案、技术构建和运营这几方面来管理。

北美信托银行符合《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》第十九条规定的境外资产托管人资质要求。

北美信托建立了一个经过良好规划的合规监控、风险管理和公司治理结构，贯穿从董事会到各业务部门的每个层面。在董事会层面，业务风险委员会及审计委员会对风险管理和合规监控活动提供董事会层面的政策与督导。在执行层面，企业风险委员会对风险管理活动提供方向和管理。该委员会由资产/负债委员会、

信贷政策委员会、操作风险委员会、信托风险委员会、合规监控委员会组成。此外，由风险管理专家及业务经理组成的工作组，也将风险管理政策纳入到日常业务操作中。

我行采用许多企业层面指标来评估操作风险。例如：员工流失率、关键风险岗位数量、所确定的重要审计点数量、合规问题、风险与控制状况、损失事件历史、关键风险问题的评估等。这些指标连同各业务部门风险管理官员的意见，均包含在“业务部门风险概况”报告中。

为了控制和防范包括操作风险在内的其它风险点，公司为每一参与层开发了最佳流程模式。主要模式之一是关注对风险源头的管理。这一模式包括七步流程，以保证风险被正确地辨别和管理，并不与控制措施脱节。

（五）托管业务主要制度管理

北美信托银行依照美国法律可以从事托管业务，并建立了健全的法人治理结构、有效的内部管理制度、严密的风险控制机制、有效的托管资产隔离制度，具有安全高效的托管系统和灾难处置系统。

北美信托设有专门的内部审计部，负责检查监控内部操作程序和工作指引。此外，我们还聘用毕马威会计师事务所为我们进行外部审计。

内部审计部对内部操作运营部门进行不定期审查。北美信托拥有一个由财务、运营、信息技术等专家组成的内部审计部门，并在芝加哥、都柏林、伦敦、洛杉矶、迈阿密、新加坡和班加罗尔都有人员设置。

内部审计部门负责对主要的操作流程和风险进行独立和客观的评估，分析控制环节的充足性和有效性，并将审计结果通报给管理层和专门的审计和监督委员会。

内部审计部门遵循内部审计协会制定的准则和指引以及相关法律法规进行内部审计。

§ 13 相关服务机构

13.1 销售机构

13.1.1 直销机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层

法定代表人：吴万善

电话：0755-82763905、82763906

传真：0755-82763900

联系人：张锐珊

13.1.2 代销机构

亚洲美元债 A（人民币）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：易会满

联系人：陶仲伟

客服电话：95588

网址：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：王嘉朔

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

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

4 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

法定代表人：田国立

客服电话：95566

网址：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：牛锡明

联系人：张宏革

联系电话：021-58781234

客服电话：95559

网址：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：李建红

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

网址: 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: 王硕

传真: (010) 68858117

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: 高天、虞谷云

联系电话: 021-61618888

客服电话: 95528

网址: www.spdb.com.cn

9 中信银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址: 北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦

法定代表人: 李庆萍

联系人: 赵骞

电话: 010-89937368

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

网址: www.cgbchina.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: 洪崎

联系人: 穆婷

电话: 010-58560666

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：010-63639709

客服电话：95595

网址：www.cebbank.com

13 平安银行股份有限公司 地址：深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：孙建一

联系人：张莉

联系电话：021-38637673

客服电话：95511-3

网址：bank.pingan.com

14 杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州庆春路 46 号

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

联系电话：0571-85108309

客服电话：95398

网址：www.hzbank.com.cn

15 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：金煜

联系人：汤征程

联系电话：021-68475521

客服电话：95594

网址：www.bankofshanghai.com

16 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：赵姝

传真：010-66225309

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

17 烟台银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人：叶文君

联系人：王淑华

电话：0535-6699660

传真：0535-6699884

客服热线：4008-311-777

网址：<http://www.yantaibank.net/>

18 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号

法定代表人：冀光恒

联系人：李晨

联系电话：021-38576666

客服电话：021-962999、4006962999

网址：www.srcb.com

19 江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

电话：025-58587018

客服电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

20 东莞银行股份有限公司 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：卢国锋

联系人：陈幸

联系电话：0769-22119061

客服电话：4001196228

网址：www.dongguanbank.cn

21 宁波银行股份有限公司 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：95574

网址：www.nbcbb.com.cn

22 南京银行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人：林复

联系人：刘晔

联系电话：025-86775335

客服电话：96400

网址：www.njcb.com.cn

23 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：王璇

联系电话：0755-25188269

传真：0755-25188785

客服电话：4001961200

网址：www.4001961200.com

24 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

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：杨亢

电话：0769-22866270

传真：0769-22866282

客服电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

25 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：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客服电话：95541

网址：www.cbhb.com.cn

26 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：郑夏芳

电话：0311-67807030

传真：0311-88627027

客服电话：400-612-9999

网址：www.hebbank.com

27 徽商银行股份有限公司 注册地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人：李宏鸣

联系人：叶卓伟

电话：0551-62667635

传真：0551-62667684

客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

网址：www.hsbank.com.cn

28 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

办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

法定代表人：姚真勇

联系人：胡健强

电话：0757-22386489

传真：0757-22388235

客服电话：0757-22223388

网址：www.sdebank.com

29 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

办公地址：天津市河西区友谊路 15 号

法定代表人：袁福华

联系人：李岩

电话：022-28405684

传真：022-28405631

客服电话：4006-960296

网址：www.bank-of-tianjin.com

30 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

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：张建鑫

联系电话：010-64816038

传真：0472-5189057

客服电话：96016

网址：<http://www.bsb.com.cn/>

31 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：王继康

联系人：卢媛薇

电话：020-28852729

传真：020-22389031

客服电话：95313

网址：www.grcbank.com

32 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

办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

法定代表人：刘晓勇

联系人：钟春苗

电话：0756-8121095

传真：0756-8121775

客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，4008800338

网址：www.crbank.com.cn

33 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

办公地址：常州市天宁区延宁中路 668 号

法定代表人：陆向阳

联系人：包静

电话：0519-80585939

传真：0519-89995066

客服电话：96005

网址：www.jnbank.cc

34 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

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

法定代表人：黄光伟

联系人：李俊辉

电话：0817-7118079

传真：0817-7118322

客服电话：400-16-96869

网址：www.cgnb.cn

35 广东华兴银行股份有限公司 注册地址：广东省汕头市金砂路92号嘉信大厦

1-2楼部分和5楼全层

办公地址：广东省广州市天河区天河路533号

法定代表人：周泽荣

联系人：刘涛

电话：020-38173038

传真：020-38173857

客服电话：400-830-8001

网址：www.ghbank.com.cn

36 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

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人：王兰凤

联系人：朱瑞良

电话：0512-69868364

传真：0512-69868370

客服电话：96067

网址：www.suzhoubank.com

37 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

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

法定代表人：阎俊生

联系人：杨瑞

电话：0351-6819926

传真：0351-6819926

客服电话：9510-5588

网址：www.jshbank.com

38 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

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

法定代表人：刘永生

联系人：杨舟

电话：0731-89828900

传真：0731- 89828806

客服电话：0731-96599

网址：www.hrxjbank.com.cn

39 广东南粤银行股份有限公司

注册地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号

办公地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号

法定代表人：韩春剑

联系人：张亚克

电话：020-28099071

传真：0759-2686697

客服电话：4000961818

网址：http://www.gdnybank.com

40 桂林银行股份有限公司 注册地址：桂林市中山南路 76 号

办公地址：桂林市中山南路 76 号

法定代表人：王能

联系人：周佩玲

电话：0773-3810130

传真：0773-3851691

客服电话：400-86-96299

网址：www.guilinbank.com.cn.

41 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

办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人：陈萍

联系人：杨琪

电话：028-85315412

传真：028-85190961

客服电话：028-962711

网址：<http://www.cdrcb.com/>

42 锦州银行股份有限公司 注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

法定代表人：张伟

联系人：庞璐璐

电话：0416-3220085

传真：0416-3220186

客服电话：400-66-96178

网址：www.jinzhoubank.com

43 浙江泰隆商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

法定代表人：王钧

联系人：陈妍宇

电话：0571-87219677

传真：0576-82453522

客服电话：400-88-96575

网址：<http://www.zjtlcb.com/>

44 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

法定代表人：来煜标

联系人：蔡亮

电话：0571-86209980

传真：0571-86137150

客服电话：96596，4008896596

网址：www.yhrcb.com

亚洲美元债 A（人民币）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

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：95597

网址：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：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层

法定代表人：兰荣

联系人：柯延超

联系电话：0591-38507950

客服电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

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

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：邓颜

联系电话：010-66568292

客服电话：4008-888-888

网址：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：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021—38676666

客服电话：4008888666

网址：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 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：许曼华

电话：021-20315290

传真：021-20315137

客服电话：95538

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

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

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

网址：www.csc108.com

8 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点

网址：广发证券网 <http://www.gf.com.cn>

9 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：丁益

联系人：金夏

联系电话：021-62821733

客服电话：0755-33680000 4006666888

网址：www.cgws.com

10 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君

联系电话：0755-82960167

客服电话：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

11 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：顾凌

电话：010-60838696

传真：010-60833739

客服电话：95558

网址：www.cs.ecitic.com

12 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

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

法定代表人：李梅

联系人：李玉婷

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

13 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：薛峰

联系人：刘晨

联系电话：021-22169999

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

14 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：高涛

联系人：万玉琳

联系电话：0755-82026907

传真 0755-82026539

客服电话：400-600-8008、95532

网址：www.china-invs.cn

15 申万宏源西部证券有限公司 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

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

法定代表人：李季

电话：010-88085858

传真：010-88085195

联系人：李玉婷

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

16 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦

35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客服电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

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

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

法定代表人：杨宝林

联系人：赵艳青

联系电话：0532-85023924

客服电话：95548

网址：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

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

19 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：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层

法定代表人：祝献忠

基金业务联系人：李慧灵

联系电话：010-85556100

传真：010-85556088

客服电话：400-898-9999

网址：www.hrsec.com.cn

20 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西
证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

联系电话：010-52723273

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

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

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

法定代表人：姜昧军

联系人：袁媛

联系电话：0755-83199511

客服电话：4008323000

网址：www.cscs.com.cn

22 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

联系电话：021-53686262

客户服务电话：021-962518

传真：021-53686277 或 021-53686100-7008

网址：www.962518.com

23 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：周俊

电话：0451-85863726

传真：0451-82337279

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

24 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

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

法定代表人：姚志勇

联系人：沈刚

联系电话：0510-82831662

客服电话:95570

网址:www.glsc.com.cn

25 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:王春峰

联系人:蔡霆

电话:022-28451991

传真:022-28451892

客服电话:400-651-5988

网址:www.ewww.com.cn

26 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

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

法定代表人:谢永林

联系人:周一涵

联系电话:021-38637436

客服电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

27 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

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:王少华

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

28 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

办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人:范力

联系人:方晓丹

电话:0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

29 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

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：邱三发

联系人：梁微

联系电话：95396

客服电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

30 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

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：范超

联系电话：0551-65161821

客服电话：95318，4008096518

网址：www.hazq.com

31 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

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人：刘学民

联系人：毛诗莉

联系电话：0755-23838750

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

32 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大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市华侨城深南大道 9010 号

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

联系电话：0755-82570586

客服电话：4001022011

网址：<http://www.zszq.com>

33 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：菅明军

联系人：程月艳范春艳

联系电话：0371-69099882

联系传真：0371-65585899

客服电话：95377

网址：www.ccnew.com

34 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

法定代表人：吴坚

联系人：张煜

联系电话：023-63786633

客服电话：4008096096

网址：www.swsc.com.cn

35 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

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：朱磊

电话：021-68761616

传真：021-68767032

客服电话：4008888128

网址：www.tebon.com.cn

36 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：北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中航证券

法定代表人：王宜四

联系人：史江蕊

电话：010-64818301

传真：010-64818443

客服电话：400-8866-567

网址：<http://www.avicsec.com/>

37 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:马跃进

联系人:俞驰

联系电话:0791-86283080

客服电话: 4008222111

网址:www.gszq.com

38 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

办公地址: 北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦

法定代表人: 丁学东

联系人: 杨涵宇

联系电话: 010-65051166

客服电话: 400-910-1166

网址: www.cicc.com.cn

39 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

办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

法定代表人: 董祥

联系人: 薛津

电话: 0351-4130322

传真: 0351-4192803

客服电话: 4007121212

网址: http://www.dtsbc.com.cn

40 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

办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人: 赵俊

联系人: 王一彦

客服电话: 95531; 400-888-8588

网址: www.longone.com.cn

41 西部证券股份有限公司 注册地址: 陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

办公地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 6 楼 616 室

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

电话：029-87406168

传真：029-87406710

客服电话：95582

网址：<http://www.westsecu.com/>

42 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

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：田德军

联系人：田芳芳

联系电话：010-83561146

客服电话：4006989898

网址：www.xsdzq.cn

43 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：马贤清

联系电话：0755-83025022

客服电话：4008-888-228

网址：www.jyzq.cn

44 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：王鑫

联系电话：020-38286651

客服电话：400-8888-133

网址：www.wlzq.com.cn

45 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：刘婧漪、贾鹏

联系电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

46 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

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：邓鹏怡电话：0931-4890208

传真：0931-4890628

客服电话：95368

网址：www.hlzq.com

47 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：上海市徐汇区宛平南路 8 号

法定代表人：俞洋

联系人：王逍

电话：021-64339000

传真：021-54967293

客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

网址：www.cfsc.com.cn

48 中天证券股份有限公司 注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部

法定代表人：马功勋

联系人：王力华

联系电话：024-23280810

客服电话：4006180315

网址：www.stockren.com

49 联讯证券股份有限公司 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

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

法定代表人：徐刚

联系人：郭晴

电话：0752-2119391

传真：0752-2119369

客服电话：95564

网址：www.lxzq.com.cn

50 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

电话：029-63387289

传真：029-88447611

客服电话：400-860-8866

网址：http://www.kysec.cn

51 中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古
大观 A 座 40F-43F

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人：赵大建

联系人：齐冬妮

电话：010-59355807

传真：010-56437030

客服电话：4008895618

网址：www.e5618.com

52 宏信证券有限责任公司 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

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

法定代表人：吴玉明

联系人：张鋈

电话：010-64083702

传真：028-86199382

客服电话：4008366366

网址：www.hxzq.cn

53 天风证券股份有限公司 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

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

法定代表人：余磊

联系人：杨晨

电话：027-87107535

传真：027-87618863

客服电话：4008005000

网址：www.tfzq.com

54 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波

联系人：张裕

电话：021-80359127

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

55 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

56 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

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

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

57 杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路
1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

58 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路
526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：余晓峰

电话：021-20691832

传真：021-20691861

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

59 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

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼

法定代表人：其实

联系人：黄妮娟

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客服电话：400-1818188

网址：www.1234567.com.cn

60 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

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

联系人：翟文、马林

电话：010-59601366

传真：010-62020355

客服电话：4008188000

网址：www.myfund.com

61 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

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

电话：0571-88911818-8653

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

网址：www.5ifund.com

62 众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室。

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：李招娣

联系人：李艳

电话：010-59497361

传真：010-64788016

客服电话：400-059-8888

网址：www.wy-fund.com

63 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

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

电话：010-85650628

传真：010-65884788

客服电话：4009200022

网址：licaike.hexun.com

64 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

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

法定代表人：戎兵

联系人：宋欣晔

电话：010-52855713

传真：010-85894285

客服电话：4006099200

网址：www.yixinfund.com

65 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

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

法人：徐黎云

联系人：来舒岚

电话：0571-88337888

传真：0571-88337666

客服电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

66 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

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

法定代表人：赵学军

联系人：景琪

电话：021-20289890

传真：021-20280110

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

67 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#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：杨懿

联系人：张燕

电话：010-83363099

传真：010-83363072

客服电话：400-166-1188

网址：<https://8.jrj.com.cn>

68 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

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人：李悦

联系人：张晔

电话：010-56642600

传真：010-56642623

客服电话：4007868868

网址：www.chtfund.com

69 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

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：高静

电话：010-59158281

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

网址：www.qianjing.com

70 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

办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人：梁蓉

联系人：李婷婷

电话：010-66154828 -801

传真：010-63583991

客服电话：400-6262-818

网址：www.5irich.com

71 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

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 6 楼

法定代表人：刘惠

联系人：刘艳妮

电话：021- 80133827

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

72 上海大智慧财富管理有限公司 注册地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼
10-11 层

办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层

法定代表人：申健

联系人：印强明

电话：021-20219536

传真：021-20219923

客服电话：021-20219931

网址：<http://8.gw.com.cn>

73 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

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：4000-466-788

网址：<http://www.66zichan.com>

74 北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大
厦 1208

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

法定代表人：罗细安

联系人：史丽丽

电话：010-67000988-6028

传真：010-67000988-6000

客服电话：010-67000988

网址：www.zcvc.com.cn

75 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：李兴春

联系人：曹怡晨

电话：021-50583533

传真：021-50583633

客服电话：4000676266

网址：www.leadfund.com.cn

76 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号 7 层

法定代表人：金佶

联系人：陈云卉

电话：021-33323999

传真：021-33323837

客服电话：400-821-3999

网址：http://www.chinapnr.com

77 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

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504

法定代表人：陈洪生

联系人：梁云波

电话：0592-3122757

传真：0592-3122701

客服电话：400-918-0808

网址：www.xds.com.cn

78 中信建投期货有限公司 注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平

街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C

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

法定代表人：彭文德

联系人：万恋

电话：021-68762007

传真：021-68763048

客服电话：400-8877-780

网址：www.cfc108.com

79 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

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：鲍东华

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

80 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

办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

法定代表人：徐福贺

联系人：李美

电话：18810595051

传真：010-68292964

客服电话：400-600-0030

网址：www.bzfunds.com

81 中信期货有限公司 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

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

法定代表人：张皓

联系人：韩钰

电话：0755-23953913

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

网址：<http://www.citicsf.com>

82 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号
楼 16 层 1603 室

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层

法定代表人：董浩

联系人：陈铭洲

电话：18513699505

客服电话：400-068-1176

网址：www.hongdianfund.com

83 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人：李昭琛

联系人：付文红

电话：010-62676405

客服电话：010-62675369

网址：http://www.xincai.com

84 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

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

法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

85 深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室

法定代表人：齐小贺

联系人：杨涛

电话：0755-83999907-811

传真：0755-83999926

客服电话：0755-83999907

网址：www.jinqianwo.cn

86 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 303

法定代表人：张鑫

联系人：刘美薇

电话：010-53570572/13121820670

传真：010-59200800

客服电话：400-819-9868

网址：<http://www.tdyhfund.com/>

87 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号
602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

联系人：葛佳蕊

电话：021-80365020

传真：021-63332523

客服电话：4006-433-389

网址：www.lingxianfund.com

88 济安财富（北京）资本管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路
7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 46 层济安财富

法定代表人：杨健

联系人：付志恒

电话：010-65309516-802

传真：010-65330699

客服电话：400-075-6663

网址：<http://www.jianfortune.com>

89 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路
1 号院 8 号楼 C 座 1701 室

办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室

法定代表人：齐凌峰

联系人：阮志凌

电话：010-82151989

传真：010-82158631

客服电话：400-158-5050

网址：www.9ifund.com

90 北京广源达信投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街

28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王英俊

电话：4006236060

传真：010-82055860

客服电话：4006236060

网址：www.niuniufund.com

91 上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路
33 号 11 楼 B 座

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

联系人：姜吉灵

电话：021-51327185

传真：021-50710161

客服电话：400-821-0203

92 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人：钟斐斐

联系人：吴季林

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：4000618518 网址：<https://www.danjuanapp.com>

93 上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥
路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

法定代表人：戴新装

联系人：江辉

电话：021-20538888

传真：021-20538999

客服电话：400-820-1515

网址：www.zhengtongfunds.com

94 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

亚洲美元债 A（美元现汇）代销机构：

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：易会满

联系人：陶仲伟

客服电话：95588

网址：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：王嘉朔

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

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

法定代表人：田国立

客服电话：95566

网址：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

法定代表人：牛锡明

联系人：张宏革

联系电话：021-58781234

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

5 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：李建红

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

网址: www.cmbchina.com

6 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: 洪崎

联系人: 穆婷

电话: 010-58560666

传真: 010-57092611

客服电话: 95568

网址: www.cmbc.com.cn

7 平安银行股份有限公司 地址: 深圳市深南东路 5047 号

法定代表人: 孙建一

联系人: 张莉

联系电话: 021-38637673

客服电话: 95511-3

网址: bank.pingan.com

8 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

亚洲美元债 C (人民币) 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: 易会满

联系人: 陶仲伟

客服电话: 95588

网址: 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: 王嘉朔

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

客服电话: 95599

网址: www.abchina.com

4 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

法定代表人: 田国立

客服电话: 95566

网址: 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: 牛锡明

联系人: 张宏革

联系电话: 021-58781234

客服电话: 95559

网址: 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: 李建红

联系人: 邓炯鹏

客服电话: 95555

网址: 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: 王硕

传真: (010) 68858117

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: 高天、虞谷云

联系电话: 021-61618888

客服电话: 95528

网址: www.spdb.com.cn

9 中信银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址: 北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦

法定代表人: 李庆萍

联系人: 赵骞

电话: 010-89937368

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

网址: www.cgbchina.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: 洪崎

联系人: 穆婷

电话: 010-58560666

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: 010-63639709

客服电话: 95595

网址: www.cebbank.com

13 平安银行股份有限公司 地址: 深圳市深南东路 5047 号

法定代表人: 孙建一

联系人: 张莉

联系电话：021-38637673

客服电话：95511-3

网址：bank.pingan.com

14 杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州庆春路 46 号

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

联系电话：0571-85108309

客服电话：95398

网址：www.hzbank.com.cn

15 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：金煜

联系人：汤征程

联系电话：021-68475521

客服电话：95594

网址：www.bankofshanghai.com

16 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：赵姝

传真：010-66225309

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

17 烟台银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人：叶文君

联系人：王淑华

电话：0535-6699660

传真：0535-6699884

客服热线：4008-311-777

网址：<http://www.yantaibank.net/>

18 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号

法定代表人：冀光恒

联系人：李晨

联系电话：021-38576666

客服电话：021-962999、4006962999

网址：www.srcb.com

19 江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

电话：025-58587018

客服电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

20 东莞银行股份有限公司 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：卢国锋

联系人：陈幸

联系电话：0769-22119061

客服电话：4001196228

网址：www.dongguanbank.cn

21 宁波银行股份有限公司 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：95574

网址：www.nbcb.com.cn

22 南京银行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人：林复

联系人：刘晔

联系电话：025-86775335

客服电话：96400

网址：www.njcb.com.cn

23 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：王璇

联系电话：0755-25188269

传真：0755-25188785

客服电话：4001961200

网址：www.4001961200.com

24 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

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：杨亢

电话：0769-22866270

传真：0769-22866282

客服电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

25 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：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客服电话：95541

网址：www.cbhb.com.cn

26 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：郑夏芳

电话：0311-67807030

传真：0311-88627027

客服电话：400-612-9999

网址：www.hebbank.com

27 徽商银行股份有限公司 注册地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人：李宏鸣

联系人：叶卓伟

电话：0551-62667635

传真：0551-62667684

客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

网址：www.hsbank.com.cn

28 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

办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

法定代表人：姚真勇

联系人：胡健强

电话：0757-22386489

传真：0757-22388235

客服电话：0757-22223388

网址：www.sdebank.com

29 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

办公地址：天津市河西区友谊路15号

法定代表人：袁福华

联系人：李岩

电话：022-28405684

传真：022-28405631

客服电话：4006-960296

网址：www.bank-of-tianjin.com

30 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

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：张建鑫

联系电话：010-64816038

传真：0472-5189057

客服电话：96016

网址：<http://www.bsb.com.cn/>

31 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：王继康

联系人：卢媛薇

电话：020-28852729

传真：020-22389031

客服电话：95313

网址：www.grcbank.com

32 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

办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

法定代表人：刘晓勇

联系人：钟春苗

电话：0756-8121095

传真：0756-8121775

客服电话：96588 (广东省外加拨 0756)，4008800338

网址：www.crbank.com.cn

33 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

办公地址：常州市天宁区延宁中路 668 号

法定代表人：陆向阳

联系人：包静

电话：0519-80585939

传真：0519-89995066

客服电话：96005

网址：www.jnbank.cc

34 广东华兴银行股份有限公司 注册地址：广东省汕头市金砂路 92 号嘉信大厦 1-2 楼部分和 5 楼全层

办公地址：广东省广州市天河区天河路 533 号

法定代表人：周泽荣

联系人：刘涛

电话：020-38173038

传真：020-38173857

客服电话：400-830-8001

网址: www.ghbank.com.cn

35 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

办公地址: 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人: 王兰凤

联系人: 朱瑞良

电话: 0512-69868364

传真: 0512-69868370

客服电话: 96067

网址: www.suzhoubank.com

36 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

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

法定代表人: 阎俊生

联系人: 杨瑞

电话: 0351-6819926

传真: 0351-6819926

客服电话: 9510-5588

网址: www.jshbank.com

37 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

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

法定代表人: 刘永生

联系人: 杨舟

电话: 0731-89828900

传真: 0731-89828806

客服电话: 0731-96599

网址: www.hrxjbank.com.cn

38 广东南粤银行股份有限公司

注册地址: 广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号

办公地址: 广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号

法定代表人: 韩春剑

联系人: 张亚克

电话: 020-28099071

传真：0759-2686697

客服电话：4000961818

网址：<http://www.gdnybank.com>

39 桂林银行股份有限公司 注册地址：桂林市中山南路 76 号

办公地址：桂林市中山南路 76 号

法定代表人：王能

联系人：周佩玲

电话：0773-3810130

传真：0773-3851691

客服电话：400-86-96299

网址：www.guilinbank.com.cn

40 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

办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人：陈萍

联系人：杨琪

电话：028-85315412

传真：028-85190961

客服电话：028-962711

网址：<http://www.cdrcb.com/>

41 锦州银行股份有限公司 注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

法定代表人：张伟

联系人：庞璐璐

电话：0416-3220085

传真：0416-3220186

客服电话：400-66-96178

网址：www.jinzhoubank.com

42 浙江泰隆商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

法定代表人：王钧

联系人：陈妍宇

电话：0571-87219677

传真：0576-82453522

客服电话：400-88-96575

网址：<http://www.zjtlcb.com/>

43 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

法定代表人：来煜标

联系人：蔡亮

电话：0571-86209980

传真：0571-86137150

客服电话：96596，4008896596

网址：www.yhrcb.com

亚洲美元债 C（人民币）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

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：95597

网址：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：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层

法定代表人：兰荣

联系人：柯延超

联系电话：0591-38507950

客服电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

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

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：邓颜

联系电话：010-66568292

客服电话：4008-888-888

网址：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：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

客服电话：4008888666

网址：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 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：许曼华

电话：021-20315290

传真：021-20315137

客服电话：95538

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

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

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

网址：www.csc108.com

8 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点

网址：广发证券网 <http://www.gf.com.cn>

9 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：丁益

联系人：金夏

联系电话：021-62821733

客服电话：0755-33680000 4006666888

网址：www.cgws.com

10 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君

联系电话：0755-82960167

客服电话：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

11 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：顾凌

电话：010-60838696

传真：010-60833739

客服电话：95558

网址：www.cs.ecitic.com

12 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

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

法定代表人：李梅

联系人：李玉婷

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

13 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨

联系电话：021-22169999

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

14 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：高涛

联系人：万玉琳

联系电话：0755-82026907

传真 0755-82026539

客服电话：400-600-8008、95532

网址：www.china-invs.cn

15 申万宏源西部证券有限公司 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

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

法定代表人：李季

电话：010-88085858

传真：010-88085195

联系人：李玉婷

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

16 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦

35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客服电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

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

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

法定代表人：杨宝林

联系人：赵艳青

联系电话：0532-85023924

客服电话：95548

网址：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

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

19 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：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层

法定代表人：祝献忠

基金业务联系人：李慧灵

联系电话：010-85556100

传真：010-85556088

客服电话：400-898-9999

网址：www.hrsec.com.cn

20 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

联系电话：010-52723273

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

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

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

法定代表人：姜昧军

联系人：袁媛

联系电话：0755-83199511

客服电话：4008323000

网址：www.csc.com.cn

22 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

联系电话：021-53686262

客户服务电话：021-962518

传真：021-53686277 或 021-53686100-7008

网址：www.962518.com

23 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：周俊

电话：0451-85863726

传真: 0451-82337279

客服电话: 400-666-2288

网址: www.jhzq.com.cn

24 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

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

法定代表人:姚志勇

联系人:沈刚

联系电话:0510-82831662

客服电话:95570

网址:www.glsc.com.cn

25 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: 王春峰

联系人:蔡霆

电话: 022-28451991

传真: 022-28451892

客服电话: 400-651-5988

网址: www.ewww.com.cn

26 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

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

法定代表人: 谢永林

联系人:周一涵

联系电话:021-38637436

客服电话:95511-8

网址: stock.pingan.com

27 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

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: 王少华

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

28 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

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

29 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

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：邱三发

联系人：梁微

联系电话：95396

客服电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

30 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

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：范超

联系电话：0551-65161821

客服电话：95318，4008096518

网址：www.hazq.com

31 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

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人：刘学民

联系人：毛诗莉

联系电话:0755-23838750

客服电话: 95358

网址:www.firstcapital.com.cn

32 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

办公地址: 深圳市华侨城深南大道 9010 号

法定代表人: 黄扬录

联系人: 罗艺琳

联系电话: 0755-82570586

客服电话: 4001022011

网址: http://www.zszq.com

33 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: 菅明军

联系人: 程月艳范春艳

联系电话: 0371-69099882

联系传真: 0371-65585899

客服电话: 95377

网址: www.ccnew.com

34 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

法定代表人: 吴坚

联系人: 张煜

联系电话: 023-63786633

客服电话: 4008096096

网址: www.swsc.com.cn

35 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

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: 朱磊

电话: 021-68761616

传真: 021-68767032

客服电话: 4008888128

网址: www.tebon.com.cn

36 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：北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中航证券

法定代表人：王宜四

联系人：史江蕊

电话：010-64818301

传真：010-64818443

客服电话：400-8866-567

网址：<http://www.avicsec.com/>

37 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：马跃进

联系人：俞驰

联系电话：0791-86283080

客服电话：4008222111

网址：www.gszq.com

38 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

办公地址：北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦

法定代表人：丁学东

联系人：杨涵宇

联系电话：010-65051166

客服电话：400-910-1166

网址：www.cicc.com.cn

39 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

办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351-4130322

传真：0351-4192803

客服电话：4007121212

网址：<http://www.dtsbc.com.cn>

40 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

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-888-8588

网址：www.longone.com.cn

41 西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦
16-17 层

办公地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 6 楼 616 室

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

电话：029-87406168

传真：029-87406710

客服电话：95582

网址：<http://www.westsecu.com/>

42 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

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：田德军

联系人：田芳芳

联系电话：010-83561146

客服电话：4006989898

网址：www.xsdzq.cn

43 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：马贤清

联系电话：0755-83025022

客服电话：4008-888-228

网址：www.jyzq.cn

44 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：王鑫

联系电话：020-38286651

客服电话：400-8888-133

网址：www.wlzq.com.cn

45 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：刘婧漪、贾鹏

联系电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

46 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

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：邓鹏怡电话：0931-4890208

传真：0931-4890628

客服电话：95368

网址：www.hlzq.com

47 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：上海市徐汇区宛平南路 8 号

法定代表人：俞洋

联系人：王道

电话：021-64339000

传真：021-54967293

客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

网址：www.cfsc.com.cn

48 中天证券股份有限公司 注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部

法定代表人：马功勋

联系人：王力华

联系电话：024-23280810

客服电话：4006180315

网址：www.stockren.com

49 联讯证券股份有限公司 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

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

法定代表人：徐刚

联系人：郭晴

电话：0752-2119391

传真：0752-2119369

客服电话：95564

网址：www.lxzq.com.cn

50 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

电话：029-63387289

传真：029-88447611

客服电话：400-860-8866

网址：http://www.kysec.cn

51 中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人：赵大建

联系人：齐冬妮

电话：010-59355807

传真：010-56437030

客服电话：4008895618

网址：www.e5618.com

52 宏信证券有限责任公司 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

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

法定代表人：吴玉明

联系人：张鋆

电话：010-64083702

传真：028-86199382

客服电话：4008366366

网址：www.hxzq.cn

53 天风证券股份有限公司 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

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

法定代表人：余磊

联系人：杨晨

电话：027-87107535

传真：027-87618863

客服电话：4008005000

网址：www.tfzq.com

54 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波

联系人：张裕

电话：021-80359127

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

55 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

网址: www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

56 上海好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼
2 楼 41 号

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

法定代表人: 杨文斌

联系人: 张茹

电话: 021-20613999

传真: 021-68596916

客服电话: 400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

57 杭州数米基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路
1218 号 1 栋 202 室

办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人: 陈柏青

联系人: 韩爱彬

客服电话: 4000-766-123

网址: www.fund123.cn

58 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址: 上海市浦东新区高翔路
526 号 2 幢 220 室

办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人: 张跃伟

联系人: 余晓峰

电话: 021-20691832

传真: 021-20691861

客服电话: 400-820-2899

网址: www.erichfund.com

59 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

办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼

法定代表人: 其实

联系人: 黄妮娟

电话: 021-54509998

传真：021-64385308

客服电话：400-1818188

网址：www.1234567.com.cn

60 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

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

联系人：翟文、马林

电话：010-59601366

传真：010-62020355

客服电话：4008188000

网址：www.myfund.com

61 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

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

电话：0571-88911818-8653

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

网址：www.5ifund.com

62 众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区
13 号楼 A 座 9 层 908 室。

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：李招娣

联系人：李艳

电话：010-59497361

传真：010-64788016

客服电话：400-059-8888

网址：www.wy-fund.com

63 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

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

电话：010-85650628

传真：010-65884788

客服电话：4009200022

网址：licaike.hexun.com

64 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

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

法定代表人：戎兵

联系人：宋欣晔

电话：010-52855713

传真：010-85894285

客服电话：4006099200

网址：www.yixinfund.com

65 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

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

法人：徐黎云

联系人：来舒岚

电话：0571-88337888

传真：0571-88337666

客服电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

66 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

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

法定代表人：赵学军

联系人：景琪

电话：021-20289890

传真：021-20280110

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

67 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#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：杨懿

联系人：张燕

电话：010-83363099

传真：010-83363072

客服电话：400-166-1188

网址：<https://8.jrj.com.cn>

68 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

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人：李悦

联系人：张晔

电话：010-56642600

传真：010-56642623

客服电话：4007868868

网址：www.chtfund.com

69 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

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：高静

电话：010-59158281

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

网址：www.qianjing.com

70 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

办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人：梁蓉

联系人：李婷婷

电话：010-66154828 -801

传真：010-63583991

客服电话：400-6262-818

网址：www.5irich.com

71 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

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 6 楼

法定代表人：刘惠

联系人：刘艳妮

电话：021- 80133827

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

72 上海大智慧财富管理有限公司 注册地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层

办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层

法定代表人：申健

联系人：印强明

电话：021-20219536

传真：021-20219923

客服电话：021-20219931

网址：<http://8.gw.com.cn>

73 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

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：4000-466-788

网址：<http://www.66zichan.com>

74 北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

法定代表人：罗细安

联系人：史丽丽

电话：010-67000988-6028

传真：010-67000988-6000

客服电话：010-67000988

网址：www.zcvc.com.cn

75 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：李兴春

联系人：曹怡晨

电话：021-50583533

传真：021-50583633

客服电话：4000676266

网址：www.leadfund.com.cn

76 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号 7 层

法定代表人：金佶

联系人：陈云卉

电话：021-33323999

传真：021-33323837

客服电话：400-821-3999

网址：http://www.chinapnr.com

77 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

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504

法定代表人：陈洪生

联系人：梁云波

电话：0592-3122757

传真：0592-3122701

客服电话：400-918-0808

网址：www.xds.com.cn

78 中信建投期货有限公司 注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平

街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C

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

法定代表人：彭文德

联系人：万恋

电话：021-68762007

传真：021-68763048

客服电话：400-8877-780

网址：www.cfc108.com

79 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

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：鲍东华

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

80 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

办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

法定代表人：徐福贺

联系人：李美

电话：18810595051

传真：010-68292964

客服电话：400-600-0030

网址：www.bzffunds.com

81 中信期货有限公司 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

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

法定代表人：张皓

联系人：韩钰

电话：0755-23953913

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

网址：<http://www.citicsf.com>

82 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

法定代表人：董浩

联系人：陈铭洲

电话：18513699505

客服电话：400-068-1176

网址：www.hongdianfund.com

83 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：李昭琛

联系人：付文红

电话：010-62676405

客服电话：010-62675369

网址：<http://www.xincai.com>

84 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

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

法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

85 深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

法定代表人：齐小贺

联系人：杨涛

电话：0755-83999907-811

传真：0755-83999926

客服电话：0755-83999907

网址：www.jinqianwo.cn

86 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303

法定代表人：张鑫

联系人：刘美薇

电话：010-53570572/13121820670

传真：010-59200800

客服电话：400-819-9868

网址：http://www.tdyhfund.com/

87 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人：陈继武

联系人：葛佳蕊

电话：021-80365020

传真：021-63332523

客服电话：4006-433-389

网址：www.lingxianfund.com

88 济安财富（北京）资本管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座46层济安财富

法定代表人：杨健

联系人：付志恒

电话：010-65309516-802

传真：010-65330699

客服电话：400-075-6663

网址：http://www.jianfortune.com

89 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路

1 号院 8 号楼 C 座 1701 室

办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室

法定代表人：齐凌峰

联系人：阮志凌

电话：010-82151989

传真：010-82158631

客服电话：400-158-5050

网址：www.9ifund.com

90 北京广源达信投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街

28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王英俊

电话：4006236060

传真：010-82055860

客服电话：4006236060

网址：www.niuniufund.com

91 上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路

33 号 11 楼 B 座

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

联系人：姜吉灵

电话：021-51327185

传真：021-50710161

客服电话：400-821-0203

92 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人：钟斐斐

联系人：吴季林

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：4000618518 网址：<https://www.danjuanapp.com>

93 上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

法定代表人：戴新装

联系人：江辉

电话：021-20538888

传真：021-20538999

客服电话：400-820-1515

网址：www.zhengtongfunds.com

94 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

亚洲美元债 C（美元现汇）代销机构：

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：易会满

联系人：陶仲伟

客服电话：95588

网址：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：王嘉朔

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

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

法定代表人：田国立

客服电话：95566

网址：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

法定代表人：牛锡明

联系人：张宏革

联系电话：021-58781234

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

5 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：李建红

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

6 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：洪崎

联系人：穆婷

电话：010-58560666

传真：010-57092611

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

7 平安银行股份有限公司 地址：深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：孙建一

联系人：张莉

联系电话：021-38637673

客服电话：95511-3

网址：bank.pingan.com

8 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

13.2 登记机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层

法定代表人：吴万善

电话：（0755）82763849

传真：（0755）82763889

联系人：古和鹏

13.3 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

联系人：黎明

电话：（86 21）3135 8666

传真：（86 21）3135 8600

经办律师：黎明、孙睿

13.4 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

§ 14 基金的费用概览

14.1 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、销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券/期货交易费用、所投资基金的交易费用和管理费用及在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金相关账户的开户及维护费用；

- 10、基金进行外汇兑换交易的相关费用；
- 11、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简称“税收”）；
- 12、更换基金管理人、更换基金托管人、更换境外托管人及基金资产由原基金托管人、境外托管人转移新基金托管人、境外托管人所引起的费用，但因基金管理人或基金托管人、境外托管人自身原因导致被更换的情形除外；
- 13、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 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.8\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 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 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.22\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 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。

3、销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售服务费年费率为 0.5%。

各基金份额类别的销售服务费计算方法如下：

$$H=E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为各基金份额类别每日应计提的销售服务费

E 为各基金份额类别前一日基金资产净值

R 为各基金份额类别适用的销售服务费率

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配；如果委托境外投资顾问，基金的管理费可以部分作为境外投资顾问的费用，具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进行约定。

本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分作境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。

上述“一、基金费用的种类中第 4—13 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、基金托管费率、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纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

14.2 与基金销售有关的费用

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，A类在投资人认购/申购时收取认购/申购费，不收取销售服务费；C类不收取认购/申购费，销售服务费年费率为0.5%。在每一份额类别内，根据认购、申购、赎回计价币种的不同，分为人民币销售和美元销售。

1、本基金A类份额各币种申购费率如下：

（1）美元申购费率

美元申购费率最高不高于0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额（M，美元） 申购费率

$M < 10$ 万 0.8%

$10 \text{ 万} \leq M < 50 \text{ 万}$ 0.5%

$50 \text{ 万} \leq M < 100 \text{ 万}$ 0.3%

$M \geq 100 \text{ 万}$ 每笔100美元

（2）人民币申购费率

人民币申购费率最高不高于0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额（M，人民币元） 申购费率

$M < 100$ 万 0.8%

$100 \text{ 万} \leq M < 500 \text{ 万}$ 0.5%

$500 \text{ 万} \leq M < 1000 \text{ 万}$ 0.3%

$M \geq 1000 \text{ 万}$ 每笔人民币1000元

2、本基金C类基金份额不收取申购费。

3、A及C类份额的赎回费

申请赎回份额持有时间（N） 赎回费率

$N < 1$ 年 0.1%

$1 \text{ 年} \leq N < 2 \text{ 年}$ 0.05%

$N \geq 2 \text{ 年}$ 0

4、申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金A类、C类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资人赎回基金份额时收取。投资人可将其持有的全部或部分基础份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回基

金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或计算方法/收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6、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。

§ 15 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“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。
- 3、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况”进行了更新。
- 4、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。
- 5、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“登记机构”进行了更新。
- 6、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。
- 7、在“其他应披露事项”部分，对“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

2016 年 10 月 11 日