

---

# 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

## (更新)摘要

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2016年09月24日

### 重要提示

本基金经中国证监会2015年1月23日证监许可[2015]112号文注册募集。本基金基金合同于2015年3月24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人基金投资的“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，由投资人自行承担。

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 2016 年 9 月 24 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%。

### 1.2 主要人员情况

#### 1.2.1 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、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公司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。

#### 1.2.2 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。

### 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，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、纪委书记。

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。

#### 1.2.4 基金经理

本基金历任基金经理为：2015 年 3 月至 2015 年 6 月，杜冬松；2015 年 6 月至 2016 年 3 月，杜冬松，章晖；2016 年 3 月至今，章晖。

章晖先生，北京大学西方经济学硕士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA）资格，2009 年 7 月加入南方基金，担任研究部研究员、高级研究员；2014 年 2 月至 2015 年 5 月，任南方新优享基金经理助理；2015 年 5 月至今，任南方新优享基金经理；2015 年 6 月至今，任南方创新经济基金经理。

#### 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，交易管理部总监王珂女士，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，数量化投资部总监刘治平先生，研究部总监茅炜先生，投资部副总监张原先生。

#### 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，督促职能管理部门改进。

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

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

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

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

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

#### 5、资产托管部内部风险控制情况

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

(2) 完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每

---

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

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

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

#### (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。

基金管理人义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议

---

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

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

### § 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

##### 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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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: 赵蹇

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](http://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](http://www.cmbc.com.cn)

12 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](http://bank.pingan.com)

13 杭州银行股份有限公司 办公地址: 杭州庆春路 46 号

法定代表人: 陈震山

联系人: 严峻

联系电话: 0571-85108309

客服电话: 95398

网址: [www.hzbank.com.cn](http://www.hzbank.com.cn)

---

14 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：金煜

联系人：汤征程

联系电话：021-68475521

客服电话：95594

网址：[www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

15 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](http://www.bankofbeijing.com.cn)

16 北京农村商业银行股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街  
16 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

法定代表人：王金山

联系人：李小鹏

电话：010-85605054

传真：010-85605340

客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198

网址：[www.bjrbc.com](http://www.bjrbc.com)

17 烟台银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人：叶文君

联系人：王淑华

电话：0535-6699660

传真：0535-6699884

客服热线：4008-311-777

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：施传荣

联系电话：021-38523692

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 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

办公地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人：郭少泉

联系人：于庆君

联系电话：0532-68602127

客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588

网址：www.qdccb.com

22 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

联系人：于波涛

联系电话：0574-87050038

客服电话：95574

---

网址: [www.nbc.com.cn](http://www.nbc.com.cn)

23 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](http://www.njcb.com.cn)

24 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址: 张家港市杨舍镇人民中路  
66 号

办公地址: 张家港市杨舍镇人民中路 66 号

法定代表人: 王自忠

联系人: 施圆圆

联系电话: 0512-56968212

客服电话: 0512-96065

网址: [www.zrcbank.com](http://www.zrcbank.com)

25 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](http://www.4001961200.com)

26 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](http://www.drcbank.com)

---

27 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人：郭志文

联系人：吴昊

电话：0451-87792450

传真：0451-87792450

客服电话：95537，400-60-95537

网址：www.hrbb.com.cn

28 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 注册地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号

办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号

法定代表人：杨黎

联系人：余戈

电话：0991-4525212

传真：0991-8824667

客服电话：0991-96518

网址：www.uccb.com.cn

29 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

30 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

31 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

---

办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦

法定代表人：陈占维

联系人：李格格 电话：0411-82356627

传真：0411-82356590 客服电话：400-664-0099

网址：www.bankofd1.com

32 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

33 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

34 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

35 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/>

36 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](http://www.grcbank.com)

37 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](http://www.crbank.com.cn)

38 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](http://www.jnbank.cc)

39 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

---

办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

法定代表人：张宝祥

联系人：孙琦

电话：0431-84999627

传真：0431-84992649

客服电话：400-88-96666(全国)，96666(吉林省)

网址：www.jlbank.com.cn

40 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

办公地址：威海市宝泉路 9 号

法定代表人：谭先国

联系人：刘文静

电话：0631-5211651

传真：0631-5215726

客服电话：省内 96636、境内 4000096636

网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn

41 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

办公地址：山东省寿光市银海路 19 号

法定代表人：颜廷军

联系人：周坤玉

电话：0536-5293756

传真：0536-5293756

客服电话：0536-96633

42 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

办公地址：西安市雁塔区高新路 60 号

法定代表人：郭军

联系人：白智

电话：029-88992881

传真：029-88992891

客服电话：4008696779

网址：www.xacbank.com

43 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

44 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

45 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.cn

46 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

办公地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号

法定代表人：张建辉

联系人：闫勇

电话：0451-85706107

传真：0451-85706036

客服电话：4006458888

网址：www.lj-bank.com

47 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](http://www.guilinbank.com.cn)

48 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

办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人：傅子能

联系人：陈铮泓

电话：0595-22551071

传真：0595-22558871

客服电话：96312

网址：<http://www.qzccb.com/>

49 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/>

50 长安银行股份有限公司 注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室

办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号

法定代表人：毛亚社

联系人：闫石

传真：029-88609566

客服电话：(029) 96669、400-05-96669

网址：[www.ccabchina.com](http://www.ccabchina.com)

51 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](http://www.jinzhoubank.com)

52 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

法定代表人：高剑飞

联系人：金晓娇

电话：0577-61566028

传真：0577-61566063

客服电话：4008896596

网址：[www.yqbank.com](http://www.yqbank.com)

53 贵阳银行股份有限公司 注册地址：贵州省贵阳市中华北路 77 号

办公地址：贵州省贵阳市中华北路 77 号

法定代表人：陈宗权

联系人：周勇

电话：0851-86858673

传真：0851-86851953

客服电话：40011-96033

网址：<http://www.gccb.cn>

54 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/>

---

55 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

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 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大  
厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

网址：www.guosen.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](http://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](http://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](http://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](http://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：400888108

---

网址: [www.csc108.com](http://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 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](http://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

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](http://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

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](http://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

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](http://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

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](http://www.ebscn.com)

13 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](http://www.china-invs.cn)

14 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](http://www.hysec.com)

15 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](http://www.citicssd.com)

16 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](http://www.cindasc.com)

17 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](http://www.hrsec.com.cn)

18 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

长江证券客户服务网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

19 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：姜味军

联系人：袁媛

联系电话：0755-83199511

客服电话：4008323000

网址：[www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn)

---

20 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市净月区生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

联系电话：0431-85096517

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

21 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 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

22 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

23 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

24 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

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心

联系人:李荣

联系电话:0769-22115712

传真:0769-22115712

客服电话:95328

网址:www.dgzq.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](http://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](http://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](http://www.hazq.com)

31 华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川 电话：021-20515589

传真：021-20515593

客服电话：4008209898

网址：[www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

32 山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易

---

中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

联系电话：0351—8686659

客服电话：400-666-1618, 95573

网址：www.i618.com.cn

33 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

34 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼

法定代表人：黄金琳

联系人：郭相兴

电话：021-20655175

传真：021-20655196

客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）

网址：www.hfzq.com.cn

35 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

36 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

37 财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层

法定代表人：翟建强

联系人：马辉

联系电话：0311-66006342

客服电话：4006128888

网址：www.S10000.com

38 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

39 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/>

40 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

41 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>

42 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](http://www.longone.com.cn)

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

办公地址：陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 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/>

44 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

45 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

46 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

47 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

48 财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人：蔡一兵

联系人：郭磊 联系电话：0731-84403319

客服电话：400-88-35316（全国）

网址：www.cfzq.com

---

49 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

50 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

51 国融证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号  
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西座 11 层

法定代表人：张智河

联系人：董晶姗

客服电话：400-660-9839

网址：www.grzq.com

52 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

53 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办  
公楼 47 层 01 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

法定代表人：赵立功

---

联系人：马国栋

电话：0755-83252843

传真：0755-82545500

客服电话：40018-40028

网址：www.wkzq.com.cn

54 大通证券股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连  
国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层

办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层

法定代表人：赵玺

联系人：谢立军

电话：0411-39991807

传真：0411-39673219

客服电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

55 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座  
701

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人：林义相

联系人：谭磊

客服电话：010-66045678

传真：010-66045518

网址：<http://www.txsec.com>

公司基金网网址：[www.jjm.com.cn](http://www.jjm.com.cn)

56 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

57 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：www.kysec.cn

58 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

59 太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦  
18 层

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

法定代表人：李长伟

联系人：唐昌田

电话：010-88321717

传真：010-88321763

客服电话：400-665-0999

网址：www.tpyzq.com

60 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

61 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

62 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

63 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

64 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

65 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

66 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

67 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

68 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

69 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

70 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

办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层

法定代表人：姜新

联系人：侯英建

电话：010-65807865

传真：010-65807864

客服电话：010-65807609

网址：<http://www.cifcofund.com>

71 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](http://www.wy-fund.com)

72 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](http://licaike.hexun.com)

73 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](http://www.yixinfund.com)

74 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](http://www.jincheng-fund.com)

75 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

办公地址: 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

法定代表人: 于海锋

联系人: 邓鹏

---

电话：13981713068

传真：028-82000996-805

客服电话：400-8588588

网址：<http://www.pyfund.cn>

76 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](http://www.harvestwm.cn)

77 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：张彦

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>

78 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](http://www.chtfund.com)

79 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

80 深圳宜投资基金销售有限公司 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）

办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405

法定代表人：华建强

联系人：黄晶龙

电话：0755-23601676

传真：0755-88603185

客服电话：4008955811

网址：www.ucffund.com

81 中国国际期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢

1层、2层、9层、11层、12层

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

法定代表人：王兵

联系人：许黎婧

电话：010-65807848

传真：010-59539985

客服电话：95162、400-8888-160

网址：www.cifco.net

82 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](http://www.5irich.com)

83 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](http://www.fundhaiyin.com)

84 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>

85 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>

86 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

87 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

88 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>

89 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

90 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](http://www.cfc108.com)

91 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](http://www.lufunds.com)

92 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](http://www.bzfunds.com)

93 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>

94 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](http://www.hongdianfund.com)

95 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>

96 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](http://www.yingmi.cn)

97 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

98 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/>

99 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](http://www.lingxianfund.com)

100 大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿  
大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

电话：13917225742

传真：021-22268089

客服电话：400-928-2266/021-22267995

网址：[www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

101 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>

102 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号  
2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

法定代表人：彭运年

联系人：孙雯

电话：010-59336519

传真：010-59336500

客服电话：4008-909-998

网址：[www.jnlc.com](http://www.jnlc.com)

103 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](http://www.9ifund.com)

104 徽商期货有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市芜湖路258号

办公地址：安徽省合肥市芜湖路258号

法定代表人：吴国华

联系人：蔡芳

电话：0551-62862801

传真：0551-62865899

客服电话：4008-878-707

网址：[www.hsqh.net](http://www.hsqh.net)

---

105 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号  
1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客服电话：4006199059

网址：[www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn)

106 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：钱燕飞

联系人：王锋

电话：025-66996699-887226

传真：025-66996699

客服电话：95177

网址：[www.snjijin.com](http://www.snjijin.com)

107 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](http://www.niuniufund.com)

108 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

109 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>

110 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](http://www.zhengtongfunds.com)

111 上海中正达广投资管理有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号  
302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

传真：021-33768132-802

客服电话：400-6767-523

网址：[www.zzwealth.cn](http://www.zzwealth.cn)

112 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

### 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：杨忠、戴瑞冬

### 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

南方创新经济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、资产支持证券、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）、

---

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、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

本基金通过定量与定性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，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、 公司所处的行业符合国家的战略发展方向，同时公司在行业中具有明显的竞争优势；
- B、 顺应国家经济结构转型及产业升级领域、具备长期发展潜力的优质企业；
- C、 拥有全面的企业战略规划和实施策略，具有核心竞争力；
- D、 公司具有良好的创新能力；
- E、 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不错的激励机制，同时企业的信息披露公开透明；

#### 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：收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等；

B、 财务指标：毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等；

C、 估值指标：市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市盈率（PE）、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。具体采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等方法。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，首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

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：杠杆策略、价值挖掘策

---

略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

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。

#### 6、投资决策依据和决策程序

##### 1) 决策依据

- A. 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；
- B. 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；
- C. 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

- A. 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。
- B. 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。
- C. 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。
- D. 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。

E. 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基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开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率低于股票型基金，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 2016 年 6 月 30 日（未经审计）。

#### 1.1 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 970,965,395.91 58.49

其中：股票 970,965,395.91 58.49

2 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

3 贵金属投资 --

4 金融衍生品投资 --

5 买入返售金融资产 330,000,000.00 19.88

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

6 银行存款和结算备付金合计 332,187,300.50 20.01

7 其他各项资产 26,802,556.51 1.61

8 合计 1,659,955,252.92 100.00

## 1.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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 8,641,911.00 0.53

C 制造业 763,675,925.97 46.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,512,043.65 0.52

E 建筑业 33,713,711.39 2.06

F 批发和零售业 40,570,930.00 2.48

G 交通运输、仓储和邮政业 8,623,827.00 0.53

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,692,466.70 3.40

J 金融业 24,651,624.60 1.50

K 房地产业 --

L 租赁和商务服务业 17,896,392.00 1.09

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 --

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 8,966,437.50 0.55  
 S 综合 --  
 合计 970,965,395.91 59.24

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细  
 金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	300072	三聚环保	2,836,946	78,413,187.44	4.78
2	300296	利亚德	2,096,541	66,376,488.06	4.05
3	300038	梅泰诺	721,604	36,498,730.32	2.23
4	000858	五粮液	1,097,000	35,685,410.00	2.18
5	300258	精锻科技	2,207,400	35,671,584.00	2.18
6	300252	金信诺	991,976	32,864,164.88	2.01
7	000638	万方发展	1,369,000	32,376,850.00	1.98
8	002450	康得新	1,833,556	31,353,807.60	1.91
9	300219	鸿利光电	1,957,649	30,500,171.42	1.86
10	300017	网宿科技	395,283	26,563,017.60	1.62
11	000065	北方国际	795,683	25,724,431.39	1.57
12	002304	洋河股份	305,720	21,987,382.40	1.34
13	300115	长盈精密	1,035,840	21,338,304.00	1.30
14	300302	同有科技	626,010	20,326,544.70	1.24
15	300427	红相电力	895,585	19,604,355.65	1.20
16	300065	海兰信	496,752	19,214,367.36	1.17
17	002127	南极电商	1,858,400	17,896,392.00	1.09
18	000333	美的集团	749,000	17,766,280.00	1.08
19	002403	爱仕达	1,051,200	16,976,880.00	1.04
20	002508	老板电器	445,550	16,382,873.50	1.00
21	601908	京运通	2,134,832	16,374,161.44	1.00
22	000568	泸州老窖	534,800	15,883,560.00	0.97

---

23	600885	宏发股份	508,035	15,601,754.85	0.95
24	002182	云海金属	524,166	10,430,903.40	0.64
25	603806	福斯特	191,599	9,999,551.81	0.61
26	002035	华帝股份	407,300	9,970,704.00	0.61
27	300316	晶盛机电	756,000	9,903,600.00	0.60
28	601689	拓普集团	299,500	9,868,525.00	0.60
29	002718	友邦吊顶	128,500	9,816,115.00	0.60
30	002050	三花股份	1,007,300	9,720,445.00	0.59
31	000957	中通客车	202,901	9,211,705.40	0.56
32	300269	联建光电	349,000	9,067,020.00	0.55
33	300267	尔康制药	632,600	9,058,832.00	0.55
34	300351	永贵电器	265,300	9,001,629.00	0.55
35	002343	慈文传媒	184,875	8,966,437.50	0.55
36	603766	隆鑫通用	441,500	8,927,130.00	0.54
37	002583	海能达	736,100	8,862,644.00	0.54
38	300098	高新兴	549,900	8,732,412.00	0.53
39	600547	山东黄金	222,100	8,641,911.00	0.53
40	002357	富临运业	558,900	8,623,827.00	0.53
41	300335	迪森股份	512,465	8,512,043.65	0.52
42	002511	中顺洁柔	499,107	8,499,792.21	0.52
43	000661	长春高新	79,100	8,438,388.00	0.51
44	300185	通裕重工	945,399	8,432,959.08	0.51
45	600197	伊力特	555,400	8,353,216.00	0.51
46	300260	新莱应材	232,000	8,319,520.00	0.51
47	000902	新洋丰	661,900	8,280,369.00	0.51
48	002572	索菲亚	147,801	8,279,812.02	0.51
49	002048	宁波华翔	361,700	8,272,079.00	0.50
50	000686	东北证券	639,300	8,253,363.00	0.50
51	000783	长江证券	709,986	8,235,837.60	0.50
52	000987	广州友谊	635,200	8,194,080.00	0.50
53	002309	中利科技	456,400	8,174,124.00	0.50
54	002500	山西证券	492,900	8,162,424.00	0.50
55	002158	汉钟精机	649,780	8,011,787.40	0.49

---

56	002310	东方园林	334,000	7,989,280.00	0.49
57	600525	长园集团	568,200	7,869,570.00	0.48
58	002594	比亚迪	121,900	7,437,119.00	0.45
59	002042	华孚色纺	507,500	5,247,550.00	0.32
60	600419	天润乳业	87,223	4,700,447.47	0.29
61	000404	华意压缩	249,300	2,398,266.00	0.15
62	601127	小康股份	8,662	206,761.94	0.01
63	601966	玲珑轮胎	12,053	156,447.94	0.01
64	603131	上海沪工	1,263	76,664.10	0.00
65	300515	三德科技	1,354	63,461.98	0.00
66	300518	盛讯达	1,306	61,186.10	0.00
67	002799	环球印务	1,080	47,131.20	0.00
68	603958	哈森股份	2,372	34,394.00	0.00
69	002802	洪汇新材	1,629	24,565.32	0.00
70	603909	合诚股份	1,095	20,126.10	0.00
71	603016	新宏泰	1,602	13,600.98	0.00
72	300520	科大国创	926	9,306.30	0.00
73	002805	丰元股份	971	5,631.80	0.00

#### 1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

##### 1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1	002643	万润股份	87,401,804.60	4.61
2	300100	双林股份	72,868,469.61	3.84
3	300072	三聚环保	60,260,380.59	3.18
4	300219	鸿利光电	58,034,529.38	3.06
5	002196	方正电机	55,038,014.99	2.90
6	002709	天赐材料	50,261,524.99	2.65
7	300350	华鹏飞	49,166,661.90	2.59
8	300296	利亚德	46,484,587.75	2.45
9	600136	当代明诚	45,696,933.59	2.41

10	601689	拓普集团	45,345,170.59	2.39
11	300017	网宿科技	44,162,447.32	2.33
12	002234	民和股份	43,333,216.06	2.29
13	300119	瑞普生物	41,723,770.79	2.20
14	600576	万家文化	41,019,897.19	2.16
15	000018	神州长城	40,965,048.12	2.16
16	002236	大华股份	40,952,920.68	2.16
17	002138	顺络电子	39,941,670.65	2.11
18	002191	劲嘉股份	39,087,920.75	2.06
19	002111	威海广泰	38,315,054.23	2.02
20	300269	联建光电	36,998,896.38	1.95

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

#### 1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1	002643	万润股份	93,959,632.03	4.96
2	300100	双林股份	85,837,000.52	4.53
3	300078	思创医惠	71,145,991.43	3.75
4	600576	万家文化	64,641,848.93	3.41
5	002137	麦达数字	63,907,495.66	3.37
6	600136	当代明诚	61,334,553.06	3.24
7	002709	天赐材料	61,243,237.62	3.23
8	300450	先导智能	59,197,621.02	3.12
9	002138	顺络电子	58,726,891.70	3.10
10	002196	方正电机	54,376,100.59	2.87
11	300350	华鹏飞	47,791,302.21	2.52
12	000018	神州长城	46,675,161.05	2.46
13	002234	民和股份	44,588,744.04	2.35
14	600303	曙光股份	43,678,204.83	2.30
15	300119	瑞普生物	43,504,326.27	2.29



---

16	601198	东兴证券	42,789,056.73	2.26
17	600386	北巴传媒	42,056,184.79	2.22
18	002111	威海广泰	41,854,348.21	2.21
19	002191	劲嘉股份	41,191,763.84	2.17
20	002236	大华股份	40,781,271.10	2.15
21	603456	九洲药业	40,586,748.82	2.14
22	002123	荣信股份	39,643,172.90	2.09
23	000596	古井贡酒	38,984,662.18	2.06

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

#### 1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,909,595,988.49

卖出股票收入（成交）总额 5,314,164,862.24

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

#### 1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

#### 1.6 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

注：本基金本报告期末未持有债券。

#### 1.7 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。

#### 1.8 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贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

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

注：本基金本报告期末未持有权证。

#### 1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

---

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

#### 1.10.1 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。

#### 1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

#### 1.12 投资组合报告附注

##### 1.12.1

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。

##### 1.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

##### 1.12.3 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	1,622,546.93
2	应收证券清算款	24,957,087.36
3	应收股利	-
4	应收利息	139,527.67
5	应收申购款	83,394.55
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	26,802,556.51

##### 1.12.4 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。

### 1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

- |   |        |      |               |      |        |
|---|--------|------|---------------|------|--------|
| 1 | 300038 | 梅泰诺  | 36,498,730.32 | 2.23 | 重大资产重组 |
| 2 | 000638 | 万方发展 | 32,376,850.00 | 1.98 | 重大资产重组 |

## § 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。

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

2015.3.24-2015.12.31 2.50% 2.33% -0.43% 1.58% 2.93% 0.75%

2016.1.1-2016.6.30 -10.05% 2.06% -8.40% 1.10% -1.65% 0.96%

自基金合同生效起至今 -7.80% 2.23% -8.79% 1.41% 0.99% 0.82%

## § 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、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，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 1.5%

$100 \text{ 万} \leq M < 500$  万 0.9%

$500 \text{ 万} \leq M < 1000$  万 0.3%

$M \geq 1000$  万 每笔 1,000 元

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

$N < 7$  日 1.5%

$7 \text{ 日} \leq N < 30$  日 0.75%

$30 \text{ 日} \leq N < 1$  年 0.5%

$1 \text{ 年} \leq N < 2$  年 0.3%

$N \geq 2$  年 0

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。
- 5、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。
- 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28日