

南方荣毅定期开放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：中国银行股份有限公司

截止日：2017年02月03日

重要提示

本基金经中国证监会2016年5月26日证监许可[2016]1119号文注册募集。本基金的基金合同于2016年8月3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投资价值和市场前景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，本基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照

《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详

细查阅基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 2 月 3 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 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：张海波

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

张海波先生，董事长，1963 年 9 月出生，籍贯安徽，中共党员，工商管理硕士，十八年证券从业经历，中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员，江苏省人民政府办公厅调研员。1998 年 12 月加入华泰证券，曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理、华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长等职务，曾分管投资银行、固定收益投资、资产管理、直接投资、海外业务、计划财务、人力资源等工作。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、南方基金管理有限公司董事长。

王连芬女士，董事，1966 年出生，籍贯天津，中共党员，金融专业硕士，二十三年证券从业经历，中国籍。历任赛格集团销售、深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任、大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理、第一证券总裁助理、华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办总经理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。

张辉先生，董事，1975年出生，籍贯浙江，中共党员，经济与管理专业博士，十七年证券从业经历，中国籍。历任北京东城区人才交流服务中心职员、华晨集团（香港）上海办事处项目经理、通商控股有限公司资产管理部副经理、北京联创投资管理有限公司资产管理部项目经理、华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理，综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司人力资源部总经理兼党委组织部长、职工监事。

冯青山先生，董事，1966年出生，籍贯江西，中共党员，工学学士，中国籍。历任陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第42集团军政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部队政治部正营职干事、陆军第163师政治部宣传科副科长（正营职）、深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、深圳市纪委办公厅副主任、深圳市纪委党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。

李平先生，董事，1981年出生，籍贯四川，中共党员，工商管理硕士，中国籍。历任深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管。现任深圳市投资控股有限公司企业三部高级主管。

李自成先生，董事，1961年出生，籍贯福建，中共党员，近现代史

专业硕士，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党总支副书记、总经理。

王斌先生，董事，1970年出生，籍贯安徽，中共党员，临床医学博士，中国籍。历任安徽泗县人民医院临床医生、瑞金医院主治医师、兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。

杨小松先生，董事，1970年出生，籍贯四川，经济学硕士，中国注册会计师，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。

姚景源先生，独立董事，1950年出生，籍贯山东，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。

李心丹先生，独立董事，1966年出生，籍贯湖南，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教师、中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。

周锦涛先生，独立董事，1951年出生，中国香港籍，工商管理博士，香港证券及投资学会高级资深会员。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。

郑建彪先生，独立董事，1964年出生，籍贯北京，中共党员，经济学硕士、工商管理硕士、中国注册会计师，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。

周蕊女士，独立董事，1971年出生，籍贯广东，民主党派，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。

1.2.2 监事会成员

吴晓东先生，监事会主席，1969年出生，籍贯江苏，中共党员，法律博士，中国籍。历任中国证监会法律部法规处副处长、上市公司监管部并购监管处副处长、上市公司监管部公司治理监督处处长、发行监管部发审委处长、华泰证券合规总监、华泰联合证券党委书记、副总裁、董事长。现任南方基金监事会主席。

舒本娥女士，监事，1964年出生，籍贯江西，大学本科学历，十八年证券从业经历，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。现任华泰证券股份有限公司财务总监、华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

姜丽花女士，监事，1964年出生，籍贯浙江，中共党员，大学本科学历，高级会计师，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。

王克力先生，监事，1961年出生，籍贯福建，船舶工程专业学士，中国籍。历任厦门造船厂技术员、厦门汽车工业公司总经理助理、厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任、厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理。

林红珍女士，监事，1969年出生，籍贯福建，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、资金运营管理部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。

苏民先生，职工监事，1969年出生，籍贯安徽，计算机硕士研究生，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。

张德伦先生，职工监事，1964年出生，籍贯山东，中共党员，企业管理硕士学历，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。

林斯彬先生，职工监事，1977年出生，籍贯广东，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

张海波先生，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。

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。

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: 2016 年 8 月至 2016 年 12 月, 陶钰;

2016 年 12 月至今, 陶钰、王啸。

陶钰先生, 清华大学应用数学专业学士, 中国科学院金融工程专业硕士, 具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;

2010 年 9 月至 2014 年 9 月任职于大成基金管理有限公司, 历任研究

员、基金经理助理、基金经理；2012年2月至2014年9月任大成景丰分级债券型基金的基金经理；2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理；2012年9月至2014年4月任大成月添利基金的基金经理；2012年11月至2014年4月任大成月月盈基金的基金经理；2013年5月至2014年9月任大成景安基金的基金经理；2013年6月至2014年9月任大成景兴基金的基金经理；2014年1月至2014年9月任大成信用增利基金的基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部，从事产品研发工作；2014年12月至2015年12月，任固定收益部资深研究员，现任固定收益部总监助理；2015年12月至今，任南方启元基金经理；2016年1月至今，任南方弘利、南方聚利基金经理；2016年8月至今，任南方荣毅、南方荣欢、南方双元基金经理；2016年9月至今，任南方颐元基金经理；2016年11月至今，任南方荣光基金经理；2016年12月至今，任南方宣利基金经理。

王啸先生，香港大学金融学硕士，具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金，历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。

2016年3月至2016年12月，任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月至今，任南方荣光、南方荣冠、南方荣欢、南方荣毅、南方荣安、南方荣发基金经理。

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，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，固定收益部副总监夏晨曦先生，固定收益部副总监李璇女士。

1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

§ 2 基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。

为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展

托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中国银行已托管 534 只证券投资基金，其中境内基金 500 只，QDII 基金 34 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”

“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见

的审阅报告。2016年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

§ 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：张海波

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

2 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大
街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：周慕冰 客服电话：95599

网址：www.abchina.com

3 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

4 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

5 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

6 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：丰靖

电话：010-89937330

客服电话：95558

网址：<http://bank.ecitic.com/>

7 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

8 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

9 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

10 北京农村商业银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛
南街 1 号院 2 号楼

办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

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.bjrcb.com

11 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

12 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：叶旻

联系电话：0532-68609960

客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588

网址：www.qdccb.com

13 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：任巧超

联系电话：0574-81850830

客服电话：95574

网址：www.nbc.com.cn

14 重庆银行股份有限公司 注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号

办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号

法定代表人：甘为民

联系人：孔文超

电话：023-63799379

传真：023-63792412

客服电话：400-70-96899

网址：www.cqcbank.com

15 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

16 乌鲁木齐银行股份有限公司 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

17 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路

218 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

18 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：李宗唐

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

19 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：010-64596546

客服电话：95352

网址：www.bsb.com.cn

20 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

21 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

22 厦门银行股份有限公司 注册地址：厦门市湖滨北路 101 号商业

银行大厦

办公地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦

法定代表人：吴世群

联系人：孙瑜

电话：0592-5310251

传真：0592-5373973

客服电话：400-858-8888

网址：www.xmbankonline.com

23 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

24 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

25 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.

26 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/>

27 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/>

28 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.gyccb.cn>

29 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 注册地址： 杭州市富阳区
鹿山街道依江路 501 号第 1 幢

办公地址： 杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢

法定代表人： 马富华

联系人： 陈硕

电话： 0571-63280253

传真： 0571-63360418

客服电话： 4008896596

网址： www.fyrcbk.com

30 长春农村商业银行股份有限公司 注册地址： 吉林省长春市二道
区自由大路 5755 号

办公地址： 吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号

法定代表人： 马铁刚

联系人：张俊峰

电话：0431-89115109

传真：0431-89115154

客服电话：96888-0-1

网址：<http://www.cccb.cn>

31 齐商银行股份有限公司 注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号

办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号

法定代表人： 杲传勇

联系人： 焦浦

电话：0533-2178888-9907

传真：0533-6120373

客服电话：96588

网址：www.qsbank.cc

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 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

4 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街

35 号 2-6 层

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

5 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

6 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

7 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：周杰

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：李笑鸣

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

8 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路

66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

联系电话：010-85130588

客服电话：4008888108

网址：www.csc108.com

9 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-

187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、

39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点

网址：广发证券网 <http://www.gf.com.cn>

10 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

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

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君

联系电话：0755-82960167

客服电话：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

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

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：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

13 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

14 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨

联系电话：021-22169999

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

15 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与

福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、

03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、
18 层至 21 层

法定代表人：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

16 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：韩志谦

电话：0991-5801913

传真：0991-5801466

联系人：王怀春

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

17 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

18 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：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 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

19 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

20 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

21 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

22 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：尤习贵

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

23 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

24 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 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

25 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

26 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：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 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

27 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

28 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

29 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

30 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路

4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:谢永林

联系人:石静武

联系电话:021-38631117

客服电话:95511-8

网址: stock.pingan.com

31 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

32 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

33 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

34 南京证券股份有限公司 注册地址：南京市玄武区大钟亭 8 号

办公地址：南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人：步国旬

联系人：王万君

联系电话：025-83367029

客服电话：95386

网址：www.njzq.com.cn

35 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

网址: www.hazq.com

36 浙商证券股份有限公司 办公地址: 杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6-7 楼

法定代表人: 吴承根

联系人: 周存华

电话: 021-80106041

传真: 021-80106010

客服电话: 95345

网址: www.stocke.com.cn

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

电话：0371-69099882

传真：0371-65585899

客服电话：95377

网址：www.ccnew.com

42 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

43 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

44 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/>

45 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

46 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

47 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>

48 财通证券股份有限公司 注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际
商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、
1103、1601-1615、1701-1716

法定代表人：沈继宁

联系人：夏吉慧

联系电话：0571-87925129

客服电话：95336, 40086-96336

网址：www.ctsec.com

49 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

50 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/>

51 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

52 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：王作义

联系人：马贤清

联系电话：0755-83025022

客服电话：4008-888-228

网址：www.jyzq.cn

53 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.gjq.com.cn

54 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

55 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：范坤 电话：0931-4890208

传真：0931-4890628

客服电话：95368

网址：www.hlzq.com

56 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

57 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：虞哲维

客服电话：400-660-9839

网址：www.grzq.com

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

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

59 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

60 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

61 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

62 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号

新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

法定代表人：魏庆华

联系人：汤漫川

电话：010-66559034

传真：010-66555133

客服电话：4008888993

网址：www.dxzq.net

63 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

64 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

65 网信证券有限责任公司 注册地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号

办公地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信大厦 C 座

法定代表人：王嫒

联系人：赵辉

电话：024-22955400

传真：024-22955426

客服电话：400-618-3355

网址：www.wxzq.com

66 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

67 首创证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街

115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

法定代表人：吴涛

联系人：张蕴璞

电话：010-59366245

传真：010-59366055

客服电话：400-620-0620

网址：www.sczq.com.cn

68 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

69 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

70 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

71 蚂蚁（杭州）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

72 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

73 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

74 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

75 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

76 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>

77 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: 李招第

联系人: 李艳

电话: 010-59497361

传真: 010-64788016

客服电话: 400-059-8888

网址: www.zscffund.com

78 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

79 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：魏晨

电话：010-52413385

传真：010-85894285

客服电话：4006099200

网址：www.yixinfund.com

80 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

81 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>

82 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

83 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>

84 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：周斌

联系人：祖杰

电话：010-53509636

传真：010-57756199

客服电话：4008980618

网址：www.chtfund.com

85 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

86 海银基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区东方路
1217 号 16 楼 B 单元

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

87 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>

88 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：400-166-6788

网址: <http://www.66zichan.com>

89 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

90 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: 400-921-7755

网址: www.leadfund.com.cn

91 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://tty.chinapnr.com>

92 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

93 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

94 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

95 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

96 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>

97 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

98 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>

99 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 12 楼
1201-1203 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

100 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： 刘鹏宇

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

101 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/>

102 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：王哲宇

电话：021-63333389-611

传真：021-63333390

客服电话：4006-433-389

网址：www.lingxianfund.com

103 大泰金石基金销售有限公司 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

104 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>

105 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

106 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

107 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

108 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

109 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：姜英华

电话：4006236060

传真：010-82055860

客服电话：4006236060

网址：www.niuniufund.com

110 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

111 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>

112 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

113 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

114 南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法定代表人：宋时琳

联系人：贺杰

电话：025-86853969-66727

客服电话：4007-999-999

网址：<http://jr.tuniu.com>

115 东海期货有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

法定代表人：陈太康

联系人：李天雨

电话：021-68757102

传真：021-68757102

客服电话：95531/4008888588

网址：www.qh168.com.cn

116 弘业期货股份有限公司 注册地址：南京市秦淮区中华路 50 号

办公地址：南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 2-10 楼

法定代表人：周剑秋

联系人：孙朝旺

电话：025-52278870

传真：025-52250114

客服电话：4008281288

网址：www.ftol.com.cn

117 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇
路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

联系人：蓝杰

电话：021-65370077

传真：021-55085991

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

118 深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

法定代表人：赖任军

联系人：张烨

电话：0755-66892301

传真：0755-66892399

客服电话：400-9500-888

网址：www.jfzinv.com

119 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层

法定代表人：陈超

联系人：江卉

电话：13141319110

传真：010-89189566

客服电话：4000988511

网址：jr.jd.com

120 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

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

法定代表人：张海波

电话：（0755）82763849

传真：（0755）82763868

联系人：古和鹏

3.3 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：陈颖华

电话：（86 21）3135 8666

传真：（86 21）3135 8600

经办律师：黎明、陈颖华

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

南方荣毅定期开放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

本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

§ 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、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、货币市场工具、权证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。

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，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-30%。开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

§ 8 基金的投资策略

8.1 投资策略

1、资产配置策略

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，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。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

3、债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术选择个券，选择被价格低估的债券进行投资。

本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券整体流动性相对较差，且整体信用风险相对较高。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，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

6、开放期投资策略

本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

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。

8.2 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做出投资决策，是本基金维护投资人利益的重要保障。

2、决策程序

(1) 决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

(2) 提出投资建议：研究员以外部研究报告以及其他信息来源作为参考，对市场进行研究，提出市场运行趋势的分析观点，在重点关注的投资产品范围内根据自己的研究选出有投资价值的各类证券向基金经理做出投资建议。研究员根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。

(3) 制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

(4) 进行风险评估：风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并出具风险监控报告。

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

§ 9 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 10\% + \text{中债综合指数收益率} \times 90\%$

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。

中债综合指数由中央国债登记结算公司编制，样本债券涵盖范围广，适合作为一个最具一般性的业绩比较基准。因此，中债综合指数是衡量本基金债券投资业绩的理想基准。

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水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

§ 11 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月 31 日（未经审计）。

1.1 报告期末基金资产组合情况

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

1	权益投资	55,741,056.81	7.43
---	------	---------------	------

其中：股票	55,741,056.81	7.43
-------	---------------	------

2	基金投资	-	-
---	------	---	---

3	固定收益投资	630,366,958.30	84.07
---	--------	----------------	-------

其中：债券	630,366,958.30	84.07
-------	----------------	-------

资产支持证券	-	-
--------	---	---

4	贵金属投资	-	-
---	-------	---	---

5	金融衍生品投资	-	-
---	---------	---	---

6	买入返售金融资产	-	-
---	----------	---	---

其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
-------------------	---	---

7	银行存款和结算备付金合计	26,312,661.07	3.51
---	--------------	---------------	------

8	其他资产	37,389,838.18	4.99
---	------	---------------	------

9	合计	749,810,514.36	100.00
---	----	----------------	--------

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 --

B 采矿业 --

C 制造业 35,989,469.26 6.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,278,720.00 0.22

E 建筑业 1,081,824.00 0.19

F 批发和零售业 4,009,624.00 0.70

G 交通运输、仓储和邮政业 3,880,240.00 0.68

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 --

J 金融业 3,117,920.00 0.55

K 房地产业 3,994,740.00 0.70

L 租赁和商务服务业 --

M 科学研究和技术服务业 --

N 水利、环境和公共设施管理业 2,388,519.55 0.42

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 --

S 综合 --

合计 55,741,056.81 9.77

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	000858	五粮液	58,000	1,999,840.00	0.35
2	000333	美的集团	69,000	1,943,730.00	0.34
3	000001	平安银行	200,000	1,820,000.00	0.32
4	000063	中兴通讯	89,000	1,419,550.00	0.25
5	000926	福星股份	108,000	1,375,920.00	0.24
6	000860	顺鑫农业	61,000	1,342,000.00	0.24
7	002146	荣盛发展	170,000	1,334,500.00	0.23
8	002394	联发股份	75,000	1,326,000.00	0.23
9	000581	威孚高科	59,000	1,323,960.00	0.23
10	000900	现代投资	164,000	1,323,480.00	0.23

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 --

2	央行票据	--		
3	金融债券	--		
	其中：政策性金融债	--		
4	企业债券	464,335,958.30	81.36	
5	企业短期融资券	69,865,000.00	12.24	
6	中期票据	57,270,000.00	10.03	
7	可转债（可交换债）	--		
8	同业存单	38,896,000.00	6.82	
9	其他	--		
10	合计	630,366,958.30	110.45	

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136090	15 绿地 02	340,000	33,031,000.00	5.79
2	136775	16 中船 02	340,000	32,759,000.00	5.74
3	011698296	16 福耀玻璃 SCP004	300,000	29,901,000.00	5.24
4	136756	16 兵装 05	300,000	28,188,000.00	4.94
5	136196	16 龙湖 02	254,940	24,798,013.80	4.34

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排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。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 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 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。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

- 1 存出保证金 97,357.83
- 2 应收证券清算款 29,506,914.41
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 7,785,565.94
- 5 应收申购款 -
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 37,389,838.18

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

§ 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 净值增长率 (1) 净值增长率标准差 (2) 业绩比较基准收
益率 (3) 业绩比较基准收益率标准差 (4) (1) - (3) (2) -
(4)

2016.8.3-2016.12.31 -3.90% 0.17% -1.46% 0.15% -2.44% 0.02%

自基金合同生效起至今 -3.90% 0.17% -1.46% 0.15% -2.44%

0.02%

§ 13 基金的费用概览

13.1 与基金运作有关的费用

一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 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 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 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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

对于申购本基金的投资者，本基金申购费率最高不高于1.2%，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 1.2%

$100 \text{ 万} \leq M < 500 \text{ 万}$ 0.8%

$500 \text{ 万} \leq M < 1000 \text{ 万}$ 0.4%

$M \geq 1000$ 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、本基金的赎回费

(1) 若申请赎回的份额持有满一个封闭期（包括红利再投资份额），则不收取赎回费。

(2) 若同一开放期内申购后又赎回，则按下表所示规则收取赎回费：

申请份额持有时间 (N) 赎回费率

$N < 7$ 日 1.5%

$7 \text{ 日} \leq N < 30 \text{ 日}$ 0.75%

$30 \text{ 日} \leq N < 6 \text{ 个月}$ 0.5%

$N \geq 6$ 个月 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 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（含）

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（含）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。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，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。

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“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况”进行了更新。
- 3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。
- 4、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“登记机构”进行了更新。
- 5、在“基金的募集”部分，对“基金的募集”进行了更新。

- 6、在“基金合同的生效”部分，对“基金合同的生效”进行了更新。
- 7、在“基金的投资”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。
- 8、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。
- 9、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
- 10、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

2017年3月9日