

南方通利债券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：中国邮政储蓄银行股份有限公司

截止日：2017年04月25日

重要提示

本基金经中国证监会2014年1月29日证监许可[2014]182号文注册募集，基金合同于2014年04月25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，本基金投资中小企业私募债的风险，本基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。其中，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》。

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 4 月 25 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 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 年出生，籍贯安徽，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党委书记、董事长。

王连芬女士，董事，1966年出生，籍贯天津，金融专业硕士，二十五年证券从业经历，中国籍。历任赛格集团销售、深圳投资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、执行办主任、总裁助理。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，管理学博士，十七年证券从业经历，中国籍。曾任职于北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司。2003年2月加入华泰证券，先后担任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。

冯青山先生，董事，1966年出生，籍贯江西，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，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，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，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、南方基金管理有限公司督察长。现任南

方基金管理有限公司总裁、党委副书记。

姚景源先生，独立董事，1950年出生，籍贯山东，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，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员，中国籍。历任东南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、交通银行等单位的博士后指导导师、中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。

周锦涛先生，独立董事，1951年出生，中国香港籍，工商管理博士，法学硕士，香港证券及投资学会杰出资深会员。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，经济学硕士、工商管理硕士、中国注册会计师，中国籍。历任北京市财政局干部、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）管理合伙人、中国证监会第三届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，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。现任金杜律师事务所合伙人、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、深圳市女企业家协会理事。

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，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，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、兴证期货管理有限公司董事、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，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、上海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。

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：2014年4月至2016年8月，何康；2016年8月至今，李璇。

李璇女士，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业

资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月，担任南方宝元基金经理；2012年12月至2014年9月，担任南方安心基金经理；2015年12月至2017年2月，担任南方润元基金经理；2010年9月至今，担任南方多利基金经理；2012年5月至今，担任南方金利基金经理；2013年7月至今，担任南方稳利基金经理；2016年8月至今，担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理；2016年9月至今，担任南方多元基金经理；2016年11月至今，任南方荣安基金经理；2016年12月至今，任南方睿见混合基金经理；2017年1月至今，任南方宏元、南方和利基金经理；2017年3月至今，任南方荣优基金经理。

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，交易管理部总监王珂女士，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

四、基金托管人

(一)基金托管人情况

1. 基本情况

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)

住所：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A座

法定代表人：李国华

成立时间：2007年3月6日

组织形式：股份有限公司

注册资本：686.04亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号

基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673号

联系人：王瑛

联系电话：010—68858126

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政

府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。

2. 主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工20人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格，90%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。

3. 托管业务经营情况

2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

截至2017年3月31日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共67只，包括中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）（原中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF））（166006）、长信纯债壹号债券型证券投资基金（原长信中短债证券投资基金）（519985）、东方保本混合型开放式证券投资基金（400013）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）（161908）、长信利鑫分级债券型证券投资基金（163003）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）（164208）、鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）（160618）、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（400015）、长安宏观策略股票型证券投资基金（740001）、金鹰持久增利债

券型证券投资基金（LOF）（162105）、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）（166012）、农银汇理消费主题股票型证券投资基金（660012）、浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（519117）、天弘现金管家货币市场基金（420006）、汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金（540012）、华安安心收益债券型证券投资基金（040036）、东方强化收益债券型证券投资基金（400016）、中欧纯债分级债券型证券投资基金（166016）、东方安心收益保本混合型证券投资基金（400020）、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金（519662）、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金（166021）、银河灵活配置混合型证券投资基金（519656）、天弘通利混合型证券投资基金（000573）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（000552）、南方通利债券型证券投资基金（000563）、中邮货币市场基金（000576）、易方达财富快线货币市场基金（000647）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金（000774）、中邮核心科技创新灵活配置混合证券投资基金（000966）、中信建投凤凰货币市场基金（001006）、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（001194）、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金（001183）、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金（001216）、易方达改革红利混合型证券投资基金（001076）、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金（001250）、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金（001249）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金（001285）、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金（001210）、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金（001447）、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金（001314）、方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金（001431）、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金（001433）、南方利安灵活配置混合型证券投资基金（001570）、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金（002107）、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金（002388）、博时泰和债券型证券投资基金（002608）、融通增益债券型证券投资基金（002342）、东兴安盈宝货币市场基金（002759）、万家颐和保本混合型证券投资基金（519198）、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（003191）、创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金（003230）、博时裕诚纯债债券型证券投资基金（002140）、华安安润灵活配置混合型证券投资基金（002153）、南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金（003332）、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金（001483）、中融现金增利货币市场基金（003678）、中欧双利债券型证券投资基金（002961）、交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金（519782）、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金（003805）、华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金（003803）、景顺长城泰

安回报灵活配置混合型证券投资基金（003603）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（003417）、嘉实现金宝货币市场基金（003460）、中融恒泰纯债债券型证券投资基金（003013）、嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金

（004030）、中融盈泽债券型证券投资基金（003009）、中融盈润债券型证券投资基金（003011）。至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达42522.66亿元。

（二）基金托管人的内部控制制度

1. 内部控制目标

作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2. 内部控制组织结构

中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。

3. 内部控制制度及措施

托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1. 监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和

核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2. 监督流程

(1) 每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

(2) 收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

(3) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。

§ 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：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

南方通利 A 代销银行：

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 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

2 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

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：吴斌

联系电话：021-61618888

客服电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

9 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址：北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦

法定代表人：李庆萍 联系人：丰靖

电话：010-89937330

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：杨明生

联系电话：0571-96000888，020-38322222

客服电话：400-830-8003

网址：www.cgbchina.com.cn

11 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎 联系人：穆婷

电话：010-58560666

传真：010-57092611

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

12 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：施艺帆

联系电话：021-50979384

客服电话：95511-3

网址：bank.pingan.com

13 杭州银行股份有限公司 注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦

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

14 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

15 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

16 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：www.yantaibank.net

17 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

18 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：张洪玮

电话：025-58587036

客服电话：95319

网址: www.jsbchina.cn

19 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

法定代表人: 卢国锋

联系人: 吴照群

联系电话: 0769-22119061

客服电话: 4001196228

网址: www.dongguanbank.cn

20 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

21 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.nbcb.com.cn

22 南京银行股份有限公司 注册地址: 南京市玄武区中山路 288 号

办公地址: 南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人: 林复 联系人: 张小光

联系电话: 025-86775342

客服电话: 95302

网址: www.njcb.com.cn

23 汉口银行股份有限公司 注册地址: 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦

办公地址: 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦

法定代表人: 陈新民

联系人: 曾武

联系方式: 027-82656704

客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）

网址：www.hkbchina.com

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

25 温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道 196 号

办公地址：温州市车站大道 196 号

法定代表人：邢增福

联系人：林波

联系电话：0577-88990082

客服电话：0577-96699

网址：www.wzbank.cn

26 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：李光安

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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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

32 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：朱朱 电话：0411-82356695

传真：0411-82311731 客服电话：400-664-0099

网址：www.bankofd1.com

33 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

34 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

35 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

36 金华银行股份有限公司 注册地址：浙江省金华市光南路 668 号

办公地址：浙江省金华市光南路 668 号

法定代表人：徐雅清 联系人：陈秀端

电话：0579-82178271

传真：0579-82178321

客服电话：400-711-6668

网址：www.jhccb.com.cn

37 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

38 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

39 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

40 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

41 四川天府银行股份有限公司 注册地址：四川省南充市涪江路1号

办公地址：四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和尚渡南充市商业银行

法定代表人：黄光伟

联系人：樊海波

电话：028-67676033

客服电话：400-16-96869

网址：www.tf.cn

42 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：济南市经十路奥体金融中心d栋

法定代表人：谭先国 联系人：武芳

电话：0531-68978175

传真：0531-68978176

客服电话：省内96636、境内4000096636

网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn

43 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

44 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

45 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

46 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：卫奕信

电话：0351-6819926 传真：0351-6819926

客服电话：9510-5588

网址：www.jshbank.com

47 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：张永宏 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

48 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

49 广东南粤银行股份有限公司 注册地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号

办公地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号

法定代表人：韩春剑

联系人：张云昌

电话：0755-36996424

传真：0759—2631600

客服电话：4000961818

网址：<http://www.gdnybank.com>

50 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

51 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/>

52 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/>

53 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

54 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

55 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

56 恒丰银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号

办公地址：上海市黄浦区开平路 88 号瀛通绿地大厦 7 楼

法定代表人：蔡国华

联系人：蒋悦

电话：021-63890184

传真：021-38966360

客服电话：95395

网址：www.hfbank.com.cn

57 德州银行股份有限公司 注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号

办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号

法定代表人：孙玉芝

联系人：王方震

电话：0534-2297326

传真：0534-2297327

客服电话：40084-96588

网址：www.dzbchina.com

58 潍坊银行股份有限公司 注册地址：山东省潍坊市胜利东街 5139 号

办公地址：山东省潍坊市胜利东街 5139 号

法定代表人：史跃峰

联系人：张永财

电话：0536-8050039

传真：0536-8051916

客服电话：400-61-96588

网址：www.bankwf.com

59 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：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号

法定代表人：王钧

联系人：陈妍宇

电话：0571-87788979

传真：0571-87788818

客服电话：400-88-96575

网址：www.zjtlcb.com

60 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.yhrbc.com

61 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

62 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>

63 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

64 中原银行股份有限公司 注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路
23 号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

法定代表人：窦荣兴

联系人：赵栋一

电话：0371-85519823

传真：0371-85519869

客服电话：96688

网址：www.zybank.com.cn

65 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市萧山区人民路 258 号

办公地址：杭州市萧山区人民路 258 号

法定代表人：王云龙

联系人：朱光锋

电话：0571-83812315

传真：0571-82739513

客服电话：96596

网址：<http://www.zjxsbank.com>

南方通利 A 代销券商及其他代销机构：

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号

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：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 20 楼

法定代表人：兰荣

联系人：乔琳雪

联系电话：021-38565547

客服电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

3 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 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：陈共炎 联系人：邓颜

联系电话：010-66568292

客服电话：4008-888-888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

4 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺

电话：021—38676666

客服电话：4008888666

网址：www.gtja.com

5 中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮 联系人：许曼华

电话：021-20315290

传真：021-20315137

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

6 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

7 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>

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

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

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

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

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

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

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：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

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：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

16 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

法定代表人：宁敏

联系人：王炜哲

联系电话：021-20328309

客服电话：4006208888

网址：www.bocichina.com

17 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

18 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A

座 16-18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A

座 16-18 层

法定代表人：余政

联系人：赵明

联系电话：010-85127622

客服电话：4006198888

网址：www.msza.com

19 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

20 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

电话：027-65799999

传真：027-85481900

长江证券客户服务网址：www.95579.com

21 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层

法定代表人：姜昧军 联系人：袁媛

联系电话：0755-83199511

客服电话：4008323000

网址：www.csc.com.cn

22 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

23 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

24 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

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

25 国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

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

26 东莞证券股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

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

27 渤海证券股份有限公司 注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

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

28 平安证券股份有限公司 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: 詹露阳

联系人: 石静武

联系电话: 021-38631117

客服电话: 95511-8

网址: stock.pingan.com

29 国都证券股份有限公司 注册地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

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

30 东吴证券股份有限公司 注册地址: 苏州工业园区星阳街 5 号

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

31 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

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

32 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

33 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

34 银泰证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼

办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼

法定代表人：黄冰

联系电话：0755-83706665

客服电话：4008-505-505 网址：www.ytzq.com

35 山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

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

36 第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

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

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

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：王虹

电话：021-20655183

传真：021-20655196

客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）

网址：www.hfzq.com.cn

38 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 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：95329

网址：<http://www.zszq.com>

39 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

40 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/>

41 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: 北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦

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

42 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>

43 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

44 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/>

45 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：叶顺德

联系人：田芳芳

联系电话：010-83561146

客服电话：4006989898

网址：www.xsdzq.cn

46 瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融
中心 12 层、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人：程宜荪

联系人：冯爽

联系电话：010-58328373

客服电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

47 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

48 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 13 号高德置地广场 E 栋 12 层

法定代表人：张建军

联系人：甘蕾

联系电话：020-38286026

客服电话：400-8888-133

网址：www.wlzq.com.cn

49 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

50 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

51 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

52 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：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟

电话：021-54967552

传真：021-54967032

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

网址：www.cfsc.com.cn

53 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：李泓灏

联系电话：024-23280806

客服电话：4006180315

网址：<http://www.iztzq.com>

54 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

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

56 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

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 中邮证券有限责任公司 注册地址：陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层

办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号

法定代表人：丁奇文 联系人：吉亚利

电话：010-67017788-9104

传真：010-67017788-9696

客服电话：4008888005

网址：www.cnpsec.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 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

62 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：夏旻

电话：027-87107535

传真：027-87618863

客服电话：4008005000 或 95391

网址：www.tfzq.com

63 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

64 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

65 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

66 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

67 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

68 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

69 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：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大厦）

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：95021

网址：www.1234567.com.cn

70 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：张云

电话：010-59601366

传真：010-62020355

客服电话：4008188000

网址：www.myfund.com

71 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

72 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>

73 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：李招弟 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

74 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

75 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

76 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

77 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>

78 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

79 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>

80 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

81 北京钱景基金销售有限公司 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

82 深圳宜投基金销售有限公司 注册地址: 深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学
深圳产学研大楼 B815 房 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

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

83 深圳前海汇联基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中信5号楼7D

法定代表人：薛峰 联系人：贾海霞

联系电话：0755-26900826 转 804

客服电话：0755-26900826

网址：<http://www.xiniujiijin.com/>

84 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

85 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号

经济日报社综合楼A座712室

法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清

电话：010-66154828-8006

传真：010-63583991

客服电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com

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

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人：刘惠 联系人：刘晖

电话：021-80133150

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

87 北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67

办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼

法定代表人：杨纪峰 联系人：吴鹏

电话：010-56075718 传真：010-67767615

客服电话：4006-802-123

网址：<http://www.zhixin-inv.com>

88 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>

89 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>

90 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

91 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

92 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>

93 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

94 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

95 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

96 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

97 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: 刘宏莹

电话: 010-60833754 传真: 0755-83217421

客服电话: 400-990-8826

网址: <http://www.citicsf.com>

98 北京虹点基金销售有限公司 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: 胡伟 联系人: 陈铭洲

电话: 18513699505

客服电话: 400-068-1176

网址: www.hongdianfund.com

99 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>

100 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

101 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务 12、13 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科 联系人：高晓芳

电话：010-59053566

传真：010-59053700

客服电话：95510

网址：<http://fund.sinosig.com>

102 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

103 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/>

104 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

105 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

106 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>

107 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：钱昊旻 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

108 和谐保险销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层
2302

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心 10 层

法定代表人：蒋洪 联系人：张鑫

电话：010-85256130

客服电话：4008195569

网址：www.hx-sales.com

109 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

110 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

111 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.hcjijin.com

112 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

113 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

114 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

115 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>

116 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

117 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

118 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>

119 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

120 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

121 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

122 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

123 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: 95118

网址: jr.jd.com

124 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址: 上海市虹口区东大名路 687 号
1 幢 2 楼 268 室

办公地址: 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人: 李一梅 联系人: 仲秋玥

电话: 010-88066632 传真: 010-88066552

客服电话: 400-817-5666

网址: www.amcfortune.com

125 大河财富基金销售有限公司 注册地址: 贵州省贵阳市南明区新华路 110-
134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

办公地址: 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层
1.2 号

法定代表人: 王荻 联系人: 潘建

电话: 0851-88405605

传真: 0851-88405602

客服电话: 0851-88235678

网址: www.urainf.com

126 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

注: 上述代销机构中, 四川天府银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限
公司、和谐保险销售有限公司仅销售南方通利 A 类份额; 深圳前海微众银行股份
有限公司仅销售南方通利 C 类份额, 剩余代销机构, 均同时代销南方通利 A 类份
额和南方通利 C 类份额。

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: 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

南方通利债券型证券投资基金

§ 5 基金的类型

债券型证券投资基金

§ 6 基金的投资目标

本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

§ 7 基金的投资范围

本基金主要投资于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、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、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、国债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。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。

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

8.1 投资策略

1、信用债投资策略

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。

债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。

2、收益率曲线策略

收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

3、杠杆放大策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余期限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

4、资产支持证券投资策略

当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品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。

5、中小企业私募债投资策略

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。

6、国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，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，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债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国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债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。

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、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；

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

(3) 投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策，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：固定收益部研究员以外外部研究报告以及其他信息来源作为参考，对利率市场、信用市场进行研究，提出债券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债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

中债信用债总指数

根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取中债信用债总指数作为本基金的业绩比较基准。中债信用债总指数是全面反映信用债的总指标，样本范围包括：信用债，包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、短期融资券和中期票据等。中债信用债总指数在样券的选择和财富指标的计算上都更具备基金跟踪的可投资性，是中央国债登记结算公司专门针对债券市场投资性需求开发的指数。

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时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

§ 10 基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

§ 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 2017 年 3 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（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 --

其中：股票 --

2 基金投资 --

3 固定收益投资 3,101,259,194.20 94.45

其中：债券 3,101,259,194.20 94.45
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 91,398,361.40 2.78
8 其他资产 90,686,780.55 2.76
9 合计 3,283,344,336.15 100.00

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

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

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

注：本基金本报告期末未持有股票。

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 105,480.00 --
2 央行票据 --
3 金融债券 336,221,400.00 13.94
其中：政策性金融债 178,970,000.00 7.42
4 企业债券 1,560,688,314.20 64.71
5 企业短期融资券 899,039,000.00 37.28
6 中期票据 285,504,000.00 11.84
7 可转债（可交换债） --
8 同业存单 --
9 其他 19,701,000.00 0.82
10 合计 3,101,259,194.20 128.59

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	136344	16 广电 01	1,500,000	144,600,000.00	6.00
2	127352	16 恒投 01	1,500,000	144,510,000.00	5.99
3	136417	16 万达 02	1,400,000	138,110,000.00	5.73
4	124776	14 绿地债	1,138,060	115,900,030.40	4.81
5	136176	16 绿地 01	1,085,070	105,360,297.00	4.37

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
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国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，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，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债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国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债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。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

T1706 T1706 541.00 -523,958,500.00 -4,048,545.76

T1709 T1709 100.00 -95,845,000.00 315,000.00

TF1706 TF1706 80.00 -79,364,000.00 -221,000.00

TF1709 TF1709 10.00 -9,853,500.00 3,000.00 -

公允价值变动总额合计(元) -3,951,545.76

国债期货投资本期收益(元) -1,225,254.24

国债期货投资本期公允价值变动（元） -3,951,545.76

1.10 投资组合报告附注

1.10.1

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。

1.10.2

本基金本报告期末未持有股票。

1.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1	存出保证金	13,505,982.17
2	应收证券清算款	28,359,235.79
3	应收股利	-
4	应收利息	48,664,033.13
5	应收申购款	157,529.46
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	90,686,780.55

1.10.4 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。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§ 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。

南方通利债券 A

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）

2014.4.25-2014.12.31 6.70% 0.13% 3.56% 0.10% 3.14% 0.03%

2015.1.1-2015.12.31 15.74% 0.15% 4.06% 0.07% 11.68% 0.08%

2016. 1. 1-2016. 12. 31 1. 41% 0. 10% -2. 45% 0. 08% 3. 86% 0. 02%
2017. 1. 1-2017. 3. 31 0. 19% 0. 08% -1. 02% 0. 07% 1. 21% 0. 01%
自基金成立起至今 25. 47% 0. 13% 4. 05% 0. 09% 21. 42% 0. 04%

南方通利债券 C

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)

2014. 4. 25-2014. 12. 31 6. 60% 0. 13% 3. 56% 0. 10% 3. 04% 0. 03%
2015. 1. 1-2015. 12. 31 16. 07% 0. 15% 4. 06% 0. 07% 12. 01% 0. 08%
2016. 1. 1-2016. 12. 31 1. 41% 0. 09% -2. 45% 0. 08% 3. 86% 0. 01%
2017. 1. 1-2017. 3. 31 -0. 10% 0. 08% -1. 02% 0. 07% 0. 92% 0. 01%
自基金成立起至今 25. 34% 0. 13% 4. 05% 0. 09% 21. 29% 0. 04%

§ 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、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 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 0.65% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.65\% \div \text{当年天数}$$

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 3 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、公休假等，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 0.18% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.18\% \div \text{当年天数}$$

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 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times \text{销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，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销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。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 4—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发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒体上刊登公告。

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

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用的基金份额，称为A类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类。

1、本基金在申购时收取申购费用。

本基金A类份额对特定投资群体与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

对于申购本基金A类份额的特定投资群体，本基金申购费率最高不高于0.08%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

A类份额申购金额(M) 申购费率

$M < 100$ 万 0.08%

100 万 $\leq M < 500$ 万 0.05%

$M \geq 500$ 万 每笔 100 元

特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合

计划)。特定投资群体需在申购前向基金管理人登记备案,并经基金管理人确认。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围,并按规定向中国证监会备案。

除上述特定投资群体外,申购本基金 A 类份额的所有投资人,本基金申购费率最高不高于 0.8%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

A 类份额申购金额 (M) 申购费率

$M < 100$ 万 0.8%

$100 \text{ 万} \leq M < 500$ 万 0.5%

$M \geq 500$ 万 每笔 1,000 元

对于申购本基金 C 类份额的投资人,申购费率为零。

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、注册登记等各项费用。

2、本基金的赎回费:

本基金的赎回费率最高不超过 2%,随申请份额持有时间增加而递减,如下表所示(其中,6 个月指 180 天,1 年指 365 天):

申请份额持有时间 (N) 赎回费率

$N < 6$ 个月 2%

$6 \text{ 个月} \leq N < 1$ 年 1%

$N \geq 1$ 年 0

本基金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。本基金的赎回费用全部归入基金财产。

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体上公告。

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“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“代销机构”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

2017年5月31日