

# 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（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05月20日

## 重要提示

本基金经中国证监会2016年3月18日证监许可[2016]559号文注册募集。基金合同于2016年5月20日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金是指数基金，其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等。

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

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权

利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 5 月 20 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,二十四年证券从业经历,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,十八年证券从业经历,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董事会秘书、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，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。

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

孙伟先生，管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA）资格、注册会

计师（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助理；2015年5月至2016年7月，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月至今，任改革基金、高铁基金、500信息基金经理；2016年5月至今，任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月至今，任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理；2017年3月至今，任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF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，权益专户投资部总监蒋峰先生，数量化投资部总监刘治平先生，权益研究部总监茅炜先生，权益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

### 四、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 2017 年 03 月 31 日，中国银行已托管 576 只证券投资基金，其中境内基金 541 只，QDII 基金 35 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。2017 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

南方创业板 A 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 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

联系人：张宏革

联系电话：021-58781234

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

6 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

7 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

客户服务电话：95580

联系人：王硕

传真：（010）68858117

网址：www.psbc.com

8 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

联系人：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 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

11 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：朱红

电话：010-63636153

传真：010-63639709

客服电话：95595

网址：www.cebbank.com

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 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.bosc.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：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 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

21 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

22 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

23 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

24 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

25 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

26 河北银行股份有限公司 注册地址：石家庄市平安北大街 28 号

办公地址：石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人：乔志强

联系人：郑夏芳

电话：0311-67807030

传真：0311-88627027

客服电话：400-612-9999

网址：www.hebbank.com

27 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  
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](http://www.sdebank.com)

28 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](http://www.bank-of-tianjin.com)

29 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](http://www.bsb.com.cn)

30 广州农村商业银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表人：王继康

联系人：卢媛薇

电话：020-28852729

传真：020-22389031

客服电话：95313

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

31 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号

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

32 吉林银行股份有限公司 注册地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

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

33 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

34 威海市商业银行股份有限公司 注册地址：威海市宝泉路 9 号

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

35 山东寿光农村商业银行股份有限公司 注册地址：山东省寿光市银海路 19 号

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

36 西安银行股份有限公司 注册地址：中国陕西西安高新路 60 号

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

37 苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

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

38 晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华

大厦 A 座

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

39 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](http://www.lj-bank.com)

40 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>

41 桂林银行股份有限公司 注册地址：桂林市中山南路 76 号

办公地址：桂林市中山南路 76 号

法定代表人：王能

联系人：周佩玲

电话：0773-3810130

传真：0773-3851691

客服电话：400-86-96299

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

42 泉州银行股份有限公司 注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

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/>

43 成都农村商业银行股份有限公司 注册地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号

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/>

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

办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号

法定代表人：毛亚社

联系人：闫石

传真：029-88609566

客服电话：（029）96669、400-05-96669

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

45 锦州银行股份有限公司 注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号

办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号

法定代表人：张伟

联系人：庞璐璐

电话：0416-3220085

传真：0416-3220186

客服电话：400-66-96178

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

46 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.gycb.cn>

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

48 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](http://www.zjtlcb.com)

49 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](http://www.yhrbc.com)

50 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](http://www.fyrcbk.com)

51 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>

52 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](http://www.qsbank.cc)

53 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：竇荣兴

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

54 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>

55 江西银行股份有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

法定代表人：陈晓明  
联系人：陈云波  
电话：0791-86790795  
传真：0791-86790795  
客服电话：96266  
网址：www.jx-bank.com

南方创业板 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 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

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

办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：丁益

联系人：金夏

联系电话：021-62821733

客服电话：0755-33680000 4006666888

网址：www.cgws.com

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

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君

联系电话：0755-82960167

客服电话：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

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

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：顾凌

电话：010-60838696

传真：010-60833739

客服电话：95558

网址：www.cs.ecitic.com

12 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

法定代表人：李梅

联系人：李玉婷

电话：021-33389888



传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

13 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：何耀

联系电话：021-22169999

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

14 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处

荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、

16、18、19、20、21、22、23 单元

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

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

联系电话：0755-82026907

传真 0755-82026539

客服电话：400-600-8008、95532

网址：www.china-invs.cn

15 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北

京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦

20 楼 2005 室

法定代表人：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

16 湘财证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联

合大厦 5 楼

法定代表人：林俊波

联系人：李欣

联系电话：021-38784580-8918

客服电话：400-888-1551

网址：www.xcsc.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：王雯

联系电话：0755-83199511

客服电话：4008323000

网址：www.csc.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：祁昊

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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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：南京市江东中路 389 号

法定代表人：步国旬

联系人：王万君

联系电话：025-58519523

客服电话：95386

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

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

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川 电话：021-20515589

传真：021-20515593

客服电话：4008209898

网址：www.cnhbstock.com

38 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

39 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

40 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

41 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>

42 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](http://www.ccnew.com)

43 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](http://www.swsc.com.cn)

44 财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家

金融大厦 23 至 26 层

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

法定代表人：翟建强

联系人：马辉

联系电话：0311-66006342

客服电话：4006128888

网址：[www.S10000.com](http://www.S10000.com)

45 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

46 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/>

47 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：周欣玲

联系电话：0791-86281305

客服电话：4008222111

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

48 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](http://www.cicc.com.cn)

49 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>

50 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场  
18 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-888-8588

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

51 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/>

52 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](http://www.xsdzq.cn)

53 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](http://www.jyzq.cn)

54 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

55 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

56 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：95317

网址：www.cfzq.com

57 恒泰证券股份有限公司 注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层

办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

客服电话：4001966188

网址：www.cnht.com.cn

58 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](http://www.hlzq.com)

59 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](http://www.cfsc.com.cn)

60 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](http://www.grzq.com)

61 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>

62 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](http://www.wkzq.com.cn)

63 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](http://www.daton.com.cn)

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

办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人: 林义相

联系人: 谭磊

客服电话: 010-66045678

传真: 010-66045518

网址: <http://www.txsec.com>

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

65 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](http://www.lxzq.com.cn)

66 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

67 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

68 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

69 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：马焮

电话：010-88321967

传真：010-88321763

客服电话：400-665-0999

网址：www.tpyzq.com

70 宏信证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

联系人：张鋆

电话：010-64083702

传真：028-86199382

客服电话：4008366366

网址：www.hxzq.cn

71 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.wxq.com

72 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

73 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

74 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](http://www.zlfund.cn)、[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

75 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](http://www.ehowbuy.com)

76 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](http://www.fund123.cn)

77 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

78 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

79 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

80 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

81 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>

82 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](http://www.zscffund.com)

83 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦  
10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

电话：010-85650628

传真：010-65884788

客服电话：4009200022

网址：[licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

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

85 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌

大厦) 1 幢 10 楼 1001 室

办公地址: 杭州市拱墅区登云路 43 号金诚集团 (锦昌大厦) 13 楼

法人: 徐黎云

联系人: 来舒岚

电话: 0571-88337888

传真: 0571-88337666

客服电话: 400-068-0058

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

86 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>

87 嘉实财富管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

法定代表人: 赵学军

联系人: 景琪

电话: 021-20289890

传真: 021-20280110

客服电话: 400-021-8850

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

88 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>

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

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

91 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](http://www.cifco.net)

92 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

93 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：021-60206991

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

94 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>

95 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>

96 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>

97 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](http://www.zcvc.com.cn)

98 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](http://www.leadfund.com.cn)

99 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>

100 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](http://www.xds.com.cn)

101 中信建投期货有限公司 注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼  
平街 11-B， 名义层 11-A， 8-B4， 9-B、 C

办公地址： 渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B， 名义层 11-A， 8-B4， 9-  
B、 C

法定代表人： 彭文德

联系人： 万恋

电话： 021-68762007

传真： 021-68763048

客服电话： 400-8877-780

网址： [www.cfc108.com](http://www.cfc108.com)

102 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： 胡学勤

联系人： 宁博宇

电话： 021-20665952

传真： 021-22066653

客服电话： 4008219031

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

103 中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街  
4 号 5 号楼 1 层

办公地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

法定代表人： 徐福贺

联系人： 李美

电话：18810595051

传真：010-68292964

客服电话：400-600-0030

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

104 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>

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

106 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>

107 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

108 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

109 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/>

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

111 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](http://www.dtfunds.com)

112 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>

113 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](http://www.jnlc.com)

114 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

115 深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201

办公地址：深圳市南山区田厦国际中心36楼、37楼

法定代表人：顾敏

传真：0755-86700688

客服电话：4009998877

116 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

117 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

118 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

119 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

120 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：徐亚丹

电话：021-51327185

传真：021-50710161

客服电话：400-821-0203

121 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>

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

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人：戴新装

联系人：江辉

电话：021-20538888

传真：021-20538999

客服电话：400-820-1515

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

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

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

传真：021-33768132-802

客服电话：400-6767-523

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

124 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>

125 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](http://www.qh168.com.cn)

126 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

127 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

128 深圳市金斧子基金销售有限公司 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

129 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

130 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

131 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

132 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

南方创业板 C 代销机构：无

### 3.2 登记机构

南方基金管理有限公司

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

法定代表人：张海波

电话：（0755）82763849

传真：（0755）82763889

联系人：古和鹏

### 3.3 出具法律意见书的律师事务所

北京市盈科（深圳）律师事务所

注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 3 层

负责人：姜敏

电话：（0755）36866820

传真：(0755) 36866661

经办律师：戴瑞冬、付强

### 3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：陈熹

经办注册会计师：薛竞、陈熹

## § 4 基金名称

南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

## § 5 基金的类型

股票型证券投资基金

## § 6 基金的投资目标

本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回  
报。

## § 7 基金的投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为  
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其  
他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、  
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融  
资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债  
券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款  
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货  
以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，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。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的  
90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内）。每个交易日日终在扣除



股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

## § 8 基金的投资策略

### 8.1 投资策略

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

#### （一）资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于目标 ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

#### （二）目标 ETF 投资策略

本基金投资目标 ETF 的方式如下：

（1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其他方式申赎目标 ETF。

（2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。

（3）特殊申购：在目标 ETF 开放日常申购赎回前，本基金可以用现金特殊申购目标 ETF 基金份额，申购价格以特殊申购日目标 ETF 的基金份额净值为基准计算，不收取申购费用。

当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。

#### （三）成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

#### （四）债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

#### （五）权证投资策略

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

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

#### （六）股指期货等投资策略

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

#### （七）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。

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

有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

## 2、投资管理体制

基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。

## 3、投资程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

(1) 研究支持：指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为、股指期货跟踪有效性等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

(2) 投资决策：投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。

(3) 组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以复制标的指数成份股的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。

(4) 交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

(5) 投资绩效评估：指数化投资团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此调整投资组合。

(6) 组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，紧密跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资体制和程序做出调整，并在更新的《招募说明书》中列示。

## § 9 基金业绩比较基准

本基金的标的指数为创业板指数。

本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的

指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

#### § 10 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

#### § 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）。

##### （一）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 1,089,215.40 0.99

其中：股票 1,089,215.40 0.99

2 基金投资 99,957,554.73 91.16

3 固定收益投资 --

其中：债券 --

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 5,000,000.00 4.56

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 2,173,608.04 1.98  
8 其他资产 1,424,667.39 1.30  
9 合计 109,645,045.56 100.00

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 88,722.00 0.08  
B 采矿业 --  
C 制造业 530,901.40 0.49  
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --  
E 建筑业 7,995.00 0.01  
F 批发和零售业 5,256.00 0.00  
G 交通运输、仓储和邮政业 --  
H 住宿和餐饮业 --  
I 信息传输、软件和信息技术服务业 333,494.00 0.31  
J 金融业 --  
K 房地产业 --  
L 租赁和商务服务业 15,747.00 0.01  
M 科学研究和技术服务业 --  
N 水利、环境和公共设施管理业 22,708.00 0.02  
O 居民服务、修理和其他服务业 --  
P 教育 --  
Q 卫生和社会工作 26,073.00 0.02  
R 文化、体育和娱乐业 58,319.00 0.05  
S 综合 --  
合计 1,089,215.40 1.01

2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

(三) 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	300498	温氏股份	2,700	88,722.00	0.08
2	300104	乐视网	1,000	33,920.00	0.03
3	300315	掌趣科技	3,800	33,592.00	0.03
4	300088	长信科技	2,000	31,600.00	0.03
5	300072	三聚环保	500	31,285.00	0.03
6	300059	东方财富	1,900	28,462.00	0.03
7	300024	机器人	1,160	25,067.60	0.02
8	300070	碧水源	1,400	22,708.00	0.02
9	300266	兴源环境	400	21,152.00	0.02
10	300136	信维通信	600	20,610.00	0.02

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

(五) 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

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(九) 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基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
----	------	------	------	-----	---------	--------------

1	南方创业板ETF	股票型	ETF	南方基金管理有限公司	99,957,554.73	93.07
---	----------	-----	-----	------------	---------------	-------

(十) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

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

(十一) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

(十二) 投资组合报告附注

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。

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。

3、其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 20,071.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 799.22

5 应收申购款 1,393,251.68

6 其他应收款 10,544.60

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,424,667.39

#### 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300315	掌趣科技	33,592.00	0.03	重大资产重组
2	300088	长信科技	31,600.00	0.03	重大资产重组
3	300266	兴源环境	21,152.00	0.02	重大资产重组

## § 12 基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

### 南方创业板 ETF 联接

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)

2016.05.20-2016.12.31 -8.01% 1.15% -3.45% 1.25% -4.56% -0.10%

2017.01.01-2017.03.31 -1.29% 0.92% -2.63% 0.92% 1.34% 0.00%

自基金合同生效起至今 -9.20% 1.09% -5.99% 1.16% -3.21% -0.07%

### 南方创业板 ETF 联接 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)

2017.02.28-2017.03.31 1.34% 0.84% -0.95% 0.75% 2.29% 0.09%

自 2017.02.28 至今 1.34% 0.84% -0.95% 0.75% 2.29% 0.09%



## § 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、C类基金份额的销售服务费；
- 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、审计费、诉讼费和仲裁费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券/期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金相关账户的开户及维护费用；
- 10、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

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分基金资产（若为负数，则E取0）

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

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

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扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

### 3、C 类基金份额的销售服务费

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 类基金资产净值的 0.4% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经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、休息日，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 4—10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

#### 四、费用调整

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

#### 五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

##### 13.2 与基金销售有关的费用

###### 1、申购费用

申购本基金 A 类份额的投资人，其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%

$100$  万  $\leq M < 300$  万 0.8%

$300$  万  $\leq M < 500$  万 0.4%

$M \geq 500$  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。

本基金 C 类份额不收取申购费。

###### 2、赎回费用

本基金 A 类份额赎回费率最高不超过 0.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（其中 1 年指 365 天）：

申请份额持有时间 (N) 赎回费率

$N < 1$  年 0.5%

$1$  年  $\leq N < 2$  年 0.25%

$N \geq 2$  年 0

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的

25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金C类份额赎回费率最高不超过0.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：

申请份额持有时间（N） 赎回费率

N<30日 0.5%

N≥30日 0

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

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

#### § 14 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。
- 2、在“释义”部分，对“释义”进行了更新。
- 3、在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。
- 4、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。
- 5、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新。
- 6、在“基金的募集”部分，对“基金的募集”进行了更新。
- 7、在“基金合同的生效”部分，对“基金合同的生效”进行了更新。
- 8、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新，对“申购费用和赎回费用”进行了更新，对“申购份额与赎回金额的计算”进行了更新。
- 9、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。
- 10、在“基金的收益与分配”部分，对“基金的收益与分配”进行了更新。

- 11、在“基金的费用与税收”部分，对“基金的费用与税收”进行了更新。
- 12、在“基金的信息披露”部分，对“基金的信息披露”进行了更新。
- 13、在“基金合同的内容摘要”部分，对“基金合同的内容摘要”进行了更新。
- 14、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。
- 15、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
- 16、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

2017年6月23日