

**南方顺康保本混合型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要**  
(2017 年第 2 号)

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 11 月 26 日

## 重要提示

本基金经中国证监会 2015 年 11 月 19 日证监许可[2015]2664 号文注册募集。基金合同于 2015 年 11 月 26 日正式生效。

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

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

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。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

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 11 月 26 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日（未经审计）。

## § 1 基金管理人

### 1.1 基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司

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

成立时间：1998 年 3 月 6 日

法定代表人：张海波

注册资本：3 亿元人民币

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

联系人：常克川

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，十九年证券从业经历，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，十九年证券从业经历，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、企业三部高级主管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长、深圳市城市建设开发（集团）公司董事。

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。现任南方基金管理有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司董事长。

舒本娥女士，监事，1964年出生，籍贯江西，大学本科学历，十九年证券从业经历，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。

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、汉唐证券人力资源管理总部总经理、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。现任南方基金管理有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、执行董事、南方资本管理有限公司董事。

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、南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金管理有限公司风险管理部总经理、执行董事。

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。现任南方基金管理有限公司监察稽核部董事。

### 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，曾任南方资本管理有限公司董事长，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。

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，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、南方资本管理有限公司董事，现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。

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

吴剑毅先生，清华大学金融学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，任南方基金研究部金融行业研究员；2012年3月至2014年7月，担任南方避险、南方保本基金经理助理；2014年7月至今，任南方恒元基金经理；2015年5月至今，任南方利众基金经理；2015年7月至今，任南方利达基金经理；2015年9月至今，任南方消费活力基金经理；2015年10月至今，任南方顺达基金经理；2015年11月至今，任南方利安、南方顺康基金经理；2016年12月至今，任南方安颐养老基金经理；2017年8月至今，任南方金融混合基金经理。

### 1.2.5 投资决策委员会成员

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，首席投资官（专户）兼权益专户投资部总经理蒋峰先生，权益研究部总经理茅炜先生，交易管理部总经理王珂女士，权益投资部总经理张原先生，指数投资部兼数量化投资部总经理罗文杰女士，现金投资部总经理夏晨曦先生，固定收益投资部总经理李璇女士，固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生，固定收益研究部总经理陶铄先生。

### 1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### （一）基本情况

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：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

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 09 月 30 日，中国银行已托管 637 只证券投资基金，其中境内基金 600 只，QDII 基金 37 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

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：陈四清 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 联系人：王硕 传真：(010) 68858057 客服电话：95580 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：高国富 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	兴业银行股份有限公司	注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 联系人：李博 联系电话：021-52629999-218966 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn
13	平安银行股份有限公司	地址：深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：施艺帆 联系电话：021-50979384 客服电话：95511-3 网址：bank.pingan.com
14	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：金超龙 联系电话：0571-85157105 客服电话：95398 网址：www.hzbank.com.cn
15	上海银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 联系人：汤征程 联系电话：021-68475521 客服电话：95594 网址：www.bosc.cn

16	北京银行股份有限公司	<p>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：张东宁          联系人：赵姝          传真：010-66225309          客服电话：95526          网址：www.bankofbeijing.com.cn</p>
17	北京农村商业银行股份有限公司	<p>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：鲁娟          电话：010-89198762          客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198          网址：www.bjrcb.com</p>
18	上海农村商业银行股份有限公司	<p>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：陈玲          联系电话：021-38576830          客服电话：021-962999、4006962999          网址：www.srcb.com</p>
19	江苏银行股份有限公司	<p>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</p>
20	东莞银行股份有限公司	<p>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</p>
21	青岛银行股份有限公司	<p>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：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号          法定代表人：郭少泉          联系人：徐伟静          联系电话：0532-68629925          客服电话：青岛）96588；（全国）400-66-96588          网址：www.qdccb.com</p>

22	宁波银行股份有限公司	注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 联系电话：0574-89068340 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn
23	南京银行股份有限公司	注册地址：南京市玄武区中山路 288 号 办公地址：南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人：胡昇荣 联系人：张小光 联系电话：025-86775342 客服电话：95302 网址：www.njcb.com.cn
24	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：周田 联系方式：027-82656785 客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国） 网址：www.hkbchina.com
25	重庆银行股份有限公司	注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号 办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号 法定代表人：甘为民 联系人：孔文超 电话：023-63799379 传真：023-63792412 客服电话：400-70-96899 网址：www.cqcbank.com
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：常志勇 联系电话：0755-25188781 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：王耀球 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：哈尔滨市道里区上江街888号 法定代表人：郭志文 联系人：李至北 电话：0451-87792450 传真：0451-87792682 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	徽商银行股份有限公司	注册地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人：李宏鸣 联系人：叶卓伟 电话：0551-62667635 传真：0551-62667684 客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内) 网址：www.hsbank.com.cn
33	广东顺德农村商业银行股份有限公司	注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人：姚真勇 联系人：陈素莹 电话：0757-22385879 传真：0757-22388235 客服电话：0757-22223388 网址：www.sdebank.com
34	天津银行股份有限公司	注册地址：天津市河西区友谊路 15 号 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人：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
35	重庆农村商业银行股份有限公司	注册地址：重庆市江北区洋河东路 10 号 办公地址：重庆市江北区洋河东路 10 号 法定代表人：刘建忠 联系人：范亮 电话：023-67637962 传真：023-67637909 客服电话：023-966866 网址：www.cqrcb.com
36	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

37	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：刘强 电话：020-22389067 传真：020-22389031 客服电话：95313 网址：www.grcbank.com
38	珠海华润银行股份有限公司	注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 法定代表人：刘晓勇 联系人：李阳 电话：0755-82817529 传真：0755-82811423 客服电话：96588(广东省外加拨0756)，4008800338 网址：www.crbank.com.cn
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	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



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：武翔宇 电话：0536-5293756 传真：0536-5293756 客服电话：0536-96633
44	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	注册地址：浙江绍兴柯桥笛扬路1363号 办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路1363号 法定代表人：俞俊海 联系人：孟建潮 电话：0575-81105323 传真：0575-84788100 客服电话：4008896596 网址：www.borf.cn
45	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
46	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

47	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
48	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
49	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
50	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：广东省广州市珠江新城临江大道 5 号保利中心 30 层 法定代表人：韩春剑 联系人：陈静 电话：020-28099040 传真：0759-2631600 客服电话：4000961818 网址：http://www.gdnybank.com

51	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.
52	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：傅彩芬 电话：0595-22551071 传真：0595-22578871 客服电话：96312 网址： <a href="http://www.qzccb.com/">http://www.qzccb.com/</a>
53	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：95392 网址： <a href="http://www.cdrcb.com/">http://www.cdrcb.com/</a>
54	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： <a href="http://www.ccabchina.com">www.ccabchina.com</a>
55	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： <a href="http://www.jinzhoubank.com">www.jinzhoubank.com</a>

56	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
57	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
58	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
59	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
60	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

61	齐商银行股份有限公司	<p>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</p>
62	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	<p>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：冯亮          电话：0571-82739513          传真：0571-82739513          客服电话：96596          网址：http://www.zjxsbank.com</p>
63	晋中银行股份有限公司	<p>注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号          办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号          法定代表人：刘海滨          联系人：贺莎莎          电话：18634889009          客服电话：95105678          网址：www.jzbank.com</p>
64	南洋商业银行（中国）有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层（不含六层 A 座）          办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层（不含六层 A 座）          法定代表人：陈孝周          联系人：宋雯          电话：021-38566409          传真：021-20337790          客服电话：8008302066，4008302066          网址：http://www.ncbchina.cn/cn/index.html</p>

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	<p>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</p>
2	兴业证券股份有限公司	<p>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</p>

		<p>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</p>
3	国信证券股份有限公司	<p>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</p>
4	中国银河证券股份有限公司	<p>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：辛国政  联系电话：010-83574507  客服电话：4008-888-888 或 95551  网址：www.chinastock.com.cn</p>
5	国泰君安证券股份有限公司	<p>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</p>
6	中泰证券股份有限公司	<p>注册地址：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</p>

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：刘畅 联系电话：010-65608231 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com
9	广发证券股份有限公司	注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客服电话：95575 或致电各地营业网点 网址：广发证券网 <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a>
10	长城证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人：丁益 联系人：金夏 联系电话：0755-83516289 客服电话：0755-33680000 4006666888 网址：www.cgws.com
11	招商证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82960167 客服电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn

12	中信证券股份有限公司	<p>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：郑慧          电话：010-60834817          传真：010-60833739          客服电话：95558          网址：www.cs.ecitic.com</p>
13	申万宏源证券有限公司	<p>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</p>
14	光大证券股份有限公司	<p>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</p>
15	中国中投证券有限责任公司	<p>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</p>



16	申万宏源西部证券有限公司	<p>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          客服电话：400-800-0562          网址：www.hysec.com</p>
17	安信证券股份有限公司	<p>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</p>
18	中信证券（山东）有限责任公司	<p>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：姜晓林          联系人：刘晓明          联系电话：0531-89606165          客服电话：95548          网址：www.citicssd.com</p>
19	信达证券股份有限公司	<p>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</p>
20	华融证券股份有限公司	<p>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</p>

		网址： <a href="http://www.hrsec.com.cn">www.hrsec.com.cn</a>
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： <a href="http://www.hx168.com.cn">www.hx168.com.cn</a>
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 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址： <a href="http://www.95579.com">www.95579.com</a>
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： <a href="http://www.csc.com.cn">www.csc.com.cn</a>
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： <a href="http://www.nesc.cn">www.nesc.cn</a>

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 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：021-53686888 传真：021-53686100-7008 客服电话：021-962518 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：姜志伟 电话：0451-87765732 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：天津市南开区滨水西道 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： <a href="http://www.ewww.com.cn">www.ewww.com.cn</a>
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：刘世安 联系人：石静武 联系电话：021-38631117 客服电话：95511-8 网址： <a href="http://stock.pingan.com">stock.pingan.com</a>
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 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 客服电话：400-818-8118 网址： <a href="http://www.guodu.com">www.guodu.com</a>
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： <a href="http://www.dwzq.com.cn">www.dwzq.com.cn</a>
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： <a href="http://www.gzs.com.cn">www.gzs.com.cn</a>

34	南京证券股份有限公司	<p>注册地址：南京市江东中路 389 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</p>
35	华安证券股份有限公司	<p>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</p>
36	浙商证券股份有限公司	<p>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：陈姗姗          电话：021-80108643          传真：021-80106010          客服电话：95345          网址：www.stocke.com.cn</p>
37	华宝证券有限责任公司	<p>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：021-20657517          传真：021-68408217-7517          客服电话：4008209898          网址：www.cnhbstock.com</p>
38	山西证券股份有限公司	<p>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</p>
39	第一创业证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼</p>

		<p>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</p>
40	华福证券有限责任公司	<p>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</p>
41	中山证券有限责任公司	<p>注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层          办公地址: 深圳市华侨城深南大道 9010 号          法定代表人: 黄扬录          联系人: 罗艺琳          联系电话: 0755-82570586          客服电话: 95329          网址: http://www.zszq.com</p>
42	中原证券股份有限公司	<p>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 李盼盼          电话: 0371-69099882          传真: 0371-65585899          客服电话: 95377          网址: www.ccnew.com</p>
43	西南证券股份有限公司	<p>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</p>

44	德邦证券股份有限公司	<p>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</p>
45	中航证券有限公司	<p>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/</p>
46	国盛证券有限责任公司	<p>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：徐丽峰          联系人：周欣玲          联系电话：0791-86281305          客服电话：4008222111          网址：www.gszq.com</p>
47	中国国际金融股份有限公司	<p>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</p>
48	大同证券有限责任公司	<p>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</p>

		<p>客服电话：4007121212 网址：<a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a></p>
49	方正证券股份有限公司	<p>注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层 法定代表人：高利 联系人：丁敏 联系电话：010-59355997 客服电话：95571 网址：<a href="http://www.foundersc.com">www.foundersc.com</a></p>
50	东海证券股份有限公司	<p>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：<a href="http://www.longone.com.cn">www.longone.com.cn</a></p>
51	西部证券股份有限公司	<p>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：<a href="http://www.westsecu.com/">http://www.westsecu.com/</a></p>
52	新时代证券股份有限公司	<p>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：95399 网址：<a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a></p>



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
54	万联证券股份有限公司	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.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.gjzq.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：郭静 联系电话：0731-84403347 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 号兰州财富中心 21 楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 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
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
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
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：（024）95346 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：0755-82560892 传真：0755-82545500 客服电话：40018-40028

		网址： <a href="http://www.wkzq.com.cn">www.wkzq.com.cn</a>
63	大通证券股份有限公司	<p>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</p> <p>办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层</p> <p>法定代表人：赵玺</p> <p>联系人：谢立军</p> <p>电话：0411-39991807</p> <p>传真：0411-39991833</p> <p>客服电话：4008-169-169</p> <p>网址：<a href="http://www.daton.com.cn">www.daton.com.cn</a></p>
64	天相投资顾问有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701</p> <p>办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层</p> <p>法定代表人：林义相</p> <p>联系人：谭磊</p> <p>客服电话：010-66045678</p> <p>传真：010-66045518</p> <p>网址：<a href="http://www.txsec.com">http://www.txsec.com</a></p> <p>公司基金网网址：<a href="http://jijin.txsec.com/">http://jijin.txsec.com/</a></p>
65	联讯证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：徐刚</p> <p>联系人：郭晴</p> <p>电话：0752-2119391</p> <p>传真：0752-2119369</p> <p>客服电话：95564</p> <p>网址：<a href="http://www.lxzq.com.cn">www.lxzq.com.cn</a></p>
66	东兴证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：魏庆华</p>

		<p>联系人：夏锐  电话：010-66559079  传真：010-66555133  客服电话：95309  网址：www.dxzq.net</p>
67	开源证券股份有限公司	<p>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</p>
68	中国民族证券有限责任公司	<p>注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F  法定代表人：赵大建  联系人：齐冬妮  电话：010-59355807  传真：010-56437030  客服电话：4008895618  网址：www.e5618.com</p>
69	太平洋证券股份有限公司	<p>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</p>
70	宏信证券有限责任公司	<p>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</p>

		网址：www.hxzq.cn
71	天风证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：余磊</p> <p>联系人：夏旻</p> <p>电话：027-87107535</p> <p>传真：027-87618863</p> <p>客服电话：4008005000 或 95391</p> <p>网址：www.tfzq.com</p>
72	首创证券有限责任公司	<p>注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座</p> <p>办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座</p> <p>法定代表人：吴涛</p> <p>联系人：张蕴璞</p> <p>电话：010-59366245</p> <p>传真：010-59366055</p> <p>客服电话：400-620-0620</p> <p>网址：www.sczq.com.cn</p>
73	联储证券有限责任公司	<p>注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼</p> <p>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼</p> <p>法定代表人：沙常明</p> <p>联系人：丁倩云</p> <p>电话：010-56177851</p> <p>传真：010-56177855</p> <p>客服电话：400-620-6868</p> <p>网址：www.lczq.com</p>

74	中信建投期货有限公司	<p>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</p>
75	中信期货有限公司	<p>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</p>
76	阳光人寿保险股份有限公司	<p>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</p>
77	徽商期货有限责任公司	<p>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</p>
78	东海期货有限责任公司	<p>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</p>

		<p>电话：021-68757102          传真：021-68757102          客服电话：95531/4008888588          网址：www.qh168.com.cn</p>
79	弘业期货股份有限公司	<p>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</p>
80	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	<p>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</p>
81	深圳众禄金融控股股份有限公司	<p>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</p>
82	上海好买基金销售有限公司	<p>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</p>
83	蚂蚁（杭州）基金销售有限公	<p>注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号</p>

	司	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
84	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：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：张佳琳 电话：021-20691831 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
85	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
86	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：罗恒 电话：010-59601366 传真：010-62020355 客服电话：4008188000 网址：www.myfund.com
87	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: <a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a>
88	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: 尹庆 电话: 010-65807865 传真: 010-65807864 客服电话: 010-65807609 网址: <a href="http://www.cifcofund.com">http://www.cifcofund.com</a>
89	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: 400-876-9988 网址: <a href="http://www.zscffund.com">www.zscffund.com</a>
90	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: <a href="http://licaike.hexun.com">licaike.hexun.com</a>
91	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: <a href="http://www.yixinfund.com">www.yixinfund.com</a>
92	浙江金观诚基金销售有限公司	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

		<p>（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</p>
93	泛华普益基金销售有限公司	<p>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锦江区东大街99号平安金融中心1501室          法定代表人：于海锋          联系人：陈金红          电话：18591999779          传真：028-84252474-801          客服电话：400-8588588          网址：http://www.puyifund.cn</p>
94	嘉实财富管理有限公司	<p>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</p>
95	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<p>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：马勇          联系人：文雯          电话：010-83363101          传真：010-83363072          客服电话：400-166-1188          网址：https://8.jrj.com.cn</p>
96	北京恒天明泽基金销售有限公司	<p>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</p>

		传真：010-57756199 客服电话：4008980618 网址：www.chtfund.com
97	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：李超 电话：010-56200948 传真：010-57569671 客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com
98	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
99	海银基金销售有限公司	注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 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
100	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：于龙 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
101	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-

		<p>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：<a href="http://www.wg.com.cn">http://www.wg.com.cn</a></p>
102	上海联泰资产管理有限公司	<p>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：<a href="http://www.66zichan.com">http://www.66zichan.com</a></p>
103	北京增财基金销售有限公司	<p>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：杜娟          电话：010-67000988-6075          传真：010-67000988-6000          客服电话：010-67000988          网址：<a href="http://www.zcvc.com.cn">www.zcvc.com.cn</a></p>
104	上海利得基金销售有限公司	<p>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：郑茂          电话：021-50583533          传真：021-60195218          客服电话：400-921-7755          网址：<a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a></p>
105	上海汇付金融服务有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层          上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼          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</p>

		网址： <a href="http://tty.chinapnr.com">http://tty.chinapnr.com</a>
106	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：北京市西城区金融街11号703 法定代表人：徐福贺 联系人：张巍 电话：13911775715 传真：010-5086 6173 客服电话：400-600-0030 网址： <a href="http://www.bzfunds.com">www.bzfunds.com</a>
107	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： <a href="http://www.hongdianfund.com">www.hongdianfund.com</a>
108	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：吴翠 电话：010-60619607 客服电话：010-62675369 网址： <a href="http://www.xincai.com">http://www.xincai.com</a>
109	深圳富济财富管理有限公司	注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘娜 电话：0755-83999907-811 传真：0755-83999926 客服电话：0755-83999907 网址： <a href="http://www.jinqianwo.cn">www.jinqianwo.cn</a>
110	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

		<p>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：<a href="http://www.tdyhfund.com/">http://www.tdyhfund.com/</a></p>
111	上海凯石财富基金销售有限公司	<p>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：黄祎  电话：021-63333389-230  传真：021-63333390  客服电话：4006-433-389  网址：<a href="http://www.vstonewealth.com">www.vstonewealth.com</a></p>
112	大泰金石基金销售有限公司	<p>注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室  办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼  法定代表人：袁顾明  联系人：孟召社  电话：15621569619  传真：021-20324199  客服电话：400-928-2266/021-22267995  网址：<a href="http://www.dtfunds.com">www.dtfunds.com</a></p>
113	济安财富（北京）基金销售有限公司	<p>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  法定代表人：杨健  联系人：李海燕  电话：010-65309516  传真：010-65330699  客服电话：400-673-7010  网址：<a href="http://www.jianfortune.com">http://www.jianfortune.com</a></p>
114	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	<p>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</p>

		<p>客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com</p>
115	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室 办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室 法定代表人：齐凌峰 联系人：阮志凌 电话：010-82050520 传真：010-82086110 客服电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com</p>
116	北京汇成基金销售有限公司	<p>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</p>
117	南京苏宁基金销售有限公司	<p>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</p>
118	北京广源达信投资管理有限公司	<p>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</p>
119	上海万得基金销售有限公司	<p>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：上海市浦东新区福山路33号9楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 电话：021-51327185</p>

		<p>传真：021-50710161 客服电话：400-821-0203</p>
120	北京蛋卷基金销售有限公司	<p>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：<a href="https://www.danjuanapp.com">https://www.danjuanapp.com</a></p>
121	上海云湾投资管理有限公司	<p>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：<a href="http://www.zhengtongfunds.com">www.zhengtongfunds.com</a></p>
122	上海中正达广投资管理有限公司	<p>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：<a href="http://www.zzwealth.cn">www.zzwealth.cn</a></p>
123	南京途牛金融信息服务有限公司	<p>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：<a href="http://jr.tuniu.com">http://jr.tuniu.com</a></p>
124	上海基煜基金销售有限公司	<p>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：上海市昆明路518号北美广场A栋1002-1003室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-35385521</p>



		<p>传真：021-55085991  客服电话：400-820-5369  网址：www.jiyufund.com.cn</p>
125	深圳市金斧子基金销售有限公司	<p>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：0755-29330502  传真：0755-26920530  客服电话：400-9500-888  网址：www.jfzinv.com</p>
126	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	<p>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：江卉  联系人：徐伯宇  电话：010-89188356  传真：010-89189566  客服电话：95118  网址：jr.jd.com</p>
127	上海华夏财富投资管理有限公司	<p>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：毛淮平  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</p>
128	大河财富基金销售有限公司	<p>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</p>
129	本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告	

### 3.2 登记机构

名称：南方基金管理有限公司

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

法定代表人：张海波

电话：（0755）82763849

传真：（0755）82763889

联系人：古和鹏

### 3.3 出具法律意见书的律师事务所

名称：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

南方顺康保本混合型证券投资基金

## § 5 基金的类型

保本型证券投资基金

## § 6 基金的投资目标

本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下，有效控制风险，追求基金资产的稳定增值。

## § 7 基金的投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、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、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金权益类资产占基金资产的比例不高于 40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。

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

本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion Portfolio Insurance, CPPI）来实现保本和增值的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资产配置层面上使基金保本期到期日基金净值低于本金的概率最小化，而且还能在一定程度上使保本基金受益于股票市场在中长期内整体性上涨的特点。

CPPI 是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人的金融工程团队在定量分析的基础上，根据 CPPI 数理机制、

历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。

CPPI 的投资步骤可分为：

第一步，基金管理人金融工程团队基于 CPPI 策略计算防守垫大小，根据对市场波幅的历史数据和对未来的展望，给出最大放大倍数，并形成相应的报告。

第二步，根据金融工程报告，确定股票投资比例上限，下达给基金经理。

第三步，基金经理在股票投资比例上限之内进行股票和债券的组合管理。假设在调整时刻  $t$  资产总值和底值分别为  $A_t$  和  $F_t$ ，那么在  $t + \Delta t$  时刻组合可投资于风险资产的值为  $E_{t + \Delta t} = m(A_t - F_t)$ ， $\Delta t$  为调整所需要的交易时间，与整个投资期相比是一个很小的量。

根据 CPPI，该保本策略成功的充分必要条件为：

风险资产在调整点之间的损失金额  $\leq$  防守垫 - 价值底线在调整点之间的增加额

防守垫 = 风险资产投资额  $\div$  放大倍数

等价于：风险资产在调整点之间下跌比例  $\leq 1/\text{放大倍数 } m$

根据 CPPI 进行资产配置是一个动态调整的过程，在投资的过程中，设定一系列的调整点来调整资产配置比例来达到保本的目的。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人的金融工程团队在定量分析的基础上，根据 CPPI 数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。

#### 1、资产配置策略

本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对固定收益类资产（包括各类债券、银行存款、货币市场工具等）和权益类资产（股票、股指期货、权证等）的投资比例进行动态调整。

本基金的资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和安全资产的配置，该层次以恒定比例组合保险策略为依据，即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过安全资产部分所产生的收益；另一层为对风险资产部分的配置策略，依据稳健投资、风险第一的原则，以低风险性、在保本期内具备中期上涨潜力为主要标准，构建风险资产组合。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。

#### 2、债券投资策略

本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，并作为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下，本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益和风险情况进行评估，评

估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力，同时关注其利率风险、信用风险和流动性风险。本基金的债券投资策略还包括以下几方面：

（1）综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。这部分投资包括中长期的国债、金融债，企业债，以及中长期逆回购等等。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会，利用杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。

（2）利用银行间市场和交易所市场现券存量进行债券回购所得的资金积极参与新股申购、新股增发和配售，以获得股票一级市场的可能投资回报。

（3）利用未来可能推出的利率远期、利率期货、利率期权等金融衍生工具，有效地规避利率风险。

### 3、股票投资策略

本基金注重对股市趋势的研究，在股票投资限额内，精选优势行业和优势个股，控制股票市场下跌风险，分享股票市场成长收益。本基金依据稳健投资的原则，以低风险性、在保本周期内具备中期上涨潜力为主要标准，构建股票组合，同时兼顾股票的流动性。

根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与价值链分布来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。在行业选择中，本基金注重宏观经济景气状况及所处阶段，主要分析目前经济增长的构成、来源、景气状况，寻找增长空间较大、持续性较强的行业，寻找经济转型中受益程度最高的行业，结合动态分析行业发展周期、与上下游关系与谈判地位，寻找产业链中由弱转强或优势扩大的行业。

在个股的选择上，首先按照风险性由低至高、中期上涨潜力由高至低和流动性由高至低对股票池内的股票进行排名，累加三项排名得到综合排名，取综合排名靠前的股票构建股票组合，进行组合投资。

本基金通过选择风险低的股票，保证组合的稳定性；通过选择具中期上涨潜力的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资和流动性管理，降低个股集中性风险和流动性风险。

### 4、股指期货投资策略

本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，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。

（1）利用股指期货调整风险资产的比例和投资组合的  $\beta$  值

本基金管理人将根据 CPPI 策略与市场的变化不断调整风险资产和安全资产之间的比例。在需要调整风险资产的头寸时，本基金将适当通过买卖股指期货对风险资产头寸进行调整。

当需要增加风险资产头寸时，通过做多股指期货建立多头头寸；反之，当需要降低风险资产头寸时，通过做空股指期货建立股指期货空头头寸。另一方面，本基金管理人还将利用股指期货调整投资组合的  $\beta$  值，利用股指期货在弱市中降低风险资产组合的  $\beta$  值，在强市中提高风险资产组合的  $\beta$  值，以提升组合的业绩表现。

#### （2） $\alpha$ 策略

在投资组合中分离出系统风险，寻求具有长期稳定的超额收益的投资品种，并利用股指期货规避股票市场的系统风险。

本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

#### 5、权证投资策略

本基金以被动投资权证为主要策略，包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证，以获取这部分权证带来的增量收益。同时，本基金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础，主动进行部分权证投资。

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。

## § 9 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：人民币两年期定期存款利率（税后）+0.5%。

本基金是保本型基金，保本周期为两年，以“人民币两年期定期存款利率（税后）+0.5%”作为本基金的业绩比较基准，在投资期限上较为类似，并且能够使本基金投资人判断本基金的风险收益特征。

人民币两年期定期存款利率以中国人民银行公布的金融机构人民币两年期存款基准利率为准。若中国人民银行调整该利率，则本基金自调整生效之日起使用新的利率。若将来中国人民银行停止公布金融机构人民币两年期存款基准利率，基金管理人将根据四大国有银行公布并执行的人民币两年期存款利率的算术平均值重新计算人民币两年期定期存款利率。四大国有银行指中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

## § 10 基金的风险收益特征

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。

## § 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 9 月 30 日（未经审计）。

### 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	171,075,960.54	7.94
	其中：股票	171,075,960.54	7.94
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	720,742,046.20	33.47
	其中：债券	720,742,046.20	33.47
	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	54,000,000.00	2.51
	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	1,182,532,531.32	54.92
8	其他资产	24,966,641.64	1.16
9	合计	2,153,317,179.70	100.00

### 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	4,670,742.18	0.22

C	制造业	77,592,290.19	3.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,583,391.09	0.21
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	7,952,813.45	0.37
G	交通运输、仓储和邮政业	1,591,100.91	0.07
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,889,544.00	0.37
J	金融业	29,386,019.82	1.37
K	房地产业	13,616,917.29	0.63
L	租赁和商务服务业	11,053,718.72	0.51
M	科学研究和技术服务业	37,937.00	-
N	水利、环境和公共设施管理业	3,571,147.85	0.17
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	115,299.99	0.01
R	文化、体育和娱乐业	4,319,668.05	0.20
S	综合	4,695,370.00	0.22
	合计	171,075,960.54	7.96

## 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

## 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600015	华夏银行	880,200	8,159,454.00	0.38
2	002029	七匹狼	733,400	7,011,304.00	0.33
3	601628	中国人寿	250,156	6,939,327.44	0.32
4	000540	中天金融	875,800	6,437,130.00	0.30
5	002004	华邦健康	789,900	6,066,432.00	0.28
6	000001	平安银行	543,840	6,042,062.40	0.28
7	603456	九洲药业	373,300	5,969,067.00	0.28
8	600153	建发股份	502,700	5,856,455.00	0.27
9	600600	青岛啤酒	187,208	5,767,878.48	0.27
10	600637	东方明珠	283,200	5,746,128.00	0.27

## 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	63,512,400.00	2.95
2	央行票据	-	-
3	金融债券	49,900,000.00	2.32
	其中：政策性金融债	49,900,000.00	2.32
4	企业债券	85,289,306.20	3.97
5	企业短期融资券	501,461,000.00	23.33
6	中期票据	20,190,000.00	0.94
7	可转债（可交换债）	389,340.00	0.02
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	720,742,046.20	33.53

#### 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	011764057	17 国电 SCP003	1,500,000	150,330,000.00	6.99
2	041653061	16 中电国际 CP001	1,000,000	100,450,000.00	4.67
3	011752036	17 华能 SCP005	800,000	80,160,000.00	3.73
4	122209	12 中油 01	710,000	71,000,000.00	3.30
5	011754103	17 苏国信 SCP010	700,000	70,161,000.00	3.26

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 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。

#### 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。

#### 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

##### 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，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。

#### 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

#### 11. 投资组合报告附注

11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

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。

11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

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。

### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	39,427.53
2	应收证券清算款	3,086.26
3	应收股利	-
4	应收利息	24,924,127.85
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	24,966,641.64

### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

## § 12 基金业绩

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

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
2015.11.26-2015.12.31	0.50%	0.07%	0.25%	0.01%	0.25%	0.06%
2016.01.01-2016.12.31	2.19%	0.09%	2.60%	0.01%	-0.41%	0.08%

2017.01.01-2017.09.30	2.53%	0.07%	1.89%	0.01%	0.64%	0.06%
自基金合同生效起至今	5.30%	0.08%	4.81%	0.01%	0.49%	0.07%

## § 13 基金的费用概览

### 一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金相关账户的开户及维护费用；
- 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

### 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.3\% \div \text{当年天数}$$

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，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5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、公休假等，支付日期顺延。

保本周期内，保证费由基金管理人从基金管理费收入中列支。到期操作期间及过渡期不计提管理费。

#### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

到期操作期间及过渡期不计提托管费。

3、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“南方顺康灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法同上。

上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

### 四、费用调整

基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则，结合产品特点和投资人的需求设置基金管理费率的结构和水平。

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、托管费率，无需召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

### 五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## § 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“绪言”部分，对“绪言”进行了更新。
- 3、在“释义”部分，对“释义”进行了更新。
- 4、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况”进行了更新，对“基金管理人的职责”进行了更新，对“基金管理人关于遵守法律法规的承诺”进行了更新，对“基金管理人关于禁止性行为的承诺”进行了更新，对“基金经理承诺”进行了更新。
- 5、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。
- 6、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新。
- 7、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回的数额限制”进行了更新。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
- 11、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司  
2017年12月29日