南方避险增值基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

截止日:2017年12月27日

重要提示

南方避险增值基金(以下简称本基金)经中国证监会证监基金字[2003]66 号文批准公开发行。根据当时生效的法律法规,本基金于 2003 年 6 月 27 日成立。

南方基金管理有限公司(本基金管理人或基金管理人或管理人)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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。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 12 月 27 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。曾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,曾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。曾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 AXAFinancial 公司投资部高级分析师,2002 年加入南方基金管理有限公司,曾任高级研究员、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)。

史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍。曾任博时基金管理有限公司研究员、市场部总助、中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理、泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理。2009 年加入南方基金管理有限公司,曾任基金经理、研究部总监、总经理助理兼首席投资官(权益),现任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官(权益)。鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士,中国籍。曾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,曾任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。1.2.4 基金经理

本基金历任基金经理为: 2003 年 6 月至 2003 年 11 月, 孙志洪; 2003 年 11 月至 2006 年 3 月, 苏彦祝; 2006 年 3 月至 2007 年 6 月, 苏彦祝、郑文祥; 2007 年 6 月至 2008 年 1 月, 苏彦祝、郑文祥、蒋峰; 2008 年 1 月至 2008 年 2 月, 苏彦祝、蒋峰; 2008 年 2 月至 2010 年 12 月, 蒋峰; 2010 年 12 月至今, 孙鲁闽。

孙鲁闽先生,南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003 年 4 月加入南方基金管理有限公司,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任权益投资部董事总经理;2007 年 12 月至 2010 年 10 月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2011 年 6 月至 2017 年 7 月,任南方保本基金经理;2010 年 12 月至今,任南方避险基金经理;2015 年 4 月至今,任南方利淘基金经理;2015 年 5 月至今,任南方利鑫基金经理;2015 年 5 月至今,任南方司参区。2016 年 1 月至今,任南方安泰,并不是金经理;2016 年 1 月至今,任南方安泰,并不是金经理;2016 年 1 月至今,任南方安泰,并不是金经理;2016 年 1 月至今,任南方安泰,是基金经理;2016 年 11 月至今,任南方安裕,是金经理;2017 年 7 月至今,任南方安睿混合基金经理。2017 年 7 月至今,任南方安睿混合基金经理。

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)李海鹏先生,副总裁兼首席投资官(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)基金托管人基本情况

名称: 中国工商银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间: 1984年1月1日

法定代表人: 易会满

注册资本: 人民币 35,640,625.71 万元

联系电话: 010-66105799

联系人: 郭明

(二) 主要人员情况

截至 2017 年 6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 218 人,平均年龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,秉承诚实信用、勤勉尽责的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 6 月,中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。自 2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

(四)基金托管人的职责

- 1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
- 2、设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜:
- 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托 管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
- 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
- 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
- 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
- 7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
- 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
- 9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
- 10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作

是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管 人是否采取了适当的措施;

- 11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
- 12、建立并保存基金份额持有人名册;
- 13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
- 14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
- **15**、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会:
- 16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
- 17、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
- **18**、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
- 19、因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
- 20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;
- 21、执行生效的基金份额持有人大会的决议:
- 22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
- (五)基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部一手抓业务拓展,一手抓内控建设的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、

2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70 号)审阅后,2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402(原 SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和 经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管 资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

- (1) 合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理 活动的始终。
- (2) 完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
- (3) 及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录、按照内控优先的原则,新设机构

或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

- (4) 审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
- (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
- (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

- (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
- (2) 高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
- (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立自控防线、互控防线、监控防线三道控制防线, 健全绩效考核和激励机制,树立以人为本的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心 竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
- (4) 经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从 而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
- (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
- (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
- (7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的随机演练。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

- (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有 关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。
- (2) 完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
- (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
- (4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

(六)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

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

2 中国建设银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人: 王洪章

电话: 010-66275654

传真: 010-66275654

联系人: 王嘉朔

客服电话: 95533

网址: www.ccb.com

3 中国农业银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 69号

法定代表人: 周慕冰客服电话: 95599

网址: www.abchina.com

4 中国银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1号

法定代表人: 陈四清

客服电话: 95566

网址: www.boc.cn

5 交通银行股份有限公司 办公地址: 上海市银城中路 188 号

法定代表人: 牛锡明

联系人: 张宏革

联系电话: 021-58781234

客服电话: 95559

网址: www.bankcomm.com

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 广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人: 杨明生

联系电话: 0571-96000888, 020-38322222

客服电话: 400-830-8003

网址: www.cgbchina.com.cn

11 中国民生银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人: 洪崎

联系人:穆婷

电话: 010-58560666

传真: 010-57092611

客服电话: 95568

网址: www.cmbc.com.cn

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 北京银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址: 北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人: 张东宁

联系人: 赵姝

传真: 010-66225309

客服电话: 95526

网址: www.bankofbeijing.com.cn

18 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: 鲁娟

电话: 010-89198762

客服电话: 96198; 400-88-96198; 400-66-96198

网址: www.bjrcb.com

19 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

客服电话: 4008-311-777

网址: www.yantaibank.net

20 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: 陈玲

联系电话: 021-38576830

客服电话: 021-962999、4006962999

网址: www.srcb.com

21 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

22 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

23 华夏银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人: 吴建

联系人:王者凡

联系电话: 010-85238890

客服电话:95577

网址: www.hxb.com.cn

24 青岛银行股份有限公司 注册地址: 山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦办公地址: 山东省青岛市崂山区秦岭路 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

25 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

26 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

27 临商银行股份有限公司 注册地址: 山东省临沂市沂蒙路 336 号

办公地址: 山东省临沂市兰山区北京路 37 号

法定代表人: 钱进

联系人: 田宇

联系电话: 0539-8160669

客服电话: 400-699-6588

网址: www.lsbchina.com

28 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

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

办公地址: 张家港市杨舍镇人民中路 66 号

法定代表人: 王自忠

联系人: 施圆圆

联系电话: 0512-56968212

客服电话: 0512-96065

网址: www.zrcbank.com

30 浙商银行股份有限公司 注册地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号

办公地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号

法定代表人: 沈仁康联系人: 唐燕

联系电话: 0571-87659056

客服电话: 95527

网址: www.czbank.com

31 温州银行股份有限公司 注册地址: 温州市车站大道 196 号

办公地址: 温州市车站大道 196 号

法定代表人: 邢增福联系人: 陈浩

联系电话: 0577-88996129 客服电话: 0577-96699 网址: www.wzbank.cn

32 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

33 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

34 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

35 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

36 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

37 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

38 广州银行股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦

办公地址:广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦

法定代表人: 姚建军

联系人: 唐荟

电话: 020-28302742

传真: 020-28302021

客服电话: 020-96699

网址: www.gzcb.com.cn

39 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

40 大连银行股份有限公司 注册地址: 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦

办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦

法定代表人: 陈占维联系人: 朱珠电话: 0411-82311131

传真: 0411-82311731 客服电话: 400-664-0099

网址: www.bankofdl.com

41 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

42 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: 0757-2223388

网址: www.sdebank.com

43 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

44 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

45 金华银行股份有限公司 注册地址: 浙江省金华市光南路 668 号

办公地址: 浙江省金华市光南路 668 号

法定代表人: 徐雅清联系人: 陈秀端

电话: 0579-82178271

传真: 0579-82178321

客服电话: 400-711-6668

网址: www.jhccb.com.cn

46 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

47 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

48 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

49 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

50 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

51 杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址:杭州市建国中路 99 号

办公地址: 杭州市建国中路 99 号

法定代表人: 张晨联系人: 张强

电话: 0571-87923324

传真: 0571-87923214

客服电话: 96596

网址: www.urcb.com

52 四川天府银行股份有限公司 注册地址:四川省南充市涪江路1号

办公地址: 四川省成都市锦江区下东大街 258 号

法定代表人: 黄光伟联系人: 樊海波

电话: 028-67676033

客服电话: 400-16-96869

网址: www.tf.cn

53 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

54 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

55 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

56 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

57 广东华兴银行股份有限公司 注册地址:广东省汕头市金砂路 92 号嘉信大厦 1-2 楼部分和 5 楼全层办公地址:广东省广州市天河区天河路 533 号

法定代表人: 王书长

联系人: 许悦

电话: 020-38173552 传真: 020-38173857

客服电话: 400-830-8001

网址: www.ghbank.com.cn

58 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

59 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

60 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

61 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.cn

62 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

63 昆仑银行股份有限公司 注册地址:新疆克拉玛依市世纪大道7号

办公地址:北京市西城区金融街1号B座

法定代表人: 闫宏联系人: 张碧华

电话: 010-89026813 传真: 010-89025421 客服电话: 4006696569

网址: www.klb.cn

64 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: 07592631600 客服电话: 4000961818

网址: http://www.gdnybank.com

65 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.

66 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:http://www.qzccbank.com/

67 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:http://www.cdrcb.com/

68 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

69 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

70 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

71 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: 陈楠

电话: 0851-86858673

传真: 0851-86851953

客服电话: 40011-96033

网址: http://www.gyccb.cn

72 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

73 德州银行股份有限公司 注册地址: 山东省德州市三八东路 1266 号

办公地址:山东省德州市三八东路 1266 号

法定代表人: 孙玉芝联系人: 王方震

电话: 0534-2297326

传真: 0534-2297327

客服电话: 40084-96588

网址: www.dzbchina.com

74 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

75 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

法定代表人: 来煜标

联系人: 蔡亮

电话: 0571-86209980

传真: 0571-86137150

客服电话: 96596, 4008896596

网址: www.yhrcb.com

76 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

77 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

78 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

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

法定代表人: 窦荣兴

联系人: 牛映雪

电话: 0371-85517710

传真: 0371-85519869

客服电话: 95186

网址: www.zybank.com.cn

80 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: 冯亮

电话: 0571-82739513

传真: 0571-82739513

客服电话: 96596

网址: http://www.zjxsbank.com

81 晋中银行股份有限公司 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

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

法定代表人: 杨华辉

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: 辛国政

联系电话: 010-83574507

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: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 http://www.gf.com.cn

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

法定代表人: 丁益联系人:金夏

联系电话:0755-83516289

客服电话:0755-336800004006666888

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 3845 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 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

网址: www.cs.ecitic.com

客服电话: 95558

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

办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

法定代表人: 李梅

联系人: 李玉婷

电话: 021-33389888

传真: 021-33388224

客服电话: 95523 或 4008895523

网址:www.swhysc.com

14 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 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

15 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

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

法定代表人:高涛

联系人: 万玉琳

联系电话: 0755-82026907

传真 0755-82026539

客服电话: 400-600-8008、95532

网址: www.china-invs.cn

16 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人: 韩志谦

电话: 0991-5801913

传真: 0991-5801466

联系人: 王怀春

客服电话: 400-800-0562

网址: www.hysec.com

17 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: 95351

网址: www.xcsc.com

18 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

19 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: 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

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

法定代表人:宁敏

联系人: 王炜哲

联系电话: 021-20328309

客服电话: 4006208888

网址: www.bocichina.com

21 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

22 民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人: 冯鹤年

联系人: 韩秀萍

联系电话: 010-85127609

客服电话: 4006198888

网址: www.mszq.com

23 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、39 层、40 层 法定代表人:潘鑫军

联系人: 胡月茹联系电话: 021-63325888

客服电话: 95503

网址: www.dfzq.com.cn

24 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

25 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

26 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: www.95579.com

27 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.csco.com.cn

28 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: www.nesc.cn

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址: 深圳市福田中心区金田路 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: stock.pingan.com

35 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: www.guodu.com

36 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

37 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

38 华林证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼

法人代表: 林立

联系人: 郑琢

联系电话: 0755-82707869

客服电话:400-188-3888

网址:www.chinalin.com

39 南京证券股份有限公司 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

40 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

41 红塔证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

法定代表人: 况雨林

联系人: 高国泽

联系电话: 0871-63577946

客服电话: 4008718880

网址: http://www.hongtastock.com

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

办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼

法定代表人: 黄冰

联系电话: 0755-83706665

客服电话: 4008-505-505

网址: www.ytzq.com

43 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: 陈姗姗

电话: 021-80108643

传真: 021-80106010

客服电话: 95345

网址: www.stocke.com.cn

44 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: 021-20657517

传真: 021-68408217-7517

客服电话: 4008209898

网址: www.cnhbstock.com

45 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

46 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

47 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

48 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层办公地址:深圳市华侨城深南大道 9010 号

法定代表人: 黄扬录联系人: 罗艺琳

联系电话: 0755-82570586

客服电话: 95329

网址: http://www.zszq.com

49 国海证券股份有限公司 注册地址:广西省桂林市辅星路 13 号

办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F

法定代表人: 何春梅联系人: 牛孟宇

电话: 0755-83709350

传真: 0755-83704850

客服电话: 95563

网址: http://www.ghzq.com.cn

50 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: 程月艳李盼盼

电话: 0371-69099882

传真: 0371-65585899

客服电话: 95377

网址: www.ccnew.com

51 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

52 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:河北省内 95363,河北省外 0311-95363

网址: www.S10000.com

53 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

54 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/

55 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: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

56 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

57 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

58 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 2224 层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 2224 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: www.foundersc.com

59 财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、

1601-1615、1701-1716

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

法定代表人: 沈继宁

联系人: 夏吉慧

联系电话: 0571-87925129

客服电话: 95336,40086-96336

网址: www.ctsec.com

60 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

61 西部证券股份有限公司 注册地址: 陕西省西安市东新街 319 号 8 幢 10000 室

办公地址: 陕西省西安市东新街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人: 刘建武

联系人: 梁承华

电话: 029-87211526 传真: 029-87211478

客服电话: 95582

网址: http://www.westsecu.com/

62 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: 95399

网址: www.xsdzq.cn

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

法定代表人:程宜荪

联系人: 冯爽

联系电话: 010-58328373 客服电话: 400-887-8827

网址: www.ubssecurities.com

64 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

65 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

66 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

67 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

68 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

69 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

70 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

71 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

72 英大证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人: 吴骏

联系人: 王晓静

联系电话: 0755-83007336

客服电话: 4000-188-688

网址: www.ydsc.com.cn

73 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

74 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: www.wkzq.com.cn

75 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: 0411-39991833 客服电话: 4008-169-169

网址: www.daton.com.cn

76 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: http://jijin.txsec.com/

77 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

78 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: 夏锐

电话: 010-66559079 传真: 010-66555133 客服电话: 95309

网址: www.dxzq.net

79 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

80 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

81 中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A座 40F-43F 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A座 40F-43F

法定代表人: 赵大建

联系人: 齐冬妮

电话: 010-59355807

传真: 010-56437030

客服电话: 4008895618

网址: www.e5618.com

82 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: 010-88695182

传真: 010-88321763

客服电话: 400-665-0999

网址: www.tpyzq.com

83 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

84 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: 王媖联系人: 贾丽媛

电话: 024-22955449

传真: 024-22955531

客服电话: 400-618-3355

网址: www.wxzg.com

85 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

86 首创证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E座

办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

法定代表人: 吴涛联系人: 张蕴璞

电话: 010-59366245

传真: 010-59366055

客服电话: 400-620-0620

网址: www.sczq.com.cn

87 联储证券有限责任公司 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

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼

法定代表人:沙常明联系人:丁倩云

电话: 010-56177851

传真: 010-56177855

客服电话: 400-620-6868

网址: www.lczg.com

88 川财证券有限责任公司 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B座 17 楼

办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B座 17 楼

法定代表人: 孟建军联系人: 匡婷

电话: 028-86583053

传真: 028-86583002

客服电话: 95105118

网址: www.cczq.com

89 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

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

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

法定代表人: 彭文德联系人: 万恋

电话: 021-68762007

传真: 021-68763048

客服电话: 400-8877-780

网址: www.cfc108.com

91 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

92 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

93 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

94 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

95 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

96 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人: 薛峰

联系人: 童彩平

电话: 0755-33227950

传真: 0755-33227951

客服电话: 4006-788-887

网址: www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

97 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

98 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

99 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

100 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

101 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

102 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

103 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: http://www.cifcofund.com

104 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: www.zscffund.com

105 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

106 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

107 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 (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

108 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

109 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

110 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: 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

111 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

112 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

113 深圳宜投基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室

办公地址:深圳市福田区嘉里建设广场 2座 15层

法定代表人: 雷凤潮

联系人: 梁菲菲

电话: 0755-33043063

客服电话: 4008955811

网址: www.yitfund.com

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

办公地址: 深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中信 5 号楼 7D

法定代表人: 薛峰

联系人: 贾海霞

联系电话: 0755-26900826 转 804

客服电话: 0755-26900826

网址: http://www.xiniujijin.com/

115 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

116 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

117 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

118 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://www.wg.com.cn

119 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

120 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: 杜娟

电话: 010-67000988-6075 传真: 010-67000988-6000 客服电话: 010-67000988

网址: www.zcvc.com.cn

121 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: 郑茂

电话: 021-50583533 传真: 021-60195218

客服电话: 400-921-7755

网址: www.leadfund.com.cn

122 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

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

网址: http://tty.chinapnr.com

123 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

124 上海陆金所基金销售有限公司 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

125 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: 010-50866173

客服电话: 400-600-0030

网址: www.bzfunds.com

126 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

127 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: http://www.xincai.com

128 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: 邱湘湘

电话: 020-89629099

传真: 020-89629011

客服电话: 020-89629066

网址: www.yingmi.cn

129 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: www.jinqianwo.cn

130 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/

131 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: 黄祎

电话: 021-63333389-230

传真: 021-63333390

客服电话: 4006-433-389

网址: www.vstonewealth.com

132 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 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: www.dtfunds.com

133 济安财富(北京)基金销售有限公司 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

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: http://www.jianfortune.com

134 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

135 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 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

136 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:深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座

法定代表人: 顾敏

客服电话: 4009998877

137 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

138 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

139 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

140 上海万得基金销售有限公司 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: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

传真: 021-50710161

客服电话: 400-821-0203

141 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

142 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

143 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

144 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

145 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

传真: 021-55085991

客服电话: 400-820-5369

网址: www.jiyufund.com.cn

146 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: 0755-29330502

传真: 0755-26920530

客服电话: 400-9500-888

网址: www.jfzinv.com

147 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: 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

148 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: 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

149 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

150 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、

02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人: 胡燕亮

联系人: 李娟

电话: 021-50810687

传真: 021-58300279

客户服务电话:021-50810673

网址:www.wacaijijin.com

151 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告

3.2 登记机构

南方基金管理有限公司

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

法定代表人: 张海波

电话: (0755) 82763849

传真: (0755) 82763854

联系人: 古和鹏

3.3 出具法律意见书的律师事务所

信达律师事务所

注册地址:广东省深圳市深南中路东风大厦 21 层

负责人: 靳庆军

电话: (0755) 3243139

传真: (0755) 3243108

经办律师: 靳庆军麻云燕

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

南方避险增值基金

5基金的类型

契约型开放式

6基金的投资目标

本基金控制本金损失的风险,并在三年避险周期到期时力争基金资产的稳定增值。

7基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。

本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于 75%,此后按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整,投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平,按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整,从而达到防御下跌、参与增值的目的。

8基金的投资策略

8.1 投资策略

本基金参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对风险资产上限进行动态调整,以实现避险目的。在控制本金损失风险的前提下,通过积极策略、灵活投资,力争最大限度地获取基金资产增值。 总体投资策略包括以下三个层面:

1、参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对股票资产上限进行动态调整

本基金参照优化后的恒定比例投资组合保险机制对股票资产上限进行动态调整,通过使用组合保险机制限定风险资产的投资比重,可以保障投资组合在期末的价值水平不低于期初投资价值,其基本原理可以表述如下:

用更简单的方式说,投资组合保险机制就是用债券投资的收益作为可以损失的风险资本,去股票市场搏取 更高的收益。比如一个基金的初始资产为 100 万,如果用 95 万购买债券,可以获得 5 万元的到期收益, 那么就可以用剩余 5 万元购买股票,即使股票完全亏损,基金整体也不会亏损。实际应用中,股票资产不 可能亏损 100%,因此,可以对债券收益进行放大后,投资于股票市场。

投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平,按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整,从而达到防御下跌、参与增值的目的。当基金前期收益越多,净值水平越高时,下跌至保障本金水平的余地越大,即基金承受风险的能力越大,此时投资于股票资产的比例上限越大。反之,当基金前期收益越少,净值水平越低时,下跌至保障本金水平的余地越小,即基金承受风险的能力越小,此时投资于股票资产的比例上限越小。

简单的恒定比例投资组合保险机制存在过于僵化被动、前期收益较多时易过激投资、忽略市场波动情况、 交易成本较高等问题,本基金对简单策略进行了多种优化,尽量避免了这些问题。

2、债券投资策略

本基金的债券投资策略主要包括以下几方面:

- (1) 持有相当数量剩余期限与避险周期相近的国债、金融债,其中一部分严格遵循持有到期原则,首要考虑收益性,另一部分兼顾收益性和流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控制了利率、收益率曲线、再投资等各种风险。
- (2)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,信用等级为 AAA 以上的企业债,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。
- (3)利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。
- (4) 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,在股票投资限额之下,发挥时机选择能力,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、风险第一的原则,以高流动性、低风险性、具备中期上涨潜力为主要原则,构建股票组合。首先按照流动性由高至低、风险性由低至高、中期上涨潜力由高至低对股票进行排名,而后累加三项排名得到综合排名,取综合排名靠前的股票,对流动性相对较高的股票赋予相对较大的权重,构建股票组合,进行组合投资。

本基金通过选择高流动性股票,按流动性加权构建组合,保证组合的高流动性;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,降低个股风险与集中性风险。

8.2 投资决策依据和决策程序

1、决策依据

- (1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;
- (2) 宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础;
- (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。针对避险增值基金的特点,本基金在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,以力争投资者的本金安全为第一要旨,在此基础上为投资者争取较高的收益。

2、决策程序

- (1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例、恒定比例投资组合保险机制中各项参数的选择与调整等提出指导性意见。
- (2)提出投资建议:证券分析人员根据各咨询机构提供的研究报告以及其他信息来源,结合数量化分析,选定重点关注的各类债券及股票范围;在重点关注的投资产品范围内根据自己的调查研究选出有投资价值的各类债券及股票向基金经理做出投资建议;根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。
- (3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会定的投资原则前提下,遵循恒定比例投资组合保险机制,根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
- (4) 进行风险评估:风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险控制意见。
- (5) 评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。
- 9基金的业绩比较基准

中债综合指数收益率 80%+标普中国 A 股综合指数收益率 20%

10 基金的风险收益特征

本基金为保本基金,为投资者控制本金损失的风险,具有风险较低、收益适中的特点。

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)。

1.1 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 734,253,809.67 9.05

其中: 股票 734,253,809.67 9.05

- 2 基金投资 --
- 3 固定收益投资 6,382,723,106.30 78.65

其中: 债券 6,382,723,106.30 78.65

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 26,500,000.00 0.33

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 828,477,916.05 10.21
- 8 其他资产 143,733,612.81 1.77
- 9 合计 8,115,688,444.83 100.00
- 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
- 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)

- A 农、林、牧、渔业 --
- B 采矿业 12,048,454.60 0.16
- C 制造业 384,206,988.89 5.17
- D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,018,718.73 0.12
- E 建筑业 17,898,349.96 0.24
- F 批发和零售业 60,802,703.85 0.82
- G 交通运输、仓储和邮政业 24,266,258.87 0.33
- H 住宿和餐饮业 --
- I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,177,435.91 0.08
- J 金融业 158,604,999.06 2.13
- K 房地产业 27,998,928.00 0.38
- L 租赁和商务服务业 6,391,167.72 0.09
- M 科学研究和技术服务业 2,599.27 -
- N 水利、环境和公共设施管理业 1,307,181.08 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 115,299.99 -
- R 文化、体育和娱乐业 25,414,723.74 0.34
- S 综合 --

合计 734,253,809.67 9.88

- 1.2.2 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。
- 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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

- 1 601166 兴业银行 2,606,635 45,068,719.15 0.61
- 2 000333 美的集团 1,007,508 44,521,778.52 0.60
- 3 601009 南京银行 5,563,441 44,006,818.31 0.59
- 4 000786 北新建材 1,980,836 34,050,570.84 0.46

5 600741 华域汽车 1,459,195 32,904,847.25 0.44

6 601169 北京银行 4,377,018 32,652,554.28 0.44

7 600519 贵州茅台 55,000 28,470,200.00 0.38

8 603368 柳州医药 497,810 26,831,959.00 0.36

9 600511 国药股份 871,290 25,990,580.70 0.35

10 002304 洋河股份 210,955 21,411,932.50 0.29

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

- 1 国家债券 5,066,889.30 0.07
- 2 央行票据 --
- 3 金融债券 1,702,318,924.90 22.90

其中: 政策性金融债 1,502,148,000.00 20.20

- 4 企业债券 1,359,810,410.70 18.29
- 5 企业短期融资券 20,088,000.00 0.27
- 6 中期票据 1,261,277,000.00 16.96
- 7 可转债(可交换债) 1,545,881.40 0.02
- 8 同业存单 2,032,616,000.00 27.34
- 9 其他 --
- 10 合计 6,382,723,106.30 85.85
- 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
- 1 111799447 17 杭州银行 CD127 2,500,000 238,475,000.00 3.21
- 2 1182348 11 粤交通 MTN1 2,000,000 203,380,000.00 2.74
- 3 111712190 17 北京银行 CD190 2,000,000 193,300,000.00 2.60
- 4 111799474 17 南京银行 CD112 2,000,000 193,100,000.00 2.60
- 5 111795844 17 广州银行 CD047 1,500,000 145,050,000.00 1.95
- 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
- 注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
- 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
- 注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
- 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
- 注: 本基金本报告期末未持有权证。
- 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
- 注:本基金本报告期内未投资股指期货。
- 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
- 注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
- 1.11 投资组合报告附注
- **1.11.1** 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,或在报告编制目前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 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。

1.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

- 1 存出保证金 159,876.67
- 2 应收证券清算款 3,127,156.29
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 140,446,579.85
- 5 应收申购款 -
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 143,733,612.81
- 1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
- 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
- 1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
- 注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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)

2003.6.27-2003.12.31 3.86% 0.16% -3.14% 0.22% 7.00% -0.06%

2004.1.1-2004.12.31 0.60% 0.36% -4.72% 0.30% 5.32% 0.06%

2005.1.1-2005.12.31 12.48% 0.34% 7.41% 0.29% 5.07% 0.05%

2006.1.1-2006.12.31 82.76% 0.87% 18.14% 0.29% 64.62% 0.58%

2007.1.1-2007.12.31 80.08% 1.32% 22.15% 0.46% 57.93% 0.86%

2008.1.1-2008.12.31 -20.38% 0.85% -10.16% 0.61% -10.22% 0.24%

2009.1.1-2009.12.31 12.44% 0.47% 16.78% 0.41% -4.34% 0.06%

2010.1.1-2010.12.31 5.54% 0.54% 1.37% 0.33% 4.17% 0.21%

2011.1.1-2011.12.31 -1.91% 0.40% -3.21% 0.28% 1.30% 0.12%

2012.1.1 — 2012.12.31 3.22% 0.07% 4.67% 0.27% -1.45% -0.20%

2013.1.1-2013.12.31 1.74% 0.14% 2.32% 0.29% -0.58% -0.15%

2014.1.1-2014.12.31 15.94% 0.18% 16.53% 0.28% -0.59% -0.10%

2015.1.1-2015.12.31 16.83% 0.32% 11.02% 0.52% 5.81% -0.20%

2016.1.1-2016.12.31 1.13% 0.11% -3.31% 0.33% 4.44% -0.22%

2017.1.1-2017.9.30 3.47% 0.07% -0.41% 0.15% 3.88% -0.08%

自基金成立起至今 433.56% 0.56% 95.72% 0.36% 337.84% 0.20%

- 13 基金的费用概览
- (一) 与基金运作有关的费用
- 1、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) 证券交易费用;
- (4) 基金信息披露费用(国家另有规定的从其规定);
- (5) 基金份额持有人大会费用;
- (6) 与基金相关的会计师费和律师费(国家另有规定的从其规定);
- (7) 按照国家有关规定可以列入的其他费用。
- 2、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

在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计算,具体计算方法如下:

H=E1.2%当年天数

H 为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2) 基金托管费

本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的2.0的年费率计提。计算方法如下:

H=E2.0 当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

- (3)上述 1、基金费用的种类中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
- 3、不列入基金费用的项目

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资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额 持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。 (二)与基金销售有关的费用

1、申购费

申购费率按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<1000 万 1.0%

M≥1000万 1000元

基金管理人于 2009 年 5 月 26 日发布了《南方基金关于调整南方避险增值基金申购费率的公告》,自 2009 年 6 月 2 日起将本基金申购金额大于 1000 万(含 1000 万)的申购费用调整为 1000 元。

2、赎回费

本基金持有期满三年,免收赎回费;持有未满三年,则其赎回费率随赎回金额的增加而递减,如下表所示:

赎回金额(M) 赎回费率

M<1000 万 2.0%

M≥1000 万 1.0%

转入下一避险周期的基金份额将在新的避险周期重新计算持有期。

本基金的赎回费率最高不超过 3%,本基金的实际执行费率由基金管理人决定。本基金的赎回费率在更新招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时,基金管理人必须于新的费率开始实施日前的第三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

3、转换费

除了开通避险周期到期时和开放申购时的转换外,本基金暂时未开通与公司旗下其他基金的转换。

4、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。基金管理人和基金托管人可协商 酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。本基金的申购费率和赎回费率在更新 的招募说明书中列示。基金管理人调整费率时,必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中 国证监会指定的报刊或网站上刊登公告。

(三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

(四)基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。

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。
- 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、在基金的投资部分,对基金投资组合报告进行了更新,对基金业绩进行了更新。
- 8、在基金份额持有人服务部分,对基金份额持有人服务进行了更新。
- 9、在其他应披露事项部分,对其他应披露事项进行了更新。
- 10、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

2018年2月2日