

南方优选成长混合型证券投资基金  
招募说明书（更新）  
（2018 年第 1 号）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

截止日：2018 年 01 月 30 日

## 目录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| § 1 绪言.....                  | 4   |
| § 2 释义.....                  | 5   |
| § 3 基金管理人.....               | 8   |
| § 4 基金托管人.....               | 18  |
| § 5 相关服务机构.....              | 21  |
| § 6 基金的募集.....               | 76  |
| § 7 基金合同的生效.....             | 77  |
| § 8 基金份额的申购和赎回.....          | 78  |
| § 9 基金的投资.....               | 88  |
| § 10 基金的财产.....              | 100 |
| § 11 基金资产估值.....             | 101 |
| § 12 基金的收益与分配.....           | 105 |
| § 13 基金的费用与税收.....           | 107 |
| § 14 基金的会计与审计.....           | 109 |
| § 15 基金的信息披露.....            | 110 |
| § 16 风险揭示.....               | 114 |
| § 17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算..... | 117 |
| § 18 基金合同的内容摘要.....          | 120 |
| § 19 基金托管协议的内容摘要.....        | 137 |
| § 20 基金份额持有人服务.....          | 150 |
| § 21 其他应披露事项.....            | 152 |
| § 22 招募说明书存放及其查阅方式.....      | 153 |
| § 23 备查文件.....               | 154 |

## 重要提示

本基金经中国证监会 2010 年 12 月 6 日证监许可[2010]1754 号文核准募集。本基金的基金合同于 2011 年 1 月 30 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，投资者在投资本基金前，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，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本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 2018 年 1 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日（未经审计）。

## § 1 绪言

本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、以及《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，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》、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。

## § 2 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1. 基金或本基金：指南方优选成长混合型证券投资基金
2. 基金管理人：指南方基金管理股份有限公司
3. 基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4. 基金合同或本基金合同：指《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5. 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方优选成长混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6. 招募说明书：指《南方优选成长混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7. 基金份额发售公告：指《南方优选成长混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8. 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9. 《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10. 《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11. 《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12. 《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
15. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16. 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于开放式证券投资基金的自然人
17. 机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业单位法人、社会团体或其他组织

18. 合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

19. 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

21. 基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

22. 销售机构：指直销机构和代销机构

23. 直销机构：指南方基金管理股份有限公司

24. 代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

25. 基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

26. 注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

27. 注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为南方基金管理股份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

28. 基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29. 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户

30. 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

31. 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32. 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

33. 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34. 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35. T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

36. T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

37. 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38. 《业务规则》：指《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

39. 认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

40. 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41. 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件卖出基金份额的行为

42. 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额(全部或部分)转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43. 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

44. 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

45. 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

46. A 类基金份额：指不从基金资产中计提销售服务费的基金份额

47. C 类基金份额：指从基金资产中计提销售服务费的基金份额

48. 元：指人民币元

49. 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50. 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

51. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52. 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53. 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

54. 指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

55. 不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

## § 3 基金管理人

### 3.1 基金管理人概况

名称：南方基金管理股份有限公司

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

1998 年，南方基金管理有限公司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。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民币。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。注册资本金 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%。

### 3.2 主要人员情况

#### 3.2.1 董事会成员

张海波先生，董事长，工商管理硕士，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，华泰证券总裁助理、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。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。

王连芬女士，董事，金融专业硕士，中国籍。曾任职赛格集团销售，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，管理学博士，中国籍。曾任职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干部，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，工学学士，中国籍。曾任职陆军第 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、办公厅副主任、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，工商管理硕士，中国籍。曾任职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，近现代史专业硕士，中国籍。曾任职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，临床医学博士，中国籍。曾任职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，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍。曾任职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。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记，南方东英资产管理有限公司董事。

姚景源先生，独立董事，经济学硕士，中国籍。曾任职国家经委副处长，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，金融学博士，国务院特殊津贴专家，中国籍。曾任职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，中国金融学年会常务理事，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，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。曾任职香港警务处(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，经济学硕士，工商管理硕士，中国注册会计师，中国籍。曾任职北京市财政局干部，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，法学硕士，中国籍。曾任职北京市万商天勤（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。

### 3.2.2 监事会成员

吴晓东先生，监事会主席，法律博士，中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长，华泰证券合规总监，华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长。现任南方基金管理股份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，大学本科学历，中国籍。曾任职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，大学本科学历，高级会计师，中国籍。曾任职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、考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司财务部部长、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。

王克力先生，监事，船舶工程专业学士，中国籍。曾任职厦门造船厂技术员，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，工商管理硕士，中国籍。曾任职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，企业管理硕士学历，中国籍。曾任职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。现任南方基金管理股份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，计算机硕士研究生，中国籍。曾任职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。现任南方基金管理股份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，民商法专业硕士，中国籍。曾任职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。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部董事。

### 3.2.3 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，工商管理硕士，经济师，中国籍。曾任职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，南方资本管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。

朱运东先生，副总裁，经济学学士，高级经济师，中国籍。曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书，中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理，南方基金管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。

常克川先生，副总裁，EMBA工商管理硕士，中国籍。曾任职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，南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、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。曾任职美国 AXA Financial 公司投资部高级分析师，南方基金管理有限公司高级研究员、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、总裁助理兼固定收益投资总监，南方东英资产管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、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。曾任职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，南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官（权益）。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官（权益）。

鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍。曾任职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，南方基金管理有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长，南方资本管理有限公司董事。

### 3.2.4 基金经理

本基金历任基金经理为：2011年1月至2015年6月，谈建强；2015年6月至2015年7月，谈建强、骆帅；2015年7月至今，骆帅。

骆帅先生，清华大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格，2009年7月加入南方基金，担任研究部研究员、高级研究员；2014年3月至2015年5月，任南方成份、南方安心基金经理助理；2015年5月至今，任南方高端装备基金经理；2015年6月至今，任南方价值、南方成长基金经理；2016年12月至今，任南方绩优基金经理。

### 3.2.5 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钰先生。

### 3.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

### 3.3 基金管理人的职责

- 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
- 2、办理基金备案手续；
- 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
- 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
- 5、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，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
- 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
- 7、依法接受基金托管人的监督；
- 8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
- 9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
- 10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
- 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
- 12、编制中期和年度基金报告；
- 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
- 14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，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应予保密，不得向他人泄露；
- 15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
- 16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
- 17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
- 18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
- 19、组织并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；
- 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

23、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并通知基金托管人；

24、执行生效的基金份额持有人大会决议；

25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

### 3.4 基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

- （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
- （2）不公平地对待管理的不同基金财产；
- （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
- （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
- （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

- （1）越权或违规经营；
- （2）违反基金合同或托管协议；
- （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
- （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
- （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
- （6）玩忽职守、滥用职权；
- （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
- （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

(9) 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

(10) 贬损同行，以提高自己；

(11) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

(12) 以不正当手段谋求业务发展；

(13) 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

(14) 其他法律、行政法规禁止的行为。

### 3.5 基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1、承销证券；

2、向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

### 3.6 基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

### 3.7 基金管理人的内部控制制度

## 1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位职责、操作守则等的具体说明。

## 2、内部控制原则

**健全性原则。**内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

**有效性原则。**通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

**独立性原则。**公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

**相互制约原则。**公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措施来实行。

**成本效益原则。**公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

## 3、主要内部控制制度

### （1）内部会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。



内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。

### （2）风险管理控制制度

风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。

### （3）监察稽核制度

公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。

督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

## § 4 基金托管人

### 一、基金托管人情况

#### （一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：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：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：(010)6759

5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939），于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601939）。

2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## （二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玘，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

## 二、基金托管人的内部控制制度

### （一）内部控制目标

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

### （二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

### （三）内部控制制度及措施

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

## 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

### （一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

### （二）监督流程

1. 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2. 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3. 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

## § 5 相关服务机构

### 5.1 销售机构

#### 5.1.1 直销机构

南方基金管理股份有限公司

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

#### 5.1.2 代销机构

南方成长 A 代销银行：

| 序号 | 代销机构名称       | 代销机构信息   |
|----|--------------|--|
| 1  | 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<br>办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼<br>法定代表人：王洪章<br>电话：010-66275654<br>传真：010-66275654<br>联系人：王嘉朔<br>客服电话：95533<br>网址：www.ccb.com |
| 2  | 中国工商银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号<br>法定代表人：易会满<br>联系人：陶仲伟<br>客服电话：95588<br>网址：www.icbc.com.cn   |
| 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<br>办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号<br>法定代表人：周慕冰<br>客服电话：95599<br>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<br>法定代表人：陈四清<br>客服电话：95566<br>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<br>法定代表人：牛锡明<br>联系人：张宏革<br>联系电话：021-58781234<br>客服电话：95559<br>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<br>法定代表人：李建红<br>联系人：邓炯鹏<br>客服电话：95555<br>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<br>办公地址：北京市西城区金融大街 3 号<br>法定代表人：李国华<br>联系人：王硕<br>传真：（010）68858057<br>客服电话：95580<br>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<br>办公地址：上海市中山东一路 12 号<br>法定代表人：高国富<br>联系人：吴斌<br>联系电话：021-61618888<br>客服电话：95528<br>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<br>办公地址：北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦<br>法定代表人：李庆萍<br>联系人：丰靖<br>电话：010-89937330<br>客服电话：95558<br>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<br>法定代表人：杨明生<br>联系电话：0571-96000888，020-38322222<br>客服电话：400-830-8003<br>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<br>办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号<br>法定代表人：洪崎<br>联系人：穆婷<br>电话：010-58560666<br>传真：010-57092611<br>客服电话：95568                  |

|    |               |   |
|----|---------------|---|
|    |               | 网址： <a href="http://www.cmbc.com.cn">www.cmbc.com.cn</a>  |
| 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<br>办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心<br>法定代表人：唐双宁<br>联系人：朱红<br>电话：010-63636153<br>传真：010-63639709<br>客服电话：95595<br>网址： <a href="http://www.cebbank.com">www.cebbank.com</a> |
| 13 | 兴业银行股份有限公司    | 注册地址：福州市湖东路 154 号<br>办公地址：福州市湖东路 154 号<br>法定代表人：高建平<br>联系人：李博<br>联系电话：021-52629999-218966<br>客服电话：95561<br>网址： <a href="http://www.cib.com.cn">www.cib.com.cn</a>                               |
| 14 | 平安银行股份有限公司    | 地址：深圳市深南东路 5047 号<br>法定代表人：谢永林<br>联系人：施艺帆<br>联系电话：021-50979384<br>客服电话：95511-3<br>网址： <a href="http://bank.pingan.com">bank.pingan.com</a>  |
| 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<br>办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦<br>法定代表人：陈震山<br>联系人：金超龙<br>联系电话：0571-85157105<br>客服电话：95398<br>网址： <a href="http://www.hzbank.com.cn">www.hzbank.com.cn</a>              |
| 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<br>办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号<br>法定代表人：金煜<br>联系人：汤征程<br>联系电话：021-68475521<br>客服电话：95594<br>网址： <a href="http://www.bosc.cn">www.bosc.cn</a>                                  |
| 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<br>办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号<br>法定代表人：张东宁<br>联系人：赵姝<br>传真：010-66225309<br>客服电话：95526<br>网址： <a href="http://www.bankofbeijing.com.cn">www.bankofbeijing.com.cn</a>          |
| 18 | 北京农村商业银行股份有限公 | 注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼   |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
|    | 司              | 办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼<br>法定代表人：王金山<br>联系人：鲁娟<br>电话：010-89198762<br>客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198<br>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<br>办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号<br>法定代表人：叶文君<br>联系人：王淑华<br>电话：0535-6699660<br>传真：0535-6699884<br>客服电话：4008-311-777<br>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<br>办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号<br>法定代表人：冀光恒<br>联系人：陈玲<br>联系电话：021-38576830<br>客服电话：021-962999、4006962999<br>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<br>办公地址：南京市中华路 26 号<br>法定代表人：夏平<br>联系人：张洪玮<br>电话：025-58587036<br>客服电话：95319<br>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<br>办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号<br>法定代表：卢国锋<br>联系人：吴照群<br>联系电话：0769-22119061<br>客服电话：4001196228<br>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<br>办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号<br>法定代表人：吴建<br>联系人：王者凡<br>联系电话：010-85238890<br>客服电话：95577<br>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<br>办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号   |



|    |                   |  |
|----|-------------------|--|
|    |                   | <p>法定代表人：郭少泉<br/>         联系人：徐伟静<br/>         联系电话：0532-68629925<br/>         客服电话：（青岛）96588；（全国）400-66-96588<br/>         网址：www.qdccb.com</p>   |
| 25 | 宁波银行股份有限公司        | <p>注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号<br/>         办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号<br/>         法定代表人：陆华裕<br/>         联系人：胡技勋<br/>         联系电话：0574-89068340<br/>         客服电话：95574<br/>         网址：www.nbcb.com.cn</p> |
| 26 | 南京银行股份有限公司        | <p>注册地址：南京市玄武区中山路 288 号<br/>         办公地址：南京市玄武区中山路 288 号<br/>         法定代表人：胡昇荣<br/>         联系人：张小光<br/>         联系电话：025-86775342<br/>         客服电话：95302<br/>         网址：www.njcb.com.cn</p>         |
| 27 | 临商银行股份有限公司        | <p>注册地址：山东省临沂市沂蒙路 336 号<br/>         办公地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号<br/>         法定代表人：钱进<br/>         联系人：田宇<br/>         联系电话：0539-8160669<br/>         客服电话：400-699-6588<br/>         网址：www.lsbchina.com</p> |
| 28 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号<br/>         办公地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号<br/>         法定代表人：王自忠<br/>         联系人：施圆圆<br/>         联系电话：0512-56968212<br/>         客服电话：0512-96065<br/>         网址：www.zrcbank.com</p> |
| 29 | 浙商银行股份有限公司        | <p>注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号<br/>         办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号<br/>         法定代表人：沈仁康<br/>         联系人：唐燕<br/>         联系电话：0571-87659056<br/>         客服电话：95527<br/>         网址：www.czbank.com</p>          |
| 30 | 温州银行股份有限公司        | <p>注册地址：温州市车站大道 196 号<br/>         办公地址：温州市车站大道 196 号<br/>         法定代表人：邢增福<br/>         联系人：陈浩</p>   |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
|    |                | 联系电话：0577-88996129<br>客服电话：0577-96699<br>网址：www.wzbank.cn  |
| 31 | 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<br>办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号<br>法定代表人：甘为民<br>联系人：孔文超<br>电话：023-63799379<br>传真：023-63792412<br>客服电话：400-70-96899<br>网址：www.cqcbank.com                            |
| 32 | 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<br>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<br>法定代表人：李光安<br>联系人：常志勇<br>联系电话：0755-25188781<br>传真：0755-25188785<br>客服电话：4001961200<br>网址：www.4001961200.com |
| 33 | 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<br>办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦<br>法定代表人：王耀球<br>联系人：杨亢<br>电话：0769-22866270<br>传真：0769-22866282<br>客服电话：0769-961122<br>网址：www.drcbank.com                   |
| 34 | 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<br>办公地址：哈尔滨市道里区上江街 888 号<br>法定代表人：郭志文<br>联系人：李至北<br>电话：0451-87792450<br>传真：0451-87792682<br>客服电话：95537，400-60-95537<br>网址：www.hrbb.com.cn                 |
| 35 | 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<br>办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号<br>法定代表人：杨黎<br>联系人：余戈<br>电话：0991-4525212<br>传真：0991-8824667<br>客服电话：0991-96518  |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | 网址： <a href="http://www.uccb.com.cn">www.uccb.com.cn</a>   |
| 36 | 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<br>办公地址：天津市河东区海河东路 218 号<br>法定代表人：李伏安<br>联系人：王宏<br>电话：022-58316666<br>传真：022-58316569<br>客服电话：95541<br>网址： <a href="http://www.cbhb.com.cn">www.cbhb.com.cn</a>                                      |
| 37 | 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<br>办公地址：广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦<br>法定代表人：姚建军<br>联系人：唐荟<br>电话：020-28302742<br>传真：020-28302021<br>客服电话：020-96699<br>网址： <a href="http://www.gzcb.com.cn">www.gzcb.com.cn</a>                        |
| 38 | 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<br>办公地址：石家庄市平安北大街 28 号<br>法定代表人：乔志强<br>联系人：郑夏芳<br>电话：0311-67807030<br>传真：0311-88627027<br>客服电话：400-612-9999<br>网址： <a href="http://www.hebbank.com">www.hebbank.com</a>                                |
| 39 | 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<br>办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦<br>法定代表人：陈占维<br>联系人：朱珠<br>电话：0411-82311131<br>传真：0411-82311731<br>客服电话：400-664-0099<br>网址： <a href="http://www.bankofdl.com">www.bankofdl.com</a>                   |
| 40 | 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<br>办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座<br>法定代表人：李宏鸣<br>联系人：叶卓伟<br>电话：0551-62667635<br>传真：0551-62667684<br>客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)<br>网址： <a href="http://www.hsbank.com.cn">www.hsbank.com.cn</a> |
| 41 | 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<br>办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号<br>法定代表人：姚真勇  |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
|    |                | <p>联系人：陈素莹<br/> 电话：0757-22385879<br/> 传真：0757-22388235<br/> 客服电话：0757-22223388<br/> 网址：www.sdebank.com</p>   |
| 42 | 天津银行股份有限公司     | <p>注册地址：天津市河西区友谊路 15 号<br/> 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号<br/> 法定代表人：李宗唐<br/> 联系人：李岩<br/> 电话：022-28405684<br/> 传真：022-28405631<br/> 客服电话：4006-960296<br/> 网址：www.bank-of-tianjin.com</p> |
| 43 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：重庆市江北区洋河东路 10 号<br/> 办公地址：重庆市江北区洋河东路 10 号<br/> 法定代表人：刘建忠<br/> 联系人：范亮<br/> 电话：023-67637962<br/> 传真：023-67637909<br/> 客服电话：023-966866<br/> 网址：www.cqrcb.com</p>          |
| 44 | 金华银行股份有限公司     | <p>注册地址：浙江省金华市光南路 668 号<br/> 办公地址：浙江省金华市光南路 668 号<br/> 法定代表人：徐雅清<br/> 联系人：陈秀端<br/> 电话：0579-82178271<br/> 传真：0579-82178321<br/> 客服电话：400-711-6668<br/> 网址：www.jhccb.com.cn</p>  |
| 45 | 包商银行股份有限公司     | <p>注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号<br/> 办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号<br/> 法定代表人：李镇西<br/> 联系人：张建鑫<br/> 联系电话：010-64816038<br/> 传真：010-64596546<br/> 客服电话：95352<br/> 网址：www.bsb.com.cn</p>       |
| 46 | 广州农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号<br/> 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号<br/> 法定代表人：王继康<br/> 联系人：刘强<br/> 电话：020-22389067<br/> 传真：020-22389031<br/> 客服电话：95313</p>                                 |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | 网址： <a href="http://www.grcbank.com">www.grcbank.com</a>  |
| 47 | 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<br>办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号<br>法定代表人：刘晓勇<br>联系人：李阳<br>电话：0755-82817529<br>传真：0755-82811423<br>客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，4008800338<br>网址： <a href="http://www.crbank.com.cn">www.crbank.com.cn</a> |
| 48 | 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<br>办公地址：常州市天宁区延宁中路 668 号<br>法定代表人：陆向阳<br>联系人：包静<br>电话：0519-80585939<br>传真：0519-89995066<br>客服电话：96005<br>网址： <a href="http://www.jnbank.cc">www.jnbank.cc</a>   |
| 49 | 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<br>办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号<br>法定代表人：张宝祥<br>联系人：孙琦<br>电话：0431-84999627<br>传真：0431-84992649<br>客服电话：400-88-96666(全国)，96666(吉林省)<br>网址： <a href="http://www.jlbank.com.cn">www.jlbank.com.cn</a>       |
| 50 | 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<br>办公地址：杭州市建国中路 99 号<br>法定代表人：张晨<br>联系人：张强<br>电话：0571-87923324<br>传真：0571-87923214<br>客服电话：96596<br>网址： <a href="http://www.urcb.com">www.urcb.com</a>  |
| 51 | 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<br>办公地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦<br>法定代表人：吴世群<br>联系人：孙瑜<br>电话：0592-5310251<br>传真：0592-5373973<br>客服电话：400-858-8888<br>网址： <a href="http://www.xmbankonline.com">www.xmbankonline.com</a>                |
| 52 | 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<br>办公地址：济南市经十路奥体金融中心 d 栋<br>法定代表人：谭先国   |

|    |                    |  |
|----|--------------------|--|
|    |                    | <p>联系人：武芳<br/> 电话：0531-68978175<br/> 传真：0531-68978176<br/> 客服电话：省内 96636、境内 4000096636<br/> 网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn</p>  |
| 53 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司   | <p>注册地址：山东省寿光市银海路 19 号<br/> 办公地址：山东省寿光市银海路 19 号<br/> 法定代表人：颜廷军<br/> 联系人：武翔宇<br/> 电话：0536-5293756<br/> 传真：0536-5293756<br/> 客服电话：0536-96633</p>                                   |
| 54 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号<br/> 办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号<br/> 法定代表人：俞俊海<br/> 联系人：孟建潮<br/> 电话：0575-81105323<br/> 传真：0575-84788100<br/> 客服电话：4008896596<br/> 网址：www.borf.cn</p>         |
| 55 | 西安银行股份有限公司         | <p>注册地址：中国陕西西安高新路 60 号<br/> 办公地址：西安市雁塔区高新路 60 号<br/> 法定代表人：郭军<br/> 联系人：白智<br/> 电话：029-88992881<br/> 传真：029-88992891<br/> 客服电话：4008696779<br/> 网址：www.xacbank.com</p>             |
| 56 | 苏州银行股份有限公司         | <p>注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号<br/> 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号<br/> 法定代表人：王兰凤<br/> 联系人：朱瑞良<br/> 电话：0512-69868364<br/> 传真：0512-69868370<br/> 客服电话：96067<br/> 网址：www.suzhoubank.com</p> |
| 57 | 晋商银行股份有限公司         | <p>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<br/> 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<br/> 法定代表人：阎俊生<br/> 联系人：卫奕信<br/> 电话：0351-6819926<br/> 传真：0351-6819926</p>                                    |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | <p>客服电话：9510-5588<br/>网址：www.jshbank.com</p>   |
| 58 | 华融湘江银行股份有限公司 | <p>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<br/>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<br/>法定代表人：张永宏<br/>联系人：杨舟<br/>电话：0731-89828900<br/>传真：0731- 89828806<br/>客服电话：0731-96599<br/>网址：www.hrxjbank.com.cn.cn</p> |
| 59 | 龙江银行股份有限公司   | <p>注册地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号<br/>办公地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号<br/>法定代表人：张建辉<br/>联系人：闫勇<br/>电话：0451-85706107<br/>传真：0451-85706036<br/>客服电话：4006458888<br/>网址：www.lj-bank.com</p>                     |
| 60 | 昆仑银行股份有限公司   | <p>注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号<br/>办公地址：北京市西城区金融街 1 号 B 座<br/>法定代表人：闫宏<br/>联系人：张碧华<br/>电话：010-89026813<br/>传真：010-89025421<br/>客服电话：4006696569<br/>网址：www.klb.cn</p>                                  |
| 61 | 广东南粤银行股份有限公司 | <p>注册地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号<br/>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<br/>法定代表人：韩春剑<br/>联系人：陈静<br/>电话：020-28099040<br/>传真：0759—2631600<br/>客服电话：4000961818<br/>网址：http://www.gdnybank.com</p>    |
| 62 | 桂林银行股份有限公司   | <p>注册地址：桂林市中山南路 76 号<br/>办公地址：桂林市中山南路 76 号<br/>法定代表人：王能<br/>联系人：刘兴运<br/>电话：0773-3879905<br/>传真：0773-3851691<br/>客服电话：400-86-96299</p>  |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | 网址： <a href="http://www.guilinbank.com.cn">www.guilinbank.com.cn</a> .  |
| 63 | 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<br>办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号<br>法定代表人：傅子能<br>联系人：傅彩芬<br>电话：0595-22551071<br>传真：0595-22578871<br>客服电话：96312<br>网址： <a href="http://www.qzccb.com/">http://www.qzccb.com/</a>                       |
| 64 | 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<br>办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号<br>法定代表人：陈萍<br>联系人：杨琪<br>电话：028-85315412<br>传真：028-85190961<br>客服电话：95392<br>网址： <a href="http://www.cdrcb.com/">http://www.cdrcb.com/</a>                       |
| 65 | 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<br>办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号<br>法定代表人：毛亚社<br>联系人：闫石<br>传真：029-88609566<br>客服电话：(029)96669、400-05-96669<br>网址： <a href="http://www.ccabchina.com">www.ccabchina.com</a> |
| 66 | 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<br>办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号<br>法定代表人：张伟<br>联系人：庞璐璐<br>电话：0416-3220085<br>传真：0416-3220186<br>客服电话：400-66-96178<br>网址： <a href="http://www.jinzhoubank.com">www.jinzhoubank.com</a>            |
| 67 | 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<br>办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号<br>法定代表人：高剑飞<br>联系人：金晓娇<br>电话：0577-61566028<br>传真：0577-61566063<br>客服电话：4008896596<br>网址： <a href="http://www.yqbank.com">www.yqbank.com</a>                   |
| 68 | 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<br>办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号<br>法定代表人：孙玉芝   |



|    |                    |  |
|----|--------------------|--|
|    |                    | <p>联系人：王方震<br/> 电话：0534-2297326<br/> 传真：0534-2297327<br/> 客服电话：40084-96588<br/> 网址：www.dzbchina.com</p>  |
| 69 | 潍坊银行股份有限公司         | <p>注册地址：山东省潍坊市胜利东街 5139 号<br/> 办公地址：山东省潍坊市胜利东街 5139 号<br/> 法定代表人：郭虎英<br/> 联系人：王孔清<br/> 电话：0536-8986635<br/> 传真：0536-8986637<br/> 客服电话：400-61-96588<br/> 网址：www.bankwf.com</p>              |
| 70 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司     | <p>注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号<br/> 办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号<br/> 法定代表人：王钧<br/> 联系人：陈妍宇<br/> 电话：0571-87788979<br/> 传真：0571-87788818<br/> 客服电话：400-88-96575<br/> 网址：www.zjtlcb.com</p>          |
| 71 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号<br/> 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号<br/> 法定代表人：来煜标<br/> 联系人：蔡亮<br/> 电话：0571-86209980<br/> 传真：0571-86137150<br/> 客服电话：96596，4008896596<br/> 网址：www.yhrcb.com</p>  |
| 72 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司   | <p>注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢<br/> 办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢<br/> 法定代表人：丁松茂<br/> 联系人：陈硕<br/> 电话：0571-63280253<br/> 传真：0571-63360418<br/> 客服电话：4008896596<br/> 网址：www.fyrcbk.com</p> |
| 73 | 长春农村商业银行股份有限公司     | <p>注册地址：吉林省长春市二道区自由大路 5755 号<br/> 办公地址：吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号<br/> 法定代表人：马铁刚<br/> 联系人：张俊峰<br/> 电话：0431-89115109</p>   |

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
|    |                      | 传真：0431-89115154<br>客服电话：96888-0-1<br>网址： <a href="http://www.cccb.cn">http://www.cccb.cn</a>  |
| 74 | 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<br>办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号<br>法定代表人：杲传勇<br>联系人：焦浦<br>电话：0533-2178888-9907<br>传真：0533-6120373<br>客服电话：96588<br>网址： <a href="http://www.qsbank.cc">www.qsbank.cc</a>                                       |
| 75 | 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<br>科金座大厦<br>办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中<br>科金座大厦<br>法定代表人：窦荣兴<br>联系人：牛映雪<br>电话：0371-85517710<br>传真：0371-85519869<br>客服电话：95186<br>网址： <a href="http://www.zybank.com.cn">www.zybank.com.cn</a> |
| 76 | 浙江萧山农村商业银行股份有<br>限公司 | 注册地址：杭州市萧山区人民路 258 号<br>办公地址：杭州市萧山区人民路 258 号<br>法定代表人：王云龙<br>联系人：朱光锋<br>电话：0571-82739513<br>传真：0571-82739513<br>客服电话：96596<br>网址： <a href="http://www.zjxsbank.com">http://www.zjxsbank.com</a>                                    |
| 77 | 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<br>办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号<br>法定代表人：刘海滨<br>联系人：贺莎莎<br>电话：18634889009<br>客服电话：95105678<br>网址： <a href="http://www.jzbank.com">www.jzbank.com</a>  |

## 南方成长 A 代销券商及其他代销机构：

| 序号 | 代销机构名称     | 代销机构信息  |
|----|------------|---|
| 1  | 华泰证券股份有限公司 | 注册地址：南京市江东中路 228 号<br>法定代表人：周易<br>联系人：庞晓芸<br>联系电话：0755-82492193<br>客服电话：95597<br>网址： <a href="http://www.htsc.com.cn">www.htsc.com.cn</a> |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| 2 | 兴业证券股份有限公司   | 注册地址：福州市湖东路 268 号<br>办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号<br>法定代表人：杨华辉<br>联系人：乔琳雪<br>联系电话：021-38565547<br>客服电话：95562<br>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<br>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<br>法定代表人：何如<br>联系人：周杨<br>电话：0755-82130833<br>传真：0755-82133952<br>客服电话：95536<br>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<br>办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座<br>法定代表人：陈共炎<br>联系人：辛国政<br>联系电话：010-83574507<br>客服电话：4008-888-888 或 95551<br>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<br>办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号<br>法定代表人：杨德红<br>联系人：芮敏祺<br>电话：021-38676666<br>客服电话：4008888666<br>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<br>办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号<br>法定代表人：李玮<br>联系人：许曼华<br>电话：021-20315290<br>传真：021-20315137<br>客服电话：95538<br>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<br>办公地址：上海市广东路 689 号<br>法定代表人：周杰<br>电话：021-23219000<br>传真：021-23219100   |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | <p>联系人：李笑鸣<br/> 客服电话：95553 网址：www.htsec.com</p>  |
| 8  | 中信建投证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼<br/> 办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号<br/> 法定代表人：王常青<br/> 联系人：刘畅<br/> 联系电话：010-65608231<br/> 客服电话：4008888108<br/> 网址：www.csc108.com</p>   |
| 9  | 广发证券股份有限公司   | <p>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<br/> 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<br/> 法定代表人：孙树明<br/> 联系人：黄岚<br/> 客服电话：95575 或致电各地营业网点<br/> 网址：广发证券网 <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a></p> |
| 10 | 长城证券股份有限公司   | <p>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<br/> 办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层<br/> 法定代表人：丁益<br/> 联系人：金夏<br/> 联系电话：0755-83516289<br/> 客服电话：0755-33680000 4006666888<br/> 网址：www.cgws.com</p>                         |
| 11 | 招商证券股份有限公司   | <p>注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层<br/> 法定代表人：霍达<br/> 联系人：黄婵君<br/> 联系电话：0755-82960167<br/> 客服电话：95565、4008888111<br/> 网址：www.newone.com.cn</p>  |
| 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<br/> 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦<br/> 法定代表人：张佑君<br/> 联系人：郑慧<br/> 电话：010-60838888<br/> 传真：010-60833739<br/> 客服电话：95558<br/> 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<br/> 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层<br/> 法定代表人：李梅</p>  |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | <p>联系人：李玉婷<br/> 电话：021-33389888<br/> 传真：021-33388224<br/> 客服电话：95523 或 4008895523<br/> 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<br/> 办公地址:上海市静安区新闻路 1508 号<br/> 法定代表人:周健男<br/> 联系人:何耀<br/> 联系电话:021-22169999<br/> 客服电话：95525<br/> 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<br/> 心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、<br/> 13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元<br/> 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋<br/> 第 04、18 层至 21 层<br/> 法定代表人:高涛<br/> 联系人：万玉琳<br/> 联系电话：0755-82026907<br/> 传真 0755-82026539<br/> 客服电话：400-600-8008、95532<br/> 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<br/> 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室<br/> 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路<br/> 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室<br/> 法定代表人：韩志谦<br/> 电话：0991-5801913<br/> 传真：0991-5801466<br/> 联系人：王怀春<br/> 客服电话：400-800-0562<br/> 网址：www.hysec.com</p>   |
| 17 | 湘财证券股份有限公司   | <p>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦<br/> 5 楼<br/> 法定代表人：林俊波<br/> 联系人：李欣<br/> 联系电话：021-38784580-8918<br/> 客服电话：95351<br/> 网址：www.xcsc.com</p>  |
| 18 | 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、<br/> 28 层 A02 单元<br/> 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层<br/> 法定代表人：王连志</p>  |

|    |                |   |
|----|----------------|---|
|    |                | <p>联系人：陈剑虹<br/> 联系电话：0755-82825551<br/> 客服电话：4008001001<br/> 网址：www.essence.com.cn</p>  |
| 19 | 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<br/> 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<br/> 法定代表人：姜晓林<br/> 联系人：刘晓明<br/> 联系电话：0531-89606165<br/> 客服电话：95548<br/> 网址：www.citicsd.com</p>            |
| 20 | 中银国际证券有限责任公司   | <p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F<br/> 法定代表人：宁敏<br/> 联系人：王炜哲<br/> 联系电话：021-20328309<br/> 客服电话：4006208888<br/> 网址：www.bocichina.com</p>  |
| 21 | 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<br/> 法定代表人：张志刚<br/> 联系人：尹旭航<br/> 联系电话：010-63081000<br/> 传真：010-63080978<br/> 客服电话：95321<br/> 网址：www.cindasc.com</p>                                       |
| 22 | 民生证券股份有限公司     | <p>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<br/> 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<br/> 法定代表人：冯鹤年<br/> 联系人：韩秀萍<br/> 联系电话：010-85127609<br/> 客服电话：4006198888<br/> 网址：www.msizq.com</p> |
| 23 | 东方证券股份有限公司     | <p>注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层<br/> 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<br/> 法定代表人：潘鑫军<br/> 联系人：胡月茹</p>                                      |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | 联系电话：021-63325888<br>客服电话：95503<br>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<br>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<br>法定代表人：祝献忠<br>基金业务联系人：孙燕波<br>联系电话：010-85556048<br>传真：010-85556088<br>客服电话：95390<br>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<br>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<br>法定代表人：杨炯洋<br>联系人：谢国梅<br>联系电话：010-52723273<br>客服电话：95584<br>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<br>法定代表人：尤习贵<br>联系人：奚博宇<br>电话：027-65799999<br>传真：027-85481900<br>客服电话：95579 或 4008-888-999<br>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<br>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<br>法定代表人：姜昧军<br>联系人：王雯<br>联系电话：0755-83199511<br>客服电话：4008323000<br>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<br>办公地址：长春市生态大街 6666 号<br>法定代表人：李福春<br>联系人：安岩岩<br>联系电话：0431-85096517<br>客服电话：95360<br>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<br>办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼<br>法定代表人：李俊杰<br>联系人：邵珍珍<br>联系电话：021-53686888<br>传真：021-53686100-7008<br>客服电话：021-962518<br>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<br>办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号<br>法定代表人：孙名扬<br>联系人：姜志伟<br>电话：0451-87765732<br>传真：0451-82337279<br>客服电话：400-666-2288<br>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<br>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<br>法定代表人：姚志勇<br>联系人：祁昊<br>联系电话：0510-82831662<br>客服电话：95570<br>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<br>办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心<br>联系人：李荣<br>联系电话：0769-22115712<br>传真：0769-22115712<br>客服电话：95328<br>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<br>办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号<br>法定代表人：王春峰<br>联系人：蔡霆<br>电话：022-28451991<br>传真：022-28451892<br>客服电话：400-651-5988<br>网址：www.ewww.com.cn          |
| 34 | 平安证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层<br>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<br>法定代表人：刘世安   |



|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | <p>联系人:周一涵<br/>         联系电话:021-38637436<br/>         客服电话:95511-8<br/>         网址: stock.pingan.com</p>  |
| 35 | 国都证券股份有限公司 | <p>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<br/>         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<br/>         联系人: 黄静<br/>         电话: 010-84183333<br/>         传真: 010-84183311-3389<br/>         客服电话: 400-818-8118<br/>         网址: www.guodu.com</p> |
| 36 | 东吴证券股份有限公司 | <p>注册地址: 苏州工业园区星阳街 5 号<br/>         办公地址: 苏州工业园区星阳街 5 号<br/>         法定代表人: 范力<br/>         联系人: 方晓丹<br/>         电话: 0512-65581136<br/>         传真: 0512-65588021<br/>         客服电话: 95330<br/>         网址: www.dwzq.com.cn</p>                     |
| 37 | 广州证券股份有限公司 | <p>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<br/>         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<br/>         法定代表人: 胡伏云<br/>         联系人: 梁微<br/>         联系电话: 95396<br/>         客服电话: 95396<br/>         网址: www.gzs.com.cn</p>                 |
| 38 | 华林证券股份有限公司 | <p>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<br/>         办公地址: 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼<br/>         法人代表: 林立<br/>         联系人: 郑琢<br/>         联系电话: 0755-82707869<br/>         客服电话:400-188-3888<br/>         网址:www.chinalin.com</p>             |
| 39 | 南京证券股份有限公司 | <p>注册地址: 南京市江东中路 389 号<br/>         办公地址: 南京市江东中路 389 号<br/>         法定代表人: 步国旬<br/>         联系人: 王万君<br/>         联系电话: 025-58519523<br/>         客服电话: 95386</p>   |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
|    |              | 网址： <a href="http://www.njzq.com.cn">www.njzq.com.cn</a>  |
| 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<br>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<br>法定代表人：李工<br>联系人：范超<br>联系电话：0551-65161821<br>客服电话：95318<br>网址： <a href="http://www.hazq.com">www.hazq.com</a>   |
| 41 | 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<br>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<br>法定代表人：黄冰<br>联系电话：0755-83706665<br>客服电话：4008-505-505<br>网址： <a href="http://www.ytzq.com">www.ytzq.com</a>                                   |
| 42 | 浙商证券股份有限公司   | 办公地址：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼<br>法定代表人：吴承根<br>联系人：陈姗姗<br>电话：021-80108643<br>传真：021-80106010<br>客服电话：95345<br>网址： <a href="http://www.stocke.com.cn">www.stocke.com.cn</a>  |
| 43 | 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<br>办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层<br>法定代表人：陈林<br>联系人：刘闰川<br>电话：021-20657517<br>传真：021-68408217-7517<br>客服电话：4008209898<br>网址： <a href="http://www.cnhbstock.com">www.cnhbstock.com</a> |
| 44 | 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<br>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<br>法定代表人：侯巍<br>联系人：郭熠<br>联系电话：0351-8686659<br>客服电话：400-666-1618, 95573<br>网址： <a href="http://www.i618.com.cn">www.i618.com.cn</a>                         |
| 45 | 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  |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | <p>办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼<br/>         法定代表人:刘学民<br/>         联系人:毛诗莉<br/>         联系电话:0755-23838750<br/>         客服电话: 95358<br/>         网址:www.firstcapital.com.cn</p>   |
| 46 | 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<br/>         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<br/>         法定代表人: 黄金琳<br/>         联系人: 王虹<br/>         电话: 021-20655183<br/>         传真: 021-20655196<br/>         客服电话: 96326 (福建省外请先拨 0591)<br/>         网址: www.hfzq.com.cn</p> |
| 47 | 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大厦 7 层、8 层<br/>         办公地址: 深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼<br/>         法定代表人: 黄扬录<br/>         联系人: 罗艺琳<br/>         联系电话: 0755-82570586<br/>         客服电话: 95329<br/>         网址: http://www.zszq.com</p>                                |
| 48 | 国海证券股份有限公司 | <p>注册地址: 广西省桂林市辅星路 13 号<br/>         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<br/>         法定代表人: 何春梅<br/>         联系人: 牛孟宇<br/>         电话: 0755-83709350<br/>         传真: 0755-83704850<br/>         客服电话: 95563<br/>         网址: http://www.ghzq.com.cn</p>                      |
| 49 | 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<br/>         办公地址: 郑州市郑东新区商务外环路 10 号<br/>         法定代表人: 菅明军<br/>         联系人: 程月艳 李盼盼<br/>         电话: 0371-69099882<br/>         传真: 0371-65585899<br/>         客服电话: 95377<br/>         网址: www.ccnew.com</p>                              |
| 50 | 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<br/>         法定代表人: 吴坚<br/>         联系人: 张煜</p>   |

|    |            |   |
|----|------------|---|
|    |            | 联系电话：023-63786633<br>客服电话：4008096096<br>网址：www.swsc.com.cn  |
| 51 | 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<br>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<br>法定代表人：翟建强<br>联系人：马辉<br>联系电话：0311-66006342<br>客服电话：河北省内 95363；河北省外 0311-95363<br>网址：www.S10000.com           |
| 52 | 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<br>办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼<br>法定代表人：姚文平<br>联系人：朱磊<br>电话：021-68761616<br>传真：021-68767032<br>客服电话：4008888128<br>网址：www.tebon.com.cn                            |
| 53 | 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<br>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<br>法定代表人：王宜四<br>联系人：史江蕊<br>电话：010-64818301<br>传真：010-64818443<br>客服电话：400-8866-567<br>网址：http://www.avicsec.com/ |
| 54 | 国元证券股份有限公司 | 注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号<br>办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券<br>法定代表人：蔡咏<br>联系人：米硕<br>联系电话：0551-68167601<br>客服电话：95578<br>网址：www.gyzq.com.cn  |
| 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<br>办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦<br>法定代表人：徐丽峰<br>联系人：周欣玲<br>联系电话：0791-86281305  |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | <p>客服电话：4008222111<br/>网址：<a href="http://www.gszq.com">www.gszq.com</a></p>   |
| 56 | 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<br/>办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦<br/>联系人：杨涵宇<br/>联系电话：010-65051166<br/>客服电话：400-910-1166<br/>网址：<a href="http://www.cicc.com.cn">www.cicc.com.cn</a></p>   |
| 57 | 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<br/>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<br/>法定代表人：董祥<br/>联系人：薛津<br/>电话：0351-4130322<br/>传真：0351-4192803<br/>客服电话：4007121212<br/>网址：<a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a></p>                                     |
| 58 | 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<br/>办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22—24 层<br/>法定代表人：高利<br/>联系人：丁敏<br/>联系电话：010-59355997<br/>客服电话：95571<br/>网址：<a href="http://www.foundersc.com">www.foundersc.com</a></p>  |
| 59 | 财通证券股份有限公司   | <p>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<br/>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<br/>法定代表人：沈继宁<br/>联系人：夏吉慧<br/>联系电话：0571-87925129<br/>客服电话：95336,40086-96336<br/>网址：<a href="http://www.ctsec.com">www.ctsec.com</a></p> |
| 60 | 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<br/>办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦<br/>法定代表人：赵俊<br/>联系人：王一彦<br/>客服电话：95531；400-888-8588<br/>网址：<a href="http://www.longone.com.cn">www.longone.com.cn</a></p>   |
| 61 | 西部证券股份有限公司   | <p>注册地址：陕西省西安市东大街 319 号 8 幢 10000 室<br/>办公地址：陕西省西安市东大街 319 号 8 幢 10000 室<br/>法定代表人：刘建武<br/>联系人：梁承华</p>   |

|    |             |   |
|----|-------------|---|
|    |             | <p>电话：029-87211526<br/>                 传真：029-87211478<br/>                 客服电话：95582<br/>                 网址：<a href="http://www.westsecu.com/">http://www.westsecu.com/</a></p>   |
| 62 | 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<br/>                 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501<br/>                 法定代表人：叶顺德<br/>                 联系人：田芳芳<br/>                 联系电话：010-83561146<br/>                 客服电话：95399<br/>                 网址：<a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a></p>                         |
| 63 | 瑞银证券有限责任公司  | <p>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<br/>                 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<br/>                 法定代表人：程宜荪<br/>                 联系人：冯爽<br/>                 联系电话：010-58328373<br/>                 客服电话：400-887-8827<br/>                 网址：<a href="http://www.ubssecurities.com">www.ubssecurities.com</a></p> |
| 64 | 金元证券股份有限公司  | <p>注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼<br/>                 办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层<br/>                 法定代表人：王作义<br/>                 联系人：马贤清<br/>                 联系电话：0755-83025022<br/>                 客服电话：4008-888-228<br/>                 网址：<a href="http://www.jyzq.cn">www.jyzq.cn</a></p>                                       |
| 65 | 万联证券股份有限公司  | <p>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<br/>                 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<br/>                 法定代表人：张建军<br/>                 联系人:甘蕾<br/>                 联系电话：020-38286026<br/>                 客服电话:400-8888-133<br/>                 网址：<a href="http://www.wlzq.cn">www.wlzq.cn</a></p>                      |
| 66 | 国金证券股份有限公司  | <p>注册地址：成都市东城根上街 95 号<br/>                 办公地址：成都市东城根上街 95 号<br/>                 法定代表人：冉云<br/>                 联系人：刘婧漪、贾鹏<br/>                 联系电话：028-86690057、028-86690058<br/>                 传真：028-86690126</p>  |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | <p>客服电话：95310<br/>网址：www.gjq.com.cn</p>  |
| 67 | 财富证券有限责任公司 | <p>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<br/>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<br/>法定代表人：蔡一兵<br/>联系人：郭静<br/>联系电话：0731-84403347<br/>客服电话：95317<br/>网址：www.cfzq.com</p>  |
| 68 | 恒泰证券股份有限公司 | <p>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<br/>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<br/>法定代表人：庞介民<br/>联系人：熊丽<br/>客服电话：4001966188<br/>网址：www.cnht.com.cn</p>   |
| 69 | 华龙证券股份有限公司 | <p>注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼<br/>办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼<br/>法定代表人：李晓安<br/>联系人：范坤<br/>电话：0931-4890208<br/>传真：0931-4890628<br/>客服电话：95368<br/>网址：www.hlzq.com</p>   |
| 70 | 华鑫证券有限责任公司 | <p>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<br/>办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号<br/>法定代表人：俞洋<br/>联系人：杨莉娟<br/>电话：021-54967552<br/>传真：021-54967032<br/>客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918<br/>网址：www.cfsc.com.cn</p> |
| 71 | 国融证券股份有限公司 | <p>注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号<br/>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<br/>法定代表人：张智河<br/>联系人：虞哲维<br/>客服电话：400-660-9839<br/>网址：www.grzq.com</p>   |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 72 | 英大证券有限责任公司 | <p>注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层<br/>         办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层<br/>         法定代表人：吴骏<br/>         联系人：王晓静<br/>         联系电话：0755-83007336<br/>         客服电话：4000-188-688<br/>         网址：www.ydsc.com.cn</p>   |
| 73 | 中天证券股份有限公司 | <p>注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲<br/>         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<br/>         法定代表人：马功勋<br/>         联系人：李泓灏<br/>         联系电话：024-23280806<br/>         客服电话：024-95346<br/>         网址：http://www.iztzq.com</p>   |
| 74 | 五矿证券有限公司   | <p>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<br/>         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<br/>         法定代表人：赵立功<br/>         联系人：马国栋<br/>         电话：0755-82560892<br/>         传真：0755-82545500<br/>         客服电话：40018-40028<br/>         网址：www.wkzq.com.cn</p>   |
| 75 | 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<br/>         办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层<br/>         法定代表人：赵玺<br/>         联系人：谢立军<br/>         电话：0411-39991807<br/>         传真：0411-39991833<br/>         客服电话：4008-169-169<br/>         网址：www.daton.com.cn</p> |
| 76 | 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<br/>         办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层<br/>         法定代表人：林义相<br/>         联系人：谭磊<br/>         客服电话：010-66045678<br/>         传真：010-66045518<br/>         网址：http://www.txsec.com<br/>         公司基金网网址：http://jijin.txsec.com/</p>     |
| 77 | 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</p>   |



|    |              |   |
|----|--------------|---|
|    |              | <p>新闻中心三、四楼<br/>         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<br/>         法定代表人：徐刚<br/>         联系人：郭晴<br/>         电话：0752-2119391<br/>         传真：0752-2119369<br/>         客服电话：95564<br/>         网址：www.lxzq.com.cn</p>                             |
| 78 | 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<br/>         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<br/>         法定代表人：魏庆华<br/>         联系人：夏锐<br/>         电话：010-66559079<br/>         传真：010-66555133<br/>         客服电话：95309<br/>         网址：www.dxzq.net</p>   |
| 79 | 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<br/>         办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层<br/>         法定代表人：李刚<br/>         联系人：袁伟涛<br/>         电话：029-63387289<br/>         传真：029-88447611<br/>         客服电话：400-860-8866<br/>         网址：www.kysec.cn</p>      |
| 80 | 中邮证券有限责任公司   | <p>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<br/>         办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号<br/>         法定代表人：丁奇文<br/>         联系人：吉亚利<br/>         电话：010-67017788-9104<br/>         传真：010-67017788-9696<br/>         客服电话：4008888005<br/>         网址：www.cnpsc.com</p> |
| 81 | 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<br/>         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<br/>         法定代表人：赵大建<br/>         联系人：齐冬妮<br/>         电话：010-59355807<br/>         传真：010-56437030</p>   |

|    |             |   |
|----|-------------|---|
|    |             | <p>客服电话：4008895618<br/>网址：www.e5618.com</p>   |
| 82 | 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<br/>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<br/>法定代表人：李长伟<br/>联系人：王婧<br/>电话：010-88695182<br/>传真：010-88321763<br/>客服电话：400-665-0999<br/>网址：www.tpyzq.com</p>                |
| 83 | 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<br/>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<br/>法定代表人：吴玉明<br/>联系人：张鋈<br/>电话：010-64083702<br/>传真：028-86199382<br/>客服电话：4008366366<br/>网址：www.hxzq.cn</p>          |
| 84 | 网信证券有限责任公司  | <p>注册地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号<br/>办公地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信大厦 C 座<br/>法定代表人：王嫫<br/>联系人：贾丽媛<br/>电话：024-22955449<br/>传真：024-22955531<br/>客服电话：400-618-3355<br/>网址：www.wxqzq.com</p>                            |
| 85 | 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<br/>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<br/>法定代表人：余磊<br/>联系人：岑妹妹<br/>电话：027-87617017<br/>传真：027-87618863<br/>客服电话：4008005000 或 95391<br/>网址：www.tfzq.com</p> |
| 86 | 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<br/>办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座<br/>法定代表人：毕劲松</p>  |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | <p>联系人： 邢飞<br/> 电话： 010-5936004<br/> 传真： 010-59366055<br/> 客服电话： 400-620-0620<br/> 网址： www.sczq.com.cn</p>   |
| 87 | 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<br/> 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼<br/> 法定代表人： 沙常明<br/> 联系人： 丁倩云<br/> 电话： 010-56177851<br/> 传真： 010-56177855<br/> 客服电话： 400-620-6868<br/> 网址： www.lczq.com</p>                               |
| 88 | 川财证券有限责任公司 | <p>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<br/> 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<br/> 法定代表人： 孟建军<br/> 联系人： 匡婷<br/> 电话： 028-86583053<br/> 传真： 028-86583002<br/> 客服电话： 95105118<br/> 网址： www.cczq.com</p> |
| 89 | 中国国际期货有限公司 | <p>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<br/> 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<br/> 法定代表人： 王兵<br/> 联系人： 许黎婧<br/> 电话： 010-65807848<br/> 传真： 010-59539985<br/> 客服电话： 95162、400-8888-160<br/> 网址： www.cifco.net</p>       |
| 90 | 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<br/> 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<br/> 法定代表人： 彭文德<br/> 联系人： 万恋<br/> 电话： 021-68762007<br/> 传真： 021-68763048</p>  |

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
|    |                      | <p>客服电话：400-8877-780<br/>网址：www.cfc108.com</p>   |
| 91 | 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<br/>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<br/>法定代表人：张皓<br/>联系人：刘宏莹<br/>电话：010-60833754<br/>传真：0755-83217421<br/>客服电话：400-990-8826<br/>网址：http://www.citicsf.com</p> |
| 92 | 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<br/>办公地址：安徽省合肥市芜湖路258号<br/>法定代表人：吴国华<br/>联系人：蔡芳<br/>电话：0551-62862801<br/>传真：0551-62865899<br/>客服电话：4008-878-707<br/>网址：www.hsqh.net</p>  |
| 93 | 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<br/>办公地址：南京市秦淮区中华路50号弘业大厦2-10楼<br/>法定代表人：周剑秋<br/>联系人：孙朝旺<br/>电话：025-52278870<br/>传真：025-52250114<br/>客服电话：4008281288<br/>网址：www.ftol.com.cn</p>   |
| 94 | 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<br/>办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋<br/>法定代表人：汪静波<br/>联系人：张裕<br/>电话：021-80359127<br/>传真：021-38509777<br/>客服电话：400-821-5399<br/>网址：www.noah-fund.com</p>  |
| 95 | 深圳众禄基金销售股份有限公司       | <p>注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼<br/>办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼<br/>法定代表人：薛峰<br/>联系人：童彩平<br/>电话：0755-33227950<br/>传真：0755-33227951<br/>客服电话：4006-788-887</p>  |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | 网址： <a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a> 、 <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a>   |
| 96  | 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<br>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<br>法定代表人：杨文斌<br>联系人：张茹<br>电话：021-20613999<br>传真：021-68596916<br>客服电话：400-700-9665<br>网址： <a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a> |
| 97  | 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<br>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<br>法定代表人：陈柏青<br>联系人：韩爱彬<br>客服电话：4000-766-123<br>网址： <a href="http://www.fund123.cn">www.fund123.cn</a>   |
| 98  | 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<br>办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层<br>法定代表人：张跃伟<br>联系人：张佳琳<br>电话：021-20691831<br>传真：021-20691861<br>客服电话：400-820-2899<br>网址： <a href="http://www.erichfund.com">www.erichfund.com</a>   |
| 99  | 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<br>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）<br>法定代表人：其实<br>联系人：黄妮娟<br>电话：021-54509998<br>传真：021-64385308<br>客服电话：95021<br>网址： <a href="http://www.1234567.com.cn">www.1234567.com.cn</a>  |
| 100 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层<br>法定代表人：闫振杰<br>联系人：罗恒<br>电话：010-59601366<br>传真：010-62020355<br>客服电话：4008188000<br>网址： <a href="http://www.myfund.com">www.myfund.com</a>   |

|     |                  |  |
|-----|------------------|--|
| 101 | 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<br>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<br>法定代表人：凌顺平<br>联系人：吴强<br>电话：0571-88911818-8653<br>传真：0571-86800423<br>客服电话：4008-773-772<br>网址：www.5ifund.com         |
| 102 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层<br>法定代表人：姜新<br>联系人：尹庆<br>电话：010-65807865<br>传真：010-65807864<br>客服电话：010-65807609<br>网址：http://www.cifcofund.com |
| 103 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08<br>法定代表人：李招弟<br>联系人：李艳<br>电话：010-59497361<br>传真：010-64788016<br>客服电话：400-876-9988<br>网址：www.zscffund.com      |
| 104 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层<br>法定代表人：王莉<br>联系人：刘洋<br>电话：010-85650628<br>传真：010-65884788<br>客服电话：4009200022<br>网址：licaikexun.com                     |
| 105 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809<br>法定代表人：戎兵<br>联系人：魏晨<br>电话：010-52413385<br>传真：010-85894285<br>客服电话：4006099200<br>网址：www.yixinfund.com     |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
| 106 | 浙江金观诚基金销售有限公司    | <p>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<br/>         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<br/>         法人：徐黎云<br/>         联系人：来舒岚<br/>         电话：0571-88337888<br/>         传真：0571-88337666<br/>         客服电话：400-068-0058<br/>         网址：www.jincheng-fund.com</p>  |
| 107 | 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<br/>         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<br/>         法定代表人：于海锋<br/>         联系人：陈金红<br/>         电话：18591999779<br/>         传真：028-84252474-801<br/>         客服电话：400-8588588<br/>         网址：http://www.puyifund.cn</p> |
| 108 | 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<br/>         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<br/>         法定代表人：赵学军<br/>         联系人：景琪<br/>         电话：021-20289890<br/>         传真：021-20280110<br/>         客服电话：400-021-8850<br/>         网址：www.harvestwm.cn</p>    |
| 109 | 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#<br/>         办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层<br/>         法定代表人：马勇<br/>         联系人：文雯<br/>         电话：010-83363101<br/>         传真：010-83363072<br/>         客服电话：400-166-1188<br/>         网址：https://8.jrj.com.cn</p>           |
| 110 | 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<br/>         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<br/>         法定代表人：周斌</p>  |

|     |                |  |
|-----|----------------|--|
|     |                | <p>联系人：祖杰<br/> 电话：010-53509636<br/> 传真：010-57756199<br/> 客服电话：4008980618<br/> 网址：www.chtfund.com</p>   |
| 111 | 北京钱景基金销售有限公司   | <p>注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012<br/> 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012<br/> 法定代表人：赵荣春<br/> 联系人：李超<br/> 电话：010-56200948<br/> 传真：010-57569671<br/> 客服电话：400-893-6885<br/> 网址：www.qianjing.com</p>                               |
| 112 | 深圳宜投基金销售有限公司   | <p>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<br/> 办公地址：深圳市福田区嘉里建设广场 2 座 15 层<br/> 法定代表人：雷凤潮<br/> 联系人：梁菲菲<br/> 电话：0755-33043063<br/> 客服电话：4008955811<br/> 网址：www.yitfund.com</p>   |
| 113 | 深圳前海汇联基金销售有限公司 | <p>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）<br/> 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<br/> 法定代表人：薛峰<br/> 联系人：贾海霞<br/> 联系电话：0755-26900826 转 804<br/> 客服电话：0755-26900826<br/> 网址：http://www.xiniuujijin.com/</p> |
| 114 | 北京创金启富投资管理有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A<br/> 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<br/> 法定代表人：梁蓉<br/> 联系人：魏素清<br/> 电话：010-66154828-8006<br/> 传真：010-63583991<br/> 客服电话：400-6262-818<br/> 网址：www.5irich.com</p>                                |
| 115 | 海银基金销售有限公司     | <p>注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室<br/> 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼<br/> 法定代表人：刘惠<br/> 联系人：刘晖</p>  |



|     |              |   |
|-----|--------------|---|
|     |              | <p>电话：021-60206991<br/>         传真：021-80133413<br/>         客服电话：400-808-1016<br/>         网址：www.fundhaiyin.com</p>   |
| 116 | 北京植信基金销售有限公司 | <p>注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67<br/>         办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼<br/>         法定代表人：于龙<br/>         联系人：吴鹏<br/>         电话：010-56075718<br/>         传真：010-67767615<br/>         客服电话：4006-802-123<br/>         网址：http://www.zhixin-inv.com</p>          |
| 117 | 大智慧基金销售有限公司  | <p>注册地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层<br/>         办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层<br/>         法定代表人：申健<br/>         联系人：印强明<br/>         电话：021-20219536<br/>         传真：021-20219923<br/>         客服电话：021-20219931<br/>         网址：http://www.wg.com.cn</p>      |
| 118 | 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<br/>         办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层<br/>         法定代表人：燕斌<br/>         联系人：陈东<br/>         电话：021-52822063<br/>         传真：021-52975270<br/>         客服电话：400-166-6788<br/>         网址：http://www.66zichan.com</p> |
| 119 | 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<br/>         办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208<br/>         法定代表人：罗细安<br/>         联系人：杜娟<br/>         电话：010-67000988-6075<br/>         传真：010-67000988-6000<br/>         客服电话：010-67000988<br/>         网址：www.zcvc.com.cn</p>       |
| 120 | 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<br/>         办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼<br/>         法定代表人：李兴春<br/>         联系人：郑茂<br/>         电话：021-50583533<br/>         传真：021-60195218<br/>         客服电话：400-921-7755</p>  |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | 网址： <a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a>  |
| 121 | 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<br>上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼<br>法定代表人：金佶<br>联系人：陈云卉<br>电话：021-33323999<br>传真：021-33323837<br>客服电话：400-821-3999<br>网址： <a href="http://tty.chinapnr.com">http://tty.chinapnr.com</a> |
| 122 | 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<br>办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504<br>法定代表人：陈洪生<br>联系人：梁云波<br>电话：0592-3122757<br>传真：0592-3122701<br>客服电话：400-918-0808<br>网址： <a href="http://www.xds.com.cn">www.xds.com.cn</a> |
| 123 | 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<br>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼<br>法定代表人：胡学勤<br>联系人：宁博宇<br>电话：021-20665952<br>传真：021-22066653<br>客服电话：4008219031<br>网址： <a href="http://www.lufunds.com">www.lufunds.com</a> |
| 124 | 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<br>办公地址：北京市西城区金融街 11 号 703<br>法定代表人：徐福贺<br>联系人：张巍<br>电话：010-5086 6176<br>传真：010-5086 6173<br>客服电话：400-600-0030<br>网址： <a href="http://www.bzffunds.com">www.bzffunds.com</a>        |
| 125 | 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<br>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<br>法定代表人：胡伟<br>联系人：陈铭洲<br>电话：18513699505<br>客服电话：400-068-1176<br>网址： <a href="http://www.hongdianfund.com">www.hongdianfund.com</a>   |
| 126 | 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   |

|     |                |   |
|-----|----------------|---|
|     |                | <p>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</p> <p>法定代表人：李昭琛</p> <p>联系人：吴翠</p> <p>电话：010-60619607</p> <p>客服电话：010-62675369</p> <p>网址：<a href="http://www.xincai.com">http://www.xincai.com</a></p>   |
| 127 | 珠海盈米财富管理有限公司   | <p>注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491</p> <p>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</p> <p>法定代表人：肖雯</p> <p>联系人：邱湘湘</p> <p>电话：020-89629099</p> <p>传真：020-89629011</p> <p>客服电话：020-89629066</p> <p>网址：<a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a></p>                         |
| 128 | 深圳富济财富管理有限公司   | <p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：刘鹏宇</p> <p>联系人：刘娜</p> <p>电话：0755-83999907-811</p> <p>传真：0755-83999926</p> <p>客服电话：0755-83999907</p> <p>网址：<a href="http://www.jinqianwo.cn">www.jinqianwo.cn</a></p> |
| 129 | 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 | <p>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</p> <p>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> <p>法定代表人：张鑫</p> <p>联系人：刘美薇</p> <p>电话：010-53570572/13121820670</p> <p>传真：010-59200800</p> <p>客服电话：400-819-9868</p> <p>网址：<a href="http://www.tdyhfund.com/">http://www.tdyhfund.com/</a></p>   |
| 130 | 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</p> <p>办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼</p> <p>法定代表人：陈继武</p> <p>联系人：黄玮</p> <p>电话：021-63333389-230</p> <p>传真：021-63333390</p> <p>客服电话：4006-433-389</p> <p>网址：<a href="http://www.vstonewealth.com">www.vstonewealth.com</a></p>                        |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
| 131 | 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</p> <p>办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼</p> <p>法定代表人：袁顾明</p> <p>联系人：孟召社</p> <p>电话：15621569619</p> <p>传真：021-20324199</p> <p>客服电话：400-928-2266/021-22267995</p> <p>网址：www.dtfunds.com</p> |
| 132 | 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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：杨健</p> <p>联系人：李海燕</p> <p>电话：010-65309516</p> <p>传真：010-65330699</p> <p>客服电话：400-673-7010</p> <p>网址：http://www.jianfortune.com</p>   |
| 133 | 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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：钱昊旻</p> <p>联系人：孙雯</p> <p>电话：010-59336519</p> <p>传真：010-59336500</p> <p>客服电话：4008-909-998</p> <p>网址：www.jnlc.com</p>                         |
| 134 | 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</p> <p>办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室</p> <p>法定代表人：齐凌峰</p> <p>联系人：阮志凌</p> <p>电话：010-82050520</p> <p>传真：010-82086110</p> <p>客服电话：400-158-5050</p> <p>网址：www.9ifund.com</p>                           |
| 135 | 深圳前海微众银行股份有限公司   | <p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 A 栋 201</p> <p>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</p> <p>法定代表人：顾敏</p> <p>客服电话：4009998877</p>   |
| 136 | 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</p> <p>办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 1108</p>   |

|     |                |  |
|-----|----------------|--|
|     |                | <p>法定代表人：王伟刚<br/> 联系人：丁向坤<br/> 电话：010-56282140<br/> 传真：010-62680827<br/> 客服电话：4006199059<br/> 网址：www.hcjijin.com</p>   |
| 137 | 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<br/> 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号<br/> 法定代表人：钱燕飞<br/> 联系人：王锋<br/> 电话：025-66996699-887226<br/> 传真：025-66996699<br/> 客服电话：95177<br/> 网址：www.snjijin.com</p>  |
| 138 | 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<br/> 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层<br/> 法定代表人：齐剑辉<br/> 联系人：姜英华<br/> 电话：4006236060<br/> 传真：010-82055860<br/> 客服电话：4006236060<br/> 网址：www.niuniufund.com</p>  |
| 139 | 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<br/> 办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 9 楼<br/> 法定代表人：王廷富<br/> 联系人：徐亚丹<br/> 电话：021-51327185<br/> 传真：021-50710161<br/> 客服电话：400-821-0203</p>  |
| 140 | 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<br/> 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<br/> 法定代表人：钟斐斐<br/> 联系人：吴季林<br/> 电话：010-61840688<br/> 传真：010-61840699<br/> 客服电话：4000618518<br/> 网址：<a href="https://www.danjuanapp.com">https://www.danjuanapp.com</a></p> |
| 141 | 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<br/> 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号</p>  |

|     |                 |  |
|-----|-----------------|--|
|     |                 | <p>13 号楼 2 层<br/>         法定代表人：戴新装<br/>         联系人：江辉<br/>         电话：021-20538888<br/>         传真：021-20538999<br/>         客服电话：400-820-1515<br/>         网址：www.zhengtongfunds.com</p>  |
| 142 | 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<br/>         办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室<br/>         法定代表人：黄欣<br/>         联系人：戴珉微<br/>         电话：021-33768132<br/>         传真：021-33768132-802<br/>         客服电话：400-6767-523<br/>         网址：www.zzwealth.cn</p>                              |
| 143 | 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<br/>         办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号<br/>         法定代表人：宋时琳<br/>         联系人：贺杰<br/>         电话：025-86853969-66727<br/>         客服电话：4007-999-999<br/>         网址：http://jr.tuniu.com</p>   |
| 144 | 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）<br/>         办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A 栋 1002-1003 室<br/>         法定代表人：王翔<br/>         联系人：蓝杰<br/>         电话：021-35385521<br/>         传真：021-55085991<br/>         客服电话：400-820-5369<br/>         网址：www.jiyufund.com.cn</p> |
| 145 | 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<br/>         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<br/>         法定代表人：赖任军<br/>         联系人：张烨<br/>         电话：0755-29330502<br/>         传真：0755-26920530<br/>         客服电话：400-9500-888<br/>         网址：www.jfzinv.com</p>                      |
| 146 | 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<br/>         办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号</p>   |

|     |                  |  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | 院京东总部 A 座 17 层<br>法定代表人：江卉<br>联系人：徐伯宇<br>电话：010-89188356<br>传真：010-89189566<br>客服电话：95118<br>网址：jr.jd.com  |
| 147 | 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<br>办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层<br>法定代表人：毛淮平<br>联系人：仲秋玥<br>电话：010-88066632<br>传真：010-88066552<br>客服电话：400-817-5666<br>网址：www.amcfortune.com  |
| 148 | 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<br>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<br>法定代表人：王荻<br>联系人：潘建<br>电话：0851-88405605<br>传真：0851-88405602<br>客服电话：0851-88235678<br>网址：www.urainf.com                                    |
| 149 | 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室<br>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼<br>法定代表人：马刚<br>联系人：杨徐霆<br>电话：021-60818187<br>传真：021-60818187<br>客服电话：95156<br>网址： <a href="https://www.tonghuafund.com">https://www.tonghuafund.com</a>             |
| 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<br>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<br>法定代表人：胡燕亮<br>联系人：李娟<br>电话：021-50810687<br>传真：021-58300279<br>客户服务电话：021-50810673<br>网址： <a href="http://www.wacaijijin.com">www.wacaijijin.com</a> |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 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 |
|-----|---------------------------|

## 南方成长 C 代销银行：

| 序号 | 代销机构名称         | 代销机构信息   |
|----|----------------|--|
| 1  | 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<br>办公地址：北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦<br>法定代表人：李庆萍<br>联系人：丰靖<br>电话：010-89937330<br>客服电话：95558<br>网址： <a href="http://bank.ecitic.com/">http://bank.ecitic.com/</a>                     |
| 2  | 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<br>办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号<br>法定代表人：冀光恒<br>联系人：陈玲<br>联系电话：021-38576830<br>客服电话：021-962999、4006962999<br>网址： <a href="http://www.srcb.com">www.srcb.com</a>                        |
| 3  | 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<br>办公地址：南京市玄武区中山路 288 号<br>法定代表人：胡昇荣<br>联系人：张小光<br>联系电话：025-86775342<br>客服电话：95302<br>网址： <a href="http://www.njcb.com.cn">www.njcb.com.cn</a>                                  |
| 4  | 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<br>办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦<br>法定代表人：王耀球<br>联系人：杨亢<br>电话：0769-22866270<br>传真：0769-22866282<br>客服电话：0769-961122<br>网址： <a href="http://www.drcbank.com">www.drcbank.com</a> |
| 5  | 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<br>办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号<br>法定代表人：杨黎<br>联系人：余戈<br>电话：0991-4525212<br>传真：0991-8824667<br>客服电话：0991-96518<br>网址： <a href="http://www.uccb.com.cn">www.uccb.com.cn</a>                  |
| 6  | 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<br>办公地址：天津市河东区海河东路 218 号   |



|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | 法定代表人：李伏安<br>联系人：王宏<br>电话：022-58316666<br>传真：022-58316569<br>客服电话：95541<br>网址：www.cbhb.com.cn  |
| 7  | 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<br>办公地址：常州市天宁区延宁中路 668 号<br>法定代表人：陆向阳<br>联系人：包静<br>电话：0519-80585939<br>传真：0519-89995066<br>客服电话：96005<br>网址：www.jnbank.cc  |
| 8  | 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<br>办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号<br>法定代表人：王兰凤<br>联系人：朱瑞良<br>电话：0512-69868364<br>传真：0512-69868370<br>客服电话：96067<br>网址：www.suzhoubank.com                                |
| 9  | 桂林银行股份有限公司       | 注册地址：桂林市中山南路 76 号<br>办公地址：桂林市中山南路 76 号<br>法定代表人：王能<br>联系人：刘兴运<br>电话：0773-3879905<br>传真：0773-3851691<br>客服电话：400-86-96299<br>网址：www.guilinbank.com.cn.                                      |
| 10 | 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<br>中科金座大厦<br>办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号<br>中科金座大厦<br>法定代表人：窦荣兴<br>联系人：牛映雪<br>电话：0371-85517710<br>传真：0371-85519869<br>客服电话：95186<br>网址：www.zybank.com.cn |

## 南方成长 C 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<br>法定代表人：周易 |

|   |              |   |
|---|--------------|---|
|   |              | <p>联系人：庞晓芸<br/>         联系电话：0755-82492193<br/>         客服电话：95597<br/>         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<br/>         办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号<br/>         法定代表人：杨华辉<br/>         联系人：乔琳雪<br/>         联系电话：021-38565547<br/>         客服电话：95562<br/>         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<br/>         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<br/>         法定代表人：何如<br/>         联系人：周杨<br/>         电话：0755-82130833<br/>         传真：0755-82133952<br/>         客服电话：95536<br/>         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<br/>         办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座<br/>         法定代表人：陈共炎<br/>         联系人：辛国政<br/>         联系电话：010-83574507<br/>         客服电话：4008-888-888 或 95551<br/>         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<br/>         办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号<br/>         法定代表人：杨德红<br/>         联系人：芮敏祺<br/>         电话：021-38676666<br/>         客服电话：4008888666<br/>         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<br/>         办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号<br/>         法定代表人：李玮<br/>         联系人：许曼华<br/>         电话：021-20315290<br/>         传真：021-20315137<br/>         客服电话：95538<br/>         网址：www.zts.com.cn</p>                                    |
| 7 | 海通证券股份有限公司   | <p>注册地址：上海市广东路 689 号</p>  |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | <p>办公地址：上海市广东路 689 号<br/>         法定代表人：周杰<br/>         电话：021-23219000<br/>         传真：021-23219100<br/>         联系人：李笑鸣<br/>         客服电话：95553<br/>         网址：www.htsec.com</p>  |
| 8  | 中信建投证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼<br/>         办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号<br/>         法定代表人：王常青<br/>         联系人：刘畅<br/>         联系电话：010-65608231<br/>         客服电话：4008888108<br/>         网址：www.csc108.com</p>   |
| 9  | 广发证券股份有限公司   | <p>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<br/>         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<br/>         法定代表人：孙树明<br/>         联系人：黄岚<br/>         客服电话：95575 或致电各地营业网点<br/>         网址：广发证券网 <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a></p> |
| 10 | 长城证券股份有限公司   | <p>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<br/>         办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层<br/>         法定代表人：丁益<br/>         联系人：金夏<br/>         联系电话：0755-83516289<br/>         客服电话：0755-33680000 4006666888<br/>         网址：www.cgws.com</p>                 |
| 11 | 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<br/>         办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦<br/>         法定代表人：张佑君<br/>         联系人：郑慧<br/>         电话：010-60838888<br/>         传真：010-60833739<br/>         客服电话：95558<br/>         网址：www.cs.ecitic.com</p>               |
| 12 | 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<br/>         办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层<br/>         法定代表人：李梅<br/>         联系人：李玉婷</p>   |

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
|    |                    | <p>电话：021-33389888<br/>         传真：021-33388224<br/>         客服电话：95523 或 4008895523<br/>         网址： www.swhysc.com</p>  |
| 13 | 光大证券股份有限公司         | <p>注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号<br/>         办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号<br/>         法定代表人:周健男<br/>         联系人:何耀<br/>         联系电话:021-22169999<br/>         客服电话：95525<br/>         网址： www.ebscn.com</p>  |
| 14 | 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<br/>         中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、<br/>         12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元<br/>         办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋<br/>         第 04、18 层至 21 层<br/>         法定代表人:高涛<br/>         联系人：万玉琳<br/>         联系电话：0755-82026907<br/>         传真 0755-82026539<br/>         客服电话：400-600-8008、95532<br/>         网址： www.china-invs.cn</p> |
| 15 | 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<br/>         358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室<br/>         办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路<br/>         358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室<br/>         法定代表人：韩志谦<br/>         电话：0991-5801913<br/>         传真：0991-5801466<br/>         联系人：王怀春<br/>         客服电话：400-800-0562<br/>         网址： www.hysec.com</p>  |
| 16 | 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、<br/>         28 层 A02 单元<br/>         办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层<br/>         法定代表人：王连志<br/>         联系人：陈剑虹<br/>         联系电话：0755-82825551<br/>         客服电话：4008001001<br/>         网址： www.essence.com.cn</p>   |
| 17 | 中信证券（山东）有限责任公<br>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<br/>         1 号楼 20 层<br/>         办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东<br/>         座 5 层</p>   |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | <p>法定代表人：姜晓林<br/> 联系人：刘晓明<br/> 联系电话：0531-89606165<br/> 客服电话：95548<br/> 网址：www.citicssd.com</p>   |
| 18 | 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<br/> 法定代表人：张志刚<br/> 联系人：尹旭航<br/> 联系电话：010-63081000<br/> 传真：010-63080978<br/> 客服电话：95321<br/> 网址：www.cindasc.com</p>                  |
| 19 | 华西证券股份有限公司 | <p>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<br/> 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<br/> 法定代表人：杨炯洋<br/> 联系人：谢国梅<br/> 联系电话：010-52723273<br/> 客服电话：95584<br/> 网址：www.hx168.com.cn</p>  |
| 20 | 长江证券股份有限公司 | <p>注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦<br/> 法定代表人：尤习贵<br/> 联系人：奚博宇<br/> 电话：027-65799999<br/> 传真：027-85481900<br/> 客服电话：95579 或 4008-888-999<br/> 网址：www.95579.com</p>               |
| 21 | 东北证券股份有限公司 | <p>注册地址：长春市生态大街 6666 号<br/> 办公地址：长春市生态大街 6666 号<br/> 法定代表人：李福春<br/> 联系人：安岩岩<br/> 联系电话：0431-85096517<br/> 客服电话：95360<br/> 网址：www.nesc.cn</p>                            |
| 22 | 国联证券股份有限公司 | <p>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<br/> 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<br/> 法定代表人：姚志勇<br/> 联系人：祁昊<br/> 联系电话：0510-82831662<br/> 客服电话：95570<br/> 网址：www.glsc.com.cn</p> |
| 23 | 东莞证券股份有限公司 | <p>注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心</p>  |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | <p>办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心<br/> 联系人:李荣<br/> 联系电话: 0769-22115712<br/> 传真: 0769-22115712<br/> 客服电话: 95328<br/> 网址:www.dgzq.com.cn</p>   |
| 24 | 渤海证券股份有限公司 | <p>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<br/> 办公地址: 天津市南开区宾水西道 8 号<br/> 法定代表人: 王春峰<br/> 联系人:蔡霆<br/> 电话: 022-28451991<br/> 传真: 022-28451892<br/> 客服电话: 400-651-5988<br/> 网址: www.ewww.com.cn</p> |
| 25 | 平安证券股份有限公司 | <p>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<br/> 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<br/> 法定代表人: 刘世安<br/> 联系人:周一涵<br/> 联系电话:021-38637436<br/> 客服电话:95511-8<br/> 网址: stock.pingan.com</p>      |
| 26 | 东吴证券股份有限公司 | <p>注册地址: 苏州工业园区星阳街 5 号<br/> 办公地址: 苏州工业园区星阳街 5 号<br/> 法定代表人: 范力<br/> 联系人: 方晓丹<br/> 电话: 0512-65581136<br/> 传真: 0512-65588021<br/> 客服电话: 95330<br/> 网址: www.dwzq.com.cn</p>                     |
| 27 | 广州证券股份有限公司 | <p>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<br/> 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<br/> 法定代表人: 胡伏云<br/> 联系人: 梁微<br/> 联系电话: 95396<br/> 客服电话: 95396<br/> 网址: www.gzs.com.cn</p>         |
| 28 | 南京证券股份有限公司 | <p>注册地址: 南京市江东中路 389 号<br/> 办公地址: 南京市江东中路 389 号<br/> 法定代表人: 步国甸</p>  |

|    |             |   |
|----|-------------|---|
|    |             | <p>联系人：王万君<br/>         联系电话：025-58519523<br/>         客服电话：95386<br/>         网址：www.njqz.com.cn</p>   |
| 29 | 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<br/>         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<br/>         法定代表人：李工<br/>         联系人：范超<br/>         联系电话：0551-65161821<br/>         客服电话：95318<br/>         网址：www.hazq.com</p>   |
| 30 | 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<br/>         办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦<br/>         法定代表人：徐丽峰<br/>         联系人：周欣玲<br/>         联系电话：0791-86281305<br/>         客服电话：4008222111<br/>         网址：www.gszq.com</p>   |
| 31 | 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<br/>         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<br/>         法定代表人：董祥<br/>         联系人：薛津<br/>         电话：0351-4130322<br/>         传真：0351-4192803<br/>         客服电话：4007121212<br/>         网址：http://www.dtsbc.com.cn</p> |
| 32 | 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<br/>         办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501<br/>         法定代表人：叶顺德<br/>         联系人：田芳芳<br/>         联系电话：010-83561146<br/>         客服电话：95399<br/>         网址：www.xsdzq.cn</p>                                 |
| 33 | 恒泰证券股份有限公司  | <p>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<br/>         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<br/>         法定代表人：庞介民<br/>         联系人：熊丽<br/>         客服电话：4001966188</p>   |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
|    |              | 网址: <a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a>  |
| 34 | 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<br>办公地址: 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层<br>法定代表人: 赵玺<br>联系人: 谢立军<br>电话: 0411-39991807<br>传真: 0411-39991833<br>客服电话: 4008-169-169<br>网址: <a href="http://www.daton.com.cn">www.daton.com.cn</a>                            |
| 35 | 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<br>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<br>法定代表人: 魏庆华<br>联系人: 夏锐<br>电话: 010-66559079<br>传真: 010-66555133<br>客服电话: 95309<br>网址: <a href="http://www.dxzq.net">www.dxzq.net</a>  |
| 36 | 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<br>办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼<br>法定代表人: 沙常明<br>联系人: 丁倩云<br>电话: 010-56177851<br>传真: 010-56177855<br>客服电话: 400-620-6868<br>网址: <a href="http://www.lczq.com">www.lczq.com</a>   |
| 37 | 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<br>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<br>法定代表人: 张皓<br>联系人: 刘宏莹<br>电话: 010-60833754<br>传真: 0755-83217421<br>客服电话: 400-990-8826<br>网址: <a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a> |
| 38 | 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<br>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<br>法定代表人：杨文斌<br>联系人：张茹<br>电话：021-20613999<br>传真：021-68596916<br>客服电话：400-700-9665<br>网址：www.ehowbuy.com                              |
| 39 | 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<br>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<br>法定代表人：陈柏青<br>联系人：韩爱彬<br>客服电话：4000-766-123<br>网址：www.fund123.cn                                       |
| 40 | 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<br>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）<br>法定代表人：其实<br>联系人：黄妮娟<br>电话：021-54509998<br>传真：021-64385308<br>客服电话：95021<br>网址：www.1234567.com.cn              |
| 41 | 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<br>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<br>法定代表人：凌顺平<br>联系人：吴强<br>电话：0571-88911818-8653<br>传真：0571-86800423<br>客服电话：4008-773-772<br>网址：www.5ifund.com     |
| 42 | 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#<br>办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层<br>法定代表人：马勇<br>联系人：文雯<br>电话：010-83363101<br>传真：010-83363072<br>客服电话：400-166-1188<br>网址：https://8.jrj.com.cn |

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 43 | 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<br>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼<br>法定代表人：胡学勤<br>联系人：宁博宇<br>电话：021-20665952<br>传真：021-22066653<br>客服电话：4008219031<br>网址：www.lufunds.com                                  |
| 44 | 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<br>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<br>法定代表人：张鑫<br>联系人：刘美薇<br>电话：010-53570572/13121820670<br>传真：010-59200800<br>客服电话：400-819-9868<br>网址：http://www.tdyhfund.com/      |
| 45 | 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<br>办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号<br>法定代表人：钱燕飞<br>联系人：王锋<br>电话：025-66996699-887226<br>传真：025-66996699<br>客服电话：95177<br>网址：www.snjijin.com   |
| 46 | 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<br>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<br>法定代表人：钟斐斐<br>联系人：吴季林<br>电话：010-61840688<br>传真：010-61840699<br>客服电话：4000618518<br>网址：https://www.danjuanapp.com |
| 47 | 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<br>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<br>法定代表人：江卉<br>联系人：徐伯宇<br>电话：010-89188356  |

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
|    |                           | 传真：010-89189566<br>客服电话：95118<br>网址：jr.jd.com |
| 48 | 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 |   |

## 5.2 登记机构

名称：南方基金管理股份有限公司

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

法定代表人：张海波

电话：（0755）82763849

传真：（0755）82763868

联系人：古和鹏

## 5.3 出具法律意见书的律师事务所

名称：广东华瀚律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室

负责人：李兆良

电话：(0755)82687860

传真：(0755)82687861

经办律师：杨忠、戴瑞冬

## 5.4 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

## § 6 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会 2010 年 12 月 6 日证监许可[2010]1754 号文批准募集。募集期从 2011 年 1 月 6 日至 2011 年 1 月 26 日止，共募集 2,216,873,965.77 份基金份额，募集户数为 36,564 户。

本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。

## § 7 基金合同的生效

本基金合同于 2011 年 1 月 30 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

## § 8 基金份额的申购和赎回

### 8.1 申购与赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或代销机构另行公告。

### 8.2 申购与赎回的开放日及时间

#### 1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为上海和深圳证券交易所交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放时间由基金管理人和代销机构遵照有关法律法规约定。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

#### 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回，具体业务办理时间在申购和赎回开始公告中规定。本基金已于 2011 年 4 月 21 日开放申购赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

### 8.3 申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

## 8.4 申购与赎回的程序

### 1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

### 2、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以开放日规定时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

### 3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。

## 8.5 申购与赎回的数额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回申请不得低于 1 份，投资人全额赎回时不受上述限制，基金销售机构在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制；

3、本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制；

4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

## 8.6 申购费用和赎回费用

1、本基金 A 类份额提供两种申购费用的支付模式。本基金 A 类份额在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。本基金 C 类份额不收取申购费。

本基金 A 类份额前端申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于 1.8%，且随持有时间的增加而递减，如下表所示：

A 类份额前端收费：

| 购买金额 (M)           | 申购费率       |
|--------------------|------------|
| M < 100 万          | 1.5%       |
| 100 万 ≤ M < 500 万  | 0.9%       |
| 500 万 ≤ M < 1000 万 | 0.3%       |
| M ≥ 1000 万         | 每笔 1,000 元 |

A 类份额后端收费（其中 1 年为 365 天）：

| 持有期限 (N)      | 申购费率 |
|---------------|------|
| N < 1 年       | 1.8% |
| 1 年 ≤ N < 2 年 | 1.5% |
| 2 年 ≤ N < 3 年 | 1.2% |
| 3 年 ≤ N < 4 年 | 0.8% |
| 4 年 ≤ N < 5 年 | 0.4% |
| N ≥ 5 年       | 0    |

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、本基金 A 类份额赎回费率不高于 0.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中 1 年为 365 天）。具体如下表所示：

| 申请份额持有时间 (N)  | 赎回费率 |
|---------------|------|
| N < 1 年       | 0.5% |
| 1 年 ≤ N < 2 年 | 0.3% |
| N ≥ 2 年       | 0    |

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。



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

| 申请份额持有时间 (N) | 赎回费率 |
|--------------|------|
| N < 30 日     | 0.5% |
| N ≥ 30 日     | 0    |

对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

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

## 8.7 申购份额与赎回金额的计算

### 1、基金申购份额的计算

(1) 若投资者选择 A 类份额缴纳前端申购费用，则申购份额的计算公式为：

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{前端申购费率})$$

$$\text{前端申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$$

$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{申购当日基金份额净值}$$

例：某投资者投资 10 万元申购本基金，选择 A 类份额缴纳前端申购费，对应费率为 1.5%，假设申购当日 A 类份额基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为：

$$\text{净申购金额} = 100,000 / (1 + 1.5\%) = 98,522.17 \text{ 元}$$

$$\text{前端申购费用} = 100,000 - 98,522.17 = 1,477.83 \text{ 元}$$

$$\text{申购份额} = 98,522.17 / 1.016 = 96,970.63 \text{ 份}$$

(2) 若投资者选择 A 类份额缴纳后端申购费用，则申购份额的计算公式为：

$$\text{申购份额} = \text{申购金额} / \text{申购当日基金份额净值}$$

当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算公式为：

$$\text{后端申购费用} = \text{赎回份额} \times \text{申购当日基金份额净值} \times \text{后端申购费率}$$

例：某投资者投资 10 万元申购本基金，选择缴纳 A 类份额后端申购费，假设申购当日 A 类份额基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为：

$$\text{申购份额} = 100,000 / 1.016 = 98,425.19 \text{ 份}$$

(3) 若投资者选择 C 类份额，则申购份额的计算公式为：

申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值

例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类份额，假设申购当日基金 C 类份额基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为：

申购份额 =  $100,000 / 1.016 = 98,425.19$  份

## 2、基金赎回金额的计算

（1）若投资者认/申购时选择 A 类份额缴纳前端认/申购费用，则赎回金额的计算公式为：

赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用

例：某投资者赎回本基金 A 类份额 10 万份基金份额，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类份额基金份额净值是 1.016 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 =  $100,000 \times 1.016 \times 0.5\% = 508.00$  元

赎回金额 =  $100,000 \times 1.016 - 508.00 = 101,092.00$  元

（2）若投资者认/申购时选择缴纳 A 类份额后端认/申购费用，则赎回金额的计算公式为：

后端认（申）购费用=赎回份额×认（申）购当日基金份额净值×后端认（申）购费率

赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-后端认（申）购费用-赎回费用

例：某投资者认购期投资 10 万元选择 A 类份额后端收费方式认购本基金，该笔认购产生利息 50 元，最后确认份额为 100050 份，一年内全部赎回，对应的赎回费率为 0.5%，对应的后端认购费率是 1.5%，假设赎回当日 A 类份额基金份额净值是 1.036 元，则其可得到的赎回金额为：

后端认购费用 =  $100,050 \times 1.00 \times 1.5\% = 1500.75$  元

赎回费用 =  $100,050 \times 1.036 \times 0.5\% = 518.26$  元

赎回金额 =  $100,050 \times 1.036 - 1500.75 - 518.26 = 101,632.79$  元

例：某投资者赎回 A 类份额 10 万份基金份额，持有时间在一年内，对应的赎回费率为 0.5%，对应的后端申购费率是 1.8%，假设赎回当日 A 类份额基金份额净值是 1.036 元，申购当日 A 类份额基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的赎回金额为：

后端申购费用 =  $100,000 \times 1.016 \times 1.8\% = 1,828.80$  元

赎回费用 =  $100,000 \times 1.036 \times 0.5\% = 518.00$  元

赎回金额 =  $100,000 \times 1.036 - 1,828.80 - 518.00 = 101,253.20$  元

（3）若投资者申购时选择 C 类份额则赎回金额的计算公式为：

赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用

例、若该投资者赎回 100,050 份 C 类份额基金份额，持有时间 30 天以上，对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类份额基金份额净值是 1.036 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用=100,050×1.036×0%=0 元

赎回金额=100,050×1.036-0=103,651.80 元

### 3、基金份额净值的计算

T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

### 4、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

### 5、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准来计算并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

## 8.8 申购与赎回的登记

投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。

## 8.9 拒绝或暂停申购的情形及处理方式

除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请：

- 1、不可抗力的原因导致基金无法正常工作；
- 2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；
- 3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；

4、因基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在至少一家指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

### 8.10 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式

除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项：

- 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
- 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
- 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
- 4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
- 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过20个工作日，并在至少一家指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

### 8.11 巨额赎回的情形及处理方式

#### 1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

#### 2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1) 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

(2) 部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(3) 暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。

### 3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上刊登公告。

## 8.12 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式

发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项，但基金管理人认为有正当理由认为需要暂停基金申购、赎回申请的，应当报经中国证监会批准。基金管理人应当立即在至少一家指定报刊和网站刊登暂停公告。

## 8.13 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应及时向中国证监会备案，并依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在至少一家指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

#### 8.14 基金转换

基金管理人已于 2011 年 4 月 21 日起开通本基金与公司旗下部分开放式基金间的转换业务，具体内容详见 2011 年 4 月 18 日发布的《南方优选成长混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额业务的公告》和其他有关本基金转换公告。

#### 8.15 基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定标准收取转托管费。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则

#### 8.16 定投计划

基金管理人已于 2011 年 4 月 21 日起开通本基金的定期定额投资业务，具体内容详见 2011 年 4 月 18 日发布的《南方优选成长混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额业务的公告》和其他有关本基金定期定额投资业务的公告。

#### 8.17 基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。在任何情况下，接受划转主体的资格不得违反法律法规的规定及基金合同的约定。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。

#### 8.18 基金的冻结和解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在

国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

## § 9 基金的投资

### 9.1 投资目标

本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资，并通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在有效控制市场风险的前提下，力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。

### 9.2 投资范围

本基金为混合型基金，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股票、债券、短期金融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%~80%，其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的 80%；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 20%—70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。

今后如法律法规或监管机构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。

### 9.3 投资理念

策略持股创造收益，动态配置控制风险。

股票市场随着经济基本面的变化呈现周期性波动。本基金通过灵活主动的投资操作，充分挖掘受益于中国经济增长的企业核心价值，把握优质成长企业的投资机会。

风险控制是实现投资目标的保障。本基金强调风险管理，动态配置投资组合，以追求较高的绝对回报。

### 9.4 投资策略

#### 1、资产配置策略

本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期投资时钟理论，形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。

本基金为混合型基金，通过积极分析判断市场趋势，运用战略资产配置策略和风险管



理策略，系统化管理各大类资产的配置比例。本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征，评估股票市场价值，如股票市场价值的整体估值水平偏离企业实际的盈利状况和预期的成长率或预计将出现较大的偏离，本基金将及时降低股票资产配置，或适度增加债券市场的配置权重，避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失。

## 2、股票投资策略

本基金采用积极主动的投资管理策略，通过深入研究中小板、创业板以及主板的上市公司，重点考察企业成长性等指标，并以企业增长驱动因素作归因分析，精选出高成长性企业进行重点投资。同时本基金将及时跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会，通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机，在股价的波动中适时实现收益。

①企业过往的成长性和盈利状况能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力。本基金首先通过企业成长性等定量指标初步筛选出成长潜力较大的上市公司作为本基金的初选备用库。采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率和净利润增长率，将这两个指标由高到低分别进行排序，然后将排名结果相加，所得的排名作为上市公司的综合排名，选取主营业务收入增长率和净利润增长率高于行业和市场平均水平的上市公司作为初选股票。

本基金尤其注重上市公司主营业务收入增长率，在公司研究团队调研和分析的基础上主要选取未来两年预期主营业务收入增长率位于前 1/2 的上市公司。主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大，体现公司未来盈利潜力的提高，盈利稳定性的加大，公司持续成长能力的提升。

②针对初选备用库中的股票，进一步进行实地调研和深入研究，分析增长背后的驱动力量，判断这些驱动力量所带来的增长是否具备持续性。在此过程中，本基金管理人将应用“企业成长驱动归因模型”，重点从五个维度评价，对企业在未来两到三年的成长性进行分析 and 预测，精选出具有未来增长潜力的上市公司。

“企业成长驱动归因模型”主要包括：

| 成长驱动要素 | 具体表现   |
|--------|--|
| 行业成长前景 | 行业集中度和上市公司行业地位，所处行业的上下游运行态势与利益分配，行业发展前景，在行业竞争中上市公司受影响的程度 |
| 企业创新能力 | 企业是否具备战略规划，富有创新精神，关注技术、产品的革新和投资应用创新，获取企业增长动力和持续发展能力      |
| 核心竞争力  | 企业在规模经济、资源或政策垄断、品牌、经营效率等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势       |
| 市场战略   | 企业的“市场吸引力”和“市场竞争地位”两方面，如企                                |

|        |   |
|--------|---|
|        | 业的市场规模增长、市场活动在产品生命周期中的位置、市场相对占有率、企业成本优势等                  |
| 管理经营能力 | 企业的内部管理是否规范、科学，企业管理层的素质，管理水平是否能适应企业竞争优势的维持与开拓，以及管理层激励考核方式 |

“企业成长驱动归因模型”重点从五个维度对备选库股票进行综合评估，针对不同行业特征，按照一定的权重加权综合，得出该股票的综合评级。

③本基金将及时跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会，结合股票规模、流动性和市值等多种因素，运用 SAR 转向指标，均线理论等技术分析手段，分析判断股票价格与价值相对波动和偏离程度，掌握买卖时机，在股价的波动中适时实现收益。此外，本基金积极把握经济转型结构当中出现的投资机会，关注如新兴战略产业、消费行业、高端制造业等，节能减排、低碳、区域投资等主题，积极捕捉由于总体或特定的经济、社会、政策以及科技等方面的发展变化所带来的投资机会，获取一定的超额收益。

### 3、风险管理策略

本基金在进行主动投资管理的过程中，尤为关注风险控制，积极调整资产配置，控制下跌风险。

在资产配置方面，根据定量定性分析，在市场趋势发生变化时，灵活调整大类资产的配置比例，提高或降低风险资产持有比重；在股票投资方面，运用技术分析手段，从股票基本面变化、价格对比信号、收益率动态变化等方面进行有效跟踪，策略持有，而不片面强调中长期静态持有。

本基金管理人把保护投资者利益放在首位，设身处地从投资者角度来控制投资风险，力争为投资者追求较高的绝对回报。

### 4、债券投资策略

本基金可投资的债券品种包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。

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

### 5、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模

型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

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

#### 6、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

## 9.5 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。

### 2、决策程序

(1) 决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要投资原则，确立基金的投资方针及投资方向，审定基金的资产及行业配置方案。

(2) 提出投资建议：投资研究团队依据对宏观经济、股票市场运行趋势的判断，结合基金合同、投资制度向基金经理提出股票资产的投资建议。

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

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

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

## 9.6 投资限制

### （一）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

- 1、承销证券；
- 2、向他人贷款或提供担保；
- 3、从事承担无限责任的投资；
- 4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
- 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；
- 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
- 7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
- 8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
- 9、法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

### （二）投资组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

- 1、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
- 2、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
- 3、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
- 4、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
- 5、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
- 6、本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的 30%-80%；其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的 80%；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监

管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 20%—70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

7、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

8、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

9、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

10、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

11、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

12、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

13、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；

14、在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

## 9.7 业绩比较基准

本基金业绩比较基准为： $60\% \times$  沪深 300 指数  $+40\% \times$  上证国债指数

本基金为混合型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准。沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。债券组合的业绩基准则采用了上证国债指数，上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，反映我国债券市场整体变动状况，具有较强的市场代表性。

如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、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业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致，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。

## 9.8 风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。

## 9.9 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

- 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；
- 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
- 3、有利于基金财产的安全与增值；
- 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

## 9.10 基金的融资融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

## 9.11 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 12 月 31 日（未经审计）。

### 1.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                        | 金额（人民币元）       | 占基金总资产的比例（%） |
|----|---------------------------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资                      | 627,686,499.44 | 74.60        |
|    | 其中：股票                     | 627,686,499.44 | 74.60        |
| 2  | 基金投资                      | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资                    | 178,355,671.80 | 21.20        |
|    | 其中：债券                     | 178,355,671.80 | 21.20        |
|    | 资产支持<br>证券                | -              | -            |
| 4  | 贵金属投资                     | -              | -            |
| 5  | 金融衍生品投资                   | -              | -            |
| 6  | 买入返售金融资产                  | -              | -            |
|    | 其中：买断式回<br>购的买入返售金<br>融资产 | -              | -            |
| 7  | 银行存款和结算<br>备付金合计          | 20,478,420.46  | 2.43         |
| 8  | 其他资产                      | 14,906,005.21  | 1.77         |
| -  | 合计                        | 841,426,596.91 | 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 | 41,575,942.40 | 4.99         |
| B  | 采矿业      | -             | -            |

|   |                  |                |       |
|---|------------------|----------------|-------|
| C | 制造业              | 387,678,330.01 | 46.49 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,420,074.10   | 0.41  |
| E | 建筑业              | 2,227.55       | -     |
| F | 批发和零售业           | 6,663,768.24   | 0.80  |
| G | 交通运输、仓储和邮政业      | 2,291.01       | -     |
| H | 住宿和餐饮业           | -              | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 20,957,544.36  | 2.51  |
| J | 金融业              | 95,538,482.18  | 11.46 |
| K | 房地产业             | -              | -     |
| L | 租赁和商务服务业         | 59,517,842.88  | 7.14  |
| M | 科学研究和技术服务业       | 3,938.84       | -     |
| N | 水利、环境和公共设施管理业    | -              | -     |
| O | 居民服务、修理和其他服务业    | -              | -     |
| P | 教育               | -              | -     |
| Q | 卫生和社会工作          | 12,321,992.69  | 1.48  |
| R | 文化、体育和娱乐业        | 4,065.18       | -     |
| S | 综合               | -              | -     |
|   | 合计               | 627,686,499.44 | 75.27 |

### 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  | 601318 | 中国平安 | 990,600   | 69,322,188.00 | 8.31         |
| 2  | 601888 | 中国国旅 | 820,000   | 35,579,800.00 | 4.27         |
| 3  | 603515 | 欧普照明 | 787,635   | 33,742,283.40 | 4.05         |
| 4  | 600872 | 中炬高新 | 1,317,806 | 32,628,876.56 | 3.91         |
| 5  | 002202 | 金风科技 | 1,499,110 | 28,258,223.50 | 3.39         |
| 6  | 000786 | 北新建材 | 1,249,919 | 28,123,177.50 | 3.37         |
| 7  | 600887 | 伊利股份 | 832,000   | 26,782,080.00 | 3.21         |
| 8  | 600036 | 招商银行 | 903,200   | 26,210,864.00 | 3.14         |
| 9  | 000998 | 隆平高科 | 999,920   | 25,717,942.40 | 3.08         |
| 10 | 600702 | 沱牌舍得 | 550,000   | 25,663,000.00 | 3.08         |



**1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合**

| 序号 | 债券品种      | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | -              | -            |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 177,809,000.00 | 21.32        |
|    | 其中：政策性金融债 | 177,809,000.00 | 21.32        |
| 4  | 企业债券      | 546,671.80     | 0.07         |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -            |
| 6  | 中期票据      | -              | -            |
| 7  | 可转债（可交换债） | -              | -            |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| -  | 合计        | 178,355,671.80 | 21.39        |

**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  | 170410 | 17 农发 10 | 700,000 | 69,629,000.00 | 8.35         |
| 2  | 170207 | 17 国开 07 | 400,000 | 39,808,000.00 | 4.77         |
| 3  | 170408 | 17 农发 08 | 300,000 | 29,910,000.00 | 3.59         |
| 4  | 150207 | 15 国开 07 | 200,000 | 19,988,000.00 | 2.40         |
| 5  | 160207 | 16 国开 07 | 200,000 | 18,474,000.00 | 2.22         |

**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****1.9.1 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。

**1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

本基金在进行股指期货投资时，根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等

策略进行套期保值操作。基金管理人充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

### 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

### 1.11 投资组合报告附注

#### 1.11.1

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

#### 1.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

#### 1.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（人民币元）      |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 204,439.81    |
| 2  | 应收证券清算款 | 3,496,119.44  |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | 3,720,702.77  |
| 5  | 应收申购款   | 7,484,743.19  |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |
| 8  | 其他      | -             |
| -  | 合计      | 14,906,005.21 |

#### 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。

## 9.12 基金业绩

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

南方优选成长 A

| 阶段 | 净值增长率<br>(1) | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率<br>(3) | 业绩比较基准收益率标准差<br>(4) | (1) - (3) | (2) - (4) |
|----|--------------|----------|------------------|---------------------|-----------|-----------|
|    |              |          |                  |                     |           |           |

|                       |         | (2)   |         |       |         |        |
|-----------------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| 2011.01.30-2011.12.31 | -16.90% | 0.67% | -13.37% | 0.76% | -3.53%  | -0.09% |
| 2012.01.01-2012.12.31 | 9.99%   | 0.93% | 6.36%   | 0.77% | 3.63%   | 0.16%  |
| 2013.01.01-2013.12.31 | 13.68%  | 0.94% | -3.08%  | 0.84% | 16.76%  | 0.10%  |
| 2014.01.01-2014.12.31 | 29.64%  | 0.92% | 31.20%  | 0.73% | -1.56%  | 0.19%  |
| 2015.01.01-2015.12.31 | 49.96%  | 2.05% | 7.74%   | 1.49% | 42.22%  | 0.56%  |
| 2016.01.01-2016.12.31 | -3.71%  | 1.14% | -5.13%  | 0.84% | 1.42%   | 0.30%  |
| 2017.01.01-2017.12.31 | 30.69%  | 0.72% | 12.98%  | 0.38% | 17.71%  | 0.34%  |
| 自基金成立起至今              | 154.20% | 1.14% | 36.39%  | 0.89% | 117.81% | 0.25%  |

## 南方优选成长 C

| 阶段                   | 净值增长率<br>(1) | 净值增长率标准差<br>(2) | 业绩比较基准收益率<br>(3) | 业绩比较基准收益率标准差<br>(4) | (1) - (3) | (2) - (4) |
|----------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 2017.12.4-2017.12.31 | 3.55%        | 0.96%           | 0.52%            | 0.53%               | 3.03%     | 0.43%     |
| 自基金成立起至今             | 3.55%        | 0.96%           | 0.52%            | 0.53%               | 3.03%     | 0.43%     |

## § 10 基金的财产

### （一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

### （二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

### （三）基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

### （四）基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

## § 11 基金资产估值

### 一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

### 二、估值方法

#### 1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

#### 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对于基金资产净值的计算结果对外予以公布。

### 三、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产。

### 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

### 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

#### 1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

## 2、差错处理原则

(1) 差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

(2) 差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

(3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5) 差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。

(6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。

(7) 按法律法规规定的其它原则处理差错。

## 3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

(1) 查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；

(2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

(3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

(4) 根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下：

(1) 基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告。

(3) 因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

(4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。

(5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

#### 六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值；如出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时；

4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

#### 七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

#### 八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。



## § 12 基金的收益与分配

### （一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

### （二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

### （三）收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1. 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；
3. 若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
4. 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

### （四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

### （五）收益分配的时间和程序

1. 基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告并报中国证监会备案；
2. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日；
3. 在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

(六)收益分配中发生的费用

收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的份额净值自动转为基金份额。

## § 13 基金的费用与税收

### （一）基金费用的种类

1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. C 类基金份额的销售服务费；
4. 基金财产划拨支付的银行费用；
5. 基金合同生效后的基金信息披露费用；
6. 基金份额持有人大会费用；
7. 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8. 基金的证券交易费用；
9. 依照国家有关规定和基金合同可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出从基金财产总值中扣除。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

### （三）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基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 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、休息日，支付日期顺延。

#### 2. 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 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、休息日，支付日期顺延。

### 3. C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.8%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.8% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

4. 除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

#### (四) 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财产的损失，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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体上刊登公告。

#### (六) 基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

## § 14 基金的会计与审计

### 一、基金会计政策

- 1、基金管理人为本基金的会计责任方；
- 2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
- 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
- 4、会计制度执行国家有关的会计制度；
- 5、本基金独立建账、独立核算；
- 6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
- 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

### 二、基金的审计

- 1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
- 2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。
- 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人，并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

## § 15 基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过指定媒体披露。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1. 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2. 对证券投资业绩进行预测；
3. 违规承诺收益或者承担损失；
4. 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构；
5. 登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6. 中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

公开披露的基金信息包括：

### （一）招募说明书

招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书登载在指定媒体上。基金合同生效后，基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在指定媒体上，将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的后 1 日。

### （二）基金合同、托管协议

基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

### （三）基金份额发售公告

基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。

#### （四）基金合同生效公告

基金管理人将在基金合同生效的次日在指定媒体上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。

#### （五）基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

1. 本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；

2. 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

3. 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

#### （六）基金份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

#### （七）基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告

1. 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露；

2. 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上；

3. 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒体上；

4. 基金合同生效不足 2 个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

5. 基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

#### （八）临时报告与公告

在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案：

1. 基金份额持有人大会的召开及决议；

2. 终止基金合同；
3. 转换基金运作方式；
4. 更换基金管理人、基金托管人；
5. 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6. 基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7. 基金募集期延长；
8. 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；
9. 基金管理人的董事在一年内变更超过 50%；
10. 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%；
11. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
12. 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13. 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14. 重大关联交易事项；
15. 基金收益分配事项；
16. 管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17. 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
18. 基金改聘会计师事务所；
19. 基金变更、增加或减少代销机构；
20. 基金更换注册登记机构；
21. 本基金开始办理申购、赎回；
22. 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23. 本基金发生巨额赎回并延期支付；
24. 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25. 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26. 中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

#### (九) 澄清公告

在本基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

#### (十) 基金份额持有人大会决议

#### (十一) 中国证监会规定的其他信息

#### (十二) 信息披露文件的存放与查阅



基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在至少一家指定媒体上公告。

本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。

## § 16 风险揭示

### 一、市场风险

债券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观经济形式、货币政策和财政政策等发生变化，导致债券价格波动而产生风险。

2、利率风险。利率波动直接影响着债券的价格和收益率，从而影响基金的净值表现。利率波动可能导致债券基金跌破面值。在利率波动时，中短期债券基金的净值波动一般会高于货币市场基金。

3、信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。

4、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

5、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得较少的收益率。

7、债券回购风险。较高的债券正回购比例可能增加组合的流动性风险和利率风险。

### 二、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。

### 三、流动性风险

本基金属开放式基金，在所有开放日管理人有义务接受投资者的赎回。如果出现较大数额的赎回申请，则使基金资产变现困难，基金面临流动性风险。

### 四、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

- 2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险；
- 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
- 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
- 5、因业务竞争压力可能产生的风险；
- 6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；
- 7、其他意外导致的风险。

#### 五、本基金既定投资策略下的风险控制

本基金为混合型基金，在投资策略上采用定性和定量相结合的方法，积极主动进行市场判断，精选成长性企业进行重点投资。因此，本基金可能面临较大的投资风险，在灵活调整资产配置比例时，可能存在错配风险，基金经理的判断可能与市场的实际表现存在差异，存在市场上涨时可能降低股票投资比例，或在市场下跌时基金可能提高股票投资比例，从而对基金收益造成不利的影响；在个股选择上，本基金主要投资成长性上市公司，可能存在对上市公司研究判断偏差，如上市公司未能实现本基金管理人预期的增长率，则可能导致基金管理人以过高的价格买入股票，降低基金收益。

为此，本基金将更加注重投资的风险控制，积极调整资产配置，控制下跌风险。在资产配置方面，运用战略资产配置策略和风险管理策略，系统化管理各大类资产的配置比例。本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征，评估股票市场价值，如股票市场价值的整体估值水平偏离企业实际的盈利状况和预期的成长率或预计将出现较大的偏离，本基金将及时降低股票资产配置，或适度增加债券市场的配置权重，避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失；在股票投资方面，定期或不定期剔除不再符合基金主要投资方向、基本面恶化股价面临较大波动以及短期估值水平过高股价面临调整的股票；同时运用技术分析手段，从股票基本面变化、价格对比信号、收益率动态变化等方面进行有效跟踪，策略持有，而不片面强调中长期静态持有。在投资中强调风险控制和纠错的及时性，结合公司数量投资决策小组的团队研究，运用金融工程模型、量化指标辅以判断分析，力争为投资者寻求长期稳定的资产增值，并在营销宣传中提示投资者。

#### 六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和代销机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

## 七、本基金投资股指期货的风险

本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险：

(1) 市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

(2) 流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

(3) 基差风险：是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。

(4) 保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

(5) 信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

(6) 操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

## § 17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

### （一）基金合同的变更

1. 基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

- (1) 转换基金运作方式；
- (2) 变更基金类别；
- (3) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）

；

- (4) 变更基金份额持有人大会程序；
- (5) 更换基金管理人、基金托管人；
- (6) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费收费标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；
- (7) 本基金与其他基金的合并；
- (8) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
- (9) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：

- (1) 调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；
- (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取；
- (3) 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式或调低赎回费率；
- (4) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
- (5) 对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
- (6) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
- (7) 经过中国证监会允许，基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；
- (8) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2. 关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自变更生效之日起 2 日内在至少一家指定媒体公告。

### （二）本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

1. 基金份额持有人大会决定终止的；
2. 基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
3. 基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
4. 中国证监会规定的其他情况。

### （三）基金财产的清算

#### 1. 基金财产清算组

(1) 基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2) 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

#### 2. 基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

- (1) 基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
- (2) 基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
- (3) 对基金财产进行清理和确认；
- (4) 对基金财产进行估价和变现；
- (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
- (6) 聘请律师事务所出具法律意见书；
- (7) 将基金财产清算结果报告中国证监会；
- (8) 参加与基金财产有关的民事诉讼；
- (9) 公布基金财产清算结果；
- (10) 对基金剩余财产进行分配。

#### 3. 清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

#### 4. 基金财产按下列顺序清偿：

- (1) 支付清算费用；
- (2) 交纳所欠税款；

(3) 清偿基金债务；

(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

#### 5. 基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

#### 6. 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

## § 18 基金合同的内容摘要

### 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

#### （一）基金份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：

- 1) 分享基金财产收益；
- 2) 参与分配清算后的剩余基金财产；
- 3) 依照法律法规和基金合同的规定申请赎回其持有的基金份额；
- 4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会；
- 5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
- 6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
- 7) 监督基金管理人的投资运作；
- 8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
- 9) 法律法规和基金合同规定的其他权利。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

#### 2、基金份额持有人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：

- 1) 遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
- 2) 交纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书所规定的费用；
- 3) 在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
- 4) 不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
- 5) 执行生效的基金份额持有人大会决议；
- 6) 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；
- 7) 法律法规和基金合同规定的其他义务。

#### （二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

- 1) 自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；
- 2) 依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；



- 3) 依法发售和销售基金份额;
- 4) 依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
- 5) 在符合有关法律法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则, 在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率、管理费率和销售服务费率之外的相关费率结构和收费方式;
- 6) 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人, 对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为, 对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应及时呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
- 7) 在基金合同约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
- 8) 依据本基金合同及有关法律法规规定决定基金收益的分配方案;
- 9) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
- 10) 自行担任或选择、更换注册登记机构, 获取基金份额持有人名册, 并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;
- 11) 选择、更换代销机构, 并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规, 对其行为进行必要的监督和检查;
- 12) 选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
- 13) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人;
- 14) 依法召集基金份额持有人大会;
- 15) 法律法规和基金合同规定的其他权利。

## 2、基金管理人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规, 基金管理人的义务为:

- 1) 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
- 2) 办理基金备案手续;
- 3) 自基金合同生效之日起, 以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
- 4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
- 5) 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, 保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资;
- 6) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外, 不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产;
- 7) 依法接受基金托管人的监督;
- 8) 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回价格;

9) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

10) 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

11) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12) 编制中期和年度基金报告；

13) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

14) 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，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应予保密，不得向他人泄露；

15) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

16) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

17) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

18) 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

19) 组织并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；

20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22) 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

23) 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并通知基金托管人；

24) 执行生效的基金份额持有人大会决议；

25) 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

26) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

27) 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

### （三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

1) 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

2) 监督基金管理人对本基金的投资运作；

3) 自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

4) 在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

5) 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

6) 依法召集基金份额持有人大会；

7) 按规定取得基金份额持有人名册资料；

8) 法律法规和基金合同规定的其他权利。

基金托管人的义务

2、根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：

1) 安全保管基金财产；

2) 设立专门的基金托管部，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) 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得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；

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应予保密，不得向他人泄露；

8) 对基金财务会计报告、中期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；

9) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

10) 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；

11) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

12) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

13) 按照规定监督基金管理人的投资运作；

14) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

15) 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；

16) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

17) 因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

18) 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

- 19) 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；
- 20) 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业监督管理机构，并通知基金管理人；
- 21) 执行生效的基金份额持有人大会决议；
- 22) 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
- 23) 建立并保存基金份额持有人名册；
- 24) 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

## 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

(一) 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。

### (二) 召开事由

1. 当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

- (1) 终止基金合同；
- (2) 转换基金运作方式；
- (3) 变更基金类别；
- (4) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外)；

；

- (5) 变更基金份额持有人大会程序；
- (6) 更换基金管理人、基金托管人；
- (7) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费收费标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；
- (8) 本基金与其他基金的合并；
- (9) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
- (10) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2. 出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：

- (1) 调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；
- (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取；
- (3) 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式或调低赎回费率；
- (4) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
- (5) 对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
- (6) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(7) 经过中国证监会允许，基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

(8) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

### (三) 召集人和召集方式

1. 除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

2. 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

3. 代表基金份额 10%以上(含 10%，下同)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

4. 代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。

5. 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

### (四) 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1. 基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 30 日在至少一家指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

(1) 会议召开的时间、地点；

(2) 会议拟审议的主要事项；

(3) 会议形式；

(4) 议事程序；

(5) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；

(6) 代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点；

- (7) 表决方式;
- (8) 会务常设联系人姓名、电话;
- (9) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
- (10) 召集人需要通知的其他事项。

2. 采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3. 如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

#### (五) 基金份额持有人出席会议的方式

##### 1. 会议方式

(1) 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

(2) 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。

(3) 通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以召集人约定的非现场方式进行表决。

(4) 会议的召开方式由召集人确定。

##### 2. 召开基金份额持有人大会的条件

###### (1) 现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

1) 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%，下同)；

2) 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。

###### (2) 通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

1) 召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在表决截止日前公布 2 次提示性公告；

2) 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地点对表决意见的计票进行监督；

3) 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；

4) 本人直接出具意见和授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；

5) 直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。

## (六) 议事内容与程序

### 1. 议事内容及提案权

(1) 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

(2) 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 30 日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。

(3) 对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

(4) 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。

(5) 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

### 2. 议事程序

### (1) 现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

### (2) 通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。

3. 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

### (七) 决议形成的条件、表决方式、程序

1. 基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

2. 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

#### (1) 一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上通过方为有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；

#### (2) 特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

3. 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。

4. 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

5. 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

6. 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。



## （八）计票

### 1. 现场开会

(1) 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。

(3) 如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

### 2. 通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

## （九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

1. 基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

2. 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

3. 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在至少一家指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

（十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

## 三、基金收益分配原则、执行方式

### （一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

## （二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

## （三）收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1. 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；
3. 若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
4. 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

## （四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

## （五）收益分配的时间和程序

1. 基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告并报中国证监会备案；
2. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日；
3. 在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

## （六）收益分配中发生的费用

收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的份额净值自动转为基金份额。

#### 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

##### 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基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 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、休息日，支付日期顺延。

##### 2. 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 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、休息日，支付日期顺延。

##### 3. C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.8%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.8% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

#### 五、基金财产的投资方向和投资限制

##### （一）投资方向

本基金为混合型基金，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股票、债券、短期金融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%~80%，其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的 80%；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 20%—70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。

今后如法律法规或监管机构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。

## （二）投资限制

### 1. 组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

- (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
- (2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
- (3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
- (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
- (5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
- (6) 本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的 30%—80%；其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的 80%；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 20%—70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
- (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
- (8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
- (9) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
- (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
- (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；

(14) 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

## 2. 禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

(1) 承销证券；

(2) 向他人贷款或者提供担保；

(3) 从事承担无限责任的投资；

(4) 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

(5) 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

(6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

(7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(8) 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

## 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

1. 本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；

2. 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

3. 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上列市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

## 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

### (一)基金合同的变更

1. 基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

(1)转换基金运作方式；

(2)变更基金类别；

(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）

；

(4)变更基金份额持有人大会程序；

(5)更换基金管理人、基金托管人；

(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费收费标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；

(7)本基金与其他基金的合并；

(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：

(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取；

(3) 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式或调低赎回费率；

(4) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

(5) 对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；

(6) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(7) 经过中国证监会允许，基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

(8) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2. 关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自变更生效之日起 2 日内在至少一家指定媒体公告。

## (二) 本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

1. 基金份额持有人大会决定终止的；

2. 基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

3. 基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

4. 中国证监会规定的其他情况。

## (三) 基金财产的清算

### 1. 基金财产清算组

(1) 基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2) 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

### 2. 基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

(1) 基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

(2) 基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

(3) 对基金财产进行清理和确认；

- (4) 对基金财产进行估价和变现；
- (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
- (6) 聘请律师事务所出具法律意见书；
- (7) 将基金财产清算结果报告中国证监会；
- (8) 参加与基金财产有关的民事诉讼；
- (9) 公布基金财产清算结果；
- (10) 对基金剩余财产进行分配。

### 3. 清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

### 4. 基金财产按下列顺序清偿：

- (1) 支付清算费用；
- (2) 交纳所欠税款；
- (3) 清偿基金债务；
- (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

### 5. 基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

### 6. 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

## 八、争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

## 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。



## § 19 基金托管协议的内容摘要

### 一、基金托管协议当事人

#### （一）基金管理人

名称：南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址：广东省深圳市福田区中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层

邮政编码：518048

法定代表人：吴万善

成立日期：1998 年 3 月 6 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]4 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5 亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务

#### （二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：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

邮政编码：100033

法定代表人：郭树清

成立日期：2004 年 09 月 17 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。

### 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金为混合型基金，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股票、债券、短期金融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%~80%，其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的 80%；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 20%—70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，基金持有权证的市场价值不得超过基金资产净值的 3%。

今后如法律法规或监管机构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。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；

(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

(3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；

(4) 本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的 30%~80%；其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的 80%；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 20%—70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；

(5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

(6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

(7) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

(8) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

(9) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(10) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；

(11) 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 3%；

(12) 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

(三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。

(四) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债

券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向及时向基金托管人说明理由，协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1. 本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。

本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。

2. 基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管人不不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

3. 本基金投资非公开发行股票，基金管理人应于投资前向基金托管人提交有关书面资料，保证基金托管人有足够的时间进行审核，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：

（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4. 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。

5. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

（1）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。

（2）在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。

（3）有关比例限制的执行情况。

（4）信息披露情况。

6. 相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、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。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑

义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，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。

（八）基金管理人有关义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。

（十）基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

### 三、基金管理人有关基金托管人的业务核查

（一）基金管理人有关基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有关重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

### 四、基金财产保管

#### （一）基金财产保管的原则

1. 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2. 基金托管人应安全保管基金财产。
3. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4. 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5. 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6. 对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

7. 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

#### （二）基金募集期间及募集资金的验资

1. 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2. 基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3. 若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。

#### （三）基金银行账户的开立和管理

1. 基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

2. 基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3. 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4. 在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

#### （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1. 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2. 基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3. 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

4. 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5. 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

#### （五）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

#### （六）其他账户的开立和管理

1. 因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定开立。新账户按有关规定使用并管理。

2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

#### （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

#### （八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以



加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。

## 五、基金资产净值计算和会计核算

### （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

#### 1. 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。

#### 2. 复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

3. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对于基金资产净值的计算结果对外予以公布。

### （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

#### 1. 估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。

#### 2. 估值方法

##### a、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估

值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

c、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

d、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

e、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

f、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

### 3. 特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第 e 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

#### （三）基金份额净值错误的处理方式

（1）当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（3）由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

#### （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

（3）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值；如果出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时；

（4）中国证监会和基金合同认定的其他情形。

#### （五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

#### （六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

#### （七）基金财务报表与报告的编制和复核

##### 1. 财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

##### 2. 报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

##### 3. 财务报表的编制与复核时间安排

###### （1）报表的编制

基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

###### （2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（八）基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

#### 六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

## 七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

## 八、托管协议的变更和终止

### （一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

### （二）基金托管协议终止出现的情形

1. 基金合同终止；
2. 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3. 基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4. 发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

## § 20 基金份额持有人服务

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过下述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。

对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供，以下是基金管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在符合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。

若本基金包含在中国香港特别行政区销售的 H 类份额，则该份额持有人享有客户服务中心电话服务、客户投诉及建议受理服务及网站资讯等服务。

### 一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务

#### 1、纸质对账单

每季度结束后 15 个工作日内，基金管理人向本季度有场外交易（本基金是否支持场外交易，请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准）且有定制的投资人寄送纸质对账单，资料（含姓名及地址等）不详的除外。

#### 2、电子对账单

基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易手机短信对账单以及场外交易微信对账单服务，基金管理人将以电子邮件、手机短信或微信形式向定制的投资人定期发送，资料（含电子邮件地址及手机号码等）不详的、微信未绑定的除外。

3、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易（本基金是否支持场内交易，请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准）对账单服务（含纸质及电子对账单）。投资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。

### 二、在线服务

通过基金管理人网站（[www.nffund.com](http://www.nffund.com)）、微信公众号（可搜索“南方基金”或“NF4008898899”）或客户端，投资人可获得如下服务：

#### 1、查询服务

投资人通过基金管理人网站、微信公众号或客户端，可享受场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。

#### 2、网上交易服务

投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。

### 3、信息资讯服务

投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。

### 4、自助答疑服务

投资人可通过基金管理人网站及客户端的“在线客服”，根据提示操作输入要咨询问题的关键词，便可自助进行相关问题的搜索及解答。

### 5、网上人工服务

投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。

## 三、客户服务中心电话服务

投资人拨打基金管理人客服热线 400-889-8899（国内免长途话费）可享有如下服务：

1、自助语音服务：提供 7×24 小时基金净值信息、基金产品等自助查询服务。

2、人工服务：提供每周七天，每日不少于 8 小时的人工服务（法定节假日除外）。投资人可以通过该热线获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。

## 四、客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。

## § 21 其他应披露事项

| 标题   | 公告日期       |
|--|------------|
| 南方基金关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构及开通相关业务的公告            | 2018-01-25 |
| 南方优选成长混合型证券投资基金 2017 年 4 季度报告                | 2018-01-22 |
| 南方基金管理有限公司关于东海期货有限责任公司终止代理销售本公司旗下基金的公告       | 2018-01-05 |
| 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 | 2017-12-30 |
| 南方基金管理有限公司关于公司旗下证券投资基金缴纳增值税及其附加税费的公告         | 2017-12-30 |
| 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告              | 2017-12-29 |
| 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告   | 2017-12-29 |
| 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告              | 2017-12-26 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加川财证券为代销机构及开通相关业务的公告            | 2017-12-14 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加挖财基金为代销机构及开通相关业务的公告            | 2017-12-01 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加晋中银行为代销机构及开通相关业务的公告            | 2017-11-24 |
| 关于南方优选成长混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同的公告          | 2017-11-22 |
| 南方优选成长混合型证券投资基金 C 类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告    | 2017-11-22 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加通华财富为代销机构的公告                   | 2017-11-16 |
| 南方优选成长混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告               | 2017-10-25 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加联储证券为代销机构及开通相关业务的公告            | 2017-10-13 |
| 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低定投金额限制的公告              | 2017-09-11 |
| 南方优选成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要                | 2017-08-28 |
| 南方优选成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告                  | 2017-08-28 |

注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告



## § 22 招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

## § 23 备查文件

- 1、中国证监会核准本基金成立的文件；
- 2、《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《南方优选成长混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》；
- 8、中国证监会要求的其他文件。

南方基金管理股份有限公司  
2018 年 3 月 6 日