

## 南方中证 100 指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019 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:中国工商银行股份有限公司

截止日:2019 年 01 月 16 日

### 重要提示

南方中证 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)为根据《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由南方恒元保本混合型证券投资基金转型而来。

南方恒元保本混合型证券投资基金经中国证监会 2008 年 9 月 5 日证监许可[2008]1106 号文核准募集,于 2008 年 11 月 12 日成立。南方恒元保本混合型证券投资基金保本期为三年,第三个保本期于 2018 年 1 月 2 日到期,由于不符合本基金存续条件,按照《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为南方中证 100 指数证券投资基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写,本基金的基金合同经中国证监会备案,但中国证监会对南方恒元保本混合型证券投资基金募集的核准及其转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险,标的指数波动的风险,基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险,标的指数变更的风险等,并且指数的历史业绩不代表未来表现。

投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书。

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财产,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 1 月 16 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日(未经审计)。

### § 1 基金管理人

#### 1.1 基金管理人概况

名称:南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

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%。

## 1.2 主要人员情况

### 1.2.1 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。

#### 1.2.2 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,南方股权投资基金管理有限公司董事长。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监事。

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副部长、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、风险管理部副经理(主持工作)、风险管理部总经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理,兴业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执行董事。

#### 1.2.3 公司高级管理人员

张海波先生,董事长,简历同上。

杨小松先生,总裁,简历同上。

俞文宏先生,副总裁,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。

#### 1.2.4 基金经理

周豪先生，北京大学软件工程专业硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部，长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作；2015年6月，任数量化投资部高级研究员；2018年2月至2018年11月，任南方消费活力基金经理；2016年4月至今，任500工业ETF、500原材料ETF基金经理；2016年8月至今，任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理；2016年9月至今，任1000ETF基金经理；2017年8月至今，任南方有色金属基金经理；2017年9月至今，任南方有色金属联接基金经理；2018年1月至今，任南方中证100基金经理。

#### 1.2.5 投资决策委员会成员

副总裁兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总裁兼首席投资官（权益）史博先生，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，权益专户投资部总经理刘树坤先生。

#### 1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### 一、基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

### 二、主要人员情况

截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### 三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

#### 四、基金托管人的职责

- 1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
- 2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
- 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
- 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
- 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
- 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
- 7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
- 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
- 9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
- 10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
- 11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
- 12、建立并保存基金份额持有人名册；
- 13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
- 14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
- 15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
- 16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
- 17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
- 18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
- 19、因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
- 20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；

21、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

## 五、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

### 1、内部风险控制目标

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

### 2、内部风险控制组织结构

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

### 3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

### 4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与

控制理念。

(4) 经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

(5) 内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

(6) 数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

## 5、资产托管部内部风险控制情况

(1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2) 完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

## 六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

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

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

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

### § 3 相关服务机构

#### 3.1 销售机构

##### 3.1.1 直销机构

南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

法定代表人：张海波

电话：0755-82763905、82763906

传真：0755-82763900

联系人：张锐珊

### 3.1.2 代销机构

南方 100A 代销银行：

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：易会满

联系人：陶仲伟

客服电话：95588

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

2 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

电话：010—66275654

传真：010—66275654

联系人：王嘉朔

客服电话：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

3 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：周慕冰客服电话：95599

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

4 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：陈四清

客服电话：95566

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

5 交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

联系人：王菁

联系电话：021-58781234

客服电话：95559

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

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

法定代表人：李建红

联系人：季平伟

客服电话：95555

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

7 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

联系人：王硕



传真：(010) 68858057

客服电话：95580

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

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

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

联系人：吴斌

联系电话：021-61618888

客服电话：95528

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

9 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址：北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦

法定代表人：李庆萍

联系人：丰靖

电话：010-89937330

客服电话：95558

网址：<http://bank.ecitic.com/>

10 广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：杨明生

联系电话：0571-96000888，020-38322222

客服电话：400-830-8003

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

11 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

联系人：穆婷

电话：010-58560666

传真：010-57092611

客服电话：95568

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

12 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

联系人：朱红

电话：010-63636153

传真：010-63639709

客服电话：95595

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

13 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号

办公地址：福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

联系人：李博

联系电话：021-52629999-218966

客服电话：95561

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

14 平安银行股份有限公司 地址: 深圳市深南东路 5047 号

法定代表人: 谢永林

联系人: 施艺帆

联系电话: 021-50979384

客服电话: 95511-3

网址:[bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)

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

办公地址: 杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人: 陈震山

联系人: 金超龙

联系电话: 0571-85157105

客服电话: 95398

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

16 上海银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人: 金煜

联系人: 汤征程

联系电话: 021-68475521

客服电话: 95594

网址: [www.bosc.cn](http://www.bosc.cn)

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

办公地址: 北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人: 张东宁

联系人: 赵姝

传真: 010-66225309

客服电话: 95526

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

18 北京农村商业银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

办公地址: 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

法定代表人: 王金山

联系人: 鲁娟

电话: 010-89198762

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

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

19 烟台银行股份有限公司 注册地址: 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人: 叶文君

联系人: 王淑华

电话: 0535-6699660

传真: 0535-6699884

客服电话: 4008-311-777

网址: [www.yantaibank.net](http://www.yantaibank.net)

20 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号

办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号

法定代表人：冀光恒

联系人：陈玲

联系电话：021-38576830

客服电话：021-962999、4006962999

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

21 东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表：卢国锋

联系人：吴照群

联系电话：0769-22119061

客服电话：4001196228

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

22 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

联系人：王者凡

联系电话：010-85238890

客服电话：95577

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

23 青岛银行股份有限公司 注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号

法定代表人：郭少泉

联系人：徐伟静

联系电话：0532-68629925

客服电话：（青岛）96588；（全国）400-66-96588

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

24 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南路 700 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

联系电话：0574-89068340

客服电话：95574

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

25 南京银行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区中山路 288 号

办公地址：南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人：胡升荣

联系人：李冰洁

联系电话：025-86775317

客服电话：95302

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

26 临商银行股份有限公司 注册地址：山东省临沂市沂蒙路 336 号

办公地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号

法定代表人：钱进

联系人：田宇

联系电话：0539-8160669

客服电话：400-699-6588

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

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

办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦

法定代表人：陈新民

联系人：周田

联系方式：027-82656785

客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）

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

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

办公地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号

法定代表人：王自忠

联系人：施圆圆

联系电话：0512-56968212

客服电话：0512-96065

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

29 浙商银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号

办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号

法定代表人：沈仁康

联系人：唐燕

联系电话：0571-87659056

客服电话：95527

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

30 温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道 196 号

办公地址：温州市车站大道 196 号

法定代表人：邢增福

联系人：陈浩

联系电话：0577-88996129

客服电话：0577-96699

网址：[www.wzbank.cn](http://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

办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号

法定代表人：甘为民

联系人：孔文超

电话：023-63799379

传真：023-63792412

客服电话：400-70-96899

网址：[www.cqcbank.com](http://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

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦

法定代表人：李光安

联系人：常志勇

联系电话：0755—25188781

传真：0755-25188785

客服电话：4001961200

网址：[www.4001961200.com](http://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

办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

法定代表人：王耀球

联系人：林培珊

电话：0769-22866254

传真：0769-22866282

客服电话：0769-961122

网址：[www.drcbank.com](http://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

办公地址：哈尔滨市道里区上江街 888 号

法定代表人：郭志文

联系人：李至北

电话：0451-87792450

传真：0451-87792682

客服电话：95537，400-60-95537

网址：[www.hrbb.com.cn](http://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

办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号

法定代表人：杨黎

联系人：余戈

电话：0991-4525212

传真：0991-8824667

客服电话：0991-96518

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

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

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客服电话：95541

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

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

办公地址：广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦

法定代表人：姚建军

联系人：唐荟

电话：020-28302742

传真：020-28302021

客服电话：020-96699

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

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

办公地址：石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人：乔志强

联系人：郑夏芳

电话：0311-67807030

传真：0311-88627027

客服电话：400-612-9999

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

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

办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦

法定代表人：陈占维

联系人：朱珠电话：0411-82311131

传真：0411-82311731 客服电话：400-664-0099

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

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

办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人：李宏鸣

联系人：叶卓伟

电话：0551-62667635

传真：0551-62667684

客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

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

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

办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

法定代表人：姚真勇

联系人：陈素莹

电话：0757-22385879

传真：0757-22388235

客服电话：0757-22223388

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

42 天津银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区友谊路 15 号

办公地址：天津市河西区友谊路 15 号

法定代表人：李宗唐

联系人：李岩

电话：022-28405684

传真：022-28405631

客服电话：4006-960296

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

43 金华银行股份有限公司 注册地址：浙江省金华市光南路 668 号

办公地址：浙江省金华市光南路 668 号

法定代表人：徐雅清

联系人：陈秀端

电话：0579-82178271

传真：0579-82178321

客服电话：400-711-6668

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

44 包商银行股份有限公司 注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

联系人：张晶

联系电话：0472-5189165

传真：010-64596546

客服电话：95352

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

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

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表人：王继康

联系人：刘强

电话：020-22389067

传真：020-22389031

客服电话：95313

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

46 珠海华润银行股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

法定代表人：刘晓勇

联系人：李阳

电话：96588(广东省外加拨 0756)

传真：0

客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，4008800338

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

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

办公地址：常州市天宁区延宁中路 668 号

法定代表人：陆向阳

联系人：包静

电话：0519-80585939

传真：0519-89995066

客服电话：96005

网址：[www.jnbank.cc](http://www.jnbank.cc)

48 吉林银行股份有限公司 注册地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

法定代表人：张宝祥

联系人：孙琦

电话：0431-84999627

传真：0431-84992649

客服电话：400-88-96666(全国)，96666(吉林省)

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

49 杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市建国中路 99 号

办公地址：杭州市建国中路 99 号

法定代表人：张晨

联系人：张强

电话：0571-87923324

传真：0571-87923214

客服电话：96596

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

50 厦门银行股份有限公司 注册地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦

办公地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦

法定代表人：吴世群

联系人：孙瑜

电话：0592-5310251

传真：0592-5373973

客服电话：400-858-8888

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

51 威海市商业银行股份有限公司 注册地址：威海市宝泉路 9 号

办公地址：济南市经十路奥体金融中心 d 栋

法定代表人：谭先国

联系人：武芳

电话：0531-68978175

传真：0531-68978176

客服电话：省内 96636、境内 4000096636

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

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

办公地址：山东省寿光市银海路 19 号

法定代表人：颜廷军

联系人：武翔宇

电话：0536-5293756

传真：0536-5293756

客服电话：0536-96633

53 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号

法定代表人：俞俊海

联系人：孟建潮

电话：0575-81105323

传真：0575-84788100

客服电话：4008896596

网址：[www.borf.cn](http://www.borf.cn)

54 广东华兴银行股份有限公司 注册地址：广东省汕头市金砂路 92 号嘉信大厦 1-2 楼部分和 5 楼全层

办公地址：广东省广州市天河区天河路 533 号

法定代表人：王书长

联系人：许悦

电话：020-38173552

传真：020-38173857

客服电话：400-830-8001



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

55 西安银行股份有限公司 注册地址: 中国陕西西安高新路 60 号

办公地址: 西安市雁塔区高新路 60 号

法定代表人: 郭军

联系人: 白智

电话: 029-88992881

传真: 029-88992891

客服电话: 4008696779

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

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

办公地址: 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人: 王兰凤

联系人: 葛晓亮

电话: 0512-69868519

传真: 0512-69868373

客服电话: 96067

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

57 晋商银行股份有限公司 注册地址: 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座

办公地址: 山西省太原市小店区长风街 59 号

法定代表人: 阎俊生

联系人: 卫奕信

电话: 0351-6819926

传真: 0351-6819926

客服电话: 9510-5588

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

58 华融湘江银行股份有限公司 注册地址: 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号杰座大厦

办公地址: 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号杰座大厦

法定代表人: 张永宏

联系人: 杨舟

电话: 0731-89828900

传真: 0731-89828806

客服电话: 0731-96599

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

59 龙江银行股份有限公司 注册地址: 黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号

办公地址: 黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号

法定代表人: 张建辉

联系人: 闫勇

电话: 0451-85706107

传真: 0451-85706036

客服电话: 4006458888

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

60 昆仑银行股份有限公司 注册地址: 新疆克拉玛依市世纪大道 7 号

办公地址: 北京市西城区金融街 1 号 B 座

法定代表人: 闫宏

联系人：张碧华

电话：010-89026813

传真：010-89025421

客服电话：4006696569

网址：www.klb.cn

61 桂林银行股份有限公司 注册地址：桂林市中山南路 76 号

办公地址：桂林市中山南路 76 号

法定代表人：王能

联系人：刘兴运

电话：0773-3879905

传真：0773-3851691

客服电话：400-86-96299

网址：www.guilinbank.com.cn.

62 泉州银行股份有限公司 注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人：傅子能

联系人：傅彩芬

电话：0595-22551071

传真：0595-22578871

客服电话：96312

网址：http://www.qzccb.com/

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

办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号

法定代表人：毛亚社

联系人：闫石

传真：029-88609566

客服电话：(029)96669、400-05-96669

网址：www.ccabchina.com

64 锦州银行股份有限公司 注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

法定代表人：张伟

联系人：庞璐璐

电话：0416-3220085

传真：0416-3220186

客服电话：400-66-96178

网址：www.jinzhoubank.com

65 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

法定代表人：高剑飞

联系人：金晓娇

电话：0577-61566028

传真：0577-61566063

客服电话：4008896596

网址：www.yqbank.com

66 浙江泰隆商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号  
办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号  
法定代表人：王钧  
联系人：陈妍宇  
电话：0571-87788979  
传真：0571-87788818  
客服电话：400-88-96575  
网址：www.zjtlcb.com

67 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号  
办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号  
法定代表人：来煜标  
联系人：蔡亮  
电话：0571-86209980  
传真：0571-86137150  
客服电话：96596，4008896596  
网址：www.yhrbc.com

68 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢  
办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢  
法定代表人：丁松茂  
联系人：陈硕  
电话：0571-63280253  
传真：0571-63360418  
客服电话：4008896596  
网址：www.fyrbc.com

69 长春农村商业银行股份有限公司 注册地址：吉林省长春市二道区自由大路 5755 号  
办公地址：吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号  
法定代表人：马铁刚  
联系人：张俊峰  
电话：0431-89115109  
传真：0431-89115154  
客服电话：96888-0-1  
网址：<http://www.cccb.cn>

70 齐商银行股份有限公司 注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号  
办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号  
法定代表人：臧传勇  
联系人：焦浦  
电话：0533-2178888-9907  
传真：0533-6120373  
客服电话：96588  
网址：www.qsbank.cc

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

联系人：张星强

电话：0371-85517713

客服电话：95186

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

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

办公地址：杭州市萧山区人民路 258 号

法定代表人：王云龙

联系人：朱光锋

电话：0571-82739513

传真：0571-82739513

客服电话：96596

网址：<http://www.zjxsbank.com>

73 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号

办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号

法定代表人：张小军

联系人：樊林

电话：025-88866344

传真：025-88866502

客服电话：025-96855

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

74 晋中银行股份有限公司 注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号

办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号

法定代表人：刘海滨

联系人：贺莎莎

电话：18634889009

客服电话：95105678

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

南方 100A 代销券商及其他代销机构：

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：95597

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

2 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

联系电话：021-38565547

客服电话：95562

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

3 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

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

4 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

联系电话：010-83574507

客服电话：4008-888-888 或 95551

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

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

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

客服电话：4008888666

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

6 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话：021-20315290

传真：021-20315137

客服电话：95538

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

7 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：李笑鸣

客服电话：95553

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

8 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：刘畅

联系电话：010-65608231

客服电话：4008888108

网址: [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

9 广发证券股份有限公司 注册地址: 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址: 广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼

法定代表人: 孙树明

联系人: 黄岚

客服电话: 95575 或致电各地营业网点

网址: 广发证券网 <http://www.gf.com.cn>

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

办公地址: 深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层

法定代表人: 丁益

联系人: 金夏

联系电话: 0755-83516289

客服电话: 0755-33680000 4006666888

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

11 招商证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区福华一路111号

办公地址: 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

法定代表人: 霍达

联系人: 黄婵君

联系电话: 0755-82960167

客服电话: 95565、4008888111

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

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

办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人: 张佑君

联系人: 王一通

电话: 010-60838888

传真: 010-60833739

客服电话: 95558

网址: [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

13 申万宏源证券有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址: 上海市徐汇区长乐路989号40层

法定代表人: 李梅

联系人: 李玉婷

电话: 021-33389888

传真: 021-33388224

客服电话: 95523 或 4008895523

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

14 光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闻路1508号

办公地址: 上海市静安区新闻路1508号

法定代表人: 周健男

联系人: 龚俊涛

联系电话: 021-22169999

客服电话: 95525

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

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

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

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

联系电话：0755-82026907

传真 0755-82026539

客服电话：400-600-8008、95532

网址：[www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

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

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

法定代表人：李琦

电话：0991-5801913

传真：0991-5801466

联系人：王怀春

客服电话：400-800-0562

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

17 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：孙永祥

联系人：李欣

联系电话：021-38784580-8918

客服电话：95351

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

18 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客服电话：4008001001

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

19 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：焦刚

联系电话：0531-89606166

客服电话：95548

网址：[sd.citics.com](http://sd.citics.com)

20 中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

法定代表人：宁敏

联系人：王炜哲

联系电话：021-20328309

客服电话：4006208888

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

21 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：95321

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

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

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A

座16-20层

法定代表人：冯鹤年

联系人：韩秀萍

联系电话：010-85127609

客服电话：95376

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

23 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32层、36层、39层、40层

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

联系电话：021-63325888

客服电话：95503

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

24 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层

法定代表人：祝献忠

基金业务联系人：孙燕波

联系电话：010-85556048

传真：010-85556088

客服电话：95390

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

25 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

联系电话：010-52723273

客服电话：95584

网址：[www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

26 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

联系人：奚博宇

电话：027-65799999



传真：027-85481900

客服电话：95579 或 4008-888-999

网址：www.95579.com

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

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层

法定代表人：姜昧军

联系人：王雯

联系电话：0755-83199511

客服电话：4008323000

网址：www.csc.com.cn

28 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

联系电话：0431-85096517

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

29 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

联系电话：021-53686888

传真：021-53686100-7008

客服电话：021-962518

网址：www.962518.com

30 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：孙名扬

联系人：姜志伟

电话：0451-87765732

传真：0451-82337279

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

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

办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

法定代表人：姚志勇

联系人：祁昊

联系电话：0510-82831662

客服电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

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

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

联系人：李荣

联系电话：0769-22115712

传真：0769-22115712

客服电话：95328

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

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

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

电话：022-28451991

传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988

网址：[www.ewww.com.cn](http://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

办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：何之江

联系人：王阳

联系电话：021-38637436

客服电话：95511-8

网址：[stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

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

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

客服电话：400-818-8118

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

36 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：陆晓

电话：0512-62938521

传真：0512-65588021

客服电话：95330

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

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

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼

法定代表人：胡伏云

联系人：梁微

联系电话：95396

客服电话：95396

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

38 华林证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼

法人代表：林立

联系人：郑琢

联系电话: 0755-82707869

客服电话:400-188-3888

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

39 南京证券股份有限公司 注册地址: 南京市江东中路 389 号

办公地址: 南京市江东中路 389 号

法定代表人: 步国旬

联系人: 王万君

联系电话: 025-58519523

客服电话: 95386

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

40 华安证券股份有限公司 注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人: 章宏韬

联系人: 范超

联系电话: 0551-65161821

客服电话: 95318

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

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

办公地址: 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

法定代表人: 况雨林

联系人: 高国泽

联系电话: 0871-63577946

客服电话: 956060

网址: <http://www.hongtastock.com>

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

办公地址: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼

法定代表人: 黄冰

联系电话: 0755-83706665

客服电话: 4008-505-505

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

43 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

法定代表人: 吴承根

联系人: 陈姗姗

电话: 021-80108643

传真: 021-80106010

客服电话: 95345

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

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

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人: 陈林

联系人: 刘闻川 电话: 021-20657517

传真: 021-68408217-7517

客服电话: 4008209898

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

45 山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼  
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼  
法定代表人：侯巍  
联系人：郭熠  
联系电话：0351—8686659  
客服电话：400-666-1618，95573  
网址：www.i618.com.cn

46 第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼  
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼  
法定代表人：刘学民  
联系人：毛诗莉  
联系电话：0755-23838750  
客服电话：95358  
网址：www.firstcapital.com.cn

47 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层  
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼  
法定代表人：黄金琳  
联系人：王虹  
电话：021-20655183  
传真：021-20655196  
客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）  
网址：www.hfq.com.cn

48 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层  
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层  
法定代表人：黄扬录  
联系人：罗艺琳  
联系电话：0755-82570586  
客服电话：95329  
网址：http://www.zszq.com

49 国海证券股份有限公司 注册地址：广西省桂林市辅星路 13 号  
办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F  
法定代表人：何春梅  
联系人：牛孟宇  
电话：0755-83709350  
传真：0755-83704850  
客服电话：95563  
网址：http://www.ghzq.com.cn

50 中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号  
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号  
法定代表人：菅明军  
联系人：程月艳李盼盼  
电话：0371-69099882  
传真：0371-65585899  
客服电话：95377

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

51 西南证券股份有限公司 注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人: 廖庆轩

联系人: 周青

联系电话: 023-63786633

客服电话: 4008096096

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

52 财达证券股份有限公司 注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层

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

法定代表人: 翟建强

联系人: 马辉

联系电话: 0311-66006342

客服电话: 河北省内 95363; 河北省外 0311-95363

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

53 德邦证券股份有限公司 注册地址: 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址: 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人: 武晓春

联系人: 刘熠

电话: 021-68761616

传真: 021-68767032

客服电话: 4008888128

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

54 中航证券有限公司 注册地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址: 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中航证券

法定代表人: 王宜四

联系人: 史江蕊

电话: 010-64818301

传真: 010-64818443

客服电话: 400-8866-567

网址: <http://www.avicsec.com/>

55 国元证券股份有限公司 注册地址: 安徽省合肥市梅山路 18 号

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

法定代表人: 蔡咏

联系人: 米硕

联系电话: 0551-68167601

客服电话: 95578

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

56 国盛证券有限责任公司 注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼

办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼

法定代表人: 徐丽峰

联系人: 占文驰

联系电话: 0791-86283372

客服电话: 4008222111

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

57 中国国际金融股份有限公司 注册地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址: 北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦

联系人: 杨涵宇

联系电话: 010-65051166

客服电话: 400-910-1166

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

58 大同证券有限责任公司 注册地址: 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

法定代表人: 董祥

联系人: 薛津

电话: 0351-4130322

传真: 0351-4192803

客服电话: 4007121212

网址: <http://www.dtsbc.com.cn>

59 方正证券股份有限公司 注册地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22—24 层

办公地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22—24 层

法定代表人: 高利

联系人: 丁敏

联系电话: 010-59355997

客服电话: 95571

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

60 财通证券股份有限公司 注册地址: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

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

法定代表人: 沈继宁

联系人: 夏吉慧

联系电话: 0571-87925129

客服电话: 95336,40086-96336

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

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

办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人: 赵俊

联系人: 王一彦

客服电话: 95531; 400-888-8588

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

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

办公地址: 陕西省西安市东新街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人: 徐朝晖

联系人: 梁承华

电话: 029-87211526

传真: 029-87211478

客服电话: 95582

网址: <http://www.westsecu.com/>

63 新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人:叶顺德

联系人:田芳芳

联系电话:010-83561146

客服电话:95399

网址:www.xsdzq.cn

64 万联证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址:广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层

法定代表人:张建军

联系人:甘蕾

联系电话:020-38286026

客服电话:400-8888-133

网址:www.wlqzq.cn

65 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号

办公地址:成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

联系电话:028-86690057、028-86690058

传真:028-86690126

客服电话:95310

网址:www.gjqzq.com.cn

66 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人:蔡一兵

联系人:郭静联系电话:0731-84403347

客服电话:95317

网址:www.cfzq.com

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

办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

客服电话:4001966188

网址:www.cnht.com.cn

68 华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼

法定代表人:陈牧原

联系人:范坤电话:0931-4890208

传真:0931-4890628

客服电话:95368

网址:www.hlzq.com

69 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元

办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

法定代表人:俞洋

联系人: 杨莉娟

电话: 021-54967552

传真: 021-54967032

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

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

70 国融证券股份有限公司 注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西座 11 层

法定代表人: 张智河

联系人: 虞哲维

客服电话: 400-660-9839

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

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

办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人: 吴骏

联系人: 王晓静

联系电话: 0755-83007336

客服电话: 4000-188-688

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

72 中天证券股份有限公司 注册地址: 沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址: 沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部

法定代表人: 马功勋

联系人: 李泓灏

联系电话: 024-23280806

客服电话: 024-95346

网址: <http://www.iztzq.com>

73 五矿证券有限公司 注册地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

办公地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

法定代表人: 赵立功

联系人: 马国栋

电话: 0755-82560892

传真: 0755-82545500

客服电话: 40018-40028

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

74 大通证券股份有限公司 注册地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期

货大厦 38、39 层

办公地址: 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层

法定代表人: 赵玺

联系人: 谢立军

电话: 0411-39991807

传真: 0411-39991833

客服电话: 4008-169-169

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

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

办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层



法定代表人：林义相

联系人：谭磊

客服电话：010-66045678

传真：010-66045518

网址：<http://www.txsec.com>

公司基金网网址：<http://jijin.txsec.com/>

76 联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

联系人：郭晴

电话：0752-2119391

传真：0752-2119369

客服电话：95564

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

77 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

法定代表人：魏庆华

联系人：夏锐和志鹏

电话：010-66559079/010-66559371

传真：010-66555133

客服电话：95309

网址：[www.dxzq.net](http://www.dxzq.net)

78 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

电话：029-63387289

传真：029-88447611

客服电话：400-860-8866

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

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

办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号

法定代表人：丁奇文

联系人：吉亚利

电话：010-67017788-9104

传真：010-67017788-9696

客服电话：4008888005

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

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

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人：赵大建

联系人：齐冬妮

电话：010-59355807

传真：010-56437030

客服电话：4008895618

网址：www.e5618.com

81 太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元

法定代表人：李长伟

联系人：王婧

电话：010-88695182

传真：010-88321763

客服电话：400-665-0999

网址：www.tpyzq.com

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

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

联系人：张鋈

电话：010-64083702

传真：028-86199382

客服电话：4008366366

网址：www.hxzq.cn

83 网信证券有限责任公司 注册地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号

办公地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信大厦 C 座

法定代表人：王嫵

联系人：周嵩

电话：024-22955531

传真：024-22955531

客服电话：400-618-3355

网址：www.wxzq.com

84 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

联系人：岑妹妹

电话：027-87617017

传真：027-87618863

客服电话：4008005000 或 95391

网址：www.tfzq.com

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

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

法定代表人：毕劲松

联系人：刘宇

电话：010-59366070

传真：010-59366055

客服电话：400-620-0620

网址：www.sczq.com.cn

86 联储证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼

法定代表人：吕春卫

联系人：丁倩云

电话：010-86499427

传真：010-86499401

客服电话：400-620-6868

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

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

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

法定代表人：孟建军

联系人：匡婷

电话：028-86583053

传真：028-86583002

客服电话：95105118

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

88 中国国际期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层

法定代表人：王兵

联系人：许黎婧

电话：010-65807848

传真：010-59539985

客服电话：95162、400-8888-160

网址：[www.cifco.net](http://www.cifco.net)

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

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

法定代表人：彭文德

联系人：万恋

电话：021-68762007

传真：021-68763048

客服电话：400-8877-780

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

90 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

电话：010-60833754

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

网址：<http://www.citicsf.com>

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

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

联系人：高晓芳

电话：010-59053566

传真：010-59053700

客服电话：95510

网址：<http://fund.sinosig.com>

92 徽商期货有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市芜湖路 258 号

办公地址：安徽省合肥市芜湖路 258 号

法定代表人：吴国华

联系人：申倩倩

电话：0551-62865215

传真：0551-62865899

客服电话：4008-878-707

网址：[www.hsqh.net](http://www.hsqh.net)

93 弘业期货股份有限公司 注册地址：南京市秦淮区中华路 50 号

办公地址：南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 2-10 楼

法定代表人：周剑秋

联系人：孙朝旺

电话：025-52278870

传真：025-52250114

客服电话：4008281288

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

94 华泰期货有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层、29 层 04 单元

办公地址：广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层、29 层 04 单元

法定代表人：吴祖芳

联系人：张慧敏

电话：0755-23887931

传真：0755-82777490

客服电话：4006280888

网址：<http://www.htfc.com/>

95 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波

联系人：张裕

电话：021-80359127

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

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

96 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

网址：[www.zfund.cn](http://www.zfund.cn)、[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

97 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室；上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

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

98 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

99 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：张佳琳

电话：021-20691831

传真：021-20691861

客服电话：400-820-2899

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

100 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼（东方财富大厦）

法定代表人：其实

联系人：黄妮娟

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客服电话：95021

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

101 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

联系人：罗恒

电话：010-59601366

传真：010-62020355

客服电话：4008188000

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

102 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

电话：0571-88911818-8653

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

103 中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层

法定代表人：姜新

联系人：尹庆

电话：010-65807865

传真：010-65807864

客服电话：010-65807609

网址：<http://www.cifcofund.com>

104 众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：李招弟

联系人：李艳

电话：010-59497361

传真：010-64788016

客服电话：400-876-9988

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

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

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

电话：010-85650628

传真：010-65884788

客服电话：4009200022

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

106 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

电话：010-52413385

传真：010-85894285

客服电话：4006099200

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

107 浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州市拱墅区登云路 43 号金诚集团（锦昌大厦）13 楼

法人：徐黎云

联系人：来舒岚

电话：0571-88337888

传真：0571-88337666

客服电话：400-068-0058

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

108 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：四川省成都市成华区锦江区东大街99号平安金融中心1501室

法定代表人：于海锋

联系人：陈金红

电话：18591999779

传真：028-84252474-801

客服电话：400-8588588

网址：<http://www.puyifund.cn>

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

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

法定代表人：赵学军

联系人：景琪

电话：021-20289890

传真：021-20280110

客服电话：400-021-8850

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

110 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人：马勇

联系人：文雯

电话：010-83363101

传真：010-83363072

客服电话：400-166-1188

网址：<https://8.jrj.com.cn>

111 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人：周斌

联系人：祖杰

电话：010-53509636

传真：010-57756199

客服电话：4008980618

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

112 北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：李超

电话：010-56200948

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

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

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

办公地址: 深圳市福田区嘉里建设广场 2 座 15 层

法定代表人: 雷凤潮

联系人: 梁菲菲

电话: 0755-33043063

客服电话: 4008955811

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

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

办公地址: 深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中信 5 号楼 7D

法定代表人: 薛峰

联系人: 贾海霞

联系电话: 0755-26900826 转 804

客服电话: 0755-26900826

网址: <http://www.xiniujiin.com/>

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

办公地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号

经济日报社综合楼 A 座 712 室

法定代表人: 梁蓉

联系人: 魏素清

电话: 010-66154828-8006

传真: 010-63583991

客服电话: 400-6262-818

网址: [www.5irich.com](http://www.5irich.com)

116 海银基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法定代表人: 刘惠

联系人: 刘暉

电话: 021-60206991

传真: 021-80133413

客服电话: 400-808-1016

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

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

办公地址: 北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼

法定代表人: 于龙

联系人: 吴鹏

电话: 010-56075718 传真: 010-67767615

客服电话: 4006-802-123

网址: <http://www.zhixin-inv.com>

118 大智慧基金销售有限公司 注册地址: 上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层

办公地址: 上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层

法定代表人: 申健

联系人: 印强明



电话：021-20219536

传真：021-20219923

客服电话：021-20219931

网址：<http://www.wg.com.cn>

119 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：400-166-6788

网址：<http://www.66zichan.com>

120 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：李兴春

联系人：郑茂

电话：021-50583533

传真：021-60195218

客服电话：400-921-7755

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

121 汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人：金佶

联系人：陈云卉

电话：021-33323999

传真：021-33323837

客服电话：400-821-3999

网址：<http://tty.chinapnr.com>

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

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504

法定代表人：陈洪生

联系人：梁云波

电话：0592-3122757

传真：0592-3122701

客服电话：400-918-0808

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

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

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：胡学勤

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

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

124 北京加和基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区金融街11号703

法定代表人：徐福贺

联系人：张巍

电话：010-5086 6176

传真：010-5086 6173

客服电话：400-600-0030

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

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

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

法定代表人：胡伟

联系人：陈铭洲

电话：18513699505

客服电话：400-068-1176

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

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

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：李昭琛

联系人：吴翠

电话：010-60619607

客服电话：010-62675369

网址：<http://www.xincai.com>

127 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

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

128 深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

法定代表人：刘鹏宇

联系人：刘娜

电话：0755-8399907-811

传真：0755-83999926

客服电话：0755-83999907

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

129 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303

法定代表人：张鑫

联系人：刘美薇

电话: 010-53570572/13121820670

传真: 010-59200800

客服电话: 400-819-9868

网址: <http://www.tdyhfund.com/>

130 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人: 陈继武

联系人: 黄祎

电话: 021-63333389-230

传真: 021-63333390

客服电话: 4006-433-389

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

131 大泰金石基金销售有限公司 注册地址: 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址: 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

法定代表人: 袁顾明

联系人: 孟召社

电话: 15621569619

传真: 021-20324199

客服电话: 400-928-2266/021-22267995

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

132 济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 46 层

法定代表人: 杨健

联系人: 李海燕

电话: 010-65309516

传真: 010-65330699

客服电话: 400-673-7010

网址: <http://www.jianfortune.com>

133 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址: 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F

法定代表人: 钱昊旻

联系人: 孙雯

电话: 010-59336519

传真: 010-59336500

客服电话: 4008-909-998

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

134 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室

办公地址: 北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室

法定代表人: 齐凌峰

联系人: 阮志凌

电话: 010-82050520

传真: 010-82086110

客服电话: 400-158-5050

网址: [www.9ifund.com](http://www.9ifund.com)

135 北京汇成基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108

办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108

法定代表人: 王伟刚

联系人: 丁向坤

电话: 010-56282140

传真: 010-62680827

客服电话: 4006199059

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

136 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人: 钱燕飞

联系人: 王锋

电话: 025-66996699-887226

传真: 025-66996699

客服电话: 95177

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

137 北京广源达信投资管理有限公司 注册地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层

法定代表人: 齐剑辉

联系人: 姜英华

电话: 4006236060

传真: 010-82055860

客服电话: 4006236060

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

138 上海万得基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址: 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人: 王廷富

联系人: 徐亚丹

电话: 021-50712782

传真: 021-50710161

客服电话: 400-821-0203

139 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人: 钟斐斐

联系人: 吴季林

电话: 010-61840688

传真: 010-61840699

客服电话: 4000618518 网址: <https://www.danjuanapp.com>

140 上海云湾基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

法定代表人: 戴新装

联系人：江辉

电话：021-20538888

传真：021-20538999

客服电话：400-820-1515

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

141 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

传真：021-33768132-802

客服电话：400-6767-523

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

142 南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法定代表人：宋时琳

联系人：贺杰

电话：025-86853969-66727

客服电话：4007-999-999

网址：<http://jr.tuniu.com>

143 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A 栋 1002-1003 室

法定代表人：王翔

联系人：蓝杰

电话：021-35385521

传真：021-55085991

客服电话：400-820-5369

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

144 深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

法定代表人：赖任军

联系人：张焯

电话：0755-29330502

传真：0755-26920530

客服电话：400-9500-888

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

145 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层

法定代表人：江卉

联系人：徐伯宇

电话：010-89188356

传真：010-89189566

客服电话：95118

网址：jr.jd.com

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

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：毛淮平

联系人：仲秋玥

电话：010-88066632

传真：010-88066552

客服电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

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

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

法定代表人：王荻

联系人：潘建

电话：0851-88405605

传真：0851-88405602

客服电话：0851-88235678

网址：www.urainf.com

148 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6F

法定代表人：李淑慧

联系人：胡静华

电话：0371-85518396

传真：0371-85518397

客服电话：4000-555-671

网址：<http://www.hgccpb.com/>

149 中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层

法定代表人：弭洪军

联系人：李娜

电话：021-33357030

传真：021-63353736

客服电话：400-876-5716

网址：www.cmiwm.com

150 大连网金金融信息服务有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人：卜勇

客服电话：4000-899-100

网址：<http://www.yibaijin.com/>

151 北京恒宇天泽基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室

办公地址：北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼 9 层

法定代表人：梁越

联系人：李菲

电话：18600663678

传真：010-56081694

客服电话：400-188-8848

网址：[www.1314fund.com](http://www.1314fund.com)

152 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

法定代表人：张旭阳

客服电话：95055

网址：<https://8.baidu.com/>

邮编：100085

153 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 100C 代销银行：

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 平安银行股份有限公司 地址：深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

联系人：施艺帆

联系电话：021-50979384

客服电话：95511-3

网址：[bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)

2 南京银行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区中山路 288 号

办公地址：南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人：胡升荣

联系人：李冰洁

联系电话：025-86775317

客服电话：95302

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

3 乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号

办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号

法定代表人：杨黎

联系人：余戈

电话：0991-4525212

传真：0991-8824667

客服电话：0991-96518

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

4 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客服电话：95541

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

5 吉林银行股份有限公司 注册地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

法定代表人：张宝祥

联系人：孙琦

电话：0431-84999627

传真：0431-84992649

客服电话：400-88-96666(全国)，96666(吉林省)

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

6 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢

办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢

法定代表人：丁松茂

联系人：陈硕

电话：0571-63280253

传真：0571-63360418

客服电话：4008896596

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

南方 100C 代销券商及其他代销机构：

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：95597

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

2 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

联系电话：021-38565547

客服电话：95562

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

3 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

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

4 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层



办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

联系电话：010-83574507

客服电话：4008-888-888 或 95551

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

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

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

客服电话：4008888666

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

6 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话：021-20315290

传真：021-20315137

客服电话：95538

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

7 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：刘畅

联系电话：010-65608231

客服电话：4008888108

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

8 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

客服电话：95575 或致电各地营业网点

网址：广发证券网 <http://www.gf.com.cn>

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

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：王一通

电话：010-60838888

传真：010-60833739

客服电话：95558

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

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

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

法定代表人：李梅

联系人：李玉婷

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

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

11 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：周健男

联系人：龚俊涛

联系电话：021-22169999

客服电话：95525

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

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

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

法定代表人：李琦

电话：0991-5801913

传真：0991-5801466

联系人：王怀春

客服电话：400-800-0562

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

13 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：孙永祥

联系人：李欣

联系电话：021-38784580-8918

客服电话：95351

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

14 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客服电话：4008001001

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

15 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：焦刚

联系电话：0531-89606166

客服电话：95548

网址：[sd.citics.com](http://sd.citics.com)

16 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

17 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

联系电话：010-52723273

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

18 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客服电话：95579 或 4008-888-999

网址：www.95579.com

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

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层

法定代表人：姜昧军

联系人：王雯

联系电话：0755-83199511

客服电话：4008323000

网址：www.csco.com.cn

20 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

联系电话：0431-85096517

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

21 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

联系电话：021-53686888

传真：021-53686100-7008

客服电话：021-962518

网址：www.962518.com

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

办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层

法定代表人:姚志勇

联系人:祁昊

联系电话:0510-82831662

客服电话:95570

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

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

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心

联系人:李荣

联系电话:0769-22115712

传真:0769-22115712

客服电话:95328

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

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

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:王春峰

联系人:蔡霆

电话:022-28451991

传真:022-28451892

客服电话:400-651-5988

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

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

办公地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:何之江

联系人:王阳

联系电话:021-38637436

客服电话:95511-8

网址:[stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

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

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

联系人:黄静

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

客服电话:400-818-8118

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

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

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

法定代表人:胡伏云

联系人:梁微

联系电话:95396

客服电话:95396

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

28 南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路389号

办公地址:南京市江东中路389号

法定代表人：步国甸

联系人：王万君

联系电话：025-58519523

客服电话：95386

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

29 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人：章宏韬

联系人：范超

联系电话：0551-65161821

客服电话：95318

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

30 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

法定代表人：吴承根

联系人：陈姗姗

电话：021-80108643

传真：021-80106010

客服电话：95345

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

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

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人：刘学民

联系人：毛诗莉

联系电话：0755-23838750

客服电话：95358

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

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

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼

法定代表人：黄金琳

联系人：王虹

电话：021-20655183

传真：021-20655196

客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）

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

33 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

联系电话：0755-82570586

客服电话：95329

网址：<http://www.zszq.com>

34 国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼

法定代表人:徐丽峰

联系人:占文驰

联系电话:0791-86283372

客服电话: 4008222111

网址:www.gszq.com

35 大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

法定代表人:董祥

联系人:薛津

电话:0351-4130322

传真:0351-4192803

客服电话:4007121212

网址: <http://www.dtsbc.com.cn>

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

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

联系人:王一彦

客服电话:95531; 400-888-8588

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

37 新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人:叶顺德

联系人:田芳芳

联系电话:010-83561146

客服电话:95399

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

38 金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人:王作义

联系人:刘萍

联系电话:0755-83025693

客服电话:95372

网址: [www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

39 万联证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址:广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层

法定代表人:张建军

联系人:甘蕾

联系电话:020-38286026

客服电话:400-8888-133

网址: [www.wlzq.cn](http://www.wlzq.cn)

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

办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

客服电话：4001966188

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

41 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

电话：021-54967552

传真：021-54967032

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

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

42 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

联系人：岑妹妹

电话：027-87617017

传真：027-87618863

客服电话：4008005000 或 95391

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

43 联储证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼

法定代表人：吕春卫

联系人：丁倩云

电话：010-86499427

传真：010-86499401

客服电话：400-620-6868

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

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

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

法定代表人：孟建军

联系人：匡婷

电话：028-86583053

传真：028-86583002

客服电话：95105118

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

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

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

法定代表人：彭文德

联系人：万恋

电话：021-68762007

传真：021-68763048

客服电话：400-8877-780

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

46 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

电话：010-60833754

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

网址：<http://www.citicsf.com>

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

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层

法定代表人：李科

联系人：高晓芳

电话：010-59053566

传真：010-59053700

客服电话：95510

网址：<http://fund.sinosig.com>

48 华泰期货有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层、29层04单元

办公地址：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层、29层04单元

法定代表人：吴祖芳

联系人：张慧敏

电话：0755-23887931

传真：0755-82777490

客服电话：4006280888

网址：<http://www.htfc.com/>

49 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

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

50 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室；上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665



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

51 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人: 陈柏青

联系人: 韩爱彬

客服电话: 4000-766-123

网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

52 上海天天基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼(东方财富大厦)

法定代表人: 其实

联系人: 黄妮娟

电话: 021-54509998

传真: 021-64385308

客服电话: 95021

网址: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

53 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址: 杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人: 凌顺平

联系人: 吴强

电话: 0571-88911818-8653

传真: 0571-86800423

客服电话: 4008-773-772

网址: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

54 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人: 马勇

联系人: 文雯

电话: 010-83363101

传真: 010-83363072

客服电话: 400-166-1188

网址: <https://8.jrj.com.cn>

55 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人: 胡学勤

联系人: 宁博宇

电话: 021-20665952

传真: 021-22066653

客服电话: 4008219031

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

56 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人: 钱燕飞

联系人: 王锋

电话: 025-66996699-887226

传真：025-66996699

客服电话：95177

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

57 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层

法定代表人：江卉

联系人：徐伯宇

电话：010-89188356

传真：010-89189566

客服电话：95118

网址：[jr.jd.com](http://jr.jd.com)

58 中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层

法定代表人：弭洪军

联系人：李娜

电话：021-33357030

传真：021-63353736

客服电话：400-876-5716

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

59 大连网金金融信息服务有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人：卜勇

客服电话：4000-899-100

网址：<http://www.yibaijin.com/>

60 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

法定代表人：张旭阳

客服电话：95055

网址：<https://8.baidu.com/>

邮编：100085

61 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告

### 3.2 登记机构

南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

法定代表人：张海波

电话：(0755) 82763849

传真：(0755) 82763854

联系人：古和鹏

### 3.3 出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 3 层

负责人：姜敏 电话：(0755)36866820

传真：(0755)36866661

经办律师：戴瑞冬、付强

### 3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系人：曹阳

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：薛竞、曹阳

## § 4 基金名称

南方中证 100 指数证券投资基金

## § 5 基金的类型

股票型证券投资基金

## § 6 基金的投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，年跟踪误差不超过 4%，以实现中证 100 指数的有效跟踪。

## § 7 基金的投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 100 指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证 100 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%。

此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。

## § 8 基金的投资策略

### 8.1 投资策略

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在中证 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。

### 1、资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于中证 100 指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用完全复制法，严格按目标指数的成份股权重构建组合，少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。

### 2、股票投资策略

本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据中证 100 指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。

### （1）股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将按照中证 100 指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

### （2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据中证 100 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。此外需要指出的是，基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，此时也需要寻求替代。

#### 1) 定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

#### 2) 不定期调整

当成份股发生增发、配股、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时调整，并相应对其他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运作。

### （3）债券投资策略

本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择，同时着重考虑基金的流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

### （4）金融衍生产品投资策略

本基金采用市场公认的定价技术，适当参与金融衍生产品的投资，以实现以下目的：

- 1) 对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险；
- 2) 适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用；
- 3) 利用金融衍生产品的杠杆作用，减少现金及债券对跟踪指数的拖累。

## 8.2 投资决策依据和决策程序

### 1、决策依据

（1）国家有关法律、法规、本基金合同和标的指数的有关规定。

（2）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。

（3）团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下，通过投资研究全体人员的共同努力与分工协作，由基金经理具体制定并执行投资计划，争取良好投资业绩。

### 2、决策体制

本基金实行投资决策委员会领导下的团队投资方式。在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，通过投资研究全体人员的团队投资、分工协作，由基金经理具体制定并执行投资计划。

### 3、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) 团队投资与投资决策制定：在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，通过投资研究全体人员的团队投资、分工协作，由基金经理具体执行投资计划。

(3) 金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算，并提供数量化风险分析报告；研究部对基准指数成份股中基本面恶化的企业情况提供及时的风险分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考。

(4) 投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

(5) 基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合，并根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告，在追求跟踪误差最小化的前提下，采取适当的方法以降低交易成本、控制投资风险。

(6) 交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖，同时判断执行该投资指令是否将发生违法、违规行为，是否会发生特殊交易、是否将要超过比例限制等，履行一线监控职责。

(7) 金融工程小组根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关绩效评估报告，基金经理根据评估报告分析该基金的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况，重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等；监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。

(8) 基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申赎情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整。

本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。

#### § 9 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：中证 100 指数收益率×90%+一年期银行定期存款收益率（税后）×10%。

如果中证 100 指数被停止编制及发布，或中证 100 指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致中证 100 指数不宜继续作为业绩比较基准或证券市场出现其他代表性更强、更合适作为业绩比较基准的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的业绩比较基准。本基金由于上述原因变更业绩比较基准，不需召开基金份额持有人大会通过，但应报中国证监会，并在至少一种指定报刊和网站上公告。

#### § 10 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

#### § 11 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至 2018 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（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 132,504,271.44 89.85

其中：股票 132,504,271.44 89.85

2 基金投资 --

3 固定收益投资 10,024,500.00 6.80  
 其中：债券 10,024,500.00 6.80  
 资产支持证券 --  
 4 贵金属投资 --  
 5 金融衍生品投资 --  
 6 买入返售金融资产 --  
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 --  
 7 银行存款和结算备付金合计 4,459,899.19 3.02  
 8 其他资产 480,040.85 0.33  
 9 合计 147,468,711.48 100.00

## 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 --  
 B 采矿业 5,173,256.00 3.52  
 C 制造业 41,730,279.96 28.40  
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,815,202.00 2.60  
 E 建筑业 6,129,960.00 4.17  
 F 批发和零售业 1,365,019.00 0.93  
 G 交通运输、仓储和邮政业 3,782,075.00 2.57  
 H 住宿和餐饮业 --  
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,049,910.00 1.40  
 J 金融业 59,460,321.48 40.47  
 K 房地产业 6,851,566.00 4.66  
 L 租赁和商务服务业 1,989,476.00 1.35  
 M 科学研究和技术服务业 157,206.00 0.11  
 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 --  
 R 文化、体育和娱乐业 --  
 S 综合 --  
 合计 132,504,271.44 90.18

### 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

### 1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

## 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

### 1.3.1 报告期末指数投资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	221,800	12,442,980.00	8.47
2	600519	贵州茅台	10,316	6,086,543.16	4.14
3	600036	招商银行	211,200	5,322,240.00	3.62
4	601166	兴业银行	255,200	3,812,688.00	2.59
5	000651	格力电器	98,400	3,511,896.00	2.39
6	000333	美的集团	95,000	3,501,700.00	2.38
7	601328	交通银行	562,600	3,257,454.00	2.22
8	600016	民生银行	508,340	2,912,788.20	1.98
9	600887	伊利股份	124,500	2,848,560.00	1.94
10	601288	农业银行	783,000	2,818,800.00	1.92

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细  
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
金额单位：人民币元

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	10,024,500.00	6.82
其中：政策性金融债		10,024,500.00	6.82
4	企业债券	--	--
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	--	--
10	合计	10,024,500.00	6.82

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细  
金额单位：人民币元

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	018005	国开 1701	50,000	5,022,000.00	3.42
2	018002	国开 1302	50,000	5,002,500.00	3.40

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细  
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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  
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名的前五名权证投资明细  
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  
无。

### 1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

### 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

#### 1.10.1 本期国债期货投资政策

无。

#### 1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

#### 1.10.3 本期国债期货投资评价

无。

### 1.11 投资组合报告附注

1.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

报告期内基金投资的前十名证券除交通银行（证券代码 601328）、民生银行（证券代码 600016）、兴业银行（证券代码 601166）、招商银行（证券代码 600036）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

#### 1、交通银行（证券代码 601328）

2018 年 12 月 8 日交通银行公告，中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》等法规对公司公开处罚，罚款 690 万元。

#### 2、民生银行（证券代码 600016）

2018 年 12 月 8 日民生银行公告，中国银行保险监督管理委员会依据《商业银行授信工作尽职指引》、《流动资金贷款管理暂行办法》等法规对公司公开处罚，罚款 200 万元。

#### 3、兴业银行（证券代码 601166）

2018 年 5 月 4 日兴业银行公告，中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》；《中华人民共和国商业银行法》等法规对公司进行行政处罚，罚款 5870 万元。

#### 4、招商银行（证券代码 600036）

2018 年 5 月 4 日招商银行公告，中国银行保险监督管理委员会依据《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》；《中华人民共和国票据法》；《中华人民共和国商业银行法》；《中华人民共和国银行业监督管理法》等法规对公司进行行政处罚，罚款 6570 万元。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

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

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

#### 1.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,093.41

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 433,986.13

5 应收申购款 41,961.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -



8 其他 -

9 合计 480,040.85

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

## § 12 基金业绩

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

南方中证 100 指数证券投资基金 A 级

阶段 净值增长率 (1) 净值增长

率标准差

(2) 业绩比较

基准收益

率 (3) 业绩比较基准收益率标准差 (4) (1) - (3) (2) - (4)

2018.01.16-2018.12.31 -22.15% 1.22% -24.97% 1.24% 2.82% -0.02%

自基金转型以来 -22.15% 1.22% -24.97% 1.24% 2.82% -0.02%

注:本基金转型日期为 2018 年 1 月 16 日,该日起原南方恒元保本混合型证券投资基金正式变更为南方中证 100 指数证券投资基金。

南方中证 100 指数证券投资基金 C 级

阶段 净值增长率 (1) 净值增长

率标准差

(2) 业绩比较

基准收益

率 (3) 业绩比较基准收益率标准差 (4) (1) - (3) (2) - (4)

2018.03.13-2018.12.31 -20.64% 1.27% -21.42% 1.25% 0.78% 0.02%

自基金转型以来 -20.64% 1.27% -21.42% 1.25% 0.78% 0.02%

注:本基金 2018 年 3 月 9 日发布公告,增加 C 类收费模式,原有收费模式称为 A 类。

## § 13 基金的费用概览

13.1 与基金运作有关的费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

- 3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费；
  - 4、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
  - 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
  - 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
  - 7、基金份额持有人大会费用；
  - 8、基金的证券交易费用；
  - 9、基金的银行汇划费用；
  - 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
- 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

## 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

### 3、指数使用许可费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计，每季度支付一次。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年费率} / \text{当年天数}$$

H 为每日应付的许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值。

许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 50,000 元（大写：伍万圆），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

### 4、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

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

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，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、公休日，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 5—10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

### 四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一家指定报刊和网站公告。

### 五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

#### 13.2 与基金销售有关的费用

1、本基金 A 类基金份额申购费用采用前端收费模式，申购费率最高不高于 1.2%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

A 类基金份额购买金额（M） 申购费率

M < 100 万 1.2%

100 万 ≤ M < 500 万 0.8%

500 万 ≤ M < 1000 万 0.4%

M ≥ 1000 万 每笔 1000 元

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

本基金的申购费用由基金申购人承担，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、本基金赎回费率不高 1.5%，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：

A 类基金份额

申请份额持有时间（N） 赎回费率（%）

N < 7 日 1.50

7 日 ≤ N < 30 日 0.75

30 日 ≤ N < 6 个月 0.50

6 个月 ≤ N < 1 年 0.30

N ≥ 1 年 0

### C类基金份额

申请份额持有时间（N） 赎回费率

N<7日 1.5%

7日≤N<30日 0.5%

N≥30日 0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日（含30日）但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月（含3个月）但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于6个月（含6个月）的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定报刊和网站公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

### § 14 对招募说明书更新部分的说明

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

- 1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。
- 2、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况”进行了更新。
- 3、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“登记机构”进行了更新。
- 4、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告”进行了更新，对“基金转换”进行了更新，对“定投计划”进行了更新。
- 5、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。
- 6、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。
- 7、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
- 8、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理股份有限公司

2019年2月22日