

## 南方策略优化混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

截止日：2020年03月30日

### 重要提示

本基金经中国证监会2010年1月6日证监许可[2010]9号文核准募集。本基金基金合同于2010年3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。

在投资本基金前，投资者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，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、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；本基金量化投资策略的有关风险等等。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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

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

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020年3月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2019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：3.6172 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，注册资本增至 1.5 亿元人民币。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金增至 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。

2019 年 7 月 30 日，公司注册资本增至 3.6172 亿元，股权结构调整为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。

## 1.2 主要人员情况

### 1.2.1 董事会成员

张海波先生，工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权。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。

张辉先生，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、人力资源部总经理兼党委组织部长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书，南方基金管理股份有限公司董事。

王连芬女士，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，华泰证券总裁助理兼深圳分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理兼深圳分公司总经理，南方基金管理股份有限公司董事。

冯青山先生，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，深圳市投控资本有限公司监事，南方基金管理股份有限公司董事。

李平先生，工商管理硕士，中国籍。曾任职深圳市城市建设开发(集团)公司办公室文秘，董办文秘、主管；深圳市投资控股有限公司办公室高级主管，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，南方基金管理股份有限公司董事。

李自成先生，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、总经理。现任南方基金管理股份有限公司董事。

王斌先生，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(主持工作)、总经理。现任兴业证券经济与金融研究院院长，南方基金管理股份有限公司董事。

杨小松先生，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍，无境外永久居留权。曾任职德勤国际会计师事务所会计专业翻译，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董事、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，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，国务院参事室社会调查中心理事长，国务院参事室与中国人民银行合作的金融研究中心专家委员会副主任，中国统计学会副会长，南方基金管理股份有限公司独立董事。

李心丹先生，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、江苏银行监事、上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任，南方基金管理股份有限公司独立董事。

周锦涛先生，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，南方基金管理股份有限公司独立董事。

郑建彪先生，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，中国证监会第九届股票发行审核委员会委员，中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，中国并购公会副会长，北京注册会计师协会副会长，南方基金管理股份有限公司独立董事。

周蕊女士，法学硕士，中国籍。先后执业于万商天勤律师事务所、中伦律师事务所律师等国内知名律所，曾担任广东省律师协会女工委副主任、深圳市律师协会证券、基金与期货专业委员会副主任、深圳市律师协会国际与港澳台工作委员会副主任。现任金杜律师事务所合伙人、中国并购公会广东分会会长、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深交所培训中心专家、深圳市女企业家协会理事，南方基金管理股份有限公司独立董事。

### 1.2.2 监事会成员

吴晓东先生，法律博士，中国籍，无境外永久居留权。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。

陈莉女士，法学硕士，中国籍。曾任职华泰证券深圳民田路营业部总经理、深圳益田路营业部总经理、研究所副所长等职务。现任华泰证券股份有限公司研究所所长、华泰期货有限公司监事会主席、华泰国际金融控股有限公司董事，南方基金管理股份有限公司监事。

姜丽花女士，大学学历，高级会计师，中国籍。曾任职浙江兰溪马涧碾米厂主管会计，浙江兰溪纺织机械厂主管会计，深圳市建筑机械动力公司主管会计，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（结算中心）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、湖北深投控投资发展有限公司董事、ULTRARICH INTERNATIONAL LIMITED 董事，南方基金管理股份有限公司监事。

王克力先生，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，南方基金管理股份有限公司监事。

林红珍女士，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、财务部总经理、资金运营管理部总经理、计划财务部总经理。现任兴业证券首席财务官，南方基金管理股份有限公司监事。

徐刚先生，工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任职深圳期货投资公司职员、项目经理，南方基金管理股份有限公司上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理，现任南方基金管理股份有限公司职工监事、上海分公司董事。

董星华女士，硕士学历，中国籍，无境外永久居留权。曾任职中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证券通信公司，南方基金管理股份有限公司综合管理部经理、办公室高级经理，现任南方基金管理股份有限公司职工监事、办公室高级副总裁。

苏望先生，法学硕士学位，中国籍，无境外永久居留权。曾任国信证券股份有限公司合规管理总部职员，深圳市融通资本管理股份有限公司职员。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、监察稽核部高级副总裁。

### 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，无境外永久居留权。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，无境外永久居留权。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，无境外永久居留权。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，特许金融分析师（CFA），中国籍，无境外永久居留权。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，无境外永久居留权。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）、基金经理。

鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永久居留权。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

本基金历任基金经理为：刘治平先生，管理时间为2010年3月30日至2013年3月15日；罗文杰女士，管理时间为2013年5月17日至2015年6月16日、2017年11月9日至2019年1月18日；杨德龙先生，管理时间为2013年3月15日至2016年3月4日；雷俊先生，管理时间为2015年6月16日至2017年11月9日；肖勇先生，管理时间为2018年8月31日至今。

肖勇先生，复旦大学金融工程管理专业硕士，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，专职量化研究工作，任数量化投资部高级研究员；2015年7月24日至2016年8月5日，任南方消费基金经理；2016年8月5日至2018年8月31日，任数量化投资部投资经理；2018年8月31日至今，任南方策略、南方量化混合基金经理；2019年1月18日至今，任南方消费基金经理。

### 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

### 四、基金托管人

#### （一）基金托管人概况

##### 1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

##### 2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成

功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2019 年 9 月 30 日，本集团总资产 73,059.25 亿元人民币，高级法下资本充足率 15.44%，权重法下资本充足率 12.86%。

2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队，现有员工 87 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。



2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。

## （二）主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。

姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

## （三）基金托管业务经营情况

截至2019年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基金。

## （四）托管人的内部控制制度

### 1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

## 2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：

一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；

二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制；

三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

## 3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险领域。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

## 4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程中的风险。

（3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。

（5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

（6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。

#### （五）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《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人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支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对于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。

## § 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

代销银行：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	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
2	中国工商银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 联系人：谢宇晨 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
3	中国建设银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：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
4	中国农业银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 客服电话：95599 网址：www.abchina.com
5	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 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 客服电话：95566 网址：www.boc.cn
6	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 联系人：王菁 联系电话：021-58781234 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.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：张金良 联系人：王硕 传真：(010) 68858057 客服电话：95580 网址：www.psbc.com
8	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：高国富 联系人：吴斌 联系电话：021-61618888 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn
9	中信银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦 法定代表人：李庆萍 联系人：丰靖 电话：010-89937330 客服电话：95558 网址： <a href="http://bank.ecitic.com/">http://bank.ecitic.com/</a>
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：王滨 联系电话：0571-96000888，020-38322222 客服电话：400-830-8003 网址：www.cgbchina.com.cn
11	中国民生银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 电话：010-58560666 传真：010-57092611 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
12	中国光大银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区太平桥大街 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

		<p>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</p>
13	兴业银行股份有限公司	<p>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</p>
14	平安银行股份有限公司	<p>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</p>
15	华夏银行股份有限公司	<p>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：李民吉          联系人：王者凡          联系电话：010-85238890          客服电话：95577          网址：www.hxb.com.cn</p>
16	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          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</p>
17	渤海银行股份有限公司	<p>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</p>
18	杭州银行股份有限公司	<p>注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦</p>

		<p>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：蔡捷          联系电话：0571-85109708          客服电话：95398          网址：www.hzbank.com.cn</p>
19	上海银行股份有限公司	<p>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</p>
20	北京银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层          办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号          法定代表人：张东宁          联系人：周黎          传真：010-66225309          客服电话：95526          网址：www.bankofbeijing.com.cn</p>
21	北京农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼          办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼          法定代表人：王金山          联系人：鲁娟          电话：010-89198762          客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198          网址：www.bjrcb.com</p>
22	烟台银行股份有限公司	<p>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：吴明理          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</p>
23	上海农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号          办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号          法定代表人：冀光恒          联系人：陈玲          联系电话：021-38576830</p>

		<p>客服电话：021-962999、4006962999 网址：www.srcb.com</p>
24	江苏银行股份有限公司	<p>注册地址：南京市中华路 26 号 办公地址：南京市中华路 26 号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：025-58587036 客服电话：95319 网址：www.jsbchina.cn</p>
25	东莞银行股份有限公司	<p>注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表：卢国锋 联系人：朱杰霞 联系电话：0769-22865177 客服电话：956033 网址：www.dongguanbank.cn</p>
26	青岛银行股份有限公司	<p>注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号 华普大厦 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 法定代表人：郭少泉 联系人：徐伟静 联系电话：0532-68629925 客服电话：（青岛）96588；（全国）400-66-96588 网址：www.qdccb.com</p>
27	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 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</p>
28	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 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：赵世光 联系电话：025-86775305 客服电话：95302 网址：www.njcb.com.cn</p>
29	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 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</p>



		<p>客服电话：400-699-6588 网址：www.lsbchina.com</p>
30	汉口银行股份有限公司	<p>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</p>
31	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 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</p>
32	温州银行股份有限公司	<p>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</p>
33	重庆银行股份有限公司	<p>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</p>
34	深圳农村商业银行股份有限公司	<p>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</p>
35	东莞农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号</p>

	司	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：洪晓琳 电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com
36	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
37	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
38	广州银行股份有限公司	注册地址：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦 办公地址：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦 法定代表人：姚建军 联系人：唐荟 电话：020-28302742 传真：020-28302021 客服电话：020-96699 网址：www.gzcb.com.cn
39	河北银行股份有限公司	注册地址：石家庄市平安北大街28号 办公地址：石家庄市平安北大街28号 法定代表人：乔志强 联系人：郑夏芳 电话：0311-67807030 传真：0311-88627027 客服电话：400-612-9999 网址：www.hebbank.com
40	大连银行股份有限公司	注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦

		<p>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</p>
41	徽商银行股份有限公司	<p>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</p>
42	广东顺德农村商业银行股份有限公司	<p>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</p>
43	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          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</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          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</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          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</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          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</p>
47	珠海华润银行股份有限公司	<p>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</p>
48	江苏江南农村商业银行股份有限公司	<p>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</p>
49	吉林银行股份有限公司	<p>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</p>
50	杭州联合农村商业银行股份有	<p>注册地址：杭州市建国中路99号</p>

	限公司	<p>办公地址：杭州市建国中路 99 号          法定代表人：张海林          联系人：施攀峰          电话：0571-87923324          传真：0571-86415596          客服电话：96596          网址：www.urcb.com</p>
51	厦门银行股份有限公司	<p>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</p>
52	富滇银行股份有限公司	<p>注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号          办公地址：云南省昆明市拓东路 41 号          法定代表人：洪维智          联系人：杨翊琳          电话：0871-63140324          传真：0871-63194471          客服电话：4008896533          网址：<a href="http://www.fudian-bank.com/">http://www.fudian-bank.com/</a></p>
53	威海市商业银行股份有限公司	<p>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：<a href="http://www.whccb.com/">www.whccb.com/</a><a href="http://www.whccb.com.cn">www.whccb.com.cn</a></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          办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号          法定代表人：章伟东          联系人：朱江良          电话：0575-81103096          传真：0575-84788167          客服电话：4008896596          网址：www.borf.cn</p>
55	广东南海农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号          办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海</p>

		大道北 26 号 法定代表人：李宜心 联系人：廖雪 电话：0757-86266566 传真：0757-86250627 客服电话：96138 网址：www.nanhaibank.com
56	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
57	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：吴骏 电话：0512-69868373 传真：0512-69868373 客服电话：96067 网址：www.suzhoubank.com
58	晋商银行股份有限公司	注册地址：山西省太原市小店区长风街 59 号 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
59	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
60	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
61	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
62	广东南粤银行股份有限公司	注册地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号 办公地址：广东省广州市珠江新城临江大道 5 号保利中心 30 层 法定代表人：蒋丹 联系人：陈静 电话：020-28099040 传真：0759—2631600 客服电话：4000961818 网址：http://www.gdnybank.com
63	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：兰金香 电话：0773-3876895 传真：0773-3851691 客服电话：400-86-96299 网址：www.guilinbank.com.cn
64	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：谢婷枫 电话：0595-22551071 传真：0595-22578871 客服电话：96312 网址：http://www.qzccb.com/
65	成都农村商业银行股份有限公	注册地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号

	司	<p>办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号          法定代表人：陈萍          联系人：杨琪          电话：028-85315412          传真：028-85190961          客服电话：95392          网址：<a href="http://www.cdrcb.com/">http://www.cdrcb.com/</a></p>
66	长安银行股份有限公司	<p>注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室          办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号          法定代表人：毛亚社          联系人：闫石          传真：029-88609566          客服电话：(029)96669、400-05-96669          网址：<a href="http://www.ccabchina.com">www.ccabchina.com</a></p>
67	锦州银行股份有限公司	<p>注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号          办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号          法定代表人：张伟          联系人：庞璐璐          电话：0416-3220085          传真：0416-3220186          客服电话：400-66-96178          网址：<a href="http://www.jinzhoubank.com">www.jinzhoubank.com</a></p>
68	浙江乐清农村商业银行股份有限公司	<p>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：<a href="http://www.yqbank.com">www.yqbank.com</a></p>
69	德州银行股份有限公司	<p>注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号          办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号          法定代表人：孙玉芝          联系人：王方震          电话：0534-2297326          传真：0534-2297327          客服电话：40084-96588          网址：<a href="http://www.dzbchina.com">www.dzbchina.com</a></p>
70	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          办公地址：山东省潍坊市胜利东街 5139 号</p>



		<p>法定代表人：郭虎英  联系人：王孔清  电话：0536-8986635  传真：0536-8986637  客服电话：400-61-96588  网址：www.bankwf.com</p>
71	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  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</p>
72	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  办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号  法定代表人：来煜标  联系人：蔡亮  电话：0571-86209980  传真：0571-86137150  客服电话：96596，4008896596  网址：www.yhrcb.com</p>
73	盛京银行股份有限公司	<p>注册地址：沈阳市沈河区北站路 109 号  办公地址：沈阳市沈河区北站路 109 号  联系人：裴奕欢  电话：024-23595555-2370  传真：024-22535865  客服电话：95337  网址：<a href="http://www.shengjingbank.com.cn">http://www.shengjingbank.com.cn</a></p>
74	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  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</p>
75	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</p>

		<p>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：<a href="http://www.cccb.cn">http://www.cccb.cn</a></p>
76	福建漳州农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：福建省漳州市芗城区水仙大街 53 号          办公地址：福建省漳州市芗城区水仙大街 53 号          法定代表人：滕秀兰          联系人：周毅伟          电话：0596-2688325          传真：0596-2678563          客服电话：全省统一客服热线 96336（省外拨打 0591-96336）          网址：<a href="http://www.fjnx.com.cn/zzrcb">http://www.fjnx.com.cn/zzrcb</a></p>
77	齐商银行股份有限公司	<p>注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号          办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号          法定代表人：臧传勇          联系人：焦浦          电话：0533-2178888-9907          传真：0533-6120373          客服电话：96588          网址：<a href="http://www.qsbank.cc">www.qsbank.cc</a></p>
78	中原银行股份有限公司	<p>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：<a href="http://www.zybank.com.cn">www.zybank.com.cn</a></p>
79	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：杭州市萧山区人民路 258 号          办公地址：杭州市萧山区人民路 258 号          法定代表人：王云龙          联系人：朱光锋          电话：0571-82739513          传真：0571-82739513          客服电话：96596</p>

		网址： <a href="http://www.zjxsbank.com">http://www.zjxsbank.com</a>
80	青岛农村商业银行股份有限公司	注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 109 号 办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路 109 号 法定代表人：刘仲生 联系人：李洪姣 电话：0532-66957228 传真：0532-85933730 客服电话：96668（青岛）；400-11-96668（全国） 网址： <a href="http://www.qrcb.com.cn">www.qrcb.com.cn</a>
81	晋中银行股份有限公司	注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号 办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号 法定代表人：刘海滨 联系人：贺莎莎 电话：18634889009 客服电话：95105678 网址： <a href="http://www.jzbank.com">www.jzbank.com</a>
82	长沙银行股份有限公司	注册地址：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 办公地址：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 法定代表人：朱玉国 联系人：于立娜 电话：0731-89736250 传真：0731-89736250 客服电话：40067-96511 网址： <a href="http://www.bankofchangsha.com">www.bankofchangsha.com</a>

## 代销券商及其他代销机构：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华泰证券股份有限公司	注册地址：南京市江东中路 228 号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 网址： <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 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： <a href="http://www.xyzq.com.cn">www.xyzq.com.cn</a>
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：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址： <a href="http://www.guosen.com.cn">www.guosen.com.cn</a>
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： <a href="http://www.chinastock.com.cn">www.chinastock.com.cn</a>
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：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 客服电话：4008888666 网址： <a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a>
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： <a href="http://www.zts.com.cn">www.zts.com.cn</a>
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： <a href="http://www.htsec.com">www.htsec.com</a>

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          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</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          办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦          法定代表人：孙树明          联系人：黄岚          客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点          网址：广发证券网 <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a></p>
10	长城证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层          办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层          法定代表人：丁益          联系人：纪毓灵          联系电话：0755-83516289          客服电话：0755-33680000 4006666888          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</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          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</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</p>

		<p>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： <a href="http://www.swhysc.com">www.swhysc.com</a></p>
14	光大证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号          办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号          法定代表人：周健男          联系人：龚俊涛          联系电话：021-22169999          客服电话：95525          网址： <a href="http://www.ebscn.com">www.ebscn.com</a></p>
15	中国中金财富证券有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元          办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层          法定代表人：高涛          联系人：万玉琳          联系电话：0755-82026907          传真 0755-82026539          客服电话：400-600-8008、95532          网址： <a href="http://www.ciccwm.com">www.ciccwm.com</a></p>
16	申万宏源西部证券有限公司	<p>注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室          办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室          法定代表人：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： <a href="http://www.hysec.com">www.hysec.com</a></p>
17	湘财证券股份有限公司	<p>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</p>

		网址： <a href="http://www.xcsc.com">www.xcsc.com</a>
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： <a href="http://www.essence.com.cn">www.essence.com.cn</a>
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： <a href="http://sd.citics.com">sd.citics.com</a>
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： <a href="http://www.bocichina.com">www.bocichina.com</a>
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：肖林 联系人：付婷 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：95321 网址： <a href="http://www.cindasc.com">www.cindasc.com</a>
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：胡梦雅 联系电话：010-85127627 客服电话：95376

		网址： <a href="http://www.msqz.com">www.msqz.com</a>
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： <a href="http://www.dfzq.com.cn">www.dfzq.com.cn</a>
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：张海文 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： <a href="http://www.hrsec.com.cn">www.hrsec.com.cn</a>
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 客服电话：95584 网址： <a href="http://www.hx168.com.cn">www.hx168.com.cn</a>
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：李新华 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址： <a href="http://www.95579.com">www.95579.com</a>
27	世纪证券有限责任公司	注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 法定代表人：李强 联系人：王雯 联系电话：0755-83199511 客服电话：4008323000



		网址： <a href="http://www.csc.com.cn">www.csc.com.cn</a>
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： <a href="http://www.nesc.cn">www.nesc.cn</a>
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：4008918918 网址： <a href="http://www.shzq.com">www.shzq.com</a>
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：赵洪波 联系人：姜志伟 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 客服电话：956007 网址： <a href="http://www.jhzq.com.cn">www.jhzq.com.cn</a>
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： <a href="http://www.glsc.com.cn">www.glsc.com.cn</a>
32	东莞证券股份有限公司	注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 联系人：李荣 联系电话：0769-22115712 传真：0769-22115712 客服电话：95328

		网址:www.dgzq.com.cn
33	渤海证券股份有限公司	注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:安志勇 联系人:王星 电话:022-28451922 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn
34	平安证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区中心区金田路 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
35	国都证券股份有限公司	注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com
36	东吴证券股份有限公司	注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn
37	中信证券华南股份有限公司	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:020-88836999 客服电话:95396

		网址： <a href="http://www.gzs.com.cn">www.gzs.com.cn</a>
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： <a href="http://www.chinalin.com">www.chinalin.com</a>
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： <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 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： <a href="http://www.hazq.com">www.hazq.com</a>
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： <a href="http://www.hongtastock.com">http://www.hongtastock.com</a>
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： <a href="http://www.ytzq.com">www.ytzq.com</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

		<p>大道 100 号 57 层          办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层          法定代表人：陈林          联系人：刘闻川          电话：021-20657517          传真：021-68408217-7517          客服电话：4008209898          网址：www.cnhbstock.com</p>
44	山西证券股份有限公司	<p>注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼          办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼          法定代表人：侯巍          联系人：郭熠          联系电话：0351—8686659          客服电话：400-666-1618, 95573          网址：www.i618.com.cn</p>
45	第一创业证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼          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：吴军          联系电话：0755-23838751          客服电话：95358          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          办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼          法定代表人：黄金琳          联系人：王虹          电话：021-20655183          传真：021-20655196          客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）          网址：www.hfzq.com.cn</p>
47	中山证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层          办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层          法定代表人：林炳城          联系人：罗艺琳          联系电话：0755-82570586</p>

		<p>客服电话：95329 网址：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 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</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 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳 李盼盼 电话：0371-69099882 传真：0371-65585899 客服电话：95377 网址：www.ccnew.com</p>
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 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</p>
51	财达证券股份有限公司	<p>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</p>
52	德邦证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：武晓春 联系人：刘熠 电话：021-68761616 传真：021-68767032 客服电话：4008888128</p>

		网址： <a href="http://www.tebon.com.cn">www.tebon.com.cn</a>
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 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号 中航资本大厦 35 层 法定代表人：王晓峰 联系人：王紫雯 电话：010-59562468 传真：010-59562637 客服电话：95335 网址： <a href="http://www.avicsec.com/">http://www.avicsec.com/</a>
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 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： <a href="http://www.gyzq.com.cn">www.gyzq.com.cn</a>
55	国盛证券有限责任公司	注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 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：0791-88250812 客服电话：956080 网址： <a href="http://www.gsyzq.com">www.gsyzq.com</a>
56	中国国际金融股份有限公司	注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 联系人：杨涵宇 联系电话：010-65051166 客服电话：400-910-1166 网址： <a href="http://www.cicc.com.cn">www.cicc.com.cn</a>
57	大同证券有限责任公司	注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人：董祥 联系人：薛津 电话：0351-4130322 传真：0351-4192803 客服电话：4007121212

		网址： <a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a>
58	方正证券股份有限公司	注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 法定代表人：施华 联系人：程博怡 联系电话：010-59355997 客服电话：95571 网址： <a href="http://www.foundersc.com">www.foundersc.com</a>
59	财通证券股份有限公司	注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 法定代表人：陆建强 联系人：蔡驰宙 联系电话：0571-87821867 客服电话：95336,40086-96336 网址： <a href="http://www.ctsec.com">www.ctsec.com</a>
60	东海证券股份有限公司	注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址： <a href="http://www.longone.com.cn">www.longone.com.cn</a>
61	西部证券股份有限公司	注册地址：陕西省西安市东大街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市东大街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： <a href="http://www.westsecu.com/">http://www.westsecu.com/</a>
62	新时代证券股份有限公司	注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：叶顺德

		<p>联系人：田芳芳  联系电话：010-83561146  客服电话：95399  网址：www.xsdzq.cn</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  办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层  法定代表人：程宜荪  联系人：冯爽  联系电话：010-58328373  客服电话：400-887-8827  网址：www.ubssecurities.com</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  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</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  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：罗钦城  联系人：甘蕾  联系电话：020-38286026  客服电话：95322  网址：www.wlzq.cn</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  办公地址：成都市东城根上街95号  法定代表人：冉云  联系人：杜晶、黎建平  联系电话：028-86690057  传真：028-86690126  客服电话：95310  网址：www.gjzq.com.cn</p>
67	财信证券有限责任公司	<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  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：刘宛晨  联系人：郭静</p>



		<p>联系电话：0731-84403347  客服电话：95317  网址：<a href="http://www.cfzq.com">www.cfzq.com</a></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  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、956088  网址：<a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a></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  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：<a href="http://www.hlzq.com">www.hlzq.com</a></p>
70	华鑫证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房  办公地址：上海市徐汇区宛平南路8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：95323，4001099918  网址：<a href="http://www.cfsc.com.cn">www.cfsc.com.cn</a></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  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：<a href="http://www.grzq.com">www.grzq.com</a></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  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</p>

		<p>客服电话：4000-188-688 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 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</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 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</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 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</p>
76	粤开证券股份有限公司	<p>注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：北京市朝阳区红军营南路天畅园 6 号楼 法定代表人：严亦斌 联系人：郭晴 联系电话：010-64408842 客户服务电话：95564 公司网址：http://www.ykzq.com</p>
77	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 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层</p>

		<p>法定代表人：魏庆华  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</p>
78	开源证券股份有限公司	<p>注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  法定代表人：李刚  联系人：张梦薇  电话：029-88365805  传真：029-88365835  客服电话：95325  网址：www.kysec.cn</p>
79	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  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</p>
80	太平洋证券股份有限公司	<p>注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层  办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元  法定代表人：李长伟  联系人：王婧  电话：010-88695182  传真：010-88321763  客服电话：95397  网址：www.tpyzq.com</p>
81	宏信证券有限责任公司	<p>注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼  办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼  法定代表人：吴玉明  联系人：张鋆  电话：010-64083702  传真：028-86199382  客服电话：95304</p>

		网址： <a href="http://www.hxzq.cn">www.hxzq.cn</a>
82	网信证券有限责任公司	注册地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号 办公地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信大厦 C 座 法定代表人：王嫒 联系人：周嵩 电话：024-22955531 传真：024-22955531 客服电话：400-618-3355 网址： <a href="http://www.wxzq.com">www.wxzq.com</a>
83	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 48 楼 法定代表人：余磊 联系人：程晓英 电话：18064091773 客服电话：4008005000 或 95391 网址： <a href="http://www.tfzq.com">www.tfzq.com</a>
84	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： <a href="http://www.sczq.com.cn">www.sczq.com.cn</a>
85	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：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层 法定代表人：吕春卫 联系人：张婉婷 电话：010-86499765 传真：010-86499401 客服电话：400-620-6868 网址： <a href="http://www.lczq.com">www.lczq.com</a>
86	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

		<p>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</p>
87	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          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：<a href="http://www.txsec.com">http://www.txsec.com</a>          公司基金网网址：<a href="http://jjin.txsec.com/">http://jjin.txsec.com/</a></p>
88	中国国际期货股份有限公司	<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          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</p>
89	中信建投期货有限公司	<p>注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C          办公地址：渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C          法定代表人：彭文德          联系人：万恋          电话：021-68762007          传真：021-68763048          客服电话：400-8877-780          网址：www.cfc108.com</p>
90	中信期货有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层          办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层          法定代表人：张皓          联系人：刘宏莹</p>

		<p>电话：010-60833754          传真：021-60819988          客服电话：400-990-8826          网址：<a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a></p>
91	阳光人寿保险股份有限公司	<p>注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 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：王磊          电话：010-59053660          传真：010-59053700          客服电话：95510          网址：<a href="http://fund.sinosig.com">http://fund.sinosig.com</a></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          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：<a href="http://www.hsqh.net">www.hsqh.net</a></p>
93	永安期货股份有限公司	<p>注册地址：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 16-17 楼，2603 室、2702 室          办公地址：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 16-17 楼，2603 室、2702 室          法定代表人：葛国栋          联系人：申春晓          电话：0571-88375017          传真：0571-88373174          客服电话：400-700-7878          网址：<a href="http://www.yafco.com">www.yafco.com</a></p>
94	弘业期货股份有限公司	<p>注册地址：南京市秦淮区中华路 50 号          办公地址：南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 2-10 楼          法定代表人：周剑秋          联系人：张苏怡          电话：025-52278981          传真：025-52278733          客服电话：4008281288          网址：<a href="http://www.ftol.com.cn">www.ftol.com.cn</a></p>
95	中国人寿保险股份有限公司	<p>注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号          办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号          法定代表人：王滨</p>

		<p>联系人：秦泽伟  电话：010-63631539  客服电话：95519  网址：www.e-chinalife.com</p>
96	诺亚正行基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋  法定代表人：汪静波  联系人：李娟  电话：021-80359127  传真：021-38509777  客服电话：400-821-5399  网址：www.noah-fund.com</p>
97	深圳众禄基金销售股份有限公司	<p>注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室  办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室  法定代表人：薛峰  联系人：龚江江  电话：0755-33227950  传真：0755-33227951  客服电话：4006-788-887  网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com</p>
98	上海好买基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号  办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室；上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼  法定代表人：杨文斌  联系人：张茹  电话：021-20613999  传真：021-68596916  客服电话：400-700-9665  网址：www.ehowbuy.com</p>
99	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 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：祖国明  联系人：韩爱彬  客服电话：4000-766-123  公司网址：www.fund123.cn</p>
100	上海长量基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室</p>

		<p>办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层</p> <p>法定代表人：张跃伟</p> <p>联系人：邱燕芳</p> <p>电话：021-20691831</p> <p>传真：021-20691861</p> <p>客服电话：400-820-2899</p> <p>网址：www.erichfund.com</p>
101	上海天天基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层</p> <p>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）</p> <p>法定代表人：其实</p> <p>联系人：潘世友</p> <p>电话：021-54509977</p> <p>传真：021-64385308</p> <p>客服电话：95021 / 4001818188</p> <p>网址：www.1234567.com.cn</p>
102	北京展恒基金销售股份有限公司	<p>注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号</p> <p>办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦西侧楼 6 层</p> <p>联系人：武文佳</p> <p>电话：010-59601338</p> <p>客服电话：4008188000</p> <p>网址：www.myfund.com</p>
103	浙江同花顺基金销售有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室</p> <p>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</p> <p>法定代表人：吴强</p> <p>联系人：吴强</p> <p>电话：0571-88911818</p> <p>传真：0571-86800423</p> <p>客服电话：4008-773-772</p> <p>网址：www.5ifund.com</p>
104	北京中期时代基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号</p> <p>办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层</p> <p>法定代表人：姜新</p> <p>联系人：尹庆</p> <p>电话：010-65807865</p> <p>传真：010-65807864</p> <p>客服电话：010-65807609</p>



		网址： <a href="http://www.cifcofund.com">http://www.cifcofund.com</a>
105	浦领基金销售有限公司	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：聂婉君 联系人：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 网址： <a href="http://www.zscffund.com">www.zscffund.com</a>
106	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：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：010-65884788 客服电话：4009200022 网址： <a href="http://licaike.hexun.com">licaike.hexun.com</a>
107	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： <a href="http://www.yixinfund.com">www.yixinfund.com</a>
108	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： <a href="http://www.jincheng-fund.com">www.jincheng-fund.com</a>
109	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

		<p>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：<a href="http://www.puyifund.cn">http://www.puyifund.cn</a></p>
110	嘉实财富管理有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元          办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元          法定代表人：赵学军          联系人：景琪          电话：021-20289890          传真：021-20280110          客服电话：400-021-8850          网址：<a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a></p>
111	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704          办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层          法定代表人：洪弘          联系人：文雯          电话：010-83363101          传真：010-83363072          客服电话：400-166-1188          网址：<a href="https://8.jrj.com.cn">https://8.jrj.com.cn</a></p>
112	北京恒天明泽基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室          办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室          法定代表人：周斌          联系人：侯艳红          电话：13910678503          传真：010-57756199          客服电话：4008980618          网址：<a href="http://www.chtwm.com">www.chtwm.com</a></p>
113	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          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</p>

		传真：010-57569671 客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com
114	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
115	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.xiniuujijin.com/
116	北京创金启富基金销售有限公司	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
117	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：巩巧丽 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
118	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: 王军辉 联系人: 吴鹏 电话: 010-56075718 传真: 010-67767615 客服电话: 4006-802-123 网址: <a href="http://www.zhixin-inv.com">http://www.zhixin-inv.com</a>
119	上海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: 张蜓 电话: 021-20219988 (35374) 传真: 021-20219923 客服电话: 021-20292031 网址: <a href="http://www.wg.com.cn">http://www.wg.com.cn</a>
120	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: 尹彬彬 联系人: 陈东 电话: 021-52822063 传真: 021-52975270 客服电话: 400-166-6788 网址: <a href="http://www.66liantai.com">http://www.66liantai.com</a>
121	上海利得基金销售有限公司	注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址: 上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层 法定代表人: 李兴春 联系人: 陈孜明 电话: 18516109631 传真: 021-61101630 客服电话: 95733 网址: <a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a>
122	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：www.hotjijin.com/
123	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 电话：0592-3122757 传真：0592-3122701 客服电话：400-918-0808 网址：www.xds.com.cn
124	上海陆金所基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com
125	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
126	北京虹点基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表人：何静 联系人：王重阳 电话：010-65951887 客服电话：400-618-0707 网址：www.hongdianfund.com
127	北京新浪仓石基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼

		<p>5层518室          办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座          法定代表人：赵芯蕊          联系人：赵芯蕊          电话：010-62675768          客服电话：010-62675369          网址：<a href="http://www.xincai.com">http://www.xincai.com</a></p>
128	珠海盈米基金销售有限公司	<p>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：<a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a></p>
129	深圳富济基金销售有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元          办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元          法定代表人：刘鹏宇          联系人：刘勇          电话：0755-83999907-8814          传真：0755-83999926          客服电话：0755-83999907          网址：<a href="http://www.fujifund.cn">www.fujifund.cn</a></p>
130	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	<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          办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室          法定代表人：张冠宇          联系人：孙书慧          电话：010-85932884          客服电话：400-819-9868          网址：<a href="https://www.tdyhfund.com">https://www.tdyhfund.com</a></p>
131	上海凯石财富基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室          办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼          法定代表人：陈继武          联系人：高皓辉          电话：021-63333389-230</p>

		传真：021-63333390 客服电话：4006-433-389 网址： <a href="http://www.vstonewealth.com">www.vstonewealth.com</a>
132	大泰金石基金销售有限公司	注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 联系人：孟召社 电话：15621569619 传真：021-20324199 客服电话：400-928-2266/021-22267995 网址： <a href="http://www.dtfunds.com">www.dtfunds.com</a>
133	济安财富（北京）基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址： <a href="http://www.jianfortune.com">http://www.jianfortune.com</a>
134	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 联系人：沈晨 电话：010-59336544 传真：010-59336586 客服电话：4008-909-998 网址： <a href="http://www.jnlc.com">www.jnlc.com</a>
135	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	注册地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 法定代表人：齐凌峰 联系人：阮志凌 电话：010-82050520 传真：010-82086110 客服电话：400-158-5050 网址： <a href="http://www.9ifund.com">www.9ifund.com</a>
136	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

		<p>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：王骁骁          电话：010-56282140          传真：010-62680827          客服电话：4006199059          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          办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号          法定代表人：王锋          联系人：张云飞          电话：025-66996699-887226          传真：025-66996699          客服电话：95177          网址：www.snjjjin.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          办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心          B 座 19 层          法定代表人：齐剑辉          联系人：姜英华          电话：4006236060          传真：010-82055860          客服电话：4006236060          网址：www.niuniufund.com</p>
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          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          网址：www.520fund.com.cn</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          办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号          楼 15 层 1501 室          法定代表人：钟斐斐          联系人：侯芳芳          电话：010-61840688</p>



		传真：010-84997571 客服电话：4001599288 网址： <a href="https://www.danjuanapp.com">https://www.danjuanapp.com</a>
141	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、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区 法定代表人：冯轶明 联系人：王宁 电话：021-20538888 传真：021-20538999 客服电话：400-820-1515 网址： <a href="http://www.zhengtongfunds.com">www.zhengtongfunds.com</a>
142	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： <a href="http://www.zhongzhengfund.com">www.zhongzhengfund.com</a>
143	南京途牛基金销售有限公司	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： <a href="http://jr.tuniu.com">http://jr.tuniu.com</a>
144	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： <a href="http://www.jiyufund.com.cn">www.jiyufund.com.cn</a>
145	深圳市金斧子基金销售有限公	注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区

	司	科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人：赖任军 联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 客服电话：400-9302-888 网址：www.jfzinv.com
146	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：娄云 电话：010-89188356 传真：010-89189566 客服电话：95118 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 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
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 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
149	上海挖财基金销售有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室 法定代表人：吕柳霞

		<p>联系人： 曾芸  电话： 021-50810687  传真： 021-58300279  客户服务电话:021-50810673  网址: <a href="http://www.wacaijijin.com">www.wacaijijin.com</a></p>
150	和耕传承基金销售有限公司	<p>注册地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503  办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503  法定代表人：王旋  联系人：胡静华  电话：0371-85518396  传真：0371-85518397  客服电话：4000-555-671  网址：<a href="http://www.hgccpb.com/">http://www.hgccpb.com/</a></p>
151	中民财富基金销售（上海）有限公司	<p>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：<a href="http://www.cmiwm.com">www.cmiwm.com</a></p>
152	大连网金基金销售有限公司	<p>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：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：<a href="http://www.yibaijin.com/">http://www.yibaijin.com/</a></p>
153	腾安基金销售（深圳）有限公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）  办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼  法定代表人：刘明军  联系人：谭广锋  电话：0755-86013388 转 80618  传真：/  客服电话：95017  网址：<a href="http://www.tenganxinxi.com">www.tenganxinxi.com</a></p>
154	民商基金销售（上海）有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区</p>

		<p>（东座）6楼 A31 室          办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命          人寿大厦 32 楼          法定代表人：贲惠琴          联系人：周宇亮          电话：021-50206003          客服电话：021-50206003          网址：www.msftcc.com</p>
155	北京百度百盈基金销售有限公司	<p>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：<a href="https://8.baidu.com/">https://8.baidu.com/</a>          邮编：100085</p>
156	江苏汇林保大基金销售有限公司	<p>注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道          47 号          办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫          峰大厦 2005 室          法定代表人：吴言林          联系人：林伊灵          电话：025-66046166-810          传真：025-56878016          客户服务电话：025-66046166          网址：www.huilinbd.com</p>
157	玄元保险代理有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨          路 707 号 1105 室          办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨          路 707 号 1105 室          法定代表人：马永谱          联系人：卢亚博          电话：021-50701053          传真：021-50701053          客服电话：400 080 8208          网址：www.licaimofang.cn</p>
158	凤凰金信（银川）基金销售有限 公司	<p>注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务          区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房          办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 18 号          楼          法定代表人：张旭          联系人：汪莹          电话：010-58160084          传真：010-58160181</p>

		客服电话：400-810-5919 网址：www.fengfd.com
159	本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示	

### 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）82763868

联系人：古和鹏

### 3.3 出具法律意见书的律师事务所

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

### 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

南方策略优化混合型证券投资基金

## § 5 基金的类型

混合型证券投资基金

## § 6 基金的投资目标

本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

## § 7 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%~95%，债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占基金资产的比例范围为 5%~40%。固定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债（企业债）、央行票据、短期融资券、可转换债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等，其中现金以及到期日在 1 年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他投资品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## § 8 基金的投资策略

### 8.1 投资策略

本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略，基金管理人开发了基于 Black-Litterman 模型的“南方量化行业配置模型”。在行业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选股模型”，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分，精选各行业具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建本基金的股票组合。

#### （一）资产配置策略

本基金在对全球宏观经济情况及证券市场走势把握的基础上，运用国际化的视野审视中国经济和证券市场，并对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定本基金的资产配置比例。同时，基金管理人还将严格控制组合风险，调整组合配置，追求风险调整后的最大收益。

## （二）行业配置策略

本基金的行业配置策略采用基金管理人开发的基于 Black-Litterman 模型的“南方量化行业配置模型”。该模型在充分考虑市场均衡的行业配置比例的基础上，加入基金管理人对于各个行业风险收益的预期，从而测算出满足条件的最优化行业配置比例。

“南方量化行业配置模型”根据市场均衡计算出基础行业配置，按 Markowitz 收益-方差最优化过程得到市场均衡收益的估计值。基金管理人根据宏观经济与行业景气的相关性分析和行业周期性变化特征确定行业评级、行业预期收益等指标，并将上述行业分析的结果构建数量化模型，建立行业预期收益和风险的矩阵，之后将该矩阵作为参数导入“南方量化行业配置模型”，加入特定约束条件后通过数量方法求解，得到经过优化的行业配置比例。

## （三）个股投资策略

基于对国内外股票市场大量的实证研究，基金管理人开发了“南方多因子量化选股模型”，模型将影响个股超额收益的因素归纳为以下四个主要方面：

### （1）基本面因子

基本面因子主要包括上市公司的盈利能力、现金流情况、财务杠杆水平以及未来成长性，如主营业务收入、毛利率、每股收益、总资产回报率、企业现金流、资产负债率等指标，上述因子反映了上市公司的当前价值和成长潜力。通过对上市公司大量财务数据的筛选和加工，基金管理人构建了比较完整的股票数据库，其中也包括市场对于上述主要指标的一致预期数据。采用相应的一致预期数据，“南方多因子量化选股模型”可以测算出整体市场对于各个上市公司盈利水平和成长潜力的预期。

### （2）价值因子

价值因子主要是指股票的绝对和相对估值水平。价值因子既包含上市公司基本面的信息，也包含股票价格的信息。对于不同行业的股票，该模型根据上市公司经营的特点和历史实证检验结果，采用不同的估值指标，如市盈率、市净率、市现率、市销率、EV/EBITDA 等，挑选具有绝对或相对估值吸引力的股票。

### （3）市场面因子

市场面因子主要包括股票价格的动量/反转趋势、股票所处风格板块的轮动，股票价格的历史波动等。在构建模型的过程中，通过历史数据实证检验的方法确定各个行业最适用的市场面因子，同时动态跟踪相关市场数据，对模型进行不断地检验和修正。

#### （4）流动性因子

流动性因子也是“南方多因子量化选股模型”的重要组成部分，该因子直接影响投资组合的构建。“南方多因子量化选股模型”采用移动时间窗的方法计算平均成交量、平均流通市值、Amivest 流动比率等各种指标，对个股流动性进行衡量。

此外，基金管理人还将对上市公司治理结构、对股价有影响的潜在事件等作进一步定性分析，对模型筛选出的结果进行复核和优化，追求同等条件下的较高收益。

综上，基金管理人将利用“南方多因子量化选股模型”对股票进行综合评分，并根据评分结果配置各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，从而构建本基金的股票组合。

### （四）其他资产投资策略

#### 1、债券投资策略

依据资产配置结果，本基金将在部分阶段以改善组合风险构成为出发点配置债券资产。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和债券组合结构；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响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。

#### 2、权证投资策略

在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

## 8.2 投资决策依据和决策程序

### （一）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。

(4) 团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下，通过投资研究人员的共同努力与分工协作，确定资产配置，由基金经理参考量化分析结果具体执行投资计划。

(5) 策略优化投资方式。本基金采用严格的量化股票投资策略，力争克服人为情绪干扰，取得超过业绩基准的稳定收益。

## （二）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、研究人员的团队投资、分工协作，由基金经理具体执行投资计划：1) 依据投资研究团队对宏观经济、股市政策、市场趋势的判断，结合基金合同、投资制度的要求提出本基金的资产配置建议；2) 在投资决策委员会授权及批准的范围内，通过量化分析决定基金的行业配置方案；3) 依据投资研究团队对各行业的具体分析与股票候选名单，按照南方基金量化选股模型，结合基金合同、投资制度的要求，在投资决策委员会授权及批准的范围内，制定基金的个股投资方案。

(3) 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。

(4) 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。

基金管理人将致力于对上述量化选股模型、组合构建方式和投资操作流程不断地进行改造、提高和完善，并在更新的《招募说明书》中列示。

## § 9 基金业绩比较基准

业绩基准为： $80\% \times \text{沪深 300 指数} + 20\% \times \text{上证国债指数}$

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。沪深 300 指数中的成份股的发布和调整均由交易所完成，具有较强的公正性与权威性。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。

## § 10 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

## § 11 基金投资组合报告

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

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

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

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作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 2019 年 12 月 31 日(未经审计)。

### 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	573,186,149.33	92.27
	其中:股票	573,186,149.33	92.27
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	306,400.00	0.05
	其中:债券	306,400.00	0.05
	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	46,833,473.56	7.54
8	其他资产	889,226.00	0.14
9	合计	621,215,248.89	100.00

## 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	419,819,218.04	68.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,987,241.74	0.32
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	134,686,612.55	21.87
J	金融业	6,844,499.36	1.11
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	31,320.80	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	9,810,678.80	1.59
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	573,186,149.33	93.08

## 2.2 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。

## 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	002624	完美世界	483,500	21,341,690.00	3.47
2	300113	顺网科技	638,307	16,398,106.83	2.66
3	002174	游族网络	650,500	15,137,135.00	2.46
4	002273	水晶光电	856,236	13,836,773.76	2.25
5	300750	宁德时代	118,900	12,650,960.00	2.05
6	603160	汇顶科技	57,000	11,759,100.00	1.91
7	603986	兆易创新	57,300	11,740,197.00	1.91
8	002821	凯莱英	89,900	11,642,050.00	1.89
9	000661	长春高新	25,963	11,605,461.00	1.88
10	002555	三七互娱	428,500	11,539,505.00	1.87

## 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	-	-
	其中：政策性金融债	-	-

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）	306,400.00	0.05
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	306,400.00	0.05

#### 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

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	128088	深南转债	3,064	306,400.00	0.05

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

## 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

## 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 10.1 本期国债期货投资政策

无。

### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

### 10.3 本期国债期货投资评价

无。

## 11 投资组合报告附注

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

报告期内基金投资的前十名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。

### 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。

### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	392,445.01
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	10,309.25
5	应收申购款	486,471.74
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	889,226.00

### 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。

### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

## § 12 基金业绩

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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2010.3.30 - 2010.12.31	-2.80%	1.42%	-4.82%	1.33%	2.02%	0.09%

2011.1.1- 2011.12.31	-30.43%	1.29%	-19.67%	1.04%	-10.76%	0.25%
2012.1.1- 2012.12.31	-1.96%	1.22%	7.04%	1.02%	-9.00%	0.20%
2013.1.1- 2013.12.31	-3.69%	1.31%	-5.30%	1.11%	1.61%	0.20%
2014.1.1- 2014.12.31	48.40%	1.09%	41.16%	0.97%	7.24%	0.12%
2015.1.1- 2015.12.31	62.43%	2.46%	6.98%	1.99%	55.45%	0.47%
2016.1.1- 2016.12.31	5.37%	1.68%	-8.16%	1.12%	13.53%	0.56%
2017.1.1- 2017.12.31	-2.01%	0.74%	17.32%	0.51%	-19.33%	0.23%
2018.1.1- 2018.12.31	-35.69%	1.38%	-19.66%	1.07%	-16.03%	0.31%
2019.1.1- 2019.12.31	37.33%	1.44%	29.43%	1.00%	7.90%	0.44%
自基金成 立起至今	40.34%	1.47%	31.12%	1.16%	9.22%	0.31%

## § 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、基金财产划拨支付的银行费用；
- 4、基金合同生效后的信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、按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

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 3 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 3 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、除管理费和托管费之外的基金费用，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。

### 三、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。

### 四、费用调整

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和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。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指定媒介上刊登公告。

### 五、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。

## 13.2 与基金销售有关的费用

1、本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金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：

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 1000 元

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
-------	---

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于 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：

申请份额持有时间（N）	赎回费率
N<7 日	1.5%
7 日≤N<1 年	0.5%
1 年≤N<2 年	0.3%
N≥2 年	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，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。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人可以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。

## § 14 对招募说明书更新部分的说明

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

- 1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。
- 2、在“绪言”部分，对“绪言”进行了更新。
- 3、在“释义”部分，对“释义”进行了更新。
- 4、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“基金管理人的职责”进行了更新，对“基金管理人的内部控制制度”进行了更新。
- 5、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回场所”进行了更新，对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新，对“申购与赎回的原则”进行了更新，对“申购与

赎回的数额限制”进行了更新，对“申购份额与赎回金额的计算”进行了更新，对“拒绝或暂停申购的情形及处理方式”进行了更新，对“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式”进行了更新，对“巨额赎回的情形及处理方式”进行了更新，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。

6、在“基金资产估值”部分，对“基金资产估值”进行了更新。

7、在“基金的收益与分配”部分，对“基金的收益与分配”进行了更新。

8、在“基金的费用与税收”部分，对“基金的费用与税收”进行了更新。

9、在“基金的会计与审计”部分，对“基金的会计与审计”进行了更新。

10、在“基金的信息披露”部分，对“基金的信息披露”进行了更新。

11、在“基金合同的变更、终止和基金财产的清算”部分，对“基金合同的变更、终止和基金财产的清算”进行了更新。

12、在“基金合同的内容摘要”部分，对“基金合同的内容摘要”进行了更新。

13、在“基金托管协议的内容摘要”部分，对“基金托管协议的内容摘要”进行了更新。

14、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理股份有限公司

2020年4月24日