

附件 3:

南方中债中期票据指数债券型发起式
证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

（2014 年第 1 号）

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会 2012 年 12 月 31 日证监许可[2012]1767 号文核准募集。基金合同已于 2013 年 5 月 3 日正式生效。

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

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，如所投资债券的发行人出现违约、无法支付到期本息等情况，可能造成基金资产损失。本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪中债一新中期票据总指数，但由于基金费用、交易成本等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

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

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 5 月 3 日，有关财务数据和净值表现截止日 2014 年 3 月 31 日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司

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

成立时间：1998 年 3 月 6 日

法定代表人：吴万善

注册资本：1.5 亿元人民币

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

联系人：鲍文革

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、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。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%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

吴万善先生，董事，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁，现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、南方资本管理有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

张涛先生，董事，中共党员，毕业于河海大学技术经济及管理专业，获博士学位。1994年8月加入华泰证券，历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

姜健先生，董事，中共党员，毕业于南京林业大学经济及管理专业，获硕士学位。1994年12月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书、华泰联合证券有限责任公司董事、江苏银行股份有限公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

余钢先生，董事，中共党员，高级经济师，大学本科毕业于湘潭大学英语专业，研究生毕业于华中科技大学经济法专业。曾在广州军区、深圳市投资管理公司、深圳市国资委、深圳市地铁集团等单位工作，长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。2010年4月加入深圳市投资控股有限公司，现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记。

项建国先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司任职，2004年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长，长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投资控股有限公司战略发展部部长、中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事、深圳市长城润达资产管理有限公司监事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品（深圳）有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事、深圳市深投华控产业投资基金管理有限公司董事。

李自成先生，董事，中共党员，硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。

庄园芳女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人，证券投资部副总经理、总经理，投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证（香港）金融控股有限公司董事。

杨小松先生，总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习职员，证监会处长、副主任。2012年加入南

方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。

姚景源先生，独立董事，硕士研究生学历。曾任国家经委副处长，商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长，中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长，国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长，安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府代市长、市长，安徽省统计局局长、党组书记，国家统计局总经济师。现任国务院参事室研究员、中国统计学会副会长、北京大学、清华大学、吉林大学、浙江大学兼职教授、博士生导师。

李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导教师、上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员、复旦大学金融研究院兼职教授、教育部金融开放实验室副主任（兼）、中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长，国家开发银行江苏分行咨询顾问、南京市江宁区、秦淮区政府顾问、国电南瑞科技股份有限公司独立董事、南京证券股份有限公司独立董事。

周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，历任香港警务处（黄大仙及油尖区）警务督察，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高级经理、总监、顾问，现任香港汇业集团控股有限公司及其旗下汇业证券有限公司、汇业金融期货有限公司、汇业财富管理有限公司独立非执行董事。

郑建彪先生，独立董事，中共党员，经济学硕士及工商管理硕士，20年以上证券从业经历。毕业于财政部科研所，曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构，先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）董事合伙人，兼任证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。

周蕊女士，独立董事，硕士研究生学历，曾于西北大学宣传部、陕西电视台新闻部、陕西博硕律师事务所、北京市万商天勤（深圳）律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所、北京市信利（深圳）律师事务所任职，现任北京市金杜（深圳）律师事务所合伙人，全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协会女律师委员会副主任、深圳市律师协会证券、期货和基金专业委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事、广西强强碳素股份有限公司独立董事、深圳松海创业投资有限公司独立董事。

2、监事会成员

骆新都女士，监事，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问；现任南方基金管理有限公司监事会主席。

舒本娥女士，监事，15年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业，获学士学位。曾任职于熊猫电子集团公司，担任财务处处长工作。1998年10月加入华泰证券，历任计划资金部副总经理、稽查监察部总经理，现任华泰证券股份有限公司财务总监、计划财务部总经理、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、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

姜丽花女士，监事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业。曾在浙江兰溪马间专厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作，2004年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司计划财务部副经理、经理，财务预算部副部长，长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务

等工作，现任深圳市投资控股有限公司财务部部长，深圳市科实投资发展有限公司监事、深圳市国际招标有限公司董事、中国科技开发院有限公司监事、深圳市深福保（集团）有限公司监事、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。

苏荣坚先生，监事，中共党员，学士学位，高级经济师。历任三明市财政局、财委，厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理，自营业务部经理；现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理、南方基金管理有限公司监事。

林红珍女士，监事，投资经济管理专业学士学位，后参加中国人民大学金融学院研究生进修班。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理，1994年进入兴业证券，先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、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）、兴业证券风险管理部总经理，现任兴业证券股份有限公司计划财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。

苏民先生，职工监事，博士研究生，工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师，华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。

张德伦先生，职工监事，中共党员，硕士学历。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、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，2010年1月加入南方基金管理有限公司，现任人力资源部总监。

林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员，2008年12月加入南方基金管理有限公司，历任监察稽核部经理、高级经理，现任监察稽核部总监助理。

3、公司高级管理人员

吴万善先生，董事长，简历同上。

杨小松先生，总裁，简历同上。

俞文宏先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，经济师，历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。

郑文祥先生，副总裁，工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司。2000年加入南方基金，历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、南方资本管理有限公司董事、总经理。

朱运东先生，副总裁，中共党员，经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司，2002年加入南方基金，历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。

秦长奎先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员，华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005年加入南方基金，曾任督察长兼监察稽核部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员。

鲍文革先生，督察长，中国民主同盟盟员，经济学硕士。历任财政部中华会计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，1998年加入南方基金，历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理，现任南方基金管理有限公司督察长。

4、基金经理

刘朝阳，女，北京大学光华管理学院金融硕士学位，2007年7月加入南方基金，具有基金从业资格，历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今，任南方50债基金经理；2011年10月至今，任南方现金基金经理；2013年5月至今，任南方中票基金经理；2014年1月至今，任南方现金通基金经理。

5、投资决策委员会成员

总裁杨小松先生，总裁助理兼固定收益投资总监、固定收益部总监、产品开发部总监、南方东英资产管理有限公司（香港）董事李海鹏先生，交易管理部总监王珂女士，固定收益部执行总监韩亚庆先生。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管业务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：王永民

客服电话：95566

传真：(010) 66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行于1998年设立基金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务理念，中国银行于2014年3月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部，现有员工120余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2014年3月31日，中国银行已托管259只证券投资基金，其中境内基金234只，QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得

基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年，同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审阅报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

（一）销售机构

1、直销机构：

南方基金管理有限公司

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

法定代表人：吴万善

电话：（0755）82763905、82763906

传真：（0755）82763900

联系人：张锐珊

2、代销机构：

（1）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

电话：95566

传真：（010）66594853

联系人：张建伟

（2）其他代销机构：

代销银行：

| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| 1 | 中国银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 |
|---|------------|-----------------------|

法定代表人：田国立

客服电话：95566

公司网站：www.boc.cn

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 |
|---|--------------|------------------------|

法定代表人：姜建清

联系人：陶仲伟

联系电话：010-66107900

客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 |
|---|--------------|----------------------|

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

电话：010-66275654

传真：010-66275654

联系人：王嘉朔

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

4 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

5 交通银行股份有限公司 交行银行股份有限公司

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

联系人：陈铭铭

联系电话：021-58781234

客服电话：95559

公司网站：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：傅育宁

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

公司网站：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

客户服务电话：95580

联系人：王硕

传真：(010) 68858117

公司网址：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：吉晓辉

联系人：高天、虞谷云

联系电话：021-61618888

客服电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

9 中信银行股份有限公司 注册地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：常振明

联系人：廉赵峰

电话：010-65557083

客服电话：95558

网址：<http://bank.ecitic.com/>

10 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

联系人: 杨成茜

电话: 010-58560666

传真: 010-57092611

客服电话: 95568

网址: www.cmbc.com.cn

11 中国光大银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人: 唐双宁

联系人: 朱红

电话: 010-63636153

传真: 010-63636157

客服电话: 95595

网址: www.cebbank.com

12 兴业银行股份有限公司 注册地址: 福州市湖东路 154 号

办公地址: 福州市湖东路 154 号

法定代表人: 高建平

联系人: 刘玲

联系电话: 021-52629999

客服电话: 95561

公司网站: www.cib.com.cn

13 平安银行股份有限公司 地址: 深圳市深南东路 5047 号

法定代表人: 孙建一

联系人: 张莉

联系电话: 021-38637673

客服电话: 95511-3

公司网站: bank.pingan.com

14 杭州银行股份有限公司 办公地址: 杭州庆春路 46 号

法定代表人: 吴太普

联系人: 严峻

联系电话: 0571-85108309

客服电话: 0571-96523、4008888508

公司网站: www.hzbank.com.cn

15 上海银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人: 范一飞

联系人: 汤征程

联系电话: 021-68475521

客服电话: 95594

公司网站: www.bankofshanghai.com

16 北京农村商业银行股份有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

法定代表人: 王金山

联系人: 王薇娜

电话: 010-85608345

传真：010-85605340

客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198

网址：www.bjrbc.com

17 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

客服热线：4008-311-777

公司网址：<http://www.yantaibank.net/>

18 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 15-20 楼、22-27 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

法定代表人：胡平西

联系人：吴海平

联系电话：021-38576666

客服电话：021-962999，4006962999

公司网站：www.srbc.com

19 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：山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人：郭少泉

客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588

公司网站：www.qdccb.com

20 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

客服电话：96528，上海、北京地区 962528

公司网站：www.nbcb.com.cn

21 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 吕芳芳

联系电话：0539-7877821 0539-7877773

客服电话：400-699-6588

公司网站：www.lsbchina.com

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

办公地址：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：王磊联系方式 027-82656867

客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）

公司网站：<http://www.hkbchina.com>

23 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：朱芳

联系电话：027-82656867

客服电话：0512-96065

公司网站：www.zrcbank.com

24 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：林波

联系电话：0577-88990082

客服电话：0577-96699

公司网站：www.wzbank.cn

25 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：李伟

联系人：宋永成 王璇

联系电话：0755-25188266、0755-25188269

传真：0755-25188785

客服电话：4001961200

公司网址：www.4001961200.com

26 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：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人：郭志文

联系人：武艳凤

电话：0451-86779018

传真：0451-86779218

客服电话：95537，400-60-95537

网址：www.hrbb.com.cn

27 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 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：农惠臣

联系人：菅焯

电话：0991-8824667

传真：0991-8824667

客服电话：0991-96518

网址：www.uccb.com.cn

28 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客服电话：4008888811

网址: www.cbhb.com.cn

29 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: 王娟

电话: 0311-88627587

传真: 0311-88627027

客服电话: 400-612-9999

网址: www.hebbank.com

30 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: 李格格电话: 0411-82311604

传真: 0411-82356590 客服电话: 400-664-0099

网址: www.bankofd1.com

31 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: 何浩华

电话: 0757-22388928

传真: 0757-22388235

客服电话: 0757-22223388

网址: www.sdebank.com

32 重庆农村商业银行股份有限公司 注册地址: 重庆市江北区洋河东路 10 号

办公地址: 重庆市江北区洋河东路 10 号

法定代表人: 刘建忠

联系人: 陈曦

电话: 023-67637912

传真: 023-67637909

客服电话: 023-966866

网址: www.cqrcb.com

33 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: 徐晓峰

电话: 0579-83207775

传真: 0579-82178321

客服电话: 400-711-6668

网址: www.jhccb.com.cn

34 包商银行股份有限公司 注册地址: 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: 刘芳

联系电话：0472-5189051

传真：0472-5189057

客服电话：96016

网址：<http://www.bsb.com.cn/>

35 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：蒋伟

联系人：翁家树

电话：0756-8121095

传真：0756-8121775

客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，4008800338

网址：www.crbank.com.cn

36 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：韩璐

电话：0519-89995066

传真：0519-89995066

客服电话：96005

网址：www.jnbank.cc

37 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：唐国兴

联系人：孙琦

电话：043184999627

传真：043184992649

客服电话：400-88-96666(全国)96666(吉林省)

网址：www.jlbank.com.cn

38 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：胡莹

电话：0571-87923324

传真：0571-87923214

客服电话：96592

网址：www.urcb.com

39 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：林黎云

电话：0592-5037203

传真：0592-5373973

客服电话：400-858-8888

网址：www.xmbankonline.com

40 富滇银行股份有限公司 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：夏蜀
联系人：戴秋娟、杨明川
电话：0871-63126112、0871-63396533
传真：0871-63126112
客服电话：4008896533
网址：<http://www.fudian-bank.com/>

41 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：威海市宝泉路 9 号
法定代表人：谭先国
联系人：李智颖
电话：0631-5211651
传真：0631-5215726
客服电话：省内 96636、境内 4000096636
网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn

42 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：周坤玉
电话：0536-5293756
传真：0536-5293756
客服电话：0536-96633
代销券商和其他代销机构：

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：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
客服电话：95597
公司网站：<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：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人：兰荣
联系人：夏中苏
联系电话：0591-38281963
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn

3 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

4 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

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：陈有安

联系人：田薇

联系电话：010-66568430

客服电话：4008-888-888

公司网站：www.chinastock.com.cn

5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：万建华

电话：021-38676666

客服电话：4008888666

联系人：芮敏祺

公司网站：www.gtja.com

6 齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省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：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-68889185

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

7 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：李笑鸣

客服电话：95553

公司网址：www.htsec.com

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

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

联系电话：010-85130588

客服电话：4008888108

公司网站：www.csc108.com

9 长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 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：黄耀华

联系人：刘阳

联系电话：0755-83516289

客服电话：0755-336800004006666888

公司网站：www.cgws.com

10 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

联系电话：0755-82943666

客服电话：95565、4008888111

公司网站：www.newone.com.cn

11 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：王东明

联系人：顾凌

电话：010-60838696

传真：010-60833739

客服电话：95558

公司网站：www.citics.com

12 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层

法定代表人：储晓明

联系人：曹晔

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

网址：www.sywg.com

13 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：薛峰

联系人：刘晨

联系电话：021-22169999

客服电话：95525，10108998

公司网站：www.ebscn.com

14 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：龙增来

联系人：刘毅

联系电话：0755-82023442

传真 0755-82026539

客服电话：400-600-8008、95532

公司网站：www.china-invs.cn

15 宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

联系电话：010-88085858

客服电话：4008-000-562

公司网站：www.hysec.com

16 湘财证券有限责任公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

法定代表人：林俊波

联系人：赵小明

联系电话：021-68634510-8620

客服电话：400-888-1551

公司网站：www.xcsc.com

17 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

法人代表：沈强

邮政编码：310016

联系人：王霏霏

联系电话：0571-87112507

公司网站：www.bigsun.com.cn

客户服务中心电话：95548

18 中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

客服电话：95548

公司网站：www.zxwt.com.cn

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

法定代表人：许刚

联系人：王炜哲

联系电话：021-20328309

公司网站：www.bocichina.com

20 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：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址: www.cindasc.com

21 华融证券股份有限公司 注册地: 北京市西城区金融大街 8 号

办公地: 北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人: 宋德清

基金业务联系人: 黄恒

联系电话: 010-58568235

传真: 010-58568062

客服电话: 010-58568118

网址: www.hrsec.com.cn

22 华西证券有限责任公司 注册地址: 四川省成都市陕西街 239 号华西证券大厦

办公地址: 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼(深圳总部)

法定代表人: 杨炯洋

联系人: 李慧灵

联系电话: 010-52723273

客服电话: 4008888818

公司网站: www.hx168.com.cn

23 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: 胡运钊

客户服务热线: 95579 或 4008-888-999

联系人: 李良

电话: 027-65799999

传真: 027-85481900

长江证券客户服务网站: www.95579.com

24 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: 卢长才

联系人: 袁媛

联系电话: 0755-83199511

客服电话: 0755-83199511

公司网站: www.csco.com.cn

25 东北证券股份有限公司 注册地址: 长春市自由大路 1138 号

办公地址: 长春市自由大路 1138 号

法定代表人: 矫正中

联系人: 安岩岩

联系电话: 0431-85096517

客服电话: 4006000686, 0431-85096733

公司网站: www.nesc.cn

26 上海证券有限责任公司 注册地址: 上海市西藏中路 336 号

法定代表人: 龚德雄

联系电话: 021-53519888

联系人: 张瑾

公司网站: www.shzq.com

客服电话: 4008918918, 021-962518

27 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:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人:孙名扬

联系人:张背北

电话:0451-85863696

传真:0451-82287211

客服电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

28 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层

办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号

法定代表人:雷建辉

联系人:沈刚

联系电话:0510-82831662

客服电话:95570

公司网站:www.glsc.com.cn

29 东莞证券有限责任公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

联系人:乔芳

联系电话:0769-22866255

传真:0769-22866268

公司网站:www.dgzq.com.cn

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

办公地址:天津市南开区滨水西道 8 号

法定代表人:杜庆平

联系人:胡天彤

电话:022-28451709

传真:022-28451892

客服电话:400-651-5988

网址:www.bhzq.com

31 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

联系电话:0755-22626391

客服电话:95511-8

公司网站:www.pingan.com

32 国都证券有限责任公司 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

法定代表人:常喆

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

33 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：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：4008601555

网址：http://www.dwjq.com.cn/

34 广州证券有限责任公司 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：刘东

联系人：林洁茹

联系电话：020-88836999

客服电话：020-961303

公司网站：www.gzs.com.cn

35 南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

法定代表人：张华东

联系人：李铮

联系电话：025-83364032

公司网站：www.njqz.com.cn

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

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人：李工

联系人：甘霖

联系电话：0551-65161821

客服电话：96518, 4008096518

公司网站：www.hazq.com

37 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

电话：021-68778790 客服电话：

4008209898

公司网站：www.cnhbstock.com

38 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

公司网站: www.i618.com.cn

39 第一创业证券股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

办公地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

法定代表人: 刘学民

联系人: 崔国良

联系电话: 0755-25832852

公司网站: www.fcsc.com

40 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: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

法定代表人: 黄金琳

联系人: 张宗锐

电话: 0591-87383600

传真: 0591-87383610

客服电话: 96326 (福建省外请先拨 0591)

网址: 公司网址: www.hfzq.com.cn

41 中山证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 29 层

办公地址: 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 29 层

法定代表人: 吴永良

联系人: 李珍

联系电话: 0755-82570586

客服电话: 4001022011

公司网站: <http://www.zszq.com>

42 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: 张雅锋

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>

43 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

联系电话: 0371-65585670

客服电话: 0371-967218、4008139666

公司网站: www.ccnew.com

44 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

办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人: 余维佳

联系人: 张煜

电话: 023-63786141

传真：023-63786212

客服电话：4008-096-096

网址：www.swsc.com.cn

45 德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人：姚文平

联系人：叶蕾

电话：021-68761616

传真：021-68767032

客服电话：4008888128

网址：www.tebon.com.cn

46 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：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

法定代表人：王宜四

联系人：戴蕾

电话：0791-86768681

传真：0791-86770178

客服电话：400-8866-567

网址：<http://www.avicsec.com/>

47 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 25 层

法定代表人：蔡咏

联系电话：0551-2634400

客服电话：全国统一热线 95578，4008888777，安徽省内热线 96888

公司网站：www.gyzq.com.cn

48 国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人：曾小普

联系人：周欣玲

联系电话：0791-86281305

公司网站：www.gsstock.com

49 大同证券经纪有限责任公司 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>

50 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：雷杰

联系人：刘丹

联系电话：010-57398059

客服电话：95571

公司网站：www.foundersc.com

51 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：刘化军

联系人：梁旭

客服电话：95531；400-888-8588

公司网站：www.longone.com.cn

52 新时代证券有限责任公司 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：刘汝军

联系人：孙恺

联系电话：010-83561149 客服电话：4006989898

公司网站：www.xsdzq.cn

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

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人：程宜荪

联系人：牟冲

联系电话：010-58328112

客服电话：400-887-8827

公司网站：www.ubssecurities.com

54 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：陆涛

联系人：马贤清

联系电话：0755-83025022

客服电话：4008-888-228

公司网站：www.jyzq.com.cn

55 万联证券有限责任公司 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 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

法定代表人：张建军

联系人：王鑫

联系电话：020-38286651

客服电话：400-8888-133

公司网站：www.wlzq.com.cn

56 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：刘一宏

联系电话：028-86690070

传真：028-86690126

客服电话：4006600109

网址：www.gjzq.com.cn

57 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：郭磊

客服电话：0731-84403333

公司网站：www.cfzq.com

58 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人：庞介民

联系人：王旭华

联系电话：0471-4972343

网址：www.cnht.com.cn

59 华龙证券有限责任公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 4 楼

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-4890208

传真：0931-4890628

客服电话：4006-89-8888，0931-96668

网址：www.hlzqgs.com

60 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：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元

法定代表人：洪家新

联系人：陈敏

电话：0755-82083788

传真：0755-82083408

客服电话：021-32109999，029-68918888

网址：www.cfsc.com.cn

61 日信证券有限责任公司 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：孔佑杰

联系人：陈文彬

联系电话：010-83991716

公司网站：www.rxzq.com.cn

62 中天证券有限责任公司 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：袁劲松

联系电话：024-23280842

客服电话：4006180315

公司网站: www.stockren.com

63 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: 张永衡

联系人: 赖君伟

电话: 0755-23902400

传真: 0755-82545500

客服电话: 40018-40028

网址: www.wkzq.com.cn

64 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: 董永成

联系人: 谢立军

电话: 0411-39673202

传真: 0411-39673219

客服电话: 4008-169-169

网址: www.daton.com.cn

65 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: 尹伶

客服电话: 010-66045678

传真: 010-66045518

公司网址: <http://www.txsec.com>

公司基金网网址: www.jjm.com.cn

66 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: 汤漫川

电话: 010-66555316

传真: 010-6655

客服电话: 4008888993

网址: www.dxzq.net

67 开源证券有限责任公司 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: 王姣

电话: 029-68633210 029-88365809

传真: 029-88447322

客服电话: 400-860-8866

网址: <http://www.kysec.cn>

68 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：陕西省西安市唐延路 5 号陕西邮政信息大厦 9~11 层

法定代表人：黄海涛

联系人：马国滨

电话：029-88602138

传真：029-88602135

客服电话：4008888005

网址：www.cnpsec.com

69 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：李微

电话：010-59355941

传真：010-56437030

客服电话：4008895618

网址：www.e5618.com

70 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

71 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

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

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-58870011

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

72 杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人：陈柏青

联系人：张裕

电话：0571-28829790, 021-60897869

传真：0571-26698533

客服电话：4000-766-123

网址：<http://www.fund123.cn/>

73 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：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：单炳烨

电话：021-58788678-8204

传真：021-58787698

客服电话：400-089-1289

网址：www.erichfund.com

74 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：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客服电话：400-1818188

网址：www.1234567.com.cn

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

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

联系人：宋丽冉

电话：010-62020088

传真：010-62020355

客服电话：4008886661

网址：www.myfund.com

76 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：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人：凌顺平

联系人：杨翼

电话：0571-88911818-8653

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

网址：www.5ifund.com

77 中期时代基金销售（北京）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：朝阳区麦子店西路 3 号新恒基大厦 15 层

法定代表人：路瑶

联系人：侯英建

电话：010-59539888

传真：010-59539866

客服电话：95162, 4008888160, 010-65807110

网址：<http://www.cifcofund.com>

78 万银财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内

法定代表人：李招弟

联系人：刘媛

电话：010-59393923

传真：010-59393074

客服电话：4008080069

网址：www.wy-fund.com

79 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：梁檐

电话：021-20835789

传真：0755-82029055

客服电话：4009200022

网址：licaike.hexun.com

80 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

法定代表人：沈伟桦

联系人：程刚

电话：010-52855713

传真：010-85894285

客服电话：4006099500

网址：www.yixinfund.com

81 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（D 区）801 室

办公地址：杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（D 区）801 室

法定代表人：陆彬彬

联系人：鲁盛

电话：0571-56028617

传真：0571-56899710

客服电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

82 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建设路 9 号高地中心 1101 室

法定代表人：于海锋

联系人：邓鹏

电话：13981713068

传真：028-82000996-805

客服电话：400-8588588

网址：http://www.pyfund.cn

83 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

84 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：北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层

法定代表人：马令海

联系人：邓洁

电话：010-58325388-1105

传真：010-58325282

客服电话：4008507771

网址：t.jrj.com

85 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中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：梁越

联系人：陈攀

电话：010-57756019

传真：010-57756199

客服电话：400-786-8868-5

网址：www.chtfund.com

86 北京钱景财富投资管理有限公司 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：魏争

电话：010-57418829

传真：010-57569671

客服电话：400-678-5095

网址：www.niuji.net

87 深圳联合货币基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深
圳产学研大楼 B815 房（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市

福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405 法定代表人：王清照

联系人：黄晶龙

电话：0755-23601676

传真：0755-88603185

客服电话：4008955811

网址：www.ucffund.com

88 深圳前海汇联基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学
深圳产学研大楼 B815 办公地址：

深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 4 楼法定代表人：丁海

联系人：张誉腾

电话：0755-32938888-

6200

传真：0755-32938888-5

客服电话：0755-36907366

网址：

<http://www.flyingfund.com.cn/>

89 其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。

（二）登记机构

名称：南方基金管理有限公司

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

法定代表人：吴万善

电话：(0755) 82763849

传真：(0755) 82763868

联系人：古和鹏

（三）律师事务所

名称：广东华瀚律师事务所

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

负责人：李兆良

电话：(0755)82687860

传真：(0755)82687861

经办律师：杨忠、戴瑞冬

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：杨绍信

联系人：陈熹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办会计师：薛竞、陈熹

四、基金名称

南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金

五、基金的类型

债券型基金

六、基金的投资目标

本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。

七、基金的投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 90%，其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。

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

八、投资策略

本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制法，以标的指数的成份券为基础，综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合，并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况，进行优化操作，以力争对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争本基金在扣除各项费用之前的总回报与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份券的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用其他复制方法的策略。对于复制方法的变更，无需召开基金份额持有人大会，但本基金管理人需在方法变更前依照《信息披露办法》在指定媒体公告，并阐明变更复制方法的原因。

1、资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 90%，其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的 80%。本基金将主要采用抽样复制法，以标的指数的成份券为基础，综合考虑债券利息类型，债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合，并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况，进行优化操作，以力争对标的指数的有效跟踪。

2、债券投资策略

本基金主要通过抽样复制法进行被动式指数化投资，主要根据标的指数各成份券构成，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

（1）债券投资组合的构建

本基金主要采用抽样复制的方法，在综合考虑个券的发行规模、流动性、行业等因素的基础上，根据债券利率类型、发债主体资质和债券剩余期限进行分层抽样，选择部分抽样债券构建投资组合，并根据银行间债券交易特性及交易惯例等情况进行优化，确定投资组合中各债券的配置比例。

1) 债券预分层

由于债券的利息类型、剩余期限和主体资质是债券价格的重大决定性因素，因此本基金在抽样复制时，首先按照债券利率类型进行分层；再根据债券的剩余期限进行分层；然后再按照债券的主体资质进行分层。

2) 分层抽样

在每个债券同质层，主要根据久期匹配的原则抽取成份券，并且根据债券发行主体行业、债券发行规模、市场流动性进行优化处理。

3) 确定最终抽样组合

根据各债券分层的市值占比最终决定抽取样本的权重，并根据银行间债券交易特性及交易惯例等情况进行优化调整，最终确定抽样组合。

（2）债券投资组合的调整

本基金为抽样复制的指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、新债发行、申购赎回变动情况等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金总值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。

1) 定期季度调整

本基金所构建的指数化投资组合将每个季度根据上述方法进行优化处理，调整债券投资组合及个券配置比例。

2) 不定期调整

- a) 根据指数编制规则, 当成份券组成发生变动, 本基金将根据指数的新构成, 运用抽样复制方法进行相应调整;
- b) 根据标的指数新债纳入规则, 本基金将综合考虑组合调整需求, 参与债券一级市场投标;
- c) 本基金处理日常申购赎回时, 本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券的流动性等因素, 对债券投资组合进行动态调整。

3、其他

本基金将关注国内金融衍生产品的推出情况, 如法律法规或监管机构允许基金投资债券市场的期权、期货等衍生工具, 本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略, 在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上, 谨慎地进行投资。

九、 风险收益特征

本基金为债券型基金, 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金, 高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

十、基金业绩比较基准

中债-新中期票据总指数 $\times 95\%$ +银行活期存款利率(税后) $\times 5\%$

本基金的标的指数为中债-新中期票据总指数。

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权, 或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致标的指数不宜继续作为本基金的业绩基准的指数时, 或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出, 基金管理人认为有必要作相应调整时, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中, 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项)或由此引起的业绩比较基准或基金名称的变更, 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告。

十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 05 月 29 日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。

本投资组合报告所载数据截至 2014 年 03 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 | - | - |
| | 其中: 股票 | - | - |
| 2 | 固定收益投资 | 315,941,000.00 | 95.77 |
| | 其中: 债券 | 315,941,000.00 | 95.77 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |

| | | | |
|---|--------------|----------------|--------|
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,957,323.67 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 8,006,474.54 | 2.43 |
| 7 | 合计 | 329,904,798.21 | 100.00 |

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票

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

注：本基金本报告期末未持有股票

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 | 29,994,000.00 | 11.20 |
| | 其中：政策性金融债 | 29,994,000.00 | 11.20 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 285,947,000.00 | 106.79 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 315,941,000.00 | 117.99 |

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 | 1182256 11 上海港 MTN1 | 200,000 | 20,184,000.00 | 7.54 |
| 2 | 101361010 13 中电投 MTN003 | 200,000 | 19,936,000.00 | 7.45 |
| 3 | 1082099 10 中油股 MTN3 | 200,000 | 19,894,000.00 | 7.43 |
| 4 | 101354016 13 陕交建 MTN002 | 200,000 | 19,836,000.00 | 7.41 |
| 5 | 101358003 13 中百 MTN001 | 200,000 | 19,722,000.00 | 7.37 |

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1) 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

9、投资组合报告附注

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

2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

3) 其他资产构成

| | | |
|----|---------|--------------|
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 7,568,881.06 |

| | | |
|---|-------|--------------|
| 5 | 应收申购款 | 437,593.48 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 8,006,474.54 |

4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

十二、基金的业绩

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。

南方中债中期票据指数债券发起式 A

| 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 |
|---------------------|--------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|
| 2013.5.3-2013.12.31 | 0.44% | 0.05% | -3.70% | 0.08% | 4.14% | -0.03% |
| 2014.1.1-2014.3.31 | 2.69% | 0.07% | 1.64% | 0.07% | 1.05% | 0.00% |
| 自基金成立起至今 | 3.14% | 0.06% | -2.12% | 0.08% | 5.26% | -0.02% |

南方中债中期票据指数债券发起式 C

| 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 |
|---------------------|--------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|
| 2013.5.3-2013.12.31 | 0.23% | 0.05% | -3.70% | 0.08% | 3.93% | -0.03% |
| 2014.1.1-2014.3.31 | 2.58% | 0.07% | 1.64% | 0.07% | 0.94% | 0.00% |
| 自基金成立起至今 | 2.82% | 0.06% | -2.12% | 0.08% | 4.94% | -0.02% |

十三、基金费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

- 1) 基金管理人的管理费；
- 2) 基金托管人的托管费；
- 3) 从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- 4) 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费；
- 5) 因基金的证券交易或结算而产生的费用；
- 6) 基金合同生效以后的信息披露费用；
- 7) 基金份额持有人大会费用；
- 8) 基金合同生效以后的会计师费和律师费；
- 9) 基金资产的资金汇划费用；
- 10) 按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1) 基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。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 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2) 基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1% 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 年费率计提。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

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3) 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 0.30%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。

4) 本条第一款第 3 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。

5、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(二) 与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金在申购时收取申购费用。

本基金 A 类基金份额在申购时收取前端申购费用，C 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金前端申购费率最高不高于 0.5%，且随申购金额的增减而递减，如下表所示：

购买金额 (M) A 类申购费率

M < 100 万 0.5%

100 万 ≤ M < 500 万 0.3%

M ≥ 500 万 每笔 1000 元

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、登记等

各项费用。

2、赎回费用

本基金 A 类基金份额赎回费率不高于 0.1%，随申请份额持有时间增加而递减（其中 1 年为 365 天），如下表所示：

| 持有期限 (N) | 赎回费率 |
|----------|------|
|----------|------|

| | |
|---------|------|
| N < 1 年 | 0.1% |
|---------|------|

| | |
|---------------|-------|
| 1 年 ≤ N < 2 年 | 0.05% |
|---------------|-------|

| | |
|---------|---|
| N ≥ 2 年 | 0 |
|---------|---|

本基金 C 类基金份额赎回费率不高于 0.3%，随申请份额持有时间增加而递减，如下表所示：

| 持有期限 (T) | 赎回费率 |
|----------|------|
|----------|------|

| | |
|----------|------|
| T < 90 天 | 0.3% |
|----------|------|

| | |
|----------|---|
| T ≥ 90 天 | 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基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于 25%。

3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率及收取方式。申购赎回费率或收取方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

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。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》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“基金管理人”部分，对基金管理人相关信息进行了更新。
- 2、在“基金托管人”部分，对基金托管人相关信息进行了更新。
- 3、在“相关服务机构”部分，对代销机构名单及相关服务机构信息进行了更新。
- 4、在“基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告和最新业绩。
- 5、对“基金份额持有人服务”进行了更新。
- 6、对“其他应披露事项”进行了更新。
- 7、对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

二〇一四年六月四日