

## 南方广利回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2015年第2号)

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2015年11月03日

### 重要提示

本基金经中国证监会2010年9月1日证监许可[2010]1202号文核准募集，本基金的基金合同于2010年11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）基金时应认真阅读请本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

本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2015年11月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（未经审计）。

### §1 基金管理人

#### 1.1 基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福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：3亿元人民币

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，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。2014年公司进行增资扩股，注册资本金达3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

## 1.2 主要人员情况

### 1.2.1 董事会成员

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、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，历任人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、副总裁、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、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、江苏银行股份有限公司董事、证通股份有限公司董事。

夏桂英女士，董事，中共党员，高级经济师，26年法律公司管理经济工作从业经历。毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位。曾先后担任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、深圳市投资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。2004年10月加入深圳市投资控股有限公司，历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现任深圳市投资控股有

限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市城市建设开发（集团）公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事。

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、深圳市投资控股有限公司任职，历任深圳市投资控股有限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长，长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事、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。

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。

姚景源先生，独立董事，经济学硕士。历任国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员，中国经济 50 人论坛成员，中国统计学会副会长。

李心丹先生，独立董事，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，中国金融学学会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。

周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，香港证券及投资学会高级资深会员。曾任职香港警务处（商业罪案调查科），香港证券及期货专员办事处，及香港证券及期货事务监察委员会，退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。

郑建彪先生，独立董事，中共党员，经济学硕士，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，中国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，曾工作于北京市万商天勤（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，现任北京市金杜（深圳）律师事务所华南区管理合伙人，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、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。

#### 1.2.2 监事会成员

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、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务负责人、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。曾在浙江兰溪马涧米厂、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考核分配部部长，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。

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。

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、海王生物人力资源部总监、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。

徐超先生，职工监事，工商管理硕士。曾担任建设银行深圳分行科技部开发中心副经理，2000年10月加入南方基金管理有限公司，历任信息技术部主管、总监助理、副总监、执行总监，现任运作保障部总监。

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、总监助理、副总监，现任监察稽核部执行总监。

### 1.2.3 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、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。

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。

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、纪委书记。

常克川先生，副总裁，中共党员，EMBA工商管理硕士。历任中国农业银行副处级秘书，南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理，联合证券（现为华泰联合证券）董事会秘书、合规总监等职务；2011年加入南方基金，任职董事会秘书、纪委书记，现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记、南方资本管理有限公司董事。

李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士。曾任美国 AXA Financial 公司投资部高级分析师，2002年加入南方基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助理兼固定收益投资总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。

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、南方资本管理有限公司董事。

### 1.2.4 基金经理

韩亚庆先生，经济学硕士，具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理，曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金，历任固定收益部副总监、执行总监，2014年12月至今，担任固定收益部总监；2008年11月至今，任南方现金基金经理；2010年11月至今，任南方广利基金经理；2013年4月至今，任南方永利基金经理。

### 1.2.5 投资决策委员会成员

总裁杨小松先生，副总裁兼固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司（香港）董事李海鹏先生，总裁助理兼权益投资总监史博先生，交易管理部总监王珂女士，投资部总监陈键先生，专户投资管理部总监蒋峰先生，固定收益部总监韩亚庆先生。

1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### （一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：洪渊

### （二）主要人员情况

截至 2015 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 496 只。自 2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

#### 四、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

##### 1、内部风险控制目标

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

##### 2、内部风险控制组织结构

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

##### 3、内部风险控制原则

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

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

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

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

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

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

#### 4、内部风险控制措施实施

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

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

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

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

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

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

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

#### 5、资产托管部内部风险控制情况

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

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

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

(4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间

业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

#### 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《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关基金法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

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，并及时向中国证监会报告。

基金托管人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，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人有其他违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

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

### § 3 相关服务机构

#### 3.1 销售机构

##### 3.1.1 直销机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福华一路6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

##### 3.1.2 代销机构

代销银行：





序号 代销机构名称 代销机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

2 中国建设银行股份有限公司 客服电话：95533

网址：www.ccb.com

3 中国农业银行股份有限公司 客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

4 中国银行股份有限公司 客服电话：95566

公司网站：www.boc.cn

5 交通银行股份有限公司 客服电话：95559

公司网站：www.bankcomm.com

6 招商银行股份有限公司 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 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 客服电话：95528

公司网站：www.spdb.com.cn







9 中信银行股份有限公司 客服电话：95558

网址：<http://bank.ecitic.com/>

10 中国民生银行股份有限公司 客服电话：95568

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

11 中国光大银行股份有限公司 客服电话：95595

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

12 平安银行股份有限公司 客服电话：95511-3

公司网站：[bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)

13 杭州银行股份有限公司 客服电话：95398

公司网站: [www.hzbank.com.cn](http://www.hzbank.com.cn)

14 上海银行股份有限公司 客服电话: 95594

公司网站: [www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

15 北京银行股份有限公司 客户服务电话: 95526

公司网站: [www.bankofbeijing.com.cn](http://www.bankofbeijing.com.cn)

16 北京农村商业银行股份有限公司 客服电话: 96198; 400-88-96198; 400-66-96198

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

17 烟台银行股份有限公司 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 客服电话: 021-962999, 4006962999

公司网站: [www.srcb.com](http://www.srcb.com)

19 江苏银行股份有限公司 客服电话: 95319

公司网站: [www.jsbchina.cn](http://www.jsbchina.cn)

20 东莞银行股份有限公司 客服电话: 4001196228

公司网站: [www.dongguanbank.cn](http://www.dongguanbank.cn)

21 华夏银行股份有限公司 客服电话: 95577

公司网站: [www.hxb.com.cn](http://www.hxb.com.cn)

22 青岛银行股份有限公司 客服电话: (青岛) 96588, (全国) 400-66-96588

公司网站: [www.qdccb.com](http://www.qdccb.com)

23 宁波银行股份有限公司 客服电话: 96528, 上海、北京地区 962528

公司网站: [www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

24 临商银行股份有限公司 客服电话: 400-699-6588

公司网站: [www.lsbchina.com](http://www.lsbchina.com)

25 汉口银行股份有限公司 客服电话: 96558 (武汉)、40060-96558 (全国)

公司网站: <http://www.hkbchina.com>









26 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 客服电话：0512-96065  
公司网站：www.zrcbank.com

27 浙商银行股份有限公司 客服电话：95527  
公司网站：www.czbank.com

28 温州银行股份有限公司 客服电话：0577-96699  
公司网站：www.wzbank.cn

29 重庆银行股份有限公司 客服电话：400-70-96899  
网址：www.cqcbank.com

30 深圳农村商业银行股份有限公司 客服电话：4001961200  
公司网址：www.4001961200.com

31 东莞农村商业银行股份有限公司 客服电话：0769-961122  
网址：www.drcbank.com

32 哈尔滨银行股份有限公司 客服电话：95537, 400-60-95537  
网址：www.hrbb.com.cn

33 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 客服电话：0991-96518  
网址：www.uccb.com.cn

34 渤海银行股份有限公司 客服电话：95541  
网址：www.cbhb.com.cn

35 广州银行股份有限公司 客服电话：020-96699  
网址：www.gzcb.com.cn

- 36 河北银行股份有限公司 客服电话：400-612-9999  
网址：www.hebbank.com
- 37 大连银行股份有限公司 传真：0411-82356590 客服电话：400-664-0099  
网址：www.bankofd1.com
- 38 徽商银行股份有限公司 客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)  
网址：www.hsbank.com.cn
- 39 广东顺德农村商业银行股份有限公司 客服电话：0757-22223388  
网址：www.sdebank.com
- 40 重庆农村商业银行股份有限公司 客服电话：023-966866  
网址：www.cqrcb.com
- 41 金华银行股份有限公司 客服电话：400-711-6668  
网址：www.jhccb.com.cn
- 42 包商银行股份有限公司 客服电话：96016  
网址：http://www.bsb.com.cn/
- 43 广州农村商业银行股份有限公司 客服电话：95313  
网址：www.grcbank.com
- 44 珠海华润银行股份有限公司 客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，4008800338  
网址：www.crbank.com.cn



45 江苏江南农村商业银行股份有限公司 客服电话：96005

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

46 吉林银行股份有限公司 客服电话：400-88-96666(全国)96666(吉林省)

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

47 杭州联合农村商业银行股份有限公司 客服电话：96592

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

48 南充市商业银行股份有限公司 客服电话：400-16-96869

网址：[www.cgnb.cn](http://www.cgnb.cn)

49 厦门银行股份有限公司 客服电话：400-858-8888

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

50 富滇银行股份有限公司 客服电话：4008896533

网址：<http://www.fudian-bank.com/>





51 威海市商业银行股份有限公司 客服电话：省内 96636、境内 4000096636  
网址：[www.whccb.com/www.whccb.com.cn](http://www.whccb.com/www.whccb.com.cn)

52 山东寿光农村商业银行股份有限公司 传真：0536-5293756  
客服电话：0536-96633

53 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 客服电话：4008896596  
网址：[www.borf.cn](http://www.borf.cn)

54 广东南海农村商业银行股份有限公司 客服电话：96138  
网址：[www.nanhaibank.com](http://www.nanhaibank.com)

55 广东华兴银行股份有限公司 客服电话：400-830-8001  
网址：[www.ghbank.com.cn](http://www.ghbank.com.cn)

56 西安银行股份有限公司 客服电话：4008696779  
网址：[www.xacbank.com](http://www.xacbank.com)

57 苏州银行股份有限公司 客服电话：96067

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

58 晋商银行股份有限公司 客服电话：9510-5588

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

59 华融湘江银行股份有限公司 客服电话：0731-96599

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

60 龙江银行股份有限公司 客服电话：4006458888

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

61 昆仑银行股份有限公司 客服电话：4006696569

网址：<http://www.klb.cn>

62 桂林银行股份有限公司 客服电话：400-86-96299

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

63 南洋商业银行（中国）有限公司 客服电话：8008302066，4008302066

网址：<http://www.ncbchina.cn/cn/index.html>

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 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 客服电话: 95562

公司网站: [www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

3 国信证券股份有限公司 客服电话: 95536

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

4 中国银河证券股份有限公司 客服电话: 4008-888-888

公司网站: [www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

5 国泰君安证券股份有限公司 客服电话: 4008888666

公司网站: [www.gtja.com](http://www.gtja.com)

6 中泰证券股份有限公司 客服电话: 95538

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

7 海通证券股份有限公司 客服电话: 95553

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

8 中信建投证券股份有限公司 客服电话: 400888108

公司网站: [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

9 广发证券股份有限公司 统一客户服务热线: 95575 或致电各地营业网点

公司网站: 广发证券网 <http://www.gf.com.cn>











10 长城证券股份有限公司 客服电话:0755-33680000 4006666888  
公司网站: [www.cgws.com](http://www.cgws.com)

11 招商证券股份有限公司 客服电话: 95565、4008881111  
公司网站: [www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

12 中信证券股份有限公司 客服电话: 95558  
公司网站: [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

13 申万宏源证券有限公司 客服电话: 95523 或 4008895523  
公司网站: [www.swhysc.com](http://www.swhysc.com)

14 光大证券股份有限公司 客服电话: 95525, 10108998  
公司网站: [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

15 中国中投证券有限责任公司 客服电话: 400-600-8008、95532

- 公司网站: [www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)
- 16 申万宏源西部证券有限公司 客户服务电话: 400-800-0562  
网址: [www.hysec.com](http://www.hysec.com)
- 17 湘财证券股份有限公司 客服电话: 400-888-1551  
公司网站: [www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)
- 18 安信证券股份有限公司 客服电话: 4008001001  
公司网站: [www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)
- 19 中信证券(山东)有限责任公司 客服电话: 95548  
公司网站: [www.citicssd.com](http://www.citicssd.com)
- 20 中银国际证券有限责任公司 联系电话: 021-20328309  
公司网站: [www.bocichina.com](http://www.bocichina.com)
- 21 信达证券股份有限公司 客服电话: 400-800-8899  
公司网址: [www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)
- 22 民生证券股份有限公司 客服电话: 4006198888  
公司网站: [www.msq.com](http://www.msq.com)
- 23 东方证券股份有限公司 客服电话: 95503  
公司网站: [www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)
- 24 华融证券股份有限公司 客服电话: 400-898-9999  
网址: [www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)
- 25 华西证券股份有限公司 客服电话: 95584  
公司网站: [www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)
- 26 长江证券股份有限公司 传真: 027-85481900  
长江证券客户服务网站: [www.95579.com](http://www.95579.com)
- 27 世纪证券有限责任公司 客服电话: 0755-83199511  
公司网站: [www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn)
- 28 东北证券股份有限公司 客服电话: 4006000686, 0431-85096733  
公司网站: [www.nesc.com.cn](http://www.nesc.com.cn)
- 29 上海证券有限责任公司 公司网站: [www.shzq.com](http://www.shzq.com)  
客服电话: 4008918918, 021-962518

- 30 江海证券有限公司 客服电话：400-666-2288  
网址：www.jhzq.com.cn
- 31 国联证券股份有限公司 客服电话：95570  
公司网站：www.glsc.com.cn
- 32 东莞证券股份有限公司 传真：0769-22115712  
公司网站：www.dgzq.com.cn
- 33 渤海证券股份有限公司 客服电话：400-651-5988  
网址：www.bhzq.com
- 34 平安证券有限责任公司 客服电话：95511-8  
公司网站：stock.pingan.com
- 35 国都证券股份有限公司 客服电话：400-818-8118  
网址：www.guodu.com
- 36 东吴证券股份有限公司 客服电话：4008601555  
网址：www.dwzq.com.cn
- 37 广州证券股份有限公司 客服电话：020-961303  
公司网站：www.gzs.com.cn
- 38 华林证券有限责任公司 客服电话：400-188-3888  
公司网站：www.chinalions.com
- 39 南京证券股份有限公司 客服电话：4008285888  
公司网站：www.njzq.com.cn
- 40 华安证券股份有限公司 客服电话：96518，4008096518  
公司网站：www.hazq.com
- 41 银泰证券有限责任公司 客服电话：4008-505-505  
公司网站：www.ytzq.com
- 42 华宝证券有限责任公司 联系人：刘闰川 电话：021-68778790 客服电话：4008209898  
公司网站：www.cnhbstock.com
- 43 山西证券股份有限公司 客服电话：400-666-1618，95573  
公司网站：www.i618.com.cn
- 44 第一创业证券股份有限公司 联系电话：0755-23838750  
公司网站：www.firstcapital.com

45 华福证券有限责任公司 客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）

公司网站：[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

46 中山证券有限责任公司 客服电话：4001022011

公司网站：<http://www.zszq.com>

47 国海证券股份有限公司 客服电话：95563

网址：<http://www.ghzq.com.cn>

48 中原证券股份有限公司 客服电话：0371-967218、4008139666

公司网站：[www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

49 西南证券股份有限公司 客服电话：4008-096-096

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

50 财达证券有限责任公司 客服电话：4006128888

公司网站：[www.S10000.com](http://www.S10000.com)

51 德邦证券股份有限公司 客服电话：4008888128

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

52 中航证券有限公司 客服电话：400-8866-567

网址：<http://www.avicsec.com/>

53 国元证券股份有限公司 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](http://www.gyzq.com.cn)

54 国盛证券有限责任公司 联系电话：0791-86281305

公司网站：[www.gsstock.com](http://www.gsstock.com)

55 中国国际金融股份有限公司 客服电话：400-910-1166

公司网站：[www.cicc.com.cn](http://www.cicc.com.cn)

56 大同证券有限责任公司 客服电话：4007121212

网址：<http://www.dtsbc.com.cn>

57 方正证券股份有限公司 客服电话：95571

公司网站：[www.foundersc.com](http://www.foundersc.com)

58 财通证券股份有限公司 客服电话：95336, 40086-96336

公司网站：[www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

59 东海证券股份有限公司 客服电话：95531；400-888-8588

公司网站：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

60 西部证券股份有限公司 客服电话：95582

网址：<http://www.westsecu.com/>

61 新时代证券股份有限公司 客服电话：4006989898

公司网站：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

62 瑞银证券有限责任公司 客服电话：400-887-8827

公司网站：[www.ubssecurities.com](http://www.ubssecurities.com)

63 金元证券股份有限公司 客服电话：4008-888-228

公司网站：[www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

64 万联证券有限责任公司 客服电话：400-8888-133

公司网站：[www.wlzq.com.cn](http://www.wlzq.com.cn)

65 国金证券股份有限公司 客服电话：4006600109

网址：[www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

66 财富证券有限责任公司 客服电话：400-88-35316（全国）

公司网站：[www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)

67 恒泰证券股份有限公司 联系电话：0471-3953168

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

68 华龙证券股份有限公司 客服电话：4006-89-8888，0931-96668

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

69 华鑫证券有限责任公司 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

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

70 日信证券有限责任公司 联系电话：010-83991716

公司网站：[www.rxzq.com.cn](http://www.rxzq.com.cn)

71 英大证券有限责任公司 客服电话：4000-188-688

公司网站：[www.ydsc.com.cn](http://www.ydsc.com.cn)

72 五矿证券有限公司 客服电话：40018-40028

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

73 大通证券股份有限公司 客服电话：4008-169-169

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

74 天相投资顾问有限公司 公司网址: <http://www.txsec.com>  
公司基金网网址: [www.jjm.com.cn](http://www.jjm.com.cn)

75 联讯证券股份有限公司 客服电话: 95564  
网址: [www.lxzq.com.cn](http://www.lxzq.com.cn)

76 东兴证券股份有限公司 客服电话: 4008888993  
网址: [www.dxzq.net](http://www.dxzq.net)

77 开源证券股份有限公司 客服电话: 400-860-8866  
网址: <http://www.kysec.cn>

78 中邮证券有限责任公司 客服电话: 4008888005  
网址: [www.cnpsec.com](http://www.cnpsec.com)

79 中国民族证券有限责任公司 客服电话: 4008895618  
网址: [www.e5618.com](http://www.e5618.com)

80 太平洋证券股份有限公司 客服电话: 400-665-0999  
网址: [www.tpyzq.com](http://www.tpyzq.com)

81 宏信证券有限责任公司 客服电话: 4008366366  
网址: [www.hxzq.cn](http://www.hxzq.cn)

82 诚浩证券有限责任公司 客服电话: 024-22955438  
网址: [www.chstock.com](http://www.chstock.com)

83 天风证券股份有限公司 客服电话: 4008005000  
网址: [www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)

84 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 客服电话: 400-821-5399  
网址: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

85 深圳众禄金融控股股份有限公司 客服电话: 4006-788-887  
网址: [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

86 上海好买基金销售有限公司 客服电话: 400-700-9665  
网址: [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

87 杭州数米基金销售有限公司 客服电话: 4000-766-123  
网址: <http://www.fund123.cn/>

88 上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话：400-820-2899  
网址：www.erichfund.com

89 上海天天基金销售有限公司 客服电话：400-1818188  
网址：www.1234567.com.cn

90 北京展恒基金销售股份有限公司 客服电话：4008188000  
网址：www.myfund.com

91 浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：4008-773-772  
网址：www.5ifund.com

92 中期资产管理有限公司 客服电话：010-65807609  
网址：http://www.cifcofund.com

93 万银财富（北京）基金销售有限公司 客服电话：400-059-8888  
网址：www.wy-fund.com

94 和讯信息科技有限公司 客服电话：4009200022  
网址：licaike.hexun.com

95 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 客服电话：4006099200  
网址：www.yixinfund.com

96 浙江金观诚财富管理有限公司 客服电话：400-068-0058  
网址：www.jincheng-fund.com

97 泛华普益基金销售有限公司 客服电话：400-8588588  
网址：http://www.pyfund.cn

98 嘉实财富管理有限公司 客服电话：400-021-8850  
网址：www.harvestwm.cn

99 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话：400-166-1188  
网址：https://8.jrj.com.cn

100 北京恒天明泽基金销售有限公司 客服电话：400-786-8868-5  
网址：www.chtfund.com

101 北京钱景财富投资管理有限公司 客服电话：400-893-6885  
网址：www.qianjing.com

102 深圳宜投基金销售有限公司 客服电话：4008955811

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

103 深圳前海汇联基金销售有限公司 客服电话: 0755-86722851

网址: <http://www.flyingfund.com.cn>

104 中国国际期货有限公司 客服电话: 95162、400-8888-160

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

105 北京创金启富投资管理有限公司 客服电话: 400-6262-818

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

106 海银基金销售有限公司 客服电话: 400-808-1016

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

107 上海联泰资产管理有限公司 客服电话: 4000-466-788

网址: <http://www.66money.com>

108 北京增财基金销售有限公司 客服电话: 010-67000988

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

109 上海利得基金销售有限公司 客服电话: 4000676266

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

110 上海汇付金融服务有限公司 客服电话: 400-820-2819

网址: <https://tty.chinapnr.com>

111 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 客服电话: 0592-3122679

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

112 中信建投期货有限公司 客服电话: 400-8877-780

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

113 上海陆金所资产管理有限公司 客服电话: 4008219031

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

114 中经北证(北京)资产管理有限公司 客服电话: 010-69292940

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

115 中信期货有限公司 客服电话: 400-990-8826

网址: <http://www.citicsf.com>

116 北京乐融多源投资咨询有限公司 客服电话: 400-068-1176

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

117 北京新浪仓石基金销售有限公司 客服电话: 010-82244185

网址: <http://www.xincai.com>

118 珠海盈米财富管理有限公司 客服电话: 020-89629066

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

119 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告

### 3.2 登记机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址: 深圳市福田区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

### 3.3 出具法律意见书的律师事务所

名称: 广东华瀚律师事务所

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

负责人: 李兆良

电话: (0755) 82687860

传真: (0755) 82687861

经办律师: 杨忠、戴瑞冬

### 3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办注册会计师：薛竞、陈熹

#### § 4 基金名称

南方广利回报债券型证券投资基金

#### § 5 基金的类型

债券型证券投资基金

#### § 6 基金的投资目标

本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值。

#### § 7 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券、股票以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等。其中，对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%；对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的 50%。本基金信用类固定收益金融工具包含金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

#### § 8 基金的投资策略

##### 8.1 投资策略

## 1、资产配置策略

本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%；对股票、权证等非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运用定量分析和定性分析手段，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大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。

## 2、债券投资策略

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

### (1) 宏观分析与久期策略

本基金以研究国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点，采取自上而下的分析方法，评估未来投资环境的变化趋势。在宏观经济方面，本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势；对于国家推行的财政与货币政策，本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。作为债券型基金，本基金将重点关注未来的利率变化趋势，因此，对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，并作为债券组合的久期配置的依据。

### (2) 收益率曲线策略

通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

### (3) 债券类属配置策略

在宏观分析及其决定的久期配置范围下，本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券（国债、央票、金融债、企业（公司）债等），本基金将对其收益和风险情况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力，同时关注其利率风险、信用风险和流动性风险。组合构建完成后，本基金将根据利率市场和信用市场的变动以及利差分析，对不同类属板块的相对价值进行评估，选择投资价值更突出的债券类别，通过类属调整提高组合的收益能力。

### (4) 信用债投资策略

本基金认为国内信用产品投资将经历信用风险控制、信用风险识别管理、信用风险组合管理三个阶段，当前处于第一向第二阶段转换的阶段。本基金将重点投资信用债券（不低于固定收益类金融工具的 50%）以提高组合收益能力，具体投资策略如下：

①信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级，符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资，以事前防范和控制信用风险。

②信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先，伴随经济周期的波动，在经济周期上行或下行阶段，信用利差通常会缩小或扩大，利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时，研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况，投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业。其次，信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小，本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用，选择评级有上调可能的信用债，以获取因利差下降带来的价差收益。第三，对信用利差期限结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置，以及不同期限之间利差的相对水平，发现更具投资价值的期限进行投资；第四，研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。

③类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段，不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有较大差别，本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资者的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况，进行信用债券的类属选择。

(5) 骑乘策略。当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间推移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格出售，投资者除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。

#### (6) 杠杆放大策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

#### (7) 换券策略

综合考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别等因素对债券进行定价，以此为基础，在类属相近的债券中，选择买入相对被低估的债券，卖出相对被高估的债券，进行换券操作。或在不同的市场对期限相近的同类产品进行换券，获取风险特征相同，但收益更高的产品。

#### (8) 可转换债券投资策略

本基金投资于可转债，主要目标是发挥可转债“进可攻、退可守”的属性，一方面可转债具有债券的价值底线，能够降低基金净值的下行风险；另一方面，正股上涨会显著提升可转债的投资价值，为组合带来超额收益。本基金投资可转债，将首先判断权益类市场的投资机会并采用南方基金可转债量化投资系统进行评估，判断可转债市场总体的风险和机会。其次结合定量指标（包括平价溢价率、底价溢价率、Delta 系数、期权价值和转债条款等）以及对正股所处行业、成长性、估值情况等的基本面分析，选择定量指标和基本面分析均处于有利水平的可转债进行重点投资。此外，本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价测算其上市溢价水平，积极参与可转债新券的申购。

#### (9) 资产支持证券投资策略

当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政

策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

### 3、股票投资策略

本基金以“稳健投资、不盲目扩大风险”为原则投资股票市场，把握新股申购和增发这一类相对确定的收益和股票市场总体的趋势性收益，为组合带来较为稳定的增量收益。

#### (1) 新股申购策略

股票发行市场由于总体供求关系的不平衡，经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，从而使得新股申购特别是网上申购成为一种风险较低的投资方式，国内市场的表现也较为突出。对于网下申购和增发新股，则取决于对股票市场总体风险收益水平及未来趋势、个股基本面及成长性，发行定价合理性和安全边际等要素，以降低股票锁定期间的投资风险。本基金将研究股票市场整体估值的安全性及运行趋势、首次发行（IPO）股票及增发新股的上市公司基本面，根据一级市场资金供求状况、发行价格的合理性等估计新股上市的收益水平，选择具有较高安全边际的新股进行申购。对于通过参与新股申购所获得的股票，在上市后将根据股票市场总体环境、市场价格的合理性，确定继续持有或者卖出。

#### (2) 股票投资策略

对二级市场股票投资，本基金将在资产配置总体策略下，着力以“宏观及行业”视野对股票进行二级市场投资，控制股票市场下跌风险，分享股票市场成长收益。在宏观判断方面，宏观经济运行状况和财政、货币政策对经济运行变动的的影响，会对股票市场总体运行趋势产生重要影响，本基金将力求把握经济周期变动中股票市场的趋势性机会。在行业选择方面，不同行业的成长性、盈利性和市场对该行业的关注度在经济周期的不同阶段会呈现出较大差异，本基金将从行业的“周期”和“非周期”角度进行区分，在不同阶段寻找契合经济周期变动的领先行业。同时，国内经济增长方式的转变、行业发展政策的变动、新的产业和技术革命等会影响行业既有的增长模式并推动创新型行业的产生和发展，本基金将寻求受益于政策支持和具有良好成长潜力的行业。在“宏观及行业”分析基础上，本基金将着重选择行业中最具有代表性、历史上主营收入和盈利增长持续优异、成长性突出、中期发展和经营思路清晰、管理层稳健的公司进行投资。

### 4、衍生品投资策略

本基金以被动投资权证为主要策略，包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证，以获取这部分权证带来的增量收益。同时，本基金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础，主动进行部分权证投资。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

## 8.2 投资决策依据和决策程序

### 1、决策依据

(1) 国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定。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做出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障。

## 2、决策程序

(1) 决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

(2) 提出投资建议：固定收益部研究员以外部研究报告以及其他信息来源作为参考，对利率市场、信用市场进行研究，提出债券市场运行趋势的分析观点，在重点关注的投资产品范围内根据自己的研究选出有投资价值的各类债券向基金经理做出投资建议。研究部股票研究员对股票市场运行趋势、行业配置和个股选择向基金经理提出股票资产的投资建议。研究员根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。

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

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

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

## § 9 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证全债指数

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，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。

## § 11 基金投资组合报告

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

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

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

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

本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 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	237,955,493.16	10.08
	其中:股票	237,955,493.16	10.08
2	固定收益投资	1,986,708,688.10	84.12
	其中:债券	1,986,708,688.10	84.12
	资产支持证券	--	--
3	贵金属投资	--	--
4	金融衍生品投资	--	--
5	买入返售金融资产	--	--
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	--
6	银行存款和结算备付金合计	101,773,572.00	4.31
7	其他资产	35,262,576.99	1.49
8	合计	2,361,700,330.25	100.00

#### 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	90,214,263.89	7.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	--	--
E	建筑业	--	--
F	批发和零售业	--	--
G	交通运输、仓储和邮政业	114.24	0.00
H	住宿和餐饮业	3,022,356.24	0.24
I	信息传输、软件和信息技术服务业	117,062,346.70	9.21
J	金融业	935.25	0.00
K	房地产业	2,480,116.30	0.20
L	租赁和商务服务业	18,450,641.24	1.45
M	科学研究和技术服务业	--	--
N	水利、环境和公共设施管理业	--	--
O	居民服务、修理和其他服务业	--	--
P	教育	--	--
Q	卫生和社会工作	6,724,178.76	0.53
R	文化、体育和娱乐业	540.54	0.00

S 综合 --

合计 237,955,493.16 18.72

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	300024	机器人	195,642	11,092,901.40	0.87
2	300168	万达信息	360,721	10,983,954.45	0.86
3	002439	启明星辰	433,953	10,979,010.90	0.86
4	600446	金证股份	421,818	10,718,395.38	0.84
5	002707	众信旅游	258,234	10,156,343.22	0.80
6	300271	华宇软件	277,688	9,788,502.00	0.77
7	002609	捷顺科技	580,300	9,615,571.00	0.76
8	002658	雪迪龙	467,419	9,142,715.64	0.72
9	600571	信雅达	202,106	9,064,454.10	0.71
10	300059	东方财富	247,023	8,887,887.54	0.70

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	300,764,598.60	23.67
2	央行票据	--	--
3	金融债券	--	--
	其中：政策性金融债	--	--
4	企业债券	922,995,103.80	72.63
5	企业短期融资券	--	--
6	中期票据	281,982,000.00	22.19
7	可转债	480,966,985.70	37.85
8	其他	--	--
9	合计	1,986,708,688.10	156.33

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010107	21国债(7)	2,819,580	300,764,598.60	23.67
2	113008	电气转债	1,392,250	182,593,587.50	14.37
3	132001	14宝钢EB	1,202,360	146,327,212.00	11.51
4	128009	歌尔转债	1,009,920	130,562,457.60	10.27
5	110030	格力转债	895,620	116,564,943.00	9.17

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

10. 投资组合报告附注

10.1

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

10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 998,632.07

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 31,278,132.15

5 应收申购款 2,985,812.77

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 35,262,576.99

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1	113008	电气转债	182,593,587.50	14.37
2	128009	歌尔转债	130,562,457.60	10.27
3	110030	格力转债	116,564,943.00	9.17

#### 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300168	万达信息	10,983,954.45	0.86	重大事项停牌
2	600446	金证股份	10,718,395.38	0.84	重大事项停牌

#### § 12 基金业绩

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

#### 南方广利回报债券 A/B

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2010.11.3-2010.12.31	0.10%	0.07%	-1.05%	0.14%	1.15%	-0.07%
2011.1.1-2011.12.31	-6.09%	0.36%	5.88%	0.14%	-11.97%	0.22%
2012.1.1-2012.12.31	13.19%	0.30%	3.52%	0.07%	9.67%	0.23%
2013.1.1-2013.12.31	2.69%	0.44%	-1.07%	0.10%	3.76%	0.34%
2014.1.1-2014.12.31	44.16%	0.72%	10.82%	0.09%	33.34%	0.63%
2015.1.1-2015.9.30	-7.33%	2.15%	5.82%	0.09%	-13.15%	2.06%
自基金成立-2015.9.30	45.98%	0.94%	25.82%	0.10%	20.15%	0.84%

#### 南方广利回报债券 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)
2010.11.3-2010.12.31	0.00%	0.08%	-1.05%	0.14%	1.05%	-0.06%
2011.1.1-2011.12.31	-6.40%	0.36%	5.88%	0.14%	-12.28%	0.22%
2012.1.1-2012.12.31	12.71%	0.30%	3.52%	0.07%	9.19%	0.23%
2013.1.1-2013.12.31	2.33%	0.44%	-1.07%	0.10%	3.40%	0.34%
2014.1.1-2014.12.31	43.85%	0.72%	10.82%	0.09%	33.03%	0.63%
2015.1.1-2015.9.30	-7.08%	2.15%	5.82%	0.09%	-12.90%	2.06%
自基金成立-2015.9.30	44.31%	0.94%	25.82%	0.10%	18.48%	0.84%

## § 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、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

#### 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.65\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前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、公休假等，支付日期顺延。

##### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

### 3、销售服务费

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

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

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

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代收后支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

上述一、基金费用的种类中第 4—8 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

#### 四、费用调整

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

调高基金管理费率、基金托管费率（但根据法律法规的要求提高该等报酬费率标准的除外）、基金赎回费率、销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、基金赎回费率、销售服务费率等费率，调整本基金的申购费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一家指定媒体上公告。

#### 五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

#### 13.2 与基金销售有关的费用

1、本基金 A 类/B 类基金份额的最高申购费率不超过 5%，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金 A 类/B 类基金份额采用前端收费模式或后端收费模式收取基金申购费用。本基金 C 类基金份额不收取申购费。本基金的申购费率见下表：

##### A 类基金份额

购买金额 (M) 前端申购费率

M < 100 万 0.8%

100 万 ≤ M < 500 万 0.5%

500 万 ≤ M < 1000 万 0.3%

M ≥ 1000 万 每笔 1000 元

##### B 类基金份额

持有期限 (N) 后端申购费率

N < 1 年 1.0%

1 年 ≤ N < 2 年 0.8%

2 年 ≤ N < 3 年 0.6%

3 年 ≤ N < 4 年 0.4%

4 年 ≤ N < 5 年 0.2%

N ≥ 5 年 0

B类基金份额  
申购费率为零

注：1年指365天。

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

2、本基金赎回费率最高不超过5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：

A类/B类基金份额	申请份额持有时间(N)	赎回费率
	N<1年	0.1%
	1年≤N<2年	0.05%
	N≥2年	0

注：1年指365天

C类基金份额	申请份额持有时间(N)	赎回费率
	N<30天	0.75%
	N≥30天	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对A类、B类基金份额所收取的赎回费总额的25%应归基金财产，对C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

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

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“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。
- 3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。
- 4、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新。
- 5、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回的数额限制”进行了更新。
- 6、在“基金的投资”部分，对“投资决策依据和决策程序”进行了更新，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。
- 7、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。
- 8、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
- 9、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

2015年12月10日