

# 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

## 摘要(2016 年第 2 号)

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

截止日：2016 年 07 月 23 日

### 重要提示

本基金经中国证监会 2013 年 11 月 14 日证监许可[2013]1444 号文注册募集，基金合同于 2014 年 01 月 23 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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 7 月 23 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 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：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层

成立时间：1998 年 3 月 6 日

法定代表人：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，中国籍。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、董事长兼党委副书记。现任江苏省农村信用社联合社理事长、党委书记；南方基金管理有限公司董事长。

张涛先生，董事，中共党员，管理学博士，中国籍。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、深圳总部兼深圳彩田路营业部总经理、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。

姜健先生，董事，中共党员，毕业于南京农业大学经济及管理专业，获硕士学位，中国籍。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、华泰金融控股(香港)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、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，毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位，中国籍。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，中国籍。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，中国籍。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。

屠春峰先生，董事，毕业于复旦大学管理科学专业，获理学硕士学位，中国籍。曾任职于中科院上海原子核研究所放射药物中心、上海莱福集团股份有限公司等机构，从事研究工作。1998年4月加入兴业证券研究所，曾任研究所医药行业研究员、总经理助理兼生物医药部经理、副总监、总经理等职务，2009年11月起任兴业证券机构客户部总经理，2010年3月起兼任兴业证券上海分公司副总经理。

杨小松先生，总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师，中国籍。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，中国籍。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，中国籍。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、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、交通银行等单位的博士后指导教师，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。

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，中国香港籍。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，中国籍。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，法学硕士，中国籍。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会长、广东省律师协会女律师工作委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深商联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，中国籍。毕业于杭州电子工业学院会计专业，获学士学位，中国籍。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；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，中国籍。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，高级会计师，大学本科学历，中国籍。历任三明市财政局副科长，厦门信息信达有限公司计财部副经理，厦门国际信托有限公司财务部副总经理、自营业务部总经理、财务总监兼财务部总经理，现任厦门国际信托有限公司总经理助理。

林红珍女士，监事，高级工商管理硕士，中国籍。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、风险管理部副经理（主持工作）、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，硕士研究生，工程师，中国籍。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，中国籍。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，中国籍。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，中国籍。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，中国籍。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，中国籍。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，中国籍。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，中国籍。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。

常克川先生，副总裁，中共党员，EMBA工商管理硕士，中国籍。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，中国籍。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、首席投资官（固定收益）、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，中国籍。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

本基金历任基金经理为：2014年1月至2015年11月，杜冬松；2015年11月至2016年3月，杜冬松、刘霄汉；2016年3月至今，刘霄汉。

刘霄汉女士，经济学硕士，具有基金从业资格。曾就职于中邮基金管理有限公司，历任研究员、研究组组长，2010年5月至2015年3月担任中邮核心主题股票型基金基金经理。2015年4月加入南方基金，现任南方基金刘霄汉工作室负责人。2015年8月至今，任南方国策动力基金经理；2015年11月至今，任南方医保基金经理；2015年12月至今，任南方沪港深价值、南方改革机遇基金经理。

#### 1.2.5 投资决策委员会成员

总裁杨小松先生，副总裁兼首席投资官（固定收益）、南方东英资产管理有限公司（香港）董事李海鹏先生，总裁助理兼首席投资官（权益）史博先生，交易管理部总监王珂女士，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，数量化投资部总监刘治平先生，研究部总监茅炜先生，投资部副总监张原先生。

#### 1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### 一、基金托管人情况

#### （一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：(010)6759 5096

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

2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59%；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长 10.67%；客户存款总额 13.67 万亿元，增长 5.96%。净利润 2,289 亿元，增长 0.28%；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09%，其中，利息净收入增长 4.65%，手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%，加权平均净资产收益率 17.27%，成本收入比 26.98%，资本充足率 15.39%，主要财务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达 1.45 万个，综合营销团队 2.15 万个，综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%，较上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费交易额 2.22 万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%，客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36%；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆霍



尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项，并独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

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

## （二）主要人员情况

赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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

## （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末，中国建设银行已托管584只证券投资基

金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

## 二、基金托管人的内部控制制度

### （一）内部控制目标

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

### （二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

### （三）内部控制制度及措施

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

## 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

### （一）监督方法

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

### （二）监督流程

1. 每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况

核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

2. 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

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

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

### § 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：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 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

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

2 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

联系人：陶仲伟

客服电话：95588

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

3 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

客服电话：95599

公司网址：www.abchina.com

4 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

客服电话：95566

公司网址：www.boc.cn

5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

联系人：张宏革

联系电话：021-58781234

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

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

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

7 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

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：常振明

联系人：赵蹇

电话：010-89937368

客服电话：95558

公司网址：<http://bank.ecitic.com/>

10 广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路713号

法定代表人：董建岳

联系电话：0571-96000888，020-38322222

客服电话：400-830-8003

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

11 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

联系人：穆婷

电话：010-58560666

传真：010-57092611

客服电话：95568

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

12 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街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：010-63639709

客服电话：95595

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

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

公司网址: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: 95398

公司网址: 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: 金煜

联系人: 汤征程

联系电话: 021-68475521

客服电话: 95594

公司网址: 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: 李小鹏

电话: 010-85605054

传真: 010-85605340

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

公司网址: 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

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号

法定代表人：冀光恒

联系人：李晨

联系电话：021-38576666

客服电话：021-962999、4006962999

公司网址：www.srcb.com

19 江苏银行股份有限公司 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：田春慧

电话：025-58587018

客服电话：95319

公司网址：www.jsbchina.cn

20 东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表：卢国锋

联系人：陈幸

联系电话：0769-22119061

客服电话：4001196228

公司网址：www.dongguanbank.cn

21 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

联系人：于庆君

联系电话：0532-68602127

客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588

公司网址：www.qdccb.com

22 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：95574

公司网址：www.nbcb.com.cn

23 南京银行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人：林复

联系人：刘晔

联系电话：025-86775335

客服电话：96400

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

24 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：曾武

联系方式：027-82656704

客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）

公司网址：<http://www.hkbchina.com>

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

办公地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号

法定代表人：王自忠

联系人：施圆圆

联系电话：0512-56968212

客服电话：0512-96065

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

26 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：王璇

联系电话：0755-25188269

传真：0755-25188785

客服电话：4001961200

公司网址：[www.4001961200.com](http://www.4001961200.com)

27 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

法定代表人：何沛良



联系人：杨亢

电话：0769-22866270

传真：0769-22866282

客服电话：0769-961122

公司网址：www.drcbank.com

28 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：遇玺

电话：0451-86779018

传真：0451-86779018

客服电话：95537，400-60-95537

公司网址：www.hrbb.com.cn

29 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：杨黎

联系人：余戈

电话：0991-4525212

传真：0991-8824667

客服电话：0991-96518

公司网址：www.uccb.com.cn

30 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

公司网址：www.cbhb.com.cn

31 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

公司网址：www.hebbank.com

32 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：0411-82356627

传真：0411-82356590 客服电话：400-664-0099

公司网址：www.bankofd1.com

33 徽商银行股份有限公司 注册地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人：李宏鸣

联系人：叶卓伟

电话：0551-62667635

传真：0551-62667684

客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

公司网址：www.hsbank.com.cn

34 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：胡健强

电话：0757-22386489

传真：0757-22388235

客服电话：0757-22223388

公司网址：www.sdebank.com

35 天津银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区友谊路 15 号

办公地址：天津市河西区友谊路 15 号

法定代表人：袁福华

联系人：李岩

电话：022-28405684

传真：022-28405631

客服电话：4006-960296

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

36 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：何赛丽

电话：0579-82178270

传真：0579-82178321

客服电话：400-711-6668

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

37 包商银行股份有限公司 注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

联系人：张建鑫

联系电话：010-64816038

传真：0472-5189057

客服电话：96016

公司网址：<http://www.bsb.com.cn/>

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

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

法定代表人：王继康

联系人：周兆光

电话：020-28019432

传真：020-22389031

客服电话：95313

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

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

办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

法定代表人：刘晓勇

联系人：钟春苗

电话：0756-8121095

传真：0756-8121775

客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，4008800338

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

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

办公地址：常州市天宁区延宁中路 668 号

法定代表人：陆向阳

联系人：包静

电话：0519-80585939

传真：0519-89995066

客服电话：96005

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

41 吉林银行股份有限公司 注册地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

法定代表人：张宝祥

联系人：孙琦

电话：0431-84999627

传真：0431-84992649

客服电话：400-88-96666(全国)，96666(吉林省)

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

42 南充市商业银行股份有限公司 注册地址：四川省南充市涪江路 1 号

办公地址：四川省南充市滨江中路一段 97 号 26 栋泰和尚渡南充市商业银行

法定代表人：黄光伟

联系人：李俊辉

电话：0817-7118079

传真：0817-7118322

客服电话：400-16-96869

公司网址：[www.cgnb.cn](http://www.cgnb.cn)

43 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：刘冬阳

电话：0592-2275261

传真：0592-5373973

客服电话：400-858-8888

公司网址：www.xmbankonline.com

44 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：刘文静

电话：0631-5211651

传真：0631-5215726

客服电话：省内 96636、境内 4000096636

公司网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn

45 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

46 广东华兴银行股份有限公司 注册地址：广东省汕头市金砂路92号嘉信大厦

1-2楼部分和5楼全层

办公地址：广东省广州市天河区天河路533号

法定代表人：周泽荣

联系人：易卓斯

电话：020-38173635

传真：020-38173857

客服电话：400-830-8001

公司网址：www.ghbank.com.cn

47 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

公司网址：www.xacbank.com

48 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：朱瑞良

电话：0512-69868364

传真：0512-69868370

客服电话：96067

公司网址：www.suzhoubank.com

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

办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座

法定代表人：阎俊生

联系人：董嘉文

电话：0351-6819579

传真：0351-6819926

客服电话：9510-5588

公司网址：www.jshbank.com

50 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：刘永生

联系人：杨舟

电话：0731-89828900

传真：0731- 89828806

客服电话：0731-96599

公司网址：www.hrxjbank.com.cn

51 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

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

52 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：蒋尚军

联系人：张碧华

电话：010-89026813

传真：010-89025421

客服电话：4006696569

公司网址：<http://www.klb.cn>

53 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：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号

法定代表人：韩春剑

联系人：张亚克

电话：020-28099071

传真：0759-2686697

客服电话：4000961818

公司网址：<http://www.gdnybank.com>

54 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：周佩玲

电话：0773-3810130

传真：0773-3851691

客服电话：400-86-96299

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

55 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：陈铮泓

电话：0595-22551071

传真：0595-22558871

客服电话：96312

公司网址：<http://www.qzccb.com/>

56 成都农村商业银行股份有限公司 注册地址：四川省成都市武侯区科华中路  
88 号

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：028-962711

公司网址：<http://www.cdrcb.com/>

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

办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号

法定代表人：毛亚社

联系人：闫石

传真：029-88609566

客服电话：（029）96669、400-05-96669

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

58 锦州银行股份有限公司 注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号

法定代表人：张伟

联系人：庞璐璐

电话：0416-3220085

传真：0416-3220186

客服电话：400-66-96178

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

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

办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

法定代表人：高剑飞

联系人：金晓娇



电话：0577-61566028

传真：0577-61566063

客服电话：4008896596

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

60 贵阳银行股份有限公司 注册地址：贵州省贵阳市中华北路 77 号

办公地址：贵州省贵阳市中华北路 77 号

法定代表人：陈宗权

联系人：周勇

电话：0851-86858673

传真：0851-86851953

客服电话：40011-96033

公司网址：<http://www.gyccb.cn>

61 德州银行股份有限公司 注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号

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：[www.dzbchina.com](http://www.dzbchina.com)

62 潍坊银行股份有限公司 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

法定代表人：史跃峰

联系人：张永财

电话：0536-8050039

传真：0536-8051916

客服电话：400-61-96588

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

63 浙江泰隆商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

法定代表人：王钧

联系人：陈妍宇

电话：0571-87219677

传真：0576-82453522

客服电话：400-88-96575

网址：<http://www.zjtlcb.com/>

64 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

法定代表人：来煜标

联系人：蔡亮

电话：0571-86209980

传真：0571-86137150

客服电话：96596，4008896596

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

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

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

2 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层

法定代表人：兰荣

联系人：柯延超

联系电话：0591-38507950

客服电话：95562

公司网址：[www.xyzq.com.cn](http://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：周杨

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

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

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

联系电话：010-66568292

客服电话：4008-888-888

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

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

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

客服电话：4008888666

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

6 中泰证券股份有限公司 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：许曼华

电话：021-20315290

传真：021-20315137

客服电话：95538

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

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

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

联系电话：010-85130588

客服电话：4008888108

公司网址：www.csc108.com

8 广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点

公司网址：广发证券网 <http://www.gf.com.cn>

9 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 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：0755-33680000 4006666888

公司网址：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：黄婵君

联系电话：0755-82960167

客服电话：95565、4008888111

公司网址：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：张佑君

联系人：顾凌

电话：010-60838696

传真：010-60833739

客服电话：95558

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

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

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

法定代表人:李梅

联系人:李玉婷

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523 或 4008895523

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

公司网址: [www.ebscn.com](http://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: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

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

15 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北

京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦

20 楼 2005 室

法定代表人:李季

电话:010-88085858

传真:010-88085195

联系人：李玉婷

客户服务电话：400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

16 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：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人：杨宝林

联系人：赵艳青

联系电话：0532-85023924

客服电话：95548

公司网址：www.citicssd.com

17 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：95321

公司网址：www.cindasc.com

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

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

联系电话：010-52723273

客服电话：95584

公司网址：www.hx168.com.cn

19 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：杨泽柱

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

长江证券客户服务公司网址: [www.95579.com](http://www.95579.com)

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

办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层

法定代表人: 姜昧军

联系人: 袁媛

联系电话: 0755-83199511

客服电话: 4008323000

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

21 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: 李福春

联系人: 安岩岩

联系电话: 0431-85096517

客服电话: 95360

公司网址: [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

22 上海证券有限责任公司 注册地址: 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

办公地址: 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人: 李俊杰

联系人: 王芬

联系电话: 021-53686888

客户服务电话: 021-962518

传真: 021-53686100, 021-53686200

公司网址: [www.962518.com](http://www.962518.com)

23 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: 周俊

电话: 0451-85863726

传真: 0451-82337279

客服电话: 400-666-2288

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

24 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：沈刚

联系电话：0510-82831662

客服电话：95570

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

25 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

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

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

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

电话：022-28451991

传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988

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

27 平安证券有限责任公司 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：谢永林

联系人：周一涵

联系电话：021-38637436

客服电话：95511-8

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

28 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

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

公司网址：www.guodu.com

29 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：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：95330

公司网址：www.dwzq.com.cn

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

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

法定代表人：邱三发

联系人：梁微

联系电话：95396

客服电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

31 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：范超

联系电话：0551-65161821

客服电话：95318，4008096518

公司网址：www.hazq.com

32 华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川 电话：021-20515589

传真：021-20515593

客服电话：4008209898

公司网址：www.cnhbstock.com

33 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

公司网址：www.i618.com.cn

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

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民

联系人：毛诗莉

联系电话：0755-23838750

客服电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn

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

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼

法定代表人：黄金琳

联系人：郭相兴

电话：021-20655175

传真：021-20655196

客服电话：96326（福建省外请先拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

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

办公地址：深圳市华侨城深南大道 9010 号

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

联系电话：0755-82570586

客服电话：4001022011

公司网址：<http://www.zszq.com>

37 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 范春艳

联系电话：0371-69099882

联系传真：0371-65585899

客服电话：95377

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

38 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：023-63786633

传真：023-63786212

客服电话：4008-096-096

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

39 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 95578，4008887777，安徽省内热线 96888

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

40 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：北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦

法定代表人：丁学东

联系人：杨涵宇

联系电话：010-65051166

客服电话：400-910-1166

公司网址：www.cicc.com.cn

41 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

公司网址：<http://www.dtsbc.com.cn>

42 财通证券股份有限公司 注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

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

1615、1701-1716

法定代表人：沈继宁

联系人：夏吉慧

联系电话：0571-87925129

客服电话：95336, 40086-96336

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

43 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：朱科敏

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-888-8588

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

44 西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦

16-17 层

办公地址：陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 6 楼 616 室

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

电话：029-87406168

传真：029-87406710

客服电话：95582

公司网址：<http://www.westsecu.com/>

45 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：田德军

联系人：田芳芳

联系电话：010-83561146

客服电话：4006989898

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

46 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：冯爽

联系电话：010-58328373

客服电话：400-887-8827

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

47 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

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

48 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

联系电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

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

49 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

客服电话: 400-88-35316 (全国)

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

50 华龙证券股份有限公司 注册地址: 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

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: 邓鹏怡 电话: 0931-4890208

传真: 0931-4890628

客服电话: 95368

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

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

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 8 号

法定代表人: 俞洋

联系人: 王道

电话: 021-64339000

传真: 021-54967293

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

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

52 中天证券股份有限公司 注册地址: 沈阳市和平区光荣街 23 甲

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

法定代表人: 马功勋

联系人: 王力华

联系电话: 024-23280810

客服电话: 4006180315

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

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

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

法定代表人：赵立功

联系人：马国栋

电话：0755-83252843

传真：0755-82545500

客服电话：40018-40028

公司网址：www.wkzq.com.cn

54 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：李景平

客服电话：010-66045678

传真：010-66045518

公司网址：http://www.txsec.com

公司基金网公司网址：www.jjm.com.cn

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

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

联系人：郭晴

电话：0752-2119391

传真：0752-2119369

客服电话：95564

公司网址：www.lxzq.com.cn

56 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：010-66555133

客服电话：4008888993

公司网址：www.dxzq.net

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

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

电话：029-63387289

传真：029-88447611

客服电话：400-860-8866

公司网址：<http://www.kysec.cn>

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

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人：赵大建

联系人：齐冬妮

电话：010-59355807

传真：010-56437030

客服电话：4008895618

公司网址：[www.e5618.com](http://www.e5618.com)

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

办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元

法定代表人：李长伟

联系人：谢兰

电话：010-88321613

传真：010-88321763

客服电话：400-665-0999

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

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

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

联系人：张鋈

电话：010-64083702



传真：028-86199382

客服电话：4008366366

公司网址：www.hxzq.cn

61 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：付钢

电话：024-22955400

传真：024-22955426

客服电话：400-618-3355

公司网址：www.wxzq.com

62 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路

2 号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

联系人：杨晨

电话：027-87107535

传真：027-87618863

客服电话：4008005000

公司网址：www.tfzq.com

63 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹

路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波

联系人：张裕

电话：021-80359127

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

64 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置

地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

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

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

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

66 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文一西路  
1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

67 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：余晓峰

电话：021-20691832

传真：021-20691861

客服电话：400-820-2899

公司网址：www.erichfund.com

68 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 7 楼

法定代表人：其实

联系人：黄妮娟

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客服电话：400-1818188

公司网址：www.1234567.com.cn

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

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

联系人：翟文、马林

电话：010-59601366

传真：010-62020355

客服电话：4008188000

公司网址：www.myfund.com

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

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

电话：0571-88911818-8653

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

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

办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层

法定代表人：姜新

联系人：侯英建

电话：010-65807865

传真：010-65807864

客服电话：010-65807609

公司网址: <http://www.cifcofund.com>

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

办公地址: 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人: 李招娣

联系人: 李艳

电话: 010-59497361

传真: 010-64788016

客服电话: 400-059-8888

公司网址: [www.wy-fund.com](http://www.wy-fund.com)

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

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人: 王莉

联系人: 刘洋

电话: 010-85650628

传真: 010-65884788

客服电话: 4009200022

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

74 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: 王巨明

电话: 010-52855713

传真: 010-85894285

客服电话: 4006099200

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

75 浙江金观诚财富管理有限公司 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

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

76 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

公司网址：<http://www.pyfund.cn>

77 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

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

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

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人：杨懿

联系人：张燕

电话：010-83363099

传真：010-83363072

客服电话：400-166-1188

公司网址：<https://8.jrj.com.cn>

79 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：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层

法定代表人：李悦

联系人：张晔

电话：010-58845312

传真：010-58845306

客服电话：4008980618

公司网址：www.chtfund.com

80 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：高静

电话：010-59158281

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

公司网址：www.qianjing.com

81 深圳宜投基金销售有限公司 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：华建强

联系人：黄晶龙

电话：0755-23601676

传真：0755-88603185

客服电话：4008955811

公司网址：www.ucffund.com

82 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：深圳市南山区软件产业基地 5 栋 425

法定代表人：万勇

联系人：贾海霞

联系电话：0755-26908083

客服电话：0755-26900826

公司网址：<http://www.flyingfund.com.cn>

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

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

法定代表人：王兵

联系人：许黎婧

电话：010-65807848

传真：010-59539985

客服电话：95162、400-8888-160

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

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

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

法定代表人：梁蓉

联系人：李婷婷

电话：010-66154828 -801

传真：010-63583991

客服电话：400-6262-818

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

85 海银基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场6楼

法定代表人：刘惠

联系人：刘艳妮

电话：021-80133827

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

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

86 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：杨纪峰

联系人：陶翰辰

电话：010-85721404

传真：010-65166001

客服电话：4006-802-123

公司网址：<http://www.zhixin-inv.com/>

87 上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：4000-466-788

公司网址：<http://www.66zichan.com>

88 北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

法定代表人：罗细安

联系人：史丽丽

电话：010-67000988-6028

传真：010-67000988-6000

客服电话：010-67000988

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

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

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：沈继伟

联系人：曹怡晨

电话：021-50583533

传真：021-50583633

客服电话：4000676266

公司网址：[a.leadfund.com.cn](http://a.leadfund.com.cn)

90 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号7层

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： 400-820-2819

公司网址： <https://chinapnr.com>

91 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

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

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

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

法定代表人： 彭文德

联系人： 万恋

电话： 021-68762007

传真： 021-68763048

客服电话： 400-8877-780

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

93 上海陆金所资产管理有限公司

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： 鲍东华

联系人： 宁博宇

电话： 021-20665952

传真： 021-22066653

客服电话： 4008219031

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

94 中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街  
4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

法定代表人：徐福星

联系人：李美

电话：18810595051

传真：010-68292964

客服电话：400-600-0030

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

95 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二  
期）北座13层1301-1305室、14层

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

法定代表人：张皓

联系人：韩钰

电话：0755-23953913

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

公司网址：<http://www.citicsf.com>

96 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号  
楼16层1603室

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

法定代表人：董浩

联系人：陈铭洲

电话：18513699505

客服电话：400-068-1176

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

97 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路58号  
理想国际大厦906室

办公地址：北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层

法定代表人：张琪

联系人：付文红

电话：010-62675657

客服电话：010-62675369

公司网址：<http://www.xincai.com>

98 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B1201-1203室

法定代表人： 肖雯

联系人： 黄敏嫦

电话： 020-89629099

传真： 020-89629011

客服电话： 020-89629066

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

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

办公地址： 北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层

法定代表人： 李科

联系人： 高晓芳

电话： 010-59053566

传真： 010-59053700

客服电话： 95510

公司网址：<http://fund.sinosig.com>

100 深圳富济财富管理有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址： 深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

法定代表人： 齐小贺

联系人： 杨涛

电话： 0755-83999907-811

传真： 0755-83999926

客服电话： 0755-83999907

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

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

办公地址： 北京朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303

法定代表人： 张鑫

联系人： 刘美薇

电话： 010-53570572/13121820670

传真： 010-59200800

客服电话： 400-819-9868

公司网址： <http://www.tdyhfund.com/>

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

办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人： 陈继武

联系人： 葛佳蕊

电话： 021-80365020

传真： 021-63332523

客服电话： 4006-433-389

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

103 大泰金石投资管理有限公司 注册地址： 南京市建邺区江东中路 359 号国睿  
大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址： 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

法定代表人： 袁顾明

联系人： 何庭宇

电话： 13917225742

传真： 021-22268089

客服电话： 400-928-2266/021-22267995

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

104 济安财富（北京）资本管理有限公司 注册地址： 北京市朝阳区东三环中路  
7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心 A 座 46 层 济安财富

法定代表人： 杨健

联系人： 付志恒

电话： 010-65309516-802

传真： 010-65330699

客服电话： 400-075-6663

公司网址： <http://www.jianfortune.com>

105 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号

2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F

法定代表人：彭运年

联系人：孙雯

电话：010-59336519

传真：010-59336500

客服电话：4008-909-998

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

106 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路  
1 号院 8 号楼 C 座 1701 室

办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室

法定代表人：齐凌峰

联系人：阮志凌

电话：010-82151989

传真：010-82158631

客服电话：400-158-5050

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

107 徽商期货有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市芜湖路 258 号

办公地址：安徽省合肥市芜湖路 258 号

法定代表人：吴国华

联系人：蔡芳

电话：0551-62862801

传真：0551-62865899

客服电话：4008-878-707

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

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

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客服电话：4006199059

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

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

办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人: 钱燕飞

联系人: 王锋

电话: 025-66996699-887226

传真: 025-66996699

客服电话: 95177

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

110 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

名称: 南方基金管理有限公司

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

法定代表人: 吴万善

电话: (0755) 82763849

传真: (0755) 82763889

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

南方医药保健灵活配置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

本基金主要投资于医药保健行业证券，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

#### § 7 基金的投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

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。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，投资于医药保健行业证券不低于非现金基金资产的 80%。债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

#### § 8 基金的投资策略

##### 1、大类资产配置策略

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及医药保健行业的发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

在大类资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济指标，包括国际经济和国内

经济的 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等，以判断阶段性的最优资产；（2）微观经济指标，包括市场资金供求状况、不同类资产的盈利变化情况及盈利预期等；（3）医药保健行业的发展状况，包括医药保健行业的产业政策变化情况、新药研发创新状况、医药行业的增长变化情况等；（4）市场方面指标，包括市场成交量、估值水平、股票及债券市场的涨跌及预期收益率以及反映投资人情绪的技术指标等，并密切关注医药保健行业估值水平相对市场平均估值水平的折溢价率变化情况；（5）政策因素，包括宏观政策、资本市场相关政策和整个大消费行业相关政策等的出台对市场的影响等。

## 2、股票投资策略

### （1）医药保健行业股票的界定

本基金所指的医药保健行业股票是指申银万国证券研究所有限公司（以下简称“申万研究”）界定的医药生物行业股票，或已列入申万医药生物行业股价指数股票调整名单，但尚未进入申万医药生物行业股价指数成份股的股票；如果申万研究调整或停止行业分类，或者基金管理人认为有更适当的医药保健行业股票划分标准，基金管理人有权对医药保健行业股票的界定方法进行变更并及时公告。

### （2）子行业配置策略

医药保健行业股票根据所提供的产品与服务类别不同，可划分为不同的细分子行业，不同子行业又有不同的市场运行属性。本基金将综合考虑以下因素，进行股票资产在各细分子行业间的配置。

#### 1) 经济因素

医药保健行业各细分子行业受宏观经济形势影响，在经济周期各个阶段的表现不同，预期收益率存在较大差异。本基金将重点配置经济周期各个阶段预期收益率较高的子行业，并根据经济形式变化和市场风险偏好变化动态调整股票仓位。

#### 2) 社会因素和政策因素

医药保健行业受社会因素和政策因素影响。社会因素包括人口因素、消费习惯和生活习惯等，这些因素的变化会导致疾病谱的变化；政策因素包括政府产业政策、行业管理政策等。社会因素和政策因素对医药保健行业各细分子行业的影响程度不同。本基金将动态关注社会因素影响和政府政策变化趋势，超配受惠于社会因素和政府政策变化的子行业股票。

#### 3) 市场需求趋势

医药保健行业各细分子行业市场需求的变化趋势不同，有的表现为刚性需求，有的呈现较大弹性，导致不同子行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求



稳定或保持较高增长的细分子行业股票。

#### 4) 行业竞争格局

医药保健行业各细分子行业内部的竞争格局不同，行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的子行业股票。

#### 5) 技术水平及其发展趋势

技术进步情况影响医药保健行业的长期生命力。医药保健行业技术进步情况受市场需求、产业政策及国际化程度等因素影响。本基金将关注医药保健行业各细分子行业的技术水平变化及其发展趋势，重点投资整体技术水平提高较快且发展趋势良好的子行业股票。

### (3) 个股投资策略

本基金在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选出医药保健行业中的优质上市公司。

#### 1) 定性分析

本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据，主要包括以下几个方面：

- A、公司的竞争优势：重点考察公司的市场优势，包括市场地位和市场份额，在细分市场是否占据领先地位，是否具有品牌号召力或较高的行业知名度，在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等；资源优势，包括是否拥有独特优势的物资或非物资资源，比如市场资源、专利技术等；产品优势，包括是否拥有创新和受专利保护的具有市场竞争力的产品，对产品的定价能力等以及其他优势，例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素；
- B、公司的盈利模式：对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度，考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性；
- C、公司治理方面：考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略；是否具有合理的治理结构，管理团队是否团结高效、经验丰富，是否具有进取精神等。

#### 2) 定量分析

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。

- A、成长性指标：收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等；
- B、财务指标：毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等；
- C、估值指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）

和总市值。

### 3、债券投资策略

在选择债券品种时，首先，综合考虑发债主体的信用水平、主营业务情况、发展情况、财务指标、国家政策和市场机遇等因素选择医药保健行业债券并进行动态调整；其次，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；第三，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。

### 4、中小企业私募债投资策略

由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资人数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。

### 5、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，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。

### 6、股指期货等投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

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。

#### § 9 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率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

#### § 10 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准：1年期银行定期存款利率(税后)+1%

其中，1年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构1年期人民币存款基准利率。

未来，如人民银行调整或停止发布基准利率，或市场有其他更适合本基金的基准时，本基金管理人可根据具体情况，与基金托管人协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整，无需召开基金份额持有人大会。

#### § 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2016年6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 457,294,097.66 61.81

其中：股票 457,294,097.66 61.81

2 基金投资 --

3 固定收益投资 --

其中：债券 --

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 275,804,789.34 37.28

8 其他资产 6,764,426.22 0.91

9 合计 739,863,313.22 100.00

## 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 332,607,778.51 45.75

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --

E 建筑业 113,909.40 0.02

F 批发和零售业 69,472,309.65 9.56

G 交通运输、仓储和邮政业 12,110,000.00 1.67

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,053,492.40 0.70

J 金融业 --

K 房地产业 1,686,000.00 0.23

L 租赁和商务服务业 3,864,000.00 0.53

M 科学研究和技术服务业 7,154,126.10 0.98

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 14,857,481.60 2.04

R 文化、体育和娱乐业 10,375,000.00 1.43

S 综合 --

合计 457,294,097.66 62.90

### 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。

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	000423	东阿阿胶	700,000	36,981,000.00	5.09
2	002399	海普瑞	1,700,000	29,682,000.00	4.08
3	600436	片仔癀	625,650	28,160,506.50	3.87
4	000538	云南白药	350,000	22,505,000.00	3.10
5	000963	华东医药	296,266	19,968,328.40	2.75
6	000028	国药一致	299,953	19,526,940.30	2.69
7	000999	华润三九	800,000	19,376,000.00	2.67
8	300015	爱尔眼科	406,720	14,857,481.60	2.04
9	000661	长春高新	130,000	13,868,400.00	1.91
10	002022	科华生物	600,000	12,786,000.00	1.76

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有债券。

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。

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

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

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

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

#### 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### 10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

#### 11. 投资组合报告附注

##### 11.1

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

##### 11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

##### 11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1	存出保证金	117,707.17
2	应收证券清算款	6,185,454.30
3	应收股利	-
4	应收利息	53,032.36
5	应收申购款	408,232.39
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,764,426.22

##### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

##### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

## § 12 基金业绩

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

基金份额净值增长率及其同期业绩比较基准收益率的比较:

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

2014年1月23日(基金合同生效日)至2014年12月31日 7.21% 0.71% 3.73%  
0.01% 3.48% 0.70%

2015年1月1日至2015年12月31日 67.79% 2.16% 3.00% 0.01% 64.79% 2.15%

2016年1月1日至2016年6月30日 -9.62% 1.51% 1.17% 0.01% -10.79%  
1.50%

自成立以来至今 62.58% 1.61% 8.09% 0.01% 54.49% 1.60%

## § 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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
- 5、基金份额持有人大会费用;
- 6、基金的证券交易费用;
- 7、基金的银行汇划费用;
- 8、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。

#### 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1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

## 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 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第 3—7 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；
- 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可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、托管费率，无需召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。

## 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、本基金的申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示



申购金额 (M) 申购费率

$M < 100$  万 1.5%

$100 \text{ 万} \leq M < 500 \text{ 万}$  0.9%

$500 \text{ 万} \leq M < 1000 \text{ 万}$  0.3%

$M \geq 1000$  万 每笔 1,000 元

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

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、登记等各项费用。

2、本基金赎回费率最高不超过 1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（其中 1 年指 365 天）：

申请份额持有时间 (N) 赎回费率

$N < 7$  日 1.5%

$7 \text{ 日} \leq N < 30 \text{ 日}$  0.75%

$30 \text{ 日} \leq N < 1 \text{ 年}$  0.5%

$1 \text{ 年} \leq N < 2 \text{ 年}$  0.3%

$N \geq 2 \text{ 年}$  0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。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。对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 75% 归入基金财产；对于持有期长于 3 个月但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 50% 归入基金财产；对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 25% 归入基金财产。

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

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“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况”进行了更新。
- 3、在“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。
- 5、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。
- 6、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。
- 7、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
- 8、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

2016年8月26日