

## 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要

（2018 年第 1 号）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

截止日：2018 年 01 月 08 日

### 重要提示

本基金经中国证监会 2015 年 6 月 17 日证监许可[2015]1285 号文注册募集。基金合同于 2015 年 07 月 08 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，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。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。

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》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

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 2018 年 1 月 8 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日（未经审计）。

## § 1 基金管理人

### 1.1 基金管理人概况

名称：南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区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：张海波

注册资本：3 亿元人民币

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

联系人：常克川

1998 年，南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年，经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民币。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。注册资本金 3 亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。

### 1.2 主要人员情况

#### 1.2.1 董事会成员

张海波先生，董事长，工商管理硕士，中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员，江苏省人民政府办公厅调研员，华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行

业务总监兼投资银行业务管理总部总经理，华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。

王连芬女士，董事，金融专业硕士，中国籍。曾任职赛格集团销售，深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任，大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理，第一证券总裁助理，华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。

张辉先生，董事，管理学博士，中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部，华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。

冯青山先生，董事，工学学士，中国籍。曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事，陆军第42集团军政治部组织处副营职干事，驻香港部队政治部组织处正营职干事，驻澳门部队政治部正营职干事，陆军第163师政治部宣传科副科长（正营职），深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市投控资本有限公司监事。

李平先生，董事，工商管理硕士，中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘，深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管、企业三部高级主管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长，深圳市城市建设开发（集团）公司董事。

李自成先生，董事，近现代史专业硕士，中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书记，厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理，厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。

王斌先生，董事，临床医学博士，中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生，瑞金医院主治医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。

杨小松先生，董事，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍。曾任职德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习职员，证监会处长、副主任，南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记，南方东英资产管理有限公司董事。

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

李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，中国籍。曾任职东南大学经济管理学院教授，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任，南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师，中国金融学年会常务理事，江苏省资本市场研究会会长，江苏省科技创新协会副会长。

周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，法学硕士，香港证券及投资学会杰出资深会员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察，香港证券及期货专员办事处证券主任，香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。

郑建彪先生，独立董事，经济学硕士，工商管理硕士，中国注册会计师，中国籍。曾任职北京市财政局干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

周蕊女士，独立董事，法学硕士，中国籍。曾任职北京市万商天勤（深圳）律师事务所律师，北京市中伦（深圳）律师事务所律师，北京市信利（深圳）律师事务所律师、合伙人。现任金杜律师事务所合伙人，全联并购公会广东分会会长，广东省律师协会女律师工作委员会副主任，深圳市中小企业改制专家服务团专家，深圳市女企业家协会理事。

### 1.2.2 监事会成员

吴晓东先生，监事会主席，法律博士，中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长，华泰证券合规总监，华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司董事长。

舒本娥女士，监事，大学本科学历，中国籍。曾任职熊猫电子集团公司财务处处长，华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务总监，华泰联合证券有限责任公司监事会主席，华泰长城期货有限公司副董事长，华泰瑞通投资管理有限公司董事。

姜丽花女士，监事，大学本科学历，高级会计师，中国籍。曾任职浙江兰溪马涧米厂主管会计，浙江兰溪纺织机械厂主管会计，深圳市建筑机械动力公司会计，深圳市建设集

团计划财务部助理会计师，深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理，深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事。

王克力先生，监事，船舶工程专业学士，中国籍。曾任职厦门造船厂技术员，厦门汽车工业公司总经理助理，厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任，厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理。

林红珍女士，监事，工商管理硕士，中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计，厦门中友贸易联合公司财务部副经理，厦门外供房地产开发公司财务部经理，兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、风险管理部总经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理，兴证期货管理有限公司董事，兴业创新资本管理有限公司监事。

张德伦先生，职工监事，企业管理硕士学历，中国籍。曾任职北京邮电大学副教授，华为技术有限公司处长，汉唐证券人力资源管理总部总经理，海王生物人力资源总监，华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问。现任南方基金管理股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、执行董事，南方资本管理有限公司董事。

苏民先生，职工监事，计算机硕士研究生，中国籍。曾任职安徽国投深圳证券营业部电脑工程师，华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金管理股份有限公司风险管理部总经理、执行董事。

林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，中国籍。曾任职金杜律师事务所证券业务部实习律师，上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员，银华基金监察稽核部法务主管，民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部董事。

### 1.2.3 公司高级管理人员

张海波先生，董事长，简历同上。

杨小松先生，总裁，简历同上。

俞文宏先生，副总裁，工商管理硕士，经济师，中国籍。曾任职江苏省投资公司业务经理，江苏国际招商公司部门经理，江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理，江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理，南方资本管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。

朱运东先生，副总裁，经济学学士，高级经济师，中国籍。曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书，中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理，南方基金管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。

常克川先生，副总裁，EMBA 工商管理硕士，中国籍。曾任职中国农业银行副处级秘书，南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理，华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务，南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。

李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任职美国 AXA Financial 公司投资部高级分析师，南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南方东英资产管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官（固定收益）。

史博先生，副总裁，经济学硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍。曾任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总助，中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理，泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理，南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官（权益）。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官（权益）。

鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍。曾任职财政部中华会计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长，南方资本管理有限公司董事。

#### 1.2.4 基金经理

吴剑毅先生，清华大学金融学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，任南方基金研究部金融行业研究员；2012年3月至2014年7月，担任南方避险、南方保本基金基金经理助理；2014年7月至今，任南方恒元基金经理；2015年5月至今，任南方利众基金经理；2015年7月至今，任南方利达基金经理；2015年9月至今，任南方消费活力基金经理；2015年10月至今，任南方顺达基金经理；2015年11月至今，任南方利安、南方顺康基金经理；2016年12月至今，任南方安颐养老基金经理。

#### 1.2.5 投资决策委员会成员

副总裁兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总裁兼首席投资官（权益）史博先生，首席投资官（专户）兼权益专户投资部总经理蒋峰先生，权益研究部总经理茅炜先生，交易管理部总经理王珂女士，权益投资部总经理张原先生，指数投资部兼数量化投资部总经理罗文杰女士，现金投资部总经理夏晨曦先生，固定收益投资部总经理李璇女士，固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生，固定收益研究部总经理陶铄先生。

### 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

#### 1、基本情况

名称：北京银行股份有限公司（简称：北京银行）

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：张东宁

成立时间：1996 年 01 月 29 日

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币 1,056,019.1447 万元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]776 号

联系人：赵姝

联系电话：(010) 6622 3695

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

#### 发展概况：

北京银行成立于 1996 年，是一家中外资本融合的新型股份制银行。成立 18 年来，北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势，先后实现引资、上市、跨区域、综合化等战略

突破。目前，已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南及南昌等 10 大中心城市设立 300 多家分支机构，发起设立北京延庆、浙江文成及吉林农安北银村镇银行，成立香港和荷兰阿姆斯特丹代表处，发起设立国内首家消费金融公司——北银消费金融公司，首批试点合资设立中荷人寿保险公司，先后设立中加基金管理公司、北银金融租赁公司，开辟和探索了中小银行创新发展的经典模式。

截至 2017 年 6 月末，北京银行资产达到 2.24 万亿元，上半年实现净利润 111.55 亿元。成本收入比 21.02%，不良贷款率 1.18%，拨备覆盖率为 237.03%，资本充足率 11.13%，各项经营指标均达到国际银行业先进水平，公司价值排名中国区域性发展银行首位，品牌价值达 365.86 亿元，一级资本排名全球千家大银行 73 位，连续四年跻身全球银行业百强，被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中小银行。20 年来，北京银行积极履行社会责任，在医疗、教育、慈善、赈灾等方面向社会捐助超过 1 亿元，充分彰显了企业社会责任。凭借优异的经营业绩和优质的金融服务，北京银行赢得了社会各界的高度赞誉，先后荣获“全国文明单位”、“亚洲十大最佳上市银行”、“中国最佳城市商业零售银行”、“最佳区域性银行”、“最佳支持中小企业贡献奖”、“最佳便民服务银行”、“中国上市公司百强企业”、“中国社会责任优秀企业”、“最具持续投资价值上市公司”、“最受尊敬银行”、“最值得百姓信赖的银行机构”及“中国优秀企业公民”等称号。

## 2、资产托管部主要人员情况

刘晔女士，北京银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。1994 年毕业于中国人民大学财政金融系，1997 年毕业于中国人民银行总行研究生部，具有十多年银行和证券行业从业经验。曾就职于证券公司从事债券市场和股票研究工作。在北京银行工作期间，先后从事贷款审查、短期融资券承销、基金销售、资产托管等工作。2008 年 7 月至 2012 年 9 月任北京银行资产托管部总经理助理，2012 年 9 月至 2014 年 12 月任北京银行资产托管部副总经理。2014 年 12 月起至今任北京银行资产托管部总经理。

北京银行总行资产托管部充分发挥作为新兴托管银行的高起点优势，搭建了由高素质人才组成的专业团队，内设核算估值岗、资金清算岗、投资运作监督岗、系统运行保障岗及风险内控岗，各岗位人员均分别具有相应的会计核算、资产估值、资金清算、投资监督、风险控制等方面的专业知识和丰富的业务经验，70%的员工拥有研究生及以上学历。

## 3、基金托管业务经营情况

北京银行资产托管部秉持“严谨、专业、高效”的经营理念，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金持有人的合法权益，为基金提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，北京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、基金专户理财、证券公司资产管理计划、信托计划、银行理财、保险资金、股权投资基金等产品在内的托管产品体系，北京银行专业高效的托管服务赢得了客户的广泛高度认同。

### （二）基金托管人的内部控制制度



### 1、内部控制目标

作为基金托管人，北京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有关管理规定，守法经营、规范运作、严格管理，确保基金托管业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露，保护基金份额持有人的合法权益。

### 2、内部控制组织结构

北京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。资产托管部设有内控监查岗，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作。

### 3、内部控制制度及措施

北京银行资产托管部具备系统、完善的内部控制制度体系，建立了业务管理制度、内部控制制度、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员均具备从业资格；业务操作严格实行经办、复核、审批制度，授权工作实行集中控制，制约机制严格有效；业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，未经授权不得查看；业务操作区封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现系统自动化操作，防止人为操作风险的发生；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

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，并及时向证券监督管理机构报告。

## § 3 相关服务机构

### 3.1 销售机构

#### 3.1.1 直销机构

南方基金管理股份有限公司

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

法定代表人：张海波

电话：0755-82763905、82763906

传真：0755-82763900

联系人：张锐珊

### 3.1.2 代销机构

南方利达 A 代销银行：

| 序号 | 代销机构名称         | 代销机构信息   |
|----|----------------|--|
| 1  | 北京银行股份有限公司     | 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层<br>办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号<br>法定代表人：张东宁<br>联系人：赵姝<br>传真：010-66225309<br>客服电话：95526<br>网址：www.bankofbeijing.com.cn        |
| 2  | 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<br>办公地址：北京市西城区金融大街 3 号<br>法定代表人：李国华<br>联系人：王硕<br>传真：(010) 68858057<br>客服电话：95580<br>网址：www.psbc.com                        |
| 3  | 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<br>办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号<br>法定代表人：洪崎<br>联系人：穆婷<br>电话：010-58560666<br>传真：010-57092611<br>客服电话：95568<br>网址：www.cmbc.com.cn |
| 4  | 平安银行股份有限公司     | 地址：深圳市深南东路 5047 号<br>法定代表人：谢永林<br>联系人：施艺帆<br>联系电话：021-50979384<br>客服电话：95511-3<br>网址：bank.pingan.com   |
| 5  | 杭州银行股份有限公司     | 注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦<br>办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦<br>法定代表人：陈震山  |

|   |                |   |
|---|----------------|---|
|   |                | <p>联系人：金超龙<br/> 联系电话：0571-85157105<br/> 客服电话：95398<br/> 网址：www.hzbank.com.cn</p>  |
| 6 | 北京农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼<br/> 办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼<br/> 法定代表人：王金山<br/> 联系人：鲁娟<br/> 电话：010-89198762<br/> 客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198<br/> 网址：www.bjrbc.com</p>       |
| 7 | 烟台银行股份有限公司     | <p>注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号<br/> 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号<br/> 法定代表人：叶文君<br/> 联系人：王淑华<br/> 电话：0535-6699660<br/> 传真：0535-6699884<br/> 客服电话：4008-311-777<br/> 网址：www.yantaibank.net</p> |
| 8 | 上海农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：上海市浦东新区银城中路8号<br/> 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号<br/> 法定代表人：冀光恒<br/> 联系人：陈玲<br/> 联系电话：021-38576830<br/> 客服电话：021-962999、4006962999<br/> 网址：www.srbc.com</p>                      |
| 9 | 青岛银行股份有限公司     | <p>注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦<br/> 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号<br/> 法定代表人：郭少泉<br/> 联系人：徐伟静<br/> 联系电话：0532-68629925<br/> 客服电话：（青岛）96588；（全国）400-66-96588<br/> 网址：www.qdccb.com</p>      |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 10 | 宁波银行股份有限公司     | 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号<br>办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号<br>法定代表人：陆华裕<br>联系人：胡技勋<br>联系电话：0574-89068340<br>客服电话：95574<br>网址：www.nbcb.com.cn  |
| 11 | 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<br>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<br>法定代表人：李光安<br>联系人：常志勇<br>联系电话：0755-25188781<br>传真：0755-25188785<br>客服电话：4001961200<br>网址：www.4001961200.com |
| 12 | 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<br>办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦<br>法定代表人：王耀球<br>联系人：杨亢<br>电话：0769-22866270<br>传真：0769-22866282<br>客服电话：0769-961122<br>网址：www.drccb.com                     |
| 13 | 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<br>办公地址：哈尔滨市道里区上江街888号<br>法定代表人：郭志文<br>联系人：李至北<br>电话：0451-87792450<br>传真：0451-87792682<br>客服电话：95537，400-60-95537<br>网址：www.hrbb.com.cn                 |
| 14 | 乌鲁木齐银行股份有限公司   | 注册地址：乌鲁木齐市新华北路8号<br>办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号<br>法定代表人：杨黎<br>联系人：余戈<br>电话：0991-4525212<br>传真：0991-8824667   |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | <p>客服电话：0991-96518<br/>网址：www.uccb.com.cn</p>  |
| 15 | 渤海银行股份有限公司 | <p>注册地址：天津市河东区海河东路 218 号<br/>办公地址：天津市河东区海河东路 218 号<br/>法定代表人：李伏安<br/>联系人：王宏<br/>电话：022-58316666<br/>传真：022-58316569<br/>客服电话：95541<br/>网址：www.cbhb.com.cn</p>                                    |
| 16 | 大连银行股份有限公司 | <p>注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦<br/>办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦<br/>法定代表人：陈占维<br/>联系人：朱珠<br/>电话：0411-82311131<br/>传真：0411-82311731<br/>客服电话：400-664-0099<br/>网址：www.bankofd.com</p>                   |
| 17 | 徽商银行股份有限公司 | <p>注册地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座<br/>办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座<br/>法定代表人：李宏鸣<br/>联系人：叶卓伟<br/>电话：0551-62667635<br/>传真：0551-62667684<br/>客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)<br/>网址：www.hsbank.com.cn</p> |
| 18 | 天津银行股份有限公司 | <p>注册地址：天津市河西区友谊路 15 号<br/>办公地址：天津市河西区友谊路 15 号<br/>法定代表人：李宗唐<br/>联系人：李岩<br/>电话：022-28405684<br/>传真：022-28405631<br/>客服电话：4006-960296<br/>网址：www.bank-of-tianjin.com</p>                          |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 19 | 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<br>办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街6号<br>法定代表人：李镇西<br>联系人：张建鑫<br>联系电话：010-64816038<br>传真：010-64596546<br>客服电话：95352<br>网址：www.bsb.com.cn                       |
| 20 | 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<br>办公地址：常州市天宁区延宁中路668号<br>法定代表人：陆向阳<br>联系人：包静<br>电话：0519-80585939<br>传真：0519-89995066<br>客服电话：96005<br>网址：www.jnbank.cc                           |
| 21 | 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<br>办公地址：济南市经十路奥体金融中心d栋<br>法定代表人：谭先国<br>联系人：武芳<br>电话：0531-68978175<br>传真：0531-68978176<br>客服电话：省内96636、境内4000096636<br>网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn |
| 22 | 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<br>办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号<br>法定代表人：王兰凤<br>联系人：朱瑞良<br>电话：0512-69868364<br>传真：0512-69868370<br>客服电话：96067<br>网址：www.suzhoubank.com               |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 23 | 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<br>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<br>法定代表人：阎俊生<br>联系人：卫奕信<br>电话：0351-6819926<br>传真：0351-6819926<br>客服电话：9510-5588<br>网址：www.jshbank.com          |
| 24 | 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<br>办公地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号<br>法定代表人：张建辉<br>联系人：闫勇<br>电话：0451-85706107<br>传真：0451-85706036<br>客服电话：4006458888<br>网址：www.lj-bank.com                  |
| 25 | 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<br>办公地址：广东省广州市珠江新城临江大道 5 号保利中心 30 层<br>法定代表人：韩春剑<br>联系人：陈静<br>电话：020-28099040<br>传真：0759-2631600<br>客服电话：4000961818<br>网址：http://www.gdnybank.com |
| 26 | 桂林银行股份有限公司   | 注册地址：桂林市中山南路 76 号<br>办公地址：桂林市中山南路 76 号<br>法定代表人：王能<br>联系人：刘兴运<br>电话：0773-3879905<br>传真：0773-3851691<br>客服电话：400-86-96299<br>网址：www.guilinbank.com.cn.                         |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 27 | 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<br>办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号<br>法定代表人：傅子能<br>联系人：傅彩芬<br>电话：0595-22551071<br>传真：0595-22578871<br>客服电话：96312<br>网址： <a href="http://www.qzccb.com/">http://www.qzccb.com/</a>                 |
| 28 | 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<br>办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号<br>法定代表人：毛亚社<br>联系人：闫石<br>传真：029-88609566<br>客服电话：（029）96669、400-05-96669<br>网址： <a href="http://www.ccabchina.com">www.ccabchina.com</a> |
| 29 | 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<br>办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号<br>法定代表人：张伟<br>联系人：庞璐璐<br>电话：0416-3220085<br>传真：0416-3220186<br>客服电话：400-66-96178<br>网址： <a href="http://www.jinzhoubank.com">www.jinzhoubank.com</a>      |
| 30 | 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<br>办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号<br>法定代表人：高剑飞<br>联系人：金晓娇<br>电话：0577-61566028<br>传真：0577-61566063<br>客服电话：4008896596<br>网址： <a href="http://www.yqbank.com">www.yqbank.com</a>             |



|    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 31 | 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<br>办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路59号<br>法定代表人：王钧<br>联系人：陈妍宇<br>电话：0571-87788979<br>传真：0571-87788818<br>客服电话：400-88-96575<br>网址：www.zjtlcb.com         |
| 32 | 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<br>办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号<br>法定代表人：来煜标<br>联系人：蔡亮<br>电话：0571-86209980<br>传真：0571-86137150<br>客服电话：96596，4008896596<br>网址：www.yhrcb.com |
| 33 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司   | 注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢<br>办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢<br>法定代表人：丁松茂<br>联系人：陈硕<br>电话：0571-63280253<br>传真：0571-63360418<br>客服电话：4008896596<br>网址：www.fyrcbk.com    |
| 34 | 长春农村商业银行股份有限公司     | 注册地址：吉林省长春市二道区自由大路5755号<br>办公地址：吉林省长春市绿园区正阳街4288号<br>法定代表人：马铁刚<br>联系人：张俊峰<br>电话：0431-89115109<br>传真：0431-89115154<br>客服电话：96888-0-1<br>网址：http://www.cccb.cn     |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 35 | 齐商银行股份有限公司       | 注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号<br>办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号<br>法定代表人：臧传勇<br>联系人：焦浦<br>电话：0533-2178888-9907<br>传真：0533-6120373<br>客服电话：96588<br>网址：www.qsbank.cc |
| 36 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：杭州市萧山区人民路258号<br>办公地址：杭州市萧山区人民路258号<br>法定代表人：王云龙<br>联系人：冯亮<br>电话：0571-82739513<br>传真：0571-82739513<br>客服电话：96596<br>网址：http://www.zjxsbank.com  |
| 37 | 晋中银行股份有限公司       | 注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街65号<br>办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街65号<br>法定代表人：刘海滨<br>联系人：贺莎莎<br>电话：18634889009<br>客服电话：95105678<br>网址：www.jzbank.com                       |

## 南方利达 A 代销券商及其他代销机构：

| 序号 | 代销机构名称     | 代销机构信息   |
|----|------------|--|
| 1  | 华泰证券股份有限公司 | 注册地址：南京市江东中路228号<br>法定代表人：周易<br>联系人：庞晓芸<br>联系电话：0755-82492193<br>客服电话：95597<br>网址：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<br>办公地址：上海市浦东新区长柳路36号<br>法定代表人：杨华辉<br>联系人：乔琳雪<br>联系电话：021-38565547<br>客服电话：95562<br>网址：www.xyzq.com.cn |

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| 3 | 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<br>2-6 层<br>办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国<br>际企业大厦 C 座<br>法定代表人：陈共炎<br>联系人：辛国政<br>联系电话：010-83574507<br>客服电话：4008-888-888 或 95551<br>网址：www.chinastock.com.cn |
| 4 | 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<br>商城路 618 号<br>办公地址：上海市浦东新区银城中路<br>168 号<br>法定代表人：杨德红<br>联系人：芮敏祺<br>电话：021-38676666<br>客服电话：4008888666<br>网址：www.gtja.com                             |
| 5 | 中泰证券股份有限公司   | 注册地址：济南市市中区经七路 86 号<br>办公地址：山东省济南市市中区经七路<br>86 号<br>法定代表人：李玮<br>联系人：许曼华<br>电话：021-20315290<br>传真：021-20315137<br>客服电话：95538<br>网址：www.zts.com.cn                          |
| 6 | 海通证券股份有限公司   | 注册地址：上海市广东路 689 号<br>办公地址：上海市广东路 689 号<br>法定代表人：周杰<br>电话：021-23219000<br>传真：021-23219100<br>联系人：李笑鸣<br>客服电话：95553<br>网址：www.htsec.com                                     |
| 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<br>楼<br>办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号<br>法定代表人：王常青<br>联系人：刘畅<br>联系电话：010-65608231<br>客服电话：4008888108<br>网址：www.csc108.com                                 |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 8  | 长城证券股份有限公司   | <p>注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号<br/>特区报业大厦 14、16、17 层<br/>办公地址：深圳市福田区深南大道特区报<br/>业大厦 14、16、17 层<br/>法定代表人：丁益<br/>联系人：金夏<br/>联系电话：0755-83516289<br/>客服电话：0755-33680000 4006666888<br/>网址：www.cgws.com</p> |
| 9  | 招商证券股份有限公司   | <p>注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦<br/>A 座 38—45 层<br/>法定代表人：霍达<br/>联系人：黄婵君<br/>联系电话：0755-82960167<br/>客服电话：95565、4008888111<br/>网址：www.newone.com.cn</p>   |
| 10 | 中信证券股份有限公司   | <p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路<br/>8 号卓越时代广场（二期）北座<br/>办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中<br/>信证券大厦<br/>法定代表人：张佑君<br/>联系人：郑慧<br/>电话：010-60834817<br/>传真：010-60833739<br/>客服电话：95558<br/>网址：www.cs.ecitic.com</p>         |
| 11 | 申万宏源证券有限公司   | <p>注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号<br/>45 层<br/>办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号<br/>40 层<br/>法定代表人：李梅<br/>联系人：李玉婷<br/>电话：021-33389888<br/>传真：021-33388224<br/>客服电话：95523 或 4008895523<br/>网址：www.swhysc.com</p>          |
| 12 | 光大证券股份有限公司   | <p>注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号<br/>办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号<br/>法定代表人：薛峰<br/>联系人：何耀<br/>联系电话：021-22169999<br/>客服电话：95525<br/>网址：www.ebscn.com</p>   |
| 13 | 申万宏源西部证券有限公司 | <p>注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市</p>  |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
|    |                | <p>区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室<br/>         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<br/>         法定代表人:韩志谦<br/>         电话:0991-5801913<br/>         传真:0991-5801466<br/>         联系人:王怀春<br/>         客服电话:400-800-0562<br/>         网址:www.hysec.com</p> |
| 14 | 安信证券股份有限公司     | <p>注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元<br/>         办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层<br/>         法定代表人:王连志<br/>         联系人:陈剑虹<br/>         联系电话:0755-82825551<br/>         客服电话:4008001001<br/>         网址:www.essence.com.cn</p>                                |
| 15 | 中信证券(山东)有限责任公司 | <p>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<br/>         办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层<br/>         法定代表人:姜晓林<br/>         联系人:刘晓明<br/>         联系电话:0531-89606165<br/>         客服电话:95548<br/>         网址:www.citicssd.com</p>                                    |
| 16 | 信达证券股份有限公司     | <p>注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼<br/>         法定代表人:张志刚<br/>         联系人:尹旭航<br/>         联系电话:010-63081000<br/>         传真:010-63080978<br/>         客服电话:95321<br/>         网址:www.cindasc.com</p>  |
| 17 | 民生证券股份有限公司     | <p>注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层<br/>         办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层<br/>         法定代表人:冯鹤年<br/>         联系人:韩秀萍<br/>         联系电话:010-85127609</p>   |

|    |            |   |
|----|------------|---|
|    |            | <p>客服电话：4006198888<br/>网址：www.msza.com</p>  |
| 18 | 华融证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区金融大街8号<br/>办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层<br/>法定代表人：祝献忠<br/>基金业务联系人：李慧灵<br/>联系电话：010-85556100<br/>传真：010-85556088<br/>客服电话：400-898-9999<br/>网址：www.hrsec.com.cn</p> |
| 19 | 华西证券股份有限公司 | <p>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<br/>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<br/>法定代表人：杨炯洋<br/>联系人：谢国梅<br/>联系电话：010-52723273<br/>客服电话：95584<br/>网址：www.hxl68.com.cn</p>                           |
| 20 | 长江证券股份有限公司 | <p>注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦<br/>法定代表人：尤习贵<br/>联系人：奚博宇<br/>电话：027-65799999<br/>传真：027-85481900<br/>客服电话：95579 或 4008-888-999<br/>网址：www.95579.com</p>                                      |
| 21 | 世纪证券有限责任公司 | <p>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<br/>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<br/>法定代表人：姜昧军<br/>联系人：王雯<br/>联系电话：0755-83199511<br/>客服电话：4008323000<br/>网址：www.csc.com.cn</p>                |
| 22 | 东北证券股份有限公司 | <p>注册地址：长春市生态大街6666号<br/>办公地址：长春市生态大街6666号<br/>法定代表人：李福春<br/>联系人：安岩岩<br/>联系电话：0431-85096517<br/>客服电话：95360<br/>网址：www.nesc.cn</p>   |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 23 | 上海证券有限责任公司 | 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼<br>办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼<br>法定代表人：李俊杰<br>联系人：邵珍珍<br>联系电话：021-53686888<br>传真：021-53686100-7008<br>客服电话：021-962518<br>网址：www.962518.com |
| 24 | 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<br>办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心<br>联系人：李荣<br>联系电话：0769-22115712<br>传真：0769-22115712<br>客服电话：95328<br>网址：www.dgzq.com.cn                          |
| 25 | 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<br>办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号<br>法定代表人：王春峰<br>联系人：蔡霆<br>电话：022-28451991<br>传真：022-28451892<br>客服电话：400-651-5988<br>网址：www.ewww.com.cn          |
| 26 | 平安证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层<br>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<br>法定代表人：刘世安<br>联系人：周一涵<br>联系电话：021-38637436<br>客服电话：95511-8<br>网址：stock.pingan.com          |
| 27 | 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<br>办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号<br>法定代表人：范力<br>联系人：方晓丹<br>电话：0512-65581136<br>传真：0512-65588021<br>客服电话：95330   |

|    |            |   |
|----|------------|---|
|    |            | 网址： <a href="http://www.dwzq.com.cn">www.dwzq.com.cn</a>  |
| 28 | 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<br>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<br>法定代表人：胡伏云<br>联系人：梁微<br>联系电话：95396<br>客服电话：95396<br>网址： <a href="http://www.gzs.com.cn">www.gzs.com.cn</a>                               |
| 29 | 南京证券股份有限公司 | 注册地址：南京市江东中路389号<br>办公地址：南京市江东中路389号<br>法定代表人：步国旬<br>联系人：王万君<br>联系电话：025-58519523<br>客服电话：95386<br>网址： <a href="http://www.njzq.com.cn">www.njzq.com.cn</a>   |
| 30 | 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<br>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<br>法定代表人：李工<br>联系人：范超<br>联系电话：0551-65161821<br>客服电话：95318<br>网址： <a href="http://www.hazq.com">www.hazq.com</a>                                       |
| 31 | 浙商证券股份有限公司 | 办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼<br>法定代表人：吴承根<br>联系人：陈姗姗<br>电话：021-80108643<br>传真：021-80106010<br>客服电话：95345<br>网址： <a href="http://www.stocke.com.cn">www.stocke.com.cn</a>  |
| 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<br>办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层<br>法定代表人：陈林<br>联系人：刘闻川<br>电话：021-20657517<br>传真：021-68408217-7517<br>客服电话：4008209898<br>网址： <a href="http://www.cnhbstock.com">www.cnhbstock.com</a> |



|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 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<br>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<br>法定代表人：侯巍<br>联系人：郭熠<br>联系电话：0351-8686659<br>客服电话：400-666-1618, 95573<br>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<br>办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼<br>法定代表人：刘学民<br>联系人：毛诗莉<br>联系电话：0755-23838750<br>客服电话：95358<br>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<br>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<br>法定代表人：黄金琳<br>联系人：王虹<br>电话：021-20655183<br>传真：021-20655196<br>客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）<br>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<br>办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼<br>法定代表人：黄扬录<br>联系人：罗艺琳<br>联系电话：0755-82570586<br>客服电话：95329<br>网址：http://www.zszq.com                    |
| 37 | 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<br>法定代表人：吴坚<br>联系人：张煜<br>联系电话：023-63786633<br>客服电话：4008096096<br>网址：www.swsc.com.cn   |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 38 | 德邦证券股份有限公司   | <p>注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼<br/>         办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼<br/>         法定代表人：姚文平<br/>         联系人：朱磊<br/>         电话：021-68761616<br/>         传真：021-68767032<br/>         客服电话：4008888128<br/>         网址：www.tebon.com.cn</p>                            |
| 39 | 中航证券有限公司     | <p>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<br/>         办公地址：北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中航证券<br/>         法定代表人：王宜四<br/>         联系人：史江蕊<br/>         电话：010-64818301<br/>         传真：010-64818443<br/>         客服电话：400-8866-567<br/>         网址：http://www.avicsec.com/</p> |
| 40 | 国盛证券有限责任公司   | <p>注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦<br/>         办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦<br/>         法定代表人：徐丽峰<br/>         联系人：周欣玲<br/>         联系电话：0791-86281305<br/>         客服电话：4008222111<br/>         网址：www.gszq.com</p>  |
| 41 | 中国国际金融股份有限公司 | <p>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<br/>         办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦<br/>         联系人：杨涵宇<br/>         联系电话：010-65051166<br/>         客服电话：400-910-1166<br/>         网址：www.cicc.com.cn</p>   |

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 42 | 大同证券有限责任公司  | <p>注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层<br/>         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<br/>         法定代表人：董祥<br/>         联系人：薛津<br/>         电话：0351-4130322<br/>         传真：0351-4192803<br/>         客服电话：4007121212<br/>         网址：<a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a></p> |
| 43 | 东海证券股份有限公司  | <p>注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼<br/>         办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦<br/>         法定代表人：赵俊<br/>         联系人：王一彦<br/>         客服电话：95531；400-888-8588<br/>         网址：<a href="http://www.longone.com.cn">www.longone.com.cn</a></p>   |
| 44 | 西部证券股份有限公司  | <p>注册地址：陕西省西安市东大街 319 号 8 幢 10000 室<br/>         办公地址：陕西省西安市东大街 319 号 8 幢 10000 室<br/>         法定代表人：刘建武<br/>         联系人：梁承华<br/>         电话：029-87211526<br/>         传真：029-87211478<br/>         客服电话：95582<br/>         网址：<a href="http://www.westsecu.com/">http://www.westsecu.com/</a></p>   |
| 45 | 新时代证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501<br/>         办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501<br/>         法定代表人：叶顺德<br/>         联系人：田芳芳<br/>         联系电话：010-83561146<br/>         客服电话：95399<br/>         网址：<a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a></p>                                     |
| 46 | 金元证券股份有限公司  | <p>注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼<br/>         办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层<br/>         法定代表人：王作义<br/>         联系人：马贤清<br/>         联系电话：0755-83025022</p>   |

|    |            |   |
|----|------------|---|
|    |            | <p>客服电话：4008-888-228<br/>网址：www.jyzq.cn</p>   |
| 47 | 万联证券股份有限公司 | <p>注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层<br/>办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层<br/>法定代表人：张建军<br/>联系人：甘蕾<br/>联系电话：020-38286026<br/>客服电话：400-8888-133<br/>网址：www.wlzq.cn</p>     |
| 48 | 国金证券股份有限公司 | <p>注册地址：成都市东城根上街95号<br/>办公地址：成都市东城根上街95号<br/>法定代表人：冉云<br/>联系人：刘婧漪、贾鹏<br/>联系电话：028-86690057、028-86690058<br/>传真：028-86690126<br/>客服电话：95310<br/>网址：www.gjzq.com.cn</p> |
| 49 | 财富证券有限责任公司 | <p>注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼<br/>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<br/>法定代表人：蔡一兵<br/>联系人：郭静<br/>联系电话：0731-84403347<br/>客服电话：95317<br/>网址：www.cfzq.com</p>               |
| 50 | 华龙证券股份有限公司 | <p>注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼<br/>办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19楼<br/>法定代表人：李晓安<br/>联系人：范坤<br/>电话：0931-4890208<br/>传真：0931-4890628<br/>客服电话：95368<br/>网址：www.hlzq.com</p>    |

|    |            |  |
|----|------------|--|
| 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<br>办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号<br>法定代表人：俞洋<br>联系人：杨莉娟<br>电话：021-54967552<br>传真：021-54967032<br>客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918<br>网址：www.cfsc.com.cn   |
| 52 | 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<br>办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层<br>法定代表人：赵玺<br>联系人：谢立军<br>电话：0411-39991807<br>传真：0411-39991833<br>客服电话：4008-169-169<br>网址：www.daton.com.cn   |
| 53 | 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<br>办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层<br>法定代表人：林义相<br>联系人：谭磊<br>客服电话：010-66045678<br>传真：010-66045518<br>网址： <a href="http://www.txsec.com">http://www.txsec.com</a><br>公司基金网网址：<br><a href="http://jijin.txsec.com/">http://jijin.txsec.com/</a> |
| 54 | 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<br>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<br>法定代表人：徐刚<br>联系人：郭晴<br>电话：0752-2119391<br>传真：0752-2119369<br>客服电话：95564<br>网址：www.lxzq.com.cn   |

|    |             |  |
|----|-------------|--|
| 55 | 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<br>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<br>法定代表人：李长伟<br>联系人：王婧<br>电话：010-88695182<br>传真：010-88321763<br>客服电话：400-665-0999<br>网址：www.tpyzq.com               |
| 56 | 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<br>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<br>法定代表人：吴玉明<br>联系人：张鋈<br>电话：010-64083702<br>传真：028-86199382<br>客服电话：4008366366<br>网址：www.hxzq.cn         |
| 57 | 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<br>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<br>法定代表人：余磊<br>联系人：夏旻<br>电话：027-87107535<br>传真：027-87618863<br>客服电话：4008005000 或 95391<br>网址：www.tfzq.com |
| 58 | 首创证券有限责任公司  | 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座<br>办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座<br>法定代表人：吴涛<br>联系人：张蕴璞<br>电话：010-59366245<br>传真：010-59366055<br>客服电话：400-620-0620<br>网址：www.sczq.com.cn         |

|    |            |  |
|----|------------|--|
| 59 | 联储证券有限责任公司 | <p>注册地址：广东省深圳市福田区华强北路<br/>         圣廷苑酒店 B 座 26 楼<br/>         办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路<br/>         333 号金砖大厦 8 楼<br/>         法定代表人：沙常明<br/>         联系人：丁倩云<br/>         电话：010-56177851<br/>         传真：010-56177855<br/>         客服电话：400-620-6868<br/>         网址：www.lczq.com</p>  |
| 60 | 川财证券有限责任公司 | <p>注册地址：中国（四川）自由贸易试验区<br/>         成都市高新区交子大道 177 号中海国际中<br/>         心 B 座 17 楼<br/>         办公地址：中国（四川）自由贸易试验区<br/>         成都市高新区交子大道 177 号中海国际中<br/>         心 B 座 17 楼<br/>         法定代表人：孟建军<br/>         联系人：匡婷<br/>         电话：028-86583053<br/>         传真：028-86583002<br/>         客服电话：95105118<br/>         网址：www.cczq.com</p> |
| 61 | 中信建投期货有限公司 | <p>注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号<br/>         上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，<br/>         9-B、C<br/>         办公地址：渝中区中山三路 107 号上站大<br/>         楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C<br/>         法定代表人：彭文德<br/>         联系人：万恋<br/>         电话：021-68762007<br/>         传真：021-68763048<br/>         客服电话：400-8877-780<br/>         网址：www.cfc108.com</p>      |
| 62 | 中信期货有限公司   | <p>注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓<br/>         越时代广场（二期）北座 13 层 1301-<br/>         1305 室、14 层<br/>         办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓<br/>         越时代广场（二期）北座 13 层 1301-<br/>         1305 室、14 层<br/>         法定代表人：张皓<br/>         联系人：刘宏莹<br/>         电话：010-60833754<br/>         传真：0755-83217421<br/>         客服电话：400-990-8826</p>                 |

|    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
|    |                          | 网址： <a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a>   |
| 63 | 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<br>办公地址：安徽省合肥市芜湖路 258 号<br>法定代表人：吴国华<br>联系人：蔡芳<br>电话：0551-62862801<br>传真：0551-62865899<br>客服电话：4008-878-707<br>网址： <a href="http://www.hsqh.net">www.hsqh.net</a>  |
| 64 | 弘业期货股份有限公司               | 注册地址：南京市秦淮区中华路 50 号<br>办公地址：南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 2-10 楼<br>法定代表人：周剑秋<br>联系人：孙朝旺<br>电话：025-52278870<br>传真：025-52250114<br>客服电话：4008281288<br>网址： <a href="http://www.ftol.com.cn">www.ftol.com.cn</a>  |
| 65 | 诺亚正行（上海）基金销售<br>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<br>办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋<br>法定代表人：汪静波<br>联系人：张裕<br>电话：021-80359127<br>传真：021-38509777<br>客服电话：400-821-5399<br>网址： <a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a>   |
| 66 | 深圳众禄基金销售股份有限<br>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<br>办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼<br>法定代表人：薛峰<br>联系人：童彩平<br>电话：0755-33227950<br>传真：0755-33227951<br>客服电话：4006-788-887<br>网址： <a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a> 、 <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a> |



|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 67 | 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<br>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<br>法定代表人：杨文斌<br>联系人：张茹<br>电话：021-20613999<br>传真：021-68596916<br>客服电话：400-700-9665<br>网址：www.ehowbuy.com |
| 68 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   | 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室<br>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<br>法定代表人：陈柏青<br>联系人：韩爱彬<br>客服电话：4000-766-123<br>网址：www.fund123.cn  |
| 69 | 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<br>办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层<br>法定代表人：张跃伟<br>联系人：张佳琳<br>电话：021-20691831<br>传真：021-20691861<br>客服电话：400-820-2899<br>网址：www.erichfund.com  |
| 70 | 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<br>办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大厦）<br>法定代表人：其实<br>联系人：黄妮娟<br>电话：021-54509998<br>传真：021-64385308<br>客服电话：95021<br>网址：www.1234567.com.cn  |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 71 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层<br>法定代表人：闫振杰<br>联系人：罗恒<br>电话：010-59601366<br>传真：010-62020355<br>客服电话：4008188000<br>网址：www.myfund.com                   |
| 72 | 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<br>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<br>法定代表人：凌顺平<br>联系人：吴强<br>电话：0571-88911818-8653<br>传真：0571-86800423<br>客服电话：4008-773-772<br>网址：www.5ifund.com    |
| 73 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层<br>法定代表人：姜新<br>联系人：尹庆<br>电话：010-65807865<br>传真：010-65807864<br>客服电话：010-65807609<br>网址：http://www.cifcofund.com |
| 74 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08<br>法定代表人：李招弟<br>联系人：李艳<br>电话：010-59497361<br>传真：010-64788016<br>客服电话：400-876-9988<br>网址：www.zscffund.com       |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 75 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层<br>法定代表人：王莉<br>联系人：刘洋<br>电话：010-85650628<br>传真：010-65884788<br>客服电话：4009200022<br>网址：licaikexun.com                           |
| 76 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809<br>法定代表人：戎兵<br>联系人：魏晨<br>电话：010-52413385<br>传真：010-85894285<br>客服电话：4006099200<br>网址：www.yixinfund.com           |
| 77 | 浙江金观诚基金销售有限公司    | 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室<br>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<br>法人：徐黎云<br>联系人：来舒岚<br>电话：0571-88337888<br>传真：0571-88337666<br>客服电话：400-068-0058<br>网址：www.jincheng-fund.com  |
| 78 | 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<br>办公地址：四川省成都市成华区锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室<br>法定代表人：于海锋<br>联系人：陈金红<br>电话：18591999779<br>传真：028-84252474-801<br>客服电话：400-8588588<br>网址：http://www.puyifund.cn |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 79 | 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<br>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<br>法定代表人：赵学军<br>联系人：景琪<br>电话：021-20289890<br>传真：021-20280110<br>客服电话：400-021-8850<br>网址：www.harvestwm.cn  |
| 80 | 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#<br>办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层<br>法定代表人：马勇<br>联系人：文雯<br>电话：010-83363101<br>传真：010-83363072<br>客服电话：400-166-1188<br>网址：https://8.jrj.com.cn  |
| 81 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室<br>法定代表人：周斌<br>联系人：祖杰<br>电话：010-53509636<br>传真：010-57756199<br>客服电话：4008980618<br>网址：www.chtfund.com |
| 82 | 北京钱景基金销售有限公司     | 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012<br>办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012<br>法定代表人：赵荣春<br>联系人：李超<br>电话：010-56200948<br>传真：010-57569671<br>客服电话：400-893-6885<br>网址：www.qianjing.com    |

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 83 | 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<br>办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号 经济日报社综合楼 A 座 712 室<br>法定代表人：梁蓉<br>联系人：魏素清<br>电话：010-66154828-8006<br>传真：010-63583991<br>客服电话：400-6262-818<br>网址：www.5irich.com |
| 84 | 海银基金销售有限公司     | 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室<br>办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼<br>法定代表人：刘惠<br>联系人：刘晖<br>电话：021-60206991<br>传真：021-80133413<br>客服电话：400-808-1016<br>网址：www.fundhaiyin.com                |
| 85 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼<br>法定代表人：于龙<br>联系人：吴鹏<br>电话：010-56075718<br>传真：010-67767615<br>客服电话：4006-802-123<br>网址：http://www.zhixin-inv.com         |
| 86 | 上海大智慧财富管理有限公司  | 注册地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层<br>办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层<br>法定代表人：申健<br>联系人：印强明<br>电话：021-20219536<br>传真：021-20219923<br>客服电话：021-20219931<br>网址：http://www.wg.com.cn     |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 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<br>办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层<br>法定代表人：燕斌<br>联系人：陈东<br>电话：021-52822063<br>传真：021-52975270<br>客服电话：400-166-6788<br>网址： <a href="http://www.66zichan.com">http://www.66zichan.com</a> |
| 88 | 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<br>办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼<br>法定代表人：李兴春<br>联系人：郑茂<br>电话：021-50583533<br>传真：021-60195218<br>客服电话：400-921-7755<br>网址： <a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a>     |
| 89 | 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<br>上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼<br>法定代表人：金佶<br>联系人：陈云卉<br>电话：021-33323999<br>传真：021-33323837<br>客服电话：400-821-3999<br>网址： <a href="http://tty.chinapnr.com">http://tty.chinapnr.com</a>             |
| 90 | 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<br>办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504<br>法定代表人：陈洪生<br>联系人：梁云波<br>电话：0592-3122757<br>传真：0592-3122701<br>客服电话：400-918-0808<br>网址： <a href="http://www.xds.com.cn">www.xds.com.cn</a>             |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 91 | 上海陆金所基金销售有限公司    | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元<br>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼<br>法定代表人：胡学勤<br>联系人：宁博宇<br>电话：021-20665952<br>传真：021-22066653<br>客服电话：4008219031<br>网址：www.lufunds.com                                   |
| 92 | 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<br>办公地址：北京市西城区金融街11号703<br>法定代表人：徐福贺<br>联系人：张巍<br>电话：13911775715<br>传真：010-5086 6173<br>客服电话：400-600-0030<br>网址：www.bzfunds.com   |
| 93 | 北京虹点基金销售有限公司     | 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室<br>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<br>法定代表人：胡伟<br>联系人：陈铭洲<br>电话：18513699505<br>客服电话：400-068-1176<br>网址：www.hongdianfund.com  |
| 94 | 北京新浪仓石基金销售有限公司   | 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室<br>办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室<br>法定代表人：李昭琛<br>联系人：吴翠<br>电话：010-60619607<br>客服电话：010-62675369<br>网址：http://www.xincai.com |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 95 | 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<br>办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室<br>法定代表人：肖雯<br>联系人：邱湘湘<br>电话：020-89629099<br>传真：020-89629011<br>客服电话：020-89629066<br>网址：www.yingmi.cn                        |
| 96 | 深圳富济财富管理有限公司   | 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位<br>办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位<br>法定代表人：刘鹏宇<br>联系人：刘娜<br>电话：0755-83999907-811<br>传真：0755-83999926<br>客服电话：0755-83999907<br>网址：www.jinqianwo.cn |
| 97 | 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<br>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<br>法定代表人：张鑫<br>联系人：刘美薇<br>电话：010-53570572/13121820670<br>传真：010-59200800<br>客服电话：400-819-9868<br>网址：http://www.tdyhfund.com/       |
| 98 | 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<br>办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼<br>法定代表人：陈继武<br>联系人：黄祎<br>电话：021-63333389-230<br>传真：021-63333390<br>客服电话：4006-433-389<br>网址：www.vstonewealth.com                            |



|     |                  |  |
|-----|------------------|--|
| 99  | 大泰金石基金销售有限公司     | 注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号<br>南京奥体中心现代五项馆 2105 室<br>办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号<br>东方纯一大厦 15 楼<br>法定代表人：袁顾明<br>联系人：孟召社<br>电话：15621569619<br>传真：021-20324199<br>客服电话：400-928-2266/021-22267995<br>网址：www.dtfunds.com |
| 100 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区东三环中路<br>7 号 4 号楼 40 层 4601 室<br>办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号<br>财富中心 A 座 46 层<br>法定代表人：杨健<br>联系人：李海燕<br>电话：010-65309516<br>传真：010-65330699<br>客服电话：400-673-7010<br>网址：http://www.jianfortune.com     |
| 101 | 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<br>楼 2-45 室<br>办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲<br>1 号新华社第三工作区 5F<br>法定代表人：钱昊旻<br>联系人：孙雯<br>电话：010-59336519<br>传真：010-59336500<br>客服电话：4008-909-998<br>网址：www.jnlc.com                          |
| 102 | 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 注册地址：北京市海淀区太月园 3 号楼<br>5 层 521 室<br>办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼<br>5 层 521 室<br>法定代表人：齐凌峰<br>联系人：阮志凌<br>电话：010-82050520<br>传真：010-82086110<br>客服电话：400-158-5050<br>网址：www.9ifund.com                             |

|     |                |  |
|-----|----------------|--|
| 103 | 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<br>办公地址：北京市海淀区中关村大街11号1108<br>法定代表人：王伟刚<br>联系人：丁向坤<br>电话：010-56282140<br>传真：010-62680827<br>客服电话：4006199059<br>网址：www.hcjijin.com          |
| 104 | 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<br>办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号<br>法定代表人：钱燕飞<br>联系人：王锋<br>电话：025-66996699-887226<br>传真：025-66996699<br>客服电话：95177<br>网址：www.snjijin.com                 |
| 105 | 北京广源达信投资管理有限公司 | 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室<br>办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层<br>法定代表人：齐剑辉<br>联系人：姜英华<br>电话：4006236060<br>传真：010-82055860<br>客服电话：4006236060<br>网址：www.niuniufund.com |
| 106 | 上海万得基金销售有限公司   | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座<br>办公地址：上海市浦东新区福山路33号9楼<br>法定代表人：王廷富<br>联系人：徐亚丹<br>电话：021-51327185<br>传真：021-50710161<br>客服电话：400-821-0203                           |

|     |                |  |
|-----|----------------|--|
| 107 | 北京蛋卷基金销售有限公司   | 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507<br>办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507<br>法定代表人：钟斐斐<br>联系人：吴季林<br>电话：010-61840688<br>传真：010-61840699<br>客服电话：4000618518<br>网址： <a href="https://www.danjuanapp.com">https://www.danjuanapp.com</a> |
| 108 | 上海云湾投资管理有限公司   | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层<br>办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层<br>法定代表人：戴新装<br>联系人：江辉<br>电话：021-20538888<br>传真：021-20538999<br>客服电话：400-820-1515<br>网址： <a href="http://www.zhengtongfunds.com">www.zhengtongfunds.com</a>       |
| 109 | 上海中正达广投资管理有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室<br>办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室<br>法定代表人：黄欣<br>联系人：戴珉微<br>电话：021-33768132<br>传真：021-33768132-802<br>客服电话：400-6767-523<br>网址： <a href="http://www.zzwealth.cn">www.zzwealth.cn</a>                               |
| 110 | 南京途牛金融信息服务有限公司 | 注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号<br>办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号<br>法定代表人：宋时琳<br>联系人：贺杰<br>电话：025-86853969-66727<br>客服电话：4007-999-999<br>网址： <a href="http://jr.tuniu.com">http://jr.tuniu.com</a>   |

|     |                 |  |
|-----|-----------------|--|
| 111 | 上海基煜基金销售有限公司    | <p>注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）</p> <p>办公地址：上海市昆明路518号北美广场A栋1002-1003室</p> <p>法定代表人：王翔</p> <p>联系人：蓝杰</p> <p>电话：021-35385521</p> <p>传真：021-55085991</p> <p>客服电话：400-820-5369</p> <p>网址：www.jiyufund.com.cn</p> |
| 112 | 深圳市金斧子基金销售有限公司  | <p>注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼</p> <p>办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼</p> <p>法定代表人：赖任军</p> <p>联系人：张烨</p> <p>电话：0755-29330502</p> <p>传真：0755-26920530</p> <p>客服电话：400-9500-888</p> <p>网址：www.jfzinv.com</p>                  |
| 113 | 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | <p>注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06</p> <p>办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层</p> <p>法定代表人：江卉</p> <p>联系人：徐伯宇</p> <p>电话：010-89188356</p> <p>传真：010-89189566</p> <p>客服电话：95118</p> <p>网址：jr.jd.com</p>                       |
| 114 | 上海华夏财富投资管理有限公司  | <p>注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层</p> <p>法定代表人：毛淮平</p> <p>联系人：仲秋玥</p> <p>电话：010-88066632</p> <p>传真：010-88066552</p> <p>客服电话：400-817-5666</p> <p>网址：www.amcfortune.com</p>                     |

|     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| 115 | 大河财富基金销售有限公司              | 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号<br>办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号<br>法定代表人：王荻<br>联系人：潘建<br>电话：0851-88405605<br>传真：0851-88405602<br>客服电话：0851-88235678<br>网址：www.urainf.com |
| 116 | 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 |   |

南方利达 C 代销机构：无

### 3.2 登记机构

南方基金管理股份有限公司

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

法定代表人：张海波

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

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：戴瑞冬、付强

### 3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 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

南方利达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

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

## § 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、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、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或票据）、资产支持证券、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，但需符合中国证监会的相关规定。

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%。债券、资产支持证券、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、资产配置策略

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，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。

### 2、股票投资策略

本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向，努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

### 3、债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的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选择个券，选择被价格低估的债券进行投资。

本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券整体流动性相对较差，且整体信用风险相对较高。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。

### 4、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，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。

### 5、资产支持证券投资策略

资产支持证券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。

#### 6、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，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或期限套利等操作。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 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

人民币三年期定期存款利率以中国人民银行公布的金融机构人民币三年期存款基准利率为准。若将来中国人民银行停止公布金融机构人民币三年期存款基准利率，基金管理人将根据四大国有银行公布并执行的人民币三年期存款利率的算术平均值重新计算人民币三年期定期存款利率。四大国有银行指中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行。

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指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会。

## § 10 基金的风险收益特征

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



## § 11 基金投资组合报告

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

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

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

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在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 2017 年 12 月 31 日（未经审计）。

### 1.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                    | 金额（人民币元）       | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-----------------------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资                  | 12,199,582.76  | 11.15        |
|    | 其中：股票                 | 12,199,582.76  | 11.15        |
| 2  | 基金投资                  | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资                | 85,704,726.20  | 78.34        |
|    | 其中：债券                 | 85,704,726.20  | 78.34        |
|    | 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<br>买入返售金融资产 | -              | -            |
| 7  | 银行存款和结算备付<br>金合计      | 9,196,485.61   | 8.41         |
| 8  | 其他资产                  | 2,294,661.89   | 2.10         |
| 9  | 合计                    | 109,395,456.46 | 100.00       |

### 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 1.2.1 报告期末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                  | 458,346.00   | 0.42         |
| C  | 制造业                  | 5,609,120.13 | 5.18         |
| D  | 电力、热力、燃气<br>及水生产和供应业 | -            | -            |
| E  | 建筑业                  | 488,768.00   | 0.45         |
| F  | 批发和零售业               | 435,810.00   | 0.40         |

|   |                 |               |       |
|---|-----------------|---------------|-------|
| G | 交通运输、仓储和邮政业     | 348,612.00    | 0.32  |
| H | 住宿和餐饮业          | -             | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | -             | -     |
| J | 金融业             | 3,188,292.63  | 2.95  |
| K | 房地产业            | 719,629.00    | 0.66  |
| L | 租赁和商务服务业        | 841,373.00    | 0.78  |
| 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         | -             | -     |
| R | 文化、体育和娱乐业       | 109,632.00    | 0.10  |
| S | 综合              | -             | -     |
|   | 合计              | 12,199,582.76 | 11.27 |

### 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

### 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 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  | 002344 | 海宁皮城 | 106,100 | 841,373.00 | 0.78         |
| 2  | 600600 | 青岛啤酒 | 12,956  | 509,559.48 | 0.47         |
| 3  | 600015 | 华夏银行 | 56,180  | 505,620.00 | 0.47         |
| 4  | 600223 | 鲁商置业 | 129,500 | 501,165.00 | 0.46         |
| 5  | 600837 | 海通证券 | 36,900  | 474,903.00 | 0.44         |
| 6  | 600016 | 民生银行 | 56,600  | 474,874.00 | 0.44         |
| 7  | 000932 | 华菱钢铁 | 58,200  | 472,002.00 | 0.44         |
| 8  | 601788 | 光大证券 | 35,100  | 471,393.00 | 0.44         |
| 9  | 600109 | 国金证券 | 49,000  | 467,460.00 | 0.43         |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 36,757  | 462,770.63 | 0.43         |

### 1.4 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 | 14,930,000.00 | 13.79        |

|    |           |               |       |
|----|-----------|---------------|-------|
|    | 其中：政策性金融债 | 9,970,000.00  | 9.21  |
| 4  | 企业债券      | 51,709,585.40 | 47.77 |
| 5  | 企业短期融资券   | -             | -     |
| 6  | 中期票据      | -             | -     |
| 7  | 可转债（可交换债） | 1,140.80      | -     |
| 8  | 同业存单      | 19,064,000.00 | 17.61 |
| 9  | 其他        | -             | -     |
| 10 | 合计        | 85,704,726.20 | 79.17 |

### 1.5 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  | 111781456 | 17 南京银行 CD143 | 200,000 | 19,064,000.00 | 17.61        |
| 2  | 122287    | 13 国投 01      | 100,000 | 10,098,000.00 | 9.33         |
| 3  | 122229    | 12 国控 01      | 100,000 | 9,974,000.00  | 9.21         |
| 4  | 170408    | 17 农发 08      | 100,000 | 9,970,000.00  | 9.21         |
| 5  | 136256    | 16 南航 01      | 100,000 | 9,751,000.00  | 9.01         |

### 1.6 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。

### 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

### 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排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。

### 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

### 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

### 1.11 投资组合报告附注

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

对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体除海通证券(600837)，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。根据 2017 年 5 月 24 日

海通证券股份有限公司（下称海通证券，股票代码：600837）《海通证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，海通证券于近日收到了中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字【2017】59号），依据《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会拟决定责令海通证券改正，给予警告，没收违法所得509,653.15元，并处罚款2,548,265.75元。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

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

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

#### 1.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（人民币元）     |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 67,518.49    |
| 2  | 应收证券清算款 | 182,320.29   |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | 2,044,823.11 |
| 5  | 应收申购款   | -            |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | -            |
| 9  | 合计      | 2,294,661.89 |

#### 1.11.4 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。

#### 1.11.5 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  | 002344 | 海宁皮城 | 841,373.00     | 0.78         | 停牌原因：拟披露重大事项 |

## § 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。

## 南方利达 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   |
|-----------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 2015.7.8-2015.12.31   | 1.30%  | 0.04%     | 2.41%      | 0.01%         | -1.11% | 0.03% |
| 2016.01.01-2016.12.31 | 3.85%  | 0.07%     | 4.64%      | 0.02%         | -0.79% | 0.05% |
| 2017.01.01-2017.12.31 | 3.14%  | 0.10%     | 4.43%      | 0.01%         | -1.29% | 0.09% |
| 自基金合同生效起至今            | 8.50%  | 0.08%     | 11.92%     | 0.01%         | -3.42% | 0.07% |

## 南方利达 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   |
|-------------------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 2015.11.12-2015.12.31   | 0.50%  | 0.04%     | 0.65%      | 0.01%         | -0.15% | 0.03% |
| 2016.01.01-2016.12.31   | 3.85%  | 0.08%     | 4.65%      | 0.02%         | -0.80% | 0.06% |
| 2017.01.01-2017.07.05   | 2.09%  | 0.08%     | 2.30%      | 0.01%         | -0.21% | 0.07% |
| 自基金合同生效起至<br>2017.07.05 | 6.45%  | 0.08%     | 7.83%      | 0.01%         | -1.38% | 0.07% |

## § 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、审计费、诉讼费和仲裁费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券/期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、基金相关账户的开户及维护费用；
- 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

## 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 0.8% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$$

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 5 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、公休日等，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 5 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、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.5% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

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

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 4—10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

## 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 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、托管费率和销售服务费率，无需召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外，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介上公告。

#### 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 类和 C 类份额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：

| A 类和 C 类份额的申购费率   |            |
|-------------------|------------|
| 购买金额 (M)          | 申购费率       |
| M < 100 万         | 1.5%       |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.8%       |
| M ≥ 500 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 A 类份额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 日 ≤ N < 30 日 | 0.75% |

|                    |      |
|--------------------|------|
| 30 日 $\leq$ N<6 个月 | 0.5% |
| N $\geq$ 6 个月      | 0    |

投资人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。

3、本基金 C 类份额赎回费率最高不超过 0.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：

| 申请份额持有时间<br>(N) | 赎回费率 |
|-----------------|------|
| N<30 日          | 0.5% |
| N $\geq$ 30 日   | 0    |

赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、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。

5、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

## § 14 对招募说明书更新部分的说明

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

- 1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。
- 2、在“绪言”部分，对“绪言”进行了更新。
- 3、在“释义”部分，对“释义”进行了更新。
- 4、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况”进行了更新。
- 5、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。



- 6、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
- 10、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理股份有限公司  
2018年2月13日