

南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)

招募说明书 (更新) 摘要

2012 年第 2 号

基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

本招募说明书 (更新) 摘要内容截止日: 2012 年 9 月 25 日

重要提示

本基金经中国证监会 2009 年 8 月 7 日证监许可[2009]755 号文核准募集, 并于 2009 年 9 月 25 日成立。

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

在投资本基金前, 投资者应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策, 获得基金投资收益, 亦承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险; 个别证券特有的非系统性风险; 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险; 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险; 本基金指数投资的有关风险, 比如标的指数的风险、标的指数波动的风险等等。投资有风险, 投资者认购 (或申购) 基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

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

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2012 年 9 月 25 日, 有关财务数据和净值表现截止日 2012 年 6 月 30 日 (未经审计)。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司

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

成立时间：1998 年 3 月 6 日

法定代表人：吴万善

注册资本：1.5 亿元人民币

电话：(0755) 82763888

传真：(0755) 82763889

联系人：鲍文革

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年，经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。

(二) 主要人员情况

1、董事会成员

吴万善先生，董事，中共党员，大学/EMBA。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁，现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长兼党委书记。

张涛先生，董事，中共党员，博士研究生。历任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任；现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员。

姜健先生，董事，中共党员，硕士研究生。历任南京农业大学教师；华泰证券人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行部股票事务部副经理、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总经理、资产管理总部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理、公司机构客户服务部总经理。现任华泰证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、党委委员。

李真先生，董事，中共党员，材料工程、企业管理双学士，高级工程师。历任机械工业部科技司材料工艺处、科研管理处副主任科员、总工程师秘书、科技与质量监督司行业技术

处副处长；深圳亚洲金刚石有限公司副总经理（干部交流）；深圳市投资管理公司董事局秘书处副主任、综合部副部长、部长、总裁助理兼工业一部部长、办公室主任；深圳市通产实业有限公司党委书记、董事长；深圳会展中心管理有限责任公司党委书记、总经理、董事长；现任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。

余钢先生，董事，中共党员。毕业于湘潭大学英语专业，高级经济师，中共党员。历任广州军区技术局四处见习学员；广州军区技术局组织处助理翻译、中尉；广州军区情报部副连参谋、正连参谋、副营参谋；深圳市投资管理公司人事部、董办、办公室业务经理；深圳市国资委企业领导人员管理处主任科员；深圳市国资委办公室副主任、党委秘书；深圳市国资委企业领导人员管理处副处长；深圳市地铁有限公司人力资源部部长、党支部书记；深圳市地铁集团有限公司党委委员人力资源部部长、党支部书记（2009-2010 年 4 月兼深圳通公司董事、深圳大学轨道交通学院理事会理事）；2009.09—2009.11 深圳市市委中青班培训学习；现任深圳市投资控股有限公司党委副书记、纪委书记、董事。

洪文瑾女士，董事，中共党员，硕士研究生。历任厦门经济特区建设发展公司财务部，厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、总经理，厦门国际信托投资有限公司总经理，现任厦门国际信托有限公司董事长。

庄园芳女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人，证券投资部副总经理、总经理，投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁。

高良玉先生，董事，中共党员，经济学硕士，经济师。历任南京农业大学审计处干部、中国人民银行金融管理司主任科员、中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任南方基金管理有限公司总裁兼党委副书记、南方东英资产管理有限公司（香港）董事会主席。

张磊先生，独立董事，工商管理硕士（MBA）及国际关系硕士，注册金融分析师（CFA），获得美国 NASD Series 7 & 65 证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室（Yale Endowment）及美国新生市场投资基金（Emerging Markets Management, LLC），主要从事基金管理及相关研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表；现任 HCM 投资管理有限公司高级合伙人，United World College of Southeast Asia Foundation 校董、耶鲁大学校务委员会成员、国际顾问委员会成员，纽约金融分析师协会会员。

周春生先生，独立董事，博士。历任美国联邦储备委员会经济学家、美国加州大学及香港大学商学院教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局级）、中国留美金融学会理事、美国经济学会、美国金融研究会会员，Annals of Economics and Finance 编委，北京大学光华管理学院院长助理、EMBA 中心主任、高层管理者培训与发展中心主任、财务金融学教授，香港大学荣誉教授，深圳证券交易所第一、二、三届上市委员会委员；现为长江商学院金融教授、EMBA 和高层培训项目学术主任，国家杰出青年基金获得者。

王全洲先生，独立董事，中共党员，大学学历，1997 年中国人民大学会计专业研究生

班毕业, 注册会计师、资产评估师、注册税务师; 历任北京市财政局会计处副处长, 北京会计公司总经理 (正处级); 现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。

从培国先生, 独立董事, 法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教、经济师讲师、经济法教研室副主任, 美国加州大学洛杉矶校区 (UCLA) 客座教授、北京大学副教授; 现任北京君佑律师事务所合伙人、事务所主任。

米志明先生, 独立董事, 本科, 高级经济师、注册会计师。历任江苏省姜堰税务局副局长, 扬州市税务局副局长, 扬州市财政局局长、党组书记, 扬州市人民政府副秘书长, 建设银行扬州市分行行长、党组书记, 财政部深圳专员办专员、巡视员。

2、监事会成员

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

舒本娥女士, 监事, 本科。历任熊猫电子集团公司财务处财务处长, 华泰证券计划资金部副总经理 (主持工作)、稽查监察部副总经理、总经理; 现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周景民先生, 监事, 工学硕士、工商管理硕士 (MBA), 经济师。历任深圳三九企业集团三九贸易公司职员, 深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理、加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理学院 MBA 学生兼助教, 广东美的集团战略发展部高级经理, 招商局集团中国南山开发 (集团) 公司研究发展部高级项目经理, 深圳市投资控股有限公司投资部副经理、经理; 现任深圳市投资控股有限公司投资部高级主管。

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

郑城美先生, 监事, 中共党员, 经济学硕士。历任兴业证券华林营业部客户经理、研发中心市场分析师、经纪业务部市场分析师、办公室文秘部经理、南平滨江路营业部副总经理 (主持工作)、计划财务部副总经理、财务部总经理; 现任兴业证券财务总监兼计划财务部总经理。

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

3、公司高级管理人员

吴万善先生, 董事, 中共党员, 大学/EMBA。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员; 华泰证券证券发行部副经理、总经理助理; 江苏省证券登记处总经理; 华泰证券副总经理、总裁, 现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长兼党委书记。

高良玉先生, 董事, 总裁, 中共党员, 经济学硕士, 经济师。历任南京农业大学审计处干部、中国人民银行金融管理司主任科员、中国证监会发行部副处长。1998 年加入南方基金担任副总经理, 现任南方基金管理有限公司总裁兼党委副书记、南方东英资产管理有限公司 (香港) 董事会主席。

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

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

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

秦长奎先生, 督察长, 中共党员, 工商管理硕士。历任南京汽车制造厂工程师、华泰证券公司营业部总经理、部门总经理、总裁助理。2005 年加入南方基金, 现任南方基金管理有限公司督察长、纪委委员、南方东英资产管理有限公司 (香港) 董事。

4、基金经理

潘海宁, 会计学学士, 具有基金从业资格。曾先后任职于兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003 年 3 月加入南方基金, 历任行业研究员、基金开元基金经理助理、投资部总监助理、数量化投资部总监助理、数量化投资部副总监等职务。2009 年 3 月至今, 任南方 300 指数基金经理; 2009 年 12 月至今, 任南方深成 ETF 及联接基金基金经理; 2011 年 2 月至今, 任南方 500 基金经理。

张原, 美国密歇根大学经济学硕士学位, 具有基金从业资格。2006 年 4 月加入南方基金, 曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员, 南方高增及南方隆元产业主题基金基金经理助理, 2009 年 9 月至今, 任南方 500 基金经理; 2010 年 2 月至今, 任南方绩优基金经理; 2011 年 2 月至今, 任南方高增基金经理。

5、投资决策委员会成员

总裁高良玉先生, 副总裁郑文祥先生, 总裁助理兼投资总监邱国鹭先生, 专户投资管理部总监吕一凡先生、固定收益部总监李海鹏先生, 研究部总监史博先生、投资部执行总监陈键先生。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：蒋超良

成立日期：2009 年 1 月 15 日

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-63201510

传真：010-63201816

联系人：李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“金牌理财”TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 146 名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止2012年9月25日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共132只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗

德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保

本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金。

三、相关服务机构

（一）销售机构

一）场外销售机构

1、直销机构：

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层

法定代表人：吴万善

电话：（0755）82763905

传真：（0755）82763900

联系人：张锐珊

2、场外代销机构：

代销银行：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	中国农业银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：蒋超良 客服电话：95599 公司网站：www.abchina.com
2	中国工商银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：姜建清 联系人：陶仲伟 联系电话：010-66107900 客服电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn
3	中国建设银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 电话：010-66275654 传真：010-66275654 联系人：何奕 客服电话：95533 网址：www.ccb.com

4	中国银行股份有限公司	地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：肖钢 联系电话：010-66594905 客服电话：95566 公司网站：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：胡怀邦 联系人：陈铭铭 联系电话：021-58781234 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com
6	招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：李国华 客户服务电话：95580 联系人：陈春林 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：倪苏云、虞谷云 联系电话：021-61618888 客服电话：95528 公司网站：www.spdb.com.cn
9	中信银行股份有限公司	注册地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人：田国立 联系人：郭伟 电话：010-65557048 客服电话：95558 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 公司网站：www.gdb.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: 董文标 联系人: 董云巍 电话: 010-57092615 传真: 010-57092611 客服电话: 95568 网址: www.cmbc.com.cn
12	中国光大银行股份有限公司	注册地址: 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人: 唐双宁 联系人: 朱红 电话: 010-63636153 传真: 010-63636157 客服电话: 95595 网址: www.cebbank.com
13	兴业银行股份有限公司	注册地址: 福州市湖东路 154 号 办公地址: 福州市湖东路 154 号 法定代表人: 高建平 联系人: 刘玲 联系电话: 021-52629999 客服电话: 95561 公司网站: www.cib.com.cn
14	平安银行股份有限公司	地址: 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人: 肖遂宁 联系人: 张青 联系电话: 0755-22166118 客服电话: 95501/95511-3 公司网站: www.bankpingan.com
15	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: 江波 联系电话: 0571-85108309 客服电话: 0571-96523、4008888508 公司网站: www.hzbank.com.cn

16	北京银行股份有限公司	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 办公地址: 北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人: 闫冰竹 联系人: 谢小华 电话: 010-66223587 传真: 010-66226045 客户服务电话: 95526 公司网站: www.bankofbeijing.com.cn
17	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、 22-27 楼 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、 22-27 楼 法定代表人: 胡平西 联系人: 吴海平 联系电话: 021-38576977 客服电话: 021-962999 公司网站: www.srcb.com
18	江苏银行股份有限公司	注册地址: 南京市洪武北路 55 号 办公地址: 南京市洪武北路 55 号 法定代表人: 黄志伟 联系人: 田春慧 电话: 025-58587018 客服电话: 96098, 400-8696-098 公司网站: www.jsbchina.cn
19	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: 廖玉林 联系人: 巫渝峰 联系电话: 0769-22119061 客服电话: 4001196228 公司网站: www.dongguanbank.cn
20	华夏银行股份有限公司	注册地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人: 吴建 联系人: 李慧 客服电话: 95577 公司网站: www.hxb.com.cn
21	宁波银行股份有限公司	注册地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人: 陆华裕 联系人: 胡技勋 客服电话: 96528, 上海、北京地区 962528 公司网站: www.nbcb.com.cn

22	浙商银行股份有限公司	注册地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号 办公地址: 浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人: 张达洋 联系人: 毛真海 联系电话: 0571-87659546 客服电话: 95527 公司网站: www.czbank.com
23	重庆银行股份有限公司	注册地址: 重庆市渝中区邹容路 153 号 办公地址: 重庆市渝中区邹容路 153 号 法定代表人: 马千真 联系人: 孔文超 电话: 023-6379937913896198104 传真: 023-63792412 客服电话: 400-70-96899 网址: www.cqcbank.com
24	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	注册地址: 乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址: 乌鲁木齐市新华北路 8 号 法定代表人: 农惠臣 联系人: 菅焯 电话: 0991-8824667 传真: 0991-8824667 客服电话: 0991-96518 网址: www.uccb.com.cn
25	广州银行股份有限公司	注册地址: 广州市广州大道北 195 号 办公地址: 广州市广州大道北 195 号 法定代表人: 姚建军 联系人: 张扬眉 电话: 020-37598442 传真: 020-37590726 客服电话: 020-96699 网址: www.gzcb.com.cn

代销券商和其他代销机构:

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华泰证券股份有限公司	注册地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人: 吴万善 联系人: 庞晓芸 联系电话: 0755-82492193 客服电话: 95597 公司网站: http://www.htsc.com.cn

2	兴业证券股份有限公司	注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 联系电话：021-38565785 客服电话：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn
3	国信证券股份有限公司	注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
4	中国银河证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 联系电话：010-66568430 客服电话：4008-888-888 公司网站：www.chinastock.com.cn
5	国泰君安证券股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：万建华 电话：021-38676666 客服电话：4008888666 联系人：芮敏祺 公司网站：www.gtja.com
6	齐鲁证券有限公司	注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn

7	海通证券股份有限公司	注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com
8	中信建投证券股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 联系电话：010-85130588 客服电话：4008888108 公司网站：www.csc108.com
9	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 公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
10	长城证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 联系电话：0755-83516289 客服电话：0755-33680000 4006666888 公司网站：www.cgws.com
11	招商证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：0755-82943666 客服电话：95565、4008888111 公司网站：www.newone.com.cn

12	中信证券股份有限公司	注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座 办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人: 王东明 联系人: 陈忠 电话: 010-60838888 传真: 010-60833739 客服电话: 95558 公司网站: www.citics.com
13	申银万国证券股份有限公司	注册地址: 上海市常熟路 171 号 办公地址: 上海市常熟路 171 号 法定代表人: 储晓明 联系人: 曹晔 电话: 021-54033888 传真: 021-54038844 客服电话: 95523 或 4008895523 网址: www.sywg.com
14	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: 徐浩明 联系人: 刘晨 联系电话: 021-22169999 客服电话: 10108998, 95525 公司网站: www.ebscn.com
15	中国中投证券有限责任公司	注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人: 龙增来 联系人: 刘毅 联系电话: 0755-82023442 传真 0755-82026539 客服电话: 400-600-8008、95532 公司网站: www.china-invs.cn
16	宏源证券股份有限公司	注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人: 冯戎 联系人: 李巍 联系电话: 010-88085858 客服电话: 4008-000-562

		公司网站: www.hysec.com
17	湘财证券有限责任公司	办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 法定代表人: 林俊波 联系人: 钟康莺 联系电话: 021-68634518 客服电话: 400-888-1551 公司网站: www.xcsc.com
18	中信证券 (浙江) 有限责任公司	注册地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 法人代表: 沈强 邮政编码: 310052 联系人: 周妍 联系电话: 0571-86078823 公司网站: www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话: 0571-96598
19	安信证券股份有限公司	注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人: 牛冠兴 联系人: 陈剑虹 联系电话: 0755-82825551 客服电话: 4008001001 公司网站: www.essence.com.cn
20	中信万通证券有限责任公司	注册地址: 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (1507-1510 室) 办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层 法定代表人: 张智河 联系人: 吴忠超 联系电话: 0532-85022326 客服电话: 0532-96577 公司网站: www.zxwt.com.cn

21	中银国际证券有限责任公司	注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 法定代表人: 许刚 联系人: 李丹 联系电话: 021-20328216 公司网站: www.bocichina.com
22	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: 高冠江 联系人: 唐静 联系电话: 010-63081000 传真: 010-63080978 客服电话: 400-800-8899 公司网址: www.cindasc.com
23	民生证券股份有限公司	注册地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人: 余政 联系人: 赵明 联系电话: 010-85127622 客服电话: 4006198888 公司网站: www.msza.com
24	华融证券股份有限公司	注册地址: 北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层、5 层 办公地址: 北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层、5 层 法定代表人: 宋德清 联系人: 陶颖 联系电话: 010-58568040 客服电话: 010-58568118 公司网站: www.hrsec.com.cn
25	华西证券有限责任公司	注册地址: 四川省成都市陕西街 239 号华西证券大厦 办公地址: 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼(深圳总部) 法定代表人: 杨炯洋 联系人: 金达勇 联系电话: 0755-83025723 客服电话: 400888818 公司网站: www.hx168.com.cn

26	长江证券股份有限公司	注册地址: 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人: 胡运钊 客户服务热线: 95579 或 4008-888-999 联系人: 李良 电话: 027-65799999 传真: 027-85481900 长江证券客户服务网站: www.95579.com
27	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 41/42 层 办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41/42 层 法定代表人: 卢长才 联系人: 袁媛 联系电话: 0755-83199511 客服电话: 0755-83199509 公司网站: www.csc.com.cn
28	东北证券股份有限公司	注册地址: 长春市自由大路 1138 号 办公地址: 长春市自由大路 1138 号 法定代表人: 矫正中 联系人: 安岩岩 联系电话: 0431-85096517 客服电话: 4006000686, 0431-85096733 公司网站: www.nesc.cn
29	上海证券有限责任公司	注册地址: 上海市西藏中路 336 号 法定代表人: 郁忠民 联系电话: 021-53519888 联系人: 张瑾 公司网站: www.shzq.com 客服电话: 4008918918, 021-962518
30	江海证券有限公司	注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人: 孙名扬 联系人: 张宇宏 电话: 0451-82336863 传真: 0451-82287211 客服电话: 400-666-2288 网址: www.jhzq.com.cn
31	国联证券股份有限公司	注册地址: 江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层 法定代表人: 雷建辉 联系人: 沈刚 联系电话: 0510-82831662 客服电话: 95570 公司网站: www.glsc.com.cn

32	东莞证券有限责任公司	注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 联系人:苏卓仁 联系电话:0769-22112062 公司网站:www.dgzq.com.cn
33	渤海证券股份有限公司	注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com
34	平安证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 联系电话:0755-22626391 客服电话:95511-8 公司网站: http://www.pingan.com
35	国都证券有限责任公司	注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com
36	东吴证券股份有限公司	注册地址:苏州工业园区翠园路181号 办公地址:苏州工业园区翠园路181号 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:4008601555 网址: http://www.dwjq.com.cn/

37	广州证券有限责任公司	注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 法定代表人: 刘东 联系人: 林洁茹 联系电话: 020-88836999 客服电话: 020-961303 公司网站: www.gzs.com.cn
38	华林证券有限责任公司	注册地址: 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼 办公地址: 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼 法定代表人: 薛荣年 联系人: 王叶平 联系电话: 0755-82707705 客服电话: 400-880-2888 公司网站: www.chinalions.com
39	南京证券有限责任公司	注册地址: 江苏省南京市大钟亭 8 号 法定代表人: 张华东 联系人: 李铮 联系电话: 025-83364032 公司网站: www.njzq.com.cn
40	华安证券有限责任公司	注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人: 李工 联系人: 甘霖 联系电话: 0551-5161821 客服电话: 96518, 4008096518 公司网站: www.hazq.com
41	红塔证券股份有限公司	注册地址: 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 办公地址: 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法定代表人: 况雨林 联系人: 刘晓明 联系电话: 0871-3577888 公司网站: http://www.hongtastock.com

42	银泰证券有限责任公司	注册地址: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号 光大银行大厦 18 楼 办公地址: 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号 光大银行大厦 18 楼 法定代表人: 黄冰 联系电话: 0755-83706665 客服电话: 4001022011 公司网站: www.ytzq.net
43	浙商证券有限责任公司	办公地址: 杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6-7 楼 法定代表人: 吴承根 联系人: 李凌芳 电话: 021-64718888-1801 传真: 021-64713795 客服电话: 0571-967777 网址: www.stocke.com.cn
44	华宝证券有限责任公司	注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球 金融中心 57 楼 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球 金融中心 57 楼 法定代表人: 陈林 联系人: 宋歌 联系电话: 021-68777222 客服电话: 021-38929908 公司网站: www.cnhbstock.com
45	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 公司网站: www.i618.com.cn
46	第一创业证券股份有限公司	注册地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层 办公地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层 法定代表人: 刘学民 联系人: 崔国良 联系电话: 0755-25832852 公司网站: www.fcsc.cn

47	华福证券有限责任公司	注册地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人: 黄金琳 联系人: 张腾 电话: 0591-87383623 传真: 0591-87383610 客服电话: 96326 (福建省外请先拨 0591) 网址: 公司网址: www.hfzq.com.cn
48	中山证券有限责任公司	注册地址: 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 29 层 办公地址: 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 29 层 法定代表人: 吴永良 联系人: 李珍 联系电话: 0755-82570586 客服电话: 4001022011 公司网站: http://www.zszq.com
49	国海证券有限责任公司	注册地址: 广西省桂林市辅星路 13 号 办公地址: 广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F 法定代表人: 张雅锋 联系人: 牛孟宇 电话: 0755-83709350 传真: 0755-83704850 客服电话: 95563 网址: http://www.ghzq.com.cn
50	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: 石保上 联系人: 程月艳、耿铭 联系电话: 0371-65585670 客服电话: 967218、400-813-9666 公司网站: www.ccnew.com
51	西南证券股份有限公司	注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人: 余维佳 联系人: 张煜 电话: 023-63786141 传真: 023-63786212 客服电话: 4008-096-096 网址: www.swsc.com.cn

52	德邦证券有限责任公司	注册地址: 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址: 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人: 姚文平 联系人: 叶蕾 电话: 021-68761616 传真: 021-68767032 客服电话: 4008888128 网址: www.tebon.com.cn
53	中航证券有限公司	注册地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人: 杜航 联系人: 戴蕾 电话: 0791-86768681 传真: 0791-86770178 客服电话: 400-8866-567 网址: http://www.avicsec.com/
54	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: 合肥市花园街花园宾馆 14 楼 法定代表人: 蔡咏 联系电话: 0551-2634400 客服电话: 全国统一热线 95578, 4008888777, 安徽省内热线 96888 公司网站: www.gyzq.com.cn
55	国盛证券有限责任公司	注册地址: 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址: 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 法定代表人: 曾小普 联系人: 徐美云 联系电话: 0791-86285337 公司网站: www.gsstock.com
56	大同证券经纪有限责任公司	注册地址: 山西省大同市大北街 13 号 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: 0351-4130322 客服电话: 4007121212 网址: http://www.dtsbc.com.cn

57	方正证券股份有限公司	注册地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22—24 层 办公地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22—24 层 法定代表人: 雷杰 联系人: 彭博 联系电话: 0731-85832343 客服电话: 95571 公司网站: www.foundersc.com
58	财通证券有限责任公司	注册地址: 杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室 法定代表人: 沈继宁 联系人: 徐轶青 联系电话: 0571-87822359 客服电话 96336 (浙江), 40086-96336 (全国) 公司网站: www.ctsec.com
59	东海证券有限责任公司	注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 办公地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 法定代表人: 朱科敏 联系人: 梁旭 客服电话: 400-888-8588 (全国) 公司网站: www.longone.com.cn
60	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: 陕西省西安市西五路 26 号海惠大厦 422 室 法定代表人: 刘建武 联系人: 冯萍 电话: 029-87416787 传真: 029-87417012 客服电话: 95582 网址: http://www.westsecu.com/
61	新时代证券有限责任公司	注册地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人: 刘汝军 联系人: 孙恺 联系电话: 010-83561149 客服电话: 4006989898

客

		公司网站: www.xsdzq.cn
62	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: 刘弘 联系人: 牟冲 联系电话: 010-5832 8112 客服电话: 400-887-8827 公司网站: www.ubssecurities.com
63	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: 许方迪 联系电话: 0755-21517910 客服电话: 4008-888-228 公司网站: www.jyzq.com.cn
64	万联证券有限责任公司	注册地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表人: 张建军 联系人: 罗创斌 联系电话: 020-38286651 客服电话: 400-8888-133 公司网站: www.wlzq.com.cn
65	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: 金喆 电话: 028-86690126 传真: 028-86690126 客服电话: 4006600109 网址: www.gjzq.com.cn

66	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: 周晖 联系人: 郭磊 客服电话: 0731-4403360 公司网站: www.cfzq.com
67	恒泰证券股份有限公司	注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人: 庞介民 联系人: 常向东 联系电话: 0471-4979037 网址: www.cnht.com.cn
68	华龙证券有限责任公司	注册地址: 兰州市城关区静宁路 308 号 办公地址: 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 4 楼 法定代表人: 李晓安 联系人: 李杨 电话: 0931-8784502 传真: 0931-4890628 客服电话: 4006-89-8888 网址: www.hlzqgs.com
69	华鑫证券有限责任公司	注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元 办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元 法定代表人: 洪家新 联系人: 陈敏 电话: 0755-82083788 传真: 0755-82083408 客服电话: 021-32109999, 029-68918888 网址: www.cfsc.com.cn
70	日信证券有限责任公司	注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西座 11 层 法定代表人: 孔佑杰 联系人: 文思婷 联系电话: 010-83991737 公司网站: www.rxzq.com.cn

71	英大证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：赵文安 联系人：吴尔晖 联系电话：0755-83007159 客服电话：4000-188-688 公司网站：www.ydsc.com.cn
72	大通证券股份有限公司	注册地址：大连市中山区人民路 24 号 办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 法定代表人：张智河 联系人：谢立军 电话：0411-39673202 传真：0411-39673219 客服电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
73	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：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人：林义相 联系人：林爽 客服电话：010-66045678 传真：010-66045527 公司网址：http://www.txsec.com 公司基金网网址：www.jjm.com.cn
74	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人：薛峰 联系人：汤素娅 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
75	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	

二) 场内代销机构

场内代销机构是指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有

限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
电话：（010）59378982
传真：（010）58598907
联系人：程爽

（三）律师事务所和经办律师

广东华瀚律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室
负责人：李兆良
电话：(0755)82687860
传真：(0755)82687861
经办律师：杨忠、戴瑞冬

（四）审计基金财产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所有限公司
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
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：陈熹
经办会计师：薛竞、陈熹

四、基金的名称

南方中证 500 指数证券投资基金（LOF）

五、基金的类别

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以

实现对标的指数的有效跟踪。

七、基金的投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。

八、基金的投资策略

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

（一）资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于中证500指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法，按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。

如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高至基金资产净值的 100%，此事项无须经基金份额持有人大会同意。

（二）股票投资策略

本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据中证 500 指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。

1、股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将按照中证 500 指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。特殊情况下，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

2、股票投资组合的调整

(1) 定期调整

本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的中证 500 指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。

(2) 不定期调整

1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时, 本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例, 进行相应调整;

2) 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数;

3) 特殊情况下, 如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时, 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益, 决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

上述特殊情况包括但不限于以下情形: ①法律法规的限制; ②标的指数成份股长期停牌; ③标的指数成份股流动性严重不足; ④成分股上市公司存在重大违规行为, 有可能面临重大的处罚或诉讼。

构造替代性组合的方法如下:

① 按照与被替代股票所属行业, 基本面及规模相似的原则, 选取一揽子标的指数成份股票作为备选库;

② 采用备选库中各股票过去较长一段时间 (一般采用一年以内) 的历史数据, 计算各股票与被替代股票日收益率的相关系数;

③ 选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合, 以模拟组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标, 求解组合中各股票的权重;

④ 按照求解的权重构建组合以替代标的成份股。

我们认为, 据此得到的优化组合的收益率波动能较好的代表被替代股票的收益率波动情况。

(三) 债券投资策略

本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略, 根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化, 并利用债券定价技术, 进行个券选择, 同时着重考虑基金的流动性管理需要, 选取到期日在一年以内的中央银行票据、国家债券、政策性金融债等进行配置。

(四) 金融衍生产品投资策略

本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品, 如期权、期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具, 以实现以下目的:

对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险;

适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用;

利用金融衍生产品的杠杆作用, 减少现金及债券对跟踪指数的拖累。

九、标的指数和基金的业绩比较基准

本基金的标的指数为中证 500 指数。

本基金业绩比较基准：中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

如果中证 500 指数被停止编制及发布，或中证 500 指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有其他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准；并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基准。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准，基金管理人应履行适当程序，报中国证监会核准后予以公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十一、基金的投资组合报告（如无特别说明以下单位均为元）

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

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 10 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本投资组合报告所载数据截至 2012 年 6 月 30 日（未经审计）。

（一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	4,634,505,450.58	94.08
	其中：股票	4,634,505,450.58	94.08
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-

	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	271,273,835.20	5.51
6	其他各项资产	20,593,368.35	0.42
7	合计	4,926,372,654.13	100.00

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	79,303,619.80	1.62
B	采掘业	104,575,828.43	2.14
C	制造业	2,629,891,117.83	53.84
C0	食品、饮料	280,805,285.82	5.75
C1	纺织、服装、皮毛	137,324,577.58	2.81
C2	木材、家具	17,141,083.04	0.35
C3	造纸、印刷	83,355,202.50	1.71
C4	石油、化学、塑胶、塑料	485,084,935.92	9.93
C5	电子	235,349,329.69	4.82
C6	金属、非金属	302,662,310.47	6.20
C7	机械、设备、仪表	719,016,427.42	14.72
C8	医药、生物制品	344,468,592.94	7.05
C99	其他制造业	24,683,372.45	0.51
D	电力、煤气及水的生产和供应业	194,560,434.15	3.98
E	建筑业	113,150,926.86	2.32
F	交通运输、仓储业	169,595,242.80	3.47
G	信息技术业	236,472,943.53	4.84
H	批发和零售贸易	337,541,086.55	6.91
I	金融、保险业	62,896,060.24	1.29
J	房地产业	447,540,786.62	9.16
K	社会服务业	150,420,496.78	3.08
L	传播与文化产业	101,122,528.15	2.07
M	综合类	7,434,378.84	0.15
	合计	4,634,505,450.58	94.88

(三) 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	占基金资产净值比例 (%)
----	------	------	--------	------	---------------

1	000799	酒鬼酒	570,391	29,888,488.40	0.61
2	600199	金种子酒	1,138,149	28,430,962.02	0.58
3	600079	人福医药	1,154,870	26,781,435.30	0.55
4	600702	沱牌舍得	690,740	25,039,325.00	0.51
5	000917	电广传媒	973,150	24,065,999.50	0.49
6	600300	维维股份	2,445,753	23,185,738.44	0.47
7	600366	宁波韵升	1,053,641	21,873,587.16	0.45
8	600138	中青旅	1,215,069	21,846,940.62	0.45
9	600637	百视通	1,629,045	21,340,489.50	0.44
10	002029	七匹狼	735,124	20,436,447.20	0.42

注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

(四) 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。

(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
 明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

(八) 投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,586,663.24

2	应收证券清算款	11,673,275.05
3	应收股利	464,418.77
4	应收利息	45,658.33
5	应收申购款	6,823,352.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,593,368.35

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

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

阶段	净值增长率 (1)	净值增长率 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)
自基金合同生效起至 2009.12.31	17.60%	1.65%	25.40%	1.90%	-7.80%	-0.25%
2010.01.01-2010.12.31	9.40%	1.71%	9.77%	1.72%	-0.37%	-0.01%
2011.01.01-2011.12.31	-32.72%	1.45%	-32.34%	1.45%	-0.38%	0.00%
2012.01.01-2012.6.30	5.65%	1.53%	6.02%	1.53%	-0.37%	0.00%
自基金合同生效起至今	-8.55%	1.59%	-1.26%	1.61%	-7.29%	-0.02%

十三、基金费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

- (1) 基金管理人的管理费;
- (2) 基金托管人的托管费;

- (3) 基金合同生效后的信息披露费用;
- (4) 基金上市费及年费
- (5) 基金份额持有人大会费用;
- (6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
- (7) 基金的证券交易费用;
- (8) 基金的指数使用费;
- (9) 基金财产划拨支付的银行费用;
- (10) 按照国家有关规定和基金合同可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1) 基金管理人的管理费

在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$, 本基金年管理费率为 0.6%

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$, 本基金年托管费率为 0.12%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。

(3) 上述(一)中 3 到 9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定, 按费用支出金额支付, 列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期内所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付, 基金收取认购费的, 可以从认购费中列支。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施日前在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

(二) 与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金场外申购时投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用;场内申购时投资者只能选择支付前端申购费用。

本基金前端申购费率最高不高于 1.2%,且随申购金额的增加而递减,后端申购费率最高不高于 1.4%,且随持有时间的增加而递减,如下表所示:

前端收费:

购买金额 (M)	申购费率
M < 100 万	1.2%
100 万 ≤ M < 500 万	0.7%
500 万 ≤ M < 1000 万	0.2%
M ≥ 1000 万	每笔 1000 元

后端收费 (其中 1 年为 365 天):

持有期限 (N)	申购费率
N < 1 年	1.4%
1 年 ≤ N < 2 年	1.2%
2 年 ≤ N < 3 年	1.0%
3 年 ≤ N < 4 年	0.7%
4 年 ≤ N < 5 年	0.4%
N ≥ 5 年	0

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

本基金场外赎回费率不高于 0.5%,随申请份额持有时间增加而递减 (其中 1 年为 365 天)。具体如下表所示:

申请份额持有时间 (N)	赎回费率
N < 1 年	0.5%

1 年 \leq N<2 年	0.3%
N \geq 2 年	0

本基金场内赎回费率为 0.5%。

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于 25%。

3、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》的有关规定在至少一家指定媒体公告。

(三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

- 1、在“基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况进行了更新。
- 2、在“基金托管人”部分,对基金托管人主要人员情况进行了更新。
- 3、在“相关服务机构”部分,对本基金的代销机构和其他相关服务机构进行了更新。
- 4、在“基金的投资”部分,对本基金最近一期投资组合报告和基金的业绩进行了更新。
- 5、在“基金份额持有人服务”部分,对部分服务内容进行了更新。
- 6、对“其他应披露事项”进行了更新。
- 7、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
二〇一二年十一月六日