

# 南方优选成长混合型证券投资基金

## 招募说明书（更新）摘要

（2015 年第 2 号）

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2015 年 7 月 30 日

### 重要提示

本基金经中国证监会 2010 年 12 月 6 日证监许可[2010]1754 号文核准募集。本基金的基金合同于 2011 年 1 月 30 日正式生效。

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

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

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

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

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 7 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止日 2015 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：深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层

成立时间：1998 年 3 月 6 日

法定代表人：吴万善

注册资本：3 亿元人民币

电话：(0755) 82763888

传真：(0755) 82763889

联系人：鲍文革

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年，经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年，经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。

### 1.2 主要人员情况

#### 1.2.1 董事会成员

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

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

姜健先生，董事，中共党员，毕业于南京林业大学经济及管理专业，获硕士学位。1994

年 12 月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书；华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事、证通股份有限公司董事。

夏桂英女士，董事，中共党员，高级经济师，26 年法律公司管理经济工作从业经历。毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位。曾先后担任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、深圳市投资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。2004 年 10 月加入深圳市投资控股有限公司，历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市城市建设开发（集团）公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事。

项建国先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职，历任深圳市投资控股有限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长，长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品（深圳）有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。

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

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

杨小松先生，总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国 NASDAQ 实习职员，证监会处长、副主任。2012 年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。

姚景源先生，独立董事，经济学硕士。历任国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸

易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员，中国经济 50 人论坛成员，中国统计学会副会长。

李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导导师，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。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)，香港证券及期货专员办事处，及香港证券及期货事务监察委员会，退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。

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

周蕊女士，独立董事，硕士研究生学历，曾工作于北京市万商天勤（深圳）律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所、北京市信利（深圳）律师事务所，现任北京市金杜（深圳）律师事务所华南区管理合伙人，全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协会女律师委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。

### 3.2.2 监事会成员

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

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

姜丽花女士，1964 年 10 月出生，浙江兰溪人，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建

筑机械动力公司、深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作，2004年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司计划财务部副经理、经理，财务预算部副部长，长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。

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

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

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

张德伦先生，职工监事，中共党员，硕士学历。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问，2010年1月加入南方基金管理有限公司，现任人力资源部总监。

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

### 3.2.3 公司高级管理人员

吴万善先生，董事长，简历同上。

杨小松先生，总裁，简历同上。

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

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

裁。

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

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

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

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

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

### 3.2.4 基金经理

本基金历任基金经理：2011 年 1 月至 2015 年 6 月，谈建强；2015 年 6 月至 2015 年 7 月，谈建强、骆帅；2015 年 7 月至今，骆帅。

骆帅先生，清华大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格，2009 年 7 月加入南方基金，担任研究部研究员、高级研究员；2014 年 3 月至 2015 年 5 月，任南方成份、南方安心基金经理助理；2015 年 5 月至今，任南方高端装备基金经理；2015 年 6 月至今，任南方价值、南方成长基金经理。

### 3.2.5 投资决策委员会成员

总裁杨小松先生，副总裁兼固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司（香港）董事李海鹏先生，总裁助理兼权益投资总监史博先生，交易管理部总监王珂女士，投资部总监

陈键先生，专户投资管理部总监蒋峰先生，固定收益部总监韩亚庆先生。

3.2.6 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。中国建设银行于 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)。于 2014 年末，中国建设银行市值约为 2,079 亿美元，居全球上市银行第四位。

于 2014 年末，本集团资产总额 167,441.30 亿元，较上年增长 8.99%；客户贷款和垫款总额 94,745.23 亿元，增长 10.30%；客户存款总额 128,986.75 亿元，增长 5.53%。营业收入 5,704.70 亿元，较上年增长 12.16%；其中，利息净收入增长 12.28%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%；成本收入比为 28.85%。利润总额 2,990.86 亿元，较上年增长 6.89%；净利润 2,282.47 亿元，增长 6.10%。资本充足率 14.87%，不良贷款率 1.19%，拨备覆盖率 222.33%。

客户基础进一步夯实，全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和68万户，个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大，综合性网点达到1.37万个，综合柜员占比达到80%，综合营销团队1.75万个，网点功能逐步向客户营销平

台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离，全行超过1.45万个营业网点30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理，处理效率提高60%。总分行之间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展，集团综合性、多功能优势逐步显现。

债务融资工具累计承销3,989.83亿元，承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富，养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%，新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张，消费交易额16,580.81亿元，多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进，客户数量增长14.18%，金融资产增长18.21%。

2014年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2；在英国《金融时报》全球500强排名第29位，新兴市场500强排名第3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项，覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。

中国建设银行总行设投资托管业务部，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、监督稽核处等9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，投资托管业务部总经理，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。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。



张军红，投资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，投资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，投资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 2015 年 6 月末，中国建设银行已托管 514 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 年至今连续五年被国际权威杂志《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。投资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

投资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指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，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，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

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、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，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：深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层

法定代表人：吴万善

电话：(0755) 82763905、82763906

传真：(0755) 82763900

联系人：张锐珊

### 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 网址：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 公司网站：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 法定代表人：刘士余 客服电话：95599 公司网站：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：牛锡明 联系人：曹榕 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	<p>注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦</p> <p>法定代表人：李建红</p> <p>联系人：邓炯鹏</p> <p>客服电话：95555</p> <p>公司网站：www.cmbchina.com</p>
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 3 号</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街 3 号</p> <p>法定代表人：李国华</p> <p>客户服务电话：95580</p> <p>联系人：王硕</p> <p>传真：(010) 68858117</p> <p>公司网址：www.psbc.com</p>
8	上海浦东发展银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号</p> <p>办公地址：上海市中山东一路 12 号</p> <p>法定代表人：吉晓辉</p> <p>联系人：高天、虞谷云</p> <p>联系电话：021-61618888</p> <p>客服电话：95528</p> <p>公司网站：www.spdb.com.cn</p>
9	中信银行股份有限公司	<p>注册地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座</p> <p>办公地址：北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦</p> <p>法定代表人：常振明</p> <p>联系人：廉赵峰</p> <p>电话：010-89937369</p> <p>客服电话：95558</p> <p>网址：http://bank.ecitic.com/</p>
10	广发银行股份有限公司	<p>注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号</p> <p>法定代表人：董建岳</p> <p>联系电话：0571-96000888，020-38322222</p> <p>客服电话：400-830-8003</p> <p>公司网站：www.gdb.com.cn</p>
11	中国民生银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号</p> <p>办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号</p> <p>法定代表人：洪崎</p> <p>联系人：王继伟</p> <p>电话：010-58560666</p> <p>传真：010-57092611</p> <p>客服电话：95568</p> <p>网址：www.cmbc.com.cn</p>

12	中国光大银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦</p> <p>办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心</p> <p>法定代表人：唐双宁</p> <p>联系人：朱红</p> <p>电话：010-63636153</p> <p>传真：010-63639709</p> <p>客服电话：95595</p> <p>网址：www.cebbank.com</p>
13	兴业银行股份有限公司	<p>注册地址：福州市湖东路154号</p> <p>办公地址：福州市湖东路154号</p> <p>法定代表人：高建平</p> <p>联系人：李博</p> <p>联系电话：021-52629999-218966</p> <p>客服电话：95561</p> <p>公司网站：www.cib.com.cn</p>
14	平安银行股份有限公司	<p>地址：深圳市深南东路5047号</p> <p>法定代表人：孙建一</p> <p>联系人：张莉</p> <p>联系电话：021-38637673</p> <p>客服电话：95511-3</p> <p>公司网站：bank.pingan.com</p>
15	杭州银行股份有限公司	<p>办公地址：杭州庆春路46号</p> <p>法定代表人：吴太普</p> <p>联系人：严峻</p> <p>联系电话：0571-85108309</p> <p>客服电话：95398</p> <p>公司网站：www.hzbank.com.cn</p>
16	上海银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路168号</p> <p>办公地址：上海市浦东新区银城中路168号</p> <p>法定代表人：金煜</p> <p>联系人：汤征程</p> <p>联系电话：021-68475521</p> <p>客服电话：95594</p> <p>公司网站：www.bankofshanghai.com</p>
17	北京银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街丙17号</p> <p>法定代表人：闫冰竹</p> <p>联系人：孔超</p> <p>传真：010-66226045</p> <p>客户服务电话：95526</p> <p>公司网站：www.bankofbeijing.com.cn</p>

18	北京农村商业银行股份有限公司	<p>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：董汇          电话：010-85605588          传真：010-85605340          客服电话：96198；400-88-96198；          400-66-96198          网址：www.bjrbc.com</p>
19	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          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：<a href="http://www.yantaibank.net/">http://www.yantaibank.net/</a></p>
20	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          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：侯福宁          联系人：施传荣          联系电话：021-38576666          客服电话：021-962999，4006962999          公司网站：<a href="http://www.srbc.com">www.srbc.com</a></p>
21	江苏银行股份有限公司	<p>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：夏平          联系人：田春慧          电话：025-58587018          客服电话：96098，400-8696-098          公司网站：<a href="http://www.jsbchina.cn">www.jsbchina.cn</a></p>
22	东莞银行股份有限公司	<p>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          公司网站：<a href="http://www.dongguanbank.cn">www.dongguanbank.cn</a></p>

23	华夏银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号</p> <p>办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号</p> <p>法定代表人：吴建</p> <p>联系人：李慧</p> <p>客服电话：95577</p> <p>公司网站：www.hxb.com.cn</p>
24	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</p> <p>办公地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦</p> <p>法定代表人：郭少泉</p> <p>客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588</p> <p>公司网站：www.qdccb.com</p>
25	宁波银行股份有限公司	<p>注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号</p> <p>法定代表人：陆华裕</p> <p>联系人：胡技勋</p> <p>客服电话：96528，上海、北京地区 962528</p> <p>公司网站：www.nbcb.com.cn</p>
26	南京银行股份有限公司	<p>注册地址：南京市玄武区中山路 288 号</p> <p>法定代表人：林复</p> <p>联系人：刘晔</p> <p>联系电话：025-86775335</p> <p>客服电话：96400</p> <p>公司网站：www.njcb.com.cn</p>
27	临商银行股份有限公司	<p>注册地址：山东省临沂市沂蒙路 336 号</p> <p>办公地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号</p> <p>法定代表人：钱进</p> <p>联系人：田宇 吕芳芳</p> <p>联系电话：0539-7877821 0539-7877773</p> <p>客服电话：400-699-6588</p> <p>公司网站：www.lsbchina.com</p>
28	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号</p> <p>办公地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号</p> <p>法定代表人：王自忠</p> <p>联系人：施圆圆</p> <p>联系电话：0512-56968212</p> <p>客服电话：0512-96065</p> <p>公司网站：www.zrcbank.com</p>

29	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：沈仁康 联系人：唐燕 联系电话：0571-87659056 客服电话：95527 公司网站：www.czbank.com
30	温州银行股份有限公司	注册地址：温州市车站大道 196 号 办公地址：温州市车站大道 196 号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 联系电话：0577-88990082 客服电话：0577-96699 公司网站：www.wzbank.cn
31	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：甘为民 联系人：孔文超 电话：023-63799379 传真：023-63792412 客服电话：400-70-96899 网址：www.cqcbank.com
32	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
33	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 网址：www.drcbank.com



34	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 网址：www.hrbb.com.cn
35	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 网址：www.uccb.com.cn
36	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号 办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号 法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏 电话：022-58316666 传真：022-58316569 客服电话：4008888811 网址：www.cbhb.com.cn
37	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：唐荟 电话：020-28302742 传真：020-37590726 客服电话：020-96699 网址：www.gzcb.com.cn
38	河北银行股份有限公司	注册地址：石家庄市平安北大街 28 号 办公地址：石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人：乔志强 联系人：王娟 电话：0311-88627587 传真：0311-88627027 客服电话：400-612-9999 网址：www.hebbank.com

39	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 网址：www.bankofd1.com
40	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) 网址：www.hsbank.com.cn
41	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：杨洁莹 电话：0757-22387567 传真：0757-22388235 客服电话：0757-22223388 网址：www.sdebank.com
42	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：王金龙 联系人：杨森 电话：022-28405330 传真：022-28405631 客服电话：4006-960296 网址：www.bank-of-tianjin.com

43	重庆农村商业银行股份有限公司	注册地址：重庆市江北区洋河东路 10 号 办公地址：重庆市江北区洋河东路 10 号 法定代表人：刘建忠 联系人：范亮 电话：023-67637962 传真：023-67637909 客服电话：023-966866 网址：www.cqrcb.com
44	金华银行股份有限公司	注册地址：浙江省金华市光南路 668 号 办公地址：浙江省金华市光南路 668 号 法定代表人：徐雅清 联系人：徐晓峰 电话：0579-83207775 传真：0579-82178321 客服电话：400-711-6668 网址：www.jhccb.com.cn
45	包商银行股份有限公司	注册地址：包头市青山区钢铁大街 6 号 办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号 法定代表人：李镇西 联系人：刘芳 联系电话：0472-5189051 传真：0472-5189057 客服电话：96016 网址：http://www.bsb.com.cn/
46	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：黎超雄 电话：020-28019593 传真：020-22389031 客服电话：95313 网址：www.grcbank.com
47	珠海华润银行股份有限公司	注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 法定代表人：蒋伟 联系人：翁家树 电话：0756-8121095 传真：0756-8121775 客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，

		4008800338 网址: www.crbank.com.cn
48	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 办公地址: 常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人: 陆向阳 联系人: 韩璐 电话: 0519-89995066 传真: 0519-89995066 客服电话: 96005 网址: www.jnbank.cc
49	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: 043184999627 传真: 043184992649 客服电话: 400-88-96666(全国)96666(吉林省) 网址: www.jlbank.com.cn
50	杭州联合农村商业银行股份有限公司	注册地址: 杭州市建国中路 99 号 办公地址: 杭州市建国中路 99 号 法定代表人: 张晨 联系人: 胡莹 电话: 0571-87923324 传真: 0571-87923214 客服电话: 96592 网址: www.urcb.com
51	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: 0592-5037203 传真: 0592-5373973 客服电话: 400-858-8888

		网址: <a href="http://www.xmbankonline.com">www.xmbankonline.com</a>
52	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 网址: <a href="http://www.whccb.com/www.whccb.com.cn">www.whccb.com/www.whccb.com.cn</a>
53	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
54	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	注册地址: 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 办公地址: 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 法定代表人: 俞俊海 联系人: 孔张海 电话: 0575-84788101 传真: 0575-84788100 客服电话: 4008896596 网址: <a href="http://www.borf.cn">www.borf.cn</a>
55	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: 王西省 联系人: 白智 电话: 029-88992881 传真: 029-88992891 客服电话: 4008696779 网址: <a href="http://www.xacbank.com">www.xacbank.com</a>

56	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：熊志强 电话：0512-69868390 传真：0512-69868370 客服电话：96067 网址：www.suzhoubank.com
57	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 网址：www.jshbank.com
58	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 网址：www.hrxjbank.com.cn
59	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 网址：www.lj-bank.com

60	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 网址： <a href="http://www.klb.cn">http://www.klb.cn</a>

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： <a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a>
2	兴业证券股份有限公司	注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 联系电话：0591-38281963 客服电话：95562 公司网站： <a href="http://www.xyzq.com.cn">www.xyzq.com.cn</a>

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 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：宋明 联系电话：010-66568450 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：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 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：马晓男 电话：021-20315255 传真：021-20315137 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：上海市广东路 689 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: <a href="http://www.htsec.com">www.htsec.com</a>
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: <a href="http://www.csc108.com">www.csc108.com</a>
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: 广东省广州天河区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 <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a>
10	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 公司网站: <a href="http://www.cgws.com">www.cgws.com</a>
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: 黄婵君 联系电话: 0755-82960167 客服电话: 95565、4008888111 公司网站: <a href="http://www.newone.com.cn">www.newone.com.cn</a>

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：顾凌 电话：010-60838696 传真：010-60833739 客服电话：95558 公司网站：www.cs.ecitic.com
13	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45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 公司网站：www.swhysc.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：薛峰 联系人：刘晨 联系电话：021-22169999 客服电话：95525，10108998 公司网站：www.ebscn.com
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	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

		<p>电话：010-88085858          传真：010-88085195          联系人：李巍          客户服务电话：400-800-0562          网址：www.hysec.com</p>
17	湘财证券股份有限公司	<p>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：吴昊          联系电话：021-68634510-8620          客服电话：400-888-1551          公司网站：www.xcsc.com</p>
18	中信证券（浙江）有限责任公司	<p>注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层          办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层          法人代表：沈强          邮政编码：310016          联系人：王霏霏          联系电话：0571-87112507          公司网站：www.bigsun.com.cn          客户服务中心电话：95548</p>
19	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          办公地址：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</p>
20	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          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：吴忠超          联系电话：0532-85022326          客服电话：95548          公司网站：www.citicssd.com</p>

21	中银国际证券有限责任公司	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F</p> <p>法定代表人：许刚</p> <p>联系人：王炜哲</p> <p>联系电话：021-20328309</p> <p>公司网站：www.bocichina.com</p>
22	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</p> <p>法定代表人：张志刚</p> <p>联系人：唐静</p> <p>联系电话：010-63081000</p> <p>传真：010-63080978</p> <p>客服电话：400-800-8899</p> <p>公司网址：www.cindasc.com</p>
23	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：余政</p> <p>联系人：赵明</p> <p>联系电话：010-85127622</p> <p>客服电话：4006198888</p> <p>公司网站：www.msyzq.com</p>
24	东方证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层</p> <p>办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层</p> <p>法定代表人：潘鑫军</p> <p>联系人：胡月茹</p> <p>联系电话：021-63325888</p> <p>客服电话：95503</p> <p>公司网站：www.dfzq.com.cn</p>
25	华融证券股份有限公司	<p>注册地：北京市西城区金融大街 8 号</p> <p>办公地：北京市西城区金融大街 8 号</p> <p>法定代表人：祝献忠</p> <p>基金业务联系人：李慧灵</p> <p>联系电话：010-58315221</p> <p>传真：010-58568062</p> <p>客服电话：400-898-9999</p> <p>网址：www.hrsec.com.cn</p>
26	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</p>

		<p>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：张曼          联系电话：010-52723273          客服电话：95584          公司网站：www.hx168.com.cn</p>
27	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          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          长江证券客户服务网站：www.95579.com</p>
28	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          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：0755-83199511          公司网站：www.csc.com.cn</p>
29	东北证券股份有限公司	<p>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：杨树财          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</p>
30	上海证券有限责任公司	<p>注册地址：上海市西藏中路336号          法定代表人：龚德雄          联系电话：021-53519888          联系人：许曼华          公司网站：www.shzq.com          客服电话：4008918918，021-962518</p>
31	江海证券有限公司	<p>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</p>

		传真：0451-82337279 客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
32	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 公司网站：www.glsc.com.cn
33	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 公司网站：www.dgzq.com.cn
34	渤海证券股份有限公司	注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区滨水西道8号 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话：022-28451991 传真：022-28451892 客服电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com
35	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：吴琼 联系电话：0755-22626391 客服电话：95511-8 公司网站：www.pingan.com

36	国都证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：常喆</p> <p>联系人：黄静</p> <p>电话：010-84183333</p> <p>传真：010-84183311-3389</p> <p>客服电话：400-818-8118</p> <p>网址：www.guodu.com</p>
37	东吴证券股份有限公司	<p>注册地址：苏州工业园区星阳街5号</p> <p>办公地址：苏州工业园区星阳街5号</p> <p>法定代表人：范力</p> <p>联系人：方晓丹</p> <p>电话：0512-65581136</p> <p>传真：0512-65588021</p> <p>客服电话：4008601555</p> <p>网址：http://www.dwjq.com.cn/</p>
38	广州证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：邱三发</p> <p>联系人：林洁茹</p> <p>联系电话：020-88836999</p> <p>客服电话：020-961303</p> <p>公司网站：www.gzs.com.cn</p>
39	华林证券有限责任公司	<p>注册地址：北京市丰台区西四环南路55号7 号楼401</p> <p>办公地址：深圳市福田区民田路178号华融 大厦6楼</p> <p>法定代表人：宋志江</p> <p>联系人：李琳</p> <p>联系电话：0755-82707857</p> <p>客服电话：400-188-3888</p> <p>公司网站：www.chinalions.com</p>
40	南京证券股份有限公司	<p>注册地址：江苏省南京市大钟亭8号</p> <p>法定代表人：步国旬</p> <p>联系人：陈秀丛</p> <p>联系电话：025-83364032</p> <p>公司网站：www.njzq.com.cn</p>
41	华安证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路198号</p> <p>办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅</p>

		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：96518，4008096518 公司网站：www.hazq.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：4008-505-505 公司网站：www.ytzq.com
43	浙商证券股份有限公司	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：张智 电话：021-64716089 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：刘闻川 电话：021-68778790 客服电话：4008209898 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：400-666-1618，95573 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 公司网站:www.firstcapital.com
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:张宗锐 电话:0591-87383600 传真:0591-87383610 客服电话:96326 (福建省外请先拨 0591) 公司网站:www.hfzq.com.cn
48	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发展大楼 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 公司网站:http://www.zszq.com
49	国海证券股份有限公司	注册地址:广西省桂林市辅星路 13 号 办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F 法定代表人:何春梅 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:菅明军 联系人:程月艳 范春艳 联系电话:0371-69099882 客服电话:0371-967218、4008139666 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：023-63786633 传真：023-63786212 客服电话：4008-096-096 网址：www.swsc.com.cn
52	财达证券有限责任公司	注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 法定代表人：翟建强 联系人：马辉 联系电话：0311-66006342 客服电话：4006128888 公司网站：www.S10000.com
53	德邦证券股份有限公司	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：朱磊 电话：021-68761616 传真：021-68767032 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn
54	中航证券有限公司	注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 网址：http://www.avicsec.com/

55	国元证券股份有限公司	<p>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 95578，400888777，安徽省内热线 96888          公司网站：www.gyzq.com.cn</p>
56	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          办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦          法定代表人：曾小普          联系人：周欣玲          联系电话：0791-86281305          公司网站：www.gsstock.com</p>
57	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          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          公司网站：www.cicc.com.cn</p>
58	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          办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13          法定代表人：董祥          联系人：薛津          电话：0351-4130322          传真：0351-4192803          客服电话：4007121212          网址：http://www.dtsbc.com.cn</p>
59	方正证券股份有限公司	<p>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：徐锦福          联系电话：010-57398062          客服电话：95571          公司网站：www.foundersc.com</p>

60	财通证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：沈继宁</p> <p>联系人：夏吉慧</p> <p>联系电话：0571-87925129</p> <p>客服电话：95336, 40086-96336</p> <p>公司网站：www.ctsec.com</p>
61	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</p> <p>办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦</p> <p>法定代表人：朱科敏</p> <p>联系人：梁旭</p> <p>客服电话：95531；400-888-8588</p> <p>公司网站：www.longone.com.cn</p>
62	西部证券股份有限公司	<p>注册地址：陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层</p> <p>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</p> <p>法定代表人：刘建武</p> <p>联系人：冯萍</p> <p>电话：029-87406168</p> <p>传真：029-87406710</p> <p>客服电话：95582</p> <p>网址：http://www.westsecu.com/</p>
63	新时代证券有限责任公司	<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</p> <p>办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501</p> <p>法定代表人：刘汝军</p> <p>联系人：田芳芳</p> <p>联系电话：010-83561146</p> <p>客服电话：4006989898</p> <p>公司网站：www.xsdzq.cn</p>

64	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 公司网站：www.ubssecurities.com
65	金元证券股份有限公司	注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 联系电话：0755-83025022 客服电话：4008-888-228 公司网站：www.jyzq.cn
66	万联证券有限责任公司	注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 联系电话：020-38286651 客服电话：400-8888-133 公司网站：www.wlzq.com.cn
67	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 联系电话：028-86690057 传真：028-86690126 客服电话：4006600109 网址：www.jyzq.cn
68	财富证券有限责任公司	注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人：蔡一兵 联系人：郭磊 客服电话：0731-84403333 400-88-35316（全国） 公司网站：www.cfzq.com

69	恒泰证券股份有限公司	<p>注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号</p> <p>办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层</p> <p>法定代表人：庞介民</p> <p>联系人：魏巍</p> <p>联系电话：0471-3953168</p> <p>网址：www.cnht.com.cn</p>
70	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号财富大厦</p> <p>办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼</p> <p>法定代表人：李晓安</p> <p>联系人：邓鹏怡</p> <p>电话：0931-4890208</p> <p>传真：0931-4890628</p> <p>客服电话：4006-89-8888，0931-96668</p> <p>网址：www.hlzqgs.com</p>
71	华鑫证券有限责任公司	<p>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</p> <p>办公地址：上海市肇嘉浜路750号</p> <p>法定代表人：俞洋</p> <p>联系人：王道</p> <p>电话：021-64376102</p> <p>传真：0755-54653529</p> <p>客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918</p> <p>网址：www.cfsc.com.cn</p>
72	日信证券有限责任公司	<p>注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号</p> <p>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</p> <p>法定代表人：孔佑杰</p> <p>联系人：陈文彬</p> <p>联系电话：010-83991716</p> <p>公司网站：www.rxzq.com.cn</p>
73	英大证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层</p> <p>办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层</p> <p>法定代表人：吴骏</p> <p>联系人：吴尔晖</p> <p>联系电话：0755-83007159</p> <p>客服电话：4000-188-688</p>

		公司网站: <a href="http://www.ydsc.com.cn">www.ydsc.com.cn</a>
74	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 网址: <a href="http://www.wkzq.com.cn">www.wkzq.com.cn</a>
75	大通证券股份有限公司	注册地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 办公地址: 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 法定代表人: 李红光 联系人: 谢立军 电话: 0411-39991807 传真: 0411-39673219 客服电话: 4008-169-169 网址: <a href="http://www.daton.com.cn">www.daton.com.cn</a>
76	天相投资顾问有限公司	注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人: 林义相 联系人: 尹伶 客服电话: 010-66045678 传真: 010-66045518 公司网址: <a href="http://www.txsec.com">http://www.txsec.com</a> 公司基金网网址: <a href="http://www.jjm.com.cn">www.jjm.com.cn</a>
77	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 网址: <a href="http://www.lxzq.com.cn">www.lxzq.com.cn</a>
78	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

		<p>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          网址：www.dxzq.net</p>
79	开源证券股份有限公司	<p>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：付琦          电话：029-81887063          传真：029-88447611          客服电话：400-860-8866          网址：http://www.kysec.cn</p>
80	中邮证券有限责任公司	<p>注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号陕西邮政信息大厦 9~11 层          办公地址：陕西省西安市唐延路 5 号陕西邮政信息大厦 9~11 层          法定代表人：黄海涛          联系人：马国滨          电话：029-88602138          传真：029-88602135          客服电话：4008888005          网址：www.cnpsec.com</p>
81	中国民族证券有限责任公司	<p>注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F          办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F          法定代表人：赵大建          联系人：李微          电话：010-59355941          传真：010-56437030          客服电话：4008895618          网址：www.e5618.com</p>
82	太平洋证券股份有限公司	<p>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</p>



		电话：010-88321613 传真：010-88321763 客服电话：400-665-0999 网址：www.tpyzq.com
83	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：刘晓亚 联系人：郝俊杰 电话：028-86199278 传真：028-86199382 客服电话：4008366366 网址：www.hxzq.cn
84	诚浩证券有限责任公司	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：高平 联系人：付钢 电话：024-22955400 传真：024-22955449 客服电话：024-22955438 网址：www.chstock.com
85	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：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F 法定代表人：汪静波 联系人：王建辉 电话：021-38509612 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
86	深圳众禄基金销售有限公司	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 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
87	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

		<p>号楼2楼41号</p> <p>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</p> <p>法定代表人：杨文斌</p> <p>联系人：张茹</p> <p>电话：021-20613999</p> <p>传真：021-68596916</p> <p>客服电话：400-700-9665</p> <p>网址：www.ehowbuy.com</p>
88	杭州数米基金销售有限公司	<p>注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室</p> <p>办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼</p> <p>法定代表人：陈柏青</p> <p>联系人：朱晓超</p> <p>电话：021-60897840</p> <p>传真：0571-26697013</p> <p>客服电话：4000-766-123</p> <p>网址：http://www.fund123.cn/</p>
89	上海长量基金销售投资顾问有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室</p> <p>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</p> <p>法定代表人：张跃伟</p> <p>联系人：单丙焜</p> <p>电话：021-20691832</p> <p>传真：021-20691861</p> <p>客服电话：400-089-1289</p> <p>网址：www.erichfund.com</p>
90	上海天天基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层</p> <p>办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座7楼</p> <p>法定代表人：其实</p> <p>联系人：潘世友</p> <p>电话：021-54509998</p> <p>传真：021-64385308</p> <p>客服电话：400-1818188</p> <p>网址：www.1234567.com.cn</p>
91	北京展恒基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号</p> <p>办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里</p>

		<p>2号民建大厦6层          法定代表人：闫振杰          联系人：翟飞飞          电话：010-62020088          传真：010-62020355          客服电话：4008886661          网址：www.myfund.com</p>
92	浙江同花顺基金销售有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室          办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼          法定代表人：凌顺平          联系人：吴杰          电话：0571-88911818-8653          传真：0571-86800423          客服电话：4008-773-772          网址：www.5ifund.com</p>
93	中期资产管理有限公司	<p>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          网址：http://www.cifcofund.com</p>
94	万银财富（北京）基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内          办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内          法定代表人：李招弟          联系人：张莉          电话：010-53300532          传真：010-59393074          客服电话：400-081-6655          网址：www.wy-fund.com</p>
95	和讯信息科技有限公司	<p>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：张紫薇          电话：0755-82021122</p>

		传真：0755-82029055 客服电话：4009200022 网址：licaike.hexun.com
96	宜信普泽投资顾问（北京）有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人：沈伟桦 联系人：程刚 电话：010-52855713 传真：010-85894285 客服电话：4006099200 网址：www.yixinfund.com
97	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 法定代表人：陈峥 联系人：邓秀男 电话：0571-88337734 传真：0571-88337666 客服电话：400-068-0058 网址：www.jincheng-fund.com
98	泛华普益基金销售有限公司	注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 办公地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 法定代表人：于海锋 联系人：邓鹏 电话：13981713068 传真：028-82000996-805 客服电话：400-8588588 网址：http://www.pyfund.cn
99	嘉实财富管理有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：021-20280110 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn

100	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层</p> <p>法定代表人：杨懿</p> <p>联系人：张燕</p> <p>电话：010-58325388*1588</p> <p>传真：010-58325282</p> <p>客服电话：400-166-1188</p> <p>网址：<a href="https://8.jrj.com.cn">https://8.jrj.com.cn</a></p>
101	北京恒天明泽基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室</p> <p>办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层</p> <p>法定代表人：梁越</p> <p>联系人：马鹏程</p> <p>电话：010-56810780</p> <p>传真：010-57756199</p> <p>客服电话：400-786-8868-5</p> <p>网址：<a href="http://www.chtfund.com">www.chtfund.com</a></p>
102	北京钱景财富投资管理有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012</p> <p>办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012</p> <p>法定代表人：赵荣春</p> <p>联系人：姚付景</p> <p>电话：010-57418829</p> <p>传真：010-57569671</p> <p>客服电话：400-678-5095</p> <p>网址：<a href="http://www.niuji.net">www.niuji.net</a></p>
103	深圳宜投基金销售有限公司	<p>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）</p> <p>办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405</p> <p>法定代表人：华建强</p> <p>联系人：黄晶龙</p> <p>电话：0755-23601676</p> <p>传真：0755-88603185</p> <p>客服电话：4008955811</p> <p>网址：<a href="http://www.ucffund.com">www.ucffund.com</a></p>
104	深圳前海汇联基金销售有限公司	<p>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</p> <p>办公地址：深圳市南山区软件产业基地4栋</p>

		<p>D座三楼          法定代表人： 万勇          联系人： 贾海霞          联系电话： 0755-86722853          传真： 0755-86725180          客服电话： 0755-86722851          网址： <a href="http://www.flyingfund.com.cn">http://www.flyingfund.com.cn</a></p>
105	中国国际期货有限公司	<p>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： 赵森          电话： 010-59539864          传真： 010-59539985          客服电话： 95162、400-8888-160          网址： <a href="http://www.cifco.net">www.cifco.net</a></p>
106	北京创金启富投资管理有限公司	<p>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： 张旭          电话： 010-66154828          传真： 010-88067526          客服电话： 400-6262-818          网址： <a href="http://www.5irich.com">www.5irich.com</a></p>
107	海银基金销售有限公司	<p>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16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          网址： <a href="http://www.fundhaiyin.com">www.fundhaiyin.com</a></p>
108	上海联泰资产管理有限公司	<p>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： 上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼          法定代表人： 燕斌          联系人： 汤蕾          电话： 021-51507071</p>

		<p>传真：021-62990063  客服电话：4000-466-788  网址：<a href="http://www.66money.com">http://www.66money.com</a></p>
109	北京增财基金销售有限公司	<p>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  网址：<a href="http://www.zcvc.com.cn">www.zcvc.com.cn</a></p>
110	上海利得基金销售有限公司	<p>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：赵沛然  电话：021-50583533  传真：021-50583633  客服电话：4000676266  网址：<a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a></p>
111	上海汇付金融服务有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室  办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼  法定代表人：张晶  联系人：周丹  电话：021-33323999  传真：021-33323993  客服电话：400-820-2819  网址：<a href="https://fund.bundtrade.com">https://fund.bundtrade.com</a></p>
112	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	<p>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：李智磊</p>

		电话：0592-3122716 传真：0592-3122701 客服电话：0592-3122679 网址：www.xds.com.cn
113	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	

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 网址：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 联系电话：010-66107900 客服电话：95588 公司网站：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 法定代表人：蒋超良 客服电话：95599 公司网站：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 公司网站：www.boc.cn



5	交通银行股份有限公司	<p>办公地址：上海市银城中路 188 号          法定代表人：牛锡明          联系人：曹榕          联系电话：021-58781234          客服电话：95559          公司网站：www.bankcomm.com</p>
6	招商银行股份有限公司	<p>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          公司网站：www.cmbchina.com</p>
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司	<p>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</p>
8	上海浦东发展银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号          办公地址：上海市中山东一路 12 号          法定代表人：吉晓辉          联系人：高天、虞谷云          联系电话：021-61618888          客服电话：95528          公司网站：www.spdb.com.cn</p>
9	中信银行股份有限公司	<p>注册地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座          办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座          法定代表人：常振明          联系人：廉赵峰          电话：010-65557053          客服电话：95558          网址：http://bank.ecitic.com/</p>
10	广发银行股份有限公司	<p>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</p>

11	中国民生银行股份有限公司	<p>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：王继伟          电话：010-58560666          传真：010-57092611          客服电话：95568          网址：www.cmbc.com.cn</p>
12	中国光大银行股份有限公司	<p>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          网址：www.cebbank.com</p>
13	兴业银行股份有限公司	<p>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</p>
14	平安银行股份有限公司	<p>地址：深圳市深南东路 5047 号          法定代表人：孙建一          联系人：张莉          联系电话：021-38637673          客服电话：95511-3          公司网站：bank.pingan.com</p>
15	杭州银行股份有限公司	<p>办公地址：杭州庆春路 46 号          法定代表人：吴太普          联系人：严峻          联系电话：0571-85108309          客服电话：0571-96523、4008888508          公司网站：www.hzbank.com.cn</p>
16	上海银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号          办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号          法定代表人：范一飞          联系人：汤征程          联系电话：021-68475521          客服电话：95594          公司网站：www.bankofshanghai.com</p>

17	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
18	北京农村商业银行股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号 法定代表人：王金山 联系人：王薇娜 电话：010-85608345 传真：010-85605340 客服电话：96198；400-88-96198； 400-66-96198 网址：www.bjrcb.com
19	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/
20	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：施传荣 联系电话：021-38576666 客服电话：021-962999，4006962999 公司网站：www.srcb.com
21	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：夏平 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

22	东莞银行股份有限公司	<p>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  法定代表人：廖玉林  联系人：陈幸  联系电话：0769-22119061  客服电话：4001196228  公司网站：www.dongguanbank.cn</p>
23	华夏银行股份有限公司	<p>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</p>
24	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  办公地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦  法定代表人：郭少泉  客服电话：(青岛)96588, (全国)400-66-96588  公司网站：www.qdccb.com</p>
25	宁波银行股份有限公司	<p>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</p>
26	南京银行股份有限公司	<p>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  公司网站：www.njcb.com.cn</p>
27	临商银行股份有限公司	<p>注册地址：山东省临沂市沂蒙路 336 号  办公地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号  法定代表人：钱进  联系人：田宇 吕芳芳  联系电话：0539-7877821 0539-7877773  客服电话：400-699-6588  公司网站：www.lsbchina.com</p>
28	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	<p>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：徐刚  联系电话：0512-56968297  客服电话：0512-96065</p>

		公司网站: <a href="http://www.zrcbank.com">www.zrcbank.com</a>
29	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: <a href="http://www.czbank.com">www.czbank.com</a>
30	温州银行股份有限公司	注册地址: 温州市车站大道 196 号 办公地址: 温州市车站大道 196 号 法定代表人: 邢增福 联系人: 林波 联系电话: 0577-88990082 客服电话: 0577-96699 公司网站: <a href="http://www.wzbank.cn">www.wzbank.cn</a>
31	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: 甘为民 联系人: 孔文超 电话: 023-63799379 传真: 023-63792412 客服电话: 400-70-96899 网址: <a href="http://www.cqcbank.com">www.cqcbank.com</a>
32	深圳农村商业银行股份有限公司	注册地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 办公地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人: 李伟 联系人: 宋永成 王璇 联系电话: 0755-25188266、0755-25188269 传真: 0755-25188785 客服电话: 4001961200 公司网址: <a href="http://www.4001961200.com">www.4001961200.com</a>

33	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：何茂才 电话：0769-22866255 传真：0769-22866282 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com
34	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 网址：www.hrbb.com.cn
35	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：菅焯 电话：0991-8824667 传真：0991-8824667 客服电话：0991-96518 网址：www.uccb.com.cn
36	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河西区马场道201-205号 办公地址：天津市河西区马场道201-205号 法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏 电话：022-58316666 传真：022-58316569 客服电话：400888811 网址：www.cbhb.com.cn
37	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：唐荟 电话：020-28302742 传真：020-37590726 客服电话：020-96699 网址：www.gzcb.com.cn

38	河北银行股份有限公司	注册地址：石家庄市平安北大街 28 号 办公地址：石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人：乔志强 联系人：王娟 电话：0311-88627587 传真：0311-88627027 客服电话：400-612-9999 网址：www.hebbank.com
39	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 网址：www.bankofd1.com
40	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) 网址：www.hsbank.com.cn
41	广东顺德农村商业银行股份有限公司	注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人：姚真勇 联系人：何浩华 电话：0757-22388928 传真：0757-22388235 客服电话：0757-22223388 网址：www.sdebank.com

42	重庆农村商业银行股份有限公司	注册地址：重庆市江北区洋河东路 10 号 办公地址：重庆市江北区洋河东路 10 号 法定代表人：刘建忠 联系人：范亮 电话：023-67637962 传真：023-67637909 客服电话：023-966866 网址：www.cqrcb.com
43	金华银行股份有限公司	注册地址：浙江省金华市光南路 668 号 办公地址：浙江省金华市光南路 668 号 法定代表人：徐雅清 联系人：徐晓峰 电话：0579-83207775 传真：0579-82178321 客服电话：400-711-6668 网址：www.jhccb.com.cn
44	包商银行股份有限公司	注册地址：包头市青山区钢铁大街 6 号 办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号 法定代表人：李镇西 联系人：刘芳 联系电话：0472-5189051 传真：0472-5189057 客服电话：96016 网址：http://www.bsb.com.cn/
45	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：黎超雄 电话：020-28019593 传真：020-22389031 客服电话：961111 网址：www.grcbank.com
46	珠海华润银行股份有限公司	注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 法定代表人：蒋伟 联系人：翁家树 电话：0756-8121095 传真：0756-8121775 客服电话：96588(广东省外加拨 0756)， 4008800338 网址：www.crbank.com.cn



47	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 办公地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人：陆向阳 联系人：韩璐 电话：0519-89995066 传真：0519-89995066 客服电话：96005 网址：www.jnbank.cc
48	吉林银行股份有限公司	注册地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号 办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号 法定代表人：唐国兴 联系人：孙琦 电话：043184999627 传真：043184992649 客服电话：400-88-96666(全国)96666(吉林省) 网址：www.jlbank.com.cn
49	杭州联合农村商业银行股份有限公司	注册地址：杭州市建国中路 99 号 办公地址：杭州市建国中路 99 号 法定代表人：张晨 联系人：胡莹 电话：0571-87923324 传真：0571-87923214 客服电话：96592 网址：www.urcb.com
50	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：0592-5037203 传真：0592-5373973 客服电话：400-858-8888 网址：www.xmbankonline.com
51	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 网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn

52	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
53	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	注册地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 法定代表人：俞俊海 联系人：孔张海 电话：0575-84788101 传真：0575-84788100 客服电话：4008896596 网址：www.borf.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： <a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a>
2	兴业证券股份有限公司	注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 联系电话：0591-38281963 客服电话：95562 公司网站： <a href="http://www.xyzq.com.cn">www.xyzq.com.cn</a>

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 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：宋明 联系电话：010-66568450 客服电话：4008-888-888 公司网站：www.chinastock.com.cn
5	国泰君安证券股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：万建华 电话：021-38676666 客服电话：4008888666 联系人：芮敏祺 公司网站：www.gtja.com
6	齐鲁证券有限公司	注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
7	海通证券股份有限公司	注册地址：上海市广东路 689 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：广东省广州天河区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 <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a>
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 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：顾凌 电话：010-60838696 传真：010-60833739 客服电话：95558 公司网站：www.cs.ecitic.com

13	申银万国证券股份有限公司	注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层 法定代表人：储晓明 联系人：曹晔 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 网址：www.sywg.com
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：薛峰 联系人：刘晨 联系电话：021-22169999 客服电话：95525，10108998 公司网站：www.ebscn.com
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	湘财证券股份有限公司	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：吴昊 联系电话：021-68634510-8620 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	<p>注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层</p> <p>办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层</p> <p>法人代表：沈强</p> <p>邮政编码：310016</p> <p>联系人：王霏霏</p> <p>联系电话：0571-87112507</p> <p>公司网站：www.bigsun.com.cn</p> <p>客户服务中心电话：95548</p>
19	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</p> <p>办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层</p> <p>法定代表人：牛冠兴</p> <p>联系人：陈剑虹</p> <p>联系电话：0755-82825551</p> <p>客服电话：4008001001</p> <p>公司网站：www.essence.com.cn</p>
20	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：杨宝林</p> <p>联系人：吴忠超</p> <p>联系电话：0532-85022326</p> <p>客服电话：95548</p> <p>公司网站：www.citicssd.com</p>
21	中银国际证券有限责任公司	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F</p> <p>法定代表人：许刚</p> <p>联系人：王炜哲</p> <p>联系电话：021-20328309</p> <p>公司网站：www.bocichina.com</p>
22	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</p> <p>法定代表人：张志刚</p> <p>联系人：唐静</p> <p>联系电话：010-63081000</p> <p>传真：010-63080978</p> <p>客服电话：400-800-8899</p> <p>公司网址：www.cindasc.com</p>

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	东方证券股份有限公司	注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：胡月茹 联系电话：021-63325888 客服电话：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn
25	华融证券股份有限公司	注册地：北京市西城区金融大街 8 号 办公地：北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人：祝献忠 基金业务联系人：黄恒 联系电话：010-58568235 传真：010-58568062 客服电话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn
26	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：张曼 联系电话：010-52723273 客服电话：95584 公司网站：www.hx168.com.cn
27	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：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 长江证券客户服务网站：www.95579.com

28	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：雷新东 联系电话：0755-83199511 客服电话：0755-83199511 公司网站：www.csc.com.cn
29	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：杨树财 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
30	上海证券有限责任公司	注册地址：上海市西藏中路 336 号 法定代表人：龚德雄 联系电话：021-53519888 联系人：许曼华 公司网站：www.shzq.com 客服电话：4008918918，021-962518
31	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：刘爽 电话：0451-85863719 传真：0451-82287211 客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
32	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 公司网站：www.glsc.com.cn



33	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 公司网站:www.dgzq.com.cn
34	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:胡天彤 电话:022-28451709 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com
35	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:郑舒丽 联系电话:0755-22626391 客服电话:95511-8 公司网站:www.pingan.com
36	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
37	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:4008601555 网址:http://www.dwjq.com.cn/

38	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：林洁茹 联系电话：020-88836999 客服电话：020-961303 公司网站：www.gzs.com.cn
39	华林证券有限责任公司	注册地址：北京市丰台区西四环南路55号7号楼401 办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 法定代表人：宋志江 联系人：李琳 联系电话：0755-82707857 客服电话：400-188-3888 公司网站：www.chinalions.com
40	南京证券股份有限公司	注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人：步国旬 联系人：陈秀丛 联系电话：025-83364032 公司网站：www.njzq.com.cn
41	华安证券股份有限公司	注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 联系电话：0551-65161821 客服电话：96518，4008096518 公司网站：www.hazq.com
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：4008-505-505 公司网站：www.ytzq.com

43	浙商证券股份有限公司	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：张智 电话：021-64716089 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：刘闻川 电话：021-68778790 客服电话：4008209898 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：400-666-1618，95573 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 公司网站：www.firstcapital.com
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：张宗锐 电话：0591-87383600 传真：0591-87383610 客服电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：公司网址：www.hfzq.com.cn

48	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发展大楼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 公司网站： <a href="http://www.zszq.com">http://www.zszq.com</a>
49	国海证券股份有限公司	注册地址：广西省桂林市辅星路13号 办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客服电话：95563 网址： <a href="http://www.ghzq.com.cn">http://www.ghzq.com.cn</a>
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：菅明军 联系人：程月艳 联系电话：0371-65585670 客服电话：0371-967218、4008139666 公司网站： <a href="http://www.ccnew.com">www.ccnew.com</a>
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：023-63786633 传真：023-63786212 客服电话：4008-096-096 网址： <a href="http://www.swsc.com.cn">www.swsc.com.cn</a>
52	财达证券有限责任公司	注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 法定代表人：翟建强 联系人：马辉 联系电话：0311-66006342 客服电话：4006128888 公司网站： <a href="http://www.S10000.com">www.S10000.com</a>

53	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：朱磊 电话：021-68761616 传真：021-68767032 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn
54	中航证券有限公司	注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 网址：http://www.avicsec.com/
55	国元证券股份有限公司	注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 25 层 法定代表人：蔡咏 联系电话：0551-2634400 客服电话：全国统一热线 95578，4008888777，安徽省内热线 96888 公司网站：www.gyzq.com.cn
56	国盛证券有限责任公司	注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 法定代表人：曾小普 联系人：周欣玲 联系电话：0791-86281305 公司网站：www.gsstock.com
57	大同证券经纪有限责任公司	注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人：董祥 联系人：薛津 电话：0351-4130322 传真：0351-4192803

		<p>客服电话：4007121212 网址：<a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a></p>
58	方正证券股份有限公司	<p>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：徐锦福 联系电话：010-57398062 客服电话：95571 公司网站：<a href="http://www.foundersc.com">www.foundersc.com</a></p>
59	财通证券股份有限公司	<p>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：夏吉慧 联系电话“0571-87925129 客服电话95336（浙江），40086-96336（全国） 公司网站：<a href="http://www.ctsec.com">www.ctsec.com</a></p>
60	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 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：梁旭 客服电话：95531；400-888-8588 公司网站：<a href="http://www.longone.com.cn">www.longone.com.cn</a></p>
61	西部证券股份有限公司	<p>注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦6楼616室 法定代表人：刘建武 联系人：冯萍 电话：029-87406168 传真：029-87406710 客服电话：95582 网址：<a href="http://www.westsecu.com/">http://www.westsecu.com/</a></p>

62	新时代证券有限责任公司	注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人: 刘汝军 联系人: 孙恺 联系电话: 010-83561149 客服电话: 4006989898 公司网站: www.xsdzq.cn
63	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 公司网站: www.ubssecurities.com
64	金元证券股份有限公司	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 联系电话: 028-86690057 传真: 028-86690126 客服电话: 4006600109 网址: www.gjzq.com.cn
65	万联证券有限责任公司	注册地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址: 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表人: 张建军 联系人: 王鑫 联系电话: 020-38286651 客服电话: 400-8888-133 公司网站: www.wlzq.com.cn
66	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 联系电话: 028-86690057 传真: 028-86690126 客服电话: 4006600109 网址: www.gjzq.com.cn

67	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：蔡一兵</p> <p>联系人：郭磊</p> <p>客服电话：0731-84403333</p> <p>公司网站：<a href="http://www.cfzq.com">www.cfzq.com</a></p>
68	恒泰证券股份有限公司	<p>注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号</p> <p>办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层</p> <p>法定代表人：庞介民</p> <p>联系人：魏巍</p> <p>联系电话：0471-3953168</p> <p>网址：<a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a></p>
69	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 号财富大厦</p> <p>办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 4 楼</p> <p>法定代表人：李晓安</p> <p>联系人：邓鹏怡</p> <p>电话：0931-4890208</p> <p>传真：0931-4890628</p> <p>客服电话：4006-89-8888，0931-96668</p> <p>网址：<a href="http://www.hlzqgs.com">www.hlzqgs.com</a></p>
70	华鑫证券有限责任公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：俞洋</p> <p>联系人：陈敏</p> <p>电话：0755-82083788</p> <p>传真：0755-82083408</p> <p>客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918</p> <p>网址：<a href="http://www.cfsc.com.cn">www.cfsc.com.cn</a></p>
71	日信证券有限责任公司	<p>注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号</p> <p>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</p> <p>法定代表人：孔佑杰</p> <p>联系人：陈文彬</p> <p>联系电话：010-83991716</p>



		公司网站: <a href="http://www.rxzq.com.cn">www.rxzq.com.cn</a>
72	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: 吴骏 联系人: 吴尔晖 联系电话: 0755-83007159 客服电话: 4000-188-688 公司网站: <a href="http://www.ydsc.com.cn">www.ydsc.com.cn</a>
73	五矿证券有限公司	注册地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人: 张永衡 联系人: 赖君伟 电话: 0755-23902400 传真: 0755-82545500 客服电话: 40018-40028 网址: <a href="http://www.wkzq.com.cn">www.wkzq.com.cn</a>
74	大通证券股份有限公司	注册地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 办公地址: 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 法定代表人: 李红光 联系人: 谢立军 电话: 0411-39991807 传真: 0411-39673219 客服电话: 4008-169-169 网址: <a href="http://www.daton.com.cn">www.daton.com.cn</a>
75	天相投资顾问有限公司	注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人: 林义相 联系人: 尹伶 客服电话: 010-66045678 传真: 010-66045518

		<p>公司网址: <a href="http://www.txsec.com">http://www.txsec.com</a>  公司基金网网址: <a href="http://www.jjm.com.cn">www.jjm.com.cn</a></p>
76	联讯证券股份有限公司	<p>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  网址: <a href="http://www.lxzq.com.cn">www.lxzq.com.cn</a></p>
77	东兴证券股份有限公司	<p>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  网址: <a href="http://www.dxzq.net">www.dxzq.net</a></p>
78	开源证券股份有限公司	<p>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: 付琦  电话: 029-81887063  传真: 029-88447611  客服电话: 400-860-8866  网址: <a href="http://www.kysec.cn">http://www.kysec.cn</a></p>

79	中邮证券有限责任公司	注册地址：陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层 办公地址：陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层 法定代表人：黄海涛 联系人：马国滨 电话：029-88602138 传真：029-88602135 客服电话：4008888005 网址：www.cnpsec.com
80	中国民族证券有限责任公司	注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人：赵大建 联系人：李微 电话：010-59355941 传真：010-56437030 客服电话：4008895618 网址：www.e5618.com
81	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 网址：www.tpyzq.com
82	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：刘晓亚 联系人：郝俊杰 电话：028-86199278 传真：028-86199382 客服电话：4008366366 网址：www.hxzq.cn

83	诚浩证券有限责任公司	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： 王晓 联系人： 宋伟 电话： 024-22955400 传真： 024-22955449 客服电话： 024-22955438 网址： www.chstock.com
84	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：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F 法定代表人：汪静波 联系人：徐诚 电话：021-38509639 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
85	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 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
86	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 网址：www.ehowbuy.com

87	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：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 联系人：张裕 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：4000-766-123 网址： <a href="http://www.fund123.cn/">http://www.fund123.cn/</a>
88	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙焯 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址： <a href="http://www.erichfund.com">www.erichfund.com</a>
89	上海天天基金销售有限公司	注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客服电话：400-1818188 网址： <a href="http://www.1234567.com.cn">www.1234567.com.cn</a>
90	北京展恒基金销售有限公司	注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 联系人：翟飞飞 电话：010-62020088 传真：010-62020355 客服电话：4008886661 网址： <a href="http://www.myfund.com">www.myfund.com</a>

91	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com
92	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：朱剑林 联系人：侯英建 电话：010-65807865 传真：010-65807864 客服电话：010-65807609 网址：http://www.cifcofund.com
93	万银财富（北京）基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 法定代表人：王斐 联系人：廉亮 电话：010-53300532 传真：010-59393074 客服电话：400-081-6655 网址：www.wy-fund.com
94	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：张紫薇 电话：0755-82021122 传真：0755-82029055 客服电话：4009200022 网址：licaikexun.com

95	宜信普泽投资顾问（北京）有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809</p> <p>办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809</p> <p>法定代表人：沈伟桦</p> <p>联系人：程刚</p> <p>电话：010-52855713</p> <p>传真：010-85894285</p> <p>客服电话：4006099200</p> <p>网址：www.yixinfund.com</p>
96	浙江金观诚财富管理有限公司	<p>注册地址：杭州市拱墅区嘉兴东路 8 号 3 幢三楼 3034 室</p> <p>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</p> <p>法定代表人：陆彬彬</p> <p>联系人：邓秀男</p> <p>电话：0571-88337734</p> <p>传真：0571-88337666</p> <p>客服电话：400-068-0058</p> <p>网址：www.jincheng-fund.com</p>
97	泛华普益基金销售有限公司	<p>注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室</p> <p>办公地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室</p> <p>法定代表人：于海锋</p> <p>联系人：邓鹏</p> <p>电话：13981713068</p> <p>传真：028-82000996-805</p> <p>客服电话：400-8588588</p> <p>网址：http://www.pyfund.cn</p>
98	嘉实财富管理有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：赵学军</p> <p>联系人：景琪</p> <p>电话：021-20289890</p> <p>传真：021-20280110</p> <p>客服电话：400-021-8850</p> <p>网址：www.harvestwm.cn</p>
99	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#</p> <p>办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层</p>

		<p>法定代表人：杨懿  联系人：刘宝文  电话：010-63130889#8369  传真：010-58325282  客服电话：400-166-1188  网址：<a href="https://8.jrj.com.cn">https://8.jrj.com.cn</a></p>
100	北京恒天明泽基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室  办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层  法定代表人：梁越  联系人：陈攀  电话：010-57756019  传真：010-57756199  客服电话：400-786-8868-5  网址：<a href="http://www.chtfund.com">www.chtfund.com</a></p>
101	北京钱景财富投资管理有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012  办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012  法定代表人：赵荣春  联系人：魏争  电话：010-57418829  传真：010-57569671  客服电话：400-678-5095  网址：<a href="http://www.niuji.net">www.niuji.net</a></p>
102	深圳宜投基金销售有限公司	<p>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  网址：<a href="http://www.ucffund.com">www.ucffund.com</a></p>
103	深圳前海汇联基金销售有限公司	<p>注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815  办公地址：深圳市南山区软件产业基地4栋D座三楼  法定代表人：万勇  联系人：贾海霞  联系电话：0755-86722853</p>



		传真：0755-86725180 客服电话：0755-86722851 网址： <a href="http://www.flyingfund.com.cn">http://www.flyingfund.com.cn</a>
104	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：赵森 电话：010-59539864 传真：010-59539985 客服电话：95162、400-8888-160 网址： <a href="http://www.cifco.net">www.cifco.net</a>
105	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：张晶晶 电话：010-66154828-809 传真：010-88067526 客服电话：010-88067525 网址： <a href="http://www.5irich.com">www.5irich.com</a>
106	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16楼 法定代表人：刘世谨 联系人：刘艳妮 电话：021-80133827 传真：021-80133413 客服电话：4008081016 网址： <a href="http://www.fundhaiyin.com">www.fundhaiyin.com</a>
107	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：深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人：吴万善

电话：(0755) 82763849

传真：(0755) 82763868

联系人：古和鹏

### 3.3 出具法律意见书的律师事务所

名称：广东华瀚律师事务所

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

负责人：李兆良

电话：(0755)82687860

传真：(0755)82687861

经办律师：杨忠、戴瑞冬

### 3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：杨绍信

联系人：陈熹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办会计师：薛竞、陈熹

## § 4 基金名称

南方优选成长混合型证券投资基金

## § 5 基金的类型

混合型

## § 6 基金的投资目标

本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资，并通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在有效控制市场风险的前提下，力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。

## § 7 基金的投资范围

本基金为混合型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市各类股票、债券、短期金融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%~80%，其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的 80%；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 20%—70%，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%，基金持有权证的市场价值不得超过基金资产净值的 3%。

今后如法律法规或监管机构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。

## § 8 基金的投资策略

### 8.1 投资策略

#### (1) 资产配置策略

本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期投资时钟理论，形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。

本基金为混合型基金，通过积极分析判断市场趋势，运用战略资产配置策略和风险管理策略，系统化管理各大类资产的配置比例。本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征，评估股票市场价值，如股票市场价值的整体估值水平偏离企业实际的盈利状况和预期的

成长率或预计将出现较大的偏离，本基金将及时降低股票资产配置，或适度增加债券市场的配置权重，避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失。

#### (2) 股票投资策略

本基金采用积极主动的投资管理策略，通过深入研究中小板、创业板以及主板的上市公司，重点考察企业成长性等指标，并以企业增长驱动因素作归因分析，精选出高成长性企业进行重点投资。同时本基金将及时跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会，通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机，在股价的波动中适时实现收益。

①企业过往的成长性和盈利状况能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力。本基金首先通过企业成长性等定量指标初步筛选出成长潜力较大的上市公司作为本基金的初选备用库。采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率和净利润增长率，将这两个指标由高到低分别进行排序，然后将排名结果相加，所得的排名作为上市公司的综合排名，选取主营业务收入增长率和净利润增长率高于行业和市场平均水平的上市公司作为初选股票。

本基金尤其注重上市公司主营业务收入增长率，在公司研究团队调研和分析的基础上主要选取未来两年预期主营业务收入增长率位于前 1/2 的上市公司。主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大，体现公司未来盈利潜力的提高，盈利稳定性的加大，公司持续成长能力的提升。

②针对初选备用库中的股票，进一步进行实地调研和深入研究，分析增长背后的驱动力，判断这些驱动力所带来的增长是否具备持续性。在此过程中，本基金管理人将应用“企业成长驱动归因模型”，重点从五个维度评价，对企业在未来两到三年的成长性进行分析和预测，精选出具有未来增长潜力的上市公司。

“企业成长驱动归因模型”主要包括：

成长驱动要素	具体表现
行业成长前景	行业集中度和上市公司行业地位，所处行业的上下游运行态势与利益分配，行业发展前景，在行业竞争中上市公司受影响的程度
企业创新能力	企业是否具备战略规划，富有创新精神，关注技术、产品的革新和投资应用创新，获取企业增长动力和持续发展能力
核心竞争力	企业在规模经济、资源或政策垄断、品牌、经营效率等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势
市场战略	企业的“市场吸引力”和“市场竞争地位”两方面，如企业的市场规模增长、市场活动在产品生命周期中的位置、市场相对占有率、企业成本优势等
管理经营能力	企业的内部管理是否规范、科学，企业管理层的素质，管理水平是否能适应企业竞争优势的维持与开拓，以及管理层激励考核方式

“企业成长驱动归因模型”重点从五个维度对备选库股票进行综合评估，针对不同行业特征，按照一定的权重加权综合，得出该股票的综合评级。

③本基金将及时跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会，结合股票规模、流动性和市值等多种因素，运用 SAR 转向指标，均线理论等技术分析手段，分析判断股票价格与价值相对波动和偏离程度，掌握买卖时机，在股价的波动中适时实现收益。此外，本基金积极把握经济转型结构当中出现的投资机会，关注如新兴战略产业、消费行业、高端制造业等，节能减排、低碳、区域投资等主题，积极捕捉由于总体或特定的经济、社会、政策以及科技等方面

的发展变化所带来的投资机会，获取一定的超额收益。

### （3）风险管理策略

本基金在进行主动投资管理的过程中，尤为关注风险控制，积极调整资产配置，控制下跌风险。

在资产配置方面，根据定量定性分析，在市场趋势发生变化时，灵活调整大类资产的配置比例，提高或降低风险资产持有比重；在股票投资方面，运用技术分析手段，从股票基本面变化、价格对比信号、收益率动态变化等方面进行有效跟踪，策略持有，而不片面强调中长期静态持有。

本基金管理人把保护投资者利益放在首位，设身处地从投资者角度来控制投资风险，力争为投资者追求较高的绝对回报。

### （4）债券投资策略

本基金可投资的债券品种包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。

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

### （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。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

## 8.2 投资决策依据和决策程序

### 1、决策依据

(1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提。

(2) 宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础。

(3) 投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。

### 2、决策程序

(1) 决定主要投资原则:投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,决定基金的主要投资原则,确立基金的投资方针及投资方向,审定基金的资产及行业配置方案。

(2) 提出投资建议:投资研究团队依据对宏观经济、股票市场运行趋势的判断,结合基金合同、投资制度向基金经理提出股票资产的投资建议。

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

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

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

## § 9 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票基金。

## § 10 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:  $60\% \times \text{沪深 300 指数} + 40\% \times \text{上证国债指数}$

本基金为混合型基金,在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准。沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,为中国 A 股市场中代表性

强、流动性高的主流投资股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。债券组合的业绩基准则采用了上证国债指数,上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数,反映我国债券市场整体变动状况,具有较强的市场代表性。

如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、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业绩基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

## § 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。基金托管人中国建设银行股份有限公司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 2015 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(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	284,845,951.41	49.48
	其中:股票	284,845,951.41	49.48
2	固定收益投资	222,480,196.20	38.65
	其中:债券	222,480,196.20	38.65
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	64,048,185.97	11.13
7	其他资产	4,296,950.49	0.75
8	合计	575,671,284.07	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(元)	占基金资产净值比例(%)
----	------	---------	--------------

A	农、林、牧、渔业	12,591,360.00	2.26
B	采矿业	6,500,899.00	1.17
C	制造业	156,504,275.73	28.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	18,528,943.79	3.33
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,200,560.00	0.94
J	金融业	-	-
K	房地产业	36,506,969.67	6.56
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	32,122,943.22	5.78
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	16,890,000.00	3.04
S	综合	-	-
	合计	284,845,951.41	51.22

(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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000024	招商地产	999,917	36,506,969.67	6.56
2	000802	北京旅游	1,103,502	32,122,943.22	5.78
3	300011	鼎汉技术	809,229	28,662,891.18	5.15
4	002284	亚太股份	826,797	20,777,408.61	3.74
5	000543	皖能电力	999,943	18,528,943.79	3.33
6	000793	华闻传媒	1,000,000	16,890,000.00	3.04
7	002339	积成电子	499,919	16,697,294.60	3.00
8	300101	振芯科技	250,000	13,900,000.00	2.50
9	000786	北新建材	599,920	11,476,469.60	2.06
10	600338	ST 珠峰	343,000	9,868,110.00	1.77

(四) 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	23,309,000.00	4.19
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	199,171,196.20	35.82
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	222,480,196.20	40.01

**(五) 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	122068	11 海螺 01	508,120	51,599,586.00	9.28
2	126018	08 江铜债	521,410	51,291,101.70	9.22
3	122214	12 大秦债	486,760	49,065,408.00	8.82
4	122106	11 唐新 01	245,040	25,251,372.00	4.54
5	010107	21 国债(7)	220,000	23,309,000.00	4.19

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

**1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

注：本基金本报告期末未持有股指期货，股指期货投资本期收益为 998,100.00 元，公允价值变动总额合计 0 元，股指期货投资本期公允价值变动 0 元。

**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，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。

基金管理人建立了股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

本基金本报告期内的股指期货交易符合既定投资政策和投资目标。

#### （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

#### （十一）投资组合报告附注

1 .

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

2.

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

#### 3. 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	518,410.23
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,426,896.23
5	应收申购款	351,644.03
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,296,950.49

#### 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

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	000024	招商地产	36,506,969.67	6.56	重大事项停牌
2	000543	皖能电力	18,528,943.79	3.33	重大事项停牌
3	000786	北新建材	11,476,469.60	2.06	重大事项停牌
4	000793	华闻传媒	16,890,000.00	3.04	重大事项停牌

注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

## § 12 基金业绩

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

净值增长率与同期业绩基准收益率比较表：

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)
2011.01.30-2011.12.31	-16.90%	0.67%	-13.37%	0.76%	-3.53%	-0.09%
2012.01.01-2012.12.31	9.99%	0.93%	6.36%	0.77%	3.63%	0.16%
2013.01.01-2013.12.31	13.68%	0.94%	-3.08%	0.84%	16.76%	0.10%
2014.01.01-2014.12.31	29.64%	0.92%	31.20%	0.73%	-1.56%	0.19%
2015.01.01-2015.06.30	41.57%	1.70%	17.30%	1.36%	24.27%	0.34%
自基金成立起至今	90.70%	1.01%	37.43%	0.86%	53.27%	0.15%

## § 13 基金的费用概览

### 13.1 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) 基金财产拨划支付的银行费用；
- (4) 基金合同生效后的基金信息披露费用；

- (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) 依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

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 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、休息日，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 0.25%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基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(3) 除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关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。基金合同生效前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。

## 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。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前在至少一家指定媒体上刊登公告。

## 5、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

## 13.2 与基金销售有关的费用

1、本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。

本基金前端申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于 1.8%，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	1.5%
$100 \text{ 万} \leq M < 500$ 万	0.9%
$500 \text{ 万} \leq M < 1000$ 万	0.3%
$M \geq 1000$ 万	每笔 1,000 元

后端收费（其中 1 年为 365 天）：

持有期限 (N)	申购费率
$N < 1$ 年	1.8%
$1 \text{ 年} \leq N < 2$ 年	1.5%
$2 \text{ 年} \leq N < 3$ 年	1.2%
$3 \text{ 年} \leq N < 4$ 年	0.8%
$4 \text{ 年} \leq N < 5$ 年	0.4%
$N \geq 5$ 年	0

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、注册登记等各项费用。

2、本基金赎回费率不高于 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%
$1 \text{ 年} \leq N < 2$ 年	0.3%
$N \geq 2$ 年	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

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

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

- 1、在“基金管理人”部分，对基金管理人概况、主要人员情况进行了更新。
- 2、在“基金托管人”部分，对基金托管人的情况、内部控制制度、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进行了更新。
- 3、在“相关服务机构”部分，对代销机构进行了更新。
- 4、在“基金份额的申购和赎回”部分，对基金首次申购和追加申购的最低金额进行了更新。
- 5、在“基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容和基金的业绩。
- 6、对“基金份额持有人服务”进行了更新。
- 7、对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

2015 年 8 月 27 日