

**南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 招募说明书 (更新) 摘要**  
(2016 年第 1 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  
截止日：2016 年 03 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。根据《南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) 基金合同》的有关约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，将本基金变更为中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，本基金名称相应变更为“南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)”。修改事项已报中国证监会备案，自 2013 年 2 月 22 日起生效。投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)查阅修订后的基金合同、托管协议全文。

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；本基金的特定风险：本基金为目标 ETF 的联接基金，通过投资目标 ETF 紧密跟踪中证 500 指数的表现，与目标 ETF 在投资方法、交易方式等方面存在着联系和区别等。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。

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 2016 年 3 月 25 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日 (未经审计)。

## § 1 基金管理人

### 1.1 基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司

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，中国籍。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行部副总经理、总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁、董事长兼党委副书记。现任江苏省农村信用社联合社理事长、党委书记；南方基金管理有限公司董事长。

张涛先生，董事，中共党员，管理学博士，中国籍。1994 年 8 月加入华泰证券，历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部兼深圳彩田路营业部总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员；华泰长城期货有限公司董事长。

姜健先生，董事，中共党员，毕业于南京农业大学经济及管理专业，获硕士学位，中国籍。1994 年 12 月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书；华泰联合证券有限责任公司董事、华泰金融控股(香港)有限公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事、证通股份有限公司董事。

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

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

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

庄园芳女士，董事，工商管理硕士，经济师，中国籍。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，中国籍。历任德勤国际会计师事务所会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国 NASDAQ 实习职员，证监会处长、副主任。2012 年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。

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

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

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

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

### 1.2.2 监事会成员

舒本娥女士，监事，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，中国籍。曾任职于熊猫电子集团公司，担任财务处处长工作。1998 年 10 月加入华泰证券，历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务负责人；华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

姜丽花女士，监事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业，中国籍。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、

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

苏荣坚先生, 监事, 中共党员, 高级会计师, 大学本科学历, 中国籍。历任三明市财政局副科长, 厦门信息信达有限公司计财部副经理, 厦门国际信托有限公司财务部副总经理、自营业务部总经理、财务总监兼财务部总经理, 现任厦门国际信托有限公司总经理助理。

林红珍女士, 监事, 高级工商管理硕士, 中国籍。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理; 1994 年进入兴业证券, 先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副经理(主持工作)、风险管理部总经理, 现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。

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

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

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

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

### 1.2.3 公司高级管理人员

吴万善先生, 董事长, 简历同上。

杨小松先生, 总裁, 简历同上。

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

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

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

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

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

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

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

#### 1.2.4 基金经理

本基金历任基金经理为: 2009 年 9 月至 2011 年 2 月, 张原; 2011 年 2 月至 2013 年 4 月, 张原、潘海宁; 2013 年 4 月至今, 罗文杰。

罗文杰女士, 美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士, 具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司, 从事量化分析工作。2008 年 9 月加入南方基金, 任南方基金数量化投资部基金经理助理; 2013 年 5 月至 2015 年 6 月, 任南方策略基金经理; 2013 年 4 月至今, 任南方 500 基金经理; 2013 年 4 月至今, 任南方 500ETF 基金经理; 2013 年 5 月至今, 任南方 300 基金经理; 2013 年 5

月至今,任南方开元沪深 300ETF 基金经理;2014 年 10 月至今,任 500 医药基金经理;2015 年 2 月至今,任南方恒生 ETF 基金经理。

#### 1.2.5 投资决策委员会成员

总裁杨小松先生,副总裁兼固定收益首席投资官、南方东英资产管理有限公司(香港)董事李海鹏先生,总裁助理兼权益首席投资官史博先生,交易管理部总监王珂女士,专户投资管理部总监蒋峰先生,固定收益部总监韩亚庆先生,数量化投资部总监刘治平先生,研究部执行总监茅炜先生,投资部副总监张原先生。

#### 1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### (一) 基金托管人情况

#### 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:刘士余

成立日期:2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号

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:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:林葛

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 140 余名, 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、剪务剪能力强, 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

截止到 2015 年 12 月 31 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 321 只。

### (二) 基金托管人的内部风险控制制度说明

#### 1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 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。

#### 2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权。

#### 3、内部控制制度及措施

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; 业务管理实行严格的复核、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

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作, 并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

- 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题, 电话提示基金管理人;
- 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题, 以书面方式对基金管理人进行提示;
- 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为, 书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

### § 3 相关服务机构

#### 3.1 销售机构

##### 3.1.1 场外销售机构

###### 3.1.1.1. 直销机构

南方基金管理有限公司

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

法定代表人: 吴万善

电话: 0755-82763905、82763906

传真: 0755-82763900

联系人: 张锐珊

###### 3.1.1.2. 代销机构

代销银行:

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	中国农业银行股份有限公司	注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号 客服电话: 95599 公司网址: www.abchina.com
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

		<p>法定代表人：姜建清                  联系人：陶仲伟                  客服电话：95588                  公司网址：www.icbc.com.cn</p>
3	中国建设银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                  办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼                  法定代表人：王洪章                  电话：010-66275654                  传真：010-66275654                  联系人：王嘉朔                  客服电话：95533                  公司网址：www.ccb.com</p>
4	中国银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                  法定代表人：田国立                  客服电话：95566                  公司网址：www.boc.cn</p>
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：张宏革                  联系电话：021-58781234                  客服电话：95559                  公司网址：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                  公司网址：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                  公司网址：www.spdb.com.cn</p>
9	中信银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号</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                  法定代表人: 常振明                  联系人: 廉赵峰                  电话: 010-89937369                  客服电话: 95558                  公司网址: <a href="http://bank.ecitic.com/">http://bank.ecitic.com/</a></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                  公司网址: <a href="http://www.gdb.com.cn">www.gdb.com.cn</a></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                  公司网址: <a href="http://www.cmbc.com.cn">www.cmbc.com.cn</a></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                  公司网址: <a href="http://www.cebbank.com">www.cebbank.com</a></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: 李博、卞晷煜                  联系电话: 021-52629999-218966                  客服电话: 95561                  公司网址: <a href="http://www.cib.com.cn">www.cib.com.cn</a></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                  公司网址: <a href="http://bank.pingan.com">bank.pingan.com</a></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                  联系人：严峻                  联系电话：0571-85108309                  客服电话：95398                  公司网址：www.hzbank.com.cn</p>
16	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                  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：孔超                  传真：010-66226045                  客户服务电话：95526                  公司网址：www.bankofbeijing.com.cn</p>
17	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 168 号                  办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                  法定代表人：金煜                  联系人：李晨                  联系电话：021-38575084                  客服电话：95594                  公司网址：www.bankofshanghai.com</p>
18	江苏银行股份有限公司	<p>注册地址：南京市中华路 26 号                  办公地址：南京市中华路 26 号                  法定代表人：夏平                  联系人：田春慧                  电话：025-58587018                  客服电话：95319                  公司网址：www.jsbchina.cn</p>
19	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                  公司网址：www.dongguanbank.cn</p>
20	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                  公司网址：www.hxb.com.cn</p>
21	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</p>

		<p>联系人: 胡技勋                  客服电话: 96528, 上海、北京地区 962528                  公司网址: www.nccb.com.cn</p>
22	汉口银行股份有限公司	<p>注册地址: 江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦                  办公地址: 江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦                  法定代表人: 陈新民                  联系人: 曾武                  联系方式: 027-82656704                  客服电话: 96558 (武汉)、40060-96558 (全国)                  公司网址: http://www.hkbchina.com</p>
23	浙商银行股份有限公司	<p>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                  公司网址: www.czbank.com</p>
24	重庆银行股份有限公司	<p>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                  公司网址: www.cqcbank.com</p>
25	东莞农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                  办公地址: 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦                  法定代表人: 何沛良                  联系人: 杨亢                  电话: 0769-22866270                  传真: 0769-22866282                  客服电话: 0769-961122                  公司网址: www.drcbank.com</p>
26	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	<p>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</p>

		<p>客服电话: 0991-96518 公司网址: <a href="http://www.uccb.com.cn">www.uccb.com.cn</a></p>
27	广州银行股份有限公司	<p>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 公司网址: <a href="http://www.gzcb.com.cn">www.gzcb.com.cn</a></p>
28	河北银行股份有限公司	<p>注册地址: 石家庄市平安北大街 28 号 办公地址: 石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人: 乔志强 联系人: 郑夏芳 电话: 0311-67807030 传真: 0311-88627027 客服电话: 400-612-9999 公司网址: <a href="http://www.hebbank.com">www.hebbank.com</a></p>
29	江苏江南农村商业银行股份有限公司	<p>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 公司网址: <a href="http://www.jnbank.cc">www.jnbank.cc</a></p>
30	厦门银行股份有限公司	<p>注册地址: 厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 办公地址: 厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 法定代表人: 吴世群 联系人: 刘冬阳 电话: 0592-2275261 传真: 0592-5373973 客服电话: 400-858-8888 公司网址: <a href="http://www.xmbankonline.com">www.xmbankonline.com</a></p>
31	泉州银行股份有限公司	<p>注册地址: 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 办公地址: 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人: 傅子能 联系人: 王燕玲 电话: 0595-22551071 传真: 0595-412411870 客服电话: 96312 公司网址: <a href="http://www.qzccb.com/">http://www.qzccb.com/</a></p>

32	南洋商业银行(中国)有限公司	注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 800 号南洋商业银行大厦 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 800 号南洋商业银行大厦 法定代表人: 岳毅 联系人: 刘怡 电话: 021-38566500 传真: 021-20337790 客服电话: 8008302066, 4008302066 公司网址: <a href="http://www.ncbchina.cn/cn/index.html">http://www.ncbchina.cn/cn/index.html</a>
----	----------------	--

代销券商及其他代销机构:

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华泰证券股份有限公司	注册地址: 南京市江东中路 228 号 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 公司网址: <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: 柯延超 联系电话: 0591-38507950 客服电话: 95562 公司网址: <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 公司网址: <a href="http://www.guosen.com.cn">www.guosen.com.cn</a>
4	中国银河证券股份有限公司	注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 陈有安 联系人: 邓颜 联系电话: 010-66568292



		<p>客服电话: 4008-888-888 公司网址: www.chinastock.com.cn</p>
5	国泰君安证券股份有限公司	<p>注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人: 杨德红 联系人: 芮敏祺 电话: 021-38676666 客服电话: 4008888666 公司网址: www.gtja.com</p>
6	中泰证券股份有限公司	<p>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 公司网址: www.zts.com.cn</p>
7	海通证券股份有限公司	<p>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</p>
8	中信建投证券股份有限公司	<p>注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址: 北京市朝阳区门内大街 188 号 法定代表人: 王常青 联系人: 权唐 联系电话: 010-85130588 客服电话: 4008888108 公司网址: www.csc108.com</p>
9	广发证券股份有限公司	<p>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</p>

		<p>网点 公司网址: 广发证券网 <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a></p>
10	长城证券股份有限公司	<p>注册地址: 深圳市福田区深南大道特区报业大厦 16、17 层 办公地址: 深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人: 黄耀华 联系人: 刘阳 联系电话: 0755-83516289 客服电话: 0755-33680000 4006666888 公司网址: <a href="http://www.cgws.com">www.cgws.com</a></p>
11	招商证券股份有限公司	<p>注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人: 宫少林 联系人: 黄婵君 联系电话: 0755-82960167 客服电话: 95565、4008888111 公司网址: <a href="http://www.newone.com.cn">www.newone.com.cn</a></p>
12	中信证券股份有限公司	<p>注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座 办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人: 张佑君 联系人: 顾凌 电话: 010-60838696 传真: 010-60833739 客服电话: 95558 公司网址: <a href="http://www.cs.ecitic.com">www.cs.ecitic.com</a></p>
13	申万宏源证券有限公司	<p>注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 法定代表人: 李梅 联系人: 李玉婷 电话: 021-33389888 传真: 021-33388224 客服电话: 95523 或 4008895523 公司网址: <a href="http://www.swhysc.com">www.swhysc.com</a></p>
14	光大证券股份有限公司	<p>注册地址: 上海市静安区新闻路 1508 号 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</p>

		公司网址: <a href="http://www.ebscn.com">www.ebscn.com</a>
15	中国中投证券有限责任公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人: 高涛</p> <p>联系人: 刘毅</p> <p>联系电话: 0755-82023442</p> <p>传真 0755-82026539</p> <p>客服电话: 400-600-8008、95532</p> <p>公司网址: <a href="http://www.china-invs.cn">www.china-invs.cn</a></p>
16	申万宏源西部证券有限公司	<p>注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室</p> <p>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</p> <p>法定代表人: 李季</p> <p>电话: 010-88085858</p> <p>传真: 010-88085195</p> <p>联系人: 李巍</p> <p>客户服务电话: 400-800-0562</p> <p>公司网址: <a href="http://www.hysec.com">www.hysec.com</a></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</p> <p>法定代表人: 林俊波</p> <p>联系人: 吴昊</p> <p>联系电话: 021-68634510-8620</p> <p>客服电话: 400-888-1551</p> <p>公司网址: <a href="http://www.xcsc.com">www.xcsc.com</a></p>
18	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: 王连志</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>公司网址: <a href="http://www.essence.com.cn">www.essence.com.cn</a></p>
19	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                  联系人：吴忠超                  联系电话：0532-85022326                  客服电话：95548                  公司网址：www.citicssd.com</p>
20	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                  法定代表人：许刚                  联系人：王炜哲                  联系电话：021-20328309                  公司网址：www.bocichina.com</p>
21	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                  法定代表人：张志刚                  联系人：唐静                  联系电话：010-63081000                  传真：010-63080978                  客服电话：95321                  公司网址：www.cindasc.com</p>
22	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                  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                  公司网址：www.msyzq.com</p>
23	华融证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 8 号                  办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18                  号中国人保寿险大厦 12-18 层                  法定代表人：祝献忠                  基金业务联系人：李慧灵                  联系电话：010-85556100                  传真：010-85556088                  客服电话：400-898-9999                  公司网址：www.hrsec.com.cn</p>
24	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                  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</p>

		<p>联系人: 谢国梅                  联系电话: 010-52723273                  客服电话: 95584                  公司网址: www.hx168.com.cn</p>
25	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                  长江证券客户服务公司网址:                  www.95579.com</p>
26	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: 4008323000                  公司网址: www.csc.com.cn</p>
27	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: 李福春                  联系人: 安岩岩                  联系电话: 0431-85096517                  客服电话: 4006000686, 0431-85096733                  公司网址: www.nesc.cn</p>
28	上海证券有限责任公司	<p>注册地址: 上海市西藏中路 336 号                  办公地址: 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼                  法定代表人: 龚德雄                  联系人: 许曼华                  联系电话: 021-53686888                  客户服务电话: 021-962518                  传真: 021-53686100, 021-53686200                  公司网址: www.962518.com</p>
29	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</p>

		<p>电话: 0451-85863726                  传真: 0451-82337279                  客服电话: 400-666-2288                  公司网址: www.jhzq.com.cn</p>
30	国联证券股份有限公司	<p>注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                  办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                  法定代表人:姚志勇                  联系人:沈刚                  联系电话:0510-82831662                  客服电话:95570                  公司网址:www.glsc.com.cn</p>
31	东莞证券股份有限公司	<p>注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心                  办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心                  联系人:李荣                  联系电话:0769-22115712                  传真:0769-22115712                  客服电话:95328                  公司网址:www.dgzq.com.cn</p>
32	渤海证券股份有限公司	<p>注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室                  办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号                  法定代表人:王春峰                  联系人:蔡霆                  电话:022-28451991                  传真:022-28451892                  客服电话:400-651-5988                  公司网址:www.ewww.com.cn</p>
33	平安证券有限责任公司	<p>注册地址:深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层                  办公地址:深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层                  法定代表人:谢永林                  联系人:周一涵                  联系电话:021-38637436                  客服电话:95511-8                  公司网址:stock.pingan.com</p>
34	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                  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                  联系人：黄静                  电话：010-84183333                  传真：010-84183311-3389                  客服电话：400-818-8118                  公司网址：www.guodu.com</p>
35	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                  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                  公司网址：www.dwzq.com.cn</p>
36	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                  办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州                  国际金融中心主塔 19 楼、20 楼                  法定代表人：邱三发                  联系人：梁微                  联系电话：95396                  客服电话：020-961303                  公司网址：www.gzs.com.cn</p>
37	华林证券有限责任公司	<p>注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古                  大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号                  办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融                  大厦 6 楼                  法人代表：陈永健                  联系人：曲浩元                  联系电话：0755-82707988                  客服电话：400-188-3888                  公司网址：www.chinalions.com</p>
38	南京证券股份有限公司	<p>注册地址：南京市玄武区大钟亭 8 号                  办公地址：南京市玄武区大钟亭 8 号                  法定代表人：步国旬                  联系人：陈秀丛                  联系电话：025-52310550                  客服电话：4008285888                  公司网址：www.njzq.com.cn</p>
39	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                  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</p>

		<p>联系人：范超                  联系电话：0551-65161821                  客服电话：95318，4008096518                  公司网址：www.hazq.com</p>
40	红塔证券股份有限公司	<p>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：高国泽                  联系电话：0871-63577946                  客服电话：4008718880                  公司网址：http://www.hongtastock.com</p>
41	银泰证券有限责任公司	<p>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                  公司网址：www.ytzq.com</p>
42	浙商证券股份有限公司	<p>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：周存华                  电话：021-80106041                  传真：021-80106010                  客服电话：95345                  公司网址：www.stocke.com.cn</p>
43	华宝证券有限责任公司	<p>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                  公司网址：www.cnhbstock.com</p>
44	山西证券股份有限公司	<p>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</p>



		<p>客服电话: 400-666-1618, 95573 公司网址: <a href="http://www.i618.com.cn">www.i618.com.cn</a></p>
45	第一创业证券股份有限公司	<p>注册地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人: 刘学民 联系人: 毛诗莉 联系电话: 0755-23838750 客服电话: 95358 公司网址: <a href="http://www.firstcapital.com.cn">www.firstcapital.com.cn</a></p>
46	华福证券有限责任公司	<p>注册地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼 法定代表人: 黄金琳 联系人: 郭相兴 电话: 021-20655175 传真: 021-20655196 客服电话: 96326 (福建省外请先拨 0591) 公司网址: <a href="http://www.hfzq.com.cn">www.hfzq.com.cn</a></p>
47	中山证券有限责任公司	<p>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 公司网址: <a href="http://www.zszq.com">http://www.zszq.com</a></p>
48	国海证券股份有限公司	<p>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 公司网址: <a href="http://www.ghzq.com.cn">http://www.ghzq.com.cn</a></p>
49	中原证券股份有限公司	<p>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</p>

		<p>联系电话: 0371-69099882                  联系传真: 0371-65585899                  客服电话: 95377                  公司网址: www.ccnew.com</p>
50	西南证券股份有限公司	<p>注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号                  办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦                  法定代表人: 余维佳                  联系人: 张煜                  电话: 023-63786633                  传真: 023-63786212                  客服电话: 4008-096-096                  公司网址: www.swsc.com.cn</p>
51	德邦证券股份有限公司	<p>注册地址: 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                  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                  公司网址: www.tebon.com.cn</p>
52	中航证券有限公司	<p>注册地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼                  办公地址: 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中航证券                  法定代表人: 王宜四                  联系人: 史江蕊                  电话: 010-64818301                  传真: 010-64818443                  客服电话: 400-8866-567                  公司网址: http://www.avicsec.com/</p>
53	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, 4008888777, 安徽省内热线 96888                  公司网址: www.gyzq.com.cn</p>
54	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</p>

		<p>国际金融大厦                  法定代表人:曾小普                  联系人:俞驰                  联系电话:0791-86283080                  客服电话: 4008222111                  公司网址:www.gsstock.com</p>
55	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                  公司网址: www.cicc.com.cn</p>
56	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                  公司网址: http://www.dtsbc.com.cn</p>
57	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: 何其聪                  联系人: 高洋                  联系电话: 010-68546709                  客服电话: 95571                  公司网址: www.foundersc.com</p>
58	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                  办公地址: 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716                  法定代表人: 沈继宁                  联系人: 夏吉慧                  联系电话: 0571-87925129                  客服电话: 95336, 40086-96336                  公司网址: www.ctsec.com</p>

59	东海证券股份有限公司	注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼 办公地址: 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人: 朱科敏 联系人: 梁旭 客服电话: 95531; 400-888-8588 公司网址: 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: 陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 6 楼 616 室 法定代表人: 刘建武 联系人: 梁承华 电话: 029-87406168 传真: 029-87406710 客服电话: 95582 公司网址: http://www.westsecu.com/
61	新时代证券股份有限公司	注册地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人: 田德军 联系人: 田芳芳 联系电话: 010-83561146 客服电话: 4006989898 公司网址: www.xsdzq.cn
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: 程宜荪 联系人: 冯爽 联系电话: 010-58328373 客服电话: 400-887-8827 公司网址: www.ubssecurities.com
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: 马贤清 联系电话: 0755-83025022 客服电话: 4008-888-228

		公司网址: <a href="http://www.jyzq.cn">www.jyzq.cn</a>
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: 王鑫 联系电话: 020-38286651 客服电话: 400-8888-133 公司网址: <a href="http://www.wlzq.com.cn">www.wlzq.com.cn</a>
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: 刘婧漪 联系电话: 028-86690057 传真: 028-86690126 客服电话: 4006600109 公司网址: <a href="http://www.gjq.com.cn">www.gjq.com.cn</a>
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: 蔡一兵 客服电话: 400-88-35316 (全国) 公司网址: <a href="http://www.cfzq.com">www.cfzq.com</a>
67	恒泰证券股份有限公司	注册地址: 呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层 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 法定代表人: 庞介民 联系人: 魏巍 客服电话: 4001966188 公司网址: <a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a>
68	华龙证券股份有限公司	注册地址: 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 办公地址: 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 4 楼 法定代表人: 李晓安 联系人: 邓鹏怡 电话: 0931-4890208 传真: 0931-4890628 客服电话: 95368 公司网址: <a href="http://www.hlzq.com">www.hlzq.com</a>
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

		<p>联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元                  办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 8 号                  法定代表人: 俞洋                  联系人: 王逍                  电话: 021-64339000                  传真: 021-54967293                  客服电话: 021-32109999; 029-68918888;                  4001099918                  公司网址: www.cfsc.com.cn</p>
70	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                  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: 陈文彬                  客服电话: 400-660-9839                  公司网址: www.rxzq.com.cn</p>
71	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                  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                  公司网址: www.ydsc.com.cn</p>
72	大通证券股份有限公司	<p>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                  公司网址: www.daton.com.cn</p>
73	天相投资顾问有限公司	<p>注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701                  办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层                  法定代表人: 林义相                  联系人: 李景平                  客服电话: 010-66045678</p>

		<p>传真: 010-66045518                  公司网址: <a href="http://www.txsec.com">http://www.txsec.com</a>                  公司基金网公司网址: <a href="http://www.jjm.com.cn">www.jjm.com.cn</a></p>
74	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                  公司网址: <a href="http://www.lxzq.com.cn">www.lxzq.com.cn</a></p>
75	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                  公司网址: <a href="http://www.dxzq.net">www.dxzq.net</a></p>
76	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: 黄芳                  电话: 029-81887063                  传真: 029-88447611                  客服电话: 400-860-8866                  公司网址: <a href="http://www.kysec.cn">http://www.kysec.cn</a></p>
77	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: 北京市东城区珠市口东大街 17 号                  法定代表人: 丁奇文                  联系人: 邱丽君                  电话: 010-67017788-9194                  传真: 010-67017788-9696                  客服电话: 4008888005                  公司网址: <a href="http://www.cnpsec.com">www.cnpsec.com</a></p>
78	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</p>

		<p>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                  公司网址: www.e5618.com</p>
79	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                  电话: 010-88321613                  传真: 010-88321763                  客服电话: 400-665-0999                  公司网址: www.tpyzq.com</p>
80	宏信证券有限责任公司	<p>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                  公司网址: www.hxzq.cn</p>
81	天风证券股份有限公司	<p>注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼                  办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼                  法定代表人: 余磊                  联系人: 杨晨                  电话: 027-87107535                  传真: 027-87618863                  客服电话: 4008005000                  公司网址: www.tfzq.com</p>
82	诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司	<p>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</p>



		<p>联系人: 张裕                  电话: 021-38509735                  传真: 021-38509777                  客服电话: 400-821-5399                  公司网址: www.noah-fund.com</p>
83	深圳众禄金融控股股份有限公司	<p>注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼                  办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼                  法定代表人: 薛峰                  联系人: 童彩平                  电话: 0755-33227950                  传真: 0755-33227951                  客服电话: 4006-788-887                  公司网址: www.zlfund.cn、www.jjmmw.com</p>
84	上海好买基金销售有限公司	<p>注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号                  办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室; 上海市虹口区欧阳路 196 号 (法兰桥创意园) 26 号楼 2 楼                  法定代表人: 杨文斌                  联系人: 张茹                  电话: 021-20613999                  传真: 021-68596916                  客服电话: 400-700-9665                  公司网址: www.ehowbuy.com</p>
85	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                  办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F                  法定代表人: 陈柏青                  联系人: 韩爱彬                  客服电话: 4000-766-123                  公司网址: www.fund123.cn</p>
86	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                  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: 400-820-2899</p>

		公司网址: <a href="http://www.erichfund.com">www.erichfund.com</a>
87	上海天天基金销售有限公司	注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼 法定代表人: 其实 联系人: 黄妮娟 电话: 021-54509998 传真: 021-64385308 客服电话: 400-1818188 公司网址: <a href="http://www.1234567.com.cn">www.1234567.com.cn</a>
88	北京展恒基金销售股份有限公司	注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人: 闫振杰 联系人: 翟文、马林 电话: 010-59601366 传真: 010-62020355 客服电话: 4008188000 公司网址: <a href="http://www.myfund.com">www.myfund.com</a>
89	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: 吴杰 电话: 0571-88911818-8653 传真: 0571-86800423 客服电话: 4008-773-772 公司网址: <a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a>
90	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: 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人: 李招弟 联系人: 付少帅 电话: 010-59497361 传真: 010-64788016 客服电话: 400-059-8888 公司网址: <a href="http://www.wy-fund.com">www.wy-fund.com</a>
91	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 公司网址: <a href="http://licaike.hexun.com">licaike.hexun.com</a>
92	宜信普泽投资顾问(北京)有限公司	注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人: 沈伟桦 联系人: 王巨明 电话: 010-52855713 传真: 010-85894285 客服电话: 4006099200 公司网址: <a href="http://www.yixinfund.com">www.yixinfund.com</a>
93	浙江金观诚财富管理有限公司	注册地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦) 1 幢 10 楼 1001 室 办公地址: 杭州市拱墅区登云路 43 号金诚集团(锦昌大厦) 13 楼 法人: 徐黎云 联系人: 来舒岚 电话: 0571-88337888 传真: 0571-88337666 客服电话: 400-068-0058 公司网址: <a href="http://www.jincheng-fund.com">www.jincheng-fund.com</a>
94	泛华普益基金销售有限公司	注册地址: 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 办公地址: 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 法定代表人: 于海锋 联系人: 邓鹏 电话: 13981713068 传真: 028-82000996-805 客服电话: 400-8588588 公司网址: <a href="http://www.pyfund.cn">http://www.pyfund.cn</a>
95	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

		<p>传真: 021-20280110                  客服电话: 400-021-8850                  公司网址: www.harvestwm.cn</p>
96	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#                  办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层                  法定代表人: 杨懿                  联系人: 张燕                  电话: 010-83363099                  传真: 010-83363072                  客服电话: 400-166-1188                  公司网址: https://8.jrj.com.cn</p>
97	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: 马鹏程                  电话: 010-56810780                  传真: 010-57756199                  客服电话: 400-786-8868-5                  公司网址: www.chtfund.com</p>
98	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                  公司网址: www.ucffund.com</p>
99	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                  公司网址: www.5irich.com</p>

100	海银基金销售有限公司	注册地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼 法定代表人: 刘惠 联系人: 刘艳妮 电话: 021- 80133827 传真: 021-80133413 客服电话: 400-808-1016 公司网址: www.fundhaiyin.com
101	上海联泰资产管理有限公司	注册地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人: 燕斌 联系人: 陈东 电话: 021-52822063 传真: 021-52975270 客服电话: 4000-466-788 公司网址: http://www.66zichan.com
102	北京增财基金销售有限公司	注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 法定代表人: 罗细安 联系人: 史丽丽 电话: 010-67000988-6028 传真: 010-67000988-6000 客服电话: 010-67000988 公司网址: www.zcvc.com.cn
103	上海利得基金销售有限公司	注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 联系人: 曹怡晨 电话: 021-50583533 传真: 021-50583633 客服电话: 4000676266 公司网址: www.leadfund.com.cn
104	上海汇付金融服务有限公司	注册地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址: 上海市徐汇区虹梅路 1801 号 7 层

		<p>法定代表人： 金佶                  联系人： 陈云卉                  电话： 021-33323999                  传真： 021-33323837                  客服电话： 400-820-2819                  公司网址： <a href="https://chinapnr.com">https://chinapnr.com</a></p>
105	中信建投期货有限公司	<p>注册地址： 重庆                  办公地址： 渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B， 名义层 11-A， 8-B4， 9-B、C                  法定代表人： 彭文德                  联系人： 万恋                  电话： 021-68762007                  传真： 021-68763048                  客服电话： 400-8877-780                  公司网址： <a href="http://www.cfc108.com">www.cfc108.com</a></p>
106	上海陆金所资产管理有限公司	<p>注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元                  办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼                  法定代表人： 郭坚                  联系人： 宁博宇                  电话： 021-20665952                  传真： 021-22066653                  客服电话： 4008219031                  公司网址： <a href="http://www.lufunds.com">www.lufunds.com</a></p>
107	中信期货有限公司	<p>注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层                  办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层                  法定代表人： 张皓                  联系人： 洪诚                  电话： 0755-23953913                  传真： 0755-83217421                  客服电话： 400-990-8826                  公司网址： <a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a></p>
108	珠海盈米财富管理有限公司	<p>注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491                  办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 B1201-1203 室                  法定代表人： 肖雯                  联系人： 黄敏嫦</p>

		<p>电话: 020-89629099                  传真: 020-89629011                  客服电话: 020-89629066                  公司网址: www.yingmi.cn</p>
109	深圳富济财富管理有限公司	<p>注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室                  办公地址: 深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室                  法定代表人: 齐小贺                  联系人: 陈勇军                  电话: 0755-83999907-806                  传真: 0755-83999926                  客服电话: 0755-83999907                  公司网址: www.jinqianwo.cn</p>
110	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	<p>注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室                  办公地址: 北京朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 303                  法定代表人: 张鑫                  联系人: 刘美薇                  电话: 010-53570572/13121820670                  传真: 010-59200800                  客服电话: 400-819-9868                  公司网址: http://www.tdyhfund.com/</p>
111	上海凯石财富基金销售有限公司	<p>注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室                  办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼                  法定代表人: 陈继武                  联系人: 李晓明                  电话: 021-6333319                  传真: 021-63332523                  客服电话: 4000178000                  公司网址: www.lingxianfund.com</p>
112	大泰金石投资管理有限公司	<p>注册地址: 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室                  办公地址: 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼                  法定代表人: 袁顾明                  联系人: 何庭宇                  电话: 13917225742                  传真: 021-22268089                  客服电话: 400-928-2266/021-22267995                  公司网址: www.dtfunds.com</p>

113	济安财富(北京)资本管理有限公司	注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 46 层 济安财富 法定代表人: 杨健 联系人: 付志恒 电话: 010-65309516-802 传真: 010-65330699 客服电话: 400-075-6663 公司网址: <a href="http://www.jianfortune.com">http://www.jianfortune.com</a>
114	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	注册地址: 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F 法定代表人: 彭运年 联系人: 孙雯 电话: 010-59336519 传真: 010-59336500 客服电话: 4008-909-998 公司网址: <a href="http://www.jnlc.com">www.jnlc.com</a>
115	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	

### 3.1.2 场内销售机构

场内销售机构是指具有基金代销业务资格、并经相关证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的相关证券交易所会员单位, 具体名单以交易所网站刊载内容为准。

## 3.2 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: 周明  
 电话: (010) 59378982  
 传真: (010) 58598907  
 联系人: 程爽

## 3.3 出具法律意见书的律师事务所

广东华瀚律师事务所  
 注册地址: 深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室



负责人: 李兆良

电话: (0755)82687860

传真: (0755)82687861

经办律师: 杨忠、戴瑞冬

### 3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址: 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人: 李丹

联系电话: (021) 23238888

传真: (021) 23238800

联系人: 陈熹

经办注册会计师: 薛竞、陈熹

## § 4 基金名称

南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

## § 5 基金的类型

股票型证券投资基金 (ETF 联接基金)

## § 6 基金的投资目标

本基金通过投资于目标 ETF, 紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

## § 7 基金的投资范围

本基金主要投资于中证 500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证 500ETF 的比例不少于基金资产净值的 90% (已申购

但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内), 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。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。

## § 8 基金的投资策略

### 8.1 投资策略

本基金为完全被动式指数基金, 以中证 500ETF 作为其主要投资标的。本基金并不参与中证 500ETF 的管理。

#### (一) 资产配置策略

为实现投资目标, 本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 其目的是为了本基金在应付申购赎回的前提下, 更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下, 本基金力争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%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

#### (二) 目标 ETF 投资策略

##### 1、特殊申购

在目标 ETF 基金合同生效后、开放日常申购之前, 将向本基金开通特殊申购, 特殊申购仅开通一日, 本基金以股票或现金特殊申购目标 ETF 基金份额, 申购价格以特殊申购日的目标 ETF 基金份额净值 (保留到小数点后 9 位) 为基准计算, 特殊申购过程中按照中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所的相关规定缴纳的费用由基金资产承担。

##### 2、投资组合的日常投资方式

在目标 ETF 上市交易、开放申购赎回后, 本基金通过两种方式投资目标 ETF:

(1) 申购和赎回: 目标 ETF 开放申购赎回后, 根据申购赎回清单进行申购赎回。

(2) 二级市场方式: 目标 ETF 上市交易后, 在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。

当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整, 本基金也将作相应的变更或调整, 无须召开基金份额持有人大会。

本基金将在目标 ETF 上市交易、开放申购赎回 3 个月内, 使得本基金投资目标 ETF 的比例满足基金合同有关投资比例的要求。

#### (三) 成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

#### (四) 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。

## 8.2 投资决策依据和决策程序

### (一) 决策依据

有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

### (二) 投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。

### (三) 投资程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

1、研究支持:指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

2、投资决策:投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告,定期或遇重大事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。

3、组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。

4、交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

5、投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。

6、组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，紧密跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资体制和程序做出调整，并在更新的《招募说明书》中列示。

## § 9 基金业绩比较基准

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。

## § 10 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，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。

## § 11 基金投资组合报告

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

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

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

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

本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 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	104,562,309.34	1.82
	其中: 股票	104,562,309.34	1.82
2	基金投资	5,304,357,531.23	92.10
3	固定收益投资	-	-
	其中: 债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中: 买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	318,526,250.91	5.53
8	其他资产	32,051,616.76	0.56
9	合计	5,759,497,708.24	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	2,134,857.28	0.04
B	采矿业	3,171,060.32	0.06
C	制造业	61,976,307.01	1.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,242,515.66	0.06
E	建筑业	2,586,005.37	0.05
F	批发和零售业	6,668,042.73	0.12
G	交通运输、仓储和邮政业	2,702,714.00	0.05
H	住宿和餐饮业	220,676.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,025,086.22	0.14
J	金融业	1,001,946.50	0.02
K	房地产业	6,848,500.84	0.12

L	租赁和商务服务业	2,216,571.07	0.04
M	科学研究和技术服务业	439,110.50	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	791,564.52	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	308,966.22	0.01
R	文化、体育和娱乐业	1,281,584.78	0.02
S	综合	946,800.32	0.02
	合计	104,562,309.34	1.83

### (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	600978	宜华木业	117,900	2,632,707.00	0.05
2	600654	中安消	55,900	1,612,156.00	0.03
3	600729	重庆百货	32,000	936,320.00	0.02
4	002049	同方国芯	12,060	725,409.00	0.01
5	601717	郑煤机	93,400	702,368.00	0.01
6	002405	四维图新	15,700	609,160.00	0.01
7	002466	天齐锂业	4,300	605,225.00	0.01
8	002030	达安基因	12,740	524,633.20	0.01
9	002004	华邦健康	36,400	515,060.00	0.01
10	002439	启明星辰	16,068	514,176.00	0.01

### (四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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序的前五名债券投资明细

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序的前十名资产支持证券投资明细

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

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**

本基金本报告期末未持有权证。

**(九) 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基金投资明细**

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值 (人民币元)	占基金资产净值比例 (%)
1	500ETF	股票型	ETF	南方基金管理有限公司	5,304,357,531.23	93.03

**(十) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

本基金本报告期内未投资股指期货。

**(十一) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

本基金本报告期内未投资国债期货。

**(十二) 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	2,001,495.02
2	应收证券清算款	534,124.80
3	应收股利	1,691.14
4	应收利息	60,591.71
5	应收申购款	20,143,076.75
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

8	其他	9,310,637.34
9	合计	32,051,616.76

#### 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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	600978	宜华木业	2,632,707.00	0.05	重大资产重组
2	600654	中安消	1,612,156.00	0.03	重大事项停牌
3	600729	重庆百货	936,320.00	0.02	重大资产重组
4	002049	同方国芯	725,409.00	0.01	重大资产重组
5	601717	郑煤机	702,368.00	0.01	重大资产重组

注：本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况。

## § 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。

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)
2009.11.11-2009.12.31	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%
2012.01.01-2012.12.31	-0.17%	1.46%	0.42%	1.46%	-0.59%	0.00%
2013.01.01-2013.12.31	16.05%	1.37%	16.14%	1.37%	-0.09%	0.00%
2014.01.01-2014.12.31	36.29%	1.18%	36.88%	1.18%	-0.59%	0.00%
2015.01.01-2015.12.31	44.14%	2.70%	41.26%	2.68%	2.88%	0.02%
自基金合同生效起至今	96.99%	1.72%	110.04%	1.72%	-13.05%	0.00%



## § 13 基金的费用概览

### 13.1 与基金运作有关的费用

#### 一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
  - 2、基金托管人的托管费；
  - 3、基金合同生效后的信息披露费用；
  - 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、基金财产拨划支付的银行费用；
  - 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。

#### 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### 1、基金管理人的管理费

本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值—前一日所持有 ETF 基金份额部分的基金资产，若为负数，则 E 取 0

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

本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1% 年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值—前一日所持有 ETF 基金份额部分的基金资产, 若为负数, 则 E 取 0

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。

### 三、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。

### 四、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。

### 五、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 $\geq$ 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 $\leq$ N<2 年	1.2%
2 年 $\leq$ N<3 年	1.0%
3 年 $\leq$ N<4 年	0.7%
4 年 $\leq$ N<5 年	0.4%
N $\geq$ 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、 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。

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

## § 14 对招募说明书更新部分的说明

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

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

南方基金管理有限公司  
2016 年 4 月 29 日