

南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书  
（更新）摘要

（2018 年第 1 号）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

截止日：2018 年 02 月 17 日

## 重要提示

本基金经中国证监会 2016 年 5 月 31 日证监许可[2016]1193 号文注册募集。本基金的基金合同于 2016 年 8 月 17 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

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

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 2 月 17 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日（未经审计）。

2018 年 3 月 23 日，本基金基金合同根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规进行了修订，并于 2018 年 4 月 1 日起生效，本基金托管协议涉及的有关内容进行了相应修订，敬请投资人关注并阅读上述修订后的基金合同及托管协议。

## § 1 基金管理人

### 1.1 基金管理人概况

名称：南方基金管理股份有限公司

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

成立时间：1998 年 3 月 6 日

法定代表人：张海波

注册资本：3 亿元人民币

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

联系人：常克川

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

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

### 1.2 主要人员情况

#### 1.2.1 董事会成员

张海波先生，董事长，工商管理硕士，中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员，江苏省人民政府办公厅调研员，华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理，华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。

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

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

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

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

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

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

杨小松先生，董事，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍。曾任职德勤国际会计师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，南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记，南方东英资产管理有限公司董事。

姚景源先生，独立董事，经济学硕士，中国籍。曾任职国家经委副处长，商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长，中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长，国内贸易部商业发展中心主任，中国商业联合会副会长、秘书长，安徽省政府副秘书长

长，安徽省阜阳市政府市长，安徽省统计局局长、党组书记，国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员，中国经济 50 人论坛成员，中国统计学会副会长。

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

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

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

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

### 1.2.2 监事会成员

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

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

姜丽花女士，监事，大学本科学历，高级会计师，中国籍。曾任职浙江兰溪马涧米厂主管会计，浙江兰溪纺织机械厂主管会计，深圳市建筑机械动力公司会计，深圳市建设集团计划财务部助理会计师，深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理，深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事。

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

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

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

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

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

### 1.2.3 公司高级管理人员

张海波先生，董事长，简历同上。

杨小松先生，总裁，简历同上。

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

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

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

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

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

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

#### 1.2.4 基金经理

孙伟先生，管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助理；2015年5月至2016年7月，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月至今，任改革基金、高铁基金、500信息基金经理；2016年5月至今，任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月至今，任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理；2017年3月至今，任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理；2017年6月至今，任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股联接基金经理。

#### 1.2.5 投资决策委员会成员

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

**1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。**

## § 2 基金托管人

### 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：周慕冰

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：贺倩

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。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，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”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司



授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

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，2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，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近 240 名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

## 3、基金托管业务经营情况

截止到 2017 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 397 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 直销机构

南方基金管理股份有限公司

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

法定代表人：张海波

电话：0755-82763905、82763906

传真：0755-82763900

联系人：张锐珊

#### 3.1.2 代销机构

500 信息联接 A 代销银行：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	中国农业银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰客服电话：95599 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 法定代表人：易会满 联系人：陶仲伟 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
3	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：陈四清 客服电话：95566 网址：www.boc.cn
4	交通银行股份有限公司	办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革

		联系电话：021-58781234 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com
5	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：高国富 联系人：吴斌 联系电话：021-61618888 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn
6	中信银行股份有限公司	注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦 法定代表人：李庆萍 联系人：丰靖 电话：010-89937330 客服电话：95558 网址：http://bank.ecitic.com/
7	中国民生银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 电话：010-58560666 传真：010-57092611 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
8	平安银行股份有限公司	地址：深圳市深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 联系人：施艺帆 联系电话：021-50979384 客服电话：95511-3 网址：bank.pingan.com
9	上海银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：金煜 联系人：汤征程 联系电话：021-68475521 客服电话：95594 网址：www.bosc.cn
10	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 法定代表人：冀光恒 联系人：陈玲 联系电话：021-38576830

		<p>客服电话：021-962999、4006962999 网址：www.srcb.com</p>
11	宁波银行股份有限公司	<p>注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南路 700 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 联系电话：0574-89068340 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn</p>
12	深圳农村商业银行股份有限公司	<p>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：李光安 联系人：常志勇 联系电话：0755-25188781 传真：0755-25188785 客服电话：4001961200 网址：www.4001961200.com</p>
13	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：王耀球 联系人：杨亢 电话：0769-22866270 传真：0769-22866282 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com</p>
14	哈尔滨银行股份有限公司	<p>注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址：哈尔滨市道里区上江街 888 号 法定代表人：郭志文 联系人：李至北 电话：0451-87792450 传真：0451-87792682 客服电话：95537，400-60-95537 网址：www.hrbb.com.cn</p>
15	乌鲁木齐银行股份有限公司	<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 客服电话：0991-96518</p>

		网址： <a href="http://www.uccb.com.cn">www.uccb.com.cn</a>
16	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 电话：022-58316666 传真：022-58316569 客服电话：95541 网址： <a href="http://www.cbhb.com.cn">www.cbhb.com.cn</a>
17	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：陈素莹 电话：0757-22385879 传真：0757-22388235 客服电话：0757-22223388 网址： <a href="http://www.sdebank.com">www.sdebank.com</a>
18	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：李宗唐 联系人：李岩 电话：022-28405684 传真：022-28405631 客服电话：4006-960296 网址： <a href="http://www.bank-of-tianjin.com">www.bank-of-tianjin.com</a>
19	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：刘强 电话：020-22389067 传真：020-22389031 客服电话：95313 网址： <a href="http://www.grcbank.com">www.grcbank.com</a>
20	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 办公地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人：陆向阳 联系人：包静 电话：0519-80585939 传真：0519-89995066 客服电话：96005 网址： <a href="http://www.jnbank.cc">www.jnbank.cc</a>
21	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

		<p>办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号          法定代表人：张宝祥          联系人：孙琦          电话：0431-84999627          传真：0431-84992649          客服电话：400-88-96666(全国)，96666(吉林省)          网址：www.jlbank.com.cn</p>
22	四川天府银行股份有限公司	<p>注册地址：四川省南充市涪江路 1 号          办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 258 号          法定代表人：黄光伟          联系人：樊海波          电话：028-67676033          客服电话：400-16-96869          网址：www.tf.cn</p>
23	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：孙瑜          电话：0592-5310251          传真：0592-5373973          客服电话：400-858-8888          网址：www.xmbankonline.com</p>
24	山东寿光农村商业银行股份有限公司	<p>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：武翔宇          电话：0536-5293756          传真：0536-5293756          客服电话：0536-96633</p>
25	广东南海农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号          办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号          法定代表人：李宜心          联系人：廖雪          电话：0757-86266566          传真：0757-86250627          客服电话：96138          网址：www.nanhaibank.com</p>
26	西安银行股份有限公司	<p>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</p>

		<p>法定代表人：郭军  联系人：白智  电话：029-88992881  传真：029-88992891  客服电话：4008696779  网址：www.xacbank.com</p>
27	苏州银行股份有限公司	<p>注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  法定代表人：王兰凤  联系人：朱瑞良  电话：0512-69868364  传真：0512-69868370  客服电话：96067  网址：www.suzhoubank.com</p>
28	广东南粤银行股份有限公司	<p>注册地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号  办公地址：广东省广州市珠江新城临江大道 5 号保利中心 30 层  法定代表人：韩春剑  联系人：陈静  电话：020-28099040  传真：0759—2631600  客服电话：4000961818  网址：http://www.gdnybank.com</p>
29	桂林银行股份有限公司	<p>注册地址：桂林市中山南路 76 号  办公地址：桂林市中山南路 76 号  法定代表人：王能  联系人：刘兴运  电话：0773-3879905  传真：0773-3851691  客服电话：400-86-96299  网址：www.guilinbank.com.cn.</p>
30	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：傅彩芬  电话：0595-22551071  传真：0595-22578871  客服电话：96312  网址：http://www.qzccb.com/</p>
31	成都农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号</p>

		<p>办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号</p> <p>法定代表人：陈萍</p> <p>联系人：杨琪</p> <p>电话：028-85315412</p> <p>传真：028-85190961</p> <p>客服电话：95392</p> <p>网址：<a href="http://www.cdrcb.com/">http://www.cdrcb.com/</a></p>
32	锦州银行股份有限公司	<p>注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号</p> <p>办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号</p> <p>法定代表人：张伟</p> <p>联系人：庞璐璐</p> <p>电话：0416-3220085</p> <p>传真：0416-3220186</p> <p>客服电话：400-66-96178</p> <p>网址：<a href="http://www.jinzhoubank.com">www.jinzhoubank.com</a></p>
33	贵阳银行股份有限公司	<p>注册地址：贵州省贵阳市中华北路 77 号</p> <p>办公地址：贵州省贵阳市中华北路 77 号</p> <p>法定代表人：陈宗权</p> <p>联系人：陈楠</p> <p>电话：0851-86858673</p> <p>传真：0851-86851953</p> <p>客服电话：40011-96033</p> <p>网址：<a href="http://www.gyccb.cn">http://www.gyccb.cn</a></p>
34	浙江泰隆商业银行股份有限公司	<p>注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号</p> <p>办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号</p> <p>法定代表人：王钧</p> <p>联系人：陈妍宇</p> <p>电话：0571-87788979</p> <p>传真：0571-87788818</p> <p>客服电话：400-88-96575</p> <p>网址：<a href="http://www.zjtlcb.com">www.zjtlcb.com</a></p>
35	浙江富阳农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢</p> <p>办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢</p> <p>法定代表人：丁松茂</p> <p>联系人：陈硕</p> <p>电话：0571-63280253</p>



		传真：0571-63360418 客服电话：4008896596 网址：www.fyrcbk.com
36	长春农村商业银行股份有限公司	注册地址：吉林省长春市二道区自由大路 5755 号 办公地址：吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号 法定代表人：马铁刚 联系人：张俊峰 电话：0431-89115109 传真：0431-89115154 客服电话：96888-0-1 网址：http://www.cccb.cn
37	齐商银行股份有限公司	注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号 办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号 法定代表人：臧传勇 联系人：焦浦 电话：0533-2178888-9907 传真：0533-6120373 客服电话：96588 网址：www.qsbank.cc
38	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	注册地址：杭州市萧山区人民路 258 号 办公地址：杭州市萧山区人民路 258 号 法定代表人：王云龙 联系人：朱光锋 电话：0571-82739513 传真：0571-82739513 客服电话：96596 网址：http://www.zjxsbank.com
39	晋中银行股份有限公司	注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号 办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号 法定代表人：刘海滨 联系人：贺莎莎 电话：18634889009 客服电话：95105678 网址：www.jzbank.com

500 信息联接 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：周易

		<p>联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn</p>
2	兴业证券股份有限公司	<p>注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn</p>
3	国信证券股份有限公司	<p>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</p>
4	中国银河证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 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：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 客服电话：4008-888-888 或 95551 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 网址：www.gtja.com</p>
6	中泰证券股份有限公司	<p>注册地址：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 传真：021-20315137</p>

		<p>客服电话：95538 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：周杰 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 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：刘畅 联系电话：010-65608231 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com</p>
9	长城证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人：丁益 联系人：金夏 联系电话：0755-83516289 客服电话：0755-33680000 4006666888 网址：www.cgws.com</p>
10	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：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82960167 客服电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn</p>
11	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：郑慧 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客服电话：95558 网址：www.cs.ecitic.com</p>
12	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</p>

		<p>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                  网址： <a href="http://www.swhysc.com">www.swhysc.com</a></p>
13	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:周健男                  联系人:何耀                  联系电话:021-22169999                  客服电话：95525                  网址： <a href="http://www.ebscn.com">www.ebscn.com</a></p>
14	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                  办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                  法定代表人:高涛                  联系人：万玉琳                  联系电话：0755-82026907                  传真 0755-82026539                  客服电话：400-600-8008、95532                  网址： <a href="http://www.china-invs.cn">www.china-invs.cn</a></p>
15	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                  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：韩志谦                  电话：0991-5801913                  传真：0991-5801466                  联系人：王怀春                  客服电话：400-800-0562                  网址： <a href="http://www.hysec.com">www.hysec.com</a></p>
16	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：王连志                  联系人：陈剑虹                  联系电话：0755-82825551                  客服电话：4008001001</p>

		网址： <a href="http://www.essence.com.cn">www.essence.com.cn</a>
17	中信证券（山东）有限责任公司	注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融中心 1 号楼 20 层 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 联系电话：0531-89606165 客服电话：95548 网址： <a href="http://www.citicssd.com">www.citicssd.com</a>
18	信达证券股份有限公司	注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：95321 网址： <a href="http://www.cindasc.com">www.cindasc.com</a>
19	华融证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 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：孙燕波 联系电话：010-85556048 传真：010-85556088 客服电话：95390 网址： <a href="http://www.hrsec.com.cn">www.hrsec.com.cn</a>
20	华西证券股份有限公司	注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 联系电话：010-52723273 客服电话：95584 网址： <a href="http://www.hx168.com.cn">www.hx168.com.cn</a>
21	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：尤习贵 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址： <a href="http://www.95579.com">www.95579.com</a>
22	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 商银行大厦 40/42 层 法定代表人：姜昧军 联系人：王雯 联系电话：0755-83199511 客服电话：4008323000 网址：www.csc.com.cn
23	东北证券股份有限公司	注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系电话：0431-85096517 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn
24	上海证券有限责任公司	注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事 商务大厦 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系电话：021-53686888 传真：021-53686100-7008 客服电话：021-962518 网址：www.962518.com
25	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：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人：孙名扬 联系人：姜志伟 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
26	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：祁昊 联系电话：0510-82831662 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn
27	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

		<p>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                  网址:www.dgzq.com.cn</p>
28	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                  网址: www.ewww.com.cn</p>
29	平安证券股份有限公司	<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:刘世安                  联系人:周一涵                  联系电话:021-38637436                  客服电话:95511-8                  网址: stock.pingan.com</p>
30	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                  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</p>
31	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:陆晓                  电话: 0512-62938521                  传真: 0512-65588021                  客服电话: 95330                  网址: www.dwzq.com.cn</p>
32	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</p>

		<p>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：胡伏云          联系人：梁微          联系电话：95396          客服电话：95396          网址：www.gzs.com.cn</p>
33	南京证券股份有限公司	<p>注册地址：南京市江东中路 389 号          办公地址：南京市江东中路 389 号          法定代表人：步国甸          联系人：王万君          联系电话：025-58519523          客服电话：95386          网址：www.njzq.com.cn</p>
34	浙商证券股份有限公司	<p>办公地址：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼          法定代表人：吴承根          联系人：陈姗姗          电话：021-80108643          传真：021-80106010          客服电话：95345          网址：www.stocke.com.cn</p>
35	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          客服电话：400-666-1618，95573          网址：www.i618.com.cn</p>
36	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          网址：www.firstcapital.com.cn</p>
37	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</p>



		号招商银行大厦 18 楼 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 电话：021-20655183 传真：021-20655196 客服电话：96326（福建省外请先拨 0591） 网址：www.hfzq.com.cn
38	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：深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼 法定代表人：黄扬录 联系人：罗艺琳 联系电话：0755-82570586 客服电话：95329 网址：http://www.zszq.com
39	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 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 联系电话：023-63786633 客服电话：4008096096 网址：www.swsc.com.cn
40	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
41	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：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 网址：http://www.avicsec.com/
42	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

		<p>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:徐丽峰                  联系人:周欣玲                  联系电话:0791-86281305                  客服电话: 4008222111                  网址:www.gszq.com</p>
43	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:北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦                  联系人: 杨涵宇                  联系电话: 010-65051166                  客服电话: 400-910-1166                  网址: www.cicc.com.cn</p>
44	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: <a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a></p>
45	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: 赵俊                  联系人: 王一彦                  客服电话: 95531; 400-888-8588                  网址: www.longone.com.cn</p>
46	西部证券股份有限公司	<p>注册地址:陕西省西安市东大街 319 号 8 幢 10000 室                  办公地址:陕西省西安市东大街 319 号 8 幢 10000 室                  法定代表人: 刘建武                  联系人: 梁承华                  电话: 029-87211526                  传真: 029-87211478                  客服电话: 95582                  网址: <a href="http://www.westsecu.com/">http://www.westsecu.com/</a></p>
47	新时代证券股份有限公司	<p>注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1</p>

		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: 叶顺德 联系人: 田芳芳 联系电话: 010-83561146 客服电话: 95399 网址: www.xsdzq.cn
48	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: 王作义 联系人: 马贤清 联系电话: 0755-83025022 客服电话: 4008-888-228 网址: www.jyzq.cn
49	国金证券股份有限公司	注册地址: 成都市东城根上街 95 号 办公地址: 成都市东城根上街 95 号 法定代表人: 冉云 联系人: 刘婧漪、贾鹏 联系电话: 028-86690057、028-86690058 传真: 028-86690126 客服电话: 95310 网址: www.gjzq.com.cn
50	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: 郭静联系电话: 0731-84403347 客服电话: 95317 网址: www.cfzq.com
51	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 号兰州 财富中心 21 楼 办公地址: 兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼 法定代表人: 李晓安 联系人: 范坤电话: 0931-4890208 传真: 0931-4890628 客服电话: 95368 网址: www.hlzq.com
52	华鑫证券有限责任公司	注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元 办公地址: 上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

		<p>法定代表人：俞洋  联系人：杨莉娟  电话：021-54967552  传真：021-54967032  客服电话：021-32109999；029-68918888；  4001099918  网址：www.cfsc.com.cn</p>
53	五矿证券有限公司	<p>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：0755-82560892  传真：0755-82545500  客服电话：40018-40028  网址：www.wkzq.com.cn</p>
54	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：赵玺  联系人：谢立军  电话：0411-39991807  传真：0411-39991833  客服电话：4008-169-169  网址：www.daton.com.cn</p>
55	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：谭磊  客服电话：010-66045678  传真：010-66045518  网址：http://www.txsec.com  公司基金网网址：http://fijin.txsec.com/</p>
56	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</p>

		<p>电话：0752-2119391                  传真：0752-2119369                  客服电话：95564                  网址：www.lxzq.com.cn</p>
57	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：夏锐                  电话：010-66559079                  传真：010-66555133                  客服电话：95309                  网址：www.dxzq.net</p>
58	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：袁伟涛                  电话：029-63387289                  传真：029-88447611                  客服电话：400-860-8866                  网址：www.kysec.cn</p>
59	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：王婧                  电话：010-88695182                  传真：010-88321763                  客服电话：400-665-0999                  网址：www.tpyzq.com</p>
60	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：吴玉明                  联系人：张鋆                  电话：010-64083702                  传真：028-86199382                  客服电话：4008366366                  网址：www.hxzq.cn</p>

61	天风证券股份有限公司	注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：岑妹妹 电话：027-87617017 传真：027-87618863 客服电话：4008005000 或 95391 网址：www.tfzq.com
62	联储证券有限责任公司	注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼 法定代表人：沙常明 联系人：丁倩云 电话：010-56177851 传真：010-56177855 客服电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com
63	川财证券有限责任公司	注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 法定代表人：孟建军 联系人：匡婷 电话：028-86583053 传真：028-86583002 客服电话：95105118 网址：www.cczq.com
64	中信建投期货有限公司	注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C 办公地址：渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C 法定代表人：彭文德 联系人：万恋 电话：021-68762007 传真：021-68763048 客服电话：400-8877-780 网址：www.cfc108.com
65	中信期货有限公司	注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时

		<p>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：刘宏莹                  电话：010-60833754                  传真：0755-83217421                  客服电话：400-990-8826                  网址：<a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a></p>
66	弘业期货股份有限公司	<p>注册地址：南京市秦淮区中华路 50 号                  办公地址：南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 2-10 楼                  法定代表人：周剑秋                  联系人：孙朝旺                  电话：025-52278870                  传真：025-52250114                  客服电话：4008281288                  网址：<a href="http://www.ftol.com.cn">www.ftol.com.cn</a></p>
67	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：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋                  法定代表人：汪静波                  联系人：张裕                  电话：021-80359127                  传真：021-38509777                  客服电话：400-821-5399                  网址：<a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a></p>
68	深圳众禄基金销售股份有限公司	<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                  网址：<a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a>、<a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a></p>
69	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</p>

		<p>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</p>
70	蚂蚁（杭州）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  网址：www.fund123.cn</p>
71	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：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层  法定代表人：张跃伟  联系人：张佳琳  电话：021-20691831  传真：021-20691861  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com</p>
72	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  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼（东方财富大厦）  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：95021  网址：www.1234567.com.cn</p>
73	北京展恒基金销售股份有限公司	<p>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：罗恒  电话：010-59601366  传真：010-62020355  客服电话：4008188000  网址：www.myfund.com</p>
74	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</p>



		厦 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com
75	中期资产管理有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层 法定代表人：姜新 联系人：尹庆 电话：010-65807865 传真：010-65807864 客服电话：010-65807609 网址：http://www.cifcofund.com
76	和讯信息科技有限公司	注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 电话：010-85650628 传真：010-65884788 客服电话：4009200022 网址：licaike.hexun.com
77	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：戎兵 联系人：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：4006099200 网址：www.yixinfund.com
78	浙江金观诚基金销售有限公司	注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室 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

		<p>联系人：来舒岚  电话：0571-88337888  传真：0571-88337666  客服电话：400-068-0058  网址：www.jincheng-fund.com</p>
79	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  办公地址：四川省成都市成华区锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室  法定代表人：于海锋  联系人：陈金红  电话：18591999779  传真：028-84252474-801  客服电话：400-8588588  网址：http://www.puyifund.cn</p>
80	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  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</p>
81	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：马勇  联系人：文雯  电话：010-83363101  传真：010-83363072  客服电话：400-166-1188  网址：https://8.jrj.com.cn</p>
82	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北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室  法定代表人：周斌  联系人：祖杰  电话：010-53509636  传真：010-57756199  客服电话：4008980618</p>

		网址： <a href="http://www.chtfund.com">www.chtfund.com</a>
83	北京钱景基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 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：李超 电话：010-56200948 传真：010-57569671 客服电话：400-893-6885 网址： <a href="http://www.qianjing.com">www.qianjing.com</a>
84	北京创金启富投资管理有限公司	注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010-66154828-8006 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址： <a href="http://www.5irich.com">www.5irich.com</a>
85	海银基金销售有限公司	注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 法定代表人：刘惠 联系人：刘暉 电话：021-60206991 传真：021-80133413 客服电话：400-808-1016 网址： <a href="http://www.fundhaiyin.com">www.fundhaiyin.com</a>
86	大智慧基金销售有限公司	注册地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层 办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话：021-20219536 传真：021-20219923 客服电话：021-20219931 网址： <a href="http://www.wg.com.cn">http://www.wg.com.cn</a>
87	上海联泰资产管理有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

		<p>法定代表人：燕斌  联系人：陈东  电话：021-52822063  传真：021-52975270  客服电话：400-166-6788  网址：<a href="http://www.66zichan.com">http://www.66zichan.com</a></p>
88	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：杜娟  电话：010-67000988-6075  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>
89	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：李兴春  联系人：郑茂  电话：021-50583533  传真：021-60195218  客服电话：400-921-7755  网址：<a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a></p>
90	上海汇付金融服务有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层  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：金佶  联系人：陈云卉  电话：021-33323999  传真：021-33323837  客服电话：400-821-3999  网址：<a href="http://tty.chinapnr.com">http://tty.chinapnr.com</a></p>
91	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：梁云波  电话：0592-3122757  传真：0592-3122701</p>

		<p>客服电话：400-918-0808 网址：www.xds.com.cn</p>
92	上海陆金所基金销售有限公司	<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：胡学勤 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com</p>
93	中经北证（北京）资产管理有限公司	<p>注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址：北京市西城区金融街 11 号 703 法定代表人：徐福贺 联系人：张巍 电话：010-5086 6176 传真：010-5086 6173 客服电话：400-600-0030 网址：www.bzfunds.com</p>
94	北京虹点基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人：胡伟 联系人：陈铭洲 电话：18513699505 客服电话：400-068-1176 网址：www.hongdianfund.com</p>
95	北京新浪仓石基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人：李昭琛 联系人：吴翠 电话：010-60619607 客服电话：010-62675369 网址：http://www.xincai.com</p>
96	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</p>

		<p>国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室          法定代表人：肖雯          联系人：邱湘湘          电话：020-89629099          传真：020-89629011          客服电话：020-89629066          网址：www.yingmi.cn</p>
97	深圳富济财富管理有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位          办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位          法定代表人：刘鹏宇          联系人：刘娜          电话：0755-83999907-811          传真：0755-83999926          客服电话：0755-83999907          网址：www.jinqianwo.cn</p>
98	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          网址：http://www.tdyhfund.com/</p>
99	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：黄祎          电话：021-63333389-230          传真：021-63333390          客服电话：4006-433-389          网址：www.vstonewealth.com</p>
100	大泰金石基金销售有限公司	<p>注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室          办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼          法定代表人：袁顾明          联系人：孟召社          电话：15621569619</p>

		传真：021-20324199 客服电话：400-928-2266/021-22267995 网址：www.dtfunds.com
101	济安财富（北京）基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区东三环中路 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 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com
102	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：钱昊旻 联系人：孙雯 电话：010-59336519 传真：010-59336500 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com
103	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	注册地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 法定代表人：齐凌峰 联系人：阮志凌 电话：010-82050520 传真：010-82086110 客服电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com
104	北京汇成基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客服电话：4006199059 网址：www.hcjijin.com
105	南京苏宁基金销售有限公司	注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：钱燕飞

		<p>联系人：王锋                  电话：025-66996699-887226                  传真：025-66996699                  客服电话：95177                  网址：www.snjjin.com</p>
106	北京广源达信投资管理有限公司	<p>注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室                  办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层                  法定代表人：齐剑辉                  联系人：姜英华                  电话：4006236060                  传真：010-82055860                  客服电话：4006236060                  网址：www.niuniufund.com</p>
107	上海万得基金销售有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座                  办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 9 楼                  法定代表人：王廷富                  联系人：徐亚丹                  电话：021-51327185                  传真：021-50710161                  客服电话：400-821-0203</p>
108	北京蛋卷基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507                  办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507                  法定代表人：钟斐斐                  联系人：吴季林                  电话：010-61840688                  传真：010-61840699                  客服电话：4000618518                  网址：<a href="https://www.danjuanapp.com">https://www.danjuanapp.com</a></p>
109	上海云湾投资管理有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层                  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层                  法定代表人：戴新装                  联系人：江辉                  电话：021-20538888                  传真：021-20538999                  客服电话：400-820-1515                  网址：www.zhengtongfunds.com</p>
110	上海中正达广投资管理有限公	<p>注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302</p>



	司	室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33768132 传真：021-33768132-802 客服电话：400-6767-523 网址：www.zzwealth.cn
111	南京途牛金融信息服务有限公司	注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人：宋时琳 联系人：贺杰 电话：025-86853969-66727 客服电话：4007-999-999 网址：http://jr.tuniu.com
112	上海基煜基金销售有限公司	注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A 栋 1002-1003 室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-35385521 传真：021-55085991 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn
113	深圳市金斧子基金销售有限公司	注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人：赖任军 联系人：张烨 电话：0755-29330502 传真：0755-26920530 客服电话：400-9500-888 网址：www.jfzinv.com
114	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层 法定代表人：江卉 联系人：徐伯宇 电话：010-89188356 传真：010-89189566

		<p>客服电话：95118 网址：jr.jd.com</p>
115	上海华夏财富投资管理有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：毛淮平 联系人：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-88066552 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com</p>
116	大河财富基金销售有限公司	<p>注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 法定代表人：王荻 联系人：潘建 电话：0851-88405605 传真：0851-88405602 客服电话：0851-88235678 网址：www.urainf.com</p>
117	和耕传承基金销售有限公司	<p>注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间 办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6F 法定代表人：李淑慧 联系人：胡静华 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：http://www.hgccpb.com/</p>
118	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	

500 信息联接 C 代销银行：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	中国工商银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 联系人：陶仲伟 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn</p>
2	晋中银行股份有限公司	<p>注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号 办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号</p>

		法定代表人：刘海滨 联系人：贺莎莎 电话：18634889009 客服电话：95105678 网址：www.jzbank.com
--	--	--

## 500 信息联接 C 代销券商及其他代销机构：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华泰证券股份有限公司	注册地址：南京市江东中路 228 号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn
2	南京证券股份有限公司	注册地址：南京市江东中路 389 号 办公地址：南京市江东中路 389 号 法定代表人：步国甸 联系人：王万君 联系电话：025-58519523 客服电话：95386 网址：www.njzq.com.cn
3	联储证券有限责任公司	注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼 法定代表人：沙常明 联系人：丁倩云 电话：010-56177851 传真：010-56177855 客服电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com
4	川财证券有限责任公司	注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 法定代表人：孟建军 联系人：匡婷 电话：028-86583053 传真：028-86583002 客服电话：95105118 网址：www.ccqz.com
5	深圳众禄基金销售股份有限公	注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地

	司	<p>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、www.jjmmw.com</p>
6	蚂蚁（杭州）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                  网址：www.fund123.cn</p>
7	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                  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼（东方财富大厦）                  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：95021                  网址：www.1234567.com.cn</p>
8	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：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层                  法定代表人：凌顺平                  联系人：吴强                  电话：0571-88911818-8653                  传真：0571-86800423                  客服电话：4008-773-772                  网址：www.5ifund.com</p>
9	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                  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 网址：www.harvestwm.cn
10	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号 富卓大厦 16 层 法定代表人：马勇 联系人：文雯 电话：010-83363101 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188 网址：https://8.jrj.com.cn
11	上海陆金所基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 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：胡学勤 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com
12	珠海盈米财富管理有限公司	注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn
13	北京蛋卷基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：吴季林 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客服电话：4000618518 网址：https://www.danjuanapp.com
14	和耕传承基金销售有限公司	注册地址：郑州市郑东新区东凤东路东、康宁

	街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间 办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互 联网金融大厦 6F 法定代表人：李淑慧 联系人：胡静华 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址： <a href="http://www.hgccpb.com/">http://www.hgccpb.com/</a>
15	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

南方基金管理股份有限公司

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

法定代表人：张海波

电话：（0755）82763849

传真：（0755）82763889

联系人：古和鹏

### 3.3 出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 3 层

负责人：姜敏

电话：(0755)36866820

传真：(0755)36866661

经办律师：戴瑞冬、付强

### 3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办注册会计师：薛竞、陈熹

## § 4 基金名称

南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

## § 5 基金的类型

股票型证券投资基金、发起式基金、联接基金

## § 6 基金的投资目标

本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。

## § 7 基金的投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内）。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

## § 8 基金的投资策略

## 8.1 投资策略

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。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 0.35%，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。

### （一）资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于目标 ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

### （二）目标 ETF 投资策略

本基金投资目标 ETF 的方式如下：

（1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其他方式申赎目标 ETF。

（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。

### （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，主要采取复制法，即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

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。

### （五）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。

#### （六）股指期货等投资策略

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

#### （七）资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

## § 9 基金业绩比较基准

本基金的标的指数为中证 500 信息技术指数，及其未来可能发生的变更。

本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。

本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内）。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。业绩比较基准与投资比例相符。

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

## § 10 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券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 2017 年 12 月 31 日（未经审计）。

### 1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,279,447.00	1.44
	其中：股票	1,279,447.00	1.44
2	基金投资	82,605,978.00	93.14
3	固定收益投资	200.00	0.00
	其中：债券	200.00	0.00
	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	4,641,823.72	5.23
8	其他资产	161,146.63	0.18
	合计	88,688,595.35	100.00

### 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	549,572.90	0.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	12,220.00	0.01
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	717,654.10	0.82
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
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	-	-
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	-	-
S	综合	-	-

	合计	1,279,447.00	1.45
--	----	--------------	------

## 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600289	亿阳信通	29,400	292,236.00	0.33
2	002405	四维图新	1,600	42,224.00	0.05
3	600584	长电科技	1,500	31,995.00	0.04
4	002049	紫光国芯	600	28,794.00	0.03
5	603019	中科曙光	700	28,168.00	0.03
6	000050	深天马 A	1,300	25,623.00	0.03
7	002179	中航光电	630	24,809.40	0.03
8	000977	浪潮信息	1,200	23,856.00	0.03
9	002410	广联达	1,200	23,520.00	0.03
10	300088	长信科技	2,900	22,707.00	0.03

## 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	200.00	0.00
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
	合计	200.00	0.00

## 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128027	崇达转债	2	200.00	0.00

## 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

**8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细**

注：本基金本报告期末未持有权证。

**9. 报告期末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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	南方中证 500 信息技术指数 ETF	股票型	交易型开放式	南方基金管理股份有限公司	82,605,978.00	93.85

**10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明****10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

**10.2 本基金投资股指期货的投资政策**

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

**11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

**12. 投资组合报告附注**

**12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明**

根据 2017 年 12 月 8 日亿阳信通股份有限公司（下称亿阳信通，股票代码：600289）《亿阳信通股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书暨风险提示公告》，亿阳信通于 2017 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：黑调查字[2017]26 号）：“因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对公司进行立案调查，请予以配合”。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

本基金投资的前十名证券的发行主体除亿阳信通（600289），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。

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

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

### 12.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	13,893.01
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	997.67
5	应收申购款	118,122.65
6	其他应收款	28,133.30
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	161,146.63

### 12.4 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。

### 12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## § 12 基金业绩

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

南方 500 信息联接 A

阶段	净值增长率 (1)	净值增长率标准差 (2)	业绩比较基准收益率 (3)	业绩比较基准收益率标准差 (4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2016.8.17-2016.12.31	-7.67%	0.94%	-10.00%	0.95%	2.33%	-0.01%
2017.01.01-2017.12.31	0.58%	1.16%	-2.60%	1.16%	3.18%	0.00%
自基金成立起至今	-7.13%	1.10%	-12.34%	1.11%	5.21%	-0.01%

南方 500 信息联接 C

阶段	净值增长率 (1)	净值增长率标准差 (2)	业绩比较基准收益率 (3)	业绩比较基准收益率标准差 (4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2017.02.28-2017.12.31	-1.09%	1.18%	-3.00%	1.18%	1.91%	0.00%
自基金成立起至今	-1.09%	1.18%	-3.00%	1.18%	1.91%	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、C类基金份额的销售服务费；
- 4、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；
- 7、基金份额持有人大会费用；
- 8、基金的证券/期货交易费用；
- 9、基金的银行汇划费用；
- 10、基金相关账户的开户及维护费用；
- 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

#### 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

##### 1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（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：

$$H=E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

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扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产（若为负数，则 E 取 0）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

##### 2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

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扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

### 3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

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

上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### 四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 13.2 与基金销售有关的费用



## 1、本基金的申购费：

本基金 A 类份额的申购费率最高不高于 1.2%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示

申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万	1.2%
100 万 ≤ M < 300 万	0.8%
300 万 ≤ M < 500 万	0.4%
M ≥ 500 万	每笔 1,000 元

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金 C 类份额不收取申购费。

2、本基金 A 类份额赎回费率最高不超过 0.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（其中 1 年指 365 天）：

申请份额持有时间 (N)	赎回费率
N < 1 年	0.5%
1 年 ≤ N < 2 年	0.25%
N ≥ 2 年	0

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产。

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

申请份额持有时间 (N)	赎回费率
N < 30 日	0.5%
N ≥ 30 日	0

对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产

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

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“释义”部分，对“释义”进行了更新。
- 3、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况”进行了更新。
- 4、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。
- 5、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“登记机构”进行了更新。
- 6、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新，对“基金转换”进行了更新，对“定投计划”进行了更新。
- 7、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。
- 8、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。
- 9、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
- 10、在“备查文件”部分，对“备查文件”进行了更新。
- 11、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理股份有限公司  
2018年3月23日