

**南方益和保本混合型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要**  
(2018 年第 2 号)

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

截止日：2018 年 07 月 11 日

## 重要提示

本基金经中国证监会 2015 年 12 月 1 日证监许可[2015]2794 号文注册募集。基金合同于 2016 年 01 月 11 日正式生效。

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

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。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 7 月 11 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日（未经审计）。

## § 1 基金管理人

### 1.1 基金管理人概况

名称：南方基金管理股份有限公司

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，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

孙鲁闽先生，南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方基金，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监，现任权益投资部董事总经理；2007年12月至2010年10月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2011年6月至2017年7月，任南方保本基金经理；2015年12月至2017年12月，任南方瑞利保本基金经理；2015年5月至2018年6月，任南方丰合保本基金经理；2010年12月至今，任南方避险基金经理；2015年4月至今，任南方利淘基金经理；2015年5月至今，任南方利鑫基金经理；2016年1月至今，任南方益和保本基金经理；2016年9月至今，任南方安泰混合基金经理；2016年11月至今，任南方安裕混合基金经理；2017年7月至今，任南方安睿混合基金经理；2017年12月至今，任南方瑞利混合基金经理；2018年1月至今，任南方融尚再融资基金经理；2018年6月至今，任南方新蓝筹混合、南方改革机遇、南方甄智混合基金经理。

#### 1.2.5 投资决策委员会成员

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

## 1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### 一、基金托管人情况

#### （一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：(010)6759

5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码 939），于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601939）。

2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集

团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## （二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原珏，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

## 二、基金托管人的内部控制制度

### （一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

### （二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

### （三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

## 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

### （一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

### （二）监督流程

1. 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2. 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3. 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。

4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

## § 3 相关服务机构

### 3.1 销售机构

#### 3.1.1 直销机构

南方基金管理股份有限公司

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

代销银行：

| 序号 | 代销机构名称       | 代销机构信息   |
|----|--------------|--|
| 1  | 中国建设银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号<br>办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼<br>法定代表人：田国立<br>电话：010-66275654<br>传真：010-66275654<br>联系人：王嘉朔<br>客服电话：95533<br>网址：www.ccb.com |
| 2  | 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<br>办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号<br>法定代表人：周慕冰<br>客服电话：95599<br>网址：www.abchina.com  |
| 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<br>法定代表人：陈四清<br>客服电话：95566<br>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<br>法定代表人：彭纯<br>联系人：王菁<br>联系电话：021-58781234  |

|    |                |   |
|----|----------------|---|
|    |                | <p>客服电话：95559<br/>网址：www.bankcomm.com</p>   |
| 5  | 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<br/>法定代表人：李建红<br/>联系人：季平伟<br/>客服电话：95555<br/>网址：www.cmbchina.com</p>   |
| 6  | 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<br/>办公地址：北京市西城区金融大街 3 号<br/>法定代表人：李国华<br/>联系人：王硕<br/>传真：（010）68858057<br/>客服电话：95580<br/>网址：www.psbc.com</p>                                     |
| 7  | 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<br/>办公地址：上海市中山东一路 12 号<br/>法定代表人：高国富<br/>联系人：吴斌<br/>联系电话：021-61618888<br/>客服电话：95528<br/>网址：www.spdb.com.cn</p>                               |
| 8  | 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<br/>办公地址：北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦<br/>法定代表人：李庆萍<br/>联系人：丰靖<br/>电话：010-89937330<br/>客服电话：95558<br/>网址：http://bank.ecitic.com/</p>                  |
| 9  | 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<br/>办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号<br/>法定代表人：洪崎<br/>联系人：穆婷<br/>电话：010-58560666<br/>传真：010-57092611<br/>客服电话：95568<br/>网址：www.cmbc.com.cn</p>            |
| 10 | 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<br/>办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心<br/>法定代表人：李晓鹏<br/>联系人：朱红<br/>电话：010-63636153<br/>传真：010-63639709<br/>客服电话：95595<br/>网址：www.cebbank.com</p> |

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 11 | 兴业银行股份有限公司     | 注册地址:福州市湖东路 154 号<br>办公地址:福州市湖东路 154 号<br>法定代表人:高建平<br>联系人:李博<br>联系电话:021-52629999-218966<br>客服电话:95561<br>网址:www.cib.com.cn  |
| 12 | 平安银行股份有限公司     | 地址: 深圳市深南东路 5047 号<br>法定代表人: 谢永林<br>联系人: 施艺帆<br>联系电话: 021-50979384<br>客服电话: 95511-3<br>网址:bank.pingan.com   |
| 13 | 杭州银行股份有限公司     | 注册地址: 杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦<br>办公地址: 杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦<br>法定代表人: 陈震山<br>联系人: 金超龙<br>联系电话: 0571-85157105<br>客服电话: 95398<br>网址: www.hzbank.com.cn                     |
| 14 | 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<br>办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号<br>法定代表人: 金煜<br>联系人: 汤征程<br>联系电话: 021-68475521<br>客服电话: 95594<br>网址: www.bosc.cn                                   |
| 15 | 北京银行股份有限公司     | 注册地址: 北京市西城区金融大街甲 17 号首层<br>办公地址: 北京市西城区金融大街丙 17 号<br>法定代表人: 张东宁<br>联系人: 赵姝<br>传真: 010-66225309<br>客服电话: 95526<br>网址: www.bankofbeijing.com.cn                        |
| 16 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 注册地址: 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼<br>办公地址: 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼<br>法定代表人: 王金山<br>联系人: 鲁娟<br>电话: 010-89198762<br>客服电话: 96198; 400-88-96198; 400-66-96198<br>网址: www.bjrcb.com |
| 17 | 烟台银行股份有限公司     | 注册地址: 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号<br>办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号<br>法定代表人: 叶文君  |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
|    |                | <p>联系人：王淑华<br/> 电话：0535-6699660<br/> 传真：0535-6699884<br/> 客服电话：4008-311-777<br/> 网址：www.yantaibank.net</p>   |
| 18 | 上海农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：上海市浦东新区银城中路8号<br/> 办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号<br/> 法定代表人：冀光恒<br/> 联系人：陈玲<br/> 联系电话：021-38576830<br/> 客服电话：021-962999、4006962999<br/> 网址：www.srcb.com</p>                |
| 19 | 江苏银行股份有限公司     | <p>注册地址：南京市中华路26号<br/> 办公地址：南京市中华路26号<br/> 法定代表人：夏平<br/> 联系人：张洪玮<br/> 电话：025-58587036<br/> 客服电话：95319<br/> 网址：www.jsbchina.cn</p>  |
| 20 | 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<br/> 办公地址：东莞市莞城区体育路21号<br/> 法定代表：卢国锋<br/> 联系人：吴照群<br/> 联系电话：0769-22119061<br/> 客服电话：4001196228<br/> 网址：www.dongguanbank.cn</p>                      |
| 21 | 青岛银行股份有限公司     | <p>注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦<br/> 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号<br/> 法定代表人：郭少泉<br/> 联系人：徐伟静<br/> 联系电话：0532-68629925<br/> 客服电话：（青岛）96588；（全国）400-66-96588<br/> 网址：www.qdccb.com</p> |
| 22 | 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南路700号<br/> 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号<br/> 法定代表人：陆华裕<br/> 联系人：胡技勋<br/> 联系电话：0574-89068340<br/> 客服电话：95574<br/> 网址：www.nbcb.com.cn</p>                     |
| 23 | 南京银行股份有限公司     | <p>注册地址：南京市玄武区中山路288号<br/> 办公地址：南京市玄武区中山路288号<br/> 法定代表人：胡升荣<br/> 联系人：李冰洁</p>  |

|    |                   |  |
|----|-------------------|--|
|    |                   | 联系电话：025-86775317<br>客服电话：95302<br>网址：www.njcb.com.cn  |
| 24 | 汉口银行股份有限公司        | 注册地址：武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦<br>办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦<br>法定代表人：陈新民<br>联系人：周田<br>联系方式：027-82656785<br>客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）<br>网址：www.hkbchina.com                  |
| 25 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号<br>办公地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号<br>法定代表人：王自忠<br>联系人：施圆圆<br>联系电话：0512-56968212<br>客服电话：0512-96065<br>网址：www.zrcbank.com  |
| 26 | 重庆银行股份有限公司        | 注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号<br>办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号<br>法定代表人：甘为民<br>联系人：孔文超<br>电话：023-63799379<br>传真：023-63792412<br>客服电话：400-70-96899<br>网址：www.cqcbank.com                            |
| 27 | 深圳农村商业银行股份有限公司    | 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦<br>办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦<br>法定代表人：李光安<br>联系人：常志勇<br>联系电话：0755-25188781<br>传真：0755-25188785<br>客服电话：4001961200<br>网址：www.4001961200.com |
| 28 | 东莞农村商业银行股份有限公司    | 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号<br>办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦<br>法定代表人：王耀球<br>联系人：杨亢<br>电话：0769-22866270<br>传真：0769-22866282<br>客服电话：0769-961122<br>网址：www.drcbank.com                   |
| 29 | 哈尔滨银行股份有限公司       | 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号<br>办公地址：哈尔滨市道里区上江街 888 号<br>法定代表人：郭志文   |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | <p>联系人：李至北<br/> 电话：0451-87792450<br/> 传真：0451-87792682<br/> 客服电话：95537，400-60-95537<br/> 网址：www.hrbb.com.cn</p>   |
| 30 | 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<br/> 办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号<br/> 法定代表人：杨黎<br/> 联系人：余戈<br/> 电话：0991-4525212<br/> 传真：0991-8824667<br/> 客服电话：0991-96518<br/> 网址：www.uccb.com.cn</p>                                  |
| 31 | 渤海银行股份有限公司       | <p>注册地址：天津市河东区海河东路218号<br/> 办公地址：天津市河东区海河东路218号<br/> 法定代表人：李伏安<br/> 联系人：王宏<br/> 电话：022-58316666<br/> 传真：022-58316569<br/> 客服电话：95541<br/> 网址：www.cbhb.com.cn</p>                                |
| 32 | 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<br/> 办公地址：石家庄市平安北大街28号<br/> 法定代表人：乔志强<br/> 联系人：郑夏芳<br/> 电话：0311-67807030<br/> 传真：0311-88627027<br/> 客服电话：400-612-9999<br/> 网址：www.hebbank.com</p>                          |
| 33 | 徽商银行股份有限公司       | <p>注册地址：安徽合肥安庆路79号天徽大厦A座<br/> 办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座<br/> 法定代表人：李宏鸣<br/> 联系人：叶卓伟<br/> 电话：0551-62667635<br/> 传真：0551-62667684<br/> 客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)<br/> 网址：www.hsbank.com.cn</p> |
| 34 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号<br/> 办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号<br/> 法定代表人：姚真勇<br/> 联系人：陈素莹<br/> 电话：0757-22385879<br/> 传真：0757-22388235<br/> 客服电话：0757-22223388</p>                                     |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | 网址： <a href="http://www.sdebank.com">www.sdebank.com</a>  |
| 35 | 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<br>办公地址：天津市河西区友谊路 15 号<br>法定代表人：李宗唐<br>联系人：李岩<br>电话：022-28405684<br>传真：022-28405631<br>客服电话：4006-960296<br>网址： <a href="http://www.bank-of-tianjin.com">www.bank-of-tianjin.com</a>                     |
| 36 | 包商银行股份有限公司       | 注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号<br>办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号<br>法定代表人：李镇西<br>联系人：张建鑫<br>联系电话：010-64816038<br>传真：010-64596546<br>客服电话：95352<br>网址： <a href="http://www.bsb.com.cn">www.bsb.com.cn</a>                                    |
| 37 | 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<br>办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号<br>法定代表人：王继康<br>联系人：刘强<br>电话：020-22389067<br>传真：020-22389031<br>客服电话：95313<br>网址： <a href="http://www.grcbank.com">www.grcbank.com</a>                                     |
| 38 | 珠海华润银行股份有限公司     | 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号<br>办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号<br>法定代表人：刘晓勇<br>联系人：李阳<br>电话：0755-82817529<br>传真：0755-82811423<br>客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，4008800338<br>网址： <a href="http://www.crbank.com.cn">www.crbank.com.cn</a> |
| 39 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号<br>办公地址：常州市天宁区延宁中路 668 号<br>法定代表人：陆向阳<br>联系人：包静<br>电话：0519-80585939<br>传真：0519-89995066<br>客服电话：96005<br>网址： <a href="http://www.jnbank.cc">www.jnbank.cc</a>   |
| 40 | 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<br>办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号<br>法定代表人：张宝祥   |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
|    |               | <p>联系人：孙琦<br/>                 电话：0431-84999627<br/>                 传真：0431-84992649<br/>                 客服电话：400-88-96666(全国)，96666(吉林省)<br/>                 网址：www.jlbank.com.cn</p>  |
| 41 | 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<br/>                 办公地址：四川省成都市锦江区下东大街258号<br/>                 法定代表人：黄光伟<br/>                 联系人：樊海波<br/>                 电话：028-67676033<br/>                 客服电话：400-16-96869<br/>                 网址：www.tf.cn</p>  |
| 42 | 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<br/>                 办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦<br/>                 法定代表人：吴世群<br/>                 联系人：孙瑜<br/>                 电话：0592-5310251<br/>                 传真：0592-5373973<br/>                 客服电话：400-858-8888<br/>                 网址：www.xmbankonline.com</p>         |
| 43 | 威海市商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：威海市宝泉路9号<br/>                 办公地址：济南市经十路奥体金融中心d栋<br/>                 法定代表人：谭先国<br/>                 联系人：武芳<br/>                 电话：0531-68978175<br/>                 传真：0531-68978176<br/>                 客服电话：省内96636、境内4000096636<br/>                 网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn</p> |
| 44 | 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<br/>                 办公地址：西安市雁塔区高新路60号<br/>                 法定代表人：郭军<br/>                 联系人：白智<br/>                 电话：029-88992881<br/>                 传真：029-88992891<br/>                 客服电话：4008696779<br/>                 网址：www.xacbank.com</p>                           |
| 45 | 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<br/>                 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号<br/>                 法定代表人：王兰凤<br/>                 联系人：朱瑞良<br/>                 电话：0512-69868364<br/>                 传真：0512-69868373<br/>                 客服电话：96067<br/>                 网址：www.suzhoubank.com</p>               |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 46 | 晋商银行股份有限公司   | 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座<br>办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座<br>法定代表人：阎俊生<br>联系人：卫奕信<br>电话：0351-6819926<br>传真：0351-6819926<br>客服电话：9510-5588<br>网址：www.jshbank.com          |
| 47 | 龙江银行股份有限公司   | 注册地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号<br>办公地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号<br>法定代表人：张建辉<br>联系人：闫勇<br>电话：0451-85706107<br>传真：0451-85706036<br>客服电话：4006458888<br>网址：www.lj-bank.com                  |
| 48 | 昆仑银行股份有限公司   | 注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号<br>办公地址：北京市西城区金融街 1 号 B 座<br>法定代表人：闫宏<br>联系人：张碧华<br>电话：010-89026813<br>传真：010-89025421<br>客服电话：4006696569<br>网址：www.klb.cn                               |
| 49 | 广东南粤银行股份有限公司 | 注册地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号<br>办公地址：广东省广州市珠江新城临江大道 5 号保利中心 30 层<br>法定代表人：韩春剑<br>联系人：陈静<br>电话：020-28099040<br>传真：0759—2631600<br>客服电话：4000961818<br>网址：http://www.gdnybank.com |
| 50 | 桂林银行股份有限公司   | 注册地址：桂林市中山南路 76 号<br>办公地址：桂林市中山南路 76 号<br>法定代表人：王能<br>联系人：刘兴运<br>电话：0773-3879905<br>传真：0773-3851691<br>客服电话：400-86-96299<br>网址：www.guilinbank.com.cn.                         |
| 51 | 泉州银行股份有限公司   | 注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号<br>办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号<br>法定代表人：傅子能<br>联系人：傅彩芬  |

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
|    |                    | 电话：0595-22551071<br>传真：0595-22578871<br>客服电话：96312<br>网址： <a href="http://www.qzccb.com/">http://www.qzccb.com/</a>   |
| 52 | 成都农村商业银行股份有限公司     | 注册地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号<br>办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号<br>法定代表人：陈萍<br>联系人：杨琪<br>电话：028-85315412<br>传真：028-85190961<br>客服电话：95392<br>网址： <a href="http://www.cdrcb.com/">http://www.cdrcb.com/</a>                       |
| 53 | 长安银行股份有限公司         | 注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室<br>办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号<br>法定代表人：毛亚社<br>联系人：闫石<br>传真：029-88609566<br>客服电话：(029)96669、400-05-96669<br>网址： <a href="http://www.ccabchina.com">www.ccabchina.com</a> |
| 54 | 锦州银行股份有限公司         | 注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号<br>办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号<br>法定代表人：张伟<br>联系人：庞璐璐<br>电话：0416-3220085<br>传真：0416-3220186<br>客服电话：400-66-96178<br>网址： <a href="http://www.jinzhoubank.com">www.jinzhoubank.com</a>            |
| 55 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司     | 注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号<br>办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号<br>法定代表人：王钧<br>联系人：陈妍宇<br>电话：0571-87788979<br>传真：0571-87788818<br>客服电话：400-88-96575<br>网址： <a href="http://www.zjtlcb.com">www.zjtlcb.com</a>                   |
| 56 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号<br>办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号<br>法定代表人：来煜标<br>联系人：蔡亮<br>电话：0571-86209980<br>传真：0571-86137150<br>客服电话：96596，4008896596<br>网址： <a href="http://www.yhrcb.com">www.yhrcb.com</a>            |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 57 | 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<br/>         办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢<br/>         法定代表人：丁松茂<br/>         联系人：陈硕<br/>         电话：0571-63280253<br/>         传真：0571-63360418<br/>         客服电话：4008896596<br/>         网址：www.fyrcbk.com</p>              |
| 58 | 长春农村商业银行股份有限公司   | <p>注册地址：吉林省长春市二道区自由大路 5755 号<br/>         办公地址：吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号<br/>         法定代表人：马铁刚<br/>         联系人：张俊峰<br/>         电话：0431-89115109<br/>         传真：0431-89115154<br/>         客服电话：96888-0-1<br/>         网址：http://www.cccb.cn</p>                   |
| 59 | 齐商银行股份有限公司       | <p>注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号<br/>         办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号<br/>         法定代表人：杲传勇<br/>         联系人：焦浦<br/>         电话：0533-2178888-9907<br/>         传真：0533-6120373<br/>         客服电话：96588<br/>         网址：www.qsbank.cc</p>                           |
| 60 | 中原银行股份有限公司       | <p>注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦<br/>         办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦<br/>         法定代表人：窦荣兴<br/>         联系人：牛映雪<br/>         电话：0371-85517710<br/>         传真：0371-85519869<br/>         客服电话：95186<br/>         网址：www.zybank.com.cn</p> |
| 61 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：杭州市萧山区人民路 258 号<br/>         办公地址：杭州市萧山区人民路 258 号<br/>         法定代表人：王云龙<br/>         联系人：朱光锋<br/>         电话：0571-82739513<br/>         传真：0571-82739513<br/>         客服电话：96596<br/>         网址：http://www.zjxsbank.com</p>                           |
| 62 | 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<br/>         办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号</p>   |

|    |                |   |
|----|----------------|---|
|    |                | <p>法定代表人： 刘海滨<br/>                 联系人： 贺莎莎<br/>                 电话： 18634889009<br/>                 客服电话： 95105678<br/>                 网址： www.jzbank.com</p>  |
| 63 | 南洋商业银行（中国）有限公司 | <p>注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层（不含六层 A 座）<br/>                 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层（不含六层 A 座）<br/>                 法定代表人： 陈孝周<br/>                 联系人： 宋雯<br/>                 电话： 021-38566409<br/>                 传真： 021-20337790<br/>                 客服电话： 8008302066， 4008302066<br/>                 网址： <a href="http://www.ncbchina.cn/cn/index.html">http://www.ncbchina.cn/cn/index.html</a></p> |
| 64 | 东亚银行（中国）有限公司   | <p>注册地址： 上海市浦东新区花园石桥路 66 号<br/>                 办公地址： 上海市浦东新区花园石桥路 66 号<br/>                 法定代表人： 李国宝<br/>                 联系人： 杨俊<br/>                 电话： 021-3866 3752<br/>                 传真： 021-3867 5314<br/>                 客服电话： 800-830-3811<br/>                 网址： www.hkbea.com.cn</p>  |

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 | <p>注册地址： 南京市江东中路 228 号<br/>                 法定代表人： 周易<br/>                 联系人： 庞晓芸<br/>                 联系电话： 0755-82492193<br/>                 客服电话： 95597<br/>                 网址： www.htsc.com.cn</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<br/>                 办公地址： 上海市浦东新区长柳路 36 号<br/>                 法定代表人： 杨华辉<br/>                 联系人： 乔琳雪<br/>                 联系电话： 021-38565547<br/>                 客服电话： 95562<br/>                 网址： www.xyzq.com.cn</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<br/>                 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<br/>                 法定代表人： 何如<br/>                 联系人： 周杨</p>  |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
|   |              | 电话：0755-82130833<br>传真：0755-82133952<br>客服电话：95536<br>网址：www.guosen.com.cn   |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层<br>办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座<br>法定代表人：陈共炎<br>联系人：辛国政<br>联系电话：010-83574507<br>客服电话：4008-888-888 或 95551<br>网址：www.chinastock.com.cn |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号<br>办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号<br>法定代表人：杨德红<br>联系人：芮敏祺<br>电话：021-38676666<br>客服电话：4008888666<br>网址：www.gtja.com                             |
| 6 | 中泰证券股份有限公司   | 注册地址：济南市市中区经七路 86 号<br>办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号<br>法定代表人：李玮<br>联系人：许曼华<br>电话：021-20315290<br>传真：021-20315137<br>客服电话：95538<br>网址：www.zts.com.cn                      |
| 7 | 海通证券股份有限公司   | 注册地址：上海市广东路 689 号<br>办公地址：上海市广东路 689 号<br>法定代表人：周杰<br>电话：021-23219000<br>传真：021-23219100<br>联系人：李笑鸣<br>客服电话：95553<br>网址：www.htsec.com                              |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼<br>办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号<br>法定代表人：王常青<br>联系人：刘畅<br>联系电话：010-65608231<br>客服电话：4008888108<br>网址：www.csc108.com                              |
| 9 | 广发证券股份有限公司   | 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室<br>办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼   |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | <p>法定代表人：孙树明<br/>                 联系人：黄岚<br/>                 客服电话：95575 或致电各地营业网点<br/>                 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 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层<br/>                 办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层<br/>                 法定代表人：丁益<br/>                 联系人：金夏<br/>                 联系电话：0755-83516289<br/>                 客服电话：0755-33680000 4006666888<br/>                 网址：www.cgws.com</p>           |
| 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<br/>                 法定代表人：霍达<br/>                 联系人：黄婵君<br/>                 联系电话：0755-82960167<br/>                 客服电话：95565、4008888111<br/>                 网址：www.newone.com.cn</p>  |
| 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<br/>                 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦<br/>                 法定代表人：张佑君<br/>                 联系人：郑慧<br/>                 电话：010-60838888<br/>                 传真：010-60833739<br/>                 客服电话：95558<br/>                 网址：www.cs.ecitic.com</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<br/>                 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层<br/>                 法定代表人：李梅<br/>                 联系人：李玉婷<br/>                 电话：021-33389888<br/>                 传真：021-33388224<br/>                 客服电话：95523 或 4008895523<br/>                 网址：www.swhysc.com</p> |
| 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<br/>                 办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号<br/>                 法定代表人：周健男<br/>                 联系人：龚俊涛<br/>                 联系电话：021-22169999<br/>                 客服电话：95525<br/>                 网址：www.ebscn.com</p>   |
| 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、</p>   |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
|    |                | <p>15、16、18、19、20、21、22、23 单元<br/>                 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<br/>                 法定代表人：高涛<br/>                 联系人：万玉琳<br/>                 联系电话：0755-82026907<br/>                 传真 0755-82026539<br/>                 客服电话：400-600-8008、95532<br/>                 网址：www.china-invs.cn</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<br/>                 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室<br/>                 法定代表人：韩志谦<br/>                 电话：0991-5801913<br/>                 传真：0991-5801466<br/>                 联系人：王怀春<br/>                 客服电话：400-800-0562<br/>                 网址：www.hysec.com</p> |
| 17 | 湘财证券股份有限公司     | <p>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼<br/>                 法定代表人：林俊波<br/>                 联系人：李欣<br/>                 联系电话：021-38784580-8918<br/>                 客服电话：95351<br/>                 网址：www.xcsc.com</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<br/>                 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层<br/>                 法定代表人：王连志<br/>                 联系人：陈剑虹<br/>                 联系电话：0755-82825551<br/>                 客服电话：4008001001<br/>                 网址：www.essence.com.cn</p>   |
| 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<br/>                 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层<br/>                 法定代表人：姜晓林<br/>                 联系人：刘晓明<br/>                 联系电话：0531-89606165<br/>                 客服电话：95548<br/>                 网址：www.citicssd.com</p>  |
| 20 | 信达证券股份有限公司     | <p>注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼<br/>                 法定代表人：张志刚</p>   |

|    |            |   |
|----|------------|---|
|    |            | <p>联系人：尹旭航<br/> 联系电话：010-63081000<br/> 传真：010-63080978<br/> 客服电话：95321<br/> 网址：www.cindasc.com</p>  |
| 21 | 华融证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区金融大街8号<br/> 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层<br/> 法定代表人：祝献忠<br/> 基金业务联系人：孙燕波<br/> 联系电话：010-85556048<br/> 传真：010-85556088<br/> 客服电话：95390<br/> 网址：www.hrsec.com.cn</p> |
| 22 | 华西证券股份有限公司 | <p>注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦<br/> 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦<br/> 法定代表人：杨炯洋<br/> 联系人：谢国梅<br/> 联系电话：010-52723273<br/> 客服电话：95584<br/> 网址：www.hx168.com.cn</p>                     |
| 23 | 长江证券股份有限公司 | <p>注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦<br/> 法定代表人：尤习贵<br/> 联系人：奚博宇<br/> 电话：027-65799999<br/> 传真：027-85481900<br/> 客服电话：95579 或 4008-888-999<br/> 网址：www.95579.com</p>                                |
| 24 | 世纪证券有限责任公司 | <p>注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层<br/> 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层<br/> 法定代表人：姜昧军<br/> 联系人：王雯<br/> 联系电话：0755-83199511<br/> 客服电话：4008323000<br/> 网址：www.csco.com.cn</p>         |
| 25 | 东北证券股份有限公司 | <p>注册地址：长春市生态大街6666号<br/> 办公地址：长春市生态大街6666号<br/> 法定代表人：李福春<br/> 联系人：安岩岩<br/> 联系电话：0431-85096517<br/> 客服电话：95360<br/> 网址：www.nesc.cn</p>   |

|    |            |  |
|----|------------|--|
| 26 | 上海证券有限责任公司 | <p>注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼<br/>         办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼<br/>         法定代表人：李俊杰<br/>         联系人：邵珍珍<br/>         联系电话：021-53686888<br/>         传真：021-53686100-7008<br/>         客服电话：021-962518<br/>         网址：www.962518.com</p> |
| 27 | 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<br/>         办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号<br/>         法定代表人：孙名扬<br/>         联系人：姜志伟<br/>         电话：0451-87765732<br/>         传真：0451-82337279<br/>         客服电话：400-666-2288<br/>         网址：www.jhzq.com.cn</p>         |
| 28 | 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<br/>         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<br/>         法定代表人：姚志勇<br/>         联系人：祁昊<br/>         联系电话：0510-82831662<br/>         客服电话：95570<br/>         网址：www.glsc.com.cn</p>                                 |
| 29 | 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<br/>         办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心<br/>         联系人：李荣<br/>         联系电话：0769-22115712<br/>         传真：0769-22115712<br/>         客服电话：95328<br/>         网址：www.dgzq.com.cn</p>                                    |
| 30 | 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<br/>         办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号<br/>         法定代表人：王春峰<br/>         联系人：蔡霆<br/>         电话：022-28451991<br/>         传真：022-28451892<br/>         客服电话：400-651-5988<br/>         网址：www.ewww.com.cn</p>          |
| 31 | 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<br/>         办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层<br/>         法定代表人：刘世安<br/>         联系人：周一涵<br/>         联系电话：021-38637436<br/>         客服电话：95511-8</p>   |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | 网址: <a href="http://stock.pingan.com">stock.pingan.com</a>   |
| 32 | 国都证券股份有限公司 | 注册地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层<br>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<br>联系人: 黄静<br>电话: 010-84183333<br>传真: 010-84183311-3389<br>客服电话: 400-818-8118<br>网址: <a href="http://www.guodu.com">www.guodu.com</a> |
| 33 | 东吴证券股份有限公司 | 注册地址: 苏州工业园区星阳街5号<br>办公地址: 苏州工业园区星阳街5号<br>法定代表人: 范力<br>联系人: 陆晓<br>电话: 0512-62938521<br>传真: 0512-65588021<br>客服电话: 95330<br>网址: <a href="http://www.dwzq.com.cn">www.dwzq.com.cn</a>                      |
| 34 | 广州证券股份有限公司 | 注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼<br>办公地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼<br>法定代表人: 胡伏云<br>联系人: 梁微<br>联系电话: 95396<br>客服电话: 95396<br>网址: <a href="http://www.gzs.com.cn">www.gzs.com.cn</a>              |
| 35 | 南京证券股份有限公司 | 注册地址: 南京市江东中路389号<br>办公地址: 南京市江东中路389号<br>法定代表人: 步国旬<br>联系人: 王万君<br>联系电话: 025-58519523<br>客服电话: 95386<br>网址: <a href="http://www.njzq.com.cn">www.njzq.com.cn</a>  |
| 36 | 华安证券股份有限公司 | 注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号<br>办公地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座<br>法定代表人: 章宏韬<br>联系人: 范超<br>联系电话: 0551-65161821<br>客服电话: 95318<br>网址: <a href="http://www.hazq.com">www.hazq.com</a>                     |
| 37 | 浙商证券股份有限公司 | 办公地址: 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼<br>法定代表人: 吴承根  |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | <p>联系人：陈姗姗<br/>                 电话：021-80108643<br/>                 传真：021-80106010<br/>                 客服电话：95345<br/>                 网址：www.stocke.com.cn</p>   |
| 38 | 华宝证券有限责任公司   | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层<br/>                 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层<br/>                 法定代表人：陈林<br/>                 联系人：刘闻川<br/>                 电话：021-20657517<br/>                 传真：021-68408217-7517<br/>                 客服电话：4008209898<br/>                 网址：www.cnhbstock.com</p> |
| 39 | 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<br/>                 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼<br/>                 法定代表人：侯巍<br/>                 联系人：郭熠<br/>                 联系电话：0351-8686659<br/>                 客服电话：400-666-1618，95573<br/>                 网址：www.i618.com.cn</p>                                      |
| 40 | 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<br/>                 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼<br/>                 法定代表人：刘学民<br/>                 联系人：毛诗莉<br/>                 联系电话：0755-23838750<br/>                 客服电话：95358<br/>                 网址：www.firstcapital.com.cn</p>  |
| 41 | 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<br/>                 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼<br/>                 法定代表人：黄金琳<br/>                 联系人：王虹<br/>                 电话：021-20655183<br/>                 传真：021-20655196<br/>                 客服电话：96326（福建省外请先拨0591）<br/>                 网址：www.hfzq.com.cn</p>   |
| 42 | 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大厦7层、8层<br/>                 办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼<br/>                 法定代表人：黄扬录<br/>                 联系人：罗艺琳<br/>                 联系电话：0755-82570586<br/>                 客服电话：95329</p>  |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | 网址： <a href="http://www.zszq.com">http://www.zszq.com</a>  |
| 43 | 中原证券股份有限公司   | 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号<br>办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号<br>法定代表人：菅明军<br>联系人：程月艳 李盼盼<br>电话：0371-69099882<br>传真：0371-65585899<br>客服电话：95377<br>网址： <a href="http://www.ccnew.com">www.ccnew.com</a>   |
| 44 | 西南证券股份有限公司   | 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号<br>法定代表人：吴坚<br>联系人：周青<br>联系电话：023-63786633<br>客服电话：4008096096<br>网址： <a href="http://www.swsc.com.cn">www.swsc.com.cn</a>   |
| 45 | 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<br>办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼<br>法定代表人：姚文平<br>联系人：朱磊<br>电话：021-68761616<br>传真：021-68767032<br>客服电话：4008888128<br>网址： <a href="http://www.tebon.com.cn">www.tebon.com.cn</a>                            |
| 46 | 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<br>办公地址：北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中航证券<br>法定代表人：王宜四<br>联系人：史江蕊<br>电话：010-64818301<br>传真：010-64818443<br>客服电话：400-8866-567<br>网址： <a href="http://www.avicsec.com/">http://www.avicsec.com/</a> |
| 47 | 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<br>办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦<br>法定代表人：徐丽峰<br>联系人：周欣玲<br>联系电话：0791-86281305<br>客服电话：4008222111<br>网址： <a href="http://www.gszq.com">www.gszq.com</a>  |
| 48 | 中国国际金融股份有限公司 | 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层<br>办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦<br>联系人：杨涵宇<br>联系电话：010-65051166   |

|    |             |   |
|----|-------------|---|
|    |             | <p>客服电话：400-910-1166<br/>网址：www.cicc.com.cn</p>   |
| 49 | 大同证券有限责任公司  | <p>注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层<br/>办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13<br/>法定代表人：董祥<br/>联系人：薛津<br/>电话：0351-4130322<br/>传真：0351-4192803<br/>客服电话：4007121212<br/>网址：http://www.dtsbc.com.cn</p> |
| 50 | 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<br/>办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层<br/>法定代表人：高利<br/>联系人：丁敏<br/>联系电话：010-59355997<br/>客服电话：95571<br/>网址：www.foundersc.com</p>                                |
| 51 | 东海证券股份有限公司  | <p>注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼<br/>办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦<br/>法定代表人：赵俊<br/>联系人：王一彦<br/>客服电话：95531；400-888-8588<br/>网址：www.longone.com.cn</p>  |
| 52 | 西部证券股份有限公司  | <p>注册地址：陕西省西安市东大街319号8幢10000室<br/>办公地址：陕西省西安市东大街319号8幢10000室<br/>法定代表人：刘建武<br/>联系人：梁承华<br/>电话：029-87211526<br/>传真：029-87211478<br/>客服电话：95582<br/>网址：http://www.westsecu.com/</p>       |
| 53 | 新时代证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501<br/>办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501<br/>法定代表人：叶顺德<br/>联系人：田芳芳<br/>联系电话：010-83561146<br/>客服电话：95399<br/>网址：www.xsdzq.cn</p>                             |
| 54 | 瑞银证券有限责任公司  | <p>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<br/>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<br/>法定代表人：程宜荪</p>  |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | <p>联系人：冯爽<br/> 联系电话：010-58328373<br/> 客服电话：400-887-8827<br/> 网址：www.ubssecurities.com</p>  |
| 55 | 金元证券股份有限公司 | <p>注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼<br/> 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层<br/> 法定代表人：王作义<br/> 联系人：马贤清<br/> 联系电话：0755-83025022<br/> 客服电话：95372<br/> 网址：www.jyzq.cn</p>  |
| 56 | 国金证券股份有限公司 | <p>注册地址：成都市东城根上街95号<br/> 办公地址：成都市东城根上街95号<br/> 法定代表人：冉云<br/> 联系人：刘婧漪、贾鹏<br/> 联系电话：028-86690057、028-86690058<br/> 传真：028-86690126<br/> 客服电话：95310<br/> 网址：www.gjzq.com.cn</p>                                       |
| 57 | 华龙证券股份有限公司 | <p>注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼<br/> 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19楼<br/> 法定代表人：李晓安<br/> 联系人：范坤<br/> 电话：0931-4890208<br/> 传真：0931-4890628<br/> 客服电话：95368<br/> 网址：www.hlzq.com</p>  |
| 58 | 华鑫证券有限责任公司 | <p>注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元<br/> 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号<br/> 法定代表人：俞洋<br/> 联系人：杨莉娟<br/> 电话：021-54967552<br/> 传真：021-54967032<br/> 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918<br/> 网址：www.cfsc.com.cn</p> |
| 59 | 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<br/> 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<br/> 法定代表人：赵立功<br/> 联系人：马国栋<br/> 电话：0755-82560892<br/> 传真：0755-82545500</p>  |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | <p>客服电话：40018-40028<br/>网址：www.wkzq.com.cn</p>   |
| 60 | 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<br/>办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层<br/>法定代表人：赵玺<br/>联系人：谢立军<br/>电话：0411-39991807<br/>传真：0411-39991833<br/>客服电话：4008-169-169<br/>网址：www.daton.com.cn</p> |
| 61 | 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<br/>办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层<br/>法定代表人：林义相<br/>联系人：谭磊<br/>客服电话：010-66045678<br/>传真：010-66045518<br/>网址：http://www.txsec.com<br/>公司基金网网址：http://jijin.txsec.com/</p>      |
| 62 | 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<br/>办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼<br/>法定代表人：徐刚<br/>联系人：郭晴<br/>电话：0752-2119391<br/>传真：0752-2119369<br/>客服电话：95564<br/>网址：www.lxzq.com.cn</p>                 |
| 63 | 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<br/>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<br/>法定代表人：魏庆华<br/>联系人：夏锐 和志鹏<br/>电话：010-66559079/010-66559371<br/>传真：010-66555133<br/>客服电话：95309<br/>网址：www.dxzq.net</p>            |
| 64 | 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<br/>办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层<br/>法定代表人：李刚<br/>联系人：袁伟涛<br/>电话：029-63387289<br/>传真：029-88447611<br/>客服电话：400-860-8866</p>  |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
|    |              | 网址: <a href="http://www.kysec.cn">www.kysec.cn</a>   |
| 65 | 中国民族证券有限责任公司 | 注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F<br>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<br>法定代表人: 赵大建<br>联系人: 齐冬妮<br>电话: 010-59355807<br>传真: 010-56437030<br>客服电话: 4008895618<br>网址: <a href="http://www.e5618.com">www.e5618.com</a> |
| 66 | 太平洋证券股份有限公司  | 注册地址: 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层<br>办公地址: 北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元<br>法定代表人: 李长伟<br>联系人: 王婧<br>电话: 010-88695182<br>传真: 010-88321763<br>客服电话: 400-665-0999<br>网址: <a href="http://www.tpyzq.com">www.tpyzq.com</a>                |
| 67 | 宏信证券有限责任公司   | 注册地址: 四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼<br>办公地址: 四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼<br>法定代表人: 吴玉明<br>联系人: 张鋈<br>电话: 010-64083702<br>传真: 028-86199382<br>客服电话: 4008366366<br>网址: <a href="http://www.hxzq.cn">www.hxzq.cn</a>            |
| 68 | 天风证券股份有限公司   | 注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼<br>办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼<br>法定代表人: 余磊<br>联系人: 岑妹妹<br>电话: 027-87617017<br>传真: 027-87618863<br>客服电话: 4008005000 或 95391<br>网址: <a href="http://www.tfzq.com">www.tfzq.com</a>  |
| 69 | 首创证券有限责任公司   | 注册地址: 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座<br>办公地址: 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座<br>法定代表人: 毕劲松<br>联系人: 邢飞<br>电话: 010-5936004   |

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | 传真：010-59366055<br>客服电话：400-620-0620<br>网址：www.sczq.com.cn   |
| 70 | 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<br>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼<br>法定代表人：沙常明<br>联系人：丁倩云<br>电话：010-86499427<br>传真：010-86499401<br>客服电话：400-620-6868<br>网址：www.lczq.com  |
| 71 | 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<br>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<br>法定代表人：孟建军<br>联系人：匡婷<br>电话：028-86583053<br>传真：028-86583002<br>客服电话：95105118<br>网址：www.cczq.com  |
| 72 | 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<br>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<br>法定代表人：彭文德<br>联系人：万恋<br>电话：021-68762007<br>传真：021-68763048<br>客服电话：400-8877-780<br>网址：www.cfc108.com   |
| 73 | 中信期货有限公司   | 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层<br>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<br>法定代表人：张皓<br>联系人：刘宏莹<br>电话：010-60833754<br>传真：0755-83217421<br>客服电话：400-990-8826<br>网址： <a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a> |
| 74 | 徽商期货有限责任公司 | 注册地址：安徽省合肥市芜湖路 258 号<br>办公地址：安徽省合肥市芜湖路 258 号<br>法定代表人：吴国华  |

|    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
|    |                          | <p>联系人：蔡芳<br/> 电话：0551-62862801<br/> 传真：0551-62865899<br/> 客服电话：4008-878-707<br/> 网址：www.hsqh.net</p>  |
| 75 | 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<br/> 办公地址：南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 2-10 楼<br/> 法定代表人：周剑秋<br/> 联系人：孙朝旺<br/> 电话：025-52278870<br/> 传真：025-52250114<br/> 客服电话：4008281288<br/> 网址：<a href="http://www.ftol.com.cn">www.ftol.com.cn</a></p>   |
| 76 | 诺亚正行（上海）基金销售<br>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<br/> 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋<br/> 法定代表人：汪静波<br/> 联系人：张裕<br/> 电话：021-80359127<br/> 传真：021-38509777<br/> 客服电话：400-821-5399<br/> 网址：<a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a></p>  |
| 77 | 深圳众禄基金销售股份有限<br>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<br/> 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼<br/> 法定代表人：薛峰<br/> 联系人：童彩平<br/> 电话：0755-33227950<br/> 传真：0755-33227951<br/> 客服电话：4006-788-887<br/> 网址：<a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a>、<a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a></p>                      |
| 78 | 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<br/> 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦<br/> 903~906 室；上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）<br/> 26 号楼 2 楼<br/> 法定代表人：杨文斌<br/> 联系人：张茹<br/> 电话：021-20613999<br/> 传真：021-68596916<br/> 客服电话：400-700-9665<br/> 网址：<a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a></p> |
| 79 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限<br>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<br/> 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座<br/> 6F<br/> 法定代表人：陈柏青<br/> 联系人：韩爱彬</p>   |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | <p>客服电话：4000-766-123<br/>网址：www.fund123.cn</p>   |
| 80 | 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<br/>办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层<br/>法定代表人：张跃伟<br/>联系人：张佳琳<br/>电话：021-20691831<br/>传真：021-20691861<br/>客服电话：400-820-2899<br/>网址：www.erichfund.com</p>              |
| 81 | 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<br/>办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼（东方财富大厦）<br/>法定代表人：其实<br/>联系人：黄妮娟<br/>电话：021-54509998<br/>传真：021-64385308<br/>客服电话：95021<br/>网址：www.1234567.com.cn</p>                  |
| 82 | 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<br/>办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层<br/>法定代表人：闫振杰<br/>联系人：罗恒<br/>电话：010-59601366<br/>传真：010-62020355<br/>客服电话：4008188000<br/>网址：www.myfund.com</p>                         |
| 83 | 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<br/>办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层<br/>法定代表人：凌顺平<br/>联系人：吴强<br/>电话：0571-88911818-8653<br/>传真：0571-86800423<br/>客服电话：4008-773-772<br/>网址：www.5ifund.com</p>         |
| 84 | 中期资产管理有限公司       | <p>注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号<br/>办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层<br/>法定代表人：姜新<br/>联系人：尹庆<br/>电话：010-65807865<br/>传真：010-65807864<br/>客服电话：010-65807609<br/>网址：http://www.cifcofund.com</p> |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 85 | 众升财富（北京）基金销售有限公司 | <p>注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室<br/>         办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08<br/>         法定代表人：李招弟<br/>         联系人：李艳<br/>         电话：010-59497361<br/>         传真：010-64788016<br/>         客服电话：400-876-9988<br/>         网址：www.zscffund.com</p>            |
| 86 | 和讯信息科技有限公司       | <p>注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层<br/>         办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层<br/>         法定代表人：王莉<br/>         联系人：刘洋<br/>         电话：010-85650628<br/>         传真：010-65884788<br/>         客服电话：4009200022<br/>         网址：licaike.hexun.com</p>                        |
| 87 | 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 | <p>注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809<br/>         办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809<br/>         法定代表人：戎兵<br/>         联系人：魏晨<br/>         电话：010-52413385<br/>         传真：010-85894285<br/>         客服电话：4006099200<br/>         网址：www.yixinfund.com</p>           |
| 88 | 浙江金观诚基金销售有限公司    | <p>注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室<br/>         办公地址：杭州市拱墅区登云路 43 号金诚集团（锦昌大厦）13 楼<br/>         法人：徐黎云<br/>         联系人：来舒岚<br/>         电话：0571-88337888<br/>         传真：0571-88337666<br/>         客服电话：400-068-0058<br/>         网址：www.jincheng-fund.com</p>  |
| 89 | 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<br/>         办公地址：四川省成都市成华区锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室<br/>         法定代表人：于海锋<br/>         联系人：陈金红<br/>         电话：18591999779<br/>         传真：028-84252474-801<br/>         客服电话：400-8588588<br/>         网址：http://www.puyifund.cn</p> |
| 90 | 嘉实财富管理有限公司       | <p>注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元</p>   |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
|    |                  | <p>办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元<br/>         法定代表人：赵学军<br/>         联系人：景琪<br/>         电话：021-20289890<br/>         传真：021-20280110<br/>         客服电话：400-021-8850<br/>         网址：www.harvestwm.cn</p>  |
| 91 | 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#<br/>         办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层<br/>         法定代表人：马勇<br/>         联系人：文雯<br/>         电话：010-83363101<br/>         传真：010-83363072<br/>         客服电话：400-166-1188<br/>         网址：https://8.jrj.com.cn</p>  |
| 92 | 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<br/>         办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室<br/>         法定代表人：周斌<br/>         联系人：祖杰<br/>         电话：010-53509636<br/>         传真：010-57756199<br/>         客服电话：4008980618<br/>         网址：www.chtfund.com</p> |
| 93 | 北京钱景基金销售有限公司     | <p>注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012<br/>         办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012<br/>         法定代表人：赵荣春<br/>         联系人：李超<br/>         电话：010-56200948<br/>         传真：010-57569671<br/>         客服电话：400-893-6885<br/>         网址：www.qianjing.com</p>    |
| 94 | 北京创金启富基金销售有限公司   | <p>注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A<br/>         办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室<br/>         法定代表人：梁蓉<br/>         联系人：魏素清<br/>         电话：010-66154828-8006<br/>         传真：010-63583991<br/>         客服电话：400-6262-818<br/>         网址：www.5irich.com</p>  |
| 95 | 海银基金销售有限公司       | <p>注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室<br/>         办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼<br/>         法定代表人：刘惠</p>   |

|     |              |   |
|-----|--------------|---|
|     |              | <p>联系人：刘晖<br/> 电话：021-60206991<br/> 传真：021-80133413<br/> 客服电话：400-808-1016<br/> 网址：www.fundhaiyin.com</p>   |
| 96  | 北京植信基金销售有限公司 | <p>注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67<br/> 办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼<br/> 法定代表人：于龙<br/> 联系人：吴鹏<br/> 电话：010-56075718<br/> 传真：010-67767615<br/> 客服电话：4006-802-123<br/> 网址：<a href="http://www.zhixin-inv.com">http://www.zhixin-inv.com</a></p>   |
| 97  | 大智慧基金销售有限公司  | <p>注册地址：上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层<br/> 办公地址：上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层<br/> 法定代表人：申健<br/> 联系人：印强明<br/> 电话：021-20219536<br/> 传真：021-20219923<br/> 客服电话：021-20219931<br/> 网址：<a href="http://www.wg.com.cn">http://www.wg.com.cn</a></p>         |
| 98  | 上海联泰资产管理有限公司 | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室<br/> 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层<br/> 法定代表人：燕斌<br/> 联系人：陈东<br/> 电话：021-52822063<br/> 传真：021-52975270<br/> 客服电话：400-166-6788<br/> 网址：<a href="http://www.66zichan.com">http://www.66zichan.com</a></p> |
| 99  | 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<br/> 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼<br/> 法定代表人：李兴春<br/> 联系人：郑茂<br/> 电话：021-50583533<br/> 传真：021-60195218<br/> 客服电话：400-921-7755<br/> 网址：<a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a></p>     |
| 100 | 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<br/> 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼<br/> 法定代表人：金佶<br/> 联系人：陈云卉<br/> 电话：021-33323999<br/> 传真：021-33323837</p>  |

|     |                  |  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p>客服电话：400-821-3999<br/>网址：<a href="http://tty.chinapnr.com">http://tty.chinapnr.com</a></p>  |
| 101 | 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<br/>办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504<br/>法定代表人：陈洪生<br/>联系人：梁云波<br/>电话：0592-3122757<br/>传真：0592-3122701<br/>客服电话：400-918-0808<br/>网址：<a href="http://www.xds.com.cn">www.xds.com.cn</a></p>                             |
| 102 | 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<br/>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼<br/>法定代表人：胡学勤<br/>联系人：宁博宇<br/>电话：021-20665952<br/>传真：021-22066653<br/>客服电话：4008219031<br/>网址：<a href="http://www.lufunds.com">www.lufunds.com</a></p>                                 |
| 103 | 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<br/>办公地址：北京市西城区金融街11号703<br/>法定代表人：徐福贺<br/>联系人：张巍<br/>电话：010-5086 6176<br/>传真：010-5086 6173<br/>客服电话：400-600-0030<br/>网址：<a href="http://www.bzfunds.com">www.bzfunds.com</a></p>   |
| 104 | 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<br/>办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层<br/>法定代表人：胡伟<br/>联系人：陈铭洲<br/>电话：18513699505<br/>客服电话：400-068-1176<br/>网址：<a href="http://www.hongdianfund.com">www.hongdianfund.com</a></p>                                      |
| 105 | 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<br/>办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室<br/>法定代表人：李昭琛<br/>联系人：吴翠<br/>电话：010-60619607<br/>客服电话：010-62675369<br/>网址：<a href="http://www.xincai.com">http://www.xincai.com</a></p> |
| 106 | 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、</p>   |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>02、03、04 单位<br/>         办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、<br/>         02、03、04 单位<br/>         法定代表人：刘鹏宇<br/>         联系人：刘娜<br/>         电话：0755-83999907-811<br/>         传真：0755-83999926<br/>         客服电话：0755-83999907<br/>         网址：www.jinqianwo.cn</p>                             |
| 107 | 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<br/>         236 室<br/>         办公地址：北京朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 303<br/>         法定代表人：张鑫<br/>         联系人：刘美薇<br/>         电话：010-53570572/13121820670<br/>         传真：010-59200800<br/>         客服电话：400-819-9868<br/>         网址：http://www.tdyhfund.com/</p> |
| 108 | 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<br/>         办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼<br/>         法定代表人：陈继武<br/>         联系人：黄祎<br/>         电话：021-63333389-230<br/>         传真：021-63333390<br/>         客服电话：4006-433-389<br/>         网址：www.vstonewealth.com</p>                                      |
| 109 | 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<br/>         办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼<br/>         法定代表人：袁顾明<br/>         联系人：孟召社<br/>         电话：15621569619<br/>         传真：021-20324199<br/>         客服电话：400-928-2266/021-22267995<br/>         网址：www.dtfunds.com</p>                     |
| 110 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | <p>注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室<br/>         办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心 A 座 46 层<br/>         法定代表人：杨健<br/>         联系人：李海燕<br/>         电话：010-65309516<br/>         传真：010-65330699<br/>         客服电话：400-673-7010<br/>         网址：http://www.jianfortune.com</p>                       |
| 111 | 中证金牛（北京）投资咨询     | <p>注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室</p>   |

|     |                  |  |
|-----|------------------|--|
|     | 有限公司             | 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<br>法定代表人：钱昊旻<br>联系人：孙雯<br>电话：010-59336519<br>传真：010-59336500<br>客服电话：4008-909-998<br>网址：www.jnlc.com                                |
| 112 | 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<br>办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室<br>法定代表人：齐凌峰<br>联系人：阮志凌<br>电话：010-82050520<br>传真：010-82086110<br>客服电话：400-158-5050<br>网址：www.9ifund.com         |
| 113 | 北京汇成基金销售有限公司     | 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号1108<br>办公地址：北京市海淀区中关村大街11号1108<br>法定代表人：王伟刚<br>联系人：丁向坤<br>电话：010-56282140<br>传真：010-62680827<br>客服电话：4006199059<br>网址：www.hcjijin.com          |
| 114 | 南京苏宁基金销售有限公司     | 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号<br>办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号<br>法定代表人：钱燕飞<br>联系人：王锋<br>电话：025-66996699-887226<br>传真：025-66996699<br>客服电话：95177<br>网址：www.snjjjin.com                 |
| 115 | 北京广源达信投资管理有限公司   | 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室<br>办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层<br>法定代表人：齐剑辉<br>联系人：姜英华<br>电话：4006236060<br>传真：010-82055860<br>客服电话：4006236060<br>网址：www.niuniufund.com |
| 116 | 上海万得基金销售有限公司     | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座<br>办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼<br>法定代表人：王廷富  |

|     |                |  |
|-----|----------------|--|
|     |                | <p>联系人：徐亚丹<br/> 电话：021-50712782<br/> 传真：021-50710161<br/> 客服电话：400-821-0203</p>  |
| 117 | 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<br/> 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507<br/> 法定代表人：钟斐斐<br/> 联系人：吴季林<br/> 电话：010-61840688<br/> 传真：010-61840699<br/> 客服电话：4000618518<br/> 网址：<a href="https://www.danjuanapp.com">https://www.danjuanapp.com</a></p> |
| 118 | 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<br/> 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层<br/> 法定代表人：戴新装<br/> 联系人：江辉<br/> 电话：021-20538888<br/> 传真：021-20538999<br/> 客服电话：400-820-1515<br/> 网址：<a href="http://www.zhengtongfunds.com">www.zhengtongfunds.com</a></p>       |
| 119 | 上海中正达广基金销售有限公司 | <p>注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室<br/> 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室<br/> 法定代表人：黄欣<br/> 联系人：戴珉微<br/> 电话：021-33768132<br/> 传真：021-33768132-802<br/> 客服电话：400-6767-523<br/> 网址：<a href="http://www.zhongzhengfund.com">www.zhongzhengfund.com</a></p>                 |
| 120 | 南京途牛金融信息服务有限公司 | <p>注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号<br/> 办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号<br/> 法定代表人：宋时琳<br/> 联系人：贺杰<br/> 电话：025-86853969-66727<br/> 客服电话：4007-999-999<br/> 网址：<a href="http://jr.tuniu.com">http://jr.tuniu.com</a></p>   |
| 121 | 上海基煜基金销售有限公司   | <p>注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）<br/> 办公地址：上海市昆明路518号北美广场A栋1002-1003室<br/> 法定代表人：王翔<br/> 联系人：蓝杰</p>  |

|     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
|     |                           | 电话：021-35385521<br>传真：021-55085991<br>客服电话：400-820-5369<br>网址：www.jiyufund.com.cn   |
| 122 | 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技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层<br>办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层<br>法定代表人：赖任军<br>联系人：刘昕霞<br>电话：0755-29330513<br>传真：0755-26920530<br>客服电话：400-930-0660<br>网址：www.jfzinv.com   |
| 123 | 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<br>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<br>法定代表人：江卉<br>联系人：徐伯宇<br>电话：010-89188356<br>传真：010-89189566<br>客服电话：95118<br>网址：jr.jd.com                           |
| 124 | 上海华夏财富投资管理有限公司            | 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室<br>办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层<br>法定代表人：毛淮平<br>联系人：仲秋玥<br>电话：010-88066632<br>传真：010-88066552<br>客服电话：400-817-5666<br>网址：www.amcfortune.com                         |
| 125 | 大河财富基金销售有限公司              | 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号<br>办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号<br>法定代表人：王荻<br>联系人：潘建<br>电话：0851-88405605<br>传真：0851-88405602<br>客服电话：0851-88235678<br>网址：www.urainf.com |
| 126 | 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 |   |

### 3.2 登记机构

名称：南方基金管理股份有限公司

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

法定代表人：张海波

电话：（0755）82763849

传真：（0755）82763889

联系人：古和鹏

### 3.3 出具法律意见书的律师事务所

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 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系人：曹阳

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：薛竞、曹阳

## § 4 基金名称

南方益和保本混合型证券投资基金

## § 5 基金的类型

保本混合型证券投资基金

## § 6 基金的投资目标

本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下，有效控制风险，追求基金资产的稳定增值。

## § 7 基金的投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、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、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、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。

本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对固定收益类资产（包括各类债券、银行存款、货币市场工具等）和权益类资产（股票、股指期货、权证等）的投资比例进行动态调整。其中，权益类资产占基金资产的比例不高于40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

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

本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion Portfolio Insurance, CPPI）来实现保本和增值的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资产配置层面上使基金保本期到期日基金净值低于本金的概率最小化，而且还能在一定程度上使保本基金受益于股票市场在中长期内整体性上涨的特点。

CPPI 是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人的金融工程团队在定量分析的基础上，根据 CPPI 数理机制、

历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。

CPPI 的投资步骤可分为：

第一步，基金管理人金融工程团队基于 CPPI 策略计算防守垫大小，根据对市场波幅的历史数据和对未来的展望，给出最大放大倍数，并形成相应的报告。

第二步，根据金融工程报告，确定股票投资比例上限，下达给基金经理。

第三步，基金经理在股票投资比例上限之内进行股票和债券的组合管理。假设在调整时刻  $t$  资产总值和底值分别为  $A_t$  和  $F_t$ ，那么在  $t + \Delta t$  时刻组合可投资于风险资产的值为  $E_{t + \Delta t} = m(A_t - F_t)$ ， $\Delta t$  为调整所需要的交易时间，与整个投资期相比是一个很小的量。

根据 CPPI，该保本策略成功的充分必要条件为：

风险资产在调整点之间的损失金额  $\leq$  防守垫 - 价值底线在调整点之间的增加额

防守垫 = 风险资产投资额  $\div$  放大倍数

等价于：风险资产在调整点之间下跌比例  $\leq 1/\text{放大倍数 } m$

根据 CPPI 进行资产配置是一个动态调整的过程，在投资的过程中，设定一系列的调整点来调整资产配置比例来达到保本的目的。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人的金融工程团队在定量分析的基础上，根据 CPPI 数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。

#### 1、资产配置策略

本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和安全资产的配置，该层次以恒定比例组合保险策略为依据，即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过安全资产部分所产生的收益；另一层为对风险资产部分的配置策略，依据稳健投资、风险第一的原则，以低风险性、在保本期内具备中期上涨潜力为主要标准，构建风险资产组合。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。

#### 2、债券投资策略

本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，并作为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下，本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益和风险情况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力，同时关注其利率风险、信用风险和流动性风险。本基金的债券投资策略还包括以下几方面：

(1) 综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。这部分投资包括中长期的国债、金融债，企业债，以及中长期逆回购等等。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会，利用杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。

(2) 利用银行间市场和交易所市场现券存量进行债券回购所得的资金积极参与新股申购、新股增发和配售，以获得股票一级市场的可能投资回报。

(3) 利用未来可能推出的利率远期、利率期货、利率期权等金融衍生工具，有效地规避利率风险。

### 3、股票投资策略

本基金注重对股市趋势的研究，在股票投资限额内，精选优势行业和优势个股，控制股票市场下跌风险，分享股票市场成长收益。本基金依据稳健投资的原则，以低风险性、在保本周期内具备中期上涨潜力为主要标准，构建股票组合，同时兼顾股票的流动性。

根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与价值链分布来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。在行业选择中，本基金注重宏观经济景气状况及所处阶段，主要分析目前经济增长的构成、来源、景气状况，寻找增长空间较大、持续性较强的行业，寻找经济转型中受益程度最高的行业，结合动态分析行业发展周期、与上下游关系与谈判地位，寻找产业链中由弱转强或优势扩大的行业。

在个股的选择上，首先按照风险性由低至高、中期上涨潜力由高至低和流动性由高到低对股票池内的股票进行排名，累加三项排名得到综合排名，取综合排名靠前的股票构建股票组合，进行组合投资。

本基金通过选择风险低的股票，保证组合的稳定性；通过选择具中期上涨潜力的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资和流动性管理，降低个股集中性风险和流动性风险。

### 4、股指期货投资策略

本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，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。

#### (1) 利用股指期货调整风险资产的比例和投资组合的 $\beta$ 值

本基金管理人将根据 CPPI 策略与市场的变化不断调整风险资产和安全资产之间的比例。在需要调整风险资产的头寸时，本基金将适当通过买卖股指期货对风险资产头寸进行调整。当需要增加风险资产头寸时，通过做多股指期货建立多头头寸；反之，当需要降低风险资产头寸时，通过做空股指期货建立股指期货空头头寸。另一方面，本基金管理人还将利用股

指期货调整投资组合的  $\beta$  值，利用股指期货在弱市中降低风险资产组合的  $\beta$  值，在强市中提高风险资产组合的  $\beta$  值，以提升组合的业绩表现。

#### （2） $\alpha$ 策略

在投资组合中分离出系统风险，寻求具有长期稳定的超额收益的投资品种，并利用股指期货规避股票市场的系统风险。

本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

#### 5、权证投资策略

本基金以被动投资权证为主要策略，包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证，以获取这部分权证带来的增量收益。同时，本基金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础，主动进行部分权证投资。

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 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：三年期定期存款税后收益率+0.5%。

本基金是保本型基金，保本周期为三年，以三年期定期存款税后收益率+0.5%作为本基金的业绩比较基准，在投资期限上较为类似，并且能够使本基金投资人判断本基金的风险收益特征。

三年期定期存款税后收益率采用中国人民银行公布的金融机构人民币三年期存款利率计算。若中国人民银行调整利率，则本基金自调整生效之日起使用新的利率。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

## § 10 基金的风险收益特征

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。

## § 11 基金投资组合报告

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

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

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

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

本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日（未经审计）。

### 1.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                        | 金额（人民币元）         | 占基金总资产的比例（%） |
|----|---------------------------|------------------|--------------|
| 1  | 权益投资                      | 315,963,281.06   | 12.05        |
|    | 其中：股票                     | 315,963,281.06   | 12.05        |
| 2  | 基金投资                      | -                | -            |
| 3  | 固定收益投资                    | 2,144,390,512.42 | 81.77        |
|    | 其中：债券                     | 2,144,390,512.42 | 81.77        |
|    | 资产支持<br>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                  | 4,200,000.00     | 0.16         |
|    | 其中：买断式回<br>购的买入返售金<br>融资产 | -                | -            |
| 7  | 银行存款和结算<br>备付金合计          | 114,789,583.79   | 4.38         |
| 8  | 其他资产                      | 43,066,742.09    | 1.64         |
| -  | 合计                        | 2,622,410,119.36 | 100.00       |

### 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别                 | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|----------------------|----------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业             | -              | -            |
| B  | 采矿业                  | -              | -            |
| C  | 制造业                  | 175,143,547.25 | 7.23         |
| D  | 电力、热力、燃气<br>及水生产和供应业 | 2,038,295.85   | 0.08         |
| E  | 建筑业                  | 9,253,523.09   | 0.38         |
| F  | 批发和零售业               | 31,454,116.22  | 1.30         |

|   |                 |                |       |
|---|-----------------|----------------|-------|
| G | 交通运输、仓储和邮政业     | 16,585,519.56  | 0.68  |
| H | 住宿和餐饮业          | -              | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | -              | -     |
| J | 金融业             | 77,387,652.95  | 3.20  |
| K | 房地产业            | -              | -     |
| L | 租赁和商务服务业        | 4,019,400.00   | 0.17  |
| M | 科学研究和技术服务业      | -              | -     |
| N | 水利、环境和公共设施管理业   | 81,226.14      | -     |
| 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              | 315,963,281.06 | 13.05 |

### 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

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

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量（股）     | 公允价值（元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|-----------|---------------|--------------|
| 1  | 601166 | 兴业银行 | 2,102,100 | 30,270,240.00 | 1.25         |
| 2  | 601009 | 南京银行 | 2,471,850 | 19,107,400.50 | 0.79         |
| 3  | 000786 | 北新建材 | 900,105   | 16,678,945.65 | 0.69         |
| 4  | 601229 | 上海银行 | 835,300   | 13,164,328.00 | 0.54         |
| 5  | 000651 | 格力电器 | 263,052   | 12,402,901.80 | 0.51         |
| 6  | 002511 | 中顺洁柔 | 1,284,935 | 12,104,087.70 | 0.50         |
| 7  | 000333 | 美的集团 | 218,166   | 11,392,628.52 | 0.47         |
| 8  | 600056 | 中国医药 | 550,978   | 10,066,368.06 | 0.42         |
| 9  | 600511 | 国药股份 | 363,800   | 9,804,410.00  | 0.40         |
| 10 | 600741 | 华域汽车 | 397,600   | 9,431,072.00  | 0.39         |

### 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------|---------|--------------|
| 1  | 国家债券 | -       | -            |

|   |           |                  |       |
|---|-----------|------------------|-------|
| 2 | 央行票据      | -                | -     |
| 3 | 金融债券      | 201,482,391.20   | 8.32  |
|   | 其中：政策性金融债 | 129,866,000.00   | 5.36  |
| 4 | 企业债券      | 557,606,520.80   | 23.02 |
| 5 | 企业短期融资券   | 120,817,000.00   | 4.99  |
| 6 | 中期票据      | 420,446,000.00   | 17.36 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 1,775,600.42     | 0.07  |
| 8 | 同业存单      | 842,263,000.00   | 34.78 |
| - | 合计        | 2,144,390,512.42 | 88.55 |

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

| 序号 | 债券代码      | 债券名称          | 数量(张)     | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|---------------|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 111812126 | 18 北京银行 CD126 | 2,000,000 | 196,040,000.00 | 8.09         |
| 2  | 101551100 | 15 联通 MTN003  | 1,300,000 | 130,026,000.00 | 5.37         |
| 3  | 170207    | 17 国开 07      | 1,100,000 | 110,000,000.00 | 4.54         |
| 4  | 111892726 | 18 宁波银行 CD045 | 1,000,000 | 96,730,000.00  | 3.99         |
| 5  | 111714244 | 17 江苏银行 CD244 | 1,000,000 | 95,650,000.00  | 3.95         |

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

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

注：本基金本报告期末未持有权证。

### 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

### 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

### 1.11 投资组合报告附注

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

本基金投资的前十名证券的发行主体除 18 宁波银行 CD04 (111892726 CY) 以外，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据宁波银监局 2017 年 10 月 27 日《宁波银监局行政处罚信息公开表》，宁波银监局因以贷转存等违法违规事实对宁波银行进行行政处罚，罚款人民币 50 万元。根据宁波银监局 2018 年 6 月 7 日《宁波银监局行政处罚信息公开表》，宁波银监局因以不正当手段违规吸收存款对宁波银行进行行政处罚，罚款人民币 60 万。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

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

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

#### 1.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（人民币元）      |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 69,171.00     |
| 2  | 应收证券清算款 | -             |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | 42,997,571.09 |
| 5  | 应收申购款   | -             |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |
| 8  | 其他      | -             |
| 9  | 合计      | 43,066,742.09 |

#### 1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称 | 公允价值<br>(人民币元) | 占基金资产净值比例 (%) |
|----|--------|------|----------------|---------------|
| 1  | 110040 | 生益转债 | 222,018.80     | 0.01          |

#### 1.11.5 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。

| 阶段                   | 净值增长率<br>(1) | 净值增长率标准差<br>(2) | 业绩比较基准收益率<br>(3) | 业绩比较基准收益率标准差<br>(4) | (1) - (3) | (2) - (4) |
|----------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 2016.1.11-2016.12.31 | 2.50%        | 0.08%           | 3.16%            | 0.01%               | -0.66%    | 0.07%     |
| 2017.1.1-2017.12.31  | 4.78%        | 0.09%           | 3.15%            | 0.01%               | 1.63%     | 0.08%     |
| 2018.1.1-2018.6.30   | 0.65%        | 0.16%           | 1.51%            | 0.01%               | -0.86%    | 0.15%     |
| 自基金成立起至今             | 8.10%        | 0.10%           | 8.03%            | 0.01%               | 0.07%     | 0.09%     |

## § 13 基金的费用概览

### 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》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《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；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券、期货交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金相关账户的开户及维护费用；
- 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

### 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.3\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

保本周期内，保证费由基金管理人从基金管理费收入中列支。到期操作期间及过渡期不计提管理费。

## 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

到期操作期间及过渡期不计提托管费。

3、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“南方益和灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法同上。

上述“一、基金费用的种类中第 3—9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

## 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

## 四、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、托管费率，无需召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

## 五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## § 14 对招募说明书更新部分的说明

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

- 1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。
- 2、在“绪言”部分,对“绪言”进行了更新。
- 3、在“释义”部分,对“释义”进行了更新。
- 4、在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”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“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新。
- 6、在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的数额限制”进行了更新,对“拒绝或暂停申购的情形及处理方式”进行了更新,对“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式”进行了更新,对“巨额赎回的情形及处理方式”进行了更新。
- 7、在“基金的投资”部分,对“投资限制”进行了更新,对“转型后的投资目标、范围、理念、策略”进行了更新,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“基金资产估值”部分,对“基金资产估值”进行了更新。
- 9、在“基金的信息披露”部分,对“基金的信息披露”进行了更新。
- 10、在“风险揭示”部分,对“风险揭示”进行了更新。
- 11、在“保本期到期”部分,对“保本期到期”进行了更新。
- 12、在“基金合同的内容摘要”部分,对“基金合同的内容摘要”进行了更新。
- 13、在“基金托管协议的内容摘要”部分,对“基金托管协议的内容摘要”进行了更新。
- 14、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。
- 15、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。
- 16、在“附件:保证合同”部分,对“附件:保证合同”进行了更新。
- 17、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8月17日