

南方君选灵活配置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：中信银行股份有限公司

截止日：2018 年 08 月 03 日

重要提示

本基金经中国证监会 2015 年 6 月 15 日证监许可[2015]1247 号文注册募集，基金合同于 2016 年 02 月 03 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》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，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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 8 月 3 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行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习职员，证监会处长、副主任，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

茅炜先生，上海财经大学保险学学士，具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司，担任保险精算员，在国金证券研究所任职期间，担任保险及金融行业研究员。2009 年加入南方基金，历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监，现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2012 年 10 月至 2016 年 1 月，兼任专户投资管理部投资经理；2016 年 2 月至今，任南方君选基金经理；2018 年 2 月至今，任南方教育股票基金经理；2018 年 5 月至今，任南方君信混合基金经理；2018 年 6 月至今，任南方医保基金经理。

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

第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人：李庆萍

成立时间：1987年4月20日

组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号

联系人：中信银行资产托管部

联系电话：4006800000

传真：010-85230024

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构

批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于1987年，原名中信实业银行，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2005年8月，正式更名“中信银行”。2006年12月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32%股权。经过三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009年，中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

二、主要人员情况

孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自2016年7月20日起任本行行长。孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于2014年5月至2016年7月任本行常务副行长；2014年3月起任本行执行董事；2011年12月至2014年5月任本行副行长，2011年10月起任本行党委副书记；2010年1月至2011年10月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长；2005年12月至2009年12月任交通银行北京市分行党委书记、行长；1984年5月至2005年11月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心（北京）等单位工作，期间，1995年12月至2005年11月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长，1999年1月至2004年4月曾兼任中国工商银行数据中心（北京）总经理；1981年4月至1984年5月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位。

杨毓先生，中信银行副行长，分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行党委委员，2015年12月起任本行副行长。此前，杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长；2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委书记、行长；1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作，历任计财处副处长，信阳分行副行长、党委委员，计财处处长，郑州市铁道分行党委书记、行长，郑州分行党委书记、行长，河南省分行党委副书记、副行长（主持工作）。杨先生为高级经济师，研究生学历，管理学博士。

杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师，教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。1997年加入中信银行，相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，总行行政管理部总经理。

三、基金托管业务经营情况

2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。

截至2018年6月末，中信银行已托管154只公开募集证券投资基金，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总规模达到8.56万亿元人民币。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。

2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。

3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。

4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。

五、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

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值

计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人存在重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

§ 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 |
| 3 | 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：彭纯 联系人：王菁 |

| | | |
|---|----------------|--|
| | | 联系电话：021-58781234 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：季平伟 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com |
| 5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：李国华 联系人：王硕 传真：（010）68858057 客服电话：95580 网址：www.psbc.com |
| 6 | 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 |
| 7 | 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/ |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人：陈震山 联系人：金超龙 联系电话：0571-85157105 客服电话：95398 网址：www.hzbank.com.cn |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 法定代表人：王金山 联系人：鲁娟 电话：010-89198762 客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198 网址：www.bjrcb.com |
| 13 | 烟台银行股份有限公司 | 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 法定代表人：叶文君 联系人：王淑华 电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 客服电话：4008-311-777 网址：www.yantaibank.net |
| 14 | 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 客服电话：021-962999、4006962999 网址：www.srcb.com |
| 15 | 东莞银行股份有限公司 | 注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号 |

| | | |
|----|-------------------|---|
| | | <p>法定代表：卢国锋 联系人：吴照群 联系电话：0769-22119061 客服电话：4001196228 网址：www.dongguanbank.cn</p> |
| 16 | 青岛银行股份有限公司 | <p>注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号 法定代表人：郭少泉 联系人：徐伟静 联系电话：0532-68629925 客服电话：（青岛）96588；（全国）400-66-96588 网址：www.qdccb.com</p> |
| 17 | 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 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> |
| 18 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号 办公地址：张家港市杨舍镇人民中路66号 法定代表人：王自忠 联系人：施圆圆 联系电话：0512-56968212 客服电话：0512-96065 网址：www.zrcbank.com</p> |
| 19 | 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> |
| 20 | 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</p> |

| | | |
|----|--------------|---|
| | | <p>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> |
| 21 | 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> |
| 22 | 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 网址：www.uccb.com.cn</p> |
| 23 | 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 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：www.cbhb.com.cn</p> |
| 24 | 河北银行股份有限公司 | <p>注册地址：石家庄市平安北大街28号 办公地址：石家庄市平安北大街28号 法定代表人：乔志强 联系人：郑夏芳 电话：0311-67807030 传真：0311-88627027 客服电话：400-612-9999 网址：www.hebbank.com</p> |
| 25 | 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 办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法定代表人：李宏鸣 联系人：叶卓伟 电话：0551-62667635</p> |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | 传真：0551-62667684 客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内) 网址：www.hsbank.com.cn |
| 26 | 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：www.sdebank.com |
| 27 | 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：www.bank-of-tianjin.com |
| 28 | 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 办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街6号 法定代表人：李镇西 联系人：张建鑫 联系电话：010-64816038 传真：010-64596546 客服电话：95352 网址：www.bsb.com.cn |
| 29 | 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：www.grcbank.com |
| 30 | 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 |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | <p>办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号</p> <p>法定代表人：刘晓勇</p> <p>联系人：李阳</p> <p>电话：0755-82817529</p> <p>传真：0755-82811423</p> <p>客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，4008800338</p> <p>网址：www.crbank.com.cn</p> |
| 31 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号</p> <p>办公地址：常州市天宁区延宁中路 668 号</p> <p>法定代表人：陆向阳</p> <p>联系人：包静</p> <p>电话：0519-80585939</p> <p>传真：0519-89995066</p> <p>客服电话：96005</p> <p>网址：www.jnbank.cc</p> |
| 32 | 吉林银行股份有限公司 | <p>注册地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号</p> <p>办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号</p> <p>法定代表人：张宝祥</p> <p>联系人：孙琦</p> <p>电话：0431-84999627</p> <p>传真：0431-84992649</p> <p>客服电话：400-88-96666(全国)，96666(吉林省)</p> <p>网址：www.jlbank.com.cn</p> |
| 33 | 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</p> <p>办公地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦</p> <p>法定代表人：吴世群</p> <p>联系人：孙瑜</p> <p>电话：0592-5310251</p> <p>传真：0592-5373973</p> <p>客服电话：400-858-8888</p> <p>网址：www.xmbankonline.com</p> |
| 34 | 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</p> <p>办公地址：济南市经十路奥体金融中心 d 栋</p> <p>法定代表人：谭先国</p> <p>联系人：武芳</p> <p>电话：0531-68978175</p> <p>传真：0531-68978176</p> <p>客服电话：省内 96636、境内 4000096636</p> <p>网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn</p> |

| | | |
|----|------------------|--|
| 35 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 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 |
| 36 | 西安银行股份有限公司 | 注册地址：中国陕西西安高新路 60 号 办公地址：西安市雁塔区高新路 60 号 法定代表人：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 |
| 37 | 苏州银行股份有限公司 | 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人：王兰凤 联系人：朱瑞良 电话：0512-69868364 传真：0512-69868373 客服电话：96067 网址：www.suzhoubank.com |
| 38 | 晋商银行股份有限公司 | 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座 办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座 法定代表人：阎俊生 联系人：卫奕信 电话：0351-6819926 传真：0351-6819926 客服电话：9510-5588 网址：www.jshbank.com |
| 39 | 龙江银行股份有限公司 | 注册地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号 办公地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号 法定代表人：张建辉 联系人：闫勇 |

| | | |
|----|----------------|--|
| | | <p>电话：0451-85706107 传真：0451-85706036 客服电话：4006458888 网址：www.lj-bank.com</p> |
| 40 | 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> |
| 41 | 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> |
| 42 | 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> |
| 43 | 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 办公地址：四川省成都市武侯区科华中路88号 法定代表人：陈萍 联系人：杨琪 电话：028-85315412 传真：028-85190961 客服电话：95392 网址：http://www.cdrcb.com/</p> |
| 44 | 长安银行股份有限公司 | <p>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 办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号</p> |

| | | |
|----|--------------------|---|
| | | <p>法定代表人：毛亚社 联系人： 闫石 传真：029-88609566 客服电话：(029)96669、400-05-96669 网址：www.ccabchina.com</p> |
| 45 | 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 办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号 法定代表人：张伟 联系人：庞璐璐 电话：0416-3220085 传真：0416-3220186 客服电话：400-66-96178 网址：www.jinzhoubank.com</p> |
| 46 | 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 办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路59号 法定代表人：王钧 联系人：陈妍宇 电话：0571-87788979 传真：0571-87788818 客服电话：400-88-96575 网址：www.zjtlcb.com</p> |
| 47 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号 法定代表人：来煜标 联系人：蔡亮 电话：0571-86209980 传真：0571-86137150 客服电话：96596，4008896596 网址：www.yhrcb.com</p> |
| 48 | 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 办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢 法定代表人：丁松茂 联系人：陈硕 电话：0571-63280253 传真：0571-63360418</p> |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | <p>客服电话：4008896596 网址：www.fyrcbk.com</p> |
| 49 | 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 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</p> |
| 50 | 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 办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号 法定代表人：杲传勇 联系人：焦浦 电话：0533-2178888-9907 传真：0533-6120373 客服电话：96588 网址：www.qsbank.cc</p> |
| 51 | 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 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 法定代表人：窦荣兴 联系人：牛映雪 电话：0371-85517710 传真：0371-85519869 客服电话：95186 网址：www.zybank.com.cn</p> |
| 52 | 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 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</p> |
| 53 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | <p>注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号 办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号 法定代表人：张小军 联系人：樊林</p> |

| | | |
|----|------------|--|
| | | 电话：025-88866344 传真：025-88866502 客服电话：025-96855 网址：www.zjrcbank.com |
| 54 | 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 |

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 | 兴业证券股份有限公司 | 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路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 |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街35号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 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 客服电话：4008888666 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 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 客服电话：95538 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 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 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 联系电话：010-65608231 客服电话：4008888108 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 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 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客服电话：95575 或致电各地营业网点 网址：广发证券网 http://www.gf.com.cn |
| 10 | 长城证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 |

| | | |
|----|--------------|--|
| | | <p>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> |
| 11 | 招商证券股份有限公司 | <p>注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人：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> |
| 12 | 中信证券股份有限公司 | <p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客服电话：95558 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 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：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 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：龚俊涛 联系电话：021-22169999 客服电话：95525 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、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</p> |

| | | |
|----|----------------|---|
| | | <p>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: 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 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: www.hysec.com</p> |
| 17 | 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 网址: www.essence.com.cn</p> |
| 18 | 中信证券(山东)有限责任公司 | <p>注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址: 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: www.zxzqsd.com.cn</p> |
| 19 | 信达证券股份有限公司 | <p>注册(办公)地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人: 张志刚 联系人: 尹旭航 联系电话: 010-63081000 传真: 010-63080978 客服电话: 95321 网址: www.cindasc.com</p> |

| | | |
|----|------------|---|
| 20 | 华融证券股份有限公司 | <p>注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 中国人保寿险大厦 12-18 层 法定代表人：祝献忠 基金业务联系人：孙燕波 联系电话：010-85556048 传真：010-85556088 客服电话：95390 网址：www.hrsec.com.cn</p> |
| 21 | 华西证券股份有限公司 | <p>注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 联系电话：010-52723273 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn</p> |
| 22 | 长江证券股份有限公司 | <p>注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大 厦 法定代表人：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：www.95579.com</p> |
| 23 | 世纪证券有限责任公司 | <p>注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招 商银行大厦 40/42 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招 商银行大厦 40/42 层 法定代表人：姜昧军 联系人：王雯 联系电话：0755-83199511 客服电话：4008323000 网址：www.csc.com.cn</p> |
| 24 | 东北证券股份有限公司 | <p>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</p> |
| 25 | 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</p> |

| | | |
|----|------------|--|
| | | <p>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</p> |
| 26 | 江海证券有限公司 | <p>注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 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</p> |
| 27 | 国联证券股份有限公司 | <p>注册地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人：姚志勇 联系人：祁昊 联系电话：0510-82831662 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn</p> |
| 28 | 东莞证券股份有限公司 | <p>注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 联系人：李荣 联系电话：0769-22115712 传真：0769-22115712 客服电话：95328 网址：www.dgzq.com.cn</p> |
| 29 | 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：天津市南开区滨水西道 8 号 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话：022-28451991 传真：022-28451892 客服电话：400-651-5988</p> |

| | | |
|----|------------|--|
| | | 网址： www.ewww.com.cn |
| 30 | 平安证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路 4036 号 荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田区金田路 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 |
| 31 | 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 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 |
| 32 | 东吴证券股份有限公司 | 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-62938521 传真：0512-65588021 客服电话：95330 网址： www.dwzq.com.cn |
| 33 | 广州证券股份有限公司 | 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州 国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州 国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 联系电话：95396 客服电话：95396 网址： www.gzs.com.cn |
| 34 | 华林证券股份有限公司 | 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古 大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融 大厦 6 楼 法人代表：林立 联系人：郑琢 联系电话：0755-82707869 客服电话：400-188-3888 |

| | | |
|----|------------|---|
| | | 网址:www.chinalin.com |
| 35 | 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：步国旬 联系人：王万君 联系电话：025-58519523 客服电话：95386 网址：www.njzq.com.cn |
| 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 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 联系电话：0551-65161821 客服电话：95318 网址：www.hazq.com |
| 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 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 |
| 38 | 华宝证券有限责任公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-20657517 传真：021-68408217-7517 客服电话：4008209898 网址：www.cnhbstock.com |
| 39 | 山西证券股份有限公司 | 注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0351-8686659 客服电话：400-666-1618, 95573 网址：www.i618.com.cn |

| | | |
|----|--------------|--|
| 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</p> <p>办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼</p> <p>法定代表人:刘学民</p> <p>联系人:毛诗莉</p> <p>联系电话:0755-23838750</p> <p>客服电话: 95358</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人:黄金琳</p> <p>联系人:王虹</p> <p>电话:021-20655183</p> <p>传真:021-20655196</p> <p>客服电话:96326 (福建省外请先拨 0591)</p> <p>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</p> <p>办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层</p> <p>法定代表人:黄扬录</p> <p>联系人:罗艺琳</p> <p>联系电话:0755-82570586</p> <p>客服电话:95329</p> <p>网址:http://www.zszq.com</p> |
| 43 | 中原证券股份有限公司 | <p>注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号</p> <p>办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号</p> <p>法定代表人:菅明军</p> <p>联系人:程月艳 李盼盼</p> <p>电话:0371-69099882</p> <p>传真:0371-65585899</p> <p>客服电话:95377</p> <p>网址:www.ccnew.com</p> |
| 44 | 西南证券股份有限公司 | <p>注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号</p> <p>法定代表人:吴坚</p> <p>联系人:周青</p> <p>联系电话:023-63786633</p> <p>客服电话:4008096096</p> <p>网址:www.swsc.com.cn</p> |
| 45 | 德邦证券股份有限公司 | <p>注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼</p> |

| | | |
|----|--------------|--|
| | | <p>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：武晓春 联系人：刘熠 电话：021-68761616 传真：021-68767032 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn</p> |
| 46 | 中航证券有限公司 | <p>注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址：北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中航证券 法定代表人：王宜四 联系人：史江蕊 电话：010-64818301 传真：010-64818443 客服电话：400-8866-567 网址：http://www.avicsec.com/</p> |
| 47 | 国盛证券有限责任公司 | <p>注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 法定代表人：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> |
| 48 | 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> |
| 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 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</p> |

| | | |
|----|-------------|---|
| | | 网址： http://www.dtsbc.com.cn |
| 50 | 东海证券股份有限公司 | 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-888-8588 网址： www.longone.com.cn |
| 51 | 西部证券股份有限公司 | 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： http://www.westsecu.com/ |
| 52 | 新时代证券股份有限公司 | 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：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 |
| 53 | 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：95372 网址： www.jyzq.cn |
| 54 | 万联证券股份有限公司 | 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层 法定代表人：张建军 联系人：甘蕾 联系电话：020-38286026 客服电话：400-8888-133 |

| | | |
|----|------------|---|
| | | 网址： www.wlzq.cn |
| 55 | 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 |
| 56 | 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 |
| 57 | 恒泰证券股份有限公司 | 注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层 办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客服电话：4001966188 网址： www.cnht.com.cn |
| 58 | 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 |
| 59 | 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 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 |
| 60 | 五矿证券有限公司 | 注册地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人: 赵立功 联系人: 马国栋 电话: 0755-82560892 传真: 0755-82545500 客服电话: 40018-40028 网址: www.wkzq.com.cn |
| 61 | 大通证券股份有限公司 | 注册地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 办公地址: 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 法定代表人: 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 |
| 62 | 天相投资顾问有限公司 | 注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人: 林义相 联系人: 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/ |
| 63 | 联讯证券股份有限公司 | 注册地址: 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址: 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人: 徐刚 联系人: 郭晴 电话: 0752-2119391 传真: 0752-2119369 客服电话: 95564 网址: www.lxzq.com.cn |
| 64 | 东兴证券股份有限公司 | 注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛 |

| | | |
|----|-------------|---|
| | | <p>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 和志鹏 电话：010-66559079/010-66559371 传真：010-66555133 客服电话：95309 网址：www.dxzq.net</p> |
| 65 | 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> |
| 66 | 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> |
| 67 | 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> |
| 68 | 天风证券股份有限公司 | <p>注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊</p> |

| | | |
|----|------------|--|
| | | <p>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</p> |
| 69 | 首创证券有限责任公司 | <p>注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 法定代表人：毕劲松 联系人：邢飞 电话：010-5936004 传真：010-59366055 客服电话：400-620-0620 网址：www.sczq.com.cn</p> |
| 70 | 联储证券有限责任公司 | <p>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：010-86499427 传真：010-86499401 客服电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com</p> |
| 71 | 川财证券有限责任公司 | <p>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</p> |
| 72 | 中信建投期货有限公司 | <p>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</p> |

| | | |
|----|---------------|---|
| | | <p>电话：021-68762007 传真：021-68763048 客服电话：400-8877-780 网址：www.cfc108.com</p> |
| 73 | 中信期货有限公司 | <p>注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 电话：010-60833754 传真：0755-83217421 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com</p> |
| 74 | 徽商期货有限责任公司 | <p>注册地址：安徽省合肥市芜湖路258号 办公地址：安徽省合肥市芜湖路258号 法定代表人：吴国华 联系人：蔡芳 电话：0551-62862801 传真：0551-62865899 客服电话：4008-878-707 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 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：www.ftol.com.cn</p> |
| 76 | 诺亚正行基金销售有限公司 | <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：www.noah-fund.com</p> |
| 77 | 深圳众禄基金销售股份有限公 | <p>注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置</p> |

| | | |
|----|------------------|---|
| | 司 | 地大厦 8 楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com |
| 78 | 上海好买基金销售有限公司 | 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室；上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com |
| 79 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 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 |
| 80 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 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 |
| 81 | 上海天天基金销售有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼（东方财富大厦） 法定代表人：其实 |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | <p>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> |
| 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 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> |
| 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 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> |
| 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 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</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 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人：李招弟 联系人：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-876-9988</p> |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | 网址： www.zscffund.com |
| 86 | 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 |
| 87 | 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 |
| 88 | 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 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 |
| 89 | 泛华普益基金销售有限公司 | 注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 办公地址：四川省成都市成华区锦江区东大街 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 |
| 90 | 嘉实财富管理有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 |

| | | |
|----|------------------|---|
| | | <p>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> |
| 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# 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> |
| 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 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 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 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：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 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</p> |

| | | |
|----|--------------|--|
| | | 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com |
| 95 | 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：刘晖 电话：021-60206991 传真：021-80133413 客服电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com |
| 96 | 北京植信基金销售有限公司 | 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67 办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼 法定代表人：于龙 联系人：吴鹏 电话：010-56075718 传真：010-67767615 客服电话：4006-802-123 网址：http://www.zhixin-inv.com |
| 97 | 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：http://www.wg.com.cn |
| 98 | 上海联泰资产管理有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 网址：http://www.66zichan.com |
| 99 | 上海利得基金销售有限公司 | 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号 |

| | | |
|-----|---------------|---|
| | | <p>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：www.leadfund.com.cn</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 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：http://tty.chinapnr.com</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 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 客服电话：400-918-0808 网址：www.xds.com.cn</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 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> |
| 103 | 北京加和基金销售有限公司 | <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</p> |

| | | |
|-----|----------------|---|
| | | <p>电话：010-5086 6176 传真：010-5086 6173 客服电话：400-600-0030 网址：www.bzfunds.com</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 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> |
| 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 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> |
| 106 | 珠海盈米财富管理有限公司 | <p>注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔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> |
| 107 | 深圳富济基金销售有限公司 | <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> |

| | | |
|-----|------------------|--|
| 108 | 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 | 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/ |
| 109 | 上海凯石财富基金销售有限公司 | 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 |
| 110 | 大泰金石基金销售有限公司 | 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 传真：021-20324199 客服电话：400-928-2266/021-22267995 网址： www.dtfunds.com |
| 111 | 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 |
| 112 | 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 |

| | | |
|-----|------------------|---|
| | | <p>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</p> |
| 113 | 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | <p>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</p> |
| 114 | 北京汇成基金销售有限公司 | <p>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</p> |
| 115 | 南京苏宁基金销售有限公司 | <p>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 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com</p> |
| 116 | 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> |

| | | |
|-----|----------------|--|
| 117 | 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</p> <p>办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼</p> <p>法定代表人：王廷富</p> <p>联系人：徐亚丹</p> <p>电话：021-50712782</p> <p>传真：021-50710161</p> <p>客服电话：400-821-0203</p> |
| 118 | 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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：钟斐斐</p> <p>联系人：吴季林</p> <p>电话：010-61840688</p> <p>传真：010-61840699</p> <p>客服电话：4000618518</p> <p>网址：https://www.danjuanapp.com</p> |
| 119 | 上海云湾基金销售有限公司 | <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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：戴新装</p> <p>联系人：江辉</p> <p>电话：021-20538888</p> <p>传真：021-20538999</p> <p>客服电话：400-820-1515</p> <p>网址：www.zhengtongfunds.com</p> |
| 120 | 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</p> <p>办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室</p> <p>法定代表人：黄欣</p> <p>联系人：戴珉微</p> <p>电话：021-33768132</p> <p>传真：021-33768132-802</p> <p>客服电话：400-6767-523</p> <p>网址：www.zhongzhengfund.com</p> |
| 121 | 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</p> <p>办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号</p> <p>法定代表人：宋时琳</p> <p>联系人：贺杰</p> <p>电话：025-86853969-66727</p> |

| | | |
|-----|-----------------|--|
| | | <p>客服电话：4007-999-999 网址：http://jr.tuniu.com</p> |
| 122 | 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） 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</p> |
| 123 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | <p>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 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 法定代表人：赖任军 联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 客服电话：400-930-0660 网址：www.jfzinv.com</p> |
| 124 | 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | <p>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 客服电话：95118 网址：jr.jd.com</p> |
| 125 | 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> |
| 126 | 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-</p> |

| | | |
|-----|------------------|--|
| | | <p>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> |
| 127 | 通华财富（上海）基金销售有限公司 | <p>注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人：马刚 联系人：杨徐霆 电话：021-60818187 传真：021-60818187 客服电话：95156 网址：https://www.tonghuafund.com</p> |
| 128 | 上海挖财基金销售有限公司 | <p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：胡燕亮 联系人：李娟 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客户服务电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com</p> |
| 129 | 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> |
| 130 | 中民财富基金销售（上海）有限公司 | <p>注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层 法定代表人：弭洪军</p> |

| | | |
|-----|---------------------------|--|
| | | 联系人：李娜 电话：021-33357030 传真：021-63353736 客服电话：400-876-5716 网址：www.cmiwm.com |
| 131 | 大连网金金融信息服务有限公司 | 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：卜勇 客服电话：4000-899-100 网址： http://www.yibaijin.com/ |
| 132 | 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

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）88604192

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

南方君选灵活配置混合型证券投资基金

§ 5 基金的类型

混合型证券投资基金

§ 6 基金的投资目标

本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，以为投资人获取长期稳定的绝对收益为投资目标。

§ 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、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、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。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。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不低于基金资产净值的 5%。本基金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，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

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

1、资产配置策略

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

2、股票投资策略

本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向，努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。

1) 定性分析

在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司：

- A、新经济体制下受益于改革，分享改革红利的优质企业；
- B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向，并且公司在行业中具有明显的竞争优势；
- C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力；
- D、公司具有良好的治理结构，从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制，并且企业的信息披露公开透明；
- E、公司具有良好的创新能力。

2) 定量分析

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。

- A、成长性指标：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；
- B、财务指标：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等；
- C、估值指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市值。

3) 组合股票的投资吸引力评估分析

本基金利用相对价值评估，形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较，选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

4) 投资组合构建与优化

基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

3、债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的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，采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资人数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。

4、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：价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。

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。

5、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。

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。

6、投资决策依据和决策程序

（1）决策依据

- ①国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；
- ②宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；
- ③投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策，是本基金维护投资人利益的重要保障。

（2）决策程序

①决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

②提出投资建议：研究部研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考，对宏观经济运行状况、行业发展趋势和个股基本面进行深入研究，在研究员所覆盖的行业内精选个股进行推荐，结合市场走势和情绪根据基金经理提出的要求对各类投资品种提出投资建议。

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

④进行风险评估：风险控制委员会定期召开会议，对基金投资组合进行风险评估，并提出风险控制意见。

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

§ 9 基金业绩比较基准

人民币一年期定期存款利率（税后）+5%

若将来中国人民银行停止公布金融机构人民币一年期存款基准利率，基金管理人将根据基准日次日当年4大国有银行公布并执行的人民币一年期存款利率的算术平均值重新计算人民币一年期定期存款利率。4大国有银行指中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行。

§ 10 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

§ 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 | 138,691,421.32 | 51.66 |
| | 其中：股票 | 138,691,421.32 | 51.66 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 14,857,570.00 | 5.53 |
| | 其中：债券 | 14,857,570.00 | 5.53 |
| | 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 | 103,000,000.00 | 38.37 |
| | 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 | 10,725,325.30 | 4.00 |
| 8 | 其他资产 | 1,174,019.63 | 0.44 |
| 9 | 合计 | 268,448,336.25 | 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 | 4,089,886.00 | 1.54 |
| C | 制造业 | 87,436,105.70 | 33.02 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,923,852.63 | 2.24 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 7,841,339.80 | 2.96 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 796,500.00 | 0.30 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,024,684.23 | 3.79 |
| J | 金融业 | 17,230,515.02 | 6.51 |
| K | 房地产业 | 1,672,299.00 | 0.63 |
| L | 租赁和商务服务业 | 3,595,012.80 | 1.36 |
| 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 | 0.03 |
| 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 | 138,691,421.32 | 52.38 |

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。

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 | 601009 | 南京银行 | 1,028,600 | 7,951,078.00 | 3.00 |
| 2 | 002138 | 顺络电子 | 457,300 | 7,321,373.00 | 2.77 |
| 3 | 300408 | 三环集团 | 275,500 | 6,474,250.00 | 2.45 |
| 4 | 000786 | 北新建材 | 320,700 | 5,942,571.00 | 2.24 |
| 5 | 600176 | 中国巨石 | 542,448 | 5,549,243.04 | 2.10 |
| 6 | 300571 | 平治信息 | 76,462 | 5,214,708.40 | 1.97 |
| 7 | 300684 | 中石科技 | 61,300 | 4,767,301.00 | 1.80 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 271,438 | 4,421,725.02 | 1.67 |
| 9 | 002396 | 星网锐捷 | 176,500 | 3,612,955.00 | 1.36 |
| 10 | 000932 | 华菱钢铁 | 422,200 | 3,588,700.00 | 1.36 |

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 | 14,857,570.00 | 5.61 |
| | 其中：政策性金融债 | 14,857,570.00 | 5.61 |
| 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） | - | - |

| | | | |
|----|------|---------------|------|
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 14,857,570.00 | 5.61 |

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 | 018002 | 国开1302 | 146,380 | 14,857,570.00 | 5.61 |

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

1.9.1 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。

1.9.2 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。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

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

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

1.11.1

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。

1.11.2 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
|----|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | 213,751.74 |
| 2 | 应收证券清算款 | 478,518.61 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 396,728.06 |
| 5 | 应收申购款 | 85,021.22 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,174,019.63 |

1.11.3 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。

1.11.4 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。

1.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：无。

§ 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 | 份额净值收益率 (1) | 份额净值收益率标准差 (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. 2. 3 (基金合同生效日) -2016. 12. 31 | 4. 90% | 0. 35% | 5. 93% | 0. 02% | -1. 03% | 0. 33% |
| 2017. 1. 1-2017. 12. 31 | 18. 59% | 0. 55% | 6. 14% | 0. 02% | 12. 45% | 0. 53% |
| 2018. 1. 1-2018. 6. 30 | -6. 14% | 1. 11% | 2. 87% | 0. 02% | -9. 01% | 1. 09% |
| 自基金成立起至今 | 16. 77% | 0. 65% | 15. 65% | 0. 02% | 1. 12% | 0. 63% |

§ 13 基金的费用概览**13.1 与基金运作有关的费用**

一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、《基金合同》生效后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 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，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 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，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 3 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。

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

基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则，结合产品特点和投资人的需求设置基金管理费率的结构和水平。

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。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外，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。

13.2 与基金销售有关的费用

- 1、本基金的申购费率最高不高于 1.5%，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 | 1.50% |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.90% |
| 500 万 ≤ M < 1000 万 | 0.30% |
| M ≥ 1000 万 | 1000 元/笔 |

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。

- 2、本基金赎回费率最高不超过 1.5%，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 < 7 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ N < 30 日 | 0.75% |

| | |
|-------------------|-------|
| 30 日 \leq N<1 年 | 0.50% |
| 1 年 \leq N<2 年 | 0.30% |
| N \geq 2 年 | 0.00% |

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。对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于 30 日（含）但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 75% 归入基金财产；对于持有期长于 3 个月（含）但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 50% 归入基金财产；对于持有期长于 6 个月（含）的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 25% 归入基金财产。

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“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“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“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。
- 12、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。
- 13、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。
- 14、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。
- 15、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9月7日