

**南方高元债券型发起式证券投资基金 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：平安银行股份有限公司

截止日：2018 年 12 月 16 日

## 重要提示

本基金经中国证监会 2016 年 11 月 29 日证监许可[2016]2895 号文注册募集。本基金的基金合同于 2017 年 6 月 16 日正式生效。

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

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

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 12 月 16 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 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：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

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，南方股权投资基金管理有限公司董事长。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监事。

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

本基金历任基金经理为：2017年6月至2017年8月，刘文良；2017年8月至2018年7月，刘文良、郑迎迎；2018年7月至今，郑迎迎。

郑迎迎女士，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于农银汇理基金、富国基金，历任行业研究员、信用研究员、基金经理；2012年10月至2015年1月，任富国7天理财宝基金经理；2013年1月至2015年4月，任富国强回报基金经理；2014年3月至2016年10月，任富国可转换债券基金经理；2015年4月至2017年3月，任富国新天锋、富国收益增强基金经理；2015年8月至2016年9月，任富国新动力基金经理；2016年1月至2017年3月，任富国稳健增强基金经理。2017年6月加入南方基金；2017年9月至2018年12月，任南方荣毅基金经理；2017年8月至今，任南方高元、南方荣光、南方通利基金经理；2017年10月至今，任南方多利基金经理；2017年12月至今，任南方荣冠基金经理；2018年2月至今，任南方卓元基金经理；2018年9月至今，任南方泽元基金经理；2018年12月至今，任南方荣发、南方交元基金经理。

### 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，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钰先生，权益专户投资部总经理刘树坤先生。

### 1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

## § 2 基金托管人

### 一、基金托管人情况

#### 1、基本情况

名称：平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

成立日期：1987 年 12 月 22 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：17,170,411,366 元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号

联系人：高希泉

联系电话：(0755) 2219 7701

#### 1、平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平安银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58% 的股份，为平安银行的控股股东。截至 2018 年 9 月末，平安银行有 77 家分行，共 1,056 家营业机构。

2018 年 1-9 月，平安银行实现营业收入 866.64 亿元（同比增长 8.6%）、净利润 204.56 亿元（同比增长 6.8%）、资产总额 33,520.56 亿元（较上年末增长 3.2%）、吸收

存款余额 21,346.41 亿元（较上年末增长 6.7%）、发放贷款和垫款总额（含贴现）19,220.47 亿元（较上年末增幅 12.8%）。

平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个处室，目前部门人员为 60 人。

## 2、主要人员情况

陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银行武汉分行任客户经理;1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999 年 3 月—2000 年 1 月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经理;2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理;2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015 年 3 月 5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。

## 3、基金托管业务经营情况

2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

截至 2018 年 11 月末,平安银行股份有限公司托管净值规模合计 5.76 万亿,托管证券投资基金共 113 只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦



增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、鹏华弘腾成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺

三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。

## 二、基金托管人的内部风险控制制度说明

### 1、内部控制目标

作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保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；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。

### 2、内部控制组织结构

平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理的工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

### 3、内部控制制度及措施

资产托管事业部具备系统、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；取得基金从业资格的人员符合监管要求；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

### 1、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。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金

清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

## 2、监督流程

(1) 每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

(2) 收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

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

(4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求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 代销机构

南方高元 A 代销银行：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	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
2	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
3	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

4	四川天府银行股份有限公司	注册地址：四川省南充市涪江路1号 办公地址：四川省成都市锦江区下东大街258号 法定代表人：黄光伟 联系人：樊海波 电话：028-67676033 客服电话：400-16-96869 网址：www.tf.cn
5	浙江民泰商业银行股份有限公司	注册地址：浙江省温岭市三星大道168号 办公地址：浙江省杭州市江干区丹桂街8号汉嘉国际大厦 法定代表人：江建法 联系人：纪晓静 电话：0571-81915575 传真：0571-81915577 客服电话：95343 网址：www.mintaibank.com
6	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：葛晓亮 电话：0512-69868519 传真：0512-69868373 客服电话：96067 网址：www.suzhoubank.com
7	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	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 电话：025-88866344 传真：025-88866502 客服电话：025-96855 网址：www.zjrcbank.com

## 南方高元 A 代销券商及其他代销机构：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华泰证券股份有限公司	注册地址：南京市江东中路228号 法定代表人：周易 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

		<p>客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn</p>
3	中国银河证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 客服电话：4008-888-888 或 95551 网址：www.chinastock.com.cn</p>
4	国泰君安证券股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 客服电话：4008888666 网址：www.gtja.com</p>
5	中泰证券股份有限公司	<p>注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 传真：021-20315137 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn</p>
6	海通证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 网址：www.htsec.com</p>
7	中信建投证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 联系电话：010-65608231 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com</p>
8	招商证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82960167</p>

		<p>客服电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn</p>
9	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：王一通 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客服电话：95558 网址：www.cs.ecitic.com</p>
10	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>
11	光大证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路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>
12	中国中投证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 联系电话：0755-82026907 传真 0755-82026539 客服电话：400-600-8008、95532 网址：www.china-invs.cn</p>
13	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：李琦 电话：0991-5801913 传真：0991-5801466</p>

		<p>联系人：王怀春  客服电话：400-800-0562  网址：www.hysec.com</p>
14	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>
15	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：焦刚  联系电话：0531-89606166  客服电话：95548  网址：sd.citics.com</p>
16	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>
17	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>
18	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>
19	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</p>

		<p>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>
20	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：姜味军  联系人：王雯  联系电话：0755-83199511  客服电话：4008323000  网址：www.csc.com.cn</p>
21	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>
22	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>
23	平安证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层  办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层  法定代表人：何之江  联系人：周一涵  联系电话：021-38637436  客服电话：95511-8  网址：stock.pingan.com</p>
24	东吴证券股份有限公司	<p>注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号  办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号  法定代表人：范力  联系人：陆晓  电话：0512-62938521  传真：0512-65588021  客服电话：95330  网址：www.dwzq.com.cn</p>
25	广州证券股份有限公司	<p>注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼</p>



		<p>办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼          法定代表人：胡伏云          联系人：梁微          联系电话：95396          客服电话：95396          网址：www.gzs.com.cn</p>
26	华林证券股份有限公司	<p>注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号          办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼          法人代表：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</p>
27	南京证券股份有限公司	<p>注册地址：南京市江东中路389号          办公地址：南京市江东中路389号          法定代表人：步国旬          联系人：王万君          联系电话：025-58519523          客服电话：95386          网址：www.njzq.com.cn</p>
28	华安证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号          办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座          法定代表人：章宏韬          联系人：范超          联系电话：0551-65161821          客服电话：95318          网址：www.hazq.com</p>
29	第一创业证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼          办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼          法定代表人：刘学民          联系人：毛诗莉          联系电话：0755-23838750          客服电话：95358          网址：www.firstcapital.com.cn</p>
30	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</p>

		<p>客服电话：4007121212 网址：<a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a></p>
31	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 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：<a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a></p>
32	万联证券股份有限公司	<p>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：<a href="http://www.wlzq.cn">www.wlzq.cn</a></p>
33	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 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：<a href="http://www.gjqz.com.cn">www.gjqz.com.cn</a></p>
34	恒泰证券股份有限公司	<p>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：<a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a></p>
35	东兴证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 法定代表人：魏庆华 联系人：夏锐 和志鹏 电话：010-66559079/010-66559371 传真：010-66555133 客服电话：95309 网址：<a href="http://www.dxzq.net">www.dxzq.net</a></p>
36	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>
37	联储证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦 9 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：吕春卫  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>
38	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>
39	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：<a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a></p>
40	华泰期货有限公司	<p>注册地址：广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层、29 层 04 单元  办公地址：广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层、29 层 04 单元  法定代表人：吴祖芳  联系人：张慧敏  电话：0755-23887931  传真：0755-82777490  客服电话：4006280888  网址：<a href="http://www.htfc.com/">http://www.htfc.com/</a></p>
41	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	

## 南方高元 C 代销银行：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	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
2	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
3	四川天府银行股份有限公司	注册地址：四川省南充市涪江路 1 号 办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 258 号 法定代表人：黄光伟 联系人：樊海波 电话：028-67676033 客服电话：400-16-96869 网址：www.tf.cn
4	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：葛晓亮 电话：0512-69868519 传真：0512-69868373 客服电话：96067 网址：www.suzhoubank.com

## 南方高元 C 代销券商及其他代销机构：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华泰证券股份有限公司	注册地址：南京市江东中路 228 号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn
2	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	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

	司	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
4	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：4008886666 网址：www.gtja.com
5	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
6	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
7	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：400888108 网址：www.csc108.com
8	招商证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82960167 客服电话：95565、4008881111 网址：www.newone.com.cn
9	中信证券股份有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二

		期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:王一通 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com
10	申万宏源证券有限公司	注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号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
11	光大证券股份有限公司	注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路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
12	中国中投证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人: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
13	申万宏源西部证券有限公司	注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:李琦 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

14	安信证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元</p> <p>办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层</p> <p>法定代表人：王连志</p> <p>联系人：陈剑虹</p> <p>联系电话：0755-82825551</p> <p>客服电话：4008001001</p> <p>网址：www.essence.com.cn</p>
15	中信证券（山东）有限责任公司	<p>注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层</p> <p>办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层</p> <p>法定代表人：姜晓林</p> <p>联系人：焦刚</p> <p>联系电话：0531-89606166</p> <p>客服电话：95548</p> <p>网址：sd.citics.com</p>
16	信达证券股份有限公司	<p>注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼</p> <p>法定代表人：张志刚</p> <p>联系人：尹旭航</p> <p>联系电话：010-63081000</p> <p>传真：010-63080978</p> <p>客服电话：95321</p> <p>网址：www.cindasc.com</p>
17	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：祝献忠</p> <p>基金业务联系人：孙燕波</p> <p>联系电话：010-85556048</p> <p>传真：010-85556088</p> <p>客服电话：95390</p> <p>网址：www.hrsec.com.cn</p>
18	华西证券股份有限公司	<p>注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦</p> <p>办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦</p> <p>法定代表人：杨炯洋</p> <p>联系人：谢国梅</p> <p>联系电话：010-52723273</p> <p>客服电话：95584</p> <p>网址：www.hx168.com.cn</p>
19	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</p> <p>法定代表人：尤习贵</p> <p>联系人：奚博宇</p> <p>电话：027-65799999</p>

		传真：027-85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com
20	世纪证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层 法定代表人：姜味军 联系人：王雯 联系电话：0755-83199511 客服电话：4008323000 网址：www.csc.com.cn
21	东北证券股份有限公司	注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系电话：0431-85096517 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn
22	国联证券股份有限公司	注册地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人：姚志勇 联系人：祁昊 联系电话：0510-82831662 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn
23	平安证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：何之江 联系人：周一涵 联系电话：021-38637436 客服电话：95511-8 网址：stock.pingan.com
24	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
25	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



		<p>联系人：梁微          联系电话：95396          客服电话：95396          网址：www.gzs.com.cn</p>
26	华林证券股份有限公司	<p>注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号          办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼          法人代表：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</p>
27	南京证券股份有限公司	<p>注册地址：南京市江东中路 389 号          办公地址：南京市江东中路 389 号          法定代表人：步国旬          联系人：王万君          联系电话：025-58519523          客服电话：95386          网址：www.njzq.com.cn</p>
28	华安证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号          办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座          法定代表人：章宏韬          联系人：范超          联系电话：0551-65161821          客服电话：95318          网址：www.hazq.com</p>
29	第一创业证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼          办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼          法定代表人：刘学民          联系人：毛诗莉          联系电话：0755-23838750          客服电话：95358          网址：www.firstcapital.com.cn</p>
30	大同证券有限责任公司	<p>注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层          办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13          法定代表人：董祥          联系人：薛津          电话：0351-4130322          传真：0351-4192803          客服电话：4007121212          网址：http://www.dtsbc.com.cn</p>
31	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</p>

		<p>办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501</p> <p>法定代表人: 叶顺德</p> <p>联系人: 田芳芳</p> <p>联系电话: 010-83561146</p> <p>客服电话: 95399</p> <p>网址: <a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a></p>
32	万联证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人: 张建军</p> <p>联系人: 甘蕾</p> <p>联系电话: 020-38286026</p> <p>客服电话: 400-8888-133</p> <p>网址: <a href="http://www.wlzq.cn">www.wlzq.cn</a></p>
33	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</p> <p>办公地址: 成都市东城根上街 95 号</p> <p>法定代表人: 冉云</p> <p>联系人: 刘婧漪、贾鹏</p> <p>联系电话: 028-86690057、028-86690058</p> <p>传真: 028-86690126</p> <p>客服电话: 95310</p> <p>网址: <a href="http://www.gjqz.com.cn">www.gjqz.com.cn</a></p>
34	恒泰证券股份有限公司	<p>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</p> <p>办公地址: 呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层</p> <p>法定代表人: 庞介民</p> <p>联系人: 熊丽</p> <p>客服电话: 4001966188</p> <p>网址: <a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a></p>
35	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</p> <p>办公地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层</p> <p>法定代表人: 魏庆华</p> <p>联系人: 夏锐 和志鹏</p> <p>电话: 010-66559079/010-66559371</p> <p>传真: 010-66555133</p> <p>客服电话: 95309</p> <p>网址: <a href="http://www.dxzq.net">www.dxzq.net</a></p>
36	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人: 余磊</p> <p>联系人: 岑妹妹</p> <p>电话: 027-87617017</p> <p>传真: 027-87618863</p>

		<p>客服电话：4008005000 或 95391 网址：www.tfzq.com</p>
37	联储证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦 9 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：吕春卫 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>
38	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>
39	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>
40	华泰期货有限公司	<p>注册地址：广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层、29 层 04 单元 办公地址：广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层、29 层 04 单元 法定代表人：吴祖芳 联系人：张慧敏 电话：0755-23887931 传真：0755-82777490 客服电话：4006280888 网址：http://www.htfc.com/</p>
41	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：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

法定代表人：张海波

电话：（0755）82763849

传真：（0755）82763868

联系人：古和鹏

### 3.3 出具法律意见书的律师事务所

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

南方高元债券型发起式证券投资基金

## § 5 基金的类型

债券型证券投资基金

## § 6 基金的投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

## § 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、可转换债券等）、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）、同业存单、货币市场工具、权证、国债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。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债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，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

## § 8 基金的投资策略

### 8.1 投资策略

#### 1、信用债投资策略

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。

债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。

#### 2、收益率曲线策略

收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

### 3、杠杆放大策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

### 4、资产支持证券投资策略

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

### 5、国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，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，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债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国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债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。

### 6、可转换债券投资策略

本基金投资于可转债，主要目标是发挥可转债“进可攻、退可守”的属性，一方面可转债具有债券的价值底线，能够降低基金净值的下行风险；另一方面，正股上涨会显著提升可转债的投资价值，为组合带来超额收益。本基金投资可转债，将首先判断权益类市场的投资机会并采用南方基金可转债量化监测体系进行评估，判断可转债市场总体的风险和机会。其次对正股所处行业、成长性、估值情况等进行分析，结合可转债估值指标（包括转股溢价率、纯债溢价率、隐含波动率、到期收益率、Delta系数、转债条款等），选择基本面和估值均处于有利水平的可转债进行重点投资。此外，本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价测算其上市溢价水平，积极参与可转债新券的申购。

### 7、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，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征，主要考虑

运用的策略包括：价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、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。

#### 8、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。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。

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。

### 8.2 投资决策依据和决策程序

#### 1、决策依据

- (1) 国家有关法律、法规和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：固定收益部研究员以外部研究报告以及其他信息来源作为参考，对利率市场、信用市场进行研究，提出债券市场运行趋势的分析观点，在重点关注的投资产品范围内根据自己的研究选出有投资价值的各类债券向基金经理做出投资建议。研究员根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。
- (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：风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并出具风险监控报告。
- (5) 评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

## § 9 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

沪深 300 指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数，科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现，具有一定的权威性和市场代表性，业内也普遍采用。因此，沪深 300 指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。

中债综合指数是由中央国债登记结算公司编制的反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一，样本债券涵盖范围广，适合作为一个最具一般性的业绩比较基准，业内也普遍采用。因此，中债综合指数是衡量本基金债券投资业绩的理想基准。

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时，本基金可以在与托管人协商一致并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

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

## § 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 9 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（元）	占基金总资产的比例
----	----	-------	-----------



			(%)
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	14,093,103.10	94.94
	其中：债券	14,093,103.10	94.94
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	317,118.84	2.14
8	其他资产	433,884.43	2.92
9	合计	14,844,106.37	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

本基金本报告期末未持有股票。

### 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

## 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

本基金本报告期末未持有股票。

## 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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	2,516,280.00	19.84
	其中：政策性金融债	1,508,280.00	11.89
4	企业债券	11,576,823.10	91.28
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	14,093,103.10	111.12

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

金额单位：人民币元

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	122329	14 伊泰 01	10,000	1,021,800.00	8.06
2	143288	17 国联 02	10,000	1,008,000.00	7.95
3	143184	17 巨化 01	10,000	1,005,600.00	7.93
4	136176	16 绿地 01	10,000	993,400.00	7.83
5	112070	12 中泰债	9,290	937,082.30	7.39

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

### 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

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名的前五名权证投资明细

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

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

#### 1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

### 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

无。

#### 1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

### 1.10.3 本期国债期货投资评价

无。

## 1.11 投资组合报告附注

### 1.11.1

报告期内基金投资的前十名证券除 12 中泰债（证券代码 112070）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2017 年 9 月，发改委对公司进行行政处罚，认定公司在 2016 年销售聚氯乙烯树脂过程中存在价格垄断协议的违法事实，要求公司停止该行为并处以罚款。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资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

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，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

### 1.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	9,063.97
2	应收证券清算款	97,485.21
3	应收股利	-
4	应收利息	282,321.26
5	应收申购款	45,013.99
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	433,884.43

### 1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

## § 12 基金业绩

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

南方高元 A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2017.06.16（基金合同生效日）-2017.12.31	1.24%	0.11%	0.56%	0.08%	0.68%	0.03%
2018.01.01-2018.09.30	4.53%	0.11%	0.97%	0.13%	3.56%	-0.02%
自基金成立起至今	5.83%	0.11%	1.54%	0.11%	4.29%	0.00%

南方高元 C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2017.06.16（基金合同生效日）-2017.12.31	0.28%	0.01%	1.05%	0.10%	-0.77%	-0.09%
2018.01.01-2018.09.30	2.28%	0.11%	0.43%	0.13%	1.85%	-0.02%
自基金成立起至今	2.56%	0.10%	1.49%	0.13%	1.07%	-0.03%

## § 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、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、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

10、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0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

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

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

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

### 3、从C类基金份额的基金财产中计提的基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

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

上述“一、基金费用的种类中第3—8、10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

### 四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

## 13.2 与基金销售有关的费用

### 1、本基金的申购费：

对于申购本基金 A 类份额的投资人，本基金申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

A 类份额申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万	0.8%
100 万 ≤ M < 500 万	0.5%
500 万 ≤ M < 1000 万	0.3%
M ≥ 1000 万	每笔 1,000 元

对于申购本基金 C 类份额的投资人，申购费率为零。

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。

销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。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、本基金的赎回费：

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：

A 类基金份额	
申请份额持有时间 (N)	赎回费率
N < 7 日	1.5%
7 日 ≤ N < 0.5 年	0.5%
N ≥ 0.5 年	0

注：1 年指 365 天

C类基金份额	
申请份额持有时间 (N)	赎回费率
N<7 日	1.5%
7 日≤N<30 天	0.5%
N≥30 天	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有时间少于7日的A类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对持有时间不少于7日的A类基金份额持有人收取的赎回费，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。C类基金份额赎回费全额计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## § 14 对招募说明书更新部分的说明

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

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

南方基金管理股份有限公司  
2019年1月21日