

**南方安康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：中国农业银行股份有限公司

截止日：2018 年 12 月 14 日

## 重要提示

本基金经中国证监会 2016 年 11 月 30 日证监许可[2016]2930 号文注册募集。本基金的基金合同于 2017 年 6 月 14 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人基金投资的“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，由投资人自行承担。

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 14 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，李振兴；2017 年 8 月至今，李振兴、林乐峰。

李振兴先生，武汉大学计算机、工商管理双学士，金融学硕士，具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司；2008 年 6 月起就职于长城基金管理有限公司，历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理；2014 年 4 月至 2015 年 10 月任长城久利保本、长城保本的基金经理；2014 年 9 月至 2015 年 10 月任长城久鑫保本的基金经理。2015 年 10 月加入南方基金；2016 年 8 月至今，任南方品质混合基金经理；2017 年 6 月至今，任南方安康混合基金经理；2017 年 9 月至今，任南方兴盛混合基金经理；2017 年 12 月至今，任南方优享分红混合基金经理。

林乐峰先生，北京大学理学硕士，具有基金从业资格。2008 年 7 月加入南方基金研究部，历任研究员、高级研究员，负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015 年 2 月至 2016 年 3 月，任南方高增长基金经理助理；2016 年 3 月至今，任南方宝元基金经理；

2017年8月至今，任南方安康混合基金经理；2017年12月至今，任南方甄智混合、南方转型混合基金经理。

### 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，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：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一

家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

## 2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

## 3、基金托管业务经营情况

截止到2018年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共419只。

# § 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：0755-82763905、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	中国工商银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 联系人：陶仲伟 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
3	中国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 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 电话：010-66275654 传真：010-66275654 联系人：王嘉朔 客服电话：95533 网址：www.ccb.com
4	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
5	交通银行股份有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 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

		<p>客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com</p>
6	招商银行股份有限公司	<p>注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：季平伟 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com</p>
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：李国华 联系人：王硕 传真：(010) 68858057 客服电话：95580 网址：www.psbc.com</p>
8	上海浦东发展银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：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</p>
9	中信银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 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/</p>
10	中国民生银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 电话：010-58560666 传真：010-57092611 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn</p>
11	中国光大银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 联系人：朱红 电话：010-63636153 传真：010-63639709 客服电话：95595</p>

		网址: <a href="http://www.cebbank.com">www.cebbank.com</a>
12	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: <a href="http://bank.pingan.com">bank.pingan.com</a>
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 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: <a href="http://www.hzbank.com.cn">www.hzbank.com.cn</a>
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 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: <a href="http://www.bosc.cn">www.bosc.cn</a>
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 办公地址: 北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人: 张东宁 联系人: 赵姝 传真: 010-66225309 客服电话: 95526 网址: <a href="http://www.bankofbeijing.com.cn">www.bankofbeijing.com.cn</a>
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 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: <a href="http://www.bjrcb.com">www.bjrcb.com</a>
17	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: <a href="http://www.srcb.com">www.srcb.com</a>
18	江苏银行股份有限公司	注册地址: 南京市中华路 26 号 办公地址: 南京市中华路 26 号

		<p>法定代表人：夏平  联系人：张洪玮  电话：025-58587036  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn</p>
19	东莞银行股份有限公司	<p>注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号  办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号  法定代表：卢国锋  联系人：吴照群  联系电话：0769-22119061  客服电话：4001196228  网址：www.dongguanbank.cn</p>
20	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>
21	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>
22	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  办公地址：南京市玄武区中山路 288 号  法定代表人：胡升荣  联系人：李冰洁  联系电话：025-86775317  客服电话：95302  网址：www.njcb.com.cn</p>
23	汉口银行股份有限公司	<p>注册地址：武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦  办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦  法定代表人：陈新民  联系人：周田  联系方式：027-82656785  客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）  网址：www.hkbchina.com</p>
24	东莞农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号  办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦  法定代表人：王耀球  联系人：杨亢</p>

		电话：0769-22866270 传真：0769-22866282 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com
25	乌鲁木齐银行股份有限公司	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
26	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 电话：022-58316666 传真：022-58316569 客服电话：95541 网址：www.cbhb.com.cn
27	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：张晶 联系电话：0472-5189165 传真：010-64596546 客服电话：95352 网址：www.bsb.com.cn
28	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
29	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址：常州市天宁区延宁中路668号 办公地址：常州市天宁区延宁中路668号 法定代表人：陆向阳 联系人：包静 电话：0519-80585939 传真：0519-89995066 客服电话：96005 网址：www.jnbank.cc

30	四川天府银行股份有限公司	<p>注册地址：四川省南充市涪江路1号          办公地址：四川省成都市锦江区下东大街258号          法定代表人：黄光伟          联系人：樊海波          电话：028-67676033          客服电话：400-16-96869          网址：www.tf.cn</p>
31	西安银行股份有限公司	<p>注册地址：中国陕西西安高新路60号          办公地址：西安市雁塔区高新路60号          法定代表人：郭军          联系人：白智          电话：029-88992881          传真：029-88992891          客服电话：4008696779          网址：www.xacbank.com</p>
32	苏州银行股份有限公司	<p>注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号          办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号          法定代表人：王兰凤          联系人：葛晓亮          电话：0512-69868519          传真：0512-69868373          客服电话：96067          网址：www.suzhoubank.com</p>
33	晋商银行股份有限公司	<p>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：山西省太原市小店区长风街59号          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</p>
34	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>
35	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</p>

		<p>电话：0595-22551071          传真：0595-22578871          客服电话：96312          网址：<a href="http://www.qzccb.com/">http://www.qzccb.com/</a></p>
36	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：<a href="http://www.cdrcb.com/">http://www.cdrcb.com/</a></p>
37	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：<a href="http://www.jinzhoubank.com">www.jinzhoubank.com</a></p>
38	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：<a href="http://www.zjtlcb.com">www.zjtlcb.com</a></p>
39	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：<a href="http://www.yhrcb.com">www.yhrcb.com</a></p>
40	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          客服电话：4008896596          网址：<a href="http://www.fyrcbk.com">www.fyrcbk.com</a></p>

41	中原银行股份有限公司	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：张星强 电话：0371-85517713 客服电话：95186 网址：www.zybank.com.cn
42	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	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
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：4008888666



		网址: <a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a>
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: <a href="http://www.zts.com.cn">www.zts.com.cn</a>
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: <a href="http://www.htsec.com">www.htsec.com</a>
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: 4008888108 网址: <a href="http://www.csc108.com">www.csc108.com</a>
8	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 <a href="http://www.gf.com.cn">http://www.gf.com.cn</a>
9	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 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: <a href="http://www.cgws.com">www.cgws.com</a>
10	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

		<p>联系电话：0755-82960167  客服电话：95565、4008888111  网址：www.newone.com.cn</p>
11	中信证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  法定代表人：张佑君  联系人：王一通  电话：010-60838888  传真：010-60833739  客服电话：95558  网址：www.cs.ecitic.com</p>
12	申万宏源证券有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层  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>
13	光大证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市静安区新闻路1508号  办公地址：上海市静安区新闻路1508号  法定代表人：周健男  联系人：龚俊涛  联系电话：021-22169999  客服电话：95525  网址：www.ebscn.com</p>
14	中国中投证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元  办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层  法定代表人：高涛  联系人：万玉琳  联系电话：0755-82026907  传真：0755-82026539  客服电话：400-600-8008、95532  网址：www.china-invs.cn</p>
15	申万宏源西部证券有限公司	<p>注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  法定代表人：李琦  电话：0991-5801913</p>

		传真：0991-5801466 联系人：王怀春 客服电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com
16	湘财证券股份有限公司	注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：孙永祥 联系人：李欣 联系电话：021-38784580-8918 客服电话：95351 网址：www.xcsc.com
17	安信证券股份有限公司	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
18	中信证券（山东）有限责任公司	注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 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
19	中银国际证券股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 法定代表人：宁敏 联系人：王炜哲 联系电话：021-20328309 客服电话：4006208888 网址：www.bocichina.com
20	信达证券股份有限公司	注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com
21	民生证券股份有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A

		座 16-18 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表人：冯鹤年 联系人：韩秀萍 联系电话：010-85127609 客服电话：95376 网址：www.msq.com
22	华融证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层 法定代表人：祝献忠 基金业务联系人：孙燕波 联系电话：010-85556048 传真：010-85556088 客服电话：95390 网址：www.hrsec.com.cn
23	华西证券股份有限公司	注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 联系电话：010-52723273 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn
24	长江证券股份有限公司	注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com
25	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：姜昧军 联系人：王雯 联系电话：0755-83199511 客服电话：4008323000 网址：www.csc.com.cn
26	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
27	上海证券有限责任公司	注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 联系电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 客服电话:021-962518 网址: www.962518.com
28	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
29	东莞证券股份有限公司	注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 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
30	渤海证券股份有限公司	注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址: www.ewww.com.cn
31	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: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
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

		<p>9层 10层          办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦          9层 10层          联系人：黄静          电话：010-84183333          传真：010-84183311-3389          客服电话：400-818-8118          网址：www.guodu.com</p>
33	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>
34	广州证券股份有限公司	<p>注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼          办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼          法定代表人：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>
35	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>
36	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>
37	浙商证券股份有限公司	<p>办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼          法定代表人：吴承根          联系人：陈姗姗          电话：021-80108643</p>

		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：刘闰川 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	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
41	华福证券有限责任公司	注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 电话：021-20655183 传真：021-20655196 客服电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn
42	中山证券有限责任公司	注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层 法定代表人：黄扬录 联系人：罗艺琳 联系电话：0755-82570586

		<p>客服电话：95329 网址：<a href="http://www.zszq.com">http://www.zszq.com</a></p>
43	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 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 联系电话：023-63786633 客服电话：4008096096 网址：<a href="http://www.swsc.com.cn">www.swsc.com.cn</a></p>
44	德邦证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：武晓春 联系人：刘熠 电话：021-68761616 传真：021-68767032 客服电话：4008888128 网址：<a href="http://www.tebon.com.cn">www.tebon.com.cn</a></p>
45	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：<a href="http://www.avicsec.com/">http://www.avicsec.com/</a></p>
46	国盛证券有限责任公司	<p>注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 联系电话：0791-86283372 客服电话：4008222111 网址：<a href="http://www.gszq.com">www.gszq.com</a></p>
47	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：<a href="http://www.cicc.com.cn">www.cicc.com.cn</a></p>
48	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</p>



		<p>F12、F13          法定代表人：董祥          联系人：薛津          电话：0351-4130322          传真：0351-4192803          客服电话：4007121212          网址：<a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a></p>
49	财通证券股份有限公司	<p>注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716          办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716          法定代表人：沈继宁          联系人：夏吉慧          联系电话：0571-87925129          客服电话：95336,40086-96336          网址：<a href="http://www.ctsec.com">www.ctsec.com</a></p>
50	东海证券股份有限公司	<p>注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼          办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦          法定代表人：赵俊          联系人：王一彦          客服电话：95531；400-888-8588          网址：<a href="http://www.longone.com.cn">www.longone.com.cn</a></p>
51	西部证券股份有限公司	<p>注册地址：陕西省西安市东大街319号8幢10000室          办公地址：陕西省西安市东大街319号8幢10000室          法定代表人：徐朝晖          联系人：梁承华          电话：029-87211526          传真：029-87211478          客服电话：95582          网址：<a href="http://www.westsecu.com/">http://www.westsecu.com/</a></p>
52	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>
53	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          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：刘萍          联系电话：0755-83025693          客服电话：95372          网址：<a href="http://www.jyzq.cn">www.jyzq.cn</a></p>

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	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
57	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
58	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
59	中天证券股份有限公司	注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址：沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部 法定代表人：马功勋

		<p>联系人：李泓灏  联系电话：024-23280806  客服电话：024-95346  网址：<a href="http://www.iztzq.com">http://www.iztzq.com</a></p>
60	五矿证券有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元  办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元  法定代表人：赵立功  联系人：马国栋  电话：0755-82560892  传真：0755-82545500  客服电话：40018-40028  网址：<a href="http://www.wkzq.com.cn">www.wkzq.com.cn</a></p>
61	大通证券股份有限公司	<p>注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层  办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层  法定代表人：赵玺  联系人：谢立军  电话：0411-39991807  传真：0411-39991833  客服电话：4008-169-169  网址：<a href="http://www.daton.com.cn">www.daton.com.cn</a></p>
62	天相投资顾问有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701  办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层  法定代表人：林义相  联系人：谭磊  客服电话：010-66045678  传真：010-66045518  网址：<a href="http://www.txsec.com">http://www.txsec.com</a>  公司基金网网址：<a href="http://jijin.txsec.com/">http://jijin.txsec.com/</a></p>
63	联讯证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼  办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼  法定代表人：徐刚  联系人：郭晴  电话：0752-2119391  传真：0752-2119369  客服电话：95564  网址：<a href="http://www.lxzq.com.cn">www.lxzq.com.cn</a></p>
64	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、</p>

		<p>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	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：张鋈          电话：010-64083702          传真：028-86199382          客服电话：4008366366          网址：www.hxzq.cn</p>
67	网信证券有限责任公司	<p>注册地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号          办公地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信大厦 C 座          法定代表人：王嫫          联系人：周嵩          电话：024-22955531          传真：024-22955531          客服电话：400-618-3355          网址：www.wxq.com</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          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	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</p>

		<p>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>
70	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>
71	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          电话：021-68762007          传真：021-68763048          客服电话：400-8877-780          网址：www.cfc108.com</p>
72	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>
73	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</p>

		传真：0755-82777490 客服电话：4006280888 网址： <a href="http://www.htfc.com/">http://www.htfc.com/</a>
74	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）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）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

南方安康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

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

## § 7 基金的投资范围

本基金的投资对象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）、股指期货、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须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为 0-30%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计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，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

## § 8 基金的投资策略

### 8.1 投资策略

本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，实际投资过程中，将“优化的 CPPI 策略”作为大类资产配置的主要出发点，主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票。具体如下：

#### 1、资产配置策略

本基金在资产配置方面采用优化的恒定比例投资组合保险策略（优化 CPPI）。CPPI 策略是国际通行的一种投资组合保险策略，传统的 CPPI 策略存在过于僵化被动、前期收益较多时易过激投资、忽略市场波动情况、交易成本较高等问题，本基金采用的优化的 CPPI 策略对传统的 CPPI 策略进行了多种优化，尽量避免了这些问题，主要通过金融工程技术和数量分析等工具，根据市场的波动来动态调整风险资产与稳健资产在投资组合中的比重，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，以达到增强组合收益的效果。该策略的具体实施主要有以下步骤：第一步，确定基金价值底线。根据投资组合期末最低目标价值和合理的折现率设定当前应持有的稳健资产的数量，即投资组合的价值底线，计算投资组合现时净值超过价值底线的数额；第二步，确定风险资产。将相当于净值超过价值底线的数额特定倍数的资金投资于风险资产（如股票等），以实现最低目标价值的增值。第三步，调整风险乘数及资产配置比例。本基金将根据市场波动的特点以及预期的风险与收益的匹配关系，定期计算风险乘数上限并对实际风险乘数进行监控，一旦实际风险乘数超过当期风险乘数上限，则重复前两个步骤的操作，对风险乘数进而整体资产配置比例进行动态调整。

## 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进行其他更高收益品种的投资，提高整体组合收益率。

## 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、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。

#### 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。

#### 6、资产支持证券投资策略

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

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

## 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：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

沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

本基金是以债券投资为主的混合型基金，以“沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%”作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人判断本基金的风险收益特征。

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，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会。

## § 10 基金的风险收益特征

本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

## § 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	33,206,054.14	24.43
	其中：股票	33,206,054.14	24.43
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	100,113,600.00	73.64
	其中：债券	100,113,600.00	73.64
	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	764,060.44	0.56
8	其他资产	1,861,883.81	1.37
9	合计	135,945,598.39	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

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例
----	------	---------	-----------

			(%)
A	农、林、牧、渔业	2,490,000.00	1.86
B	采矿业	-	-
C	制造业	19,837,054.14	14.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,575,600.00	1.18
G	交通运输、仓储和邮政业	2,350,800.00	1.76
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	4,912,000.00	3.67
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	2,040,600.00	1.53
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	33,206,054.14	24.82

### 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

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	600519	贵州茅台	5,000	3,650,000.00	2.73
2	600872	中炬高新	100,000	3,260,000.00	2.44
3	600887	伊利股份	120,000	3,081,600.00	2.30
4	000651	格力电器	70,000	2,814,000.00	2.10
5	601318	中国平安	40,000	2,740,000.00	2.05
6	002714	牧原股份	100,000	2,490,000.00	1.86
7	000786	北新建材	150,000	2,488,500.00	1.86
8	002468	申通快递	120,000	2,350,800.00	1.76
9	601939	建设银行	300,000	2,172,000.00	1.62
10	002511	中顺洁柔	250,000	2,062,500.00	1.54

### 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	15,025,000.00	11.23
	其中：政策性金融债	10,001,000.00	7.47
4	企业债券	54,991,600.00	41.10
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	30,097,000.00	22.49
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	100,113,600.00	74.82

### 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	101551095	15 五矿股 MTN005	100,000	10,077,000.00	7.53
2	101554072	15 宝钢 MTN001	100,000	10,069,000.00	7.52
3	160415	16 农发 15	100,000	10,001,000.00	7.47
4	136053	15 南航 01	100,000	9,988,000.00	7.46
5	136272	16 国控 01	100,000	9,960,000.00	7.44

### 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

无。

## 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

无。

### 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 15 南航 01（证券代码 136053）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。

中南局罚决政法字 2018 年 5 号，未就客户投诉在规定时间内予以实质性回复，处警告处罚，并处人民币 10000 元罚款；华北局罚决北京字 2018 年 3 号：飞机未完成 17 年适航性检查却于 18 年投入运行，处警告处罚，责令 15 日内改正违法行为；中南局罚决广东字 2018 年 3 号，未就新调入飞行员进行注册以及年度复训记录，处罚款 29000 元人民币。蓉关机缉违字（2017）0045 号，当事人在运输途中未尽到妥善保管义务，导致海关监管货物灭失，且不能提供正当理由，已违反海关监管规定，对当事人处罚款人民币 0.03 万元。

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	10,317.34
2	应收证券清算款	198,429.32
3	应收股利	-

4	应收利息	1,651,280.52
5	应收申购款	1,856.63
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,861,883.81

#### 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。

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
2017.06.14 (基金合同生效日) - 2017.12.31	2.46%	0.08%	2.30%	0.11%	0.16%	-0.03%
2018.01.01 - 2018.09.30	1.58%	0.26%	0.95%	0.18%	0.63%	0.08%
自基金成立起至今	4.08%	0.20%	3.27%	0.16%	0.81%	0.04%

## § 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1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.0\% \div \text{当年天数}$$

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、公休日等，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。

##### 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、公休日等，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。

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、基金税收

本基金运作过程中涉及各纳税主体，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 1.2%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示

申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万	1.2%
100 万 ≤ M < 500 万	0.8%
500 万 ≤ M < 1000 万	0.4%
M ≥ 1000 万	每笔 1000 元

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

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

- 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 ≤ N < 6 个月	0.50
6 个月 ≤ N < 1 年	0.30
N ≥ 1 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 30 日）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3个月）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6个月）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。

5、基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。

## § 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。
- 6、在“基金资产估值”部分，对“基金资产估值”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