

**南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书（更新）摘要**  
(2019 年第 1 号)

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

截止日：2019 年 03 月 20 日

## 重要提示

本基金经中国证监会 2011 年 7 月 14 日证监许可[2011]1096 号文核准募集。本基金基金合同于 2011 年 9 月 20 日生效。

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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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，投资者在投资本基金前，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，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、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：本基金为目标 ETF 的联接基金，通过投资目标 ETF 紧密跟踪上证 380 指数的表现，与目标 ETF 在投资方法、交易方式等方面存在着联系和区别等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

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。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。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 2019 年 3 月 20 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 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

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。

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执行董事。

徐刚，职工监事，硕士学历，中国籍。1995年7月专科毕业于山东理工大学机电专业，2010年6月研究生毕业于兰州大学工商管理专业。1995年11月参加工作，就职于深圳期货投资公司，任职职员、项目经理，2003年6月加入公司，先后任职上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理，目前任职上海分公司董事。

董星华，职工监事，硕士学历，中国籍。1991年7月专本科毕业于华中理工大学机械工程专业，2002年6月研究生毕业于中国人民大学政治经济学专业。其1991年11月参加工作，先后就职于中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证券通信公司，任职科员、主任科员、经理，2011年2月加入公司，先后任职综合管理部经理、办公室高级经理，现任办公室高级副总裁。

### 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：2011年9月至2013年5月，杨德龙；2013年5月至2016年3月，杨德龙、柯晓；2016年3月至2016年8月，柯晓；2016年8月至2016年11月，柯晓、周豪；2016年11月至今，周豪。

周豪先生，北京大学软件工程专业硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部，长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作；2015年6月，任量化投资部高级研究员；2018年2月至2018年11月，任南方消费活力基金经理；2016年4月至今，任500工业ETF、500原材料ETF基金经理；2016年8月至今，任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理；2016年9月至今，任1000ETF基金经理；2017年8月至今，任南方有色金属基金经理；2017年9月至今，任南方有色金属联接基金经理；2018年1月至今，任南方中证100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

中国建设银行基本情况

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：(010)67595096

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

2018 年 6 月末，本集团资产总额 228,051.82 亿元，较上年末增加 6,807.99 亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增幅 6.08%。

2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位；在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## （二）主要人员情况

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

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

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

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

## （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末，中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

## 二、基金托管人的内部控制制度

### （一）内部控制目标



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

#### （二）内部控制组织结构

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

#### （三）内部控制制度及措施

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

### 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

#### （一）监督方法

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

#### （二）监督流程

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

2. 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

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

## § 3 相关服务机构

### 3.1 销售机构

### 3.1.1 直销机构

南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 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
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：谢宇晨 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
3	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
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 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com
6	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
7	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
8	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
9	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/
10	广发银行股份有限公司	注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人：杨明生 联系电话：0571-96000888，020-38322222 客服电话：400-830-8003 网址：www.cgbchina.com.cn
11	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

12	兴业银行股份有限公司	注册地址:福州市湖东路 154 号 办公地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 联系人:李博 联系电话:021-52629999-218966 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn
13	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
14	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
15	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
16	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: 周黎 传真: 010-66225309 客服电话: 95526 网址: www.bankofbeijing.com.cn
17	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

		<p>客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198</p> <p>网址：www.bjrcb.com</p>
18	烟台银行股份有限公司	<p>注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号</p> <p>办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号</p> <p>法定代表人：叶文君</p> <p>联系人：王淑华</p> <p>电话：0535-6699660</p> <p>传真：0535-6699884</p> <p>客服电话：4008-311-777</p> <p>网址：www.yantaibank.net</p>
19	上海农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号</p> <p>办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号</p> <p>法定代表人：冀光恒</p> <p>联系人：陈玲</p> <p>联系电话：021-38576830</p> <p>客服电话：021-962999、4006962999</p> <p>网址：www.srcb.com</p>
20	江苏银行股份有限公司	<p>注册地址：南京市中华路 26 号</p> <p>办公地址：南京市中华路 26 号</p> <p>法定代表人：夏平</p> <p>联系人：张洪玮</p> <p>电话：025-58587036</p> <p>客服电话：95319</p> <p>网址：www.jsbchina.cn</p>
21	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</p> <p>办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号</p> <p>法定代表：卢国锋</p> <p>联系人：朱杰霞</p> <p>联系电话：0769-22865177</p> <p>客服电话：400-119-6228</p> <p>网址：www.dongguanbank.cn</p>
22	华夏银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号</p> <p>办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号</p> <p>法定代表人：吴建</p> <p>联系人：王者凡</p> <p>联系电话：010-85238890</p> <p>客服电话：95577</p> <p>网址：www.hxb.com.cn</p>
23	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</p> <p>办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号</p> <p>法定代表人：郭少泉</p> <p>联系人：徐伟静</p>

		<p>联系电话：0532-68629925  客服电话：（青岛）96588；（全国）400-66-96588  网址：www.qdccb.com</p>
24	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.nbc.com.cn</p>
25	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：赵世光  联系电话：025-86775305  客服电话：95302  网址：www.njcb.com.cn</p>
26	临商银行股份有限公司	<p>注册地址：山东省临沂市沂蒙路 336 号  办公地址：山东省临沂市兰山区北京路 37 号  法定代表人：钱进  联系人：田宇  联系电话：0539-8160669  客服电话：400-699-6588  网址：www.lsbchina.com</p>
27	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>
28	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>

29	浙商银行股份有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号          办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号          法定代表人：沈仁康          联系人：唐燕          联系电话：0571-87659056          客服电话：95527          网址：www.czbank.com</p>
30	温州银行股份有限公司	<p>注册地址：温州市车站大道 196 号          办公地址：温州市车站大道 196 号          法定代表人：邢增福          联系人：陈浩          联系电话：0577-88996129          客服电话：0577-96699          网址：www.wzbank.cn</p>
31	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>
32	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：林培珊          电话：0769-22866254          传真：0769-22866282          客服电话：0769-961122          网址：www.drcbank.com</p>
33	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>
34	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</p>

		<p>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>
35	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>
36	广州银行股份有限公司	<p>注册地址：广州市天河区珠江东路 30 号广州  银行大厦  办公地址：广州市天河区珠江东路 30 号广州  银行大厦  法定代表人：姚建军  联系人：唐荟  电话：020-28302742  传真：020-28302021  客服电话：020-96699  网址：www.gzcb.com.cn</p>
37	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>
38	大连银行股份有限公司	<p>注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国  际大厦  办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国  际大厦  法定代表人：陈占维  联系人：朱珠  电话：0411-82311131  传真：0411-82311731  客服电话：400-664-0099  网址：www.bankofdl.com</p>
39	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</p>



		<p>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          传真：0551-62667684          客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)          网址：www.hsbank.com.cn</p>
40	广东顺德农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号          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</p>
41	天津银行股份有限公司	<p>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</p>
42	重庆农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：重庆市江北区洋河东路 10 号          办公地址：重庆市江北区洋河东路 10 号          法定代表人：刘建忠          联系人：范亮          电话：023-67637962          传真：023-67637909          客服电话：023-966866          网址：www.cqrcb.com</p>
43	金华银行股份有限公司	<p>注册地址：浙江省金华市光南路 668 号          办公地址：浙江省金华市光南路 668 号          法定代表人：徐雅清          联系人：陈秀端          电话：0579-82178271          传真：0579-82178321          客服电话：400-711-6668          网址：www.jhccb.com.cn</p>
44	包商银行股份有限公司	<p>注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号</p>

		<p>办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号</p> <p>法定代表人：李镇西</p> <p>联系人：张晶</p> <p>联系电话：0472-5189165</p> <p>传真：010-64596546</p> <p>客服电话：95352</p> <p>网址：www.bsb.com.cn</p>
45	广州农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号</p> <p>办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号</p> <p>法定代表人：王继康</p> <p>联系人：刘强</p> <p>电话：020-22389067</p> <p>传真：020-22389031</p> <p>客服电话：95313</p> <p>网址：www.grcbank.com</p>
46	珠海华润银行股份有限公司	<p>注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号</p> <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：96588(广东省外加拨 0756)</p> <p>传真：0</p> <p>客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，4008800338</p> <p>网址：www.crbank.com.cn</p>
47	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>
48	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)</p>

		省) 网址: <a href="http://www.jlbank.com.cn">www.jlbank.com.cn</a>
49	杭州联合农村商业银行股份有限公司	注册地址: 杭州市建国中路 99 号 办公地址: 杭州市建国中路 99 号 法定代表人: 张晨 联系人: 张强 电话: 0571-87923324 传真: 0571-87923214 客服电话: 96596 网址: <a href="http://www.urcb.com">www.urcb.com</a>
50	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: <a href="http://www.tf.cn">www.tf.cn</a>
51	厦门银行股份有限公司	注册地址: 厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 办公地址: 厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 法定代表人: 吴世群 联系人: 孙瑜 电话: 0592-5310251 传真: 0592-5373973 客服电话: 400-858-8888 网址: <a href="http://www.xmbankonline.com">www.xmbankonline.com</a>
52	威海市商业银行股份有限公司	注册地址: 威海市宝泉路 9 号 办公地址: 济南市经十路奥体金融中心 d 栋 法定代表人: 谭先国 联系人: 武芳 电话: 0531-68978175 传真: 0531-68978176 客服电话: 省内 96636、境内 4000096636 网址: <a href="http://www.whccb.com/www.whccb.com.cn">www.whccb.com/www.whccb.com.cn</a>
53	山东寿光农村商业银行股份有限公司	注册地址: 山东省寿光市银海路 19 号 办公地址: 山东省寿光市银海路 19 号 法定代表人: 颜廷军 联系人: 武翔宇 电话: 0536-5293756 传真: 0536-5293756 客服电话: 0536-96633
54	浙江温州龙湾农村商业银行股	注册地址: 浙江省温州市龙湾区永中街道永

	份有限公司	宁西路 555 号 办公地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永 宁西路 555 号 法定代表人：刘少云 联系人：胡俊杰 电话：0577-86923223 传真：0577-86921250 客服电话：4008296596 网址：www.lwrcb.com
55	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 份有限公司	注册地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 法定代表人：俞俊海 联系人：孟建潮 电话：0575-81105323 传真：0575-84788100 客服电话：4008896596 网址：www.borf.cn
56	广东华兴银行股份有限公司	注册地址：广东省汕头市金砂路 92 号嘉信大 厦 1-2 楼部分和 5 楼全层 办公地址：广东省广州市天河区天河路 533 号 法定代表人：王书长 联系人：许悦 电话：020-38173552 传真：020-38173857 客服电话：400-830-8001 网址：www.ghbank.com.cn
57	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
58	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： <a href="http://www.suzhoubank.com">www.suzhoubank.com</a>
59	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： <a href="http://www.jshbank.com">www.jshbank.com</a>
60	华融湘江银行股份有限公司	注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号杰座大厦 办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号杰座大厦 法定代表人：张永宏 联系人：杨舟 电话：0731-89828900 传真：0731-89828806 客服电话：0731-96599 网址： <a href="http://www.hrxjbank.com.cn">www.hrxjbank.com.cn</a>
61	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 电话：0451-85706107 传真：0451-85706036 客服电话：4006458888 网址： <a href="http://www.lj-bank.com">www.lj-bank.com</a>
62	广东南粤银行股份有限公司	注册地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号 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： <a href="http://www.gdnybank.com">http://www.gdnybank.com</a>
63	桂林银行股份有限公司	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

		<p>电话：0773-3879905          传真：0773-3851691          客服电话：400-86-96299          网址：www.guilinbank.com.cn.</p>
64	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：谢婷枫          电话：0595-22551071          传真：0595-22578871          客服电话：96312          网址：http://www.qzccb.com/</p>
65	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>
66	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          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>
67	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>
68	浙江乐清农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号          办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路</p>

		<p>99 号          法定代表人：高剑飞          联系人：金晓娇          电话：0577-61566028          传真：0577-61566063          客服电话：4008896596          网址：www.yqbank.com</p>
69	德州银行股份有限公司	<p>注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号          办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号          法定代表人：孙玉芝          联系人：王方震          电话：0534-2297326          传真：0534-2297327          客服电话：40084-96588          网址：www.dzbcchina.com</p>
70	潍坊银行股份有限公司	<p>注册地址：山东省潍坊市胜利东街 5139 号          办公地址：山东省潍坊市胜利东街 5139 号          法定代表人：郭虎英          联系人：王孔清          电话：0536-8986635          传真：0536-8986637          客服电话：400-61-96588          网址：www.bankwf.com</p>
71	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>
72	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>

73	浙江富阳农村商业银行股份有限公司	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：www.fyrcbk.com
74	长春农村商业银行股份有限公司	注册地址：吉林省长春市二道区自由大路 5755 号 办公地址：吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号 法定代表人：马铁刚 联系人：张俊峰 电话：0431-89115109 传真：0431-89115154 客服电话：96888-0-1 网址：http://www.cccb.cn
75	齐商银行股份有限公司	注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号 办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号 法定代表人：臧传勇 联系人：焦浦 电话：0533-2178888-9907 传真：0533-6120373 客服电话：96588 网址：www.qsbank.cc
76	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	注册地址：杭州市萧山区人民路 258 号 办公地址：杭州市萧山区人民路 258 号 法定代表人：王云龙 联系人：朱光锋 电话：0571-82739513 传真：0571-82739513 客服电话：96596 网址：http://www.zjxsbank.com
77	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
78	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
79	渣打银行（中国）有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 23 楼 法定代表人：林清德 联系人：郑毓栋 电话：021-50163988 传真：021-58205487 客服电话：8008208088 网址：http://www.standardchartered.com.cn
80	东亚银行（中国）有限公司	注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号 法定代表人：李国宝 联系人：杨俊 电话：021-3866 3752 传真：021-3867 5314 客服电话：95382 网址：www.hkbea.com.cn

## 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	<p>注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层          办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层          法定代表人：何如          联系人：李颖          电话：0755-82130833          传真：0755-82133952          客服电话：95536          网址：www.guosen.com.cn</p>
4	中国银河证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层          办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座          法定代表人：陈共炎          联系人：辛国政          联系电话：010-83574507          客服电话：4008-888-888 或 95551          网址：www.chinastock.com.cn</p>
5	国泰君安证券股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号          办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号          法定代表人：杨德红          联系人：芮敏祺          电话：021-38676666          客服电话：4008888666          网址：www.gtja.com</p>
6	中泰证券股份有限公司	<p>注册地址：济南市市中区经七路 86 号          办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号          法定代表人：李玮          联系人：许曼华          电话：021-20315290          传真：021-20315137          客服电话：95538          网址：www.zts.com.cn</p>
7	海通证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市广东路 689 号          办公地址：上海市广东路 689 号          法定代表人：周杰          电话：021-23219000          传真：021-23219100          联系人：李笑鸣          客服电话：95553          网址：www.htsec.com</p>
8	中信建投证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼</p>

		<p>办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号          法定代表人：王常青          联系人：刘畅          联系电话：010-65608231          客服电话：4008888108          网址：www.csc108.com</p>
9	广发证券股份有限公司	<p>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：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦          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></p>
10	长城证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层          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、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：王一通          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</p>

		<p>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：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</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</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>
19	中银国际证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F</p> <p>法定代表人：宁敏</p> <p>联系人：王炜哲</p> <p>联系电话：021-20328309</p> <p>客服电话：4006208888</p> <p>网址：www.bocichina.com</p>
20	信达证券股份有限公司	<p>注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼</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>
21	民生证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：冯鹤年</p> <p>联系人：韩秀萍</p> <p>联系电话：010-85127609</p> <p>客服电话：95376</p> <p>网址：www.msizq.com</p>
22	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>

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：李新华 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	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
26	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：4008918918 网址：www.shzq.com
27	江海证券有限公司	注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人：孙名扬 联系人：姜志伟 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn

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:王阳 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 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： <a href="http://www.guodu.com">www.guodu.com</a>
33	东吴证券股份有限公司	注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 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： <a href="http://www.dwzq.com.cn">www.dwzq.com.cn</a>
34	广州证券股份有限公司	注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州 国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 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： <a href="http://www.gzs.com.cn">www.gzs.com.cn</a>
35	南京证券股份有限公司	注册地址：南京市江东中路 389 号 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： <a href="http://www.njzq.com.cn">www.njzq.com.cn</a>
36	华安证券股份有限公司	注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路 198 号 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： <a href="http://www.hazq.com">www.hazq.com</a>
37	红塔证券股份有限公司	注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法定代表人：况雨林 联系人：高国泽 联系电话：0871-63577946 客服电话：956060 网址： <a href="http://www.hongtastock.com">http://www.hongtastock.com</a>
38	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



		<p>证券大楼          法定代表人：吴承根          联系人：陈姗姗          电话：021-80108643          传真：021-80106010          客服电话：95345          网址：www.stocke.com.cn</p>
39	华宝证券有限责任公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层          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</p>
40	山西证券股份有限公司	<p>注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼          办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼          法定代表人：侯巍          联系人：郭熠          联系电话：0351—8686659          客服电话：400-666-1618，95573          网址：www.i618.com.cn</p>
41	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>
42	华福证券有限责任公司	<p>注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层          办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 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）</p>

		网址： <a href="http://www.hfzq.com.cn">www.hfzq.com.cn</a>
43	中山证券有限责任公司	注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼 7 层 法定代表人：黄扬录 联系人：罗艺琳 联系电话：0755-82570586 客服电话：95329 网址： <a href="http://www.zszq.com">http://www.zszq.com</a>
44	国海证券股份有限公司	注册地址：广西省桂林市辅星路 13 号 办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路 光大银行大厦 3F 法定代表人：何春梅 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客服电话：95563 网址： <a href="http://www.ghzq.com.cn">http://www.ghzq.com.cn</a>
45	中原证券股份有限公司	注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳 李盼盼 电话：0371-69099882 传真：0371-65585899 客服电话：95377 网址： <a href="http://www.ccnew.com">www.ccnew.com</a>
46	西南证券股份有限公司	注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人：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>
47	财达证券股份有限公司	注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层 法定代表人：翟建强 联系人：马辉 联系电话：0311-66006342 客服电话：河北省内 95363；河北省外 0311- 95363 网址： <a href="http://www.S10000.com">www.S10000.com</a>
48	德邦证券股份有限公司	注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半

		幢 9 楼 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人：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
49	中航证券有限公司	注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 35 层 法定代表人：王晓峰 联系人：王紫雯 电话：010-59562468 传真：010-59562637 客服电话：95335 网址：http://www.avicsec.com/
50	国元证券股份有限公司	注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 法定代表人：蔡咏 联系人：米硕 联系电话：0551-68167601 客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn
51	国盛证券有限责任公司	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：www.gsyzq.com
52	中国国际金融股份有限公司	注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 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

53	大同证券有限责任公司	<p>注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层          办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13          法定代表人：董祥          联系人：薛津          电话：0351-4130322          传真：0351-4192803          客服电话：4007121212          网址：<a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a></p>
54	方正证券股份有限公司	<p>注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22—24 层          办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22—24 层          法定代表人：高利          联系人：丁敏          联系电话：010-59355997          客服电话：95571          网址：<a href="http://www.foundersc.com">www.foundersc.com</a></p>
55	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>
56	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>
57	瑞银证券有限责任公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层          办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层          法定代表人：程宜荪          联系人：冯爽</p>

		联系电话：010-58328373 客服电话：400-887-8827 网址：www.ubssecurities.com
58	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：刘萍 联系电话：0755-83025693 客服电话：95372 网址：www.jyzq.cn
59	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
60	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
61	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
62	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： <a href="http://www.cnht.com.cn">www.cnht.com.cn</a>
63	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：陈牧原 联系人：范坤 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 客服电话：95368 网址： <a href="http://www.hlzq.com">www.hlzq.com</a>
64	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： <a href="http://www.cfsc.com.cn">www.cfsc.com.cn</a>
65	国融证券股份有限公司	注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西座 11 层 法定代表人：张智河 联系人：虞哲维 客服电话：400-660-9839 网址： <a href="http://www.grzq.com">www.grzq.com</a>
66	英大证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴骏 联系人：王晓静 联系电话：0755-83007336 客服电话：4000-188-688 网址： <a href="http://www.ydsc.com.cn">www.ydsc.com.cn</a>
67	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

		<p>电话：0755-82560892          传真：0755-82545500          客服电话：40018-40028          网址：www.wkzq.com.cn</p>
68	大通证券股份有限公司	<p>注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层          办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层          法定代表人：赵玺          联系人：谢立军          电话：0411-39991807          传真：0411-39991833          客服电话：4008-169-169          网址：www.daton.com.cn</p>
69	天相投资顾问有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701          办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层          法定代表人：林义相          联系人：谭磊          客服电话：010-66045678          传真：010-66045518          网址：http://www.txsec.com          公司基金网网址：http://jjin.txsec.com/</p>
70	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：www.lxzq.com.cn</p>
71	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</p>

		网址： <a href="http://www.dxzq.net">www.dxzq.net</a>
72	开源证券股份有限公司	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： <a href="http://www.kysec.cn">www.kysec.cn</a>
73	中邮证券有限责任公司	注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号陕西邮政信息大厦 9~11 层 办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号 法定代表人：丁奇文 联系人：吉亚利 电话：010-67017788-9104 传真：010-67017788-9696 客服电话：4008888005 网址： <a href="http://www.cnpsec.com">www.cnpsec.com</a>
74	中国民族证券有限责任公司	注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 法定代表人：赵大建 联系人：齐冬妮 电话：010-59355807 传真：010-56437030 客服电话：4008895618 网址： <a href="http://www.e5618.com">www.e5618.com</a>
75	太平洋证券股份有限公司	注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 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： <a href="http://www.tpyzq.com">www.tpyzq.com</a>
76	宏信证券有限责任公司	注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 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



		<p>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>
77	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：王嫒  联系人：周嵩  电话：024-22955531  传真：024-22955531  客服电话：400-618-3355  网址：www.wxzq.com</p>
78	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>
79	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>
80	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</p>

		传真：028-86583002 客服电话：95105118 网址：www.cczq.com
81	中国国际期货有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新 恒基国际大厦 15 层 法定代表人：王兵 联系人：许黎婧 电话：010-65807848 传真：010-59539985 客服电话：95162、400-8888-160 网址：www.cifco.net
82	泰康人寿保险股份有限公司	注册地址：北京市复兴门内大街 156 号泰康 人寿大厦 办公地址：北京市复兴门内大街 156 号泰康 人寿大厦 法定代表人：陈东升 联系人：陈倩 电话：010-61047989 传真：010-61047968 客服电话：400-009-5522 网址：www.taikang.com
83	中信建投期货有限公司	注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上 站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9- B、C 办公地址：渝中区中山三路 107 号上站大楼 平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C 法定代表人：彭文德 联系人：万恋 电话：021-68762007 传真：021-68763048 客服电话：400-8877-780 网址：www.cfc108.com
84	中信期货有限公司	注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 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

		<p>客服电话：400-990-8826 网址：<a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a></p>
85	阳光人寿保险股份有限公司	<p>注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三 亚阳光金融广场 16 层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层 法定代表人：李科 联系人：王磊 电话：010-59053660 传真：010-59053700 客服电话：95510 网址：<a href="http://fund.sinosig.com">http://fund.sinosig.com</a></p>
86	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：申倩倩 电话：0551-62865215 传真：0551-62865899 客服电话：4008-878-707 网址：<a href="http://www.hsqh.net">www.hsqh.net</a></p>
87	弘业期货股份有限公司	<p>注册地址：南京市秦淮区中华路 50 号 办公地址：南京市秦淮区中华路 50 号弘业 大厦 2-10 楼 法定代表人：周剑秋 联系人：孙朝旺 电话：025-52278870 传真：025-52250114 客服电话：4008281288 网址：<a href="http://www.ftol.com.cn">www.ftol.com.cn</a></p>
88	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>
89	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</p>

		<p>电话：021-80359127          传真：021-38509777          客服电话：400-821-5399          网址：www.noah-fund.com</p>
90	深圳众禄基金销售股份有限公司	<p>注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼          办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼          法定代表人：薛峰          联系人：童彩平          电话：0755-33227950          传真：0755-33227951          客服电话：4006-788-887          网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com</p>
91	上海好买基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号          办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室；上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼          法定代表人：杨文斌          联系人：张茹          电话：021-20613999          传真：021-68596916          客服电话：400-700-9665          网址：www.ehowbuy.com</p>
92	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	<p>注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室          办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F          法定代表人：陈柏青          联系人：韩爱彬          客服电话：4000-766-123          网址：www.fund123.cn</p>
93	上海长量基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室          办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层          法定代表人：张跃伟          联系人：邱燕芳          电话：021-20691831          传真：021-20691861          客服电话：400-820-2899          网址：www.erichfund.com</p>

94	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 联系人：潘世友 电话：021-54509977 传真：021-64385308 客服电话：95021 / 4001818188 网址：www.1234567.com.cn
95	北京展恒基金销售股份有限公司	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：李晓芳 电话：010-59601366 传真：010-62020355 客服电话：4008188000 网址：www.myfund.com
96	浙江同花顺基金销售有限公司	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 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com
97	北京中期时代基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层 法定代表人：姜新 联系人：尹庆 电话：010-65807865 传真：010-65807864 客服电话：010-65807609 网址：http://www.cifcofund.com
98	众升财富（北京）基金销售有限公司	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

		<p>法定代表人：聂婉君  联系人：李艳  电话：010-59497361  传真：010-64788016  客服电话：400-876-9988  网址：www.zscffund.com</p>
99	和讯信息科技有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  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</p>
100	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809  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</p>
101	浙江金观诚基金销售有限公司	<p>注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室  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</p>
102	泛华普益基金销售有限公司	<p>注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室  办公地址：四川省成都市成华区锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室  法定代表人：于海锋  联系人：陈金红  电话：18591999779  传真：028-84252474-801</p>

		<p>客服电话：400-8588588 网址：<a href="http://www.puyifund.cn">http://www.puyifund.cn</a></p>
103	嘉实财富管理有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：021-20280110 客服电话：400-021-8850 网址：<a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a></p>
104	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：<a href="https://8.jrj.com.cn">https://8.jrj.com.cn</a></p>
105	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：陈霞 电话：010-53509636 传真：010-57756199 客服电话：4008980618 网址：<a href="http://www.chtwm.com">www.chtwm.com</a></p>
106	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：<a href="http://www.qianjing.com">www.qianjing.com</a></p>
107	深圳宜投基金销售有限公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办</p>

		公楼 A 栋 201 室 办公地址：深圳市福田区嘉里建设广场 2 座 15 层 法定代表人：雷凤潮 联系人：梁菲菲 电话：0755-33043063 客服电话：4008955811 网址：www.yitfund.com
108	深圳前海汇联基金销售有限公司	注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中信 5 号楼 7D 法定代表人：薛峰 联系人：贾海霞 联系电话：0755-26900826 转 804 客服电话：0755-26900826 网址： <a href="http://www.xiniuujijin.com/">http://www.xiniuujijin.com/</a>
109	北京创金启富基金销售有限公司	注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010-66154828-8006 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com
110	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：惠晓川 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
111	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



		<p>联系人：吴鹏  电话：010-56075718  传真：010-67767615  客服电话：4006-802-123  网址：<a href="http://www.zhixin-inv.com">http://www.zhixin-inv.com</a></p>
112	大智慧基金销售有限公司	<p>注册地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层  办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层  法定代表人：申健  联系人：印强明  电话：021-20219536  传真：021-20219923  客服电话：021-20219931  网址：<a href="http://www.wg.com.cn">http://www.wg.com.cn</a></p>
113	上海联泰基金销售有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室  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：尹彬彬  联系人：陈东  电话：021-52822063  传真：021-52975270  客服电话：400-166-6788  网址：<a href="http://www.66liantai.com">http://www.66liantai.com</a></p>
114	上海利得基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室  办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼  法定代表人：李兴春  联系人：郑茂  电话：021-50583533  传真：021-60195218  客服电话：400-921-7755  网址：<a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a></p>
115	汇付基金销售有限公司	<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</p>

		网址： <a href="http://tty.chinapnr.com">http://tty.chinapnr.com</a>
116	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	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： <a href="http://www.xds.com.cn">www.xds.com.cn</a>
117	上海陆金所基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：胡学勤 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址： <a href="http://www.lufunds.com">www.lufunds.com</a>
118	北京加和基金销售有限公司	注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址：北京市西城区金融街 11 号 703 法定代表人：徐福贺 联系人：张巍 电话：010-5086 6176 传真：010-5086 6173 客服电话：400-600-0030 网址： <a href="http://www.bzfunds.com">www.bzfunds.com</a>
119	北京虹点基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人：郑毓栋 联系人：陈铭洲 电话：18513699505 客服电话：400-618-0707 网址： <a href="http://www.hongdianfund.com">www.hongdianfund.com</a>
120	北京新浪仓石基金销售有限公司	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： <a href="http://www.xincai.com">http://www.xincai.com</a>
121	珠海盈米基金销售有限公司	注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址： <a href="http://www.yingmi.cn">www.yingmi.cn</a>
122	深圳富济基金销售有限公司	注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 电话：0755-83999907-8814 传真：0755-83999926 客服电话：0755-83999907 网址： <a href="http://www.fujifund.cn">www.fujifund.cn</a>
123	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	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：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人：张冠宇 联系人：王丽敏 电话：010-85932810 客服电话：400-819-9868 网址： <a href="https://www.tdyhfund.com">https://www.tdyhfund.com</a>
124	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： <a href="http://www.vstonewealth.com">www.vstonewealth.com</a>
125	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： <a href="http://www.dtfunds.com">www.dtfunds.com</a>
126	济安财富（北京）基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 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： <a href="http://www.jianfortune.com">http://www.jianfortune.com</a>
127	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F 法定代表人：钱昊旻 联系人：孙雯 电话：010-59336519 传真：010-59336500 客服电话：4008-909-998 网址： <a href="http://www.jnlc.com">www.jnlc.com</a>
128	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	注册地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 法定代表人：齐凌峰 联系人：阮志凌 电话：010-82050520 传真：010-82086110 客服电话：400-158-5050 网址： <a href="http://www.9ifund.com">www.9ifund.com</a>
129	北京汇成基金销售有限公司	注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号

		<p>1108</p> <p>法定代表人：王伟刚</p> <p>联系人：王骁骁</p> <p>电话：010-56282140</p> <p>传真：010-62680827</p> <p>客服电话：4006199059</p> <p>网址：www.hcjijin.com</p>
130	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</p> <p>办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号</p> <p>法定代表人：钱燕飞</p> <p>联系人：王锋</p> <p>电话：025-66996699-887226</p> <p>传真：025-66996699</p> <p>客服电话：95177</p> <p>网址：www.snjjjin.com</p>
131	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</p> <p>办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层</p> <p>法定代表人：齐剑辉</p> <p>联系人：姜英华</p> <p>电话：4006236060</p> <p>传真：010-82055860</p> <p>客服电话：4006236060</p> <p>网址：www.niuniufund.com</p>
132	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>
133	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：侯芳芳</p> <p>电话：010-61840688</p> <p>传真：010-61840699</p> <p>客服电话：4001599288</p> <p>网址：https://www.danjuanapp.com</p>

134	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          办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层          法定代表人：戴新装          联系人：江辉          电话：021-20538888          传真：021-20538999          客服电话：400-820-1515          网址：www.zhengtongfunds.com</p>
135	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          办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室          法定代表人：黄欣          联系人：戴珉微          电话：021-33768132          传真：021-33768132-802          客服电话：400-6767-523          网址：www.zhongzhengfund.com</p>
136	南京途牛基金销售有限公司	<p>注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号          办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号          法定代表人：宋时琳          联系人：贺杰          电话：025-86853969-66727          客服电话：4007-999-999          网址：http://jr.tuniu.com</p>
137	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>
138	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苑路 16 号东方科技大厦 18 楼          办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼          法定代表人：赖任军          联系人：张焯</p>

		<p>电话：0755-29330502          传真：0755-26920530          客服电话：400-9500-888          网址：www.jfzinv.com</p>
139	北京肯特瑞基金销售有限公司	<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>
140	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>
141	大河财富基金销售有限公司	<p>注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-          134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号          办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-          134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号          法定代表人：王荻          联系人：潘建          电话：0851-88405605          传真：0851-88405602          客服电话：0851-88235678          网址：www.urainf.com</p>
142	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：冷飞          联系人：孙琦          电话：021-50810687          传真：021-58300279          客户服务电话：021-50810673          网址：www.wacaijijin.com</p>

143	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：李淑慧</p> <p>联系人：胡静华</p> <p>电话：0371-85518396</p> <p>传真：0371-85518397</p> <p>客服电话：4000-555-671</p> <p>网址：<a href="http://www.hgccpb.com/">http://www.hgccpb.com/</a></p>
144	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：弭洪军</p> <p>联系人：李娜</p> <p>电话：021-33357030</p> <p>传真：021-63353736</p> <p>客服电话：400-876-5716</p> <p>网址：<a href="http://www.cmiwm.com">www.cmiwm.com</a></p>
145	大连网金基金销售有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：卜勇</p> <p>客服电话：4000-899-100</p> <p>网址：<a href="http://www.yibaijin.com/">http://www.yibaijin.com/</a></p>
146	腾安基金销售（深圳）有限公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）</p> <p>办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼</p> <p>法定代表人：刘明军</p> <p>联系人：谭广锋</p> <p>电话：0755-86013388 转 80618</p> <p>传真：/</p> <p>客服电话：95017</p> <p>网址：<a href="http://www.tenganxinxi.com">www.tenganxinxi.com</a></p>
147	北京百度百盈基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101</p> <p>办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号 奎科科技大厦</p> <p>法定代表人：张旭阳</p>



		客服电话：95055 网址： <a href="https://8.baidu.com/">https://8.baidu.com/</a> 邮编：100085
148	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

名称：广东华瀚律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室

负责人：李兆良

电话：（0755）82687860

传真：（0755）82687861

经办律师：杨忠、戴瑞冬

### 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

南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

## § 5 基金的类型

股票型证券投资基金（ETF 联接基金）

## § 6 基金的投资目标

通过投资于 380ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

## § 7 基金的投资范围

本基金主要投资于 380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、股指期货及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。其中投资于 380ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%，基金保留的现金或者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%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

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

### 8.1 投资策略

本基金为完全被动式指数基金，以 380ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资 380ETF。本基金并不参与 380ETF 的管理。

#### （一）资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于 380ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟

跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

## （二）目标 ETF 投资策略

### 1、投资组合的构建

基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成 380ETF，使本基金投资于 380ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%。

### 2、投资组合的投资方式

本基金投资 380ETF 的两种方式如下：

（1）申购和赎回：380ETF 开放申购赎回后，根据申购赎回清单进行申购赎回。

（2）二级市场方式：380ETF 上市交易后，在二级市场进行 380ETF 基金份额的交易。

当 380ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。

## （三）成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购 380ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

## （四）债券投资策略

本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择，同时着重考虑基金的流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

## （五）股指期货的投资策略

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：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；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。

基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

## 8.2 投资决策依据和决策程序

### （一）决策依据

- 1、国家有关法律、法规、本基金合同和标的指数的有关规定。
- 2、宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。
- 3、团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下，通过投资研究全体人员的共同努力与分工协作，由基金经理具体制定并执行投资计划，争取对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

### （二）决策体制

本基金实行投资决策委员会领导下的团队投资方式。在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，通过投资研究全体人员的团队投资、分工协作，由基金经理具体制定并执行投资计划。

### （三）决策程序

1、决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要投资原则，确立基金的投资策略，审定基金资产的配置方案。

2、团队投资与投资决策制定：在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，通过投资研究全体人员的团队投资、分工协作，由基金经理具体执行投资计划。

3、金融工程团队运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算，并提供数量化风险分析报告；研究部门对标的指数成份股中基本面恶化的企业情况提供及时的风险分析报告；市场部门每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考。

4、投资决策委员会依据金融工程团队提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。

5、基金经理根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告，在追求跟踪误差最小化的前提下，采取适当的方法以降低交易成本、控制投资风险。

6、交易部门依据基金经理的指令，制定交易策略，通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖，同时判断执行该投资指令是否将发生违法、违规行为，是否会发生特殊交易、是否将要超过比例限制等，履行一线监控职责。

7、金融工程团队根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关绩效评估报告，基金经理根据评估报告分析该基金的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况，

重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等；风控团队对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。

8、基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申赎情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整。

本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。

## § 9 基金业绩比较基准

本基金标的指数为上证 380 指数。

上证 380 指数由上海证券交易所和中证指数有限公司于 2010 年 11 月 29 日正式发布，反映了上海证券市场成长性蓝筹股表现，成份股数量 380 只。上证 380 指数以 2003 年 12 月 31 日为基日，基点为 1000 点。

本基金业绩比较基准为上证 380 指数收益率 $\times$ 95%+银行活期存款利率（税后） $\times$ 5%

如果指数编制单位变更或停止上证 380 指数的编制、发布或授权，或上证 380 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致上证 380 指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，或目标 ETF 标的指数发生变更，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

## § 10 基金的风险收益特征

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

## § 11 基金投资组合报告

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

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

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

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

本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 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	4,692,766.16	3.06
	其中：股票	4,692,766.16	3.06
2	基金投资	139,462,492.78	90.91
3	固定收益投资	5,022,000.00	3.27
	其中：债券	5,022,000.00	3.27
	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	3,979,716.10	2.59
8	其他资产	244,125.23	0.16
9	合计	153,401,100.27	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	10,373.00	0.01
B	采矿业	271,309.36	0.18
C	制造业	2,572,971.12	1.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	313,710.75	0.21
E	建筑业	138,852.52	0.09

F	批发和零售业	366,989.85	0.24
G	交通运输、仓储和邮政业	294,953.63	0.19
H	住宿和餐饮业	29,372.40	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	164,166.20	0.11
J	金融业	29,064.00	0.02
K	房地产业	251,929.27	0.16
L	租赁和商务服务业	58,851.66	0.04
M	科学研究和技术服务业	17,746.40	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	38,632.00	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	5,868.00	0.00
Q	卫生和社会工作	30,419.00	0.02
R	文化、体育和娱乐业	63,879.00	0.04
S	综合	33,678.00	0.02
	合计	4,692,766.16	3.07

### 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	600487	亨通光电	4,000	68,200.00	0.04
2	600498	烽火通信	2,100	59,787.00	0.04
3	600201	生物股份	3,516	58,365.60	0.04
4	600872	中炬高新	1,700	50,082.00	0.03
5	600027	华电国际	9,700	46,075.00	0.03
6	600256	广汇能源	12,100	45,496.00	0.03
7	600674	川投能源	5,100	44,217.00	0.03
8	600642	申能股份	8,600	41,968.00	0.03
9	600426	华鲁恒升	3,390	40,917.30	0.03
10	600739	辽宁成大	3,700	38,702.00	0.03

### 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	5,022,000.00	3.28

	其中：政策性金融债	5,022,000.00	3.28
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	5,022,000.00	3.28

### 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	018005	国开 1701	50,000	5,022,000.00	3.28

### 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 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	南方上证 380ETF	股票型	交易型开放式	南方基金管理股份有限公司	139,462,492.78	91.19

### 1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

#### 1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。



### 1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：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；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。

基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

## 1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 1.11.1 本期国债期货投资政策

无。

### 1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

### 1.11.3 本期国债期货投资评价

无。

## 1.12 投资组合报告附注

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

报告期内基金投资的前十名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。

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

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，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。

### 1.12.3 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	5,083.67
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	140,678.60
5	应收申购款	98,257.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	105.00
9	合计	244,125.23

#### 1.12.4 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。

#### 1.12.5 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	份额净值 增长率①	份额净值 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
2011.09.2 0- 2011.12.3 1	-17.88%	1.08%	-17.95%	1.51%	0.07%	-0.43%
2012.01.0 1- 2012.12.3 1	-1.33%	1.37%	-0.95%	1.37%	-0.38%	0.00%
2013.01.0 1- 2013.12.3	13.32%	1.27%	13.25%	1.28%	0.07%	-0.01%

1						
2014.01.0 1- 2014.12.3 1	41.10%	1.11%	42.63%	1.13%	-1.53%	-0.02%
2015.01.0 1- 2015.12.3 1	33.24%	2.93%	36.49%	2.86%	-3.25%	0.07%
2016.01.0 1- 2016.12.3 1	-15.30%	1.76%	-16.45%	1.77%	1.15%	-0.01%
2017.01.0 1- 2017.12.3 1	4.20%	0.83%	0.59%	0.83%	3.61%	0.00%
2018.01.0 1- 2018.12.3 1	-28.03%	1.40%	-29.39%	1.43%	1.36%	-0.03%
自基金合 同生效起 至今	9.65%	1.63%	6.83%	1.64%	2.82%	-0.01%

## § 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、基金财产拨划支付的银行费用；

- 4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
  - 5、基金份额持有人大会费用；
  - 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
  - 7、基金的证券交易费用；
  - 8、基金的指数使用费；
  - 9、依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。
- 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

### 三、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

本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值—前一日所持有 ETF 基金份额部分的基金资产，若为负数，则 E 取 0

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，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基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

#### 2、基金托管人的托管费

本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1% 年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

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—前一日所持有 ETF 基金份额部分的基金资产，若为负数，则 E 取 0

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

#### 四、不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒体上刊登公告。

#### 六、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

### 13.2 与基金销售有关的费用

1、本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。

本基金前端申购费率最高不高于 1.2%，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于 1.4%，且随持有时间的增加而递减，如下表所示：

前端收费：

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

后端收费（其中 1 年为 365 天）：

持有期限 (N)	申购费率
N < 1 年	1.4%
1 年 ≤ N < 2 年	1.2%
2 年 ≤ N < 3 年	1.0%
3 年 ≤ N < 4 年	0.8%
4 年 ≤ N < 5 年	0.4%
N ≥ 5 年	0

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、注册登记等各项费用。

2、赎回费率不高于 1.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中 1 年为 365 天）。具体如下表所示：

申请份额持有时间 (N)	赎回费率
N < 7 日	1.5%
7 日 ≤ N < 1 年	0.5%
1 年 ≤ N < 2 年	0.25%
N ≥ 2 年	0

投资者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。除对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产外，不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法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》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

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“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。

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“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。

7、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。

8、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4月24日