

南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 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：中国银行股份有限公司

截止日：2019 年 03 月 30 日

重要提示

本基金经中国证监会 2015 年 7 月 7 日证监许可[2015]1524 号文核准募集，基金合同已于 2015 年 9 月 30 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核准，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。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者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。本基金的主要风险一是境外投资产品风险，包括香港市场风险、汇率风险、政治风险、小市值股票风险、初级产品风险、大宗交易风险和证券借贷/正回购/逆回购风险等。二是开放式基金风险，包括利率风险、信用风险、流动性风险、管理风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险和衍生品风险等。三是本基金合同风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。本基金主要投资香港市场，整体表现受到经济运行情况、香港本地货币/财政政策、产业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》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，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30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 基金名称

南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金

§ 2 基金的类型

混合型证券投资基金

§ 3 基金的投资目标

在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

§ 4 基金的投资范围

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国

家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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。

基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于本基金定义的香港成长股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

§ 5 基金的投资策略

5.1 投资策略

本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。

1、资产配置策略

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

2、股票投资策略

（1）香港成长股票投资策略

本基金主要投资于香港成长股票。本基金定义的香港成长股票为：投资于香港地区发行、上市的，市净率、中期预期盈利增长率、最近5年收入增长率等指标均较高的股票。在上述基础上采用“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票。具体如下：

1) “自上而下”的行业配置策略：本基金根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以发现能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件，从而以最低的组合风险优选并确定优质的股票组合。本基金将根据以下指标筛选优质行业：

A、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，寻找在当前增长模式下增长空间和弹性最大的行业，寻找经济转型中受益程度最高的行业。

B、金融货币政策变化情况，主要根据不同阶段的利率、汇率、财政、货币政策，寻找阶段最优行业。

C、产业政策及发展环境的变化，主要根据国家不同阶段对不同产业的政策和环境，寻找受扶持、受鼓励、发展环境得到持续改善的行业，获取这一行业高速发展的机会。

D、行业所处的生命周期及其在产业链中的地位变化，主要是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。

2) “自下而上”的个股选择：本基金将重点比较上市公司的现有账面资产价值与股票投资价值（调整后 P/B，同时考虑 ROE 指标），在此基础上优选未来价值能够释放的上市公司作为主要投资对象。本基金将根据以下指标筛选优质个股：

A、对于上市公司的现有资产价值分析，侧重于分析公司的净资产的构成、调整后净资产、资产的重置价值。

B、对于未来价值释放能力分析，侧重于分析公司的行业增长空间、行业结构、上下游地位、竞争优势、管理能力。优选具备未来价值释放能力的公司：首先是具备持续稳定盈利增长的公司，即具有良好的行业增长空间，所处行业结构相对稳定，在产业链中处于优势地位，具有一定的竞争优势，公司治理结构透明完善，管理水平领先的上市公司。其次是具备经营反转的公司，即所处行业出现新需求，拓展新产品或新技术成功，上下游运行态势好转，公司治理结构与管理水平出现改变的上市公司。。

C、上市公司以下六个方面的指标：资产质量指标，如调整后净资产等。资产结构指标，如资产负债率等。盈利能力指标，如净资产收益率等。盈利质量指标，如各项现金流指标等。成长能力指标，如长期主营业务收入增长率等。运营能力指标，如总资产周转率等。

(2) 境内股票投资策略

本基金也可投资于境内股票市场，具体将采用定性和定量分析相结合的方法，充分挖掘香港与境内股票市场间的价值洼地，力争实现基金资产的长期稳健增值。

1) 定性分析

在定性分析方面，本基金关于具备以下特征的上市公司：

A、公司所处的行业符合国家的战略发展方向，同时公司在行业中具有明显的竞争优势；

B、公司具有良好的创新能力，这种创新包括产品的创新、盈利模式的创新、兼并收购的创新等；

C、公司具有良好的治理结构，从大股东、管理层到中层业务骨干有不错的激励机制，同时企业的信息披露公开透明；

D、公司的产品、人才、机制、资源有明显优势，且具有一定的资金实力，有一定的进入壁垒，有利于企业在行业快速成长的过程中不断提高企业的市场份额；

2) 定量分析

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

A、成长性指标：收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等；

B、财务指标：毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等；

C、估值指标：市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市盈率（PE）、市销率（PS）和总市值。

3、基金投资策略

本基金投资于ETF和权益类基金，根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。

(1) 投资于ETF可以享受市场发展的平均收益。本基金在投资ETF时，将重点分析标的指数的代表性、跟踪误差以及流动性等指标。

(2) 主动型基金将采取定量和定性相结合的分析方式进行筛选，通过构建主动投资组合，创造出超额回报。

a) 定性选择：

对基金的选择主要考虑该基金的投资策略是否符合本基金精选配置的投资思路，包括股票和衍生品等的选择方法，以及本基金对投资的稳定性、风险和收益的要求；该基金的管理和研究团队应该有较长期良好的历史记录，并且能够即时了解公司人员的变动；该基金的管理人应该有稳健良好的财务状况，有良好的风险控制制度和记录，其经营理念和本基金产品的目标一致或者接近。

b) 定量选择：

i. 该基金的过往历史业绩在一定的时间段内好于其业绩基准，或者管理该基金的基金经理有长期优良的表现。

ii. 中立机构（如晨星等基金评级公司）对公司的评级在同类基金中处于中等（50%）以上水平。

iii. 基金的超额收益和标准差的比率（夏普比率）好于同类基金的中值。

iv. 基金买卖证券的交易成本处于同类基金中的合理水平。

4、固定收益产品投资策略

本基金的固定收益产品投资将综合考虑收益、风险和流动性等指标，在深入分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用积极和消极的固定收益投资策略。

消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积极固定收益投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益；本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。

5、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。

6、金融衍生品投资策略

本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则：

（1）避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；

（2）有效管理。利用金融衍生品流动性好，交易成本低等特点，通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。

此外，在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下，本基金还将进行证券借贷交易、回购交易等投资，以增加收益，保障投资者的利益。

未来，随着投资工具的丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并及时进行公告。

5.2 投资决策依据和决策程序

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和本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作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障。

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，确立基金的投资方针及投资方向，审定基金的资产及行业配置方案。

（2）提出投资建议：投资研究团队依据对宏观经济、股票市场运行趋势的判断，结合基金合同、投资制度向基金经理提出股票资产的投资建议。

(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。

§ 6 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

恒生指数是香港市场存在历史最长久的指数，是反映香港股票市场表现最具有代表性的综合指标，自推出至今一直获广泛使用，能够更好的反映香港证券市场的平均收益水平，是适合作为本基金业绩比较基准的指数。

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。

§ 7 基金的风险收益特征

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

§ 8 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（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	69,446,462.97	70.38
	其中：普通股	59,878,045.66	60.68
	存托凭证	9,568,417.31	9.70
2	基金投资	22,825.01	0.02
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证 券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购 的买入返售金融资 产	-	-
6	货币市场工具	-	-

7	银行存款和结算备付金合计	29,132,156.78	29.52
8	其他资产	71,139.40	0.07
9	合计	98,672,584.16	100.00

注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 1,084,385.12 元，占基金资产净值比例 1.17%；通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 4,188,314.86 元，占基金资产净值比例 4.51%。

1.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	9,568,417.31	10.31
中国香港	59,878,045.66	64.52
合计	69,446,462.97	74.83

1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
能源	404,594.11	0.44
工业	24,733,373.60	26.65
非必需消费品	7,298,737.23	7.87
医疗保健	8,021,716.15	8.64
金融	16,527,536.20	17.81
通讯	5,368,138.91	5.78
公用事业	7,092,366.77	7.64
合计	69,446,462.97	74.83

注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

1.4 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及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	China Overseas Property Holdings Limited	中海物业集团有限公司	2669 HK	香港联合交易所	香港	2,790,000	5,598,129.42	6.03
2	China Isotope & Radiation Corporation	中国同辐股份有限公司	1763 HK	香港联合交易所	香港	343,600	4,666,465.96	5.03
3	China Communications Construction Company Limited	中国交通建设股份有限公司	1800 HK	香港联合交易所	香港	700,000	4,538,716.00	4.89
4	Alphabet Inc	Alphabet 公司	GOOGL	纳斯达克全球精选	美国	630	4,518,214.77	4.87
5	China Tian Lun Gas	中国天伦燃气控股有限公司	1600 HK	香港联合交易所	香港	792,000	4,469,040.58	4.82

	Holding s Limited							
6	CK Infrastr ucture Holding s Limited	长江基 建集团 有限公 司	1038 HK	香港联 合交易 所	香港	86,000	4,468,4 44.76	4.82
7	China Tower Corpora tion Limited	中国铁 塔股份 有限公 司	0788 HK	香港联 合交易 所	香港	3,300,0 00	4,279,3 60.80	4.61
8	Berkshi re Hathaw ay Inc	伯克希 尔哈撒 韦公司	BRK/A UN	纽约证 券交易 所	美国	2	4,200,2 78.40	4.53
9	Xinche ngyue Holding s Limited	新城悦 控股有 限公司	1755 HK	香港联 合交易 所	香港	1,149,0 00	3,876,0 02.13	4.18
10	CRRC Corpora tion Limited	中国中 车股份 有限公 司	1766 HK	香港联 合交易 所	香港	500,000	3,347,0 84.00	3.61

1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.7 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。

1.8 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金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

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 (人民币 元)	占基金资 产净值比 例(%)
1	Tracker Fund of Hong Kong Ltd	ETF	交易型开 放式	State Street Global Advisors Asia Ltd/Hong Kong	22,825.01	0.02

1.10 投资组合报告附注

1.10.1

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。

1.10.2

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。

1.10.3 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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	55,260.00
4	应收利息	2,093.70
5	应收申购款	13,785.70
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	71,139.40

1.10.4 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债券。

1.10.5 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。

§ 9 基金业绩

（一）本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准（GIPS）。GIPS 是一套确保公司表现得到公平报告和充分披露的投资表现报告道德标准。

- 1、在业绩表述中采用统一的货币；
- 2、按照 GIPS 的相关规定和标准进行计算；
- 3、如果 GIPS 的标准与国内现行要求不符时，同时公布不同标准下的计算结果，并说明其差异；
- 4、对外披露时，需要注明业绩计算标准是符合 GIPS 要求的。

（二）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	业绩比较 基准收益	业绩比较 基准收益	①—③	②—④
----	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	-----

		准差②	率③	率标准差 ④		
2015.9.30 至 2015.12.31	-0.30%	0.83%	6.95%	1.45%	-7.25%	-0.62%
2016.1.1 至 2016.12.31	-9.63%	1.04%	6.92%	1.12%	-16.55%	-0.08%
2017.1.1 至 2017.12.31	14.21%	1.22%	25.63%	0.71%	-11.42%	0.51%
2018.1.1 至 2018.12.31	-20.31%	1.59%	-8.90%	1.20%	-11.41%	0.39%
自基金合 同生效起 至今	-18.00%	1.28%	30.88%	1.06%	-48.88%	0.22%

§ 10 基金管理人

10.1 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%。

10.2 主要人员情况

10.2.1 董事会成员

张海波先生，董事长，工商管理硕士，中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员，江苏省人民政府办公厅调研员，华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理，华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。

王连芬女士，董事，金融专业硕士，中国籍。曾任职赛格集团销售，深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任，大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理，第一证券总裁助理，华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。

张辉先生，董事，管理学博士，中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部，华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。

冯青山先生，董事，工学学士，中国籍。曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事，陆军第42集团军政治部组织处副营职干事，驻香港部队政治部组织处正营职干事，驻澳门部队政治部正营职干事，陆军第163师政治部宣传科副科长（正营职），深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市投控资本有限公司监事。

李平先生，董事，工商管理硕士，中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘，深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管、企业三部高级主管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长，深圳市城市建设开发（集团）公司董事。

李自成先生，董事，近现代史专业硕士，中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书记，厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理，厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。

王斌先生，董事，临床医学博士，中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生，瑞金医院主治医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。

杨小松先生，董事，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍。曾任职德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国 NASDAQ 实习职员，证监会处长、副主任，南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记，南方东英资产管理有限公司董事。

姚景源先生，独立董事，经济学硕士，中国籍。曾任职国家经委副处长，商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长，中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长，国内贸易部商业发展中心主任，中国商业联合会副会长、秘书长，安徽省政府副秘书长，安徽省阜阳市政府市长，安徽省统计局局长、党组书记，国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员，中国经济 50 人论坛成员，中国统计学会副会长。

李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，中国籍。曾任职东南大学经济管理学院教授，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任，南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师，中国金融学年会常务理事，江苏省资本市场研究会会长，江苏省科技创新协会副会长。

周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，法学硕士，香港证券及投资学会杰出资深会员。曾任职香港警务处（商业罪案调查科）警务总督察，香港证券及期货专员办事处证券主任，香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。

郑建彪先生，独立董事，经济学硕士，工商管理硕士，中国注册会计师，中国籍。曾任职北京市财政局干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

周蕊女士，独立董事，法学硕士，中国籍。曾任职北京市万商天勤（深圳）律师事务所律师，北京市中伦（深圳）律师事务所律师，北京市信利（深圳）律师事务所律师、合

伙人。现任金杜律师事务所合伙人，全联并购公会广东分会会长，广东省律师协会女律师工作委员会副主任，深圳市中小企业改制专家服务团专家，深圳市女企业家协会理事。

10.2.2 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。

10.2.3 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。

10.2.4 基金经理

本基金历任基金经理为：2015年9月至2018年1月，蔡青；2018年1月至今，叶国锋。

叶国锋先生，香港中文大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任泰康资产管理（香港）有限公司权益投资部高级副总裁、安信资产管理（香港）有限公司投资部基金经理、中广核投资（香港）有限公司高级投资副总裁。2017年8月加入南方基金；2017年10月至2018年12月，任南方全球基金经理；2018年1月至今，任南方香港成长基金经理。

10.2.5 投资决策委员会成员

副总裁兼首席投资官（权益）史博先生，南方东英资产管理有限公司总裁丁晨女士，国际业务部总经理黄亮先生，国际业务部董事苏炫纲先生，国际业务部高级副总裁毕凯先生。

10.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

§ 11 基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2018年12月31日，中国银行已托管700只证券投资基金，其中境内基金662只，QDII基金38只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于

“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

§ 12 境外托管人

一、中银香港概况

名称：[中国银行(香港)有限公司]

住所：[香港中环花园道 1 号中银大厦]

办公地址：[香港中环花园道 1 号中银大厦]

法定代表人：[高迎欣总裁]

成立时间：[1964 年 10 月 16 日]

组织形式：[股份有限公司]

存续期间：[持续经营]

联系人：[黄晚仪 副总经理 托管业务主管]

联系电话：[852-3982-6753]

中国银行(香港)有限公司（“中银香港”）早于 1964 年成立，并在 2001 年 10 月 1 日正式重组为中国银行(香港)有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司（“中银香港(控股)”）-则于 2001 年 2 日在香港注册成立，并于 2002 年 7 月 25 日开始在香港联合交易所主板上市，2002 年 12 月 2 日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。

截至 2018 年 6 月底，中银香港(控股)有限公司的总资产超过 27,744 亿港元，资本总额超过 2,523 亿港元，总资本比率为 20.12%。中银香港(控股)的财务实力及双 A 级信用评级，可媲美不少大型全球托管银行，其最新信评如下(截至 2017 年 12 月 31 日)：

	穆迪投资服务	标准普尔	惠誉国际评级
评级展望	稳定	稳定	稳定
长期	Aa3	A+	A
短期	P-1	A-1	F1
展望	稳定	稳定	稳定

中银香港作为香港第二大银行集团，亦为三家本地发钞银行之一，拥有最庞大分行网络与广阔的客户基础，且连续五年成为“亚太及香港区最稳健银行”《银行间杂志》。

托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一，目前为超过六十万企业及工商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户(包括各类 QDII 及其各类产品等)，亦素有经验，于行业处于领先地位，包括于 2006 年被委任为国内首只银行类 QDII 产品之境外托管行，于 2007 年被委任为国内首只券商类 QDII 集成计划之境外托管行，另于 2010 年服务市场首宗的跨境 QDII-ETF 等；至于服务境外机构客户方面亦成就显著

:

- 在“债券通”的领域 =>自开通至今，持续维持最大的市场份额

- 在人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 的领域 =>成为此类人民币产品的最大香港服务商

- 在离岸人民币 CNH 公募基金的领域 =>成为市场上首家服务商 (2010 年 8 月)
=>目前亦为最大的服务商

- 在港上市的交易所买卖基金 (ETF) =>中资发行商的最大服务商之一

- 在离岸私募基金的领域 =>新募长仓基金的最大服务商之一

- 在非上市的股权/债权投资领域 =>香港少有的服务商之一

- 在“中港基金互认计划”领域 =>获得领先地位

- 在“香港上海黄金交易所 (SGE)” =>任命为香港唯一结算银行

其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银行，亦是唯一获颁行业奖项的中资托管行：

专业杂志	所获托管奖项
	亚洲投资人杂志 (Asian Investors) 服务提供者奖项： - 最佳跨境托管亚洲银行 (2012)

 	<p>财资杂志(The Asset) Triple A 托管专家系列奖项:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 最佳 QFII 托管行 (2013) - 最佳中国区托管专家 (2016) <p>财资杂志(The Asset) Triple A 个人领袖奖项:</p> <p>Fanny Wong - 香港区年度托管银行家 (2014)</p> <p>财资杂志 (The Asset) Triple A 资产服务、机构投资者及 保险机构系列奖项:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 最佳 QDII 托管行 (2018); 及 - 最佳 QDII 客户个案 (2018)
	<p>获债券通有限公司颁发“债券通优秀托管机构”(2018)</p>

截至 2018 年 6 月末，中银香港(控股)的托管资产规模达 **11,677 亿港元**。

二、托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明

(一) 主要人员情况

托管业务是中银香港的核心产品之一，由管理委员会成员兼副总裁王兵先生直接领导。针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十多名骨干成员，职级均为经理或以上，分别主理结算、公司行动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产品开发、营销、次托管网络管理及合规等方面。骨干人员均来自各大跨国银行，平均具备 15 年以上的专业托管工作经验(包括本地托管及全球托管)，并操流利普通话，可说是香港最资深的托管团队。

除配备专职的客户关系经理，中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队，以提供同时区、同语言的高素质服务。

除上述托管服务外，若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务，则由中银香港的附属公司中银国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”）提供。作为「强制性公积金计划管理局」认可的信托公司，中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务，其专职基金会计与投资监督人员达 50 多名，人员平均具备 10 年以上相关经验。

中银香港的管理层对上述服务极为重视，有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外，其它中/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供，力求以最高水平服务各机构性客户。

关键人员简历

黄晚仪女士

托管业务主管

黄女士于香港大学毕业，并取得英国 Heriot-Watt University 的工商管理硕士及英国特许银行公会之会士资格。黄女士从事银行业务超过二十年，大部分时间专职于托管业务，服务企业及机构性客户。效力的机构包括曾为全球最大之金融集团 - 花旗集团 - 及本地两大发钞银行 - 渣打及中银香港。参加中银香港前，黄女士为花旗集团之董事及香港区环球托管业务总监。目前黄女士专职于领导中银香港的全球托管及基金服务发展，并全力配合中国合格境内机构投资者之境外投资及理财业务之所需，且担任中银香港集团属下多家代理人公司及信托公司的企业董事。黄女士亦热心推动行业发展，包括代表中银香港继续担任「香港信托人公会」行政委员会之董事一职；自09年9月至2015年6月期间，获「香港交易所」委任作为其结算咨询小组成员；另外，黄女士目前亦是香港证监会产品咨询委员会的委员之一。

郑丽华女士

托管运作及产品开发主管

郑女士乃英国特许公认会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员，并持有伦敦大学专业会计硕士学位。郑女士从事金融与银行业务超过二十年，其中十多年专职于托管业务，服务企业及机构性客户。曾经工作的机构包括全球最大之金融集团 - 美国摩根大通银行与汇丰银行及本地银行 - 恒生银行，对托管业务操作、系统流程及有关之风险管理尤为熟悉。

阮美莲女士

财务主管

阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验，管理工作包括投资估值、基金核算、投资合规监控及信托运作等。加入中银国际集团前，阮女士曾于百慕达银行任职退休金部门经理一职，以及于汇丰人寿任职会计经理，负责退休金基金会计工作。阮女士是香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员，并持有英国列斯特大学硕士学位。

（二）安全保管资产条件

在安全保管资产方面，为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产，中银香港目前已以托管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债券等资产交收。

除获得客户特别指令或法例要求外，所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次托管人或当地存管机构之名义登记过户，并存放于次托管人或存管机构内，以确保客户权益。

至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款，除非市场/存托机构/次托管行等另有要求，否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现金停留于相关异地市场的风险。

先进的系统是安全保管资产的重要条件。

中银香港所采用的托管系统名为” Custody & Securities System” 或简称 CSS，是中银香港聘用一支科技专家、并结合银行内部的专才，针对机构性客户的托管需求在原有的零售托管系统上重新组建而成的。CSS 整个系统构建在开放平台上，以 IBM P5 系列 AIX 运行。系统需使用两台服务器，主要用作数据存取及支持应用系统软件，另各自附有备用服务器配合。此外，一台窗口服务器已安装 NFS (Network File System, for Unix) 模块，负责与 AIX 服务器沟通。

新系统除了采用尖端科技开发，并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势，不单符合 SWIFT-15022 之要求，兼容 file transfer 等不同的数据传输，亦拥有庞大的容量（原有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常，反观部分主要银行的系统则瘫痪超过 1.5 小时）。

至于基金估值、会计核算以及投资监督服务，则采用自行研发的 FAMEX 系统进行处理，系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法，以满足不同机构客户及各类基金的需要。系统优势包括：多种货币；多种分类；实时更新；支持庞大数据量；简易操作，方便用户。系统所支持的核算方法包括：权重平均(Weighted Average)；后入先出(LIFO)；先入先出(FIFO)；其它方法可经与客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有：以市场价格标明 (Marking to Market)；成本法；成本或市场价的较低者；入价与出价(Bid and offer)；分期偿还(Amortization)；含息或除息(Clean/dirty)；及其它根据证券类别的例外估值等。

三、托管业务的主要管理制度

作为一家本地持牌银行，中银香港的业务受香港金融管理局全面监管；另外，作为本地上市的金融机构，中银香港亦需严格遵守香港联合交易所的规定及要求。

中银香港实施严格的内部控制制度和风险管理流程，所有重要环节均采用双人复核，减少人工操作风险；并由独立风险管理部门就任何新产品/服务/措施等进行全面评核及监控，避免人为失误或道德风险。任何外判安排，除上述风险分析外，还需寻求监管机构之批准。

对于次托管行或服务商的委任，中银香港亦制定了有关选任、服务标准、及日常服务水平监控等制度及要求，以确保服务质量。对托管客户而言，中银香港亦承担其次托管行之服务疏失等风险，并在托管合约中清楚订明。

中银香港具备经审核之应变计划以应付各种各样特殊情况的发生。应变计划每年均会进行测试及演练，模拟在突发情形下之业务运作，并对测试结果进行检讨及评估，以确保在突发情形下仍能提供服务。系统方面，灾难应变措施中心亦已预留独立应用软件及数据库服务器，随时取代生产服务器运作。

托管业务之规章制度及工作手册乃根据与托管相关的监管条例或指引(如：员工守则，了解你的客户政策、防洗钱政策及个人私隐条例等)与中银香港本身制定的内控制度(如：信息安全管理办法，包括托管系统用户之管理、权限之设定等)缮制，并因应有关条例、指引或政策之修订而适时调整，以确保合乎对外、对内的监控要求。

有关托管业务的重要规章制度包括《托管业务标准操作规程》(Custody - Standard Operating Procedure Overview)，主要内容包括：账户开立、客户账户管理、结算程序、公司行动程序、资产核对、资金报告、账单、投诉、应急计划等等。以及《托管系统进入控制规程》(Custody - System Access Control Procedure Overview)，内容涵盖系统范围、系统描述、用户概况、功能列表、职责定义、增加、删除、修改程序、请求格式、控制与备份安排等。

中银香港设有独立的稽核委员会，直接向董事会负责，对各部门进行定期及不定期之稽核。至于年度审计，则委任安永(Ernst & Young)会计师事务所进行。在核心托管团队中，特有一名合规人员，专职负责托管业务的风险控制，确保实施全银行的合规标准。

中银集团系内各企业法人或业务条线均严格分开，并设严密的防火墙，以确保客户资料高度保密。

四、重大处罚

中银香港托管业务自成立至今已超过十二年，从未受到监管机构的重大处罚，亦没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

§ 13 相关服务机构

13.1 销售机构

13.1.1 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

13.1.2 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
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

		<p>办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号</p> <p>法定代表人：周慕冰</p> <p>客服电话：95599</p> <p>网址：www.abchina.com</p>
4	交通银行股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号</p> <p>办公地址：上海市银城中路 188 号</p> <p>法定代表人：彭纯</p> <p>联系人：王菁</p> <p>联系电话：021-58781234</p> <p>客服电话：95559</p> <p>网址：www.bankcomm.com</p>
5	招商银行股份有限公司	<p>注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦</p> <p>法定代表人：李建红</p> <p>联系人：季平伟</p> <p>客服电话：95555</p> <p>网址：www.cmbchina.com</p>
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 3 号</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街 3 号</p> <p>法定代表人：李国华</p> <p>联系人：王硕</p> <p>传真：（010）68858057</p> <p>客服电话：95580</p> <p>网址：www.psbc.com</p>

7	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</p> <p>办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦</p> <p>法定代表人：李庆萍</p> <p>联系人：丰靖</p> <p>电话：010-89937330</p> <p>客服电话：95558</p> <p>网址：http://bank.ecitic.com/</p>
8	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</p> <p>办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号</p> <p>法定代表人：洪崎</p> <p>联系人：穆婷</p> <p>电话：010-58560666</p> <p>传真：010-57092611</p> <p>客服电话：95568</p> <p>网址：www.cmbc.com.cn</p>
9	平安银行股份有限公司	<p>地址：深圳市深南东路5047号</p> <p>法定代表人：谢永林</p> <p>联系人：施艺帆</p> <p>联系电话：021-50979384</p> <p>客服电话：95511-3</p> <p>网址：bank.pingan.com</p>
10	杭州银行股份有限公司	<p>注册地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦</p> <p>办公地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银</p>

		<p>行大厦</p> <p>法定代表人：陈震山</p> <p>联系人：金超龙</p> <p>联系电话：0571-85157105</p> <p>客服电话：95398</p> <p>网址：www.hzbank.com.cn</p>
11	上海银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号</p> <p>办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号</p> <p>法定代表人：金煜</p> <p>联系人：汤征程</p> <p>联系电话：021-68475521</p> <p>客服电话：95594</p> <p>网址：www.bosc.cn</p>
12	北京农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼</p> <p>办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼</p> <p>法定代表人：王金山</p> <p>联系人：鲁娟</p> <p>电话：010-89198762</p> <p>客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198</p> <p>网址：www.bjrbc.com</p>
13	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>
14	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>
15	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</p> <p>客服电话：（青岛）96588；（全国）400-66-96588</p> <p>网址：www.qdccb.com</p>
16	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</p> <p>办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号</p> <p>法定代表人：陆华裕</p>

		<p>联系人：胡技勋</p> <p>联系电话：0574-89068340</p> <p>客服电话：95574</p> <p>网址：www.nbc.com.cn</p>
17	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</p> <p>办公地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号</p> <p>法定代表人：王自忠</p> <p>联系人：施圆圆</p> <p>联系电话：0512-56968212</p> <p>客服电话：0512-96065</p> <p>网址：www.zrcbank.com</p>
18	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：李光安</p> <p>联系人：常志勇</p> <p>联系电话：0755-25188781</p> <p>传真：0755-25188785</p> <p>客服电话：4001961200</p> <p>网址：www.4001961200.com</p>
19	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</p> <p>办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦</p> <p>法定代表人：王耀球</p>

		<p>联系人：林培珊</p> <p>电话：0769-22866254</p> <p>传真：0769-22866282</p> <p>客服电话：0769-961122</p> <p>网址：www.drcbank.com</p>
20	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</p> <p>办公地址：哈尔滨市道里区上江街 888 号</p> <p>法定代表人：郭志文</p> <p>联系人：李至北</p> <p>电话：0451-87792450</p> <p>传真：0451-87792682</p> <p>客服电话：95537，400-60-95537</p> <p>网址：www.hrbb.com.cn</p>
21	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</p> <p>办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号</p> <p>法定代表人：杨黎</p> <p>联系人：余戈</p> <p>电话：0991-4525212</p> <p>传真：0991-8824667</p> <p>客服电话：0991-96518</p> <p>网址：www.uccb.com.cn</p>
22	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</p> <p>办公地址：天津市河东区海河东路 218 号</p> <p>法定代表人：李伏安</p>

		<p>联系人：王宏</p> <p>电话：022-58316666</p> <p>传真：022-58316569</p> <p>客服电话：95541</p> <p>网址：www.cbhb.com.cn</p>
23	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</p> <p>办公地址：石家庄市平安北大街 28 号</p> <p>法定代表人：乔志强</p> <p>联系人：郑夏芳</p> <p>电话：0311-67807030</p> <p>传真：0311-88627027</p> <p>客服电话：400-612-9999</p> <p>网址：www.hebbank.com</p>
24	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</p> <p>法定代表人：李宏鸣</p> <p>联系人：叶卓伟</p> <p>电话：0551-62667635</p> <p>传真：0551-62667684</p> <p>客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)</p> <p>网址：www.hsbank.com.cn</p>
25	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</p> <p>办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥</p>

		<p>翠路 2 号</p> <p>法定代表人：姚真勇</p> <p>联系人：陈素莹</p> <p>电话：0757-22385879</p> <p>传真：0757-22388235</p> <p>客服电话：0757-22223388</p> <p>网址：www.sdebank.com</p>
26	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</p> <p>办公地址：天津市河西区友谊路 15 号</p> <p>法定代表人：李宗唐</p> <p>联系人：李岩</p> <p>电话：022-28405684</p> <p>传真：022-28405631</p> <p>客服电话：4006-960296</p> <p>网址：www.bank-of-tianjin.com</p>
27	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>

28	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>
29	吉林银行股份有限公司	<p>注册地址：吉林省长春市东南湖大路1817号</p> <p>办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号</p> <p>法定代表人：张宝祥</p> <p>联系人：孙琦</p> <p>电话：0431-84999627</p> <p>传真：0431-84992649</p> <p>客服电话：400-88-96666(全国)，96666(吉林省)</p> <p>网址：www.jlbank.com.cn</p>
30	威海市商业银行股份有限公司	<p>注册地址：威海市宝泉路9号</p> <p>办公地址：济南市经十路奥体金融中心d栋</p> <p>法定代表人：谭先国</p> <p>联系人：武芳</p> <p>电话：0531-68978175</p> <p>传真：0531-68978176</p>

		<p>客服电话：省内 96636、境内 4000096636</p> <p>网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn</p>
31	广东华兴银行股份有限公司	<p>注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路 28 号 四层</p> <p>办公地址：广东省广州市天河区天河路 533 号</p> <p>法定代表人：周泽荣</p> <p>联系人：许悦</p> <p>电话：020-38173552</p> <p>传真：020-38173857</p> <p>客服电话：400-830-8001</p> <p>网址：www.ghbank.com.cn</p>
32	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</p> <p>办公地址：西安市雁塔区高新路 60 号</p> <p>法定代表人：郭军</p> <p>联系人：白智</p> <p>电话：029-88992881</p> <p>传真：029-88992891</p> <p>客服电话：4008696779</p> <p>网址：www.xacbank.com</p>
33	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</p> <p>办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号</p> <p>法定代表人：王兰凤</p> <p>联系人：葛晓亮</p>

		<p>电话：0512-69868519</p> <p>传真：0512-69868373</p> <p>客服电话：96067</p> <p>网址：www.suzhoubank.com</p>
34	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</p> <p>办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号</p> <p>法定代表人：阎俊生</p> <p>联系人：卫奕信</p> <p>电话：0351-6819926</p> <p>传真：0351-6819926</p> <p>客服电话：9510-5588</p> <p>网址：www.jshbank.com</p>
35	龙江银行股份有限公司	<p>注册地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号</p> <p>办公地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号</p> <p>法定代表人：张建辉</p> <p>联系人：闫勇</p> <p>电话：0451-85706107</p> <p>传真：0451-85706036</p> <p>客服电话：4006458888</p> <p>网址：www.lj-bank.com</p>
36	广东南粤银行股份有限公司	<p>注册地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号</p> <p>办公地址：广东省广州市珠江新城临江大道</p>

		<p>5号保利中心30层</p> <p>法定代表人：韩春剑</p> <p>联系人：陈静</p> <p>电话：020-28099040</p> <p>传真：0759—2631600</p> <p>客服电话：4000961818</p> <p>网址：http://www.gdnybank.com</p>
37	桂林银行股份有限公司	<p>注册地址：桂林市中山南路76号</p> <p>办公地址：桂林市中山南路76号</p> <p>法定代表人：王能</p> <p>联系人：刘兴运</p> <p>电话：0773-3879905</p> <p>传真：0773-3851691</p> <p>客服电话：400-86-96299</p> <p>网址：www.guilinbank.com.cn</p>
38	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</p> <p>办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号</p> <p>法定代表人：傅子能</p> <p>联系人：谢婷枫</p> <p>电话：0595-22551071</p> <p>传真：0595-22578871</p> <p>客服电话：96312</p> <p>网址：http://www.qzccb.com/</p>
39	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</p>

		<p>办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号</p> <p>法定代表人：毛亚社</p> <p>联系人：闫石</p> <p>传真：029-88609566</p> <p>客服电话：(029)96669、400-05-96669</p> <p>网址：www.ccabchina.com</p>
40	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</p> <p>办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号</p> <p>法定代表人：张伟</p> <p>联系人：庞璐璐</p> <p>电话：0416-3220085</p> <p>传真：0416-3220186</p> <p>客服电话：400-66-96178</p> <p>网址：www.jinzhoubank.com</p>
41	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</p> <p>办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号</p> <p>法定代表人：高剑飞</p> <p>联系人：金晓娇</p> <p>电话：0577-61566028</p> <p>传真：0577-61566063</p> <p>客服电话：4008896596</p>

		网址： www.yqbank.com
42	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</p> <p>办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路59号</p> <p>法定代表人：王钧</p> <p>联系人：陈妍宇</p> <p>电话：0571-87788979</p> <p>传真：0571-87788818</p> <p>客服电话：400-88-96575</p> <p>网址：www.zjtlcb.com</p>
43	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</p> <p>办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号</p> <p>法定代表人：来煜标</p> <p>联系人：蔡亮</p> <p>电话：0571-86209980</p> <p>传真：0571-86137150</p> <p>客服电话：96596, 4008896596</p> <p>网址：www.yhrcb.com</p>
44	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</p> <p>办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢</p> <p>法定代表人：丁松茂</p>

		<p>联系人：陈硕</p> <p>电话：0571-63280253</p> <p>传真：0571-63360418</p> <p>客服电话：4008896596</p> <p>网址：www.fyrcbk.com</p>
45	齐商银行股份有限公司	<p>注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号</p> <p>办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号</p> <p>法定代表人：杲传勇</p> <p>联系人：焦浦</p> <p>电话：0533-2178888-9907</p> <p>传真：0533-6120373</p> <p>客服电话：96588</p> <p>网址：www.qsbank.cc</p>
46	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：杭州市萧山区人民路258号</p> <p>办公地址：杭州市萧山区人民路258号</p> <p>法定代表人：王云龙</p> <p>联系人：朱光锋</p> <p>电话：0571-82739513</p> <p>传真：0571-82739513</p> <p>客服电话：96596</p> <p>网址：http://www.zjxsbank.com</p>
47	湖北银行股份有限公司	<p>注册地址：武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋</p> <p>办公地址：武汉市武昌区水果湖街中北路</p>

		<p>86 号汉街总部国际 8 栋</p> <p>法定代表人：刘志高</p> <p>联系人：李昕雅</p> <p>电话：027-87139129</p> <p>传真：027-87139230</p> <p>客服电话：（湖北）96599 （全国）400-85-96599</p> <p>网址：www.hubeibank.cn</p>
48	晋中银行股份有限公司	<p>注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号</p> <p>办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号</p> <p>法定代表人：刘海滨</p> <p>联系人：贺莎莎</p> <p>电话：18634889009</p> <p>客服电话：95105678</p> <p>网址：www.jzbank.com</p>
49	南洋商业银行（中国）有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层（不含六层 A 座）</p> <p>办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层（不含六层 A 座）</p> <p>法定代表人：陈孝周</p> <p>联系人：宋雯</p> <p>电话：021-38566409</p> <p>传真：021-20337790</p>

		<p>客服电话：8008302066，4008302066</p> <p>网址：http://www.ncbchina.cn/cn/index.html</p>
--	--	---

代销券商及其他代销机构：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华泰证券股份有限公司	<p>注册地址：南京市江东中路 228 号</p> <p>法定代表人：周易</p> <p>联系人：庞晓芸</p> <p>联系电话：0755-82492193</p> <p>客服电话：95597</p> <p>网址：www.htsc.com.cn</p>
2	兴业证券股份有限公司	<p>注册地址：福州市湖东路 268 号</p> <p>办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号</p> <p>法定代表人：杨华辉</p> <p>联系人：乔琳雪</p> <p>联系电话：021-38565547</p> <p>客服电话：95562</p> <p>网址：www.xyzq.com.cn</p>
3	中国银河证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座</p> <p>法定代表人：陈共炎</p> <p>联系人：辛国政</p> <p>联系电话：010-83574507</p> <p>客服电话：4008-888-888 或 95551</p>

		网址：www.chinastock.com.cn
4	国泰君安证券股份有限公司	<p>注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号</p> <p>办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号</p> <p>法定代表人：杨德红</p> <p>联系人：芮敏祺</p> <p>电话：021-38676666</p> <p>客服电话：4008888666</p> <p>网址：www.gtja.com</p>
5	中泰证券股份有限公司	<p>注册地址：济南市市中区经七路 86 号</p> <p>办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号</p> <p>法定代表人：李玮</p> <p>联系人：许曼华</p> <p>电话：021-20315290</p> <p>传真：021-20315137</p> <p>客服电话：95538</p> <p>网址：www.zts.com.cn</p>
6	海通证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市广东路 689 号</p> <p>办公地址：上海市广东路 689 号</p> <p>法定代表人：周杰</p> <p>电话：021-23219000</p> <p>传真：021-23219100</p> <p>联系人：李笑鸣</p> <p>客服电话：95553</p> <p>网址：www.htsec.com</p>

7	中信建投证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼</p> <p>办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号</p> <p>法定代表人：王常青</p> <p>联系人：刘畅</p> <p>联系电话：010-65608231</p> <p>客服电话：4008888108</p> <p>网址：www.csc108.com</p>
8	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</p> <p>办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层</p> <p>法定代表人：丁益</p> <p>联系人：金夏</p> <p>联系电话：0755-83516289</p> <p>客服电话：0755-33680000 4006666888</p> <p>网址：www.cgws.com</p>
9	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</p> <p>办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼</p> <p>法定代表人：霍达</p> <p>联系人：黄婵君</p> <p>联系电话：0755-82960167</p> <p>客服电话：95565、4008888111</p> <p>网址：www.newone.com.cn</p>
10	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</p>

		<p>办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦</p> <p>法定代表人：张佑君</p> <p>联系人：王一通</p> <p>电话：010-60838888</p> <p>传真：010-60833739</p> <p>客服电话：95558</p> <p>网址：www.cs.ecitic.com</p>
11	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</p> <p>办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层</p> <p>法定代表人：李梅</p> <p>联系人：李玉婷</p> <p>电话：021-33389888</p> <p>传真：021-33388224</p> <p>客服电话：95523 或 4008895523</p> <p>网址： www.swhysc.com</p>
12	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</p> <p>办公地址:上海市静安区新闻路 1508 号</p> <p>法定代表人:周健男</p> <p>联系人:龚俊涛</p> <p>联系电话:021-22169999</p> <p>客服电话：95525</p> <p>网址： www.ebscn.com</p>
13	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、</p>

		<p>16、18、19、20、21、22、23 单元</p> <p>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</p> <p>法定代表人：高涛</p> <p>联系人：万玉琳</p> <p>联系电话：0755-82026907</p> <p>传真 0755-82026539</p> <p>客服电话：400-600-8008、95532</p> <p>网址：www.china-invs.cn</p>
14	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：李琦</p> <p>电话：0991-5801913</p> <p>传真：0991-5801466</p> <p>联系人：王怀春</p> <p>客服电话：400-800-0562</p> <p>网址：www.hysec.com</p>
15	中信证券（山东）有限责任公司	<p>注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层</p> <p>办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层</p> <p>法定代表人：姜晓林</p> <p>联系人：焦刚</p> <p>联系电话：0531-89606166</p>

		<p>客服电话：95548</p> <p>网址：sd.citics.com</p>
16	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>
17	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>
18	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>

		网址： www.hrsec.com.cn
19	华西证券股份有限公司	<p>注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦</p> <p>办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦</p> <p>法定代表人：杨炯洋</p> <p>联系人：谢国梅</p> <p>联系电话：010-52723273</p> <p>客服电话：95584</p> <p>网址：www.hx168.com.cn</p>
20	长江证券股份有限公司	<p>注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦</p> <p>法定代表人：李新华</p> <p>联系人：奚博宇</p> <p>电话：027-65799999</p> <p>传真：027-85481900</p> <p>客服电话：95579 或 4008-888-999</p> <p>网址：www.95579.com</p>
21	世纪证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层</p> <p>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</p> <p>法定代表人：姜昧军</p> <p>联系人：王雯</p> <p>联系电话：0755-83199511</p> <p>客服电话：4008323000</p>

		网址: www.csc.com.cn
22	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
23	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
24	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

		<p>客服电话：400-666-2288</p> <p>网址：www.jhzq.com.cn</p>
25	国联证券股份有限公司	<p>注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层</p> <p>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</p> <p>法定代表人:姚志勇</p> <p>联系人:祁昊</p> <p>联系电话:0510-82831662</p> <p>客服电话:95570</p> <p>网址:www.glsc.com.cn</p>
26	东莞证券股份有限公司	<p>注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心</p> <p>办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心</p> <p>联系人:李荣</p> <p>联系电话：0769-22115712</p> <p>传真：0769-22115712</p> <p>客服电话：95328</p> <p>网址:www.dgzq.com.cn</p>
27	渤海证券股份有限公司	<p>注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室</p> <p>办公地址：天津市南开区滨水西道8号</p> <p>法定代表人：王春峰</p> <p>联系人:蔡霆</p> <p>电话：022-28451991</p>

		<p>传真：022-28451892</p> <p>客服电话：400-651-5988</p> <p>网址：www.ewww.com.cn</p>
28	平安证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层</p> <p>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</p> <p>法定代表人：何之江</p> <p>联系人:王阳</p> <p>联系电话:021-38637436</p> <p>客服电话:95511-8</p> <p>网址：stock.pingan.com</p>
29	国都证券股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>联系人：黄静</p> <p>电话：010-84183333</p> <p>传真：010-84183311-3389</p> <p>客服电话：400-818-8118</p> <p>网址：www.guodu.com</p>
30	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</p> <p>办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号</p> <p>法定代表人：范力</p> <p>联系人：陆晓</p> <p>电话：0512-62938521</p>

		<p>传真：0512-65588021</p> <p>客服电话：95330</p> <p>网址：www.dwzq.com.cn</p>
31	广州证券股份有限公司	<p>注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼</p> <p>办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼</p> <p>法定代表人：胡伏云</p> <p>联系人：梁微</p> <p>联系电话：95396</p> <p>客服电话：95396</p> <p>网址：www.gzs.com.cn</p>
32	南京证券股份有限公司	<p>注册地址：南京市江东中路389号</p> <p>办公地址：南京市江东中路389号</p> <p>法定代表人：步国旬</p> <p>联系人：王万君</p> <p>联系电话：025-58519523</p> <p>客服电话：95386</p> <p>网址：www.njzq.com.cn</p>
33	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：章宏韬</p> <p>联系人：范超</p> <p>联系电话：0551-65161821</p>

		<p>客服电话：95318</p> <p>网址：www.hazq.com</p>
34	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</p> <p>法定代表人：吴承根</p> <p>联系人：陈姗姗</p> <p>电话：021-80108643</p> <p>传真：021-80106010</p> <p>客服电话：95345</p> <p>网址：www.stocke.com.cn</p>
35	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</p> <p>办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层</p> <p>法定代表人：陈林</p> <p>联系人：刘闻川</p> <p>电话：021-20657517</p> <p>传真：021-68408217-7517</p> <p>客服电话：4008209898</p> <p>网址：www.cnhbstock.com</p>
36	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：侯巍</p> <p>联系人：郭熠</p> <p>联系电话：0351—8686659</p>

		<p>客服电话：400-666-1618，95573</p> <p>网址：www.i618.com.cn</p>
37	第一创业证券股份有限公司	<p>注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼</p> <p>办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼</p> <p>法定代表人:刘学民</p> <p>联系人:王叔胤</p> <p>联系电话:0755-23838776</p> <p>客服电话：95358</p> <p>网址:www.firstcapital.com.cn</p>
38	华福证券有限责任公司	<p>注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层</p> <p>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼</p> <p>法定代表人：黄金琳</p> <p>联系人：王虹</p> <p>电话：021-20655183</p> <p>传真：021-20655196</p> <p>客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）</p> <p>网址：www.hfzq.com.cn</p>
39	中山证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层</p> <p>办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层</p> <p>法定代表人：黄扬录</p> <p>联系人：罗艺琳</p>

		<p>联系电话：0755-82570586</p> <p>客服电话：95329</p> <p>网址：http://www.zszq.com</p>
40	西南证券股份有限公司	<p>注册地址：重庆市江北区桥北苑8号</p> <p>法定代表人：廖庆轩</p> <p>联系人：周青</p> <p>联系电话：023-63786633</p> <p>客服电话：4008096096</p> <p>网址：www.swsc.com.cn</p>
41	德邦证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼</p> <p>办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼</p> <p>法定代表人：武晓春</p> <p>联系人：刘熠</p> <p>电话：021-68761616</p> <p>传真：021-68767032</p> <p>客服电话：4008888128</p> <p>网址：www.tebon.com.cn</p>
42	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：王晓峰</p> <p>联系人：王紫雯</p> <p>电话：010-59562468</p>

		<p>传真：010-59562637</p> <p>客服电话：95335</p> <p>网址：http://www.avicsec.com/</p>
43	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人:徐丽峰</p> <p>联系人:占文驰</p> <p>联系电话:0791-86283372</p> <p>客服电话：4008222111</p> <p>网址:www.gszq.com</p>
44	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</p> <p>办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦</p> <p>联系人：杨涵宇</p> <p>联系电话：010-65051166</p> <p>客服电话：400-910-1166</p> <p>网址：www.cicc.com.cn</p>
45	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：董祥</p> <p>联系人：薛津</p> <p>电话：0351-4130322</p>

		<p>传真：0351-4192803</p> <p>客服电话：4007121212</p> <p>网址：http://www.dtsbc.com.cn</p>
46	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</p> <p>办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层</p> <p>法定代表人：高利</p> <p>联系人：丁敏</p> <p>联系电话：010-59355997</p> <p>客服电话：95571</p> <p>网址：www.foundersc.com</p>
47	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</p> <p>办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦</p> <p>法定代表人：赵俊</p> <p>联系人：王一彦</p> <p>客服电话：95531；400-888-8588</p> <p>网址：www.longone.com.cn</p>
48	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</p> <p>办公地址：陕西省西安市东大街319号8幢10000室</p> <p>法定代表人：徐朝晖</p> <p>联系人：梁承华</p> <p>电话：029-87211526</p>

		<p>传真：029-87211478</p> <p>客服电话：95582</p> <p>网址：http://www.westsecu.com/</p>
49	新时代证券股份有限公司	<p>注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501</p> <p>办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501</p> <p>法定代表人：叶顺德</p> <p>联系人：田芳芳</p> <p>联系电话：010-83561146</p> <p>客服电话：95399</p> <p>网址：www.xsdzq.cn</p>
50	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：程宜荪</p> <p>联系人：冯爽</p> <p>联系电话：010-58328373</p> <p>客服电话：400-887-8827</p> <p>网址：www.ubssecurities.com</p>
51	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</p> <p>办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层</p> <p>法定代表人：王作义</p> <p>联系人：刘萍</p>

		<p>联系电话：0755-83025693</p> <p>客服电话：95372</p> <p>网址：www.jyzq.cn</p>
52	万联证券股份有限公司	<p>注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层</p> <p>办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层</p> <p>法定代表人：张建军</p> <p>联系人：甘蕾</p> <p>联系电话：020-38286026</p> <p>客服电话：400-8888-133</p> <p>网址：www.wlzq.cn</p>
53	国金证券股份有限公司	<p>注册地址：成都市东城根上街95号</p> <p>办公地址：成都市东城根上街95号</p> <p>法定代表人：冉云</p> <p>联系人：刘婧漪、贾鹏</p> <p>联系电话：028-86690057、028-86690058</p> <p>传真：028-86690126</p> <p>客服电话：95310</p> <p>网址：www.gjzq.com.cn</p>
54	财富证券有限责任公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：刘宛晨</p> <p>联系人：郭静</p>

		<p>联系电话：0731-84403347</p> <p>客服电话：95317</p> <p>网址:www.cfzq.com</p>
55	华龙证券股份有限公司	<p>注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼</p> <p>办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼</p> <p>法定代表人：陈牧原</p> <p>联系人：范坤</p> <p>电话：0931-4890208</p> <p>传真：0931-4890628</p> <p>客服电话：95368</p> <p>网址：www.hlzq.com</p>
56	华鑫证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元</p> <p>办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号</p> <p>法定代表人：俞洋</p> <p>联系人：杨莉娟</p> <p>电话：021-54967552</p> <p>传真：021-54967032</p> <p>客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918</p> <p>网址：www.cfsc.com.cn</p>
57	国融证券股份有限公司	<p>注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号</p> <p>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</p>

		<p>法定代表人：张智河</p> <p>联系人：虞哲维</p> <p>客服电话：400-660-9839</p> <p>网址：www.grzq.com</p>
58	中天证券股份有限公司	<p>注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲</p> <p>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</p> <p>法定代表人：马功勋</p> <p>联系人：李泓灏</p> <p>联系电话：024-23280806</p> <p>客服电话：024-95346</p> <p>网址：http://www.iztzq.com</p>
59	五矿证券有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元</p> <p>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</p> <p>法定代表人：赵立功</p> <p>联系人：马国栋</p> <p>电话：0755-82560892</p> <p>传真：0755-82545500</p> <p>客服电话：40018-40028</p> <p>网址：www.wkzq.com.cn</p>
60	大通证券股份有限公司	<p>注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层</p> <p>办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层</p>

		<p>法定代表人：赵玺</p> <p>联系人：谢立军</p> <p>电话：0411-39991807</p> <p>传真：0411-39991833</p> <p>客服电话：4008-169-169</p> <p>网址：www.daton.com.cn</p>
61	天相投资顾问有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701</p> <p>办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层</p> <p>法定代表人：林义相</p> <p>联系人：谭磊</p> <p>客服电话：010-66045678</p> <p>传真：010-66045518</p> <p>网址：http://www.txsec.com</p> <p>公司基金网网址：http://jjin.txsec.com/</p>
62	联讯证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼</p> <p>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</p> <p>法定代表人：徐刚</p> <p>联系人：郭晴</p> <p>电话：0752-2119391</p> <p>传真：0752-2119369</p> <p>客服电话：95564</p> <p>网址：www.lxzq.com.cn</p>

63	东兴证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层</p> <p>法定代表人：魏庆华</p> <p>联系人：夏锐 和志鹏</p> <p>电话：010-66559079/010-66559371</p> <p>传真：010-66555133</p> <p>客服电话：95309</p> <p>网址：www.dxzq.net</p>
64	开源证券股份有限公司	<p>注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层</p> <p>办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层</p> <p>法定代表人：李刚</p> <p>联系人：张梦薇</p> <p>电话：029-63387289</p> <p>传真：029-88365835</p> <p>客服电话：95325</p> <p>网址：www.kysec.cn</p>
65	中国民族证券有限责任公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：赵大建</p> <p>联系人：齐冬妮</p> <p>电话：010-59355807</p>

		<p>传真：010-56437030</p> <p>客服电话：4008895618</p> <p>网址：www.e5618.com</p>
66	太平洋证券股份有限公司	<p>注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层</p> <p>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</p> <p>法定代表人：李长伟</p> <p>联系人：王婧</p> <p>电话：010-88695182</p> <p>传真：010-88321763</p> <p>客服电话：400-665-0999</p> <p>网址：www.tpyzq.com</p>
67	宏信证券有限责任公司	<p>注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼</p> <p>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> <p>法定代表人：吴玉明</p> <p>联系人：张鋆</p> <p>电话：010-64083702</p> <p>传真：028-86199382</p> <p>客服电话：4008366366</p> <p>网址：www.hxzq.cn</p>
68	天风证券股份有限公司	<p>注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼</p> <p>办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼</p>

		<p>法定代表人： 余磊</p> <p>联系人： 岑妹妹</p> <p>电话： 027-87617017</p> <p>传真： 027-87618863</p> <p>客服电话： 4008005000 或 95391</p> <p>网址： www.tfzq.com</p>
69	首创证券有限责任公司	<p>注册地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座</p> <p>办公地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座</p> <p>法定代表人： 毕劲松</p> <p>联系人： 刘宇</p> <p>电话： 010-59366070</p> <p>传真： 010-59366055</p> <p>客服电话： 400-620-0620</p> <p>网址： www.sczq.com.cn</p>
70	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</p> <p>法定代表人： 吕春卫</p> <p>联系人： 丁倩云</p> <p>电话： 010-86499427</p> <p>传真： 010-86499401</p> <p>客服电话： 400-620-6868</p> <p>网址： www.lczq.com</p>

71	川财证券有限责任公司	<p>注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼</p> <p>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</p> <p>法定代表人： 孟建军</p> <p>联系人： 匡婷</p> <p>电话： 028-86583053</p> <p>传真： 028-86583002</p> <p>客服电话： 95105118</p> <p>网址： www.cczq.com</p>
72	上海华信证券有限责任公司	<p>注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼</p> <p>办公地址： 上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼</p> <p>法定代表人： 陈灿辉</p> <p>联系人： 徐璐</p> <p>电话： 021-63898427</p> <p>客服电话： 400-820-5999</p> <p>网址： www.shhxzq.com</p>
73	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人： 彭文德</p> <p>联系人： 万恋</p>

		<p>电话：021-68762007</p> <p>传真：021-68763048</p> <p>客服电话：400-8877-780</p> <p>网址：www.cfc108.com</p>
74	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：张皓</p> <p>联系人：刘宏莹</p> <p>电话：010-60833754</p> <p>传真：0755-83217421</p> <p>客服电话：400-990-8826</p> <p>网址：http://www.citicsf.com</p>
75	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：李科</p> <p>联系人：王磊</p> <p>电话：010-59053660</p> <p>传真：010-59053700</p> <p>客服电话：95510</p> <p>网址：http://fund.sinosig.com</p>
76	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</p>

		<p>办公地址： 南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 2-10 楼</p> <p>法定代表人： 周剑秋</p> <p>联系人： 孙朝旺</p> <p>电话： 025-52278870</p> <p>传真： 025-52250114</p> <p>客服电话： 4008281288</p> <p>网址： www.ftol.com.cn</p>
77	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</p> <p>办公地址： 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋</p> <p>法定代表人： 汪静波</p> <p>联系人： 张裕</p> <p>电话： 021-80359127</p> <p>传真： 021-38509777</p> <p>客服电话： 400-821-5399</p> <p>网址： www.noah-fund.com</p>
78	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</p> <p>办公地址： 深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼</p> <p>法定代表人： 薛峰</p> <p>联系人： 龚江江</p> <p>电话： 0755-33227950</p> <p>传真： 0755-33227951</p> <p>客服电话： 4006-788-887</p>

		网址： www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
79	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：杨文斌</p> <p>联系人：张茹</p> <p>电话：021-20613999</p> <p>传真：021-68596916</p> <p>客服电话：400-700-9665</p> <p>网址：www.ehowbuy.com</p>
80	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室</p> <p>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</p> <p>法定代表人：祖国明</p> <p>联系人：韩爱彬</p> <p>客服电话：4000-766-123</p> <p>公司网址：www.fund123.cn</p>
81	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</p> <p>办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层</p> <p>法定代表人：张跃伟</p> <p>联系人：邱燕芳</p>

		<p>电话：021-20691831</p> <p>传真：021-20691861</p> <p>客服电话：400-820-2899</p> <p>网址：www.erichfund.com</p>
82	上海天天基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层</p> <p>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）</p> <p>法定代表人：其实</p> <p>联系人：潘世友</p> <p>电话：021-54509977</p> <p>传真：021-64385308</p> <p>客服电话：95021 / 4001818188</p> <p>网址：www.1234567.com.cn</p>
83	北京展恒基金销售股份有限公司	<p>注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号</p> <p>办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦西侧楼6层</p> <p>联系人：李晓芳</p> <p>电话：010-59601366-7167</p> <p>客服电话：4008188000</p> <p>网址：www.myfund.com</p>
84	浙江同花顺基金销售有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室</p> <p>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</p> <p>法定代表人：凌顺平</p>

		<p>联系人：吴强</p> <p>电话：0571-88911818</p> <p>传真：0571-86800423</p> <p>客服电话：4008-773-772</p> <p>网址：www.5ifund.com</p>
85	北京中期时代基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号</p> <p>办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层</p> <p>法定代表人：姜新</p> <p>联系人：尹庆</p> <p>电话：010-65807865</p> <p>传真：010-65807864</p> <p>客服电话：010-65807609</p> <p>网址：http://www.cifcofund.com</p>
86	众升财富（北京）基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室</p> <p>办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08</p> <p>法定代表人：聂婉君</p> <p>联系人：李艳</p> <p>电话：010-59497361</p> <p>传真：010-64788016</p> <p>客服电话：400-876-9988</p> <p>网址：www.zscffund.com</p>
87	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</p>

		<p>大厦 10 层</p> <p>办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层</p> <p>法定代表人：王莉</p> <p>联系人：刘洋</p> <p>电话：010-85650628</p> <p>传真：010-65884788</p> <p>客服电话：4009200022</p> <p>网址：licaikexun.com</p>
88	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</p> <p>办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809</p> <p>法定代表人：戎兵</p> <p>联系人：魏晨</p> <p>电话：010-52413385</p> <p>传真：010-85894285</p> <p>客服电话：4006099200</p> <p>网址：www.yixinfund.com</p>
89	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</p> <p>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</p> <p>法人：徐黎云</p> <p>联系人：来舒岚</p> <p>电话：0571-88337888</p>

		<p>传真：0571-88337666</p> <p>客服电话：400-068-0058</p> <p>网址：www.jincheng-fund.com</p>
90	嘉实财富管理有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元</p> <p>办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元</p> <p>法定代表人：赵学军</p> <p>联系人：景琪</p> <p>电话：021-20289890</p> <p>传真：021-20280110</p> <p>客服电话：400-021-8850</p> <p>网址：www.harvestwm.cn</p>
91	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704</p> <p>办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层</p> <p>法定代表人：洪弘</p> <p>联系人：文雯</p> <p>电话：010-83363101</p> <p>传真：010-83363072</p> <p>客服电话：400-166-1188</p> <p>网址：https://8.jrj.com.cn</p>
92	北京恒天明泽基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室</p> <p>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</p>

		<p>法定代表人：周斌</p> <p>联系人：陈霞</p> <p>电话：010-53509636</p> <p>传真：010-57756199</p> <p>客服电话：4008980618</p> <p>网址：www.chtwm.com</p>
93	北京钱景基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012</p> <p>办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012</p> <p>法定代表人：赵荣春</p> <p>联系人：李超</p> <p>电话：010-56200948</p> <p>传真：010-57569671</p> <p>客服电话：400-893-6885</p> <p>网址：www.qianjing.com</p>
94	北京创金启富基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A</p> <p>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</p> <p>法定代表人：梁蓉</p> <p>联系人：魏素清</p> <p>电话：010-66154828-8006</p> <p>传真：010-63583991</p> <p>客服电话：400-6262-818</p>

		网址： www.5irich.com
95	海银基金销售有限公司	<p>注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室</p> <p>办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼</p> <p>法定代表人：惠晓川</p> <p>联系人：刘晖</p> <p>电话：021-60206991</p> <p>传真：021-80133413</p> <p>客服电话：400-808-1016</p> <p>网址：www.fundhaiyin.com</p>
96	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</p> <p>办公地址：上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层</p> <p>法定代表人：申健</p> <p>联系人：印强明</p> <p>电话：021-20219536</p> <p>传真：021-20219923</p> <p>客服电话：021-20219931</p> <p>网址：http://www.wg.com.cn</p>
97	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</p> <p>办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层</p> <p>法定代表人：尹彬彬</p> <p>联系人：陈东</p>

		<p>电话：021-52822063</p> <p>传真：021-52975270</p> <p>客服电话：400-166-6788</p> <p>网址：http://www.66liantai.com</p>
98	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</p> <p>办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层</p> <p>法定代表人：李兴春</p> <p>联系人：陈孜明</p> <p>电话：021-60670274</p> <p>传真：021-61101630</p> <p>客服电话：95733</p> <p>网址：www.leadfund.com.cn</p>
99	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</p> <p>上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼</p> <p>法定代表人：金佶</p> <p>联系人：陈云卉</p> <p>电话：021-33323999</p> <p>传真：021-33323837</p> <p>客服电话：400-821-3999</p> <p>网址：http://tty.chinapnr.com</p>
100	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	<p>注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504</p> <p>办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广</p>

		<p>场 1501-1504</p> <p>法定代表人：陈洪生</p> <p>联系人：梁云波</p> <p>电话：0592-3122757</p> <p>传真：0592-3122701</p> <p>客服电话：400-918-0808</p> <p>网址：www.xds.com.cn</p>
101	上海陆金所基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元</p> <p>办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼</p> <p>法定代表人：王之光</p> <p>联系人：宁博宇</p> <p>电话：021-20665952</p> <p>传真：021-22066653</p> <p>客服电话：4008219031</p> <p>网址：www.lufunds.com</p>
102	北京加和基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层</p> <p>办公地址：北京市西城区金融街11号703</p> <p>法定代表人：徐福贺</p> <p>联系人：张巍</p> <p>电话：010-5086 6176</p> <p>传真：010-5086 6173</p> <p>客服电话：400-600-0030</p>

		网址： www.bzfunds.com
103	北京虹点基金销售有限公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：郑毓栋</p> <p>联系人：陈铭洲</p> <p>电话：18513699505</p> <p>客服电话：400-618-0707</p> <p>网址：www.hongdianfund.com</p>
104	北京新浪仓石基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室</p> <p>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</p> <p>法定代表人：李昭琛</p> <p>联系人：吴翠</p> <p>电话：010-60619607</p> <p>客服电话：010-62675369</p> <p>网址：http://www.xincai.com</p>
105	珠海盈米基金销售有限公司	<p>注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491</p> <p>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</p> <p>法定代表人：肖雯</p> <p>联系人：邱湘湘</p>

		<p>电话：020-89629099</p> <p>传真：020-89629011</p> <p>客服电话：020-89629066</p> <p>网址：www.yingmi.cn</p>
106	深圳富济基金销售有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元</p> <p>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</p> <p>法定代表人：刘鹏宇</p> <p>联系人：刘勇</p> <p>电话：0755-83999907-8814</p> <p>传真：0755-83999926</p> <p>客服电话：0755-83999907</p> <p>网址：www.fujifund.cn</p>
107	北京唐鼎耀华基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室</p> <p>办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室</p> <p>法定代表人：张冠宇</p> <p>联系人：王丽敏</p> <p>电话：010-85932810</p> <p>客服电话：400-819-9868</p> <p>网址：https://www.tdyhfund.com</p>
108	上海凯石财富基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室</p> <p>办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼</p>

		<p>法定代表人： 陈继武</p> <p>联系人： 高皓辉</p> <p>电话： 021-63333389-230</p> <p>传真： 021-63333390</p> <p>客服电话： 4006-433-389</p> <p>网址： www.vstonewealth.com</p>
109	大泰金石基金销售有限公司	<p>注册地址： 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室</p> <p>办公地址： 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼</p> <p>法定代表人： 袁顾明</p> <p>联系人： 孟召社</p> <p>电话： 15621569619</p> <p>传真： 021-20324199</p> <p>客服电话： 400-928-2266/021-22267995</p> <p>网址： www.dtfunds.com</p>
110	济安财富（北京）基金销售有限公司	<p>注册地址： 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307</p> <p>办公地址： 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307</p> <p>法定代表人： 杨健</p> <p>联系人： 李海燕</p> <p>电话： 010-65309516</p> <p>传真： 010-65330699</p> <p>客服电话： 400-673-7010</p> <p>网址： http://www.jianfortune.com</p>

<p>111</p>	<p>鼎信汇金（北京）投资管理有限公司</p>	<p>注册地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室 办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室 法定代表人：齐凌峰 联系人：阮志凌 电话：010-82050520 传真：010-82086110 客服电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com</p>
<p>112</p>	<p>北京汇成基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：北京市海淀区中关村大街11号1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号1108 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客服电话：4006199059 网址：www.hcjijin.com</p>
<p>113</p>	<p>南京苏宁基金销售有限公司</p>	<p>注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699</p>

		<p>客服电话：95177</p> <p>网址：www.snjijin.com</p>
114	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>
115	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>
116	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>
117	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、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区</p> <p>办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区</p> <p>法定代表人：冯轶明</p> <p>联系人：王宁</p> <p>电话：021-20538888</p> <p>传真：021-20538999</p> <p>客服电话：400-820-1515</p> <p>网址：www.zhengtongfunds.com</p>
118	上海中正达广基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室</p> <p>办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室</p> <p>法定代表人：黄欣</p> <p>联系人：戴珉微</p> <p>电话：021-33768132</p> <p>传真：021-33768132-802</p> <p>客服电话：400-6767-523</p> <p>网址：www.zhongzhengfund.com</p>
119	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</p>

		<p>办公地址： 南京市玄武区玄武大道 699-1 号</p> <p>法定代表人： 宋时琳</p> <p>联系人： 贺杰</p> <p>电话： 025-86853969-66727</p> <p>客服电话： 4007-999-999</p> <p>网址： http://jr.tuniu.com</p>
120	深圳市金斧子基金销售有限公司	<p>注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108</p> <p>办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108</p> <p>法定代表人： 赖任军</p> <p>联系人： 刘昕霞</p> <p>电话： 0755-29330513</p> <p>传真： 0755-26920530</p> <p>客服电话： 400-9302-888</p> <p>网址： www.jfzinv.com</p>
121	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人： 江卉</p> <p>联系人： 徐伯宇</p> <p>电话： 010-89188356</p> <p>传真： 010-89189566</p>

		<p>客服电话：95118</p> <p>网址：jr.jd.com</p>
122	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</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层</p> <p>法定代表人：毛淮平</p> <p>联系人：仲秋玥</p> <p>电话：010-88066632</p> <p>传真：010-88066552</p> <p>客服电话：400-817-5666</p> <p>网址：www.amcfortune.com</p>
123	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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：王荻</p> <p>联系人：潘建</p> <p>电话：0851-88405605</p> <p>传真：0851-88405602</p> <p>客服电话：0851-88235678</p> <p>网址：www.urainf.com</p>
124	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：http://www.yibaijin.com/</p>
125	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：www.tenganxinxi.com</p>
126	北京恒宇天泽基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室</p> <p>办公地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼9层</p> <p>法定代表人：梁越</p> <p>联系人：李晨</p> <p>电话：15210266234</p> <p>传真：010-56081694</p> <p>客服电话：400-188-8848</p> <p>网址：www.1314fund.com</p>
127	民商基金销售（上海）有限公司	<p>注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室</p> <p>办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼</p>

		<p>法定代表人：贲惠琴</p> <p>联系人：周宇亮</p> <p>电话：021-50206003</p> <p>客服电话：021-50206003</p> <p>网址：www.msftec.com</p>
128	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> <p>客服电话：95055</p> <p>网址：https://8.baidu.com/</p> <p>邮编：100085</p>
129	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	

13.2 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）82763889

联系人：古和鹏

13.3 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

联系人：黎明

电话：(86 21) 3135 8666

传真：(86 21) 3135 8600

经办律师：黎明、孙睿

13.4 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

§ 14 基金的费用概览

14.1 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、所投资基金的交易费用和管理费用及在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、基金进行外汇兑换交易的相关费用；
- 9、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税；
- 10、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等；
- 11、更换基金管理人，更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人所引起的费用，但因基金管理人或基金托管人自身原因导致被更换的情形除外；
- 12、基金相关账户的开户及维护费用；

13、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 1.8% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.8\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

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

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.3% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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

本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外资产托管人，其中可以部分作境外资产托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外资产托管人在有关协议中进行约定。

上述“一、基金费用的种类”中第 3—13 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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

四、费用调整

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

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、托管费率，无需召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外，提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的税收法律、法规执行。

14.2 与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费率最高不高于 1.6%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

购买金额 (M)	申购费率%
M < 100 万	1.6
100 万 ≤ M < 500 万	1.0
500 万 ≤ M < 1000 万	0.5
1000 万 ≤ M	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	1.5%
7 日 ≤ N < 30 日	0.75%
30 日 ≤ N < 1 年	0.5%
1 年 ≤ N < 2 年	0.3%
N ≥ 2 年	0

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体公告。

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。

§ 15 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。

3、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。

4、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。

5、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“登记机构”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 30 日