

## 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2020年05月09日

### 重要提示

本基金经中国证监会2015年11月20日证监许可[2015]2682号文注册募集，本基金合同于2016年5月9日正式生效。

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

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金以市场中性策略为主要投资策略，通过同时构建多头和空头的的方式实现策略，因此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先，本基金的市场中性策略是否能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性；其次，本基金的主要投资工具股指期货还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等；此外，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。

本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。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》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件。

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。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 2020 年 5 月 9 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 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：3.6172 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金字[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，注册资本增至 1.5 亿元人民币。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金增至 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。

2019 年 7 月 30 日，公司注册资本增至 3.6172 亿元，股权结构调整为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。

## 1.2 主要人员情况

### 1.2.1 董事会成员

张海波先生，工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权。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。

张辉先生，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、人力资源部总经理兼党委组织部长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书，南方基金管理股份有限公司董事。

王连芬女士，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，华泰证券总裁助理兼深圳分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理兼深圳分公司总经理，南方基金管理股份有限公司董事。

冯青山先生，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，深圳市投控资本有限公司监事，南方基金管理股份有限公司董事。

李平先生，工商管理硕士，中国籍。曾任职深圳市城市建设开发（集团）公司办公室文秘，董办文秘、主管；深圳市投资控股有限公司办公室高级主管，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，南方基金管理股份有限公司董事。

李自成先生，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、总经理。现任南方基金管理股份有限公司董事。

王斌先生，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（主持工作）、总经理。现任兴业证券经济与金融研究院院长，南方基金管理股份有限公司董事。

杨小松先生，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍，无境外永久居留权。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董事、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，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，国务院参事室社会调查中心理事长，国务院参事室与中国人民银行合作的金融研究中心专家委员会副主任，中国统计学会副会长，南方基金管理股份有限公司独立董事。

李心丹先生，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、江苏银行监事、上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任，南方基金管理股份有限公司独立董事。

周锦涛先生，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，南方基金管理股份有限公司独立董事。

郑建彪先生，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，中国证监会第九届股票发行审核委员会委员，中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，中国并购公会副会长，北京注册会计师协会副会长，南方基金管理股份有限公司独立董事。

周蕊女士，法学硕士，中国籍。先后执业于万商天勤律师事务所、中伦律师事务所律师等国内知名律所，曾担任广东省律师协会女工委副主任、深圳市律师协会证券、基金与期货专业委员会副主任、深圳市律师协会国际与港澳台工作委员会副主任。现任金杜律师事务所合伙人、中国并购公会广东分会会长、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深交所培训中心专家、深圳市女企业家协会理事，南方基金管理股份有限公司独立董事。

## 1.2.2 监事会成员

吴晓东先生，法律博士，中国籍，无境外永久居留权。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。

陈莉女士，法学硕士，中国籍。曾任职华泰证券深圳民田路营业部总经理、深圳益田路营业部总经理、研究所副所长等职务。现任华泰证券股份有限公司研究所所长、华泰期货有限公司监事会主席、华泰国际金融控股有限公司董事，南方基金管理股份有限公司监事。

姜丽花女士，大学学历，高级会计师，中国籍。曾任职浙江兰溪马涧碾米厂主管会计，浙江兰溪纺织机械厂主管会计，深圳市建筑机械动力公司主管会计，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（结算中心）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、湖北深投控投资发展有限公司董事、ULTRARICH INTERNATIONAL LIMITED 董事，南方基金管理股份有限公司监事。

陈明雅女士，大学本科学历，注册会计师，中国籍。曾任厦门国际信托有限公司财务部副总经理。现任厦门国际信托有限公司财务部总经理、投资发展部总经理（兼任）。

林红珍女士，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、财务部总经理、资金运营管理部总经理、计划财务部总经理。现任兴业证券首席财务官，南方基金管理股份有限公司监事。

徐刚先生，工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任职深圳期货投资公司职员、项目经理，南方基金管理股份有限公司上海分公司职员、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，现任南方基金管理股份有限公司职工监事、上海分公司董事。

董星华女士，硕士学历，中国籍，无境外永久居留权。曾任职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，南方基金管理股份有限公司综合管理部经理、办公室高级经理，现任南方基金管理股份有限公司职工监事、办公室高级副总裁。

苏望先生，法学硕士学位，中国籍，无境外永久居留权。曾任国信证券股份有限公司合规管理总部职员，深圳市融通资本管理股份有限公司职员。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、监察稽核部高级副总裁。

### 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，无境外永久居留权。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，无境外永久居留权。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，无境外永久居留权。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，特许金融分析师（CFA），中国籍，无境外永久居留权。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，无境外永久居留权。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）、基金经理。

鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永久居留权。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：朱卫华先生，管理时间为 2016 年 5 月 9 日至 2016 年 12 月 30 日；罗文杰女士，管理时间为 2016 年 12 月 30 日至 2019 年 4 月 18 日；钱厚翔先生，管理时间为 2019 年 4 月 18 日至今。

钱厚翔先生，乔治华盛顿大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司，历任助理投资经理、投资经理。2018 年 9 月加入南方基金量化投资部；2019 年 4 月 18 日至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2019 年 6 月 28 日至今，任大数据 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

### （一）基金托管人基本情况

名称：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

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

### （二）主要人员情况

截至 2019 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 208 人，平均年龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### （三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

#### （四）基金托管人的职责

- 1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
- 2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
- 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
- 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
- 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
- 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
- 7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
- 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
- 9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
- 10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

- 11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
- 12、建立并保存基金份额持有人名册；
- 13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
- 14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
- 15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
- 16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
- 17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
- 18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
- 19、因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
- 20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；
- 21、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
- 22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

#### （五）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

##### 1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

##### 2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总

稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

### 3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

### 4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

(6) 数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

#### 5、资产托管部内部风险控制情况

(1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2) 完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

#### (六) 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

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知

事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

## § 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

南方卓享绝对收益代销银行：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	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：陈四清 联系人：谢宇晨 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
2	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
3	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 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸

		<p>客服电话：95566 网址：www.boc.cn</p>
4	交通银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：任德奇 联系人：王菁 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 公司网址：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 法定代表人：李建红 联系人：季平伟 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com</p>
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 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：张金良 联系人：王硕 传真：(010) 68858057 客服电话：95580 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 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：<a href="http://bank.ecitic.com/">http://bank.ecitic.com/</a></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 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 电话：010-58560666 传真：010-57092611 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn</p>
9	平安银行股份有限公司	<p>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</p>

		网址:bank.pingan.com
10	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 电话：022-58316666 传真：022-58316569 客服电话：95541 网址：www.cbhb.com.cn
11	恒丰银行股份有限公司	注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 办公地址：上海市黄浦区开平路 88 号瀛通绿地大厦 7 楼 法定代表人：陈颖 联系人：李胜贤 电话：021-63890200 传真：021-63890196 客服电话：95395 网址：www.hfbank.com.cn
12	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
13	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
14	北京农村商业银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 法定代表人：王金山 联系人：鲁娟 电话：010-89198762 客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198 网址：www.bjrcb.com

15	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：吴明理</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>
16	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>
17	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>
18	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.nbcb.com.cn</p>
19	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</p> <p>办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦</p> <p>法定代表人：陈新民</p> <p>联系人：周田</p> <p>联系方式：027-82656785</p> <p>客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）</p> <p>网址：www.hkbchina.com</p>
20	江苏张家港农村商业银行股份	<p>注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号</p>

	有限公司	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
21	深圳农村商业银行股份有限公司	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
22	东莞农村商业银行股份有限公司	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：黎子晴 电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com
23	哈尔滨银行股份有限公司	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
24	乌鲁木齐银行股份有限公司	注册地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号 法定代表人：杨黎 联系人：余戈 电话：0991-4525212 传真：0991-8824667 客服电话：0991-96518 网址：www.uccb.com.cn
25	河北银行股份有限公司	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

		<p>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>
26	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>
27	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>
28	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                  办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街6号                  法定代表人：李镇西                  联系人：张晶                  联系电话：0472-5189165                  传真：010-64596546                  客服电话：95352                  网址：www.bsb.com.cn</p>
29	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                  办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号                  法定代表人：王继康                  联系人：刘强                  电话：020-22389067                  传真：020-22389031                  客服电话：95313                  网址：www.grcbank.com</p>

30	珠海华润银行股份有限公司	注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 法定代表人：刘晓勇 联系人：李阳 电话：96588(广东省外加拨 0756) 传真：0 客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，4008800338 网址：www.crbank.com.cn
31	江苏江南农村商业银行股份有限公司	注册地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 办公地址：常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人：陆向阳 联系人：包静 电话：0519-80585939 传真：0519-89995066 客服电话：96005 网址：www.jnbank.cc
32	吉林银行股份有限公司	注册地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号 办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号 法定代表人：张宝祥 联系人：孙琦 电话：0431-84999627 传真：0431-84992649 客服电话：400-88-96666(全国)，96666(吉林省) 网址：www.jlbank.com.cn
33	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：张海林 联系人：施攀峰 电话：0571-87923324 传真：0571-86415596 客服电话：96596 网址：www.urcb.com
34	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：www.whccb.com/www.whccb.com.cn
35	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
36	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：吴骏 电话：0512-69868373 传真：0512-69868373 客服电话：96067 网址：www.suzhoubank.com
37	晋商银行股份有限公司	注册地址：山西省太原市小店区长风街 59 号 办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号 法定代表人：阎俊生 联系人：卫奕信 电话：0351-6819926 传真：0351-6819926 客服电话：9510-5588 网址：www.jshbank.com
38	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：www.lj-bank.com
39	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：兰金香

		<p>电话：0773-3876895          传真：0773-3851691          客服电话：400-86-96299          网址：<a href="http://www.guilinbank.com.cn">www.guilinbank.com.cn</a></p>
40	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：<a href="http://www.qzccb.com/">http://www.qzccb.com/</a></p>
41	成都农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：四川省成都市武侯区科华中路88号          办公地址：四川省成都市武侯区科华中路88号          法定代表人：陈萍          联系人：杨琪          电话：028-85315412          传真：028-85190961          客服电话：95392          网址：<a href="http://www.cdrcb.com/">http://www.cdrcb.com/</a></p>
42	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：<a href="http://www.ccabchina.com">www.ccabchina.com</a></p>
43	锦州银行股份有限公司	<p>注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号          办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号          法定代表人：张伟          联系人：庞璐璐          电话：0416-3220085          传真：0416-3220186          客服电话：400-66-96178          网址：<a href="http://www.jinzhoubank.com">www.jinzhoubank.com</a></p>
44	贵阳银行股份有限公司	<p>注册地址：贵州省贵阳市中华北路77号          办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区东区1-6栋</p>

		<p>法定代表人： 陈宗权                  联系人： 陈楠                  电话： 0851-86858673                  传真： 0851-86851953                  客服电话： 40011-96033                  网址： <a href="http://www.gycb.cn">http://www.gycb.cn</a></p>
45	浙江泰隆商业银行股份有限公司	<p>注册地址： 浙江省台州市路桥区南官大道188号                  办公地址： 浙江省杭州市上城区望江东路59号                  法定代表人： 王钧                  联系人： 陈妍宇                  电话： 0571-87788979                  传真： 0571-87788818                  客服电话： 400-88-96575                  网址： <a href="http://www.zjtlcb.com">www.zjtlcb.com</a></p>
46	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址： 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号                  办公地址： 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号                  法定代表人： 来煜标                  联系人： 蔡亮                  电话： 0571-86209980                  传真： 0571-86137150                  客服电话： 96596, 4008896596                  网址： <a href="http://www.yhrb.com">www.yhrb.com</a></p>
47	浙江富阳农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址： 杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢                  办公地址： 杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢                  法定代表人： 丁松茂                  联系人： 陈硕                  电话： 0571-63280253                  传真： 0571-63360418                  客服电话： 4008896596                  网址： <a href="http://www.fyrcbk.com">www.fyrcbk.com</a></p>
48	长春农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址： 吉林省长春市二道区自由大路5755号                  办公地址： 吉林省长春市绿园区正阳街4288号                  法定代表人： 马铁刚                  联系人： 张俊峰                  电话： 0431-89115109</p>

		传真：0431-89115154 客服电话：96888-0-1 网址： <a href="http://www.cccb.cn">http://www.cccb.cn</a>
49	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： <a href="http://www.qsbank.cc">www.qsbank.cc</a>
50	中原银行股份有限公司	注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 法定代表人：窦荣兴 联系人：张星强 电话：0371-85517713 客服电话：95186 网址： <a href="http://www.zybank.com.cn">www.zybank.com.cn</a>
51	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： <a href="http://www.zjxsbank.com">http://www.zjxsbank.com</a>
52	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： <a href="http://www.jzbank.com">www.jzbank.com</a>
53	日照银行股份有限公司	注册地址：山东省日照市烟台路 197 号 办公地址：山东省日照市烟台路 197 号 法定代表人：王森 联系人：孔颖 联系电话：0633-8081590

	客服电话：4006896588 网址：www.bankofrizhao.com.cn
--	---

## 南方卓享绝对收益代销券商及其他代销机构：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华泰证券股份有限公司	注册地址：南京市江东中路 228 号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn
2	兴业证券股份有限公司	注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn
3	国信证券股份有限公司	注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
4	中国银河证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 客服电话：4008-888-888 或 95551 网址：www.chinastock.com.cn
5	国泰君安证券股份有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：芮敏祺

		电话：021-38676666 客服电话：4008888666 网址：www.gtja.com
6	中泰证券股份有限公司	注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 传真：021-20315137 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn
7	海通证券股份有限公司	注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 网址：www.htsec.com
8	中信建投证券股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 联系电话：010-65608231 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com
9	广发证券股份有限公司	注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路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、020-95575 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>
10	长城证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人：丁益 联系人：纪毓灵 联系电话：0755-83516289

		<p>客服电话:0755-33680000 4006666888 网址: <a href="http://www.cgws.com">www.cgws.com</a></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、400888111 网址: <a href="http://www.newone.com.cn">www.newone.com.cn</a></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: <a href="http://www.cs.ecitic.com">www.cs.ecitic.com</a></p>
13	申万宏源证券有限公司	<p>注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址: <a href="http://www.swhysc.com">www.swhysc.com</a></p>
14	光大证券股份有限公司	<p>注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:龚俊涛 联系电话:021-22169999 客服电话:95525 网址: <a href="http://www.ebscn.com">www.ebscn.com</a></p>
15	中国中金财富证券有限公司	<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</p>

		<p>联系电话：0755-82026907                  传真 0755-82026539                  客服电话：400-600-8008、95532                  网址：www.ciccwm.com</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	湘财证券股份有限公司	<p>注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼                  办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼                  法定代表人：孙永祥                  联系人：李欣                  联系电话：021-38784580-8918                  客服电话：95351                  网址：www.xcsc.com</p>
18	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>
19	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号青岛国际金融中心1号楼20层                  办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层                  法定代表人：姜晓林                  联系人：焦刚                  联系电话：0531-89606166                  客服电话：95548                  网址：sd.citics.com</p>
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                  法定代表人：肖林</p>

		<p>联系人：付婷                  联系电话：010-63081000                  传真：010-63080978                  客服电话：95321                  网址：www.cindasc.com</p>
21	华融证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街8号                  办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层                  法定代表人：张海文                  基金业务联系人：孙燕波                  联系电话：010-85556048                  传真：010-85556088                  客服电话：95390                  网址：www.hrsec.com.cn</p>
22	华西证券股份有限公司	<p>注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦                  办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦                  法定代表人：杨炯洋                  联系人：谢国梅                  客服电话：95584                  网址：www.hx168.com.cn</p>
23	长江证券股份有限公司	<p>注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦                  法定代表人：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</p>
24	世纪证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406                  办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层                  法定代表人：李强                  联系人：王雯                  联系电话：0755-83199511                  客服电话：4008323000                  网址：www.csco.com.cn</p>
25	东北证券股份有限公司	<p>注册地址：长春市生态大街6666号                  办公地址：长春市生态大街6666号                  法定代表人：李福春                  联系人：安岩岩</p>

		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: 赵洪波 联系人: 姜志伟 电话: 0451-87765732 传真: 0451-82337279 客服电话: 956007 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: 天津市南开区滨水西道 8 号

		<p>法定代表人：安志勇                  联系人：王星                  电话：022-28451922                  传真：022-28451892                  客服电话：400-651-5988                  网址：www.ewww.com.cn</p>
31	平安证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层                  办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层                  法定代表人：何之江                  联系人：王阳                  联系电话：021-38637436                  客服电话：95511-8                  网址：stock.pingan.com</p>
32	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                  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                  联系人：黄静                  电话：010-84183333                  传真：010-84183311-3389                  客服电话：400-818-8118                  网址：www.guodu.com</p>
33	东吴证券股份有限公司	<p>注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号                  办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                  法定代表人：范力                  联系人：陆晓                  电话：0512-62938521                  传真：0512-65588021                  客服电话：95330                  网址：www.dwzq.com.cn</p>
34	中信证券华南股份有限公司	<p>注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼                  办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼                  法定代表人：胡伏云                  联系人：梁微                  联系电话：020-88836999                  客服电话：95396                  网址：www.gzs.com.cn</p>
35	南京证券股份有限公司	<p>注册地址：南京市江东中路 389 号                  办公地址：南京市江东中路 389 号                  法定代表人：步国甸</p>

		<p>联系人：王万君                  联系电话：025-58519523                  客服电话：95386                  网址：www.njqz.com.cn</p>
36	华安证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号                  办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座                  法定代表人：章宏韬                  联系人：范超                  联系电话：0551-65161821                  客服电话：95318                  网址：www.hazq.com</p>
37	红塔证券股份有限公司	<p>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：http://www.hongtastock.com</p>
38	浙商证券股份有限公司	<p>办公地址：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼                  法定代表人：吴承根                  联系人：陈姗姗                  电话：021-80108643                  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</p>

		<p>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：单晶  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）  网址：www.hfzq.com.cn</p>
43	中山证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层  办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层  法定代表人：林炳城  联系人：罗艺琳  联系电话：0755-82570586  客服电话：95329  网址：www.zszq.com</p>
44	国海证券股份有限公司	<p>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：http://www.ghzq.com.cn</p>
45	中原证券股份有限公司	<p>注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号</p>

		<p>办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号</p> <p>法定代表人：菅明军</p> <p>联系人：程月艳 李盼盼</p> <p>电话：0371-69099882</p> <p>传真：0371-65585899</p> <p>客服电话：95377</p> <p>网址：www.ccnew.com</p>
46	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>
47	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>
48	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：<a href="http://www.avicsec.com/">http://www.avicsec.com/</a></p>
49	国盛证券有限责任公司	<p>注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号</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：0791-88250812</p> <p>客服电话：956080</p> <p>网址：<a href="http://www.gsyzq.com">www.gsyzq.com</a></p>
50	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</p>

		<p>厦 2 座 27 层及 28 层                  办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦                  联系人：杨涵宇                  联系电话：010-65051166                  客服电话：400-910-1166                  网址：www.cicc.com.cn</p>
51	大同证券有限责任公司	<p>注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层                  办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13                  法定代表人：董祥                  联系人：薛津                  电话：0351-4130322                  传真：0351-4192803                  客服电话：4007121212                  网址：http://www.dtsbc.com.cn</p>
52	财通证券股份有限公司	<p>注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716                  办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716                  法定代表人：陆建强                  联系人：蔡驰宙                  联系电话：0571-87821867                  客服电话：95336,40086-96336                  网址：www.ctsec.com</p>
53	东海证券股份有限公司	<p>注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼                  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦                  法定代表人：钱俊文                  联系人：王一彦                  客服电话：95531；400-8888-588                  网址：www.longone.com.cn</p>
54	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</p>

		<p>客服电话：95582 网址：<a href="http://www.westsecu.com/">http://www.westsecu.com/</a></p>
55	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>
56	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 联系电话：010-58328373 客服电话：400-887-8827 网址：<a href="http://www.ubssecurities.com">www.ubssecurities.com</a></p>
57	金元证券股份有限公司	<p>注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人：王作义 联系人：刘萍 联系电话：0755-83025693 客服电话：95372 网址：<a href="http://www.jyzq.cn">www.jyzq.cn</a></p>
58	万联证券股份有限公司	<p>注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址：广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层 法定代表人：罗钦城 联系人:甘蕾 联系电话：020-38286026 客服电话:95322 网址：<a href="http://www.wlzq.cn">www.wlzq.cn</a></p>
59	国金证券股份有限公司	<p>注册地址：成都市东城根上街 95 号 办公地址：成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：杜晶、黎建平 联系电话：028-86690057 传真：028-86690126</p>

		<p>客服电话：95310 网址：www.gjq.com.cn</p>
60	财信证券有限责任公司	<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 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：刘宛晨 联系人：郭静 联系电话：0731-84403347 客服电话：95317 网址:www.cfzq.com</p>
61	恒泰证券股份有限公司	<p>注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层 办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客服电话：4001966188、956088 网址：www.cnht.com.cn</p>
62	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 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：www.hlzq.com</p>
63	华鑫证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 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：95323，4001099918 网址：www.cfsc.com.cn</p>
64	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 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</p>

		<p>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></p>
65	五矿证券有限公司	<p>注册地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元  办公地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元  法定代表人: 赵立功  联系人: 马国栋  电话: 0755-82560892  传真: 0755-82545500  客服电话: 40018-40028  网址: <a href="http://www.wkzq.com.cn">www.wkzq.com.cn</a></p>
66	大通证券股份有限公司	<p>注册地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层  办公地址: 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层  法定代表人: 赵玺  联系人: 谢立军  电话: 0411-39991807  传真: 0411-39991833  客服电话: 4008-169-169  网址: <a href="http://www.daton.com.cn">www.daton.com.cn</a></p>
67	粤开证券股份有限公司	<p>注册地址: 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层  办公地址: 北京市朝阳区红军营南路天畅园 6 号楼  法定代表人: 严亦斌  联系人: 郭晴  联系电话: 010-64408842  客户服务电话: 95564  公司网址: <a href="http://www.ykzq.com">http://www.ykzq.com</a></p>
68	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  电话: 010-66559079  传真: 010-66555133  客服电话: 95309  网址: <a href="http://www.dxzq.net">www.dxzq.net</a></p>

69	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：张梦薇 电话：029-88365805 传真：029-88365835 客服电话：95325 网址：www.kysec.cn
70	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：www.cnpsec.com
71	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：95397 网址：www.tpyzq.com
72	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 法定代表人：吴玉明 联系人：张鋈 电话：010-64083702 传真：028-86199382 客服电话：95304 网址：www.hxzq.cn
73	天风证券股份有限公司	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48楼

		<p>法定代表人：余磊                  联系人：王雅薇                  电话：13971585665                  客服电话：4008005000 或 95391                  网址：www.tfzq.com</p>
74	首创证券有限责任公司	<p>注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座                  办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座                  法定代表人：毕劲松                  联系人：刘宇                  电话：010-59366070                  传真：010-59366055                  客服电话：400-620-0620                  网址：www.sczq.com.cn</p>
75	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：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层                  法定代表人：吕春卫                  联系人：张婉婷                  电话：010-86499765                  传真：010-86499401                  客服电话：400-620-6868                  网址：www.lczq.com</p>
76	川财证券有限责任公司	<p>注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼                  办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼                  法定代表人：孟建军                  联系人：匡婷                  电话：028-86583053                  传真：028-86583002                  客服电话：95105118                  网址：www.cczq.com</p>
77	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</p>

		传真：010-66045518 网址： <a href="http://www.txsec.com">http://www.txsec.com</a> 公司基金网网址： <a href="http://jjjin.txsec.com/">http://jjjin.txsec.com/</a>
78	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： <a href="http://www.cfc108.com">www.cfc108.com</a>
79	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：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址： <a href="http://www.citicsf.com">http://www.citicsf.com</a>
80	阳光人寿保险股份有限公司	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：010-85632771 传真：010-85632773 客服电话：95510 网址： <a href="http://www.sinosig.com">www.sinosig.com</a>
81	弘业期货股份有限公司	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：张苏怡 电话：025-52278981 传真：025-52278733 客服电话：4008281288

		网址： <a href="http://www.ftol.com.cn">www.ftol.com.cn</a>
82	华泰期货有限公司	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>
83	诺亚正行基金销售有限公司	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：李娟 电话：021-80359127 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址： <a href="http://www.noah-fund.com">www.noah-fund.com</a>
84	深圳众禄基金销售股份有限公司	注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址： <a href="http://www.zlfund.cn">www.zlfund.cn</a> 、 <a href="http://www.jjmmw.com">www.jjmmw.com</a>
85	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室；上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：400-700-9665 网址： <a href="http://www.ehowbuy.com">www.ehowbuy.com</a>
86	蚂蚁（杭州）基金销售有限公	注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文

	司	一西路 969 号 3 幢 5 层 599 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：祖国明 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn
87	上海长量基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：邱燕芳 电话：021-20691831 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
88	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
89	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 号邮电新闻大厦西侧楼 6 层 联系人：武文佳 电话：010-59601338 客服电话：4008188000 网址：www.myfund.com
90	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：吴强 联系人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-772

		网址： <a href="http://www.5ifund.com">www.5ifund.com</a>
91	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： <a href="http://www.cifcofund.com">http://www.cifcofund.com</a>
92	浦领基金销售有限公司	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 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：400-012-5899 网址： <a href="http://www.zscffund.com">www.zscffund.com</a>
93	和讯信息科技有限公司	注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：010-65884788 客服电话：4009200022 网址： <a href="http://licaike.hexun.com">licaike.hexun.com</a>
94	宜信普泽（北京）基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人：戎兵 联系人：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：4006099200 网址： <a href="http://www.yixinfund.com">www.yixinfund.com</a>
95	浙江金观诚基金销售有限公司	注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 办公地址：杭州市拱墅区登云路43号金诚

		集团（锦昌大厦）13楼 法人：徐黎云 联系人：来舒岚 电话：0571-88337888 传真：0571-88337666 客服电话：400-068-0058 网址：www.jincheng-fund.com
96	泛华普益基金销售有限公司	注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：四川省成都市成华区锦江区东大街99号平安金融中心1501室 法定代表人：于海锋 联系人：陈金红 电话：18591999779 传真：028-84252474-801 客服电话：400-8588588 网址： <a href="http://www.puyifund.cn">http://www.puyifund.cn</a>
97	嘉实财富管理有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：021-20280110 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn
98	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	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 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层 法定代表人：洪弘 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>
99	北京恒天明泽基金销售有限公司	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：侯艳红 电话：13910678503

		<p>传真：010-57756199                  客服电话：4008980618                  网址：www.chtwm.com</p>
100	北京钱景基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012                  办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012                  法定代表人：赵荣春                  联系人：李超                  电话：010-56200948                  传真：010-57569671                  客服电话：400-893-6885                  网址：www.qianjing.com</p>
101	北京创金启富基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A                  办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室                  法定代表人：梁蓉                  联系人：魏素清                  电话：010-66154828-8006                  传真：010-63583991                  客服电话：400-6262-818                  网址：www.5irich.com</p>
102	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                  办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼                  法定代表人：巩巧丽                  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</p>
103	上海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：张蜓                  电话：021-20219988（35374）                  传真：021-20219923                  客服电话：021-20292031                  网址：http://www.wg.com.cn</p>
104	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</p>

		<p>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>
105	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：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层                  法定代表人：李兴春                  联系人：陈孜明                  电话：18516109631                  传真：021-61101630                  客服电话：95733                  网址：<a href="http://www.leadfund.com.cn">www.leadfund.com.cn</a></p>
106	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                  网址：<a href="http://www.hotjijin.com/">www.hotjijin.com/</a></p>
107	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	<p>注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504                  办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504                  法定代表人：陈洪生                  联系人：梁云波                  电话：0592-3122757                  传真：0592-3122701                  客服电话：400-918-0808                  网址：<a href="http://www.xds.com.cn">www.xds.com.cn</a></p>
108	上海陆金所基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元                  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼                  法定代表人：王之光</p>

		<p>联系人：宁博宇  电话：021-20665952  传真：021-22066653  客服电话：4008219031  网址：www.lufunds.com</p>
109	北京加和基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层  办公地址：北京市西城区金融街11号703  法定代表人：徐福贺  联系人：张巍  电话：010-5086 6176  传真：010-5086 6173  客服电话：400-600-0030  网址：www.bzfunds.com</p>
110	北京虹点基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室  办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室  法定代表人：何静  联系人：王重阳  电话：010-65951887  客服电话：400-618-0707  网址：www.hongdianfund.com</p>
111	北京新浪仓石基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室  办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座  法定代表人：赵芯蕊  联系人：赵芯蕊  电话：010-62675768  客服电话：010-62675369  网址：<a href="http://www.xincai.com">http://www.xincai.com</a></p>
112	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  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室  法定代表人：肖雯  联系人：邱湘湘  电话：020-89629099  传真：020-89629011  客服电话：020-89629066  网址：www.yingmi.cn</p>
113	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</p>

		<p>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：www.fujifund.cn</p>
114	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                  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：孙书慧                  电话：010-85932884                  客服电话：400-819-9868                  网址：https://www.tdyhfund.com</p>
115	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                  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：高皓辉                  电话：021-63333389-230                  传真：021-63333390                  客服电话：4006-433-389                  网址：www.vstonewealth.com</p>
116	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                  办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东                  方纯一大厦 15 楼                  法定代表人：袁顾明                  联系人：孟召社                  电话：15621569619                  传真：021-20324199                  客服电话：400-928-2266/021-22267995                  网址：www.dtfunds.com</p>
117	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                  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</p>

		<p>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></p>
118	中证金牛（北京）投资咨询有限公司	<p>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号环球财讯中心A座5层          法定代表人：钱昊旻          联系人：沈晨          电话：010-59336544          传真：010-59336586          客服电话：4008-909-998          网址：<a href="http://www.jnlc.com">www.jnlc.com</a></p>
119	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室          办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室          法定代表人：齐凌峰          联系人：阮志凌          电话：010-82050520          传真：010-82086110          客服电话：400-158-5050          网址：<a href="http://www.9ifund.com">www.9ifund.com</a></p>
120	北京汇成基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区中关村大街11号1108          办公地址：北京市海淀区中关村大街11号1108          法定代表人：王伟刚          联系人：王骁骁          电话：010-56282140          传真：010-62680827          客服电话：4006199059          网址：<a href="http://www.hcjijin.com">www.hcjijin.com</a></p>
121	南京苏宁基金销售有限公司	<p>注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号          办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号          法定代表人：王锋          联系人：张云飞          电话：025-66996699-887226          传真：025-66996699          客服电话：95177          网址：<a href="http://www.snjjin.com">www.snjjin.com</a></p>
122	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          法定代表人：齐剑辉          联系人：姜英华          电话：4006236060          传真：010-82055860          客服电话：4006236060          网址：www.niuniufund.com</p>
123	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          办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼          法定代表人：王廷富          联系人：徐亚丹          电话：021-50712782          传真：021-50710161          客服电话：400-821-0203          网址：www.520fund.com.cn</p>
124	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          办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室          法定代表人：钟斐斐          联系人：侯芳芳          电话：010-61840688          传真：010-84997571          客服电话：4001599288          网址：https://www.danjuanapp.com</p>
125	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          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          法定代表人：冯轶明          联系人：王宁          电话：021-20538888          传真：021-20538999          客服电话：400-820-1515          网址：www.zhengtongfunds.com</p>
126	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</p>

		<p>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>
127	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>
128	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>
129	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  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  法定代表人：赖任军  联系人：刘昕霞  电话：0755-29330513  传真：0755-26920530  客服电话：400-9302-888  网址：www.jfzinv.com</p>
130	北京肯特瑞基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157  办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层  法定代表人：王苏宁</p>

		<p>电话： 95118                  传真： 010-89189566                  客服热线： 95118                  公司网站： kenterui.jd.com</p>
131	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>
132	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>
133	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南路东康宁街北6号楼503                  办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503                  法定代表人：王旋                  联系人：胡静华                  电话：0371-85518396                  传真：0371-85518397                  客服电话：4000-555-671                  网址：http://www.hgccpb.com/</p>
134	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                  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室                  法定代表人：樊怀东                  客服电话：4000-899-100                  网址：http://www.yibaijin.com/</p>
135	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          法定代表人：刘明军          联系人：谭广锋          电话：0755-86013388 转 80618          传真：/          客服电话：95017          网址：www.tenganxinxi.com</p>
136	北京百度百盈基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室          办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼          法定代表人：葛新          客服电话：95055          网址：<a href="https://8.baidu.com/">https://8.baidu.com/</a>          邮编：100085</p>
137	江苏汇林保大基金销售有限公司	<p>注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号          办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室          法定代表人：吴言林          联系人：林伊灵          电话：025-66046166-810          传真：025-56878016          客户服务电话：025-66046166          网址：www.huilinbd.com</p>
138	中国人寿保险股份有限公司	<p>注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号          办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号          法定代表人：王滨          联系人：秦泽伟          电话：010-63631539          客服电话：95519          网址：www.e-chinalife.com</p>
139	本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示	

### 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）82763889

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：戴瑞冬、付强

### 3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系人：曹阳

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：薛竞、曹阳

## § 4 基金名称

南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

## § 5 基金的类型

混合型证券投资基金

## § 6 基金的投资目标

灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值。

## § 7 基金的投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券等）、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，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值比例范围在 80%—120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。

开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制。

本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。

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

本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置股票、股指期货、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选个股，并通过卖出股指期货合约对冲股票组合的市场风险，在尽量避免投资组合资产损失的前提下力争实现较为稳定的绝对回报。

### 1、资产配置策略

本基金资产配置策略主要是以宏观经济分析为重点，基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市

场不同类别资产的风险/收益状况等，判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势，确定和构造合适的资产配置比例。

本基金的资产配置重点是对于股票现货和卖出股指期货合约价值之间的调配。为了实现规避股票市场系统性风险，获取较为稳定的绝对收益的目的，本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。基金经理和风险管理人員运用定性和定量方法分析投资组合、股票市场的风险水平以及资产类别间的相对风险水平，以风险调整后回报（risk-adjusted returns）的高低决定权益类资产的净敞口的比例。

## 2、多头投资策略

本基金的多头策略有股票多头策略和股指期货多头策略，但现阶段主要以定量和定性相结合的方法精选个股为主导策略，以获取稳定的超额收益（alpha）为股票投资的目标。

本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。

## 3、空头工具投资策略

本基金现阶段主要通过卖出股指期货合约，对冲持有股票的系统性风险。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，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，力争获得稳定的正向超额收益。

为更好地控制市场风险，本基金将保持隔夜现金中性（Overnight Dollar Neutral），即每日收盘时股票现货与卖出的股指期货的价值基本匹配。基于管理人对后市的预测分析，上述比例可能有所偏离，但权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。

## 4、其他绝对收益策略

本基金采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他绝对收益策略（如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等）策略提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。

### （1）股指期货套利策略

股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利主要包括以下两种方式：

#### ①期现套利

期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。

## ②跨期套利

跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约间价差进而获利。

### （2）其他绝对收益策略

基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他绝对收益策略。

## 5、风险控制策略

本基金将采用多种风险控制策略和工具，对投资组合进行量化风险监测和控制。风险的衡量主要是投资组合的风险价值（Value-at-Risk，简称 VaR）来衡量。VaR 指在一定的概率水平下（置信度），某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR 的特点是可以用来简单清晰的表示市场风险的大小，对于一般投资者而言不需要进行复杂的计算就能方便的对风险的大小进行评判。VaR 不仅可以和其他风险管理方法一样在事后衡量风险大小，可以在事前计算风险；不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。资产管理人还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各种情景分析，充分考虑并做好相应的止损准备。

## 6、债券投资策略

首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

## 7、中小企业私募债投资策略

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

## 8、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

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

## § 9 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

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，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，且无需召开基金份额持有人大会。

## § 10 基金的风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

## § 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，投资者在作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 2020 年 3 月 31 日（未经审计）。

### 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	128,118,128.52	69.28
	其中：股票	128,118,128.52	69.28

2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	46,282,201.08	25.03
8	其他资产	10,538,784.51	5.70
9	合计	184,939,114.11	100.00

## 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	7,716,025.00	4.19
B	采矿业	-	-
C	制造业	65,438,983.27	35.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,638,207.78	0.89
E	建筑业	4,041,596.00	2.19
F	批发和零售业	1,932,891.61	1.05
G	交通运输、仓储和邮政业	1,454,992.00	0.79
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,505,867.26	2.44
J	金融业	29,886,697.06	16.21
K	房地产业	7,160,996.04	3.88
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	987,136.98	0.54
N	水利、环境和公共设施管理业	118,083.52	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	15,939.00	0.01

Q	卫生和社会工作	3,220,713.00	1.75
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	128,118,128.52	69.50

## 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。

## 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,100	5,666,100.00	3.07
2	002714	牧原股份	43,500	5,316,135.00	2.88
3	002271	东方雨虹	139,162	4,735,682.86	2.57
4	600036	招商银行	133,400	4,306,152.00	2.34
5	601658	邮储银行	796,668	4,126,748.34	2.24
6	601318	中国平安	59,613	4,123,431.21	2.24
7	603160	汇顶科技	15,049	3,924,478.22	2.13
8	600031	三一重工	223,100	3,859,630.00	2.09
9	688111	金山办公	14,659	3,290,945.50	1.79
10	000568	泸州老窖	42,700	3,144,855.00	1.71

## 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

## 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

本基金本报告期末未持有债券。

## 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。

## 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。

## 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。

## 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值（元）	公允价值变动（元）	风险说明
IF2004	IF2004	-94	-103,240,200.00	-249,240.00	-
公允价值变动总额合计（元）					-249,240.00
股指期货投资本期收益（元）					7,504,233.01
股指期货投资本期公允价值变动（元）					945,360.00

### 9.2 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，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，力争获得稳定的正向超额收益。

## 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 10.1 本期国债期货投资政策

无。

### 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

### 10.3 本期国债期货投资评价

无。

## 11 投资组合报告附注

### 11.1 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除邮储银行（证券代码 601658）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

邮储银行 2019 年 8 月 9 日公告称，因未按监管要求对代理营业机构进行考核、劳务派遣工违规担任综合柜员、员工信息管理不到位、未按规定开展审计工作等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对公司处以罚款 140 万元的处分。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

### 11.2 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。

### 11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	10,517,940.16
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	20,844.35
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,538,784.51

### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	601658	邮储银行	4,126,274.04	2.24	新股锁定期

## § 12 基金业绩

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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
2016.5.9- 2016.12.31	-0.50%	0.11%	2.26%	0.01%	-2.76%	0.10%
2017.1.1- 2017.12.31	3.01%	0.11%	3.42%	0.01%	-0.41%	0.10%
2018.1.1- 2018.12.31	-0.07%	0.16%	3.31%	0.01%	-3.38%	0.15%
2019.1.1- 2019.12.31	7.43%	0.33%	3.20%	0.01%	4.23%	0.32%
2020.1.1- 2020.3.31	0.69%	0.53%	0.77%	0.01%	-0.08%	0.52%
自基金成 立起至今	10.79%	0.24%	13.64%	0.01%	-2.85%	0.23%

## § 13 基金的费用概览

## 13.1 与基金运作有关费用

### 一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；
- 7、基金的银行汇划费用；
- 8、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

基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中，基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下：

##### （1）基金管理人的基本管理费

本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。基本管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金基本管理费

E为前一日的基金资产净值

基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

##### （2）基金管理人的附加管理费

1) 基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：

###### ①符合基金收益分配条件

②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者，管理人才能收取附加管理费，附加管理费按照下述公式计算并收取。

提取评价日：每次基金封闭期的最后一个工作日

## 2) 附加管理费的计算方法和提取

在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为

$$\text{附加管理费} = (P_A - P_H) \times 10\% \times S_A$$

其中：

$P_A$  为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值

$$P_A = \text{提取评价日基金份额净值} \times \text{提取评价日的折算因子} + \sum_{i=1}^n \text{第}i\text{次基金份额分红} \times \text{第}i\text{次分红日的折算因子}$$

$P_H$  为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者，其中首次封闭期的  $P_H$  为 1

$S_A$  为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额÷提取评价日的折算因子

某日的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积

折算系数=基金折算日除权前基金份额净值÷基金折算日除权后基金份额净值

附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

## 2、基金托管人的托管费

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

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

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第 3—8 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

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

#### 五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

### 13.2 与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示

申购金额（M）	申购费率
M < 100 万	1.5%
100 万 ≤ M < 500 万	0.9%
500 万 ≤ M < 1000 万	0.3%
M ≥ 1000 万	每笔 1,000 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

注：N 为自然日。

对于开放期申购并在该开放期赎回的基金份额，由于开放期可能涵盖节假日或者周末，因此该份额的持有时间可能出现小于 7 日或者大于 7 日但是小于 30 日的情况，对应的赎回

费率将按照上述安排收取。

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。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介公告。

4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

## § 14 对招募说明书更新部分的说明

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

- 1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。
- 2、在“绪言”部分，对“绪言”进行了更新。
- 3、在“释义”部分，对“释义”进行了更新。
- 4、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“基金管理人的职责”进行了更新。
- 5、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。
- 6、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回场所”进行了更新，对“申购与赎回的原则”进行了更新，对“申购与赎回的数额限制”进行了更新，对“巨额赎回的情形及处理方式”进行了更新，对“暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告”进行了更新。
- 7、在“基金资产估值”部分，对“基金资产估值”进行了更新。
- 8、在“基金的收益与分配”部分，对“基金的收益与分配”进行了更新。
- 9、在“基金的会计与审计”部分，对“基金的会计与审计”进行了更新。
- 10、在“基金的信息披露”部分，对“基金的信息披露”进行了更新。

11、在“基金合同的变更、终止和基金财产的清算”部分，对“基金合同的变更、终止和基金财产的清算”进行了更新。

12、在“基金合同的内容摘要”部分，对“基金合同的内容摘要”进行了更新。

13、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理股份有限公司

2020年6月5日