# 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要

（2014年第1号）

## 基金管理人：南方基金管理有限公司
## 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2014年2月27日

### 重要提示

本基金经中国证监会2010年6月30日证监许可〔2010〕892号文核准募集。本基金基金合同于2010年8月27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核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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，对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的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，应详细查阅本基金的基金合同。

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2014年2月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日（财务资料未经审计）。

**一、基金管理人**

（一）基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
成立时间：1998年3月6日
法定代表人：吴万善
注册资本：1.5亿元人民币
电话：（0755）82763888
传真：（0755）82763889
联系人：鲍文革

南方基金管理有限公司是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。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%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

吴万善先生，董事，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁，现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、南方资本管理有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

张涛先生，董事，中共党员，毕业于河海大学技术经济及管理专业，获博士学位。1994年8月加入华泰证券，历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

姜健先生，董事，中共党员，毕业于南京林业大学经济及管理专业，获硕士学位。1994年12月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书、华泰联合证券有限责任公司董事、江苏银行股份有限公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长。

余钢先生，董事，中共党员，高级经济师，大学本科毕业于湘潭大学英语专业，研究生毕业于华中科技大学经济法专业。曾在广州军区、深圳市投资管理公司、深圳市国资委、深圳市地铁集团等单位工作，长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。2010年4月加入深圳市投资控股有限公司，现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记。

项建国先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司任职，2004年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长，长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投资控股有限公司战略发展部部长、中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事、深圳市长城润达资产管理有限公司监事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品（深圳）有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事、深圳市深投华控产业投资基金管理有限公司董事。

李自成先生，董事，中共党员，硕士研究生学历。历任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、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。

庄园芳女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人，证券投资部副总经理、总经理，投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证（香港）金融控股有限公司董事。

杨小松先生，董事，中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任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。2012年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。

姚景源先生，独立董事，硕士研究生学历。曾任国家经委副处长，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、安徽省阜阳市政府代市长、市长，安徽省统计局局长、党组书记，国家统计局总经济师。现任国务院参事室研究员、中国统计学会副会长、北京大学、清华大学、吉林大学、浙江大学兼职教授、博士生导师。

李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，现任南京大学工程管理学院院长、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、江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导导师、上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员、复旦大学金融研究院兼职教授、教育部金融开放实验室副主任（兼）、中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长，国家开发银行江苏分行咨询顾问、南京市江宁区、秦淮区政府顾问、国电南瑞科技股份有限公司独立董事、南京证券股份有限公司独立董事。

周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，历任香港警务处（黄大仙及油尖区）警务督察，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高级经理、总监、顾问，现任香港汇业集团控股有限公司及其旗下汇业证券有限公司、汇业金融期货有限公司、汇业财富管理有限公司独立非执行董事。

郑建彪先生，独立董事，中共党员，经济学硕士及工商管理硕士，20年以上证券从业经历。毕业于财政部科研所，曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构，先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）董事合伙人，兼任证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。

周蕊女士，独立董事，硕士研究生学历，曾于西北大学宣传部、陕西电视台新闻部、陕西博硕律师事务所、北京市万商天勤（深圳）律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所、北京市信利（深圳）律师事务所任职，现任北京市金杜（深圳）律师事务所合伙人，全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协会女律师委员会副主任、深圳市律师协会证券、期货和基金专业委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事、广西强强碳素股份有限公司独立董事、深圳松海创业投资有限公司独立董事。

2、监事会成员

骆新都女士，监事，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问；现任南方基金管理有限公司监事会主席。

舒本娥女士，监事，15年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业，获学士学位。曾任职于熊猫电子集团公司，担任财务处处长工作。1998年10月加入华泰证券，历任计划资金部副总经理、稽查监察部总经理，现任华泰证券股份有限公司财务总监、计划财务部总经理、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、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

姜丽花女士，监事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业。曾在浙江兰溪马间专厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作，2004年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司计划财务部副经理、经理，财务预算部副部长，长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司财务部部长，深圳市科实投资发展有限公司监事、深圳市国际招标有限公司董事、中国科技开发院有限公司监事、深圳市深福保（集团）有限公司监事、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。

苏荣坚先生，监事，中共党员，学士学位，高级经济师。历任三明市财政局、财委，厦门信达股份有限公司财务部，厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理，自营业务部经理；现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理、南方基金管理有限公司监事。

林红珍女士，监事，投资经济管理专业学士学位，后参加人民大学金融学院研究生进修班。曾任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，1994年进入兴业证券，先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、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）、兴业证券风险管理部总经理，现任兴业证券股份有限公司计划财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。

苏民先生，职工监事，博士研究生，工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师，华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。

张德伦先生，职工监事，中共党员，硕士学历。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问，2010年1月加入南方基金管理有限公司，现任人力资源部总监。

林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员，2008年12月加入南方基金管理有限公司，历任监察稽核部经理、高级经理，现任监察稽核部总监助理。

3、公司高级管理人员

吴万善先生，董事，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁，现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、南方资本管理有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。杨小松先生，总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任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。2012年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。

俞文宏先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，经济师，历任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。2003年加入南方基金，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。

郑文祥先生，副总裁，工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司。2000年加入南方基金，历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、南方资本管理有限公司董事、总经理。

朱运东先生，副总裁，中共党员，经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司，2002年加入南方基金，历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。

秦长奎先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员，华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005年加入南方基金，曾任督察长兼监察稽核部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。

鲍文革先生，督察长，中国民主同盟盟员，经济学硕士。历任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，1998年加入南方基金，历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理，现任南方基金管理有限公司督察长、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。

4、基金经理

本基金历任基金经理：2010年8月至2013年4月，杨德龙、柯晓；2013年4月至今，柯晓。

柯晓先生，美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商证券首席产品策略师。2006年加入南方基金，任首席产品设计师；2010年8月至今，任小康ETF及南方小康基金经理；2013年4月至今，任南方深成基金经理；2013年4月至今，任南方深成ETF的基金经理；2013年5月至今，任南方上证380ETF及联接基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

总裁杨小松先生、总裁助理兼投资总监邱国鹭先生、总裁助理兼固定收益部及产品开发部总监李海鹏先生、研究部总监史博先生、交易管理部总监王珂女士、投资部执行总监陈键先生、专户投资管理部执行总监蒋峰先生、固定收益部执行总监韩亚庆先生。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

**二、基金托管人**

（一）基金托管人概况

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：姜建清
注册资本：人民币349,018,545,827元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至2013年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工176人，平均年龄30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、安心账户资金、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2013年12月，中国工商银行共托管证券投资基金358只。自2003年以来，本行连续十年获得香港《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41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。继2005、2007、2009、2010、2011年五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅后，2012年中国工商银行资产托管部第六次通过ISAE3402（原SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我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。总行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。

五、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》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、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的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，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的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

**三、相关服务机构**

（一）、基金份额销售机构

1、直销机构：

南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人：吴万善
电话：（0755）82763905
传真：（0755）82763900
联系人：张锐珊

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<br>法定代表人:姜建清<br>联系人:陶仲伟<br>联系电话:010-66107900<br>客服电话:95588<br>公司网站:www.icbc.com.cn |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区金融大街25号<br>办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼<br>法定代表人:王洪章<br>电话:010-66275654<br>传真:010-66275654<br>联系人:王嘉朔<br>客服电话:95533<br>网址:www.ccb.com |
| 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<br>办公地址:北京市东城区建国门内大街69号<br>法定代表人:蒋超良<br>客服电话:95599<br>公司网站:www.abchina.com |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号<br>法定代表人:田国立<br>客服电话:95566<br>公司网站:www.boc.cn |
| 5 | 交通银行股份有限公司 | 办公地址:上海市银城中路188号<br>法定代表人:牛锡明<br>联系人:陈铭铭<br>联系电话:021-58781234<br>客服电话:95559<br>公司网站:www.bankcomm.com |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦<br>法定代表人:傅育宁<br>联系人:邓炯鹏<br>客服电话:95555<br>公司网站:www.cmbchina.com |
| 7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区金融大街3号<br>办公地址:北京市西城区金融大街3号<br>法定代表人:李国华<br>客户服务电话:95580<br>联系人:陈春林<br>传真:（010）68858117<br>公司网站:www.psbc.com |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号<br>办公地址:上海市中山东一路12号<br>法定代表人:吉晓辉<br>联系人:高天、虞谷云<br>联系电话:021-61618888<br>客服电话:95528<br>公司网站:www.spdb.com.cn |
| 9 | 中信银行股份有限公司 | 注册地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座<br>办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座<br>法定代表人:常振明<br>联系人:郭伟<br>电话:010-65557048<br>客服电话:95558<br>网址:http://bank.ecitic.com/ |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号<br>办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号<br>法定代表人:董文标<br>联系人:杨成茜<br>电话:010-58560666<br>传真:010-57092611<br>客服电话:95568<br>网址:www.cmbc.com.cn |
| 11 | 中国光大银行股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦<br>办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心<br>法定代表人:唐双宁<br>联系人:朱红<br>电话:010-63636153<br>传真:010-63636157<br>客服电话:95595<br>网址:www.cebbank.com |
| 12 | 平安银行股份有限公司 | 地址:深圳市深南东路5047号<br>法定代表人:孙建一<br>联系人:张莉<br>联系电话:021-38637673<br>客服电话:95511-3<br>公司网站:bank.pingan.com |
| 13 | 杭州银行股份有限公司 | 办公地址:杭州庆春路46号<br>法定代表人:吴太普<br>联系人:严峻<br>联系电话:0571-85108309<br>客服电话:0571-96523、4008888508<br>公司网站:www.hzbank.com.cn |
| 14 | 上海银行股份有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号<br>办公地址:上海市浦东新区银城中路168号<br>法定代表人:范一飞<br>联系人:汤征程<br>联系电话:021-68475521<br>客服电话:95594<br>公司网站:www.bankofshanghai.com |
| 15 | 北京银行股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层<br>办公地址:北京市西城区金融大街丙17号<br>法定代表人:闫冰竹<br>联系人:谢小华<br>电话:010-66223587<br>传真:010-66226045<br>客户服务电话:95526<br>公司网站:www.bankofbeijing.com.cn |
| 16 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 注册地址:北京市西城区金融街9号<br>办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心B座<br>法定代表人:乔瑞<br>联系人:王薇娜<br>电话:010-63229475<br>传真:010-63229478<br>客服电话:96198;400-88-96198;400-66-96198<br>网址:www.bjrcb.com |
| 17 | 烟台银行股份有限公司 | 注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号<br>办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号<br>法定代表人:叶文君<br>联系人:王淑华<br>电话:0535-6699660<br>传真:0535-6699884<br>客服热线:4008-311-777<br>公司网址:http://www.yantaibank.net/ |
| 18 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼<br>办公地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼<br>法定代表人:胡平西<br>联系人:吴海平<br>联系电话:021-38576666<br>客服电话:021-962999,4006962999<br>公司网站:www.srcb.com |
| 19 | 江苏银行股份有限公司 | 注册地址:南京市洪武北路55号<br>办公地址:南京市洪武北路55号<br>法定代表人:黄志伟<br>联系人:田春慧<br>电话:025-58587018<br>客服电话:96098,400-8696-098<br>公司网站:www.jsbchina.cn |
| 20 | 东莞银行股份有限公司 | 注册地址:东莞市莞城区体育路21号<br>办公地址:东莞市莞城区体育路21号<br>法定代表:廖玉林<br>联系人:巫渝峰<br>联系电话:0769-22119061<br>客服电话:4001196228<br>公司网站:www.dongguanbank.cn |
| 21 | 华夏银行股份有限公司 | 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号<br>办公地址:北京市东城区建国门内大街22号<br>法定代表人:吴建<br>联系人:李慧<br>客服电话:95577<br>公司网站:www.hxb.com.cn |
| 22 | 青岛银行股份有限公司 | 注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦<br>办公地址:山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦<br>法定代表人:郭少泉<br>客服电话:（青岛）96588，（全国）400-66-96588<br>公司网站:www.qdccb.com |
| 23 | 宁波银行股份有限公司 | 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号<br>法定代表人:陆华裕<br>联系人:胡技勋<br>客服电话:96528,上海、北京地区962528<br>公司网站:www.nbcb.com.cn |
| 24 | 临商银行股份有限公司 | 注册地址:山东省临沂市沂蒙路336号<br>办公地址:山东省临沂市沂蒙路336号<br>法定代表人:王傢玉<br>联系人:万晓东、吕芳芳<br>联系电话:0539-8304657、0539-8051127<br>客服电话:400-699-6588<br>公司网站:www.lsbchina.com |
| 25 | 汉口银行股份有限公司 | 注册地址:江汉区建设大道933号汉口银行大厦<br>办公地址:江汉区建设大道933号汉口银行大厦<br>法定代表人:陈新民<br>联系人:王磊<br>联系方式027-82656867<br>客服电话:96558（武汉）、40060-96558（全国）<br>公司网站:http://www.hkbchina.com |
| 26 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号<br>办公地址:张家港市杨舍镇人民中路66号<br>法定代表人:王自忠<br>联系人:朱芳<br>联系电话:027-82656867<br>客服电话:0512-96065<br>公司网站:www.zrcbank.com |
| 27 | 浙商银行股份有限公司 | 注册地址:浙江省杭州市庆春路288号<br>办公地址:浙江省杭州市庆春路288号<br>法定代表人:张达洋<br>联系人:毛真海<br>联系电话:0571-87659546<br>客服电话:95527<br>公司网站:www.czbank.com |
| 28 | 温州银行股份有限公司 | 注册地址:温州市车站大道196号<br>办公地址:温州市车站大道196号<br>法定代表人:邢增福<br>联系人:林波<br>联系电话:0577-88990082<br>客服电话:0577-96699<br>公司网站:www.wzbank.cn |
| 29 | 重庆银行股份有限公司 | 注册地址:重庆市渝中区邹容路153号<br>办公地址:重庆市渝中区邹容路153号<br>法定代表人:马千真<br>联系人:孔文超<br>电话:023-63799379<br>传真:023-63792412<br>客服电话:400-70-96899<br>网址:www.cqcbank.com |
| 30 | 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<br>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<br>法定代表人:李伟<br>联系人:宋永成 王璇<br>联系电话:0755-25188266、0755-25188269<br>传真:0755-25188785<br>客服电话:4001961200<br>公司网址:www.4001961200.com |
| 31 | 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<br>办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦<br>法定代表人:何沛良<br>联系人:何茂才<br>电话:0769-22866255<br>传真:0769-22866282<br>客服电话:0769-961122<br>网址:www.drcbank.com |
| 32 | 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<br>办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号<br>法定代表人:郭志文<br>联系人:武艳凤<br>电话:0451-86779018<br>传真:0451-86779218<br>客服电话:95537,400-60-95537<br>网址:www.hrbb.com.cn |
| 33 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号<br>办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号<br>法定代表人:农惠臣<br>联系人:营烨<br>电话:0991-8824667<br>传真:0991-8824667<br>客服电话:0991-96518<br>网址:www.uccb.com.cn |
| 34 | 渤海银行股份有限公司 | 注册地址:天津市河西区马场道201-205号<br>办公地址:天津市河西区马场道201-205号<br>法定代表人:刘宝凤<br>联系人:王宏<br>电话:022-58316666<br>传真:022-58316569<br>客服电话:4008888811<br>网址:www.cbhb.com.cn |
| 35 | 广州银行股份有限公司 | 注册地址:广州市广州大道北195号<br>办公地址:广州市广州大道北195号<br>法定代表人:姚建军<br>联系人:张扬眉<br>电话:020-37598442<br>传真:020-37590726<br>客服电话:020-96699<br>网址:www.gzcb.com.cn |
| 36 | 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<br>办公地址:石家庄市平安北大街28号<br>法定代表人:乔志强<br>联系人:王娟<br>电话:0311-88627587<br>传真:0311-88627027<br>客服电话:400-612-9999<br>网址:www.hebbank.com |
| 37 | 大连银行股份有限公司 | 注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦<br>办公地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦<br>法定代表人:陈占维<br>联系人:李格格<br>电话:0411-82311604<br>传真:0411-82356590 客服电话:400-664-0099<br>网址:www.bankofdl.com |
| 38 | 徽商银行股份有限公司 | 注册地址:安徽合肥<br>办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座<br>法定代表人:王晓昕<br>联系人:叶卓伟<br>电话:0551-2667635<br>传真:0551-2667684<br>客服电话:4008896588（安徽省外）、96588（安徽省内）<br>网址:www.hsbank.com.cn |
| 39 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号<br>办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号<br>法定代表人:姚真勇<br>联系人:何浩华<br>电话:0757-22388928<br>传真:0757-22388235<br>客服电话:0757-22223388<br>网址:www.sdebank.com |
| 40 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 注册地址: 重庆市江北区洋河东路10号<br>办公地址:重庆市江北区洋河东路10号<br>法定代表人: 刘建忠<br>联系人: 陈曦<br>电话:023-67637912<br>传真:023-67637909<br>客服电话:023-966866<br>网址:www.cqrcb.com |
| 41 | 金华银行股份有限公司 | 注册地址:浙江省金华市光南路668号<br>办公地址:浙江省金华市光南路668号<br>法定代表人: 徐雅清<br>联系人: 徐晓峰<br>电话:0579-83207775<br>传真:0579-82178321<br>客服电话:400-711-6668<br>网址:www.jhccb.com.cn |
| 42 | 包商银行股份有限公司 | 注册地址: 包头市青山区钢铁大街6号<br>办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号<br>法定代表人: 李镇西<br>联系人: 刘芳<br>联系电话:0472-5189051<br>传真:0472-5189057<br>客服电话:96016<br>网址:http://www.bsb.com.cn/ |
| 43 | 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<br>办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号<br>法定代表人: 蒋伟<br>联系人:翁家树<br>电话:0756-8121095<br>传真:0756-8121775<br>客服电话:96588（广东省外加拨0756）,4008800338<br>网址:www.crbank.com.cn |
| 44 | 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<br>办公地址:常州市天宁区延宁中路668号<br>法定代表人: 陆向阳<br>联系人:韩璐<br>电话:0519-89995066<br>传真:0519-89995066<br>客服电话:96005<br>网址:www.jnbank.cc |
| 45 | 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<br>办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号<br>法定代表人:唐国兴<br>联系人: 孙琦<br>电话:043184999627<br>传真:043184992649<br>客服电话:400-88-96666（全国）96666（吉林省）<br>网址:www.jlbank.com.cn |
| 46 | 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<br>办公地址:杭州市建国中路99号<br>法定代表人:张晨<br>联系人: 胡莹<br>电话:0571-87923324<br>传真:0571-87923214<br>客服电话:96592<br>网址:www.urcb.com |
| 47 | 厦门银行股份有限公司 | 注册地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦<br>办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦<br>法定代表人:吴世群<br>联系人:许蓉芳<br>电话:0592-5337315<br>传真:0592-5061952<br>客服电话:400-858-8888<br>网址:www.xmbankonline.com |

代销券商和其他代销机构：

| 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:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦<br>法定代表人:吴万善<br>联系人:庞晓芸<br>联系电话:0755-82492193<br>客服电话:95597<br>公司网站:http://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<br>办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层<br>法定代表人:兰荣<br>联系人:黄英<br>联系电话:0591-38162212<br>客服电话:95562<br>公司网站: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<br>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<br>法定代表人:何如<br>联系人:齐晓燕<br>电话:0755-82130833<br>传真:0755-82133952<br>客服电话:95536<br>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号国际企业大厦C座<br>办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座<br>法定代表人:陈有安<br>联系人:田薇<br>联系电话:010-66568430<br>客服电话:4008-888-888<br>公司网站:www.chinastock.com.cn |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 注册地址:上海市浦东新区商城路618号<br>办公地址:上海市浦东新区银城中路168号<br>法定代表人:万建华<br>电话:021-38676666<br>客服电话:4008888666<br>联系人:芮敏祺<br>公司网站:www.gtja.com |
| 6 | 齐鲁证券有限公司 | 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号<br>办公地址:山东省济南市市中区经七路86号<br>法定代表人:李玮<br>联系人:吴阳<br>电话:0531-68889155<br>传真:0531-68889185<br>客服电话:95538<br>网址:www.qlzq.com.cn |
| 7 | 海通证券股份有限公司 | 注册地址: 上海市淮海中路98号<br>办公地址:上海市广东路689号<br>法定代表人:王开国<br>电话:021-23219000<br>传真:021- 23219100<br>联系人:李笑鸣<br>客服电话:95553<br>公司网址: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<br>办公地址:北京市朝阳门内大街188号<br>法定代表人:王常青<br>联系人:权唐<br>联系电话:010-85130588<br>客服电话:4008888108<br>公司网站:www.csc108.com |
| 9 | 广发证券股份有限公司 | 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）<br>办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼<br>法定代表人:孙树明<br>联系人:黄岚<br>统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点<br>公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn |
| 10 | 长城证券有限责任公司 | 注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层<br>办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层<br>法定代表人:黄耀华<br>联系人:刘阳<br>联系电话:0755-83516289<br>客服电话:0755-33680000 4006666888<br>公司网站:www.cgws.com |
| 11 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层<br>法定代表人:宫少林<br>联系人:林生迎<br>联系电话:0755-82943666<br>客服电话:95565、4008888111<br>公司网站:www.newone.com.cn |
| 12 | 中信证券股份有限公司 | 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座<br>办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦<br>法定代表人:王东明<br>联系人:顾凌<br>电话:010-60838696<br>传真:010-60833739<br>客服电话:95558<br>公司网站:www.citics.com |
| 13 | 申银万国证券股份有限公司 | 注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场45层<br>办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场40层<br>法定代表人:储晓明<br>联系人:曹晔<br>电话:021-33389888<br>传真:021-33388224<br>客服电话:95523或4008895523<br>网址:www.sywg.com |
| 14 | 光大证券股份有限公司 | 注册地址:上海市静安区新闸路1508号<br>办公地址:上海市静安区新闸路1508号<br>法定代表人:薛峰<br>联系人:刘晨<br>联系电话:021-22169999<br>客服电话:10108998,95525<br>公司网站:www.ebscn.com |
| 15 | 中国中投证券有限责任公司 | 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元<br>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<br>法定代表人:龙增来<br>联系人:刘毅<br>联系电话:0755-82023442<br>传真 0755-82026539<br>客服电话:400-600-8008、95532<br>公司网站:www.china-invs.cn |
| 16 | 宏源证券股份有限公司 | 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号<br>办公地址:北京市西城区太平桥大街19号<br>法定代表人:冯戎<br>联系人:李巍<br>联系电话:010-88085858<br>客服电话:4008-000-562<br>公司网站:www.hysec.com |
| 17 | 湘财证券有限责任公司 | 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层<br>法定代表人:林俊波<br>联系人:赵小明<br>联系电话:021-68634510-8620<br>客服电话:400-888-1551<br>公司网站:www.xcsc.com |
| 18 | 中信证券（浙江）有限责任公司 | 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层<br>办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼<br>法人代表:沈强<br>邮政编码:310052<br>联系人:王霈霈<br>联系电话:0571-87112507<br>公司网站:www.bigsun.com.cn<br>客户服务中心电话:95548 |
| 19 | 安信证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元<br>办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层<br>法定代表人:牛冠兴<br>联系人:陈剑虹<br>联系电话:0755-82825551<br>客服电话:4008001001<br>公司网站:www.essence.com.cn |
| 20 | 中信万通证券有限责任公司 | 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）<br>办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层<br>法定代表人:杨宝林<br>联系人:吴忠超<br>联系电话:0532-85022326<br>客服电话:95548<br>公司网站:www.zxwt.com.cn |
| 21 | 中银国际证券有限责任公司 | 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F<br>法定代表人:许刚<br>联系人:王炜哲<br>联系电话:021-20328309<br>公司网站:www.bocichina.com |
| 22 | 信达证券股份有限公司 | 注册（办公）地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼<br>法定代表人:高冠江<br>联系人:唐静<br>联系电话:010-63081000<br>传真:010-63080978<br>客服电话:400-800-8899<br>公司网址:www.cindasc.com |
| 23 | 民生证券股份有限公司 | 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层<br>办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层<br>法定代表人:余政<br>联系人:赵明<br>联系电话:010-85127622<br>客服电话:4006198888<br>公司网站:www.mszq.com |
| 24 | 华融证券股份有限公司 | 注册地:北京市西城区金融大街8号<br>办公地址:北京市西城区金融大街8号<br>法定代表人:宋德清<br>基金业务联系人:黄恒<br>联系电话:010-58568235<br>传真:010-58568062<br>客服电话:010-58568118<br>网址:www.hrsec.com.cn |
| 25 | 华西证券有限责任公司 | 注册地址:四川省成都市陕西街239号华西证券大厦<br>办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）<br>法定代表人:杨炯洋<br>联系人:李慧灵<br>联系电话:010-52723273<br>客服电话:4008888818<br>公司网站:www.hx168.com.cn |
| 26 | 长江证券股份有限公司 | 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦<br>法定代表人:胡运钊<br>客户服务热线:95579或4008-888-999<br>联系人:李良<br>电话:027-65799999<br>传真:027-85481900<br>长江证券客户服务网站:www.95579.com |
| 27 | 世纪证券有限责任公司 | 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层<br>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<br>法定代表人:卢长才<br>联系人:袁媛<br>联系电话:0755-83199511<br>客服电话:0755-83199511<br>公司网站:www.csco.com.cn |
| 28 | 东北证券股份有限公司 | 注册地址:长春市自由大路1138号<br>办公地址:长春市自由大路1138号<br>法定代表人:矫正中<br>联系人:安岩岩<br>联系电话:0431-85096517<br>客服电话:4006000686,0431-85096733<br>公司网站:www.nesc.cn |
| 29 | 上海证券有限责任公司 | 注册地址:上海市西藏中路336号<br>法定代表人:龚德雄<br>联系电话:021-53519888<br>联系人:张瑾<br>公司网站:www.shzq.com<br>客服电话:4008918918,021-962518 |
| 30 | 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<br>办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号<br>法定代表人:孙名扬<br>联系人:张宇宏<br>电话:0451-82336863<br>传真:0451-82287211<br>客服电话:400-666-2288<br>网址:www.jhzq.com.cn |
| 31 | 国联证券股份有限公司 | 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层<br>办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号<br>法定代表人:雷建辉<br>联系人:沈刚<br>联系电话:0510-82831662<br>客服电话:95570<br>公司网站:www.glsc.com.cn |
| 32 | 东莞证券有限责任公司 | 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼<br>办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼<br>联系人:乔芳<br>联系电话:0769-22866255<br>传真:0769-22866268<br>公司网站:www.dgzq.com.cn |
| 33 | 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<br>办公地址:天津市南开区宾水西道8号<br>法定代表人:杜庆平<br>联系人: 胡天彤<br>电话:022-28451709<br>传真:022-28451892<br>客服电话:400-651-5988<br>网址:www.bhzq.com |
| 34 | 平安证券有限责任公司 | 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼<br>办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼<br>法定代表人:杨宇翔<br>联系人:郑舒丽<br>联系电话:0755-22626391<br>客服电话:95511-8<br>公司网站:www.pingan.com |
| 35 | 国都证券有限责任公司 | 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层<br>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<br>法定代表人:常喆<br>联系人:黄静<br>电话:010-84183333<br>传真:010-84183311-3389<br>客服电话:400-818-8118<br>网址:www.guodu.com |
| 36 | 东吴证券股份有限公司 | 注册地址:苏州工业园区星阳街5号<br>办公地址:苏州工业园区星阳街5号<br>法定代表人:吴永敏<br>联系人:方晓丹<br>电话:0512-65581136<br>传真:0512-65588021<br>客服电话:4008601555<br>网址:http://www.dwjq.com.cn/ |
| 37 | 广州证券有限责任公司 | 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼<br>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<br>法定代表人:刘东<br>联系人:林洁茹<br>联系电话:020-88836999<br>客服电话:020-961303<br>公司网站:www.gzs.com.cn |
| 38 | 华林证券有限责任公司 | 注册地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼<br>办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼<br>法定代表人:薛荣年<br>联系人:王叶平<br>联系电话:0755-82707705<br>客服电话:400-880-2888<br>公司网站:www.chinalions.com |
| 39 | 南京证券股份有限公司 | 注册地址:江苏省南京市大钟亭8号<br>法定代表人:张华东<br>联系人:李铮<br>联系电话:025-83364032<br>公司网站:www.njzq.com.cn |
| 40 | 华安证券股份有限公司 | 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号<br>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<br>法定代表人:李工<br>联系人:甘霖<br>联系电话:0551-65161821<br>客服电话:96518,4008096518<br>公司网站:www.hazq.com |
| 41 | 红塔证券股份有限公司 | 注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼<br>办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼<br>法定代表人:况雨林<br>联系人:刘晓明<br>联系电话:0871-3577888<br>公司网站:http://www.hongtastock.com |
| 42 | 银泰证券有限责任公司 | 注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼<br>办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼<br>法定代表人:黄冰<br>联系电话:0755-83706665<br>客服电话:4001022011<br>公司网站:www.ytzq.net |
| 43 | 华宝证券有限责任公司 | 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼<br>办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼<br>法定代表人:陈林<br>联系人:刘闻川<br>电话:021-68778790<br>客服电话:4008209898<br>公司网站:www.cnhbstock.com |
| 44 | 山西证券股份有限公司 | 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼<br>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<br>法定代表人:侯巍<br>联系人:郭熠<br>联系电话:0351-8686659<br>客服电话:400-666-1618,95573<br>公司网站:www.i618.com.cn |
| 45 | 第一创业证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层<br>办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层<br>法定代表人:刘学民<br>联系人:崔国良<br>联系电话:0755-25832852<br>公司网站:www.fcsc.com |
| 46 | 华福证券有限责任公司 | 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层<br>办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层<br>法定代表人:黄金琳<br>联系人:张宗锐<br>电话:0591-87383600<br>传真:0591-87383610<br>客服电话:96326（福建省外请先拨0591）<br>网址:公司网址:www.hfzq.com.cn |
| 47 | 中山证券有限责任公司 | 注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心29层<br>办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心29层<br>法定代表人:吴永良<br>联系人:李珍<br>联系电话:0755-82570586<br>客服电话:4001022011<br>公司网站:http://www.zszq.com |

（下转B55版）