

上证380交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2014年第2号)

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2014年9月16日

重要提示
本基金经中国证监会2011年7月14日证监许可[2011]1096号文核准募集。本
基金基金合同于2011年9月16日生效。

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

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,由于基金管理人连续大量赎回基金产生的流动性风
险,基金管理人在基金实施过程中产生的管理风险,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。

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。

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9月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30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:深圳市福田区福华一路6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、副总裁,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、南方资产管理有 限公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董
事。

张海先生,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、公司董事兼秘书,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、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

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学专业。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、股权投资、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年加入深圳市投资控
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、股权投资、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、深圳市深投华控产投投资基金
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。

庄园女士,董事,工商管理硕士,经济师,历任兴业证券营业部总经理
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、兴业(香港)金融控股有限公
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、南方东英资产管理(香港)董事。

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,国际合作处处长、副局长,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,国家统计局总局总经济师。现任国务院参事室参事研究员、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。

南方基金关于南方天元基金 增加中国农业银行为代销机构及 开通定投业务的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份
有限公司(以下简称“中国农业银行”)签署的销售代理协议,本公司决定自
2014年10月30日起增加中国农业银行为南方天元新产业股票型证券投资基金
(基金代码:160133,以下简称“本基金”)的代销机构。现将有关事项公告如下:
一、业务范围
自2014年10月30日起,投资人可通过中国农业银行在全国各指定网点办
理本基金的开户、申购、赎回、定投等业务。?
二、重要提示
1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放
时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基
金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、投资人可与中国农业银行约定定投业务的每期固定投资金额,每期最
低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制,具体的定投业务规则
请参考中国农业银行的相关规定。
三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
中国农业银行客服电话:95599
中国农业银行网站:www.abchina.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
四、风险提示:
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了
解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状
况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的差别。定期定
额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方
式,但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,
也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告

南方基金管理有限公司
二〇一四年十月三十日

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教师、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、江苏省科技创新创业会副会长,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。

周翰涛先生,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,全联并购公会广分会副会长,广东省律师协会女律
师会副主任、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

骆新郁女士,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。

舒本毓女士,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。曾在浙江兰溪毛巾厂、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,深圳市深保福(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。

苏莱贤先生,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总监兼业务主办、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、风险控制部副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)、兴证券风险管理部副经理,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
司风险管理部副总监。

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、大唐电信人力资源部总经理,海王生物人力资源部总监,
华信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
任人力资源部副总监。

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、总监助理,现任监
察稽核部副总监。

3.公司高级管理人员

吴万善先生,董事长,简历同上。
杨小松先生,总裁,简历同上。
俞文堂先生,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,江苏国信招商公司副经理,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,2000年加入南方基金,历任国债投资管理、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、南方资产管理有 限公司董事、总经理。
朱远东先生,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。

秦长金先生,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、纪委书记。

鲍文先生,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,南京证券股份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。

4.基金经理

杨德龙先生,北京大学经济学硕士,清华大学工学学士,具有基金从业资格。
2006年加入南方基金,担任研究员高级行业研究员、首席策略分析师;2010年8月
至2013年4月,任小康ETF及南方小康基金经理;2011年9月至今,任南方上
证380ETF及联接基金基金经理;2013年3月至今,任南方策略基金经理;2013年4月
至今,任南方300基金经理;2013年4月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理。

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,任南方深成及南方深成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,总裁助理兼固定收益投资总监、固定收益部总监、产品开
发部总监、南方东实资产管理(香港)董事李海鹏先生,总裁助理兼权益
投资总监兼博实先生,交易管理部副总监王珂女士,投资部执行总监陈健先生,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)托管人情况

1.基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆百捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金[1998]12号
联系人:田青
联系电话:(010) 6759 5096

中国建设银行拥有悠久的历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年
成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。
中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成,承接了
原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代
码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所上市,是中国四大商业银行中
首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行作为第一家H股公
司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开
始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包
括240,417,319,880股普通股及9,593,657,606股A股)。

截至2013年12月31日,中国建设银行资产总额153,632.10亿元,较上年增长
9.95%;客户贷款和垫款总额85,900.57亿元,增长14.35%;客户存款总额122,230.37
亿元,增长7.76%。营业收入5,086.08亿元,较上年增长10.39%,其中,利息净收入增
长10.29%,净利息收益率(NIM)为2.74%;手续费及佣金净收入1,042.83亿元,增长
11.52%,占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制,成本收入比
为29.65%,实现利润总额2,798.06亿元,较上年增长11.28%;净利润2,151.22亿元,增
长11.12%。资产质量保持稳定,不良贷款率0.99%,拨备覆盖率268.22%;资本充足
率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%,保持同业领先。

中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个,服务于306.54万公司客
户、2.91亿个人客户,与中国经济战略性新兴产业的主导企业和大量高端客户保持密
切合作关系。在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、胡
志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡等有海外分行,拥有大型亚洲、纽约国际、建
行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建
行人寿等多家子公司。

2013年,本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可,先后荣
获国内外102项奖项,多项综合排名进一步提高。在英国《银行家》杂志“全球
银行1000强排名”中位列第5,较上年上升2位;在美国《福布斯》杂志发布的“2013
年度全球上市公司2000强排名”中,位列第2,较上年上升13位。此外,本集团还荣
获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、
托管、投行、养老金、国际业务、电子商务等企业社会责任等领域的多个奖项。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、
监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工
220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部
控制审计,并已完成常规化的内控工作手段。

2.主要人员情况

杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东
省分行,中国建设银行总行计财部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、
营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建
设银行总行计划财务部、信贷经营部,公司业务部,长期从事大客户的客户管理
及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行客户部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑翔平,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业
务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行计财部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3.基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直
秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托
管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的
托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务
品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金人
账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的银行之一。截至2013年12月31日,中国建设银行已托管349只证券投资基金。
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。
中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管》评
为“中国最佳托管银行”;获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖;境内权威经
济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖;中央国债登记结算有限
责任公司的“优秀托管机构”奖。

(二)基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标

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

2.内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽
核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。

3.内部控制制度及措施

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

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1.监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“托管业务综合系统—基金监控系统”,严格按照现行
法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投
资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发
生的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2.监督流程

1)每日工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进
行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基
金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2)收到基金管理人划款指令后,对涉及各基金的投投资范围、投资对象及交
易对手等内容进行合法合规性监督。

3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金
投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证
监会。

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

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.申购赎回代理证券公司

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:江苏省南京市中山路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:庞晓涛 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 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 办公地址:上海市广东路689号 20层 法定代表人:兰荣 联系人:夏中苏 联系电话:0591-38281963 客服电话:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn
3	中国银河证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 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:陈有安 联系人:宋勇 联系电话:010-66568450 客服电话:4008-888-888 公司网站:www.chinastock.com.cn
4	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:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:李奕鸣 客服电话:95553 公司网站:www.htsec.com
5	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)层 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 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点 公司网站:广发证券网http://www.gf.com.cn

6	长城证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-3368000 4006668888 公司网站:www.cgws.com
7	申银万国证券股份有限公司	注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层 法定代表人:储晓明 联系人:曹晖 电话:021-33388888 传真:021-33388224 客服电话:95523或400895523 网址:www.swyc.com
8	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 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:刘鹏 联系电话:021-22169999 客服电话:95525,10108998 公司网站:www.ebscn.com
9	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CA 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:龙增来 联系人:刘璇 联系电话:0755-82034422 传真:0755-82026539 客服电话:400-600-8008, 95532 公司网站:www.china-invs.cn
10	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 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 联系电话:010-88088888 客服电话:4008-000-562 公司网站:www.hysec.com
11	湘财证券股份有限公司	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 法定代表人:林俊波 联系人:吴昊 联系电话:021-68634510-8620 客服电话:400-888-1551 公司网站:www.xcsc.com
12	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2号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63801000 传真:010-63080788 客服电话:400-800-8899 公司网站:www.cindasc.com
13	东方证券股份有限公司	注册地址:上海市中山南路131号22层-23层、25层-29层 办公地址:上海市中山南路131号22层-23层、25层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:胡昊 联系电话:021-63328888 客服电话:95503 公司网站:www.dfq.com.cn
14	东北证券股份有限公司	注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:杨国斌 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:4006000686,0431-85096733 公司网站:www.nesc.cn
15	国联证券股份有限公司	注册地址:江苏省无锡滨湖新区太湖新城金融一街8号7-9层 办公地址:江苏省无锡滨湖新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:沈颖 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 公司网站:www.glic.com.cn
16	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1010室 办公地址:天津市开发区东水道8号 法定代表人:杜广平 联系人:胡天彤 电话:022-28451709 传真:022-28451892 客服电话:021-6511-5988 网址:www.bhzc.com
17	平安证券有限责任公司	办公地址:深圳市福田区金田路4012号平安大厦6楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:舒颖 联系电话:0755-22626391 客服电话:95511-8 公司网站:www.pingan.com
18	红塔证券股份有限公司	注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人:况雨林 联系人:高泽群 联系电话:0871-63577946 公司网站:http://www.hongtastock.com
19	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 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 法定代表人:陈林 联系人:刘朋 电话:021-68778790 客服电话:4008299898 公司网站:www.hubstock.com
20	华福证券有限责任公司	注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7层10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张宗锐 电话:0591-87383600 传真:0591-87383610 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:公司网站:www.hfzq.com.cn
21	国元证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 办公地址:安徽省合肥市寿春路166号国元大厦25层 法定代表人:蔡咏 联系电话:0551-2634400 客服电话:全国统一热钱95578, 4008888777,安徽省内热钱96888 公司网站:www.gyzq.com.cn