南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2017年第2号）

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2017年11月03日

重要提示

本基金经中国证监会2016年1月11日证监许可[2016]67号文注册募集。本基金的基金合同于2016年5月3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，本基金的特定风险等详见招募说明书"风险揭示"章节。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。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

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2017年11月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日（未经审计）。

§ 1 基金管理人

1.1 基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
成立时间：1998年3月6日
法定代表人：张海波
注册资本：3亿元人民币
电话：（0755）82763888
传真：（0755）82763889
联系人：常克川

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。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。2014年公司进行增资扩股，注册资本金达3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

1.2 主要人员情况

1.2.1 董事会成员

张海波先生，董事长，1963年出生，籍贯安徽，工商管理硕士，十九年证券从业经历，中国籍。曾任职中共江苏省委农工部主助理调研员，江苏省人民政府办公厅调研员。1998年12月加入华泰证券，曾任总裁助理、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等职务，曾分管投资银行、固定收益投资、资产管理、直接投资、海外业务、计划财务、人力资源等工作。现任南方基金管理有限公司党委书记、董事长。

王连芬女士，董事，1966年出生，籍贯天津，金融专业硕士，二十四年证券从业经历，中国籍。历任赛格集团销售，深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任，大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理，第一证券总裁助理，华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。

张辉先生，董事，1975年出生，籍贯浙江，管理学博士，十九年证券从业经历，中国籍。曾任职于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。2003年2月加入华泰证券，先后担任华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。

冯青山先生，董事，1966年出生，籍贯江西，工学学士，中国籍。历任陆军第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、深圳市纪委办公厅副主任、深圳市纪委党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。

李平先生，董事，1981年出生，籍贯四川，工商管理硕士，中国籍。历任深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管、企业三部高级主管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长、深圳市城市建设开发（集团）公司董事。

李自成先生，董事，1961年出生，籍贯福建，近现代史专业硕士，中国籍。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、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。

王斌先生，董事，1970年出生，籍贯安徽，临床医学博士，中国籍。历任安徽泗县人民医院临床医生、瑞金医院主治医师、兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。

杨小松先生，董事，1970年出生，籍贯四川，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍。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、南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理有限公司总裁、党委副书记。

姚景源先生，独立董事，1950年出生，籍贯山东，经济学硕士，中国籍。历任国家经委副处长、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、安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济50人论坛成员、中国统计学会副会长。

李心丹先生，独立董事，1966年出生，籍贯湖南，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，中国籍。历任东南大学经济管理学院教授、南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任、南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、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、交通银行等单位的博士后指导导师、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。

周锦涛先生，独立董事，1951年出生，中国香港籍，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。历任香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察、香港证券及期货专员办事处证券主任、香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。

郑建彪先生，独立董事，1964年出生，籍贯北京，经济学硕士、工商管理硕士、中国注册会计师，中国籍。历任北京市财政局干部、深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计师事务所副主任。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

周蕊女士，独立董事，1971年出生，籍贯广东，法学硕士，中国籍。历任北京市万商天勤（深圳）律师事务所律师、北京市中伦（深圳）律师事务所律师、北京市信利（深圳）律师事务所律师、合伙人。现任金杜律师事务所合伙人、全联并购公会广东分会会长、广东省律师协会女律师工作委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市女企业家协会理事。

1.2.2 监事会成员

吴晓东先生，监事会主席，1969年出生，籍贯江苏，法律博士，中国籍。历任中国证监会法律部法规处副处长、上市公司监管部并购监管处副处长、上市公司监管部公司治理监督处处长、发行监管部发审委处长、华泰证券合规总监、华泰联合证券党委书记、副总裁、董事长。现任南方基金管理有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司董事长。

舒本娥女士，监事，1964年出生，籍贯江西，大学本科学历，十九年证券从业经历，中国籍。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务总监、华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

姜丽花女士，监事，1964年出生，籍贯浙江，大学本科学历，高级会计师，中国籍。历任浙江兰溪马涧米厂主管会计、浙江兰溪纺织机械厂主管会计、深圳市建筑机械动力公司会计、深圳市建设集团计划财务部助理会计师、深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理、深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长。现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。

王克力先生，监事，1961年出生，籍贯福建，船舶工程专业学士，中国籍。历任厦门造船厂技术员、厦门汽车工业公司总经理助理、厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任、厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理。

林红珍女士，监事，1969年出生，籍贯福建，工商管理硕士，中国籍。历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、兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、风险管理部总经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理、兴证期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事。

张德伦先生，职工监事，1964年出生，籍贯山东，企业管理硕士学历，中国籍。历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源管理总部总经理、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。现任南方基金管理有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、执行董事、南方资本管理有限公司董事。

苏民先生，职工监事，1969年出生，籍贯安徽，计算机硕士研究生，中国籍。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经理、执行董事。

林斯彬先生，职工监事，1977年出生，籍贯广东，民商法专业硕士，中国籍。历任金杜律师事务所证券业务部实习律师、上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金监察稽核部法务主管、民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理有限公司监察稽核部董事。

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，中共党员，工商管理硕士，经济师，中国籍。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，曾任南方资本管理有限公司董事长，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。

朱运东先生，副总裁，中共党员，经济学学士，中国籍。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。

常克川先生，副总裁，中共党员，EMBA工商管理硕士，中国籍。历任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；2011年加入南方基金，任职董事会秘书、纪委书记、南方资本管理有限公司董事，现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。

李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任美国AXA Financial 公司投资部高级分析师，2002年加入南方基金管理有限公司，历任高级研究员、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、总经理助理兼固定收益投资总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官（固定收益）、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，中国籍。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、南方资本管理有限公司董事。

1.2.4 基金经理

赵凤学先生，北京大学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于北京建工集团有限公司、京能置业股份有限公司和首创置业股份有限公司。2008年4月至2015年8月任职于新华资产管理股份有限公司，先后担任研究员、投资经理等职务，自2011年6月起管理分红险和投资连结险的股票投资账户。2015年8月加入南方基金；2016年5月至今，任南方新兴混合基金经理；2016年7月至今，任南方甑智混合基金经理。

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）、南方东英资产管理有限公司（香港）董事李海鹏先生，总裁助理兼首席投资官（权益）史博先生，首席投资官（专户）兼权益专户投资部总经理蒋峰先生，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，指数投资部兼数量化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铄先生。

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：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2017年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工218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、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2017年6月，中国工商银行共托管证券投资基金745只。自2003 年以来，本行连续十四年获得香港《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54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；如果基金管理人有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。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八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，2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402（原SAS70）审阅，迄今已第十次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。

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、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

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

南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人：张海波
电话：0755-82763905、82763906
传真：0755-82763900
联系人：张锐珊

3.1.2 代销机构

代销银行：

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：易会满
联系人：陶仲伟
客服电话：95588
网址：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
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
电话：010－66275654
传真：010－66275654
联系人：王嘉朔
客服电话：95533
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
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰客服电话：95599
网址：www.abchina.com

4 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
客服电话：95566
网址：www.boc.cn

5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：张宏革
联系电话：021-58781234
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com

6 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com

7 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：王硕
传真：（010）68858057
客服电话：95580
网址：www.psbc.com

8 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
联系人：吴斌
联系电话：021-61618888
客服电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

9 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦
法定代表人：李庆萍
联系人：丰靖
电话：010-89937330
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com/

10 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
联系人：穆婷
电话：010-58560666
传真：010-57092611
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn

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
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
联系人：朱红
电话：010-63636153
传真：010-63639709
客服电话：95595
网址：www.cebbank.com

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

13 平安银行股份有限公司
地址：深圳市深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：施艺帆
联系电话：021-50979384
客服电话：95511-3
网址：bank.pingan.com

14 杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：陈震山
联系人：金超龙
联系电话：0571-85157105
客服电话：95398
网址：www.hzbank.com.cn

15 上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：金煜
联系人：汤征程
联系电话：021-68475521
客服电话：95594
网址：www.bosc.cn

16 北京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

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
办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人：叶文君
联系人：王淑华
电话：0535-6699660
传真：0535-6699884
客服热线：4008-311-777
网址：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
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号
法定代表人：冀光恒
联系人：施传荣
联系电话：021-38523692
客服电话：021-962999、4006962999
网址：www.srcb.com

19 江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路26号
办公地址：南京市中华路26号
法定代表人：夏平
联系人：张洪玮
电话：025-58587036
客服电话：95319
网址：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
办公地址：东莞市莞城区体育路21号
法定代表：卢国锋
联系人：吴照群
联系电话：0769-22119061
客服电话：4001196228
网址：www.dongguanbank.cn

21 宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
联系电话：0574-89068340
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn

22 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
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

23 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

24 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：杨亢
电话：0769-22866270
传真：0769-22866282
客服电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com

25 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

26 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

27 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

28 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
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

29 徽商银行股份有限公司
注册地址：安徽合肥安庆路79号天徽大厦A座
办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人：李宏鸣
联系人：叶卓伟
电话：0551-62667635
传真：0551-62667684
客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
网址：www.hsbank.com.cn

30 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
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：胡健强
电话：0757-22386489
传真：0757-22388235
客服电话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com

31 天津银行股份有限公司
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

32 包商银行股份有限公司
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：张建鑫
联系电话：010-64816038
传真：010-64596546
客服电话：95352
网址：www.bsb.com.cn

33 广州农村商业银行股份有限公司
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

34 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：0755-82817529
传真：0755-82811423
客服电话：96588(广东省外加拨0756)，4008800338
网址：www.crbank.com.cn

35 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

36 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

37 杭州联合农村商业银行股份有限公司
注册地址：杭州市建国中路99号
办公地址：杭州市建国中路99号
法定代表人：张晨
联系人：张强
电话：0571-87923324
传真：0571-87923214
客服电话：96596
网址：www.urcb.com

38 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

39 山东寿光农村商业银行股份有限公司
注册地址：山东省寿光市银海路19号
办公地址：山东省寿光市银海路19号
法定代表人：颜廷军
联系人：武翔宇
电话：0536-5293756
传真：0536-5293756
客服电话：0536-96633

40 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

41 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：朱瑞良
电话：0512-69868364
传真：0512-69868370
客服电话：96067
网址：www.suzhoubank.com

42 晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座
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

43 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

44 广东南粤银行股份有限公司
注册地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号
办公地址：广东省广州江市珠江新城临江大道5号保利中心30层
法定代表人：韩春剑
联系人：陈静
电话：020-28099040
传真：0759—2631600
客服电话：4000961818
网址：http://www.gdnybank.com

45 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：周佩玲
电话：0773-3810130
传真：0773-3851691
客服电话：400-86-96299
网址：www.guilinbank.com.cn.

46 泉州银行股份有限公司
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：傅彩芬
电话：0595-22551071
传真：0595-22578871
客服电话：96312
网址： http://www.qzccbank.com/

47 成都农村商业银行股份有限公司
注册地址：四川省成都市武侯区科华中路88号
办公地址：四川省成都市武侯区科华中路88号
法定代表人：陈萍
联系人：杨琪
电话：028-85315412
传真：028-85190961
客服电话：95392
网址：http://www.cdrcb.com/

48 长安银行股份有限公司
注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号1幢1单元10101室
办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号
法定代表人：毛亚社
联系人：闫石
传真：029-88609566
客服电话：（029）96669、400-05-96669
网址：www.ccabchina.com

49 锦州银行股份有限公司
注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号
办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号
法定代表人：张伟
联系人：庞璐璐
电话：0416-3220085
传真：0416-3220186
客服电话：400-66-96178
网址：www.jinzhoubank.com

50 贵阳银行股份有限公司
注册地址：贵州省贵阳市中华北路77号
办公地址：贵州省贵阳市中华北路77号
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：http://www.gyccb.cn

51 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：蔡国华
联系人：蒋悦
电话：021-63890184
传真：021-38966360
客服电话：95395
网址：www.hfbank.com.cn

52 浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道188号
办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路59号
法定代表人：王钧
联系人：陈妍宇
电话：0571-87788979
传真：0571-87788818
客服电话：400-88-96575
网址：www.zjtlcb.com

53 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号
办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号
法定代表人：来煜标
联系人：蔡亮
电话：0571-86209980
传真：0571-86137150
客服电话：96596，4008896596
网址：www.yhrcb.com

54 浙江富阳农村商业银行股份有限公司
注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢
办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢
法定代表人：马富华
联系人：陈硕
电话：0571-63280253
传真：0571-63360418
客服电话：4008896596
网址：www.fyrcbk.com

55 长春农村商业银行股份有限公司
注册地址：吉林省长春市二道区自由大路5755号
办公地址：吉林省长春市绿园区正阳街4288号
法定代表人：马铁刚
联系人：张俊峰
电话：0431-89115109
传真：0431-89115154
客服电话：96888-0-1
网址：http://www.cccb.cn

56 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：杲传勇
联系人：焦浦
电话：0533-2178888-9907
传真：0533-6120373
客服电话：96588
网址：www.qsbank.cc

57 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：牛映雪
电话：0371-85517710
传真：0371-85519869
客服电话：95186
网址：www.zybank.com.cn

58 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：冯亮
电话：0571-82739513
传真：0571-82739513
客服电话：96596
网址：http://www.zjxsbank.com

代销券商及其他代销机构：

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号兴业证券大厦20楼
法定代表人：兰荣
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：周杨
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：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021－38676666
客服电话：4008888666
网址：www.gtja.com

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：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客服电话：95575或致电各地营业网点
网址：广发证券网http://www.gf.com.cn

10 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：丁益
联系人：金夏
联系电话：0755-83516289
客服电话：0755-33680000 4006666888
网址：www.cgws.com

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
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
联系电话：0755-82960167
客服电话：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn

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
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：顾凌
电话：010-60838696
传真：010-60833739
客服电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com

13 申万宏源证券有限公司
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：李玉婷
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或4008895523
网址： www.swhysc.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
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：何耀
联系电话：021-22169999
客服电话：95525
网址：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
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
联系电话：0755-82026907
传真0755-82026539
客服电话：400-600-8008、95532
网址：www.china-invs.cn

16 申万宏源西部证券有限公司
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：韩志谦
电话：0991-5801913
传真：0991-5801466
联系人：王怀春
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com

17 湘财证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人：林俊波
联系人：李欣
联系电话：021-38784580-8918
客服电话：95351
网址：www.xcsc.com

18 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
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

19 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
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：刘晓明
联系电话：0531-89606165
客服电话：95548
网址：www.citicssd.com

20 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
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：95321
网址：www.cindasc.com

21 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
法定代表人：冯鹤年
联系人：韩秀萍
联系电话：010-85127609
客服电话：4006198888
网址：www.mszq.com

22 华融证券股份有限公司
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：祝献忠基金业务
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
传真：010-85556088
客服电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn

23 华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
联系电话：010-52723273
客服电话：95584
网址： www.hx168.com.cn

24 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
客户服务热线：95579或4008-888-999
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网址：www.95579.com

25 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
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
法定代表人：姜昧军
联系人：王雯
联系电话：0755-83199511
客服电话：4008323000
网址：www.csco.com.cn

26 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
客服电话：95360
网址：www.nesc.cn

27 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号久事商务大厦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：021-53686262
客户服务电话：021-962518
传真：021-53686277或021-53686100-7008
网址：www.962518.com

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

29 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

30 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

31 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn

32 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：曹实凡
联系人：石静武
联系电话：021-38631117
客服电话：95511-8
网址：stock.pingan.com

33 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：王少华
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

34 东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：95330
网址： www.dwzq.com.cn

35 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人：邱三发
联系人：梁微
联系电话：95396
客服电话： 95396
网址：www.gzs.com.cn

36 南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东中路389号
法定代表人：步国旬
联系人：王万君
联系电话：025-58519523
客服电话：95386
网址：www.njzq.com.cn

37 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：李工
联系人：范超
联系电话：0551-65161821
客服电话：95318
网址：www.hazq.com

38 浙商证券股份有限公司 办公地址：杭州杭大路1号黄龙世纪广场A6-7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

39 华宝证券有限责任公司
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

40 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
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：0351－8686659
客服电话：400-666-1618，95573
网址：www.i618.com.cn

41 第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
联系电话：0755-23838750
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn

42 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：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

43 中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市华侨城深南大道9010号
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
联系电话：0755-82570586
客服电话：95329
网址：http://www.zszq.com

44 国海证券股份有限公司
注册地址：广西省桂林市辅星路13号
办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F
法定代表人：何春梅

（下转B92版）

南方基金管理有限公司
关于调整旗下基金最低定投金额限制的公告

为了给基金份额持有人提供更好的服务，南方基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定于2017年12月13日起将旗下开放式基金关于基金定投的金额限制进行调整。现将有关事宜公告如下：

一、适用基金：

本公司旗下所有开通基金定投业务的人民币计价的开放式基金。

二、调整内容

1、为了给基金份额持有人提供更好的服务，本公司决定将旗下人民币计价的开放式基金的单笔基金定投的最低申请金额调整为1元。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔最低定投金额的要求，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

2、若定投基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定。

3、如基金销售机构有不同规定，投资人在销售机构办理上述业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。

4、本公司可以根据市场情况调整上述规则，但应在调整生效前在指定媒介予以公告。

三、本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

四、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理有限公司
2017年12月8日