



南方中债10年期国债指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2019年第2号)

基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 截止日:2019年08月17日

重要提示

南方中债10年期国债指数证券投资基金由南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)转型而来。《关于南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》经南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议通过,内容包括南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、调整基金管理人的管理费、终止上市交易和修订基金合同等事项,持有人大会决议自通过之日起生效并于2016年8月17日正式实施基金转型,自基金转型实施之日起,《南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)基金合同》失效且《南方中债10年期国债指数证券投资基金合同》同时生效,南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)正式变更为南方中债10年期国债指数证券投资基金。

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投资价值和市场前景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,并承认基金投资中出现的各类风险,包括:个别证券、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,个股投资风险,非系统风险。由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金投资管理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“风险提示”章节。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪中债10年期国债指数,但由于由基金成本、指数成份券取价规则和基金估值方法之间的差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《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,并充分考虑自身风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

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者基金投资的“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,由投资者自行承担。

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范性文件、承诺义务、基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年8月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6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1.5%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.10%、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,董事长,工商管理硕士,中国籍,曾任职中共江苏省委工部室助理调研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理,投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长,现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。

王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍,曾任职格瑞集团销售,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、深圳红岭路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理,执行办主任,总裁助理,现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。

张辉先生,董事,管理学博士,中国籍,曾任职北京东城区人才交流服务中心,华晨集团上海办事处,通商控股有限公司,北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部高级经理,证券投资基金部策划员,南通姚港路营业部副经理、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部长。

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

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

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

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

杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍,曾任职中国国际会计师事务所会计主管、财务总监,光大银行证券部职员,美国NASDAAO职员,证监会处长、副主任,南方基金管理有限公司督察长,现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记,南方英资资产管理有限责任公司董事。

姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍,曾任职国家经济委员会,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,现任国务院参事特约研究员,中国经济50人论坛成员,中国统计学会副会长。

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

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

郑建彬先生,独立董事,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍,曾任职北京市财政局干部,深圳鹏中会计师事务所经理,京都

会计师事务所副主任,现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍,曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务所律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师,北京市信利(深圳)律师事务所律师、合伙人,现任杜君律师事务所合伙人,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

吴越东先生,监事会主席,法律博士,中国籍,曾任职中国证监会副处长、处长,华泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管理有限公司董事长,现任南方基金管理股份有限公司监事会主席,南方股权投资基金管理有限公司监事。

舒本峻女士,监事,大学本科学历,中国籍,曾任职鼎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,华泰期货有限公司副董事长。

姜丽花女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍,曾任职浙江兰溪马陶米厂主管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械设计公司会计,深圳市建设集团计划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长,现任深圳市投资控股有限公司财务部部长,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事,深圳市建安(集团)股份有限公司董事。

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

林红珍女士,监事,工商管理硕士,中国籍,曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门中友贸易联合公司财务部经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计划财务部综合组负责人、直属营业部财务部经理、投资经理,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,现任兴业证券计划财务部总经理,兴业期货有限公司董事,兴业创新资本管理有限公司监事。

林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍,曾任职律师律师事务所律师,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主管,民生加银基金监察稽核部职员,现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部执行干事。

徐刚先生,职工监事,硕士学历,中国籍,1995年7月毕业于山东理工大学机械专业,2010年6月研究生毕业于兰州大学工商管理专业,1995年11月参加工作,就职于深圳期货投资公司,任职职员、项目经理,2003年6月加入公司,先后任职上海分公司职员、机构业务部职员,养老金业务部主管,上海分公司高级经理、副总经理,目前任职上海分公司董事。

董星华女士,职工监事,硕士学历,中国籍,1991年7月毕业于华中理工大学机械工程专业,2002年6月研究生毕业于中国人民大学政治经济学专业,其1991年11月参加工作,先后就职于中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司,中国再保险公司,深圳证券通信公司,任职科员,主任科员、经理,2011年2月加入公司,先后任综合管理部副经理、办公室高级经理,现任办公室高级副经理。

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,曾任职江苏省投资公司业务经理,江苏国际招商公司副经理,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,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。

朱远东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍,曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理,首席市场执行官,现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。

常克川先生,副总裁,EMBA工商管理硕士,中国籍,曾任职中国农业银行副处级职员,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,南方基金管理有限公司董事,现任南方基金管理股份有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。

李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍,曾任职美国AXA Financial公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司研究员、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,同时担任固定收益投资总监,南方英资资产管理有限公司董事,现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定收益)。

史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍,曾任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益),现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益)。

鲍文先生,督察长,经济学硕士,中国籍,曾任职财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运营保障部总监、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

董浩先生,南开大学金融学硕士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月至2015年9月,任南方现金通基金经理助理;2015年9月至2016年8月,任南方50债基金经理;2015年9月至2018年7月,任南方中票基金经理;2015年9月至今,任南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方广益货币基金经理;2016年8月至今,任南方10年期国债基金经理;2016年11月至今,任南方理财60天资金基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理;2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月至今,任南方7-10年国开债基金经理;2019年5月至今,任南方收益宝基金经理。

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,现任投资部总经理夏晨曦女士,交易管理部总经理王珂女士,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辉先生,权益专户投资部总经理刘坤生先生。

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34,932,123.46万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明

(二)主要人员情况
截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202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
作为中国大陆托管业务先行者,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丰富、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2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003年以来,本行连续十五年获得香港《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64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.建立健全内部控制、监察稽核、财务管理和人事管理等等制度,确保基金财产的安全,保证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、账目设置、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,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一切合同及有关凭证;

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;如果基金管理人存在未执行基金合同规定的行为,还应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约定履行基金托管人的投资运作;
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,其赔偿责任不因其他过错而免除;

20.按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同约定履行自己的义务,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,不断强化风险防范和控制的工作力度,精心培育内控文化,完善风险制控制机制,强化业务项目全生命周期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保证,充分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、监控持续化的内控体系,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.内部风险控制组织架构
中国工商银行资产托管部内部风险控制组织架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,依照有关法律法规,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。内部控制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受托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内部控制制度必须依据国家政策法规及经营管理的要求适时修改完善,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;内部控制制度的检查、评价部门必须独立于内部控制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、业务制度和管理体系独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与上级高级管理人员作为工作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,督促风险管理部跟进。

(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,达到资源利用和收益最大化目的。

(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)数据信息安全控制。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,制定了基金数据备份、应用、操作、恢复等环节的应急预案,明确了人员行为规范及工作职责,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。

5.资产托管部内部控制情况
(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,依照有关法律法规,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和复核的方法 and 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,基金托管人有权利随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人对基金托管人通知的违规事项未能在规定时间内纠正的,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发生重大违规行为,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10年期国债A/C代销银行:

序号	代销机构名称	代销机构地址
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:陈四清 电话:010-66105799 传真:010-66105799 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:周志怀 电话:010-85107639 传真:010-85107639 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:陈鹤一 电话:010-66594899 传真:010-66594899 网址:www.boc.com.cn
4	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:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 电话:010-67595644 传真:010-67595644 网址:www.ccb.com
5	交通银行股份有限公司	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:彭纯 电话:021-38874234 传真:021-38874234 网址:www.bankcomm.com
6	招商银行股份有限公司	注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83198888 网址:www.cmbchina.com
7	中信银行股份有限公司	注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6层601-609 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6层601-609 法定代表人:李庆萍 电话:010-59357000 传真:010-59357000 网址:www.citicbank.com
8	广发银行股份有限公司	注册地址:广东省广州市越秀区东风东路713号 办公地址:广东省广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:王岩 电话:020-38321714 传真:020-38321714 网址:www.gf.com.cn
9	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:上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人:高国富 电话:021-61618888 传真:021-61618888 网址:www.spdb.com.cn
10	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:陈鹤一 电话:010-66594899 传真:010-66594899 网址:www.boc.com.cn
11	华夏银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街33号 办公地址:北京市西城区金融大街33号 法定代表人:李作强 电话:010-83572700 传真:010-83572700 网址:www.hxb.com.cn
12	渤海银行股份有限公司	注册地址:天津市河东区海大道12号 办公地址:天津市河东区海大道12号 法定代表人:王凤川 电话:022-60331111 传真:022-60331111 网址:www.bhb.com.cn
13	南京银行股份有限公司	注册地址:江苏省南京市玄武区玄武大道1818号 办公地址:江苏省南京市玄武区玄武大道1818号 法定代表人:林山 电话:025-86863111 传真:025-86863111 网址:www.njcb.com.cn
14	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:上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人:高国富 电话:021-61618888 传真:021-61618888 网址:www.spdb.com.cn
15	交通银行股份有限公司	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:彭纯 电话:021-38874234 传真:021-38874234 网址:www.bankcomm.com
16	招商银行股份有限公司	注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83198888 网址:www.cmbchina.com
17	中信银行股份有限公司	注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6层601-609 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6层601-609 法定代表人:李庆萍 电话:010-59357000 传真:010-59357000 网址:www.citicbank.com
18	广发银行股份有限公司	注册地址:广东省广州市越秀区东风东路713号 办公地址:广东省广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:王岩 电话:020-38321714 传真:020-38321714 网址:www.gf.com.cn
19	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:上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人:高国富 电话:021-61618888 传真:021-61618888 网址:www.spdb.com.cn
20	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:陈鹤一 电话:010-66594899 传真:010-66594899 网址:www.boc.com.cn
21	华夏银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街33号 办公地址:北京市西城区金融大街33号 法定代表人:李作强 电话:010-83572700 传真:010-83572700 网址:www.hxb.com.cn
22	渤海银行股份有限公司	注册地址:天津市河东区海大道12号 办公地址:天津市河东区海大道12号 法定代表人:王凤川 电话:022-60331111 传真:022-60331111 网址:www.bhb.com.cn
23	南京银行股份有限公司	注册地址:江苏省南京市玄武区玄武大道1818号 办公地址:江苏省南京市玄武区玄武大道1818号 法定代表人:林山 电话:025-86863111 传真:025-86863111 网址:www.njcb.com.cn
24	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:上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人:高国富 电话:021-61618888 传真:021-61618888 网址:www.spdb.com.cn
25	交通银行股份有限公司	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:彭纯 电话:021-38874234 传真:021-38874234 网址:www.bankcomm.com
26	招商银行股份有限公司	注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83198888 网址:www.cmbchina.com
27	中信银行股份有限公司	注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6层601-609 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6层601-609 法定代表人:李庆萍 电话:010-59357000 传真