南方广利回报债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2015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：2015年11月03日

重要提示

本基金经中国证监会2010年9月1日证监许可[2010]1202号文核准募集，本基金的基金合同于2010年11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。

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，投资者在投资本基金前，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，由于基金投资者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，本基金特定风险等等，投资者风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读请本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

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，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。基金投资人自依据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2015年11月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2015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：3亿元人民币

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]14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

吴万善先生，董事长，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辽宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证券总公司总经理；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、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

张海先生，董事，中共党员，毕业于湖南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，历任人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、副总裁、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、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、江苏银行股份有限公司董事、证通股份有限公司董事。

夏桂英女士，董事，中共党员，高级经济师，26年证券行业从业经历，毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位，曾先后担任中国政法大学中国法制研究所教师，深圳市人大法工委办公室主任科员，深圳市光通发展有限公司办公室主任、深圳市投资管理公司总法律顾问兼市对外经济贸易合作有限公司党总支书记、董事长等职，2004年10月加入深圳市投资控股有限公司，历任法律事务部部长、企业一部部长职务，现任深圳市投资控股有限公司副总经理，深圳市通产集团有限公司董事，深圳市高新投集团有限公司董事，深圳市城市建设开发（集团）公司董事，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事。

邓建国先生，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有限公司、深圳市投资控股有限公司任职，历任深圳市投资控股有限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长、长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理，中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事，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。

李日成先生，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。

庄国芳女士，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，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。

姚景源先生，独立董事，经济学硕士，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、常务副会长兼秘书长、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、安徽省总商会名誉会长、安徽省人民政府参事、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。

李石勇先生，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。历任东北财经大学管理学院副教授、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，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。

周振涛先生，独立董事，工商管理博士，香港证券及投资学会高级资深会员，曾任职香港警务处（商业罪案调查科）、香港证券及期货专员办事处，及香港证券及期货事务监察委员会，退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。

郑建彪先生，独立董事，中共党员，经济学硕士，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，中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。

周振女士，独立董事，硕士研究生学历，曾工作于北京市万商天勤（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，现任北京市金杜（深圳）律师事务所华南区管理合伙人，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，深圳市中小企业改制专家服务团专家，深圳市中小企业公共服务联盟副主席，深圳市易商展示股份有限公司独立董事。

1.2.2监事会成员

舒本锦女士，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，曾任职于鳄猫电子集团公司，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负责人，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，曾在浙江兰溪马剑米厂、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，历任公司计划财务副部经理、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考核分配部部长，深圳证券时报《房地产（集团）股份有限公司董事，深圳市建安（集团）股份有限公司监事，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。

苏荣琚先生，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。

林红玲女士，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。

徐超先生，职工监事，工商管理硕士，曾担任建设银行深圳分行科技部开发中心副经理，2000年10月加入南方基金管理有限公司，历任信息技术部主管、总监助理、副总监、执行总监，现任运控保障部总监。

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副总、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、副总监，现任监察稽核部执行总监。

1.2.3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。

俞文荣先生，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，南方资本管理有限公司董事长兼总经理。

邓文祥先生，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，历任国信投资经理，专户理财部副总监，南方避险增值基金基金经理，总经理助理兼热老金业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁。

宋益亮先生，副总裁，中共党员，经济学学士，曾任职于国投泰康信托有限公司，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资产管理总经理。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。

常克川先生，副总裁，中共党员，EMBA工商管理硕士。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，联合证券（现为华泰联合证券）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，现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记，南方资本管理有限公司董事。

李海鹰先生，副总裁，工商管理硕士，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、固定收益投资总监，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，历任监察稽核部总监、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

韩亚庆先生，经济学硕士，具有基金从业资格，2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理，曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部，2008年加入南方基金，历任固定收益部副总监、执行总监，2014年12月至今，担任固定收益部总监；2008年11月至今，任南方现金基金经理；2010年11月至今，任南方广利基金经理；2013年4月至今，任南方永利基金经理。

1.2.5投资决策委员会成员

总裁杨小松先生、副总裁兼固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司（香港）董事李海鹰先生、总裁助理兼权益投资总监史博先生、交易管理部总监王列女士、投资部总监陈健先生，专户投资管理部总监陈建先生，固定收益部总监韩亚庆先生。

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：姜建清

注册资本：人民币35,640,625.71万元

联系电话：010-66105799

联系人：洪渊

（二）主要人员情况

截至2015年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工205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

作为中国工商银行股份有限公司的全资子公司，中国工商银行自1998年在国内首家推出托管服务以来，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，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、RQFII资产等全方位资产托管产品体系，能为客户提供个性化的托管服务。截至2015年9月，中国工商银行共托管证券投资基金496只，自2003 年以来，本行连续十一年获得香港《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40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众多投资者的广泛好评。

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关注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，把加强风险防范放到重要的位置，特别是2003年以来，随着业务规模的迅速扩张，资产托管部总经理、稽查监察部总经理、计划财务部总经理、现任华泰证券股份有限公司监事会主席、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。

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。各业务处室在各自部门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，并采取了包括行政办公场所隔离制度，账册和保管资产独立、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。主管资产托管部门的高级管理层作为“工行托管业务稽核监察委员会”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“目控防线”、“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。开通过走行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书及员工岗对岗、双人联控的防范与控制理念。

（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的目标。

（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，通过建立纵向到底、横向到边的部门内部控制组织结构，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》、基金合同和有关基金法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人有其他违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和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确认并以书面形式对基金托管人发出回函。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：深圳市福田中心区福华一路6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、82763906

传真：0755-82763900

联系人：张锐雁

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：姜建清

联系人：陶抒伟

客服电话：95588

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

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：王蔚明

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：刘士余

客服电话：95599

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

法定代表人：田国立

客服电话：95566

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

法定代表人：牛锦明

联系人：张宏革

联系电话：021-58781234

客服电话：95559

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

法定代表人：李建红

联系人：邓刚鹏

客服电话：95555

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

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国华

客户服务电话：95580

联系人：王萌

传真：（010）68858117

公司网址：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：吉晓辉

联系人：施天、潘合云

联系电话：021-61618888

客服电话：95528

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

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：常振明

联系人：廉玺辉

电话：010-89937369

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：王继伟

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、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：孙建一

联系人：张莉

联系电话：021-38637673

客服电话：95511-3

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

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

联系电话：0571-85108309

客服电话：95398

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

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：汤佳程

联系电话：021-68475521

客服电话：95594

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

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：孔超

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

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：北京市朝阳区朝阳门北大街16号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号

法定代表人：王金山

联系人：董汇

电话：010-85605588

传真：010-85605340

客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198

网址：www.bjrcb.com

17、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

办公地址：浙江省杭州市庆春路288号

法定代表人：吴晓灵

联系人：王震华

电话：025-58587018

客服电话：95319

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

办公地址：东莞市莞城区体育路21号

法定代表人：卢国锋

联系人：陈举

联系电话：0769-22119061

客服电话：4001196228

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

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴建

联系人：李慧

客服电话：95577

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

办公地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦

法定代表人：郭少泉

联系人：余庆君

联系电话：0532-68602127

客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588

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

法定代表人：陆华裕

联系人：胡按照

客服电话：96528，上海、北京地区962528

公司网站：www.nbcb.com.cn

24、临商银行股份有限公司

注册地址：山东省临沂市兰山区银雀路336号

办公地址：山东省临沂市兰山区北京路37号

法定代表人：钱连

联系人：田宇　吕芳芳

联系电话：0539-7877821　　0539-7877773

客服电话：400-699-6588

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

办公地址：江汉区建设大道933号汉口银行大厦

法定代表人：陈新民

联系人：曾武

联系方式：027-82656704

客服电话：96558（武汉），40060-96558（全国）

公司网站：http://www.hkbchina.com

26、江苏常熟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：施丽丽

联系电话：0512-56968212

客服电话：0512-96065

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

办公地址：浙江省杭州市庆春路288号

法定代表人：沈仁康

联系人：唐燕

联系电话：0571-87659056

客服电话：95527

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

办公地址：温州市车站大道196号

法定代表人：邢增福

联系人：林宪

联系电话：0577-88990082

客服电话：0577-96699

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

办公地址：重庆市渝中区邹容路153号

法定代表人：甘为民

联系人：孔义超

电话：023-63799379

传真：023-63792412

客服电话：400-70-96899

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

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：李伟

联系人：王璇

联系电话：0755－25188269

传真：0755－25188785

客服电话：4001961200

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

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：何沛良

联系人：杨元

电话：0769－22866270

传真：0769－22866282

客服电话：0769－961122

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

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人：郭志文

联系人：潘莹

电话：0451－86779018

传真：0451－86779018

客服电话：95537，400-60-95537

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

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：余文

电话：0991－4525212

传真：0991－8824667

客服电话：0991－96518

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

办公地址：天津市河西区马场道201－205号

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

电话：022－58316666

传真：022－58316659

客服电话：95541

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

办公地址：广州市广州大道北195号

法定代表人：姚捷军

联系人：唐芸

电话：020－28302742

传真：020－37590726

客服电话：020－96699

网址：www.gzcb.com.cn

36、河北银行股份有限公司

注册地址：石家庄市裕华东路70号

办公地址：石家庄市裕华东路108号

法定代表人：乔志强

联系人：程夏萍

电话：0311－67807030

传真：0311－88627027

客服电话：400－612－9999

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

办公地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦

法定代表人：蒋占锋

联系人：李苏格

电话：0411－82356627

传真：0411－82356590

客服电话：400－664－0099

网址：www.bankofdl.com

38、徽商银行股份有限公司

注册地址：安徽合肥金寨路79号天徽大厦A座

办公地址：合肥市金寨路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

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

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：梁真勇

联系人：邱健强

电话：0757－22386489

传真：0757－22388235

客服电话：0757－22223388

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

办公地址：重庆市江北区洋河东路10号

法定代表人：刘建忠

联系人：范光

电话：023－67637962

传真：023－67637909

客服电话：023－966866

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

办公地址：浙江省金华市光南路668号

法定代表人：徐雅清

联系人：何赛丽

电话：0579－82178270

传真：0579－82178321

客服电话：400－711－6668

网址：www.jhccb.com.cn

42、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：辛镇西

联系人：刘芳

联系电话：0472－5189051

传真：0472－5189057

客服电话：96016

网址：http://www.bsb.com.cn/

43、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：周光芒

电话：020－28019432

传真：020－22389031

客服电话：95313

网址：www.grcbank.com

44、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：蒋伟

联系人：翁家树

电话：0756－8121095

传真：0756－8121775

客服电话：96588（广东省外加拨0756），4008800338

网址：www.crbank.com.cn

45、江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：常州市天宁区延陵西路668号

办公地址：常州市天宁区延陵西路668号

法定代表人：陆向阳

联系人：韩璐

电话：0519－89995066

传真：0519－89995066

客服电话：96005

网址：www.jnbank.cc

46、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.jhbank.com.cn

47、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：张巍

联系人：胡莹

电话：0571－87923324

传真：0571－87923214

客服电话：96592

网址：www.urcb.com

48、南充市商业银行股份有限公司

注册地址：四川省南充市路江路1号

办公地址：四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和商渡南充市商业银行

法定代表人：黄光伟

联系人：李俊辉

电话：0817－7118