**南方平衡配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要**

（2018年第1号）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

截止日: 2018年01月15日

重要提示

南方平衡配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《南方保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由南方保本混合型证券投资基金转型而来。

南方保本混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，经中国证券监督管理委员会《关于核准南方保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]524号）核准募集，于2011年5月27日至2011年6月16日进行募集，并于2011年6月21日正式成立。保本期为三年，第一个保本期自2011年6月21日至2014年6月23日（2014年6月21日、22日为非工作日），第二个保本期自2014年7月11日至2017年7月11日。南方保本混合型证券投资基金第二个保本期于2017年7月11日到期，按照《南方保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“南方平衡配置混合型证券投资基金”。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对南方保本混合型证券投资基金基金募集的核准以及其转型为本基金的备案，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，本基金投资策略所特有的风险等等。投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《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。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2018年1月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31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

1998年，南方基金管理有限公司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。2014年公司进行增资扩股，注册资本金达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。注册资本金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，工商管理硕士，中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员，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，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，工学学士，中国籍。曾任职陆军第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、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，深圳市投控资本有限公司监事。

李平先生，董事，工商管理硕士，中国籍。曾任职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，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。曾任职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。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记，南方东英资产管理有限公司董事。

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，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，中国金融学年会常务理事，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，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。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。

郑建彪先生，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，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，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。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董事长。

舒本娥女士，监事，大学本科学历，中国籍。曾任职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，大学本科学历，高级会计师，中国籍。曾任职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、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，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，企业管理硕士学历，中国籍。曾任职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。现任南方基金管理股份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，计算机硕士研究生，中国籍。曾任职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。现任南方基金管理股份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，民商法专业硕士，中国籍。曾任职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。现任南方基金管理股份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，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，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。

朱运东先生，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，南方资本管理有限公司董事。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、总裁助理兼固定收益投资总监，南方东英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）。

鲍文革先生，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作保障部总监、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

黄春逢先生，上海交通大学金融学硕士，具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月，任职于国泰君安研究所，担任银行业分析师；2015年1月加入南方基金研究部，任金融行业高级研究员；2015年4月至2015年12月，任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理；2015年5月至2015年12月，任南方利鑫的基金经理助理；2015年6月至2015年12月，任南方丰合的基金经理助理；2015年12月至今，任南方成份基金经理；2017年7月至今，任南方平衡配置基金经理；2017年8月至今，任南方金融混合基金经理。

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）李海鹏先生，首席投资官（专户）兼权益专户投资部总经理蒋峰先生，现金投资部总经理夏晨曦先生，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

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2017年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共397只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,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

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

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；业务管理实行严格的复核、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，账户资料严格保管，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

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

§ 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：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **代销机构名称** | **代销机构信息** |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 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 | 广发银行股份有限公司 | 注册地址：广州市越秀区东风东路713号法定代表人：杨明生联系电话：0571-96000888，020-38322222客服电话：400-830-8003网址：www.cgbchina.com.cn |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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：张东宁联系人：赵姝传真：010-66225309客服电话：95526网址：www.bankofbeijing.com.cn |
| 18 | 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 |
| 19 | 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客服电话：4008-311-777网址：www.yantaibank.net |
| 20 | 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：陈玲联系电话：021-38576830客服电话：021-962999、4006962999网址：www.srcb.com |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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：山东省青岛市崂山区秦岭路6号法定代表人：郭少泉联系人：徐伟静联系电话：0532-68629925客服电话：（青岛）96588；（全国）400-66-96588网址：www.qdccb.com |
| 24 | 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 |
| 25 | 南京银行股份有限公司 | 注册地址：南京市玄武区中山路288号办公地址：南京市玄武区中山路288号法定代表人：胡昇荣联系人：张小光联系电话：025-86775342客服电话：95302网址：www.njcb.com.cn |
| 26 | 临商银行股份有限公司 | 注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号办公地址：山东省临沂市兰山区北京路37号法定代表人：钱进联系人：田宇 联系电话：0539-8160669客服电话：400-699-6588网址：www.lsbchina.com |
| 27 | 汉口银行股份有限公司 | 注册地址：武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦办公地址：武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦法定代表人：陈新民联系人：周田联系方式：027-82656785客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）网址：www.hkbchina.com |
| 28 | 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 |
| 29 | 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网址：www.czbank.com |
| 30 | 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：陈浩联系电话：0577-88996129客服电话：0577-96699网址：www.wzbank.cn |
| 31 | 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：孔文超电话：023-63799379传真：023-63792412客服电话：400-70-96899网址：www.cqcbank.com |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 |
| 37 | 广州银行股份有限公司 | 注册地址：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦办公地址：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦法定代表人：姚建军联系人：唐荟电话：020-28302742传真：020-28302021客服电话：020-96699网址：www.gzcb.com.cn |
| 38 | 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 |
| 39 | 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：陈占维联系人：朱珠 电话：0411-82311131传真：0411-82311731 客服电话：400-664-0099网址：www.bankofdl.com |
| 40 | 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 |
| 41 | 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：陈素莹电话：0757-22385879传真：0757-22388235客服电话：0757-22223388网址：www.sdebank.com |
| 42 | 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 |
| 43 | 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：陈秀端电话：0579-82178271传真：0579-82178321客服电话：400-711-6668网址：www.jhccb.com.cn |
| 44 | 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 |
| 45 | 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 |
| 46 | 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 |
| 47 | 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | 四川天府银行股份有限公司 | 注册地址：四川省南充市涪江路1号办公地址：四川省成都市锦江区下东大街258号法定代表人：黄光伟联系人：樊海波电话：028-67676033客服电话：400-16-96869网址：www.tf.cn |
| 51 | 厦门银行股份有限公司 | 注册地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦法定代表人：吴世群联系人：孙瑜电话：0592-5310251传真：0592-5373973客服电话：400-858-8888网址：www.xmbankonline.com |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：浙江绍兴柯桥笛扬路1363号办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路1363号法定代表人： 俞俊海联系人： 孟建潮电话：0575-81105323传真：0575-84788100客服电话：4008896596网址：www.borf.cn |
| 55 | 广东华兴银行股份有限公司 | 注册地址：广东省汕头市金砂路92号嘉信大厦1-2楼部分和5楼全层办公地址：广东省广州市天河区天河路533号法定代表人：王书长联系人：许悦电话：020-38173552传真：020-38173857客服电话：400-830-8001网址：www.ghbank.com.cn |
| 56 | 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 |
| 57 | 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 |
| 58 | 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 |
| 59 | 华融湘江银行股份有限公司 | 注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦法定代表人：张永宏联系人：杨舟 电话：0731-89828900 传真：0731- 89828806客服电话：0731-96599网址：www.hrxjbank.com.cn.cn |
| 60 | 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 |
| 61 | 昆仑银行股份有限公司 | 注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号办公地址：北京市西城区金融街1号B座法定代表人： 闫宏联系人： 张碧华 电话：010-89026813传真：010-89025421客服电话：4006696569网址：www.klb.cn |
| 62 | 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： 刘兴运电话：0773-3879905传真：0773-3851691客服电话：400-86-96299网址：www.guilinbank.com.cn. |
| 63 | 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/ |
| 64 | 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/ |
| 65 | 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 |
| 66 | 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 |
| 67 | 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 | 注册地址： 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号 法定代表人： 高剑飞联系人： 金晓娇电话：0577-61566028传真：0577-61566063客服电话：4008896596网址：www.yqbank.com |
| 68 | 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 |
| 69 | 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 |
| 70 | 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：丁松茂联系人：陈硕电话：0571-63280253传真：0571-63360418客服电话：4008896596网址：www.fyrcbk.com |
| 71 | 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 |
| 72 | 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 |
| 73 | 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 |
| 74 | 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 |
| 75 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路109号 办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路109号法定代表人： 刘仲生联系人： 李洪姣电话：0532-66957228传真：0532-85933730客服电话：96668（青岛）；400-11-96668（全国）网址：www.qrcb.com.cn |
| 76 | 晋中银行股份有限公司 | 注册地址： 山西省晋中市榆次区迎宾西街65号办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街65号法定代表人： 刘海滨联系人： 贺莎莎电话：18634889009客服电话：95105678网址：www.jzbank.com |

代销券商及其他代销机构：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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：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号法定代表人：杨华辉联系人：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：郑慧电话：010-60834817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：王怀春客服电话：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 | 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法定代表人：宁敏联系人：王炜哲联系电话：021-20328309客服电话：4006208888网址：www.bocichina.com |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 东方证券股份有限公司 | 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39 层、40 层法定代表人：潘鑫军联系人：胡月茹 联系电话：021-63325888客服电话：95503网址：www.dfzq.com.cn |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 长江证券股份有限公司 | 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人：尤习贵联系人：奚博宇电话：027-65799999传真：027-85481900客服电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com |
| 27 | 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 |
| 28 | 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：021-53686888传真：021-53686100-7008客服电话：021-962518网址：www.962518.com |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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：刘世安联系人:周一涵联系电话:021-38637436客服电话:95511-8网址：stock.pingan.com |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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：胡伏云联系人：梁微联系电话：95396客服电话: 95396网址：www.gzs.com.cn |
| 37 | 华林证券股份有限公司 | 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼法人代表：林立联系人：郑琢联系电话：0755-82707869客服电话:400-188-3888网址:www.chinalin.com |
| 38 | 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：歩国旬联系人：王万君联系电话：025-58519523客服电话：95386网址：www.njzq.com.cn |
| 39 | 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 |
| 40 | 浙商证券股份有限公司 | 办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼法定代表人：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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |
| 45 | 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：深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼法定代表人：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 |
| 46 | 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：何春梅联系人：牛孟宇电话：0755-83709350传真：0755-83704850客服电话：95563网址：http://www.ghzq.com.cn |
| 47 | 中原证券股份有限公司 | 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人：菅明军联系人：程月艳 李盼盼电话：0371-69099882传真：0371-65585899客服电话：95377网址：www.ccnew.com |
| 48 | 西南证券股份有限公司 | 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号法定代表人：吴坚联系人：张煜联系电话：023-63786633客服电话：4008096096网址：www.swsc.com.cn |
| 49 | 财达证券股份有限公司 | 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层法定代表人：翟建强联系人：马辉联系电话：0311-66006342客服电话：河北省内95363，河北省外0311-95363网址：www.S10000.com |
| 50 | 德邦证券股份有限公司 | 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼法定代表人：姚文平联系人：朱磊电话：021-68761616传真：021-68767032客服电话：4008888128网址：www.tebon.com.cn |
| 51 | 中航证券有限公司 | 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼办公地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层中航证券法定代表人：王宜四联系人：史江蕊电话：010-64818301传真：010-64818443客服电话：400-8866-567网址：http://www.avicsec.com/ |
| 52 | 国元证券股份有限公司 | 注册地址：安徽省合肥市梅山路18号办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券法定代表人：蔡咏联系人：米硕联系电话：0551-68167601客服电话：95578网址：www.gyzq.com.cn |
| 53 | 国盛证券有限责任公司 | 注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦法定代表人:徐丽峰联系人:周欣玲联系电话:0791-86281305客服电话：4008222111网址:www.gszq.com |
| 54 | 中国国际金融股份有限公司 | 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦联系人：杨涵宇联系电话：010-65051166客服电话：400-910-1166网址：www.cicc.com.cn |
| 55 | 大同证券有限责任公司 | 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13法定代表人：董祥联系人：薛津电话：0351-4130322传真：0351-4192803客服电话：4007121212网址：http://www.dtsbc.com.cn |
| 56 | 方正证券股份有限公司 | 注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层法定代表人：高利联系人：丁敏联系电话：010-59355997客服电话：95571网址：www.foundersc.com |
| 57 | 财通证券股份有限公司 | 注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 法定代表人：沈继宁联系人：夏吉慧联系电话：0571-87925129客服电话：95336,40086-96336网址：www.ctsec.com |
| 58 | 西部证券股份有限公司 | 注册地址：陕西省西安市东新街319号8幢10000室办公地址：陕西省西安市东新街319号8幢10000室法定代表人：刘建武联系人：梁承华电话：029-87211526传真：029-87211478客服电话：95582网址：http://www.westsecu.com/ |
| 59 | 新时代证券股份有限公司 | 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501法定代表人：叶顺德联系人：田芳芳联系电话：010-83561146　客服电话：95399网址：www.xsdzq.cn |
| 60 | 瑞银证券有限责任公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人：程宜荪联系人：冯爽联系电话：010-58328373客服电话：400-887-8827网址：www.ubssecurities.com |
| 61 | 金元证券股份有限公司 | 注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层法定代表人：王作义联系人：马贤清联系电话：0755-83025022客服电话：4008-888-228网址：www.jyzq.cn |
| 62 | 万联证券股份有限公司 | 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层法定代表人：张建军联系人:甘蕾联系电话：020-38286026客服电话:400-8888-133网址：www.wlzq.cn |
| 63 | 国金证券股份有限公司 | 注册地址：成都市东城根上街95号办公地址：成都市东城根上街95号法定代表人：冉云联系人：刘婧漪、贾鹏联系电话：028-86690057、028-86690058传真：028-86690126客服电话：95310网址：www.gjzq.com.cn |
| 64 | 财富证券有限责任公司 | 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼法定代表人：蔡一兵 联系人：郭静 联系电话：0731-84403347客服电话： 95317网址:www.cfzq.com |
| 65 | 恒泰证券股份有限公司 | 注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层法定代表人：庞介民联系人：熊丽客服电话：4001966188网址：www.cnht.com.cn |
| 66 | 华龙证券股份有限公司 | 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19楼法定代表人：李晓安联系人：范坤 电话：0931-4890208传真：0931-4890628客服电话：95368网址：www.hlzq.com |
| 67 | 华鑫证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号法定代表人：俞洋联系人：杨莉娟电话：021-54967552传真：021-54967032客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918网址：www.cfsc.com.cn |
| 68 | 国融证券股份有限公司 | 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层法定代表人：张智河联系人:虞哲维客服电话：400-660-9839网址：www.grzq.com |
| 69 | 英大证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人：吴骏联系人：王晓静联系电话：0755-83007336客服电话：4000-188-688网址：www.ydsc.com.cn |
| 70 | 中天证券股份有限公司 | 注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲办公地址：沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部法定代表人：马功勋联系人：李泓灏联系电话：024-23280806客服电话：024-95346网址：http://www.iztzq.com |
| 71 | 五矿证券有限公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元法定代表人：赵立功联系人：马国栋电话：0755-82560892传真：0755-82545500客服电话：40018-40028网址：www.wkzq.com.cn |
| 72 | 大通证券股份有限公司 | 注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层法定代表人：赵玺联系人：谢立军电话：0411-39991807传真：0411-39991833客服电话：4008-169-169网址：www.daton.com.cn |
| 73 | 天相投资顾问有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层法定代表人：林义相联系人：谭磊客服电话：010-66045678传真：010-66045518网址：http://www.txsec.com公司基金网网址：http://jijin.txsec.com/ |
| 74 | 联讯证券股份有限公司 | 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼法定代表人：徐刚联系人：郭晴电话：0752-2119391传真：0752-2119369客服电话：95564网址：www.lxzq.com.cn |
| 75 | 东兴证券股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层法定代表人：魏庆华联系人：夏锐电话：010-66559079传真：010-66555133客服电话：95309网址：www.dxzq.net |
| 76 | 开源证券股份有限公司 | 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层法定代表人：李刚联系人：袁伟涛电话：029-63387289传真：029-88447611客服电话：400-860-8866网址：www.kysec.cn |
| 77 | 中邮证券有限责任公司 | 注册地址：陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号法定代表人：丁奇文联系人：吉亚利电话：010-67017788-9104传真：010-67017788-9696客服电话：4008888005网址：www.cnpsec.com |
| 78 | 中国民族证券有限责任公司 | 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F法定代表人：赵大建联系人：齐冬妮电话：010-59355807传真：010-56437030客服电话：4008895618网址：www.e5618.com |
| 79 | 太平洋证券股份有限公司 | 注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元法定代表人： 李长伟联系人：王婧电话：010-88695182传真：010-88321763客服电话：400-665-0999网址：www.tpyzq.com |
| 80 | 宏信证券有限责任公司 | 注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼法定代表人：吴玉明联系人：张鋆电话：010-64083702传真：028-86199382客服电话：4008366366网址：www.hxzq.cn |
| 81 | 网信证券有限责任公司 | 注册地址：沈阳市沈河区热闹路49号办公地址： 沈阳市沈河区热闹路49号恒信大厦C座法定代表人： 王媖联系人：贾丽媛电话：024-22955449传真：024-22955531客服电话：400-618-3355网址：www.wxzq.com |
| 82 | 天风证券股份有限公司 | 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼法定代表人： 余磊联系人：夏旻 电话：027-87107535传真：027-87618863客服电话：4008005000或95391网址：www.tfzq.com |
| 83 | 首创证券有限责任公司 | 注册地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座办公地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座法定代表人：吴涛联系人： 张蕴璞电话：010-59366245传真：010-59366055客服电话：400-620-0620网址：www.sczq.com.cn |
| 84 | 联储证券有限责任公司 | 注册地址： 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼法定代表人： 沙常明联系人： 丁倩云电话：010-56177851传真：010-56177855客服电话：400-620-6868网址：www.lczq.com |
| 85 | 川财证券有限责任公司 | 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼法定代表人：孟建军 联系人：匡婷电话：028-86583053传真：028-86583002客服电话：95105118网址：www.cczq.com |
| 86 | 中国国际期货有限公司 | 注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层法定代表人：王兵 联系人：许黎婧电话：010-65807848传真：010-59539985客服电话：95162、400-8888-160网址：www.cifco.net |
| 87 | 中信建投期货有限公司 | 注册地址： 重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C办公地址： 渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C法定代表人： 彭文德联系人：万恋电话：021-68762007传真：021-68763048客服电话：400-8877-780网址：www.cfc108.com |
| 88 | 中信期货有限公司 | 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层法定代表人：张皓联系人：刘宏莹电话：010-60833754传真：0755-83217421客服电话：400-990-8826网址：http://www.citicsf.com |
| 89 | 徽商期货有限责任公司 | 注册地址： 安徽省合肥市芜湖路258号 办公地址： 安徽省合肥市芜湖路258号法定代表人： 吴国华联系人： 蔡芳电话：0551-62862801传真：0551-62865899客服电话：4008-878-707网址：www.hsqh.net |
| 90 | 弘业期货股份有限公司 | 注册地址： 南京市秦淮区中华路50号办公地址： 南京市秦淮区中华路50号弘业大厦2-10楼法定代表人： 周剑秋联系人： 孙朝旺电话：025-52278870传真：025-52250114客服电话：4008281288网址：www.ftol.com.cn |
| 91 | 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋法定代表人：汪静波联系人：张裕 电话：021-80359127传真：021-38509777客服电话：400-821-5399网址：www.noah-fund.com |
| 92 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼法定代表人：薛峰联系人：童彩平电话：0755-33227950传真：0755-33227951客服电话：4006-788-887网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com |
| 93 | 上海好买基金销售有限公司 | 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室；上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼法定代表人：杨文斌联系人：张茹电话：021-20613999传真：021-68596916客服电话：400-700-9665网址：www.ehowbuy.com |
| 94 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：陈柏青联系人：韩爱彬客服电话：4000-766-123网址：www.fund123.cn |
| 95 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层法定代表人：张跃伟联系人：张佳琳电话：021-20691831传真：021-20691861客服电话：400-820-2899网址：www.erichfund.com |
| 96 | 上海天天基金销售有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大厦）法定代表人：其实联系人：黄妮娟电话：021-54509998传真：021-64385308客服电话：95021网址：www.1234567.com.cn |
| 97 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层法定代表人：闫振杰联系人：罗恒电话：010-59601366传真：010-62020355客服电话：4008188000网址：www.myfund.com |
| 98 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层法定代表人：凌顺平联系人：吴强电话：0571-88911818-8653传真：0571-86800423客服电话：4008-773-772网址：www.5ifund.com |
| 99 | 中期资产管理有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层法定代表人：姜新联系人：尹庆电话：010-65807865传真：010-65807864客服电话：010-65807609网址：http://www.cifcofund.com |
| 100 | 众升财富（北京）基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08法定代表人：李招弟 联系人：李艳电话：010-59497361传真：010-64788016客服电话：400-876-9988网址：www.zscffund.com  |
| 101 | 和讯信息科技有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人：王莉联系人：刘洋电话：010-85650628传真：010-65884788客服电话：4009200022网址：licaike.hexun.com |
| 102 | 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809法定代表人：戎兵联系人： 魏晨电话：010-52413385传真：010-85894285客服电话：4006099200网址：www.yixinfund.com |
| 103 | 浙江金观诚基金销售有限公司 | 注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室办公地址：杭州市拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）13楼法人：徐黎云联系人：来舒岚电话：0571-88337888传真：0571-88337666客服电话：400-068-0058网址：www.jincheng-fund.com |
| 104 | 泛华普益基金销售有限公司 | 注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室办公地址：四川省成都市成华区锦江区东大街99号平安金融中心1501室法定代表人：于海锋联系人：陈金红电话：18591999779传真：028-84252474-801客服电话：400-8588588网址：http://www.puyifund.cn |
| 105 | 嘉实财富管理有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元法定代表人：赵学军联系人：景琪电话：021-20289890传真：021-20280110客服电话：400-021-8850网址：www.harvestwm.cn |
| 106 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层法定代表人：马勇联系人：文雯电话：010-83363101传真：010-83363072客服电话：400-166-1188网址：https://8.jrj.com.cn |
| 107 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室法定代表人：周斌联系人：祖杰电话：010-53509636传真：010-57756199客服电话：4008980618网址：www.chtfund.com |
| 108 | 北京钱景基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012法定代表人：赵荣春联系人：李超电话：010-56200948传真：010-57569671客服电话：400-893-6885网址：www.qianjing.com |
| 109 | 深圳宜投基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室办公地址：深圳市福田区嘉里建设广场2座15层法定代表人：雷凤潮联系人：梁菲菲电话：0755-33043063客服电话：4008955811网址：www.yitfund.com |
| 110 | 深圳前海汇联基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中信5号楼7D法定代表人： 薛峰联系人：贾海霞联系电话： 0755-26900826转804客服电话：0755-26900826网址：http://www.xiniujijin.com/ |
| 111 | 北京创金启富投资管理有限公司 | 注册地址： 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A办公地址： 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清电话：010-66154828-8006 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com |
| 112 | 海银基金销售有限公司 | 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：刘惠联系人：刘晖 电话：021-60206991传真：021-80133413客服电话：400-808-1016网址：www.fundhaiyin.com |
| 113 | 北京植信基金销售有限公司 | 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67 办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼法定代表人： 于龙联系人：吴鹏电话：010-56075718 传真：010-67767615客服电话：4006-802-123网址：http://www.zhixin-inv.com |
| 114 | 大智慧基金销售有限公司 | 注册地址： 上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层办公地址：上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层法定代表人： 申健联系人：印强明电话：021-20219536传真：021-20219923客服电话：021-20219931网址：http://www.wg.com.cn |
| 115 | 上海联泰资产管理有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层法定代表人：燕斌联系人：陈东电话：021-52822063传真：021-52975270客服电话：400-166-6788网址：http://www.66zichan.com |
| 116 | 北京增财基金销售有限公司 | 注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 法定代表人：罗细安联系人：杜娟电话：010-67000988-6075传真：010-67000988-6000客服电话：010-67000988网址：www.zcvc.com.cn |
| 117 | 上海利得基金销售有限公司 | 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法定代表人：李兴春联系人：郑茂电话：021-50583533传真：021-60195218客服电话：400-921-7755网址：www.leadfund.com.cn |
| 118 | 上海汇付金融服务有限公司 | 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼法定代表人： 金佶联系人： 陈云卉电话：021-33323999传真：021-33323837客服电话：400-821-3999网址：http://tty.chinapnr.com |
| 119 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 注册地址： 厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504办公地址： 厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504法定代表人：陈洪生联系人：梁云波电话：0592-3122757传真：0592-3122701客服电话：400-918-0808网址：www.xds.com.cn |
| 120 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人：胡学勤联系人：宁博宇电话：021-20665952传真：021-22066653客服电话：4008219031网址：www.lufunds.com |
| 121 | 中经北证（北京）资产管理有限公司 | 注册地址： 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址： 北京市西城区金融街11号703 法定代表人： 徐福贺联系人：张巍电话：13911775715传真：010-5086 6173客服电话：400-600-0030网址：www.bzfunds.com |
| 122 | 北京虹点基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层法定代表人：胡伟联系人：陈铭洲电话： 18513699505客服电话：400-068-1176网址：www.hongdianfund.com |
| 123 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室法定代表人： 李昭琛联系人：吴翠电话：010-60619607客服电话：010-62675369网址：http://www.xincai.com |
| 124 | 珠海盈米财富管理有限公司 | 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 1201-1203室法定代表人：肖雯联系人：邱湘湘电话：020-89629099传真：020-89629011客服电话：020-89629066网址：www.yingmi.cn |
| 125 | 深圳富济财富管理有限公司 | 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位法定代表人：刘鹏宇联系人：刘娜电话：0755-83999907-811传真：0755-83999926客服电话：0755-83999907网址：www.jinqianwo.cn |
| 126 | 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 | 注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室办公地址： 北京朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303法定代表人： 张鑫联系人： 刘美薇电话：010-53570572/13121820670传真：010-59200800客服电话：400-819-9868网址：http://www.tdyhfund.com/ |
| 127 | 上海凯石财富基金销售有限公司 | 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼法定代表人： 陈继武联系人：黄祎电话：021-63333389-230传真：021-63333390客服电话：4006-433-389网址： www.vstonewealth.com |
| 128 | 大泰金石基金销售有限公司 | 注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼法定代表人：袁顾明联系人：孟召社电话：15621569619传真：021-20324199客服电话：400-928-2266/021-22267995网址：www.dtfunds.com |
| 129 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 注册地址： 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室办公地址： 北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层法定代表人： 杨健联系人：李海燕电话：010-65309516传真：010-65330699客服电话：400-673-7010网址：http://www.jianfortune.com |
| 130 | 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F法定代表人：钱昊旻联系人： 孙雯电话：010-59336519传真：010-59336500客服电话：4008-909-998网址：www.jnlc.com |
| 131 | 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 注册地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室法定代表人： 齐凌峰联系人：阮志凌电话：010-82050520传真：010-82086110客服电话：400-158-5050网址：www.9ifund.com |
| 132 | 北京汇成基金销售有限公司 | 注册地址： 北京市海淀区中关村大街11号1108办公地址： 北京市海淀区中关村大街11号1108 法定代表人：王伟刚 联系人： 丁向坤电话：010-56282140传真：010-62680827客服电话：4006199059网址：www.hcjijin.com |
| 133 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人： 钱燕飞联系人： 王锋电话：025-66996699-887226传真：025-66996699客服电话：95177网址：www.snjijin.com |
| 134 | 北京广源达信投资管理有限公司 | 注册地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层 法定代表人： 齐剑辉联系人：姜英华 电话：4006236060 传真：010-82055860客服电话：4006236060网址：www.niuniufund.com |
| 135 | 上海万得基金销售有限公司 | 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址： 上海市浦东新区福山路33号9楼法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹电话：021-51327185传真：021-50710161 客服电话：400-821-0203 |
| 136 | 北京蛋卷基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人：钟斐斐联系人：吴季林电话：010-61840688传真：010-61840699客服电话：4000618518 网址：https://www.danjuanapp.com |
| 137 | 上海云湾投资管理有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层法定代表人： 戴新装联系人： 江辉电话：021-20538888传真：021-20538999客服电话：400-820-1515网址：www.zhengtongfunds.com |
| 138 | 上海中正达广投资管理有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33768132传真：021-33768132-802客服电话：400-6767-523网址：www.zzwealth.cn |
| 139 | 南京途牛金融信息服务有限公司 | 注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 办公地址： 南京市玄武区玄武大道699-1号法定代表人： 宋时琳联系人： 贺杰电话：025-86853969-66727客服电话：4007-999-999网址：http://jr.tuniu.com |
| 140 | 上海基煜基金销售有限公司 | 注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）办公地址：上海市昆明路518号北美广场A栋1002-1003室法定代表人： 王翔联系人： 蓝杰电话： 021-35385521传真：021-55085991客服电话：400-820-5369网址：www.jiyufund.com.cn |
| 141 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼 法定代表人：赖任军联系人：张烨 电话：0755-29330502传真：0755-26920530客服电话：400-9500-888网址：www.jfzinv.com |
| 142 | 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层法定代表人： 江卉 联系人： 徐伯宇电话：010-89188356传真：010-89189566客服电话：95118 网址：jr.jd.com |
| 143 | 上海华夏财富投资管理有限公司 | 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人：毛淮平联系人：仲秋玥电话：010-88066632传真：010-88066552客服电话：400-817-5666网址：www.amcfortune.com |
| 144 | 大河财富基金销售有限公司 | 注册地址： 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号法定代表人： 王荻联系人：潘建电话：0851-88405605传真：0851-88405602客服电话：0851-88235678网址：www.urainf.com |
| 145 | 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 |

3.2 登记机构

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）82763849

传真：（0755）82763868

联系人：古和鹏

3.3 出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

注册地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层

负责人：姜敏

电话：(0755)36866820

传真：(0755)36866661

经办律师：戴瑞冬、付强

3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办注册会计师：薛竞、陈熹

§ 4 基金名称

南方平衡配置混合型证券投资基金

§ 5 基金的类型

混合型

§ 6 基金的投资目标

根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势，积极把握股票、债券等市场发展趋势，重点挖掘企业的核心竞争力，在适度控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

§ 7 基金的投资范围

本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%～80%；债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20%－70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。

今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

§ 8 基金的投资策略

8.1 投资策略

本基金将通过对资本市场发展趋势的积极把握，实现主动资产配置策略，并且在资产配置基础上，精选出具有核心竞争力的企业进行投资。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。

（1）资产配置策略

本基金基于宏观经济情况、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场走势的综合分析，参考经济周期“投资时钟”，确定组合中的股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的比例，力争在适度控制风险的前提下，提高收益。

投资时钟体现的是实体经济运行与投资策略的基本联系。投资时钟经历衰退期、复苏期、过热期和滞涨期，并周而复始，相对应各时期，债券、股票、大宗商品和现金组合的表现依次超过大市。投资时钟可以给我们一个大致的资产配置周期标准。如判断经济处于衰退期，则资产类别中以债券为主。如判断经济处于复苏期，则尽量提高权益类资产的投资比例。

（2）股票投资策略

本基金选股主要依托于南方基金公司的研究平台，抓住经济增长的机遇，重点挖掘企业核心竞争力。对于企业的核心竞争力，重点关注以下三方面的情况：

公司管理情况：考察管理层和董事会的治理和激励机制，这些机制是否能确保管理层以公司利益最大化为目标；管理层是否能够控制上市公司的经营成本，有效提高资本回报率，使资本回报率处于行业的领先水平等。

公司财务状况：考察上市公司的财务信息披露的透明度，并在此基础上，对上市公司资产负债率、现金流量情况进行综合分析，考察其财务稳健状况，以及抵御风险能力及分红派息能力。

公司创新能力：通过上市公司研发经费占总支出费用的比例、科研人员占总员工的比例等数据，考察上市公司的制度创新、组织创新、业务创新、产品创新等能力，并把握创新这一公司发展的源动力，挖掘公司发展为相关细分行业新龙头的内在潜力。

对于经济增长的机遇，重点关注以下三方面的情况：国资整合的机遇：国务院国资委主导下的国有资本结构的调整，国有资本会有进有退。无论国有资本的进退，都可能给资本市场带来惊喜，或者是短期的现金收益或者是长期的业绩增长。

上市公司回购的机遇：上市公司回购符合国资委关于国有企业通过增持回购股份加强对上市公司控制力的政策导向，有利于促进公司进一步做大做强。上市公司回购价往往高于市场价，对股价形成积极的支撑。

国内外收购兼并的机遇：上市公司通过收购兼并，可以迅速获取关键资源、做大做强。全球经济转型，增加了上市公司收购兼并的机遇，并且视野从国内拓展到国外，将支持公司业绩的长期向好。

本基金将综合分析宏观经济、市场环境、公司管理情况、公司财务状况、公司创新能力以及产业结构转型的机遇，构造股票组合，并持续地进行组合的调整，争取风险调整后收益的最大化。

（3）债券投资策略

本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。本基金将在研究利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置。在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

在选择债券品种时，本基金综合考虑国债、金融债，企业债的收益性、流动性和风险性，重点分析债券发行人的债信品质，包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性，并根据对不同期限品种的研究，构造收益率曲线，采用久期模型构造最佳债券期限组合，降低利率风险；对可转债的投资，结合对股票走势的判断，发现其套利机会，利用杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。

（4）权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

（5）股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

§ 9 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

§ 10 基金的风险收益特征

该基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。

§ 11 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日（未经审计）。

**1.报告期末基金资产组合情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 项目  | 金额（人民币元 ）  | 占基金总资产的比例（%）  |
| 1  | 权益投资  | 132,835,913.50 | 40.64 |
|  | 其中：股票  | 132,835,913.50 | 40.64 |
| 2  | 基金投资  | - | - |
| 3  | 固定收益投资  | 150,108,000.00 | 45.92 |
|  | 其中：债券  | 150,108,000.00 | 45.92 |
|  | 资产支持证券  | - | - |
| 4  | 贵金属投资  | - | - |
| 5  | 金融衍生品投资  | - | - |
| 6  | 买入返售金融资产  | 24,000,000.00 | 7.34 |
|  | 其中：买断式回购的买入返售金融资产  | - | - |
| 7  | 银行存款和结算备付金合计  | 16,885,657.22 | 5.17 |
| 8 | 其他资产  | 3,057,531.19 | 0.94 |
| 9 | 合计  | 326,887,101.91 | 100.00 |

**2.报告期末按行业分类的股票投资组合**

**2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码  | 行业类别  | 公允价值（元）  | 占基金资产净值比例(%)  |
| A  | 农、林、牧、渔业  | - | - |
| B  | 采矿业  | - | - |
| C  | 制造业  | 81,798,913.50 | 25.15 |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业  | 3,118,000.00 | 0.96 |
| E  | 建筑业  | - | - |
| F  | 批发和零售业  | - | - |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业  | 2,293,500.00 | 0.71 |
| H  | 住宿和餐饮业  | - | - |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 5,038,600.00 | 1.55 |
| J  | 金融业  | 31,640,900.00 | 9.73 |
| K  | 房地产业  | 4,722,000.00 | 1.45 |
| L  | 租赁和商务服务业  | 4,224,000.00 | 1.30 |
| M  | 科学研究和技术服务业  | - | - |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业  | - | - |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业  | - | - |
| P  | 教育  | - | - |
| Q  | 卫生和社会工作  | - | - |
| R  | 文化、体育和娱乐业  | - | - |
| S  | 综合  | - | - |
|  | 合计  | 132,835,913.50 | 40.85 |

**2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合**

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

**3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 股票代码  | 股票名称  | 数量（股）  | 公允价值（元）  | 占基金资产净值比例（％）  |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 200,000 | 7,272,000.00 | 2.24 |
| 2 | 601009 | 南京银行 | 650,000 | 5,031,000.00 | 1.55 |
| 3 | 000786 | 北新建材 | 220,000 | 4,950,000.00 | 1.52 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 150,000 | 4,828,500.00 | 1.48 |
| 5 | 000671 | 阳光城 | 600,000 | 4,722,000.00 | 1.45 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 250,000 | 4,525,000.00 | 1.39 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 300,000 | 4,224,000.00 | 1.30 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 6,000 | 4,184,940.00 | 1.29 |
| 9 | 600487 | 亨通光电 | 100,000 | 4,042,000.00 | 1.24 |
| 10 | 600362 | 江西铜业 | 200,000 | 4,034,000.00 | 1.24 |

**4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 债券品种  | 公允价值（元）  | 占基金资产净值比例（％）  |
| 1  | 国家债券  | - | - |
| 2  | 央行票据  | - | - |
| 3  | 金融债券  | 59,838,000.00 | 18.40 |
|  | 其中：政策性金融债  | 59,838,000.00 | 18.40 |
| 4  | 企业债券  | - | - |
| 5  | 企业短期融资券  | 90,270,000.00 | 27.76 |
| 6  | 中期票据  | - | - |
| 7  | 可转债（可交换债）  | - | - |
| 8  | 同业存单  | - | - |
| 9 | 其他  | - | - |
| 10 | 合计  | 150,108,000.00 | 46.16 |

**5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 债券代码  | 债券名称  | 数量(张)  | 公允价值（元）  | 占基金资产净值比例（％）  |
| 1 | 011751074 | 17大唐集SCP006 | 300,000 | 30,084,000.00 | 9.25 |
| 2 | 011756037 | 17华电SCP010 | 300,000 | 30,063,000.00 | 9.24 |
| 3 | 150207 | 15国开07 | 300,000 | 29,982,000.00 | 9.22 |
| 4 | 170207 | 17国开07 | 300,000 | 29,856,000.00 | 9.18 |
| 5 | 011751029 | 17宁沪高SCP001 | 200,000 | 20,116,000.00 | 6.19 |

**6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细**

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

**7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细**

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

**8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细**

注：本基金本报告期末未持有权证。

**9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

**9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

**9.2本基金投资股指期货的投资政策**

 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

**10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

**11.投资组合报告附注**

**11.1**

本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券(600030)，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2017年5月24日中信证券股份有限公司（下称中信证券，股票代码：600030）《中信证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，中信证券近日收到了《行政处罚事先告知书》（处罚字 [2017]57号），依据《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会拟决定责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元， 并处人民币308,279,248.90元罚款。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

**11.2**

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

**11.3其他资产构成**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号  | 名称  | 金额（人民币元）  |
| 1  | 存出保证金  | 94,374.89 |
| 2  | 应收证券清算款  | - |
| 3  | 应收股利  | - |
| 4  | 应收利息  | 2,946,915.05 |
| 5  | 应收申购款  | 16,241.25 |
| 6  | 其他应收款  | - |
| 7  | 待摊费用  | - |
| 8 | 其他  | - |
| 9 | 合计  | 3,057,531.19 |

**11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细**

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

**11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明**

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 12 基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

南方平衡配置混合型证券投资基金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
| 2017.07.15-2017.12.31 | 0.98% | 0.20% | 4.20% | 0.36% | -3.22% | -0.16% |

注：本基金转型日期为2017年7月15日，该日起原南方保本混合型证券投资基金正式变更为南方平衡配置混合型证券投资基金。

§ 13 基金的费用概览

13.1 与基金运作有关的费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后的信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、《基金合同》生效后与基金有关的会计师费和律师费；

6、基金的证券交易费用；

7、基金财产拨划支付的银行费用；

8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

四、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

五、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

13.2 与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示:

|  |  |
| --- | --- |
| 申购金额(M/万）  | 申购费率 |
| M<100 | 1.50% |
| 100≤M<200 | 1.00% |
| 200≤M<500 | 0.50% |
| M≥500 | 1000元/笔 |

2、本基金赎回费率最高不超过1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（其中1年指365天）：

|  |  |
| --- | --- |
| 申请份额持有时间（N） | 赎回费率 |
| N＜7日 | 1.50 |
| 7日≤N＜30日 | 0.75 |
| 30日≤N＜6个月 | 0.50 |
| 6个月≤N＜1年 | 0.30 |
| N≥1年 | 0.00 |

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日（含30日）但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月（含3个月）但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于6个月（含6个月）的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

§ 14 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。

2、在“绪言”部分，对“绪言”进行了更新。

3、在“释义”部分，对“释义”进行了更新。

4、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况”进行了更新。

5、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。

6、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新。

7、在“基金的历史沿革与基金合同的生效”部分，对“基金的历史沿革与基金合同的生效”进行了更新。

8、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新，对“申购与赎回的数额限制”进行了更新，对“基金转换”进行了更新，对“定投计划”进行了更新。

9、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。

10、在“基金托管协议的内容摘要”部分，对“基金托管协议的内容摘要”进行了更新。

11、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。

12、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。

13、在“备查文件”部分，对“备查文件”进行了更新。

14、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理股份有限公司

2018年2月14日