**南方量化成长股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要**

（2016年第2号）

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

截止日: 2016年12月29日

重要提示

本基金经中国证监会2015年5月27日证监许可[2015]1038号文注册募集，基金合同已于2015年6月29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，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。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》。

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。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

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2016年12月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2016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：鲍文革

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。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9月出生，籍贯安徽，中共党员，工商管理硕士，十八年证券从业经历，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。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。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、南方基金管理有限公司董事长。

王连芬女士，董事，1966年出生，籍贯天津，中共党员，金融专业硕士，二十三年证券从业经历，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、执行办总经理。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，中共党员，经济与管理专业博士，十七年证券从业经历，中国籍。历任北京东城区人才交流服务中心职员、华晨集团（香港）上海办事处项目经理、通商控股有限公司资产管理部副经理、北京联创投资管理有限公司资产管理部项目经理、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人力资源部总经理兼党委组织部长、职工监事。

冯青山先生，董事，1966年出生，籍贯江西，中共党员，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，中共党员，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。现任深圳市投资控股有限公司企业三部高级主管。

李自成先生，董事，1961年出生，籍贯福建，中共党员，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，中共党员，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，中共党员，会计学硕士，中国籍。曾于1988年至1992年在沈阳工业大学学习并获得经济学学士学位，于1992年至1995年在中国人民大学学习并获得经济学硕士学位。历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部项目经理、中国证监会国际业务部、上市公司监管部、发行监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长、中国证监会上海监管局党委委员、副局长、中国证监会发行监管部副主任、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经理、党委副书记。

姚景源先生，独立董事，1950年出生，籍贯山东，中共党员，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，中共党员，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，香港证券及投资学会高级资深会员。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，中共党员，经济学硕士、工商管理硕士、中国注册会计师，中国籍。历任北京市财政局主任科员、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）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。

周蕊女士，独立董事，1971年出生，籍贯广东，民主党派，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、深商联公共服务联盟副主席。

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，中共党员，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。现任南方基金监事会主席。

舒本娥女士，监事，1964年出生，籍贯江西，大学本科学历，十八年证券从业经历，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，1964年出生，籍贯浙江，中共党员，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、兴业创新资本管理有限公司监事。

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。现任南方基金风险管理部总监。

张德伦先生，职工监事，1964年出生，籍贯山东，中共党员，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。现任南方基金人力资源部总监。

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、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。现任南方基金监察稽核部执行总监。

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，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。

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。

秦长奎先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，中国籍。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债券部总经理。2005年加入南方基金，曾任督察长兼监察稽核部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员。

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，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

雷俊先生，北京大学智能科学系硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员，现任数量化投资部总监助理；2014年12月至2016年4月，任南方恒生ETF基金经理；2015年4月至2016年4月，任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF基金经理；2015年6月至2016年7月，任改革基金、高铁基金、南方500信息基金经理；2015年4月至今，任大数据100基金经理；2015年6月至今，任南方策略优化、大数据300、南方量化成长的基金经理。

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，交易管理部总监王珂女士，专户投资管理部总监蒋峰先生，数量化投资部总监刘治平先生，研究部总监茅炜先生，投资部副总监张原先生，固定收益部副总监夏晨曦先生，固定收益部副总监李璇女士。

1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

§ 2 基金托管人

四、基金托管人

**（一）基本情况**

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

**（二）基金托管部门及主要人员情况**

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

**（三）证券投资基金托管情况**

截至2016年09月30日，中国银行已托管502只证券投资基金，其中境内基金471只，QDII基金31只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

**（四）托管业务的内部控制制度**

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2016年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

**（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序**

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，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，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如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,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

§ 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：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **代销机构名称** | **代销机构信息** |
| 1 | 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网址：www.boc.cn |
| 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 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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：王硕传真：（010）68858117网址：www.psbc.com |
| 7 | 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：高天、虞谷云联系电话：021-61618888客服电话：95528网址：www.spdb.com.cn |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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网址:bank.pingan.com |
| 12 | 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：陈震山联系人：严峻联系电话：0571-85108309客服电话：95398网址：www.hzbank.com.cn |
| 13 | 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.bankofshanghai.com |
| 14 | 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：李小鹏电话：010-85605054传真：010-85605340客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198网址：www.bjrcb.com |
| 15 | 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：http://www.yantaibank.net/ |
| 16 | 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 |
| 17 | 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：田春慧电话：025-58587018客服电话：95319网址：www.jsbchina.cn |
| 18 | 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 |
| 19 | 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：叶旻联系电话：0532-68609960客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588网址：www.qdccb.com |
| 20 | 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南南路700号法定代表人：陆华裕联系人：于波涛联系电话：0574-87050038客服电话：95574网址：www.nbcb.com.cn |
| 21 | 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：曾武联系方式：027-82656704客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）网址：www.hkbchina.com |
| 22 | 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：王璇联系电话：0755－25188269传真：0755-25188785客服电话：4001961200网址：www.4001961200.com |
| 23 | 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：杨亢电话：0769-22866270传真：0769-22866282客服电话：0769-961122网址：www.drcbank.com |
| 24 | 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：吴昊电话：0451-87792450传真：0451-87792450客服电话：95537，400-60-95537网址：www.hrbb.com.cn |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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：李格格 电话：0411-82356627传真：0411-82356590 客服电话：400-664-0099网址：www.bankofdl.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：卢媛薇电话：020-28852729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：钟春苗电话：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 |
| 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 | 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 |
| 38 | 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号办公地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号法定代表人：刘少云联系人：胡俊杰 电话：0577-86923223传真：0577-86921250客服电话：4008296596网址：www.lwrcb.com |
| 39 | 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 |
| 40 | 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 |
| 41 | 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：杨瑞电话：0351-6819926 传真：0351-6819926客服电话：9510-5588网址：www.jshbank.com |
| 42 | 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 |
| 43 | 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：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号法定代表人： 韩春剑联系人： 张亚克电话：020-28099071传真：0759-2686697客服电话：4000961818网址：http://www.gdnybank.com |
| 44 | 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. |
| 45 | 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：陈铮泓电话：0595-22551071传真：0595-22558871客服电话：96312网址: http://www.qzccbank.com/ |
| 46 | 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 |
| 47 | 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | 德州银行股份有限公司 | 注册地址： 山东省德州市三八东路1266号办公地址：山东省德州市三八东路1266号法定代表人： 孙玉芝联系人： 王方震电话：0534-2297326传真：0534-2297327客服电话：40084-96588网址：www.dzbchina.com |
| 50 | 潍坊银行股份有限公司 | 注册地址： 山东省潍坊市胜利东街5139号办公地址： 山东省潍坊市胜利东街5139号法定代表人：史跃峰 联系人： 张永财电话：0536-8050039传真：0536-8051916客服电话：400-61-96588网址：www.bankwf.com |
| 51 | 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：浙江省台州市路桥区南官大道188号法定代表人：王钧联系人：陈妍宇 电话：0571-87219677传真：0576-82453522客服电话：400-88-96575网址：www.zjtlcb.com |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | 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：高然巍电话：0431-89115152传真：0431-89115154客服电话：96888-0-1网址：http://www.cccb.cn |
| 55 | 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 |

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：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层法定代表人：兰荣联系人：柯延超联系电话：0591-38507950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号国际企业大厦C座办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：陈有安联系人：邓颜联系电话：010-66568292客服电话：4008-888-888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：山东省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：权唐联系电话：010-85130588客服电话：4008888108网址：www.csc108.com |
| 9 | 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:021-62821733客服电话:0755-33680000 4006666888网址：www.cgws.com |
| 10 | 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：宫少林 联系人：黄婵君联系电话：0755-82960167客服电话：95565、4008888111网址：www.newone.com.cn |
| 11 | 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：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：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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 光大证券股份有限公司 | 注册地址:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:薛峰 联系人:刘晨联系电话:021-22169999客服电话：95525网址：www.ebscn.com |
| 14 | 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 |
| 15 | 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：李季电话：010-88085858传真：010-88085195联系人：李玉婷客户服务电话：400-800-0562网址：www.hysec.com |
| 16 | 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：400-888-1551网址：www.xcsc.com |
| 17 | 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 |
| 18 | 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：杨宝林联系人：赵艳青联系电话：0532-85023924客服电话：95548网址：www.citicssd.com |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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：杨泽柱客户服务热线：95579或4008-888-999联系人：奚博宇电话：027-65799999传真：027-85481900长江证券客户服务网址：www.95579.com |
| 23 | 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：袁媛联系电话：0755-83199511客服电话：4008323000网址：www.csco.com.cn |
| 24 | 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：长春市净月区生态大街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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人：孙名扬联系人：周俊电话：0451-85863726传真：0451-82337279客服电话：400-666-2288网址：www.jhzq.com.cn |
| 27 | 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:沈刚联系电话:0510-82831662客服电话:95570网址:www.glsc.com.cn |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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：谢永林联系人:石静武联系电话:021-38631117客服电话:95511-8网址：stock.pingan.com |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 南京证券股份有限公司 | 注册地址：南京市玄武区大钟亭8号办公地址：南京市玄武区大钟亭8号法定代表人：歩国旬 联系人：王万君联系电话：025-83367029客服电话：95386网址：www.njzq.com.cn |
| 35 | 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 |
| 36 | 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：周存华电话：021-80106041传真：021-80106010客服电话：95345网址：www.stocke.com.cn |
| 37 | 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：021-20515589传真：021-20515593客服电话：4008209898 网址：www.cnhbstock.com |
| 38 | 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 |
| 39 | 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 |
| 40 | 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：郭相兴电话：021-20655175传真：021-20655196客服电话：96326（福建省外请先拨0591）网址：www.hfzq.com.cn |
| 41 | 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：4001022011网址：http://www.zszq.com |
| 42 | 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 范春艳电话：0371-69099882传真：0371-65585899客服电话：95377网址：www.ccnew.com |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |
| 45 | 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/ |
| 46 | 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:马跃进联系人:俞驰联系电话:0791-86283080客服电话：4008222111网址:www.gszq.com |
| 47 | 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：北京市建国门外甲6号SK大厦法定代表人：丁学东联系人：杨涵宇联系电话：010-65051166客服电话：400-910-1166网址：www.cicc.com.cn |
| 48 | 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 |
| 49 | 东海证券股份有限公司 | 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：赵俊联系人：王一彦客服电话：95531；400-888-8588网址：www.longone.com.cn |
| 50 | 西部证券股份有限公司 | 注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦6楼616室法定代表人：刘建武联系人：梁承华电话：029-87406168传真：029-87406710客服电话：95582网址：http://www.westsecu.com/ |
| 51 | 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：田德军联系人：田芳芳联系电话：010-83561146　客服电话：4006989898网址：www.xsdzq.cn |
| 52 | 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 |
| 53 | 万联证券有限责任公司 | 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11号高德置地广场F栋18、19层法定代表人：张建军联系人:王鑫联系电话：020-38286651客服电话:400-8888-133网址：www.wlzq.com.cn |
| 54 | 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 |
| 55 | 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：郭磊 联系电话：0731-84403319客服电话： 400-88-35316（全国）网址:www.cfzq.com |
| 56 | 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号财富大厦办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4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 |
| 57 | 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：上海市徐汇区宛平南路8号法定代表人：俞洋联系人：王逍电话：021-64339000传真：021-54967293客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918网址：www.cfsc.com.cn |
| 58 | 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：王力华联系电话：024-23280810客服电话：4006180315网址：www.stockren.com |
| 59 | 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：0755-83252843传真：0755-82545500客服电话：40018-40028网址：www.wkzq.com.cn |
| 60 | 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：0411-39673219客服电话：4008-169-169网址：www.daton.com.cn |
| 61 | 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：www.jjm.com.cn |
| 62 | 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 |
| 63 | 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 |
| 64 | 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 |
| 65 | 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：唐昌田电话：010-88321717传真：010-88321763客服电话：400-665-0999网址：www.tpyzq.com |
| 66 | 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 |
| 67 | 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：杨晨电话：027-87107535传真：027-87618863客服电话：4008005000网址：www.tfzq.com |
| 68 | 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 |
| 69 | 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 |
| 70 | 深圳众禄金融控股股份有限公司 | 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 |
| 71 | 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 |
| 72 | 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 |
| 73 | 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：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层法定代表人：张跃伟联系人：佘晓峰电话：021-20691832传真：021-20691861客服电话：400-820-2899网址：www.erichfund.com |
| 74 | 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：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座7楼法定代表人：其实联系人：黄妮娟电话：021-54509998传真：021-64385308客服电话：400-1818188网址：www.1234567.com.cn |
| 75 | 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：翟文、马林电话：010-59601366传真：010-62020355客服电话：4008188000网址：www.myfund.com |
| 76 | 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 |
| 77 | 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：李招娣 联系人：李艳电话：010-59497361传真：010-64788016客服电话：400-059-8888 网址：www.zscffund.com  |
| 78 | 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 |
| 79 | 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 |
| 80 | 浙江金观诚财富管理有限公司 | 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 |
| 81 | 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建设路9号高地中心1101室法定代表人：于海锋 联系人：邓鹏电话：13981713068传真：028-82000996-805客服电话：400-8588588网址：http://www.pyfund.cn |
| 82 | 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 |
| 83 | 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：张彦 联系人：张燕电话：010-83363099传真：010-83363072客服电话：400-166-1188网址：https:/8.jrj.com.cn |
| 84 | 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：李悦 联系人：张晔电话：010-56642600传真：010-56642623客服电话：4007868868网址：www.chtfund.com |
| 85 | 北京钱景财富投资管理有限公司 | 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：高静电话：010-59158281传真：010-57569671客服电话：400-893-6885网址：www.qianjing.com |
| 86 | 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： 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人：梁蓉 联系人： 李婷婷电话：010-66154828 -801 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com |
| 87 | 海银基金销售有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元办公地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场6楼法定代表人：刘惠联系人：刘艳妮电话：021- 80133827传真：021-80133413客服电话：400-808-1016网址：www.fundhaiyin.com |
| 88 | 上海大智慧财富管理有限公司 | 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://8.gw.com.cn |
| 89 | 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 |
| 90 | 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：史丽丽电话：010-67000988-6028传真：010-67000988-6000客服电话：010-67000988网址：www.zcvc.com.cn |
| 91 | 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：曹怡晨电话：021-50583533传真：021-50583633客服电话：4000676266网址：www.leadfund.com.cn |
| 92 | 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层办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号7层法定代表人： 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 |
| 93 | 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 |
| 94 | 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 |
| 95 | 上海陆金所资产管理有限公司 | 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： 鲍东华联系人： 宁博宇电话：021-20665952传真：021-22066653客服电话：4008219031网址：www.lufunds.com |
| 96 | 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： 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 法定代表人： 徐福贺联系人：李美电话：18810595051传真：010-68292964客服电话：400-600-0030网址：www.bzfunds.com |
| 97 | 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： 韩钰电话：0755-23953913传真：0755-83217421客服电话：400-990-8826网址：http://www.citicsf.com |
| 98 | 北京乐融多源投资咨询有限公司 | 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： 董浩联系人：陈铭洲电话： 18513699505客服电话：400-068-1176网址：www.hongdianfund.com |
| 99 | 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： 付文红 电话：010-62676405客服电话：010-62675369网址：http://www.xincai.com |
| 100 | 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：黄敏嫦 电话：020-89629099传真：020-89629011客服电话：020-89629066网址：www.yingmi.cn |
| 101 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 注册地址： 海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务12、13层办公地址： 北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层法定代表人： 李科联系人： 高晓芳电话： 010-59053566传真： 010-59053700客服电话：95510网址：http://fund.sinosig.com |
| 102 | 深圳富济财富管理有限公司 | 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室 法定代表人：齐小贺 联系人：杨涛电话：0755-83999907-811 传真：0755-83999926客服电话：0755-83999907网址：www.jinqianwo.cn |
| 103 | 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/ |
| 104 | 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：王哲宇电话： 021-63333389-611传真：021-63333390客服电话：4006-433-389网址：www.lingxianfund.com |
| 105 | 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359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼法定代表人：袁顾明 联系人：何庭宇电话：13917225742传真：021-22268089客服电话：400-928-2266/021-22267995网址：www.dtfunds.com |
| 106 | 济安财富（北京）资本管理有限公司 | 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 济安财富法定代表人： 杨健 联系人：付志恒 电话：010-65309516-802传真：010-65330699客服电话：400-075-6663网址：http://www.jianfortune.com |
| 107 | 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：彭运年 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 |
| 108 | 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座1701室办公地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座1701室法定代表人： 齐凌峰联系人：阮志凌电话：010-82151989传真：010-82158631客服电话：400-158-5050网址：www.9ifund.com |
| 109 | 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 |
| 110 | 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.fundzone.cn |
| 111 | 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 |
| 112 | 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 |
| 113 | 上海万得投资顾问有限公司 | 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： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号8楼法定代表人：王廷富 联系人： 姜吉灵电话：021-51327185传真：021-50710161 客服电话：400-821-0203 |
| 114 | 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 |
| 115 | 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 |
| 116 | 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 |
| 117 | 永安期货股份有限公司 | 注册地址： 杭州市潮王路208号浙江协作大厦3、5-10、22楼办公地址：杭州市潮王路208号浙江协作大厦3、5-10、22楼法定代表人： 施建军联系人： 周冬芳电话：0571-88373171传真：05071-88373174客服电话：400-700-7878网址：www.yafco.com |
| 118 | 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 |
| 119 | 东海期货有限责任公司 | 注册地址： 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼法定代表人： 陈太康联系人： 李天雨电话：021-68757102传真：021-68757102客服电话：95531/4008888588网址：www.qh168.com.cn |
| 120 | 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 |
| 121 | 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： 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室法定代表人： 王翔联系人： 蓝杰电话： 021-65370077传真：021-55085991客服电话：400-820-5369网址：www.jiyufund.com.cn |
| 122 | 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）82763889

联系人：古和鹏

3.3 出具法律意见书的律师事务所

名称：广东华瀚律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

负责人：李兆良

电话：(0755)82687860

传真：(0755)82687861

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

南方量化成长股票型证券投资基金

§ 5 基金的类型

股票型证券投资基金

§ 6 基金的投资目标

本基金利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

§ 7 基金的投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（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（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或监管机构以后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

1、资产配置策略

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

2、股票投资策略

本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金运用的量化投资模型主要包括：

（1）多因子模型

本基金依据大数据因子和南方量化平台开发的大数据多因子选股模型，目前包括了成长多因子股票模型、事件多因子股票模型，在模型融合层面对多个模型进行权重优化。

成长多因子模型

成长多因子模型重点考察企业的盈利能力、杠杆水平、企业的净利润增长率，营业收入增长率，近几年的复合净利润增长率等一系列成长性指标，附加了市场关注度、以及以市场关注度为基础的衍生因子等大数据因子指标，模型详细分析各个因子的股票筛选能力和因子间的相关性；同时基于南方自有构建的一致预期、上市公司事件投资数据库，优化股票的一致预期的净利润、净利润变化、公司预告等事件因素打分，将事件因子与成长股票多因子模型有机整合，形成综合的成长股票模型。

事件多因子模型

事件多因子模型是以分析上市公司与经营业绩相关的重大新闻报告事件为出发点，结合上市公司基本面的信息，也包含股票价格的信息，如市盈率、市净率、市现率、市销率、EV/EBITDA等，分析公司估计对于事件预期的反应程度和反应时间，挖掘出对于正面事件反应不足、负面事件反应过度的股票。从价值回归的角度获取相对市场的超额收益。

（2）行业轮动模型

行业轮动模型以行业间和行业内的单因子分析为基础。基于南方大数据因子库、财务因子库、市场行情因子库三大因子库，分析各个因子的行业筛选能力，提取出有效的行业筛选因子；分析行业内的各个因子表现情况，滚动优化股票的行业内得分；综合模型下，大数据因子可以有效捕获市场关注的热点主题与行业，行业内的有效因子以获取行业内股票的超额收益为目标；根据全行业全股票的汇总得分中，可以自动形成行业的超配、低配情形，获取行业轮动的收益。

3、固定收益资产投资策略

本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 固定收益资产包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等。

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资人数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。

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、股指期货等投资策略

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。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

§ 9 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为： 中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。

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比较基准的指数时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，无需召集基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会。

§ 10 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

§ 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2016年9月30日（未经审计）。

1. 投资组合报告
	1. 报告期末基金资产组合情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 384,497,189.69 | 88.14 |
|  | 其中：股票  | 384,497,189.69 | 88.14 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资  | - | - |
|  | 其中：债券  | - | - |
|  |  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  | - | - |
|  | 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  | 45,901,952.41 | 10.52 |
| 8 | 其他资产  | 5,814,201.59 | 1.33 |
| 9 | 合计  | 436,213,343.69  | 100.00 |

* 1. 报告期末按行业分类的股票投资组合
		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 | 3,850,322.00 | 0.89 |
| B | 采矿业 | 3,011,145.60 | 0.70 |
| C | 制造业 | 256,084,567.50 | 59.14 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,852,319.80 | 3.89 |
| E | 建筑业 | 4,995,891.11 | 1.15 |
| F | 批发和零售业 | 24,815,000.25 | 5.73 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,095,436.00 | 2.10 |
| H | 住宿和餐饮业 | 2,945,179.00 | 0.68 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,245,929.26 | 4.68 |
| J | 金融业 | 10,024,942.17 | 2.31 |
| K | 房地产业 | 24,135,708.00 | 5.57 |
| L | 租赁和商务服务业 | 4,074,020.00 | 0.94 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,663,350.00 | 0.38 |
| 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 | 1,501,075.00 | 0.35 |
| S | 综合 | 1,202,304.00 | 0.28 |
|  | 合计 | 384,497,189.69 | 88.79 |

* + 1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

 无。

* 1. 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 | 300405 | 科隆精化 | 88,200 | 4,193,910.00 | 0.97 |
| 2 | 002605 | 姚记扑克 | 200,000 | 3,666,000.00 | 0.85 |
| 3 | 002326 | 永太科技 | 200,000 | 3,380,000.00 | 0.78 |
| 4 | 002434 | 万里扬 | 234,100 | 3,230,580.00 | 0.75 |
| 5 | 002302 | 西部建设 | 410,400 | 3,217,536.00 | 0.74 |
| 6 | 601677 | 明泰铝业 | 180,600 | 2,900,436.00 | 0.67 |
| 7 | 300304 | 云意电气 | 101,500 | 2,873,465.00 | 0.66 |
| 8 | 600393 | 粤泰股份 | 208,300 | 2,514,181.00 | 0.58 |
| 9 | 002356 | 赫美集团 | 103,008 | 2,452,620.48 | 0.57 |
| 10 | 601992 | 金隅股份 | 550,900 | 2,379,888.00 | 0.55 |

* 1. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

* 1. 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

注：本基金本报告期末未持有债券。

* 1. 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。

* 1. 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。

* 1. 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。

* 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
		1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

* + 1. 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。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

* 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
		1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

* 1. 投资组合报告附注
		1.

本基金投资的前十名证券的发行主体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。

* + 1.

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

* + 1. 其他资产构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 53,565.27 |
| 2 | 应收证券清算款 | 60,637.02 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 14,737.68 |
| 5 | 应收申购款 | 5,685,261.62 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 5,814,201.59 |

* + 1. 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。

* + 1. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

§ 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。

* 1. 金净值表现
		1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2015.6.29-2015.12.31 | 23.00% | 2.51% | -8.39% | 2.91% | 31.39% | -0.40% |
| 2016.1.1-2016.9.30 | 3.90% | 2.00% | -14.76% | 1.93% | 18.66% | 0.07% |
| 自基金合同生效起至今 | 27.80% | 2.22% | -21.91% | 2.38% | 49.71% | -0.16% |

§ 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》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的，非因基金管理人、基金托管人过错导致的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金相关账户的开户及维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5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、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、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；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则，结合产品特点和投资人的需求设置基金管理费率的结构和水平。

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、托管费率，无需召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

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） | 申购费率 |
| M＜100万 | 1.5% |
| 100万≤M＜500万 | 0.9% |
| 500万≤M＜1000万 | 0.3% |
| M≥1000万 | 每笔1,000元 |

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

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 | 1.5% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| 30日≤N＜1年 | 0.5% |
| 1年≤N＜2年 | 0.3% |
| N≥2年 | 0 |

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“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。

3、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“代销机构”进行了更新，对“登记机构”进行了更新。

4、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。

5、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。

6、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。

7、在“备查文件”部分，对“备查文件”进行了更新。

8、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

2017年2月6日