**南方利淘灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要**

(2019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：中国邮政储蓄银行股份有限公司

截止日: 2019年04月17日

重要提示

本基金经中国证监会2015年3月25日证监许可[2015]443号文注册募集,基金合同于2015年4月17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》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年4月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3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：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

成立时间：1998年3月6日

法定代表人：张海波

注册资本：3亿元人民币

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，南方股权投资基金管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司监事。

舒本娥女士，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。

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执行董事。

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

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

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

本基金历任基金经理为：2015年4月至2019年1月，孙鲁闽；2019年1月至今，孙鲁闽、陈乐。

孙鲁闽先生，南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方基金，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监，现任权益投资部董事总经理；2007年12月至2010年10月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2011年6月至2017年7月，任南方保本基金经理；2015年12月至2017年12月，任南方瑞利保本基金经理；2015年5月至2018年6月，任南方丰合保本基金经理；2016年1月至2019年1月，任南方益和保本基金经理；2010年12月至今，任南方避险基金经理；2015年4月至今，任南方利淘基金经理；2015年5月至今，任南方利鑫基金经理；2016年9月至今，任南方安泰混合基金经理；2016年11月至今，任南方安裕混合基金经理；2017年7月至今，任南方安睿混合基金经理；2017年12月至今，任南方瑞利混合基金经理；2018年1月至今，任南方融尚再融资基金经理；2018年6月至今，任南方新蓝筹混合、南方改革机遇、南方甑智混合基金经理；2018年11月至今，任南方固胜定期开放混合基金经理；2019年1月至今，任南方益和混合基金经理。

陈乐先生，北京大学金融学硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任研究部研究员、高级研究员；2016年2月至2017年12月，任南方避险、南方平衡配置（原：南方保本）、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理；2016年10月至2017年12月，任南方安泰养老基金经理助理；2016年12月至2017年12月，任南方安裕养老基金经理助理；2017年8月至2017年12月，任南方安睿混合基金经理助理。2017年12月至今，任南方瑞利混合基金经理；2018年1月至今，任南方融尚再融资基金经理；2018年6月至今，任南方睿见混合基金经理；2018年11月至今，任南方固胜定期开放混合基金经理；2019年1月至今，任南方利淘、南方利鑫基金经理。

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，副总裁兼首席投资官（权益）史博先生，权益研究部总经理茅炜先生，交易管理部总经理王珂女士，权益投资部总经理张原先生，指数投资部总经理罗文杰女士，现金投资部总经理夏晨曦先生，固定收益投资部总经理李璇女士，固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生，固定收益研究部总经理陶铄先生，权益专户投资部总经理刘树坤先生。

1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

§2 基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)

住所：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A座

法定代表人：张金良

成立时间：2007年3月6日

组织形式：股份有限公司

注册资本：810.31亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号

基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673号

联系人：马强

联系电话：010－68857221

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。

2、主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产品管理处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工23人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格，90%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。

3、托管业务经营情况

2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

截至2019年3月31日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共85只。至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达40742.75亿元。

(二)基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标

作为基金托管人，中国邮政储蓄银行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

中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。

3.内部控制制度及措施

托管业务部具备系统、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；业务管理严格实行复核、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员负责，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

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

(1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。

§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：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

法定代表人：张海波

电话：0755-82763905、82763906

传真：0755-82763900

联系人：张锐珊

3.1.2 代销机构

南方利淘A代销银行：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
| 1 | 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 |
| 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：谢宇晨客服电话：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：田国立电话：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 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号办公地址：上海市银城中路188号法定代表人： 彭 纯联系人：王菁联系电话：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：季平伟客服电话：95555网址：www.cmbchina.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：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 |
| 8 | 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/ |
| 9 | 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 |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心法定代表人：李晓鹏联系人：朱红电话：010-63636153传真：010-63639709客服电话：95595网址：www.cebbank.com |
| 11 | 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 |
| 12 | 平安银行股份有限公司 | 地址：深圳市深南东路5047号法定代表人：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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 上海银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号办公地址：上海市浦东新区银城中路168号法定代表人：金煜联系人：汤征程联系电话：021-68475521客服电话：95594网址：www.bosc.cn |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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：上海市黄浦区中山东二路70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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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：朱杰霞联系电话：0769-22865177客服电话：400-119-6228网址：www.dongguanbank.cn |
| 20 | 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 |
| 21 | 宁波银行股份有限公司 | 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人：陆华裕联系人：胡技勋联系电话：0574-89068340客服电话：95574网址：www.nbcb.com.cn |
| 22 | 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：胡升荣联系人：赵世光联系电话：025-86775305客服电话：95302网址：www.njcb.com.cn |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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：洪晓琳电话：0769-22866143传真：0769-22866282客服电话：0769-961122网址：www.drcbank.com |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：重庆市江北区洋河东路10号办公地址：重庆市江北区洋河东路10号法定代表人：刘建忠联系人：范亮 电话：023-67637962传真：023-67637909客服电话：023-966866网址：www.cqrcb.com |
| 37 | 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：张晶联系电话：0472-5189165传真：010-64596546客服电话：95352网址：www.bsb.com.cn |
| 38 | 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 |
| 39 | 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：96588(广东省外加拨0756)传真：0客服电话：96588(广东省外加拨0756)，4008800338网址：www.crbank.com.cn |
| 40 | 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号法定代表人：李宜心联系人： 廖雪电话：0757-86266566传真：0757-86250627客服电话：96138网址：www.nanhaibank.com |
| 45 | 广东华兴银行股份有限公司 | 注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路28号四层办公地址：广东省广州市天河区天河路533号法定代表人：周泽荣联系人：许悦电话：020-38173552传真：020-38173857客服电话：400-830-8001网址：www.ghbank.com.cn |
| 46 | 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：葛晓亮电话：0512-69868519传真：0512-69868373客服电话：96067网址：www.suzhoubank.com |
| 47 | 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：山西省太原市小店区长风街59号法定代表人：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 |
| 48 | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | 广东南粤银行股份有限公司 | 注册地址： 广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号办公地址：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心30层法定代表人： 韩春剑联系人： 陈静电话：020-28099040传真：0759—2631600客服电话：4000961818网址：http://www.gdnybank.com |
| 51 | 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. |
| 52 | 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：谢婷枫电话：0595-22551071传真：0595-22578871客服电话：96312网址：http://www.qzccbank.com/ |
| 53 | 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 |
| 54 | 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 |
| 55 | 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 |
| 56 | 贵阳银行股份有限公司 | 注册地址： 贵州省贵阳市中华北路77号办公地址：贵州省贵阳市中华北路77号法定代表人： 陈宗权联系人： 陈楠电话：0851-86858673传真：0851-86851953客服电话：40011-96033网址：http://www.gyccb.cn |
| 57 | 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 |
| 58 | 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 |
| 59 | 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 |
| 60 | 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 |
| 61 | 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 |
| 62 | 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：朱光锋 电话：0571-82739513传真：0571-82739513客服电话：96596网址：http://www.zjxsbank.com |
| 63 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 注册地址： 南京市建邺区梦都大街136号办公地址： 南京市建邺区梦都大街136号法定代表人： 张小军联系人： 樊林电话：025-88866344传真：025-88866502客服电话：025-96855网址：www.zjrcbank.com |
| 64 | 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 |

南方利淘A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 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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：广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人：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 |
| 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:0755-83516289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：深圳市福田区福华一路111号办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼法定代表人：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 |
| 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：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：王一通电话：010-60838888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:周健男联系人:龚俊涛联系电话: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：李琦电话：0991-5801913传真：0991-5801466联系人：王怀春客服电话：400-800-0562网址：www.hysec.com |
| 16 | 湘财证券股份有限公司 | 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人：孙永祥联系人：李欣联系电话：021-38784580-8918客服电话：95351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：姜晓林联系人：焦刚联系电话：0531-89606166客服电话：95548网址：sd.citics.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：孙燕波联系电话：010-85556048传真：010-85556088客服电话：95390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：李新华联系人：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 |
| 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：王雯联系电话：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：4008918918网址：www.shzq.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 |
| 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:祁昊联系电话: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：何之江联系人:王阳联系电话:021-38637436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：陆晓电话：0512-62938521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：胡伏云联系人：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 |
| 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：章宏韬联系人：范超联系电话：0551-65161821客服电话：95318网址：www.hazq.com |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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:王叔胤联系电话:0755-23838776客服电话：95358网址:www.firstcapital.com.cn |
| 39 | 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 |
| 40 | 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：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层法定代表人：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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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：廖庆轩联系人：周青联系电话：023-63786633客服电话：4008096096网址：www.swsc.com.cn |
| 43 | 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 |
| 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：武晓春联系人：刘熠电话：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：北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层法定代表人：王晓峰联系人：王紫雯电话：010-59562468传真：010-59562637客服电话：95335网址：http://www.avicsec.com/ |
| 46 | 国盛证券有限责任公司 | 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼法定代表人:徐丽峰联系人:占文驰联系电话:0791-86283372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 |
| 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 | 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 |
| 50 | 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 |
| 51 | 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：徐朝晖联系人：梁承华电话：029-87211526传真：029-87211478客服电话：95582网址：http://www.westsecu.com/ |
| 52 | 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 |
| 53 | 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：刘萍联系电话：0755-83025693客服电话：95372网址：www.jyzq.cn |
| 54 | 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 |
| 55 | 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 |
| 56 | 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：刘宛晨 联系人：郭静 联系电话：0731-84403347客服电话： 95317网址:www.cfzq.com |
| 57 | 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：陈牧原联系人：范坤 电话：0931-4890208传真：0931-4890628客服电话：95368网址：www.hlzq.com |
| 58 | 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 |
| 59 | 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 |
| 60 | 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 |
| 61 | 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 |
| 62 | 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/ |
| 63 | 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 |
| 64 | 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 和志鹏电话：010-66559079/010-66559371传真：010-66555133客服电话：95309网址：www.dxzq.net |
| 65 | 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：张梦薇电话：029-63387289传真：029-88365835客服电话：95325网址：www.kysec.cn |
| 66 | 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 |
| 67 | 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 |
| 68 | 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 |
| 69 | 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：岑妹妹电话：027-87617017传真：027-87618863客服电话：4008005000或95391网址：www.tfzq.com |
| 70 | 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：毕劲松联系人： 刘宇电话：010-59366070传真：010-59366055客服电话：400-620-0620网址：www.sczq.com.cn |
| 71 | 联储证券有限责任公司 | 注册地址： 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9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： 吕春卫联系人： 丁倩云电话：010-86499427传真：010-86499401客服电话：400-620-6868网址：www.lczq.com |
| 72 | 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 |
| 73 | 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 |
| 74 | 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 |
| 75 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 注册地址： 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16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： 王磊电话： 010-59053660传真： 010-59053700客服电话：95510网址：http://fund.sinosig.com |
| 76 | 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： 申倩倩电话：0551-62865215传真：0551-62865899客服电话：4008-878-707网址：www.hsqh.net |
| 77 | 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 |
| 78 | 华泰期货有限公司 | 注册地址：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层、29层04单元 办公地址：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层、29层04单元 法定代表人：吴祖芳 联系人： 张慧敏电话：0755-23887931传真：0755-82777490客服电话：4006280888 网址：http://www.htfc.com/ |
| 79 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 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 |
| 80 | 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8号HALO广场4楼法定代表人：薛峰联系人：龚江江电话：0755-33227950传真：0755-33227951客服电话：4006-788-887网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com |
| 81 | 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 |
| 82 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599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：祖国明联系人：韩爱彬客服电话：4000-766-123公司网址：www.fund123.cn |
| 83 | 上海长量基金销售有限公司 | 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：邱燕芳电话：021-20691831传真：021-20691861客服电话：400-820-2899网址：www.erichfund.com |
| 84 | 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：潘世友电话：021-54509977 传真：021-64385308客服电话：95021 / 4001818188网址：www.1234567.com.cn |
| 85 | 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号邮电新闻大厦西侧楼6层联系人：李晓芳电话：010-59601366-7167客服电话：4008188000网址：www.myfund.com |
| 86 | 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传真：0571-86800423客服电话：4008-773-772网址：www.5ifund.com |
| 87 | 北京中期时代基金销售有限公司 | 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 |
| 88 | 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：聂婉君 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 |
| 89 | 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 |
| 90 | 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 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 |
| 91 | 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 |
| 92 | 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 |
| 93 | 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 |
| 94 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层法定代表人：洪弘联系人：文雯电话：010-83363101传真：010-83363072客服电话：400-166-1188网址：https://8.jrj.com.cn |
| 95 | 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：陈霞电话：010-53509636传真：010-57756199客服电话：4008980618网址：www.chtwm.com |
| 96 | 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 |
| 97 | 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 |
| 98 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 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 |
| 99 | 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：惠晓川联系人：刘晖 电话：021-60206991传真：021-80133413客服电话：400-808-1016网址：www.fundhaiyin.com |
| 100 | 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 |
| 101 | 上海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：张蜓电话：021-20219988（35346）传真：021-20219923客服电话：021-20219931网址：http://www.wg.com.cn |
| 102 | 上海联泰基金销售有限公司 | 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：尹彬彬联系人：陈东电话：021-52822063传真：021-52975270客服电话：400-166-6788网址：http://www.66liantai.com |
| 103 | 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：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层法定代表人：李兴春联系人：陈孜明电话：021-60670274传真：021-61101630客服电话：95733网址：www.leadfund.com.cn |
| 104 | 汇付基金销售有限公司 | 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 |
| 105 | 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 |
| 106 | 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：王之光联系人：宁博宇电话：021-20665952传真：021-22066653客服电话：4008219031网址：www.lufunds.com |
| 107 | 北京加和基金销售有限公司 | 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：010-5086 6176传真：010-5086 6173客服电话：400-600-0030网址：www.bzfunds.com |
| 108 | 北京虹点基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元法定代表人：郑毓栋联系人：陈铭洲电话： 18513699505客服电话：400-618-0707网址：www.hongdianfund.com |
| 109 | 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 |
| 110 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 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 |
| 111 | 深圳富济基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元法定代表人：刘鹏宇联系人：刘勇电话：0755-83999907-8814传真：0755-83999926客服电话：0755-83999907网址：www.fujifund.cn |
| 112 | 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | 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： 北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室法定代表人：张冠宇联系人： 王丽敏电话：010-85932810客服电话：400-819-9868网址：https://www.tdyhfund.com |
| 113 | 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：高皓辉电话：021-63333389-230传真：021-63333390客服电话：4006-433-389网址： www.vstonewealth.com |
| 114 | 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 |
| 115 | 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 注册地址： 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307办公地址： 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307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 |
| 116 | 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 |
| 117 | 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 |
| 118 | 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： 王骁骁电话：010-56282140传真：010-62680827客服电话：4006199059网址：www.hcjijin.com |
| 119 | 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 |
| 120 | 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 |
| 121 | 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： 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹电话：021-50712782传真：021-50710161 客服电话：400-821-0203 |
| 122 | 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：侯芳芳电话：010-61840688传真：010-61840699客服电话：4001599288网址：https://www.danjuanapp.com |
| 123 | 上海云湾基金销售有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区法定代表人： 冯轶明联系人： 王宁电话：021-20538888传真：021-20538999客服电话：400-820-1515网址：www.zhengtongfunds.com |
| 124 | 上海中正达广基金销售有限公司 | 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.zhongzhengfund.com |
| 125 | 南京途牛基金销售有限公司 | 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 |
| 126 | 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 |
| 127 | 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技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法定代表人：赖任军联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513传真：0755-26920530客服电话：400-9302-888网址：www.jfzinv.com |
| 128 | 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 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 |
| 129 | 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 |
| 130 | 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 |
| 131 | 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 注册地址： 上海市虹口区同丰路667弄107号201室办公地址： 上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层法定代表人：沈丹义联系人：杨徐霆 电话：021-60818187传真：021-60810695客服电话：4001019301/95193网址：https://www.tonghuafund.com |
| 132 | 上海挖财基金销售有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室法定代表人：冷飞联系人：孙琦电话：021-50810687传真：021-58300279客户服务电话:021-50810673 网址: www.wacaijijin.com |
| 133 | 和耕传承基金销售有限公司 | 注册地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503法定代表人：王旋联系人：胡静华电话：0371-85518396传真：0371-85518397客服电话：4000-555-671网址： http://www.hgccpb.com/ |
| 134 | 中民财富基金销售（上海）有限公司 | 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层法定代表人：弭洪军联系人：李娜电话：021-33357030传真：021-63353736客服电话：400-876-5716网址：www.cmiwm.com |
| 135 | 大连网金基金销售有限公司 | 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人：卜勇客服电话：4000-899-100网址：http://www.yibaijin.com/ |
| 136 | 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼法定代表人：刘明军联系人：谭广锋电话：0755-86013388转80618传真：/客服电话：95017网址：www.tenganxinxi.com |
| 137 | 民商基金销售（上海）有限公司 | 注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼法定代表人：贲惠琴联系人：周宇亮电话：021-50206003客服电话：021-50206003网址：www.msftec.com |
| 138 | 北京百度百盈基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦法定代表人： 张旭阳客服电话：95055网址：https://8.baidu.com/邮编：100085 |
| 139 | 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 |

南方利淘C代销银行：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
| 1 | 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/ |
| 2 | 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 |

南方利淘C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 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 注册地址： 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16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： 王磊电话： 010-59053660传真： 010-59053700客服电话：95510网址：http://fund.sinosig.com |
| 2 | 大连网金基金销售有限公司 | 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人：卜勇客服电话：4000-899-100网址：http://www.yibaijin.com/ |
| 3 | 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼法定代表人：刘明军联系人：谭广锋电话：0755-86013388转80618传真：/客服电话：95017网址：www.tenganxinxi.com |
| 4 | 北京百度百盈基金销售有限公司 | 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦法定代表人： 张旭阳客服电话：95055网址：https://8.baidu.com/邮编：100085 |
| 5 | 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：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

法定代表人：张海波

电话：（0755）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

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号领展企业广场2座普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系人：曹阳

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：薛竞、曹阳

§4 基金名称

南方利淘灵活配置混合型证券投资基金

§5 基金的类型

混合型证券投资基金

§6 基金的投资目标

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析及投资，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（包括国内依法发行和上市交易的国债、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、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、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0-95%。债券、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不低于基金资产净值的5%。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

本基金通过定性与定量相结合的方法分析各种金融工具的定价，挖掘定价错配的机会，并据此制定本基金在股票、债券、现金、金融衍生品等资产之间的调整原则、配置比例和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳健增值。本基金关注的主要定价错配机会包括：

（1）定向增发等企业融资行为对二级市场证券价格产生的影响；

（2）金融工具与相关金融衍生品之间形成的定价差异；

（3）金融工具在不同市场上所形成的价格差异。

2、股票投资策略

本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向，努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。

3、折价和套利策略

（1）可转债投资策略：本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，采用定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，以及基础股票基本面优良的品种进行投资。本基金还将密切关注转换溢价率等指标，积极捕捉相关套利机会。

（2）定向增发策略：本基金通过对相关行业及主题的研究精选，以及对相关证券基本面的细致分析，结合定向增发一二级市场价差的大小，理性做出投资决策。在证券上市或锁定期结束后，本基金管理人将根据对证券内在价值的判断，结合具体的市场环境，选择适当的时机卖出。

（3）大宗交易策略：本基金将积极寻找大宗交易机会，并综合考虑股票基本面因素、折价情况、交易数量、二级市场价格与流动性、交易对手方等多种因素，合理进行投资决策。

4、债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的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；其次，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；再次，在上述基础上利用债券定价技术选择个券，选择被价格低估的债券进行投资。

本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券整体流动性相对较差，且整体信用风险相对较高。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。

5、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，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。

6、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，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或期限套利等操作。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。

7、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

§9 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

人民币三年期定期存款利率以中国人民银行公布的金融机构人民币三年期存款基准利率为准。若将来中国人民银行停止公布金融机构人民币三年期存款基准利率，基金管理人将根据四大国有银行公布并执行的人民币三年期存款利率的算术平均值重新计算人民币三年期定期存款利率。四大国有银行指中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行。

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，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开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

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、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2019年3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（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 73,472,230.30 | 13.56 |
|  | 其中：股票 | 73,472,230.30 | 13.56 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 454,334,198.80 | 83.84 |
|  | 其中：债券 | 454,334,198.80 | 83.84 |
|  |  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 | 5,007,262.20 | 0.92 |
| 8 | 其他资产 | 9,081,271.86 | 1.68 |
| 9 | 合计 | 541,894,963.16 | 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

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,719,701.00 | 0.52 |
| C | 制造业 | 40,291,811.23 | 7.69 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,135,585.00 | 0.22 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 1,132,152.00 | 0.22 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,997,007.60 | 0.57 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,834,143.94 | 1.30 |
| J | 金融业 | 14,615,397.53 | 2.79 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,510,502.00 | 0.29 |
| 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 | 1,197,342.00 | 0.23 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,038,588.00 | 0.20 |
| S | 综合 | - | - |
|  | 合计 | 73,472,230.30 | 14.01 |

* + 1. 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

* 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 | 601166 | 兴业银行 | 469,809 | 8,536,429.53 | 1.63 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,000 | 5,123,940.00 | 0.98 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 38,300 | 2,952,930.00 | 0.56 |
| 4 | 600845 | 宝信软件 | 83,500 | 2,742,140.00 | 0.52 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 82,300 | 2,395,753.00 | 0.46 |
| 6 | 601818 | 光大银行 | 508,000 | 2,082,800.00 | 0.40 |
| 7 | 601012 | 隆基股份 | 77,460 | 2,021,706.00 | 0.39 |
| 8 | 603019 | 中科曙光 | 31,600 | 1,904,848.00 | 0.36 |
| 9 | 603605 | 珀 莱 雅 | 25,700 | 1,782,809.00 | 0.34 |
| 10 | 603517 | 绝味食品 | 35,200 | 1,732,544.00 | 0.33 |

* 1. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 30,008,000.00 | 5.72 |
|  | 其中：政策性金融债 | 30,008,000.00 | 5.72 |
| 4 | 企业债券 | 134,700,198.80 | 25.69 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 142,759,000.00 | 27.23 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 162,000.00 | 0.03 |
| 8 | 同业存单 | 146,705,000.00 | 27.98 |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 454,334,198.80 | 86.66 |

* 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 111809367 | 18浦发银行CD367 | 500,000 | 48,825,000.00 | 9.31 |
| 2 | 136702 | 16华润02 | 400,000 | 39,968,000.00 | 7.62 |
| 3 | 111813151 | 18浙商银行CD151 | 400,000 | 39,372,000.00 | 7.51 |
| 4 | 136558 | 16华电02 | 300,000 | 29,979,000.00 | 5.72 |
| 5 | 111814230 | 18江苏银行CD230 | 300,000 | 29,061,000.00 | 5.54 |

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

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

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名的前五名权证投资明细

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

无。

* + 1. 本基金投资股指期货的投资政策

无。

* 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
		1. 本期国债期货投资政策

无。

* + 1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

* + 1. 本期国债期货投资评价

无。

* 1. 投资组合报告附注
		1. 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除18浦发银行CD367（证券代码111809367）、18浙商银行CD151（证券代码111813151）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、18浦发银行CD367（证券代码111809367）

处罚日期：2018年7月26日 处罚原因：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告；存在与身份不明客户交易行为 处罚结果：对浦发银行合计罚款170万元，相关责任人罚款18万元

2、18浙商银行CD151（证券代码111813151）

处罚时间： 2018年11月9日 处罚原因：（一）投资同业理财产品未尽职审查；（二）为客户缴交土地出让金提供理财资金融资；（三）投资非保本理财产品违规接受回购承诺；（四）理财产品销售文本使用误导性语言；（五）个人理财资金违规投资；（六）理财产品相互交易，业务风险隔离不到位；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。处罚结果：罚款5550万元

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

* + 1. 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

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，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

* + 1. 其他资产构成

单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 64,210.88 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,705,619.22 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 7,299,164.95 |
| 5 | 应收申购款 | 12,276.81 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 9,081,271.86 |

* + 1. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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

本基金本报告期末投资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。

南方利淘A类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2015.4.17-2015.12.31 | 2.40% | 0.09% | 3.65% | 0.01% | -1.25% | 0.08% |
| 2016.1.1-2016.12.31 | 4.20% | 0.08% | 4.58% | 0.01% | -0.38% | 0.07% |
| 2017.1.1-2017.12.31 | 5.72% | 0.09% | 4.38% | 0.01% | 1.34% | 0.08% |
| 2018.1.1-2018.12.31 | 1.42% | 0.14% | 4.20% | 0.01% | -2.78% | 0.13% |
| 2019.1.1-2019.3.31 | 3.67% | 0.21% | 0.99% | 0.02% | 2.68% | 0.19% |
| 自基金成立起至今 | 18.60% | 0.11% | 19.07% | 0.01% | -0.47% | 0.10% |

南方利淘C类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2015.11.10-2015.12.31 | 0.69% | 0.09% | 0.66% | 0.01% | 0.03% | 0.08% |
| 2016.1.1-2016.12.31 | 0.74% | 0.09% | 2.01% | 0.02% | -1.27% | 0.07% |
| 2017.1.1-2017.12.31 | 4.20% | 0.08% | 3.35% | 0.01% | 0.85% | 0.07% |
| 2018.1.1-2018.12.31 | 1.42% | 0.14% | 4.48% | 0.01% | -3.06% | 0.13% |
| 2019.1.1-2019.3.31 | 3.58% | 0.20% | 1.06% | 0.02% | 2.52% | 0.18% |
| 自基金成立起至今 | 11.04% | 0.12% | 12.04% | 0.01% | -1.00% | 0.11% |

§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、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关账户的开户及维护费用；

10、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1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷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、公休日等，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0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷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。

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.5%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，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5个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第4－10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、托管费率和销售服务费率，无需召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外，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A类和C类份额的申购费率最高不高于1.2%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示:

|  |  |
| --- | --- |
| 购买金额（M） | 申购费率% |
| M＜100万 | 1.2% |
| 100万≤M＜300万 | 1.0% |
| 300万≤M<500万 | 0.6% |
| M≥500万 | 每笔1000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A类份额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C类份额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：

|  |  |
| --- | --- |
| 申请份额持有时间（N） | 赎回费率 |
| N＜7日 | 1.5% |
| 7日≤N＜30日 | 0.5% |
| N≥30日 | 0 |

赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、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体公告。

5、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“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。

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

5、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。

6、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。

7、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。

8、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理股份有限公司

2019年5 月21 日