**南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）摘要**

（2016年第1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05月28日

重要提示

本基金经中国证监会2013年9月22日证监许可[2013]1200号文注册募集，基金合同于2013年11月28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。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。本基金为定期开放基金，每年开放一次申购和赎回，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。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，本基金投资中小企业私募债的风险，本基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。其中，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。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依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5月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2016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：吴万善

注册资本：3亿元人民币

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

联系人：鲍文革

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]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

吴万善先生，董事，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，中国籍。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁、董事长兼党委副书记。现任江苏省农村信用社联合社理事长、党委书记；南方基金管理有限公司董事长。

张涛先生，董事，中共党员，管理学博士，中国籍。1994年8月加入华泰证券，历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部兼深圳彩田路营业部总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员；华泰长城期货有限公司董事长。

姜健先生，董事，中共党员，毕业于南京农业大学经济及管理专业，获硕士学位，中国籍。1994年12月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、董事会秘书；华泰联合证券有限责任公司董事、华泰金融控股(香港)有限公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事、证通股份有限公司董事。

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

项建国先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业，中国籍。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职，历任深圳市投资控股有限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长，长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品（深圳）有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。

李自成先生，董事，中共党员，硕士研究生学历，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、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。

屠春峰先生，董事，毕业于复旦大学管理科学专业，获理学硕士学位，中国籍。曾任职于中科院上海原子核研究所放射药物中心、上海莱福集团股份有限公司等机构，从事研究工作。1998年4月加入兴业证券研究所，曾任研究所医药行业研究员、总经理助理兼生物医药部经理、副总监、总经理等职务，2009年11月起任兴业证券机构客户部总经理，2010年3月起兼任兴业证券上海分公司副总经理。

杨小松先生，总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师，中国籍。历任德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习职员，证监会处长、副主任。2012年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。

姚景源先生，独立董事，经济学硕士，中国籍。曾任国家经委副处长、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，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助教、讲师、副教授、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，工商管理博士，香港证券及投资学会高级资深会员，中国香港籍。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)，香港证券及期货专员办事处，及香港证券及期货事务监察委员会，退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。

郑建彪先生，独立董事，中共党员，经济学硕士，中国籍。毕业于财政部科研所，曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构，先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）董事合伙人，中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。

周蕊女士，独立董事，法学硕士，中国籍。曾工作于北京市万商天勤（深圳）律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所、北京市信利（深圳）律师事务所，现任北京市金杜（深圳）律师事务所华南区管理合伙人，全联并购公会广东分会会长、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、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。

1.2.2监事会成员

舒本娥女士，监事，中国籍。毕业于杭州电子工业学院会计专业，获学士学位，中国籍。曾任职于熊猫电子集团公司，担任财务处处长工作。1998年10月加入华泰证券，历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务负责人；华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

姜丽花女士，监事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业，中国籍。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作，2004年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司计划财务部副经理、经理，财务预算部副部长，长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长，深圳经济特区房地产（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。

苏荣坚先生，监事，中共党员，高级会计师，大学本科学历，中国籍。历任三明市财政局副科长，厦门信息信达有限公司计财部副经理，厦门国际信托有限公司财务部副总经理、自营业务部总经理、财务总监兼财务部总经理,现任厦门国际信托有限公司总经理助理。

林红珍女士,监事，高级工商管理硕士，中国籍。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理；1994年进入兴业证券，先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、风险管理部总经理，现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。

苏民先生，职工监事，硕士研究生，工程师，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，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。

张德伦先生，职工监事，中共党员，硕士学历，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，2010年1月加入南方基金管理有限公司，现任人力资源部总监。

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

林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，中国籍。先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员，2008年12月加入南方基金管理有限公司，历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理、副总监，现任监察稽核部执行总监。

1.2.3公司高级管理人员

吴万善先生，董事长，简历同上。

杨小松先生，总裁，简历同上。

俞文宏先生，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。

郑文祥先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司。2000年加入南方基金，历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁。

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

本基金历任基金经理为：2013年11月至2015年1月，何康；2015年1月至今，何康、陶铄。

何康先生，硕士学历，具有基金从业资格。曾担任国海证券固定收益证券部投资经理，大成基金管理有限公司固定收益部研究员。2010年9月加入南方基金管理有限公司，曾担任固定收益部投资经理，现任固定收益部总监助理；2013年11月至今，担任南方丰元基金经理；2013年11月至今，担任南方聚利基金经理；2014年4月至今，任南方通利基金经理；2015年2月至今，任南方双元基金经理。

陶铄先生，清华大学应用数学专业学士，中国科学院金融工程专业硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司；2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理；2012年2月至2014年9月任大成景丰分级债券型基金的基金经理；2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理；2012年9月至2014年4月任大成月添利基金的基金经理；2012年11月至2014年4月任大成月月盈基金的基金经理；2013年5月至2014年9月任大成景安基金的基金经理；2013年6月至2014年9月任大成景兴基金的基金经理；2014年1月至2014年9月任大成信用增利基金的基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部，从事产品研发工作；2014年12月至2015年12月，任固定收益部资深研究员，现任固定收益部总监助理；2015年12月至今，任南方启元基金经理；2016年1月至今，任南方弘利、南方聚利基金经理。

1.2.5投资决策委员会成员

总裁杨小松先生，副总裁兼固定收益首席投资官、南方东英资产管理有限公司（香港）董事李海鹏先生，交易管理部总监王珂女士，固定收益部总监韩亚庆先生。

1.2.6上述人员之间不存在近亲属关系。

§2基金托管人

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03月31日，中国银行已托管446只证券投资基金，其中境内基金416只，QDII基金30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。2015年，中国银行同时获得了基于“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场外销售机构

3.1.1.1.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：吴万善

电话：0755-82763905、82763906

传真：0755-82763900

联系人：张锐珊

3.1.1.2.代销机构

南方聚利A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公司网址：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：姜建清联系人：陶仲伟客服电话：95588公司网址：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号客服电话：95599公司网址：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公司网址：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公司网址：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公司网址：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公司网址：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：常振明联系人：廉赵峰电话：010-89937369客服电话：95558公司网址：http://bank.ecitic.com/ |
| 9 | 广发银行股份有限公司 | 注册地址：广州市越秀区东风东路713号法定代表人：董建岳联系电话：0571-96000888，020-38322222客服电话：400-830-8003公司网址：www.gdb.com.cn |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：洪崎联系人：穆婷电话：010-58560666传真：010-57092611客服电话：95568公司网址：www.cmbc.com.cn |
| 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、卞晸煜联系电话:021-52629999-218966客服电话:95561公司网址: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：孙建一联系人：张莉联系电话：021-38637673客服电话：95511-3公司网址:bank.pingan.com |
| 13 | 杭州银行股份有限公司 | 办公地址：杭州庆春路46号法定代表人：吴太普联系人：严峻联系电话：0571-85108309客服电话：95398公司网址：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公司网址：www.bankofshanghai.com |
| 15 | 北京银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址：北京市西城区金融大街丙17号法定代表人：闫冰竹联系人：赵姝传真：010-66225309客户服务电话：95526公司网址：www.bankofbeijing.com.cn |
| 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168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：李晨联系电话：021-38576666客服电话：021-962999、4006962999公司网址：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公司网址：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：陈幸联系电话：0769-22119061客服电话：4001196228公司网址：www.dongguanbank.cn |
| 19 | 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公司网址：www.drcbank.com |
| 20 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 注册地址：乌鲁木齐市新华北路8号办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号法定代表人：杨黎联系人：余戈电话：0991-4525212传真：0991-8824667客服电话：0991-96518公司网址：www.uccb.com.cn |
| 21 | 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公司网址：www.hebbank.com |
| 22 | 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公司网址：www.jnbank.cc |
| 23 | 厦门银行股份有限公司 | 注册地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦法定代表人：吴世群联系人：刘冬阳电话：0592-2275261传真：0592-5373973客服电话：400-858-8888公司网址：www.xmbankonline.com |
| 24 | 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：王燕玲 电话：0595-22551071传真：0595-412411870客服电话：96312公司网址: http://www.qzccbank.com/ |

南方聚利C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公司网址：www.boc.cn |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市东城区建国门内大街69号客服电话：95599公司网址：www.abchina.com |
| 3 | 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公司网址：www.cmbchina.com |
| 4 | 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公司网址：www.psbc.com |
| 5 | 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公司网址：www.spdb.com.cn |
| 6 | 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公司网址：www.cmbc.com.cn |
| 7 | 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、卞晸煜联系电话:021-52629999-218966客服电话:95561公司网址:www.cib.com.cn |
| 8 | 平安银行股份有限公司 | 地址：深圳市深南东路5047号法定代表人：孙建一联系人：张莉联系电话：021-38637673客服电话：95511-3公司网址:bank.pingan.com |
| 9 | 杭州银行股份有限公司 | 办公地址：杭州庆春路46号法定代表人：吴太普联系人：严峻联系电话：0571-85108309客服电话：95398公司网址：www.hzbank.com.cn |
| 10 | 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公司网址：www.bankofshanghai.com |
| 11 | 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168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：李晨联系电话：021-38576666客服电话：021-962999、4006962999公司网址：www.srcb.com |
| 12 | 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：陈幸联系电话：0769-22119061客服电话：4001196228公司网址：www.dongguanbank.cn |
| 13 | 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公司网址：www.drcbank.com |
| 14 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 注册地址：乌鲁木齐市新华北路8号办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号法定代表人：杨黎联系人：余戈电话：0991-4525212传真：0991-8824667客服电话：0991-96518公司网址：www.uccb.com.cn |
| 15 | 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公司网址：www.hebbank.com |
| 16 | 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公司网址：www.jnbank.cc |
| 17 | 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：王燕玲 电话：0595-22551071传真：0595-412411870客服电话：96312公司网址: http://www.qzccbank.com/ |

南方聚利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公司网址：http://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公司网址：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公司网址：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公司网址：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公司网址：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公司网址：www.zts.com.cn |
| 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：权唐联系电话：010-85130588客服电话：4008888108公司网址：www.csc108.com |
| 8 | 广发证券股份有限公司 | 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼法定代表人：孙树明联系人：黄岚统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点公司网址：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特区报业大厦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：黄耀华联系人:刘阳联系电话:0755-83516289客服电话:0755-33680000 4006666888公司网址：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公司网址：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：顾凌电话：010-60838696传真：010-60833739客服电话：95558公司网址：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公司网址: 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公司网址：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：刘毅联系电话：0755-82023442传真0755-82026539客服电话：400-600-8008、95532公司网址：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：李巍客户服务电话：400-800-0562公司网址：www.hysec.com |
| 16 | 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：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层法定代表人：杨宝林联系人：吴忠超联系电话：0532-85022326客服电话：95548公司网址：www.citicssd.com |
| 17 | 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：唐静联系电话：010-63081000传真：010-63080978客服电话：95321公司网址：www.cindasc.com |
| 18 | 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公司网址: www.hx168.com.cn |
| 19 | 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长江证券客户服务公司网址：www.95579.com |
| 20 | 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公司网址：www.csco.com.cn |
| 21 | 东北证券股份有限公司 | 注册地址：长春市自由大路1138号办公地址：长春市自由大路1138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:4006000686，0431-85096733公司网址：www.nesc.cn |
| 22 | 上海证券有限责任公司 | 注册地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼法定代表人：李俊杰联系人：王芬联系电话：021-53686888客户服务电话：021-962518传真：021-53686100，021-53686200公司网址：www.962518.com |
| 23 | 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公司网址：www.jhzq.com.cn |
| 24 | 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公司网址:www.glsc.com.cn |
| 25 | 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公司网址:www.dgzq.com.cn |
| 26 | 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公司网址：www.ewww.com.cn |
| 27 | 平安证券有限责任公司 | 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:周一涵联系电话:021-38637436客服电话:95511-8公司网址：stock.pingan.com |
| 28 | 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：常喆联系人：黄静电话：010-84183333传真：010-84183311-3389客服电话：400-818-8118公司网址：www.guodu.com |
| 29 | 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：4008601555公司网址： www.dwzq.com.cn |
| 30 | 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公司网址：www.gzs.com.cn |
| 31 | 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：95318，4008096518公司网址：www.hazq.com |
| 32 | 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公司网址：www.stocke.com.cn |
| 33 | 华宝证券有限责任公司 | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼法定代表人：陈林联系人：刘闻川 电话：021-68778790客服电话：4008209898公司网址：www.cnhbstock.com |
| 34 | 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公司网址：www.i618.com.cn |
| 35 | 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公司网址:www.firstcapital.com.cn |
| 36 | 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）公司网址：www.hfzq.com.cn |
| 37 | 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公司网址：http://www.zszq.com |
| 38 | 西南证券股份有限公司 | 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦法定代表人：余维佳联系人：张煜电话：023-63786633传真：023-63786212客服电话：4008-096-096公司网址：www.swsc.com.cn |
| 39 | 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公司网址：www.tebon.com.cn |
| 40 | 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公司网址：http://www.avicsec.com/ |
| 41 | 国元证券股份有限公司 | 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座25层法定代表人：蔡咏联系电话：0551-2634400客服电话：全国统一热线95578，4008888777，安徽省内热线96888公司网址：www.gyzq.com.cn |
| 42 | 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:曾小普联系人:俞驰联系电话:0791-86283080客服电话：4008222111公司网址:www.gsstock.com |
| 43 | 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公司网址：www.cicc.com.cn |
| 44 | 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公司网址：http://www.dtsbc.com.cn |
| 45 | 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：何其聪联系人：高洋联系电话：010-68546709客服电话：95571公司网址：www.foundersc.com |
| 46 | 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：朱科敏联系人：梁旭客服电话：95531；400-888-8588公司网址：www.longone.com.cn |
| 47 | 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公司网址：http://www.westsecu.com/ |
| 48 | 瑞银证券有限责任公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人：程宜荪联系人：冯爽联系电话：010-58328373客服电话：400-887-8827公司网址：www.ubssecurities.com |
| 49 | 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：陆涛联系人：马贤清联系电话：0755-83025022客服电话：4008-888-228公司网址：www.jyzq.cn |
| 50 | 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公司网址：www.wlzq.com.cn |
| 51 | 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公司网址：www.gjzq.com.cn |
| 52 | 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：蔡一兵客服电话： 400-88-35316（全国）公司网址:www.cfzq.com |
| 53 | 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：邓鹏怡 电话：0931-4890208传真：0931-4890628客服电话：95368公司网址：www.hlzq.com |
| 54 | 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公司网址：www.cfsc.com.cn |
| 55 | 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：孔佑杰联系人:陈文彬客服电话：400-660-9839公司网址：www.rxzq.com.cn |
| 56 | 中天证券有限责任公司 | 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公司网址：www.stockren.com |
| 57 | 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公司网址：www.wkzq.com.cn |
| 58 | 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：李景平客服电话：010-66045678传真：010-66045518公司网址：http://www.txsec.com公司基金网公司网址：www.jjm.com.cn |
| 59 | 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：汤漫川电话：010-66555316传真：010-66555133客服电话：4008888993公司网址：www.dxzq.net |
| 60 | 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：黄芳电话：029-81887063传真：029-88447611客服电话：400-860-8866公司网址：http://www.kysec.cn |
| 61 | 中邮证券有限责任公司 | 注册地址：陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号法定代表人：丁奇文联系人：邱丽君电话：010-67017788-9194传真：010-67017788-9696客服电话：4008888005公司网址：www.cnpsec.com |
| 62 | 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公司网址：www.e5618.com |
| 63 | 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：谢兰电话：010-88321613传真：010-88321763客服电话：400-665-0999公司网址：www.tpyzq.com |
| 64 | 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： 刘晓亚联系人：郝俊杰电话：028-86199278传真：028-86199382客服电话：4008366366公司网址：www.hxzq.cn |
| 65 | 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公司网址：www.tfzq.com |
| 66 | 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：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F法定代表人：汪静波联系人：张裕 电话：021-38509735传真：021-38509777客服电话：400-821-5399公司网址：www.noah-fund.com |
| 67 | 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公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com |
| 68 | 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公司网址：www.ehowbuy.com |
| 69 | 杭州数米基金销售有限公司 | 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公司网址：www.fund123.cn |
| 70 | 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公司网址：www.erichfund.com |
| 71 | 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公司网址：www.1234567.com.cn |
| 72 | 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公司网址：www.myfund.com |
| 73 | 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公司网址：www.5ifund.com |
| 74 | 众升财富（北京）基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08法定代表人：李招弟联系人：付少帅电话：010-59497361传真：010-64788016客服电话：400-059-8888 公司网址：www.wy-fund.com |
| 75 | 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：张紫薇电话：0755-82021122 传真：0755-82029055客服电话：4009200022公司网址：licaike.hexun.com |
| 76 | 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：沈伟桦联系人：王巨明电话：010-52855713传真：010-85894285客服电话：4006099200公司网址：www.yixinfund.com |
| 77 | 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公司网址：www.jincheng-fund.com |
| 78 | 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公司网址：http://www.pyfund.cn |
| 79 | 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公司网址：www.harvestwm.cn |
| 80 | 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：杨懿联系人：张燕电话：010-83363099传真：010-83363072客服电话：400-166-1188公司网址：https:/8.jrj.com.cn |
| 81 | 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：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层法定代表人：李悦联系人：张晔电话：010-58845312传真：010-58845306客服电话：4008980618公司网址：www.chtfund.com |
| 82 | 深圳宜投基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405法定代表人：华建强联系人：黄晶龙电话：0755-23601676传真：0755-88603185客服电话：4008955811公司网址：www.ucffund.com |
| 83 | 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： 张旭 电话：010-66154828 传真：010-88067526 客服电话：400-6262-818 公司网址：www.5irich.com |
| 84 | 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公司网址：www.fundhaiyin.com |
| 85 | 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：4000-466-788公司网址：http://www.66zichan.com |
| 86 | 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公司网址：www.zcvc.com.cn |
| 87 | 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：沈继伟联系人：曹怡晨电话：021-50583533传真：021-50583633客服电话：4000676266公司网址： a.leadfund.com.cn |
| 88 | 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：400-820-2819公司网址：https://chinapnr.com |
| 89 | 中信建投期货有限公司 | 注册地址： 重庆办公地址： 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公司网址：www.cfc108.com |
| 90 | 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公司网址：www.lufunds.com |
| 91 | 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： 洪诚电话：0755-23953913传真：0755-83217421客服电话：400-990-8826公司网址：http://www.citicsf.com |
| 92 | 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B1201-1203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公司网址：www.yingmi.cn |
| 93 | 深圳富济财富管理有限公司 | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 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：陈勇军电话：0755-83999907-806 传真：0755-83999926客服电话：0755-83999907公司网址：www.jinqianwo.cn |
| 94 | 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公司网址：http://www.tdyhfund.com/ |
| 95 | 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： 葛佳蕊电话：021-80365020传真：021-63332523客服电话：4000178000公司网址：www.lingxianfund.com |
| 96 | 大泰金石投资管理有限公司 | 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公司网址：www.dtfunds.com |
| 97 | 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公司网址：http://www.jianfortune.com |
| 98 | 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公司网址：www.jnlc.com |
| 99 | 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 |

南方聚利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 | 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公司网址：http://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公司网址：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公司网址：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公司网址：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公司网址：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公司网址：www.zts.com.cn |
| 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：权唐联系电话：010-85130588客服电话：4008888108公司网址：www.csc108.com |
| 8 | 广发证券股份有限公司 | 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼法定代表人：孙树明联系人：黄岚统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点公司网址：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特区报业大厦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：黄耀华联系人:刘阳联系电话:0755-83516289客服电话:0755-33680000 4006666888公司网址：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公司网址：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：顾凌电话：010-60838696传真：010-60833739客服电话：95558公司网址：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公司网址: 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公司网址：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：刘毅联系电话：0755-82023442传真0755-82026539客服电话：400-600-8008、95532公司网址：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：李巍客户服务电话：400-800-0562公司网址：www.hysec.com |
| 16 | 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：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层法定代表人：杨宝林联系人：吴忠超联系电话：0532-85022326客服电话：95548公司网址：www.citicssd.com |
| 17 | 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：唐静联系电话：010-63081000传真：010-63080978客服电话：95321公司网址：www.cindasc.com |
| 18 | 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长江证券客户服务公司网址：www.95579.com |
| 19 | 东北证券股份有限公司 | 注册地址：长春市自由大路1138号办公地址：长春市自由大路1138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:4006000686，0431-85096733公司网址：www.nesc.cn |
| 20 | 上海证券有限责任公司 | 注册地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼法定代表人：李俊杰联系人：王芬联系电话：021-53686888客户服务电话：021-962518传真：021-53686100，021-53686200公司网址：www.962518.com |
| 21 | 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公司网址：www.jhzq.com.cn |
| 22 | 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公司网址:www.glsc.com.cn |
| 23 | 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公司网址:www.dgzq.com.cn |
| 24 | 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公司网址：www.ewww.com.cn |
| 25 | 平安证券有限责任公司 | 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:周一涵联系电话:021-38637436客服电话:95511-8公司网址：stock.pingan.com |
| 26 | 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：常喆联系人：黄静电话：010-84183333传真：010-84183311-3389客服电话：400-818-8118公司网址：www.guodu.com |
| 27 | 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：4008601555公司网址： www.dwzq.com.cn |
| 28 | 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公司网址：www.gzs.com.cn |
| 29 | 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：95318，4008096518公司网址：www.hazq.com |
| 30 | 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公司网址：www.stocke.com.cn |
| 31 | 华宝证券有限责任公司 | 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼法定代表人：陈林联系人：刘闻川 电话：021-68778790客服电话：4008209898公司网址：www.cnhbstock.com |
| 32 | 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公司网址：www.i618.com.cn |
| 33 | 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公司网址:www.firstcapital.com.cn |
| 34 | 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）公司网址：www.hfzq.com.cn |
| 35 | 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公司网址：http://www.zszq.com |
| 36 | 西南证券股份有限公司 | 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦法定代表人：余维佳联系人：张煜电话：023-63786633传真：023-63786212客服电话：4008-096-096公司网址：www.swsc.com.cn |
| 37 | 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公司网址：www.tebon.com.cn |
| 38 | 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公司网址：http://www.avicsec.com/ |
| 39 | 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公司网址：www.cicc.com.cn |
| 40 | 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公司网址：http://www.dtsbc.com.cn |
| 41 | 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：朱科敏联系人：梁旭客服电话：95531；400-888-8588公司网址：www.longone.com.cn |
| 42 | 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公司网址：http://www.westsecu.com/ |
| 43 | 瑞银证券有限责任公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人：程宜荪联系人：冯爽联系电话：010-58328373客服电话：400-887-8827公司网址：www.ubssecurities.com |
| 44 | 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：陆涛联系人：马贤清联系电话：0755-83025022客服电话：4008-888-228公司网址：www.jyzq.cn |
| 45 | 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公司网址：www.wlzq.com.cn |
| 46 | 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公司网址：www.gjzq.com.cn |
| 47 | 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：邓鹏怡 电话：0931-4890208传真：0931-4890628客服电话：95368公司网址：www.hlzq.com |
| 48 | 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公司网址：www.cfsc.com.cn |
| 49 | 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：孔佑杰联系人:陈文彬客服电话：400-660-9839公司网址：www.rxzq.com.cn |
| 50 | 中天证券有限责任公司 | 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公司网址：www.stockren.com |
| 51 | 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公司网址：www.wkzq.com.cn |
| 52 | 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：李景平客服电话：010-66045678传真：010-66045518公司网址：http://www.txsec.com公司基金网公司网址：www.jjm.com.cn |
| 53 | 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：黄芳电话：029-81887063传真：029-88447611客服电话：400-860-8866公司网址：http://www.kysec.cn |
| 54 | 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公司网址：www.e5618.com |
| 55 | 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：谢兰电话：010-88321613传真：010-88321763客服电话：400-665-0999公司网址：www.tpyzq.com |
| 56 | 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公司网址：www.tfzq.com |
| 57 | 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：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F法定代表人：汪静波联系人：张裕 电话：021-38509735传真：021-38509777客服电话：400-821-5399公司网址：www.noah-fund.com |
| 58 | 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公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com |
| 59 | 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公司网址：www.ehowbuy.com |
| 60 | 杭州数米基金销售有限公司 | 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公司网址：www.fund123.cn |
| 61 | 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公司网址：www.erichfund.com |
| 62 | 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公司网址：www.1234567.com.cn |
| 63 | 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公司网址：www.myfund.com |
| 64 | 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公司网址：www.5ifund.com |
| 65 | 众升财富（北京）基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08法定代表人：李招弟联系人：付少帅电话：010-59497361传真：010-64788016客服电话：400-059-8888 公司网址：www.wy-fund.com |
| 66 | 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：张紫薇电话：0755-82021122 传真：0755-82029055客服电话：4009200022公司网址：licaike.hexun.com |
| 67 | 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：沈伟桦联系人：王巨明电话：010-52855713传真：010-85894285客服电话：4006099200公司网址：www.yixinfund.com |
| 68 | 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公司网址：www.jincheng-fund.com |
| 69 | 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公司网址：http://www.pyfund.cn |
| 70 | 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公司网址：www.harvestwm.cn |
| 71 | 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：杨懿联系人：张燕电话：010-83363099传真：010-83363072客服电话：400-166-1188公司网址：https:/8.jrj.com.cn |
| 72 | 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：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层法定代表人：李悦联系人：张晔电话：010-58845312传真：010-58845306客服电话：4008980618公司网址：www.chtfund.com |
| 73 | 深圳宜投基金销售有限公司 | 注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405法定代表人：华建强联系人：黄晶龙电话：0755-23601676传真：0755-88603185客服电话：4008955811公司网址：www.ucffund.com |
| 74 | 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： 张旭 电话：010-66154828 传真：010-88067526 客服电话：400-6262-818 公司网址：www.5irich.com |
| 75 | 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公司网址：www.fundhaiyin.com |
| 76 | 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：4000-466-788公司网址：http://www.66zichan.com |
| 77 | 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公司网址：www.zcvc.com.cn |
| 78 | 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：沈继伟联系人：曹怡晨电话：021-50583533传真：021-50583633客服电话：4000676266公司网址： a.leadfund.com.cn |
| 79 | 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：400-820-2819公司网址：https://chinapnr.com |
| 80 | 中信建投期货有限公司 | 注册地址： 重庆办公地址： 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公司网址：www.cfc108.com |
| 81 | 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公司网址：www.lufunds.com |
| 82 | 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： 洪诚电话：0755-23953913传真：0755-83217421客服电话：400-990-8826公司网址：http://www.citicsf.com |
| 83 | 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B1201-1203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公司网址：www.yingmi.cn |
| 84 | 深圳富济财富管理有限公司 | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 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：陈勇军电话：0755-83999907-806 传真：0755-83999926客服电话：0755-83999907公司网址：www.jinqianwo.cn |
| 85 | 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公司网址：http://www.tdyhfund.com/ |
| 86 | 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： 葛佳蕊电话：021-80365020传真：021-63332523客服电话：4000178000公司网址：www.lingxianfund.com |
| 87 | 大泰金石投资管理有限公司 | 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公司网址：www.dtfunds.com |
| 88 | 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公司网址：http://www.jianfortune.com |
| 89 | 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公司网址：www.jnlc.com |
| 90 | 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 |

3.1.2场内销售机构

场内销售机构是指具有基金代销业务资格、并经相关证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的相关证券交易所会员单位，具体名单以交易所网站刊载内容为准。

3.2登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：010-59378856

传真：010-59378907

联系人：崔巍

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：杨忠、戴瑞冬

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

南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

§5基金的类型

债券型证券投资基金

§6基金的投资目标

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

§7基金的投资范围

本基金的投资范围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、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、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。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。

在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在非开放期，本基金不受上述5%的限制。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。

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

8.1投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

（1）信用债投资策略

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。

债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。

（2）收益率曲线策略

收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

（3）杠杆放大策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

（4）资产支持证券投资策略

当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品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。

（5）中小企业私募债的投资策略

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。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于国债期货，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的国债期货投资策略、比例限制、信息披露方式等投资方案，并与基金托管人协商一致后修改基金合同相关章节，无需召开基金份额持有人大会。

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。

8.2投资决策依据和决策程序

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；

（2）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；

（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策，是本基金维护投资人利益的重要保障。

2、决策程序

（1）决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

（2）提出投资建议：固定收益部研究员以外部研究报告以及其他信息来源作为参考，对利率市场、信用市场进行研究，提出债券市场运行趋势的分析观点，在重点关注的投资产品范围内根据自己的研究选出有投资价值的各类债券向基金经理做出投资建议。研究员根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。

（3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

（4）进行风险评估：风险控制委员会定期召开会议，对基金投资组合进行风险评估，并提出风险控制意见。

（5）评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

§9基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准：1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%。

上述“1年期银行定期存款利率(税后)”是指当期封闭期首日（若为首个封闭期，则为基金合同生效日）中国人民银行公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准税后利率，以后每一个封闭期首日进行调整。

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时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

§10基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

§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3月31日（未经审计）。

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 | - | - |
|  | 其中：股票  | - | - |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资  | 3,272,940,463.90 | 98.91 |
|  | 其中：债券  | 3,272,940,463.90 | 98.91 |
|  | 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  | 9,631,166.45 | 0.29 |
| 8 | 其他资产  | 26,554,119.25 | 0.80 |
| 9 | 合计  | 3,309,125,749.60  | 100.00 |

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

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

注：本基金本报告期末未持有股票。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 100,631,889.50 | 3.92 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 827,451,000.00 | 32.21 |
|  | 其中：政策性金融债 | 827,451,000.00 | 32.21 |
| 4 | 企业债券 | 358,991,574.40 | 13.98 |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,721,968,000.00 | 67.03 |
| 6 | 中期票据 | 243,668,000.00 | 9.49 |
| 7 | 可转债（可交换债） | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | 20,230,000.00 | 0.79 |
| 10 | 合计 | 3,272,940,463.90 | 127.41 |

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 160408 | 16农发08 | 2,700,000 | 270,270,000.00 | 10.52 |
| 2 | 160206 | 16国开06 | 1,300,000 | 130,000,000.00 | 5.06 |
| 3 | 150316 | 15进出16 | 1,000,000 | 102,070,000.00 | 3.97 |
| 4 | 1182222 | 11中煤MTN1 | 1,000,000 | 101,550,000.00 | 3.95 |
| 5 | 150208 | 15国开08 | 800,000 | 83,320,000.00 | 3.24 |

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。

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。

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。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

投资组合报告附注

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。

本基金本报告期未投资股票。

其他资产构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 132,849.42 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 26,421,269.83 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 26,554,119.25 |

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。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

§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。

 南方聚利A

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2013.11.28-2013.12.31 | 0.10% | 0.06% | 0.39% | 0.01% | -0.29% | 0.05% |
| 2014.01.01-2014.12.31 | 9.58% | 0.09% | 4.16% | 0.01% | 5.42% | 0.08% |
| 2015.01.01-2015.12.31 | 13.79% | 0.15% | 3.17% | 0.01% | 10.62% | 0.14% |
| 2016.01.01-2016.03.31 | 0.48% | 0.08% | 0.62% | 0.01% | -0.14% | 0.07% |
| 自基金成立起至今 | 25.42% | 0.12% | 8.55% | 0.01% | 16.87% | 0.11% |

南方聚利C

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2014.12.01-2014.12.31 | -0.10% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | -0.43% | 0.12% |
| 2015.01.01-2015.12.31 | 13.26% | 0.15% | 3.22% | 0.01% | 10.04% | 0.14% |
| 2016.01.01-2016.03.31 | 0.38% | 0.09% | 0.63% | 0.01% | -0.25% | 0.08% |
| 自2014年12月1日起至今 | 13.57% | 0.14% | 4.22% | 0.01% | 9.35% | 0.13% |

§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、律师费和诉讼费；

6、基金上市费及年费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.7 %÷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0.2%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0.4%。

　　本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。

　　销售服务费的计算方法如下：

　　H＝E×0.4%÷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

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒体上刊登公告。

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

本基金A类基金份额在申购时收取前端申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

　　1、南方聚利A类收费模式（现有申购、赎回费率模式），基金代码：160131。

（1）申购费

　　本基金A类基金份额对特定投资群体与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

　　对于通过场外场内申购本基金A类基金份额的特定投资群体，本基金申购费率最高不高于0.06%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| 　　A类基金份额申购金额（M） | 　　申购费率 |
| 　　M＜100万 | 　　0.06% |
| 　　100万≤M＜500万 | 　　0.04% |
| 　　500万≤M＜1000万 | 　　0.02% |
| 　　M≥1000万 | 　　每笔100元 |

　　特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。特定投资群体需在申购前向基金管理人登记备案，并经基金管理人确认。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围，并按规定向中国证监会备案。

　　除上述特定投资群体外，通过场外场内申购本基金A类基金份额的所有投资人，本基金申购费率最高不高于0.6%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| 　　A类基金份额申购金额（M） | 　　申购费率 |
| 　　M＜100万 | 　　0.6% |
| 　　100万≤M＜500万 | 　　0.4% |
| 　　500万≤M＜1000万 | 　　0.2% |
| 　　M≥1000万 | 　　每笔1,000元 |

　　申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　（2）赎回费

　　本基金A类基金份额赎回费率为0。

　　2、南方聚利C类收费模式（新增加的收费模式），基金代码：160134。

　　（1）申购费

　　对于申购本基金C类基金份额的投资人，申购费率为0。

　　（2）赎回费

　　本基金C类基金份额赎回费率为0。

　　（3）基金销售服务费

　　本基金C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.4%，基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

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“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。

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。

南方基金管理有限公司

2016年7 月1 日