**南方现代教育股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要**

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

截止日: 2020年02月10日

重要提示

本基金经中国证监会2016年9月6日证监许可[2016]2048号文注册募集。本基金的基金合同于2017年1月25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，本基金的特定风险等详见招募说明书“风险揭示”章节。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》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，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人基金投资的“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，由投资人自行负担。

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2020年2月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日（未经审计）。

§1 基金管理人

1.1 基金管理人概况

名称：南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路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：3.6172亿元人民币

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，注册资本增至1.5亿元人民币。2014年公司进行增资扩股，注册资本金增至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。

2019年7月30日，公司注册资本增至3.6172亿元，股权结构调整为华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。

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。

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、人力资源部总经理兼党委组织部长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书。

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。

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，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。曾任职深圳市城市建设开发（集团）公司办公室文秘，董办文秘、主管；深圳市投资控股有限公司办公室高级主管，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（主持工作）、总经理。现任兴业证券经济与金融研究院总经理。

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、江苏银行监事、上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任。

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，中国证监会第九届股票发行审核委员会委员，中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。

周蕊女士，独立董事，法学硕士，中国籍。先后执业于万商天勤律师事务所、中伦律师事务所律师等国内知名律所，曾担任广东省律师协会女工委副主任、深圳市律师协会证券、基金与期货专业委员会副主任、深圳市律师协会国际与港澳台工作委员会副主任。现任金杜律师事务所合伙人，中国并购公会广东分会会长，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。

陈莉女士，监事，法学硕士，中国籍。曾任职华泰证券深圳民田路营业部总经理、深圳益田路营业部总经理、研究所副所长等职务。现任华泰证券股份有限公司研究所所长、华泰期货有限公司监事会主席、华泰国际金融控股有限公司董事。

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、财务部总经理、资金运营管理部总经理。现任兴业证券计划财务部总经理，兴证期货有限公司董事，兴证创新资本管理有限公司监事。

徐刚先生，职工监事，工商管理硕士，中国籍。曾任职深圳期货投资公司职员、项目经理，南方基金管理股份有限公司上海分公司职员、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，现任南方基金管理股份有限公司上海分公司董事。

董星华女士，职工监事，硕士学历，中国籍。曾任职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，南方基金管理股份有限公司综合管理部经理、办公室高级经理，现任南方基金管理股份有限公司办公室高级副总裁。

苏望先生，职工监事，法学硕士学位，中国籍。曾任国信证券股份有限公司合规管理总部职员，深圳市融通资本管理股份有限公司职员。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部高级副总裁。

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：张原先生，管理时间为2017年1月25日至2018年6月8日；茅炜先生，管理时间为2018年2月2日至2020年2月7日；萧嘉倩女士，管理时间为2019年5月9日至今。

萧嘉倩女士，中山大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾就职于国信证券投资银行部、广发基金金融工程部，历任项目经理、产品经理。2015年6月加入南方基金，任权益研究部行业研究员。2018年9月25日至2019年5月9日，任南方教育股票基金经理助理；2019年5月9日至今，任南方教育股票基金经理。

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

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：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

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田青

联系电话：(010)67595096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。

2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末，中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，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。

（二）内部控制组织结构

中国建设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。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产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

（一）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。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，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。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。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将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

代销银行：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
| 1 | 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 |
| 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：陈四清  联系人：谢宇晨  客服电话：95588  网址：www.icbc.com.cn |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号  办公地址：北京市东城区建国门内大街69号  法定代表人：周慕冰  客服电话：95599  网址：www.abchina.com |
| 4 | 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  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号  法定代表人：刘连舸  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  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 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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：蔡捷  联系电话：0571-85109708  客服电话：95398  网址：www.hzbank.com.cn |
| 13 | 上海银行股份有限公司 | 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号  法定代表人：金煜  联系人：汤征程  联系电话：021-68475521  客服电话：95594  网址：www.bosc.cn |
| 14 | 北京银行股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层  办公地址：北京市西城区金融大街丙17号  法定代表人：张东宁  联系人：周黎  传真：010-66225309  客服电话：95526  网址：www.bankofbeijing.com.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：吴明理  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 | 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 |
| 19 | 青岛银行股份有限公司 | 注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦  办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路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 |
| 20 | 宁波银行股份有限公司 | 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号  办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路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 |
| 21 | 汉口银行股份有限公司 | 注册地址：武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦  办公地址：武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦  法定代表人：陈新民  联系人：周田  联系方式：027-82656785  客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）  网址：www.hkbchina.com |
| 22 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦  办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦  法定代表人：李光安  联系人：常志勇  联系电话：0755－25188781  传真：0755-25188785  客服电话：4001961200  网址：www.4001961200.com |
| 23 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号  办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦  法定代表人：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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 厦门银行股份有限公司 | 注册地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦  办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦  法定代表人：吴世群  联系人：孙瑜  电话：0592-5310251  传真：0592-5373973  客服电话：400-858-8888  网址：www.xmbankonline.com |
| 32 | 富滇银行股份有限公司 | 注册地址：云南省昆明市拓东路41号  办公地址：云南省昆明市拓东路41号  法定代表人：洪维智  联系人：杨翊琳  电话：0871-63140324  传真：0871-63194471  客服电话：4008896533  网址：http://www.fudian-bank.com/ |
| 33 | 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：吴骏  电话：0512-69868373  传真：0512-69868373  客服电话：96067  网址：www.suzhoubank.com |
| 34 | 晋商银行股份有限公司 | 注册地址：山西省太原市小店区长风街59号  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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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： 蒋丹  联系人： 陈静  电话：020-28099040  传真：0759—2631600  客服电话：4000961818  网址：http://www.gdnybank.com |
| 37 | 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： 兰金香  电话：0773-3876895  传真：0773-3851691  客服电话：400-86-96299  网址：www.guilinbank.com.cn |
| 38 | 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/ |
| 39 | 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 |
| 40 | 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 湖北银行股份有限公司 | 注册地址： 武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋  办公地址：武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋  法定代表人：刘志高  联系人： 李昕雅  电话：027-87139129  传真：027-87139230  客服电话：（湖北）96599 （全国）400-85-96599  网址：www.hubeibank.cn |
| 45 | 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 |
| 46 | 日照银行股份有限公司 | 注册地址：山东省日照市烟台路197号  办公地址：山东省日照市烟台路197号  法定代表人：王森  联系人：孔颖  联系电话：0633-8081590  客服电话：4006896588  网址：www.bankofrizhao.com.cn |

代销券商及其他代销机构：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 代销机构名称 | 代销机构信息 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司 | 注册地址：南京市江东中路228号  法定代表人：周易  联系人：庞晓芸  联系电话：0755-82492193  客服电话：95597  网址：www.htsc.com.cn |
| 2 | 兴业证券股份有限公司 | 注册地址：福州市湖东路268号  办公地址：上海市浦东新区长柳路36号  法定代表人：杨华辉  联系人：乔琳雪  联系电话：021-38565547  客服电话：95562  网址：www.xyzq.com.cn |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层  法定代表人：何如  联系人：李颖  电话：0755-82130833  传真：0755-82133952  客服电话：95536  网址：www.guosen.com.cn |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层  办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  法定代表人：陈共炎  联系人：辛国政  联系电话：010-83574507  客服电话：4008-888-888或95551  网址：www.chinastock.com.cn |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号  法定代表人：杨德红  联系人：芮敏祺  电话：021－38676666  客服电话：4008888666  网址：www.gtja.com |
| 6 | 中泰证券股份有限公司 | 注册地址：济南市市中区经七路86号  办公地址：山东省济南市市中区经七路86号  法定代表人：李玮  联系人：许曼华  电话：021-20315290  传真：021-20315137  客服电话：95538  网址：www.zts.com.cn |
| 7 | 海通证券股份有限公司 | 注册地址：上海市广东路689号  办公地址：上海市广东路689号  法定代表人：周杰  电话：021－23219000  传真：021-23219100  联系人：李笑鸣  客服电话：95553  网址：www.htsec.com |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼  办公地址：北京市朝阳门内大街188号  法定代表人：王常青  联系人：刘畅  联系电话：010-65608231  客服电话：4008888108  网址：www.csc108.com |
| 9 | 广发证券股份有限公司 | 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室  办公地址：广州市天河区马场路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、020-95575或致电各地营业网点  网址：广发证券网http://www.gf.com.cn |
| 10 | 长城证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层  办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层  法定代表人：丁益  联系人:纪毓灵  联系电话:0755-83516289  客服电话:0755-33680000 4006666888  网址：www.cgws.com |
| 11 | 招商证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区福华一路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 |
| 12 | 中信证券股份有限公司 | 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  法定代表人：张佑君  联系人：王一通  电话：010-60838888  传真：010-60833739  客服电话：95558  网址：www.cs.ecitic.com |
| 13 | 申万宏源证券有限公司 | 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层  办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层  法定代表人：李梅  联系人：李玉婷  电话：021-33389888  传真：021-33388224  客服电话：95523或4008895523  网址： www.swhysc.com |
| 14 | 光大证券股份有限公司 | 注册地址:上海市静安区新闸路1508号  办公地址:上海市静安区新闸路1508号  法定代表人: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 |
| 15 | 中国中金财富证券有限公司 | 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.ciccwm.com |
| 16 | 申万宏源西部证券有限公司 | 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室  法定代表人：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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 安信证券股份有限公司 | 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元  办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层  法定代表人：王连志  联系人：陈剑虹  联系电话：0755-82825551  客服电话：4008001001  网址：www.essence.com.cn |
| 19 | 中信证券（山东）有限责任公司 | 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层  办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层  法定代表人：姜晓林  联系人：焦刚  联系电话：0531-89606166  客服电话：95548  网址：sd.citics.com |
| 20 | 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：肖林  联系人：付婷  联系电话：010-63081000  传真：010-63080978  客服电话：95321  网址：www.cindasc.com |
| 21 | 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：张海文  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 |
| 22 | 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  客服电话：95584  网址：www.hx168.com.cn |
| 23 | 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 |
| 24 | 世纪证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406  办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层  法定代表人：李强  联系人：王雯  联系电话：0755-83199511  客服电话：4008323000  网址：www.csco.com.cn |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 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：安志勇  联系人:王星  电话：022-28451922  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 | 浙商证券股份有限公司 | 办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼  法定代表人：吴承根  联系人：陈姗姗  电话：021-80108643  传真：021-80106010  客服电话：95345  网址：www.stocke.com.cn |
| 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:吴军  联系电话:0755-23838751  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：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层  办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层  法定代表人：林炳城  联系人：罗艺琳  联系电话：0755-82570586  客服电话：95329  网址：www.zszq.com |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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/ |
| 44 | 国盛证券有限责任公司 | 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号  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：956080  网址:www.gszq.com |
| 45 | 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 |
| 46 | 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 |
| 47 | 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：陈耀庭  联系人：王一彦  客服电话：95531；400-8888-588  网址：www.longone.com.cn |
| 48 | 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/ |
| 49 | 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 |
| 50 | 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 |
| 51 | 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：罗钦城  联系人:甘蕾  联系电话：020-38286026  客服电话:95322  网址：www.wlzq.cn |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | 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 |
| 55 | 华鑫证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房  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：杨莉娟  电话：021-54967552  传真：021-54967032  客服电话：95323，4001099918  网址：www.cfsc.com.cn |
| 56 | 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 |
| 57 | 大通证券股份有限公司 | 注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层  办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层  法定代表人：赵玺  联系人：谢立军  电话：0411-39991807  传真：0411-39991833  客服电话：4008-169-169  网址：www.daton.com.cn |
| 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：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/ |
| 59 | 粤开证券股份有限公司 | 注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层  办公地址：北京市朝阳区红军营南路天畅园6号楼  法定代表人：严亦斌  联系人：郭晴  联系电话：010-64408842  客户服务电话：95564  公司网址：http://www.ykzq.com |
| 60 | 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 |
| 61 | 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：029-88365805  传真：029-88365835  客服电话：95325  网址：www.kysec.cn |
| 62 | 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 |
| 63 | 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：95304  网址：www.hxzq.cn |
| 64 | 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： 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层  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 |
| 65 | 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 |
| 66 | 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 |
| 67 | 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：021-60819988  客服电话：400-990-8826  网址：http://www.citicsf.com |
| 68 | 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 |
| 69 | 中国人寿保险股份有限公司 | 注册地址：中国北京市西城区金融大街16号  办公地址：中国北京市西城区金融大街16号  法定代表人：王滨  联系人：秦泽伟  电话：010-63631539  客服电话：95519  网址：www.e-chinalife.com |
| 70 | 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：李娟  电话：021-80359127  传真：021-38509777  客服电话：400-821-5399  网址：www.noah-fund.com |
| 71 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室  办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室  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 |
| 72 | 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 |
| 73 | 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 |
| 74 | 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 |
| 75 | 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 |
| 76 | 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：武文佳  电话：010-59601338  客服电话：4008188000  网址：www.myfund.com |
| 77 | 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：吴强  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 |
| 78 | 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 |
| 79 | 浦领基金销售有限公司 | 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：400-012-5899  网址：www.zscffund.com |
| 80 | 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：陈慧慧  电话：010-85657353  传真：010-65884788  客服电话：4009200022  网址：licaike.hexun.com |
| 81 | 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 |
| 82 | 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 |
| 83 | 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 |
| 84 | 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 |
| 85 | 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 |
| 86 | 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：侯艳红  电话：13910678503  传真：010-57756199  客服电话：4008980618  网址：www.chtwm.com |
| 87 | 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 |
| 88 | 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 |
| 89 | 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：巩巧丽  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 |
| 90 | 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： 王军辉  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 |
| 91 | 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 |
| 92 | 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：18516109631  传真：021-61101630  客服电话：95733  网址：www.leadfund.com.cn |
| 93 | 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：www.hotjijin.com/ |
| 94 | 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 |
| 95 | 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 |
| 96 | 北京虹点基金销售有限公司 | 注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室  办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室  法定代表人：何静  联系人：陈铭洲  电话： 010-65951887  客服电话：400-618-0707  网址：www.hongdianfund.com |
| 97 | 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：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座  法定代表人： 赵芯蕊  联系人：赵芯蕊  电话：010-62675768  客服电话：010-62675369  网址：http://www.xincai.com |
| 98 | 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 |
| 99 | 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 |
| 100 | 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 |
| 101 | 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 |
| 102 | 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 |
| 103 | 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号环球财讯中心A座5层  法定代表人：钱昊旻  联系人： 沈晨  电话：010-59336544  传真：010-59336586  客服电话：4008-909-998  网址：www.jnlc.com |
| 104 | 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 |
| 105 | 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 |
| 106 | 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： 王锋  联系人： 张云飞  电话：025-66996699-887226  传真：025-66996699  客服电话：95177  网址：www.snjijin.com |
| 107 | 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 |
| 108 | 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  网址：www.520fund.com.cn |
| 109 | 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：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室  法定代表人：钟斐斐  联系人：侯芳芳  电话：010-61840688  传真：010-84997571  客服电话：4001599288  网址：https://www.danjuanapp.com |
| 110 | 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 |
| 111 | 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 |
| 112 | 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 |
| 113 | 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 |
| 114 | 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： 娄云  电话：010-89188356  传真：010-89189566  客服电话：95118  网址：jr.jd.com |
| 115 | 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 |
| 116 | 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 |
| 117 | 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/ |
| 118 | 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 |
| 119 | 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：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：http://www.yibaijin.com/ |
| 120 | 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 |
| 121 | 北京恒宇天泽基金销售有限公司 | 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室  办公地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼9层  法定代表人：梁越  联系人：李晨  电话：15210266234  传真：010-56081694  客服电话：400-188-8848  网址：www.1314fund.com |
| 122 | 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 |
| 123 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号  办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室  法定代表人：吴言林  联系人：林伊灵  电话：025-66046166-810  传真: 025-56878016  客户服务电话：025-66046166  网址：www.huilinbd.com |
| 124 | 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

北京市盈科（深圳）律师事务所

注册地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层

负责人：姜敏

电话：(0755) 88604192

传真：(0755) 36866661

经办律师：戴瑞冬、付强

3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号领展企业广场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

南方现代教育股票型证券投资基金

§5 基金的类型

股票型证券投资基金

§6 基金的投资目标

在严格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，力争实现基金资产的长期稳定增值。

§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、政府支持债券、地方政府债、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）、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）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为80-95%，投资于现代教育主题的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和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

8.1 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宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

2、股票投资策略

本基金依托于基金管理人的投资研究平台，重点布局拥抱中国经济转型历史潮流的优势产业和企业，优选具有企业家胸怀、眼光和执行力的公司，与优秀企业共同成长。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。

1)“现代教育”主题基金的股票投资范围的定义

结合差异化教育的兴起和教育资产证券化的背景，政策红利、上市破冰、资本助力、全面二胎有望助力教育产业稳健增长。本产品将主要投资于现代教育行业中景气度高、发展潜力大的优质公司，重点领域包括且不限于：

①幼儿教育。包括幼儿园、早教中心、益智游戏、动画片、图片刊物及有声读物等。

②K12教育。基础教育的统称，包括学前教育、小学、初中、高中、K12教学辅导等。

③高等教育。包括普通高等教育、高等教育自学考试、电大开放教育、成人高等教育、远程网络教育等。

④职业教育培训。包括民办教育、职业技术培训、医疗护理、酒店管理、工业控制等职业教育、企业委托培训及咨询服务等。

⑤涉外教育培训。包括国际学校、中外合作办学、留学培训机构、外国语院校及预科培训机构等。

⑥应试培训及进修。包括考研培训、托福及雅思、执业资质考试、各类等级考试、MBA和EMBA商学院课程等。

⑦文体教育及教育出版。包括艺术院校、足球学校、乐器、绘画、国学、棋类、奥数培训、书籍、动漫等。

⑧在线教育。涵盖各类基于传统互联网和移动互联网的在线教育平台、网站的运营管理及内容服务，包括在线辅导、视频课程、远程教学、绿色上网平台等。

⑨教育信息化及教育资产证券化。包括智慧校园、教学信息系统、家校互动平台等，以及大量传统及新兴形式的待上市教育产业资产。

基于以上“现代教育”的涉及领域，本基金的投资股票范围包括：

A、中证教育产业指数以及其他教育主题行业指数的成分股。

B、主业并非上面所述的行业，但有业务与“现代教育”相关、正处于培育期或发展期、未来有潜力成长为主业的上市公司。

2）定性分析

在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司：

A、经济新常态下受益于改革，分享改革红利的优质企业；

B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向，并且公司在行业中具有竞争优势；

C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力；

D、公司具有良好的治理结构，有良好的激励机制，并且企业的信息披露公开透明；

E、公司具有良好的创新能力。

3）定量分析

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。

A、成长性指标：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；

B、财务指标：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等；

C、估值指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市值。

4）组合股票的投资吸引力评估分析

本基金利用相对价值评估，形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较，选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

5）投资组合构建与优化

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、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，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

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

4、权证投资策略

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

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

5、股指期货等投资策略

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

6、国债期货投资策略

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

今后，随着证券、期货市场的发展、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、法规和基金合同的有关规定。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：研究部研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考，对宏观经济运行状况、行业发展趋势和个股基本面进行深度研究，在研究员所覆盖的行业内精选个股进行推荐，结合市场走势和情绪根据基金经理提出的要求对各类投资品种提出投资建议。

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：风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并出具风险监控报告。

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

中证教育产业指数收益率×80％＋上证国债指数收益率×20%

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且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，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

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、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,投资者在作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12月31日（未经审计）。

1 报告期末基金资产组合情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 273,171,853.09 | 85.04 |
|  | 其中：股票 | 273,171,853.09 | 85.04 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 11,994,682.20 | 3.73 |
|  | 其中：债券 | 11,994,682.20 | 3.73 |
|  | 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 | 8,000,000.00 | 2.49 |
|  | 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 | 18,392,896.30 | 5.73 |
| 8 | 其他资产 | 9,682,540.40 | 3.01 |
| 9 | 合计 | 321,241,971.99 | 100.00 |

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 128,248,650.95 | 42.15 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,987,486.54 | 0.65 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,780,546.32 | 39.04 |
| J | 金融业 | 6,455,859.04 | 2.12 |
| K | 房地产业 | 1,097.20 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | 14,433,647.88 | 4.74 |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 3,256,624.92 | 1.07 |
| S | 综合 | 1,362.20 | 0.00 |
|  | 合计 | 273,171,853.09 | 89.78 |

2.2 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。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300010 | 立 思 辰 | 1,818,522 | 23,477,119.02 | 7.72 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 101,555 | 19,802,899.53 | 6.51 |
| 3 | 002607 | 中公教育 | 807,251 | 14,433,647.88 | 4.74 |
| 4 | 688111 | 金山办公 | 86,919 | 14,246,024.10 | 4.68 |
| 5 | 300659 | 中孚信息 | 219,469 | 14,039,431.93 | 4.61 |
| 6 | 002624 | 完美世界 | 316,400 | 13,965,896.00 | 4.59 |
| 7 | 300661 | 圣邦股份 | 54,500 | 13,760,160.00 | 4.52 |
| 8 | 300438 | 鹏辉能源 | 505,466 | 13,546,488.80 | 4.45 |
| 9 | 002241 | 歌尔股份 | 668,371 | 13,313,950.32 | 4.38 |
| 10 | 600556 | ST 慧 球 | 1,084,100 | 13,160,974.00 | 4.33 |

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 11,994,682.20 | 3.94 |
|  | 其中：政策性金融债 | 11,994,682.20 | 3.94 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 11,994,682.20 | 3.94 |

5 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 018007 | 国开1801 | 74,040 | 7,459,530.00 | 2.45 |
| 2 | 108602 | 国开1704 | 45,090 | 4,535,152.20 | 1.49 |

6 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。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

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

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

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

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

11 投资组合报告附注

11.1 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。

11.2 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。

11.3 其他资产构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 108,332.71 |
| 2 | 应收证券清算款 | 4,036,219.92 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 236,551.78 |
| 5 | 应收申购款 | 5,301,435.99 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 9,682,540.40 |

11.4 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。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 6,526,027.53 | 2.14 | 非公开发行锁定期 |

§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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2017.1.25-2017.12.31 | -4.62% | 0.72% | -9.81% | 0.88% | 5.19% | -0.16% |
| 2018.1.1-2018.12.31 | -19.05% | 1.37% | -27.01% | 1.50% | 7.96% | -0.13% |
| 2019.1.1-2019.12.31 | 81.47% | 1.65% | 15.75% | 1.28% | 65.72% | 0.37% |
| 自基金成立起至今 | 40.11% | 1.32% | -23.80% | 1.25% | 63.91% | 0.07% |

§13 基金的费用概览

13.1 与基金运作有关的费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

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

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金相关账户的开户及维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

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

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

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

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第3－9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、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

13.2 与基金销售有关的费用

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

|  |  |
| --- | --- |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 1.50% |
| 100万≤M＜500万 | 0.90% |
| 500万≤M＜1000万 | 0.30% |
| M≥1000万 | 1000元/笔 |

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 申请份额持有时间（T） | 赎回费率 |
| T＜7日 | 1.50% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜1年 | 0.50% |
| 1年≤T＜2年 | 0.30% |
| T≥2年 | 0.00% |

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

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

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

§14 对招募说明书更新部分的说明

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

1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。

2、在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。

3、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理股份有限公司

2020年2 月 21日