

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

(2014年第2号)

19	厦门银行股份有限公司	办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行业务部	法定代表人：吴世群 联系人：刘晓阳 电话：(0592)-5737923 传真：(0592)-5586-8888 客服电话：4008-199-096 网址： www.wmhbchina.com	36	西南证券股份有限公司	办公地址：南京市鼓楼区虎踞路8号西南证券大厦 法定代表人：余金良 联系人：张丽佳 电话：(025)-63766333 传真：(025)-57862122 客服电话：4008-196-096 网址： www.sxzq.com.cn	69	万银财富(北京)基金销售有限公司	办公地址：北京市朝阳区北环路27号院1201室 法定代表人：王玉华 联系人：张丽 电话：(010)-63300532 传真：(010)-59393074 客服电话：400-081-6655 网址： www.wyfund.com	7	其他资产	10,034,412.82	2.87
1	华泰证券股份有限公司	注册地址：江苏省南京中山南路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：胡晓峰 电话：(025)-82492193 客服电话：95599 公司网站： http://www.lhtc.com.cn	37	中航证券有限公司	注册地址：北京市朝阳区光华东里8号院1619号国际金融大厦A座16层 法定代表人：王正明 联系人：王正明 电话：(010)-86766861 传真：(010)-86777198 客服电话：400-886-567 网址： http://www.avsec.com/	70	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 法定代表人：王莉 联系人：张春 电话：(010)-82012122 传真：(010)-82029055 客服电话：400-886-567 网址： http://www.avsec.com/	8	合计	349,939,934.09	100.00	
2	兴业证券股份有限公司	注册地址：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 联系人：陈黎 电话：(0591)-38281963 客服电话：95562 公司网站： http://www.xyzq.com.cn	38	元元证券股份有限公司	注册地址：南昌市青山湖区南湖路179号 办公地址：南昌市青山湖区南湖路166号润安大厦25层 法定代表人：陈志伟 联系人：胡小普 电话：(0791)-86766861 传真：(0791)-86777198 客服电话：4008887777 安徽分公司：600016-000008-66888 网址： http://www.yzq.com	71	浙江金衡诚财富管理有限公司	注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人：王军 联系人：何向 电话：(0755)-82130833 传真：(0755)-82133952 客服电话：95536 网址： http://www.gasen.com	9	合计	254,772,555.50	83.15	
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 法定代表人：王军 联系人：何向 电话：(0755)-82130833 传真：(0755)-82133952 客服电话：95536 网址： http://www.gasen.com	39	国盛证券有限责任公司	注册地址：北京市国贸门外大街1号国贸大厦2座27层 办公地址：北京市国贸门外大街1号国贸大厦2座25层 法定代表人：王立群 联系人：顾宇 电话：(010)-65867988 传真：(010)-65867988 客服电话：(010)88679238/(010)85679169 公司网站： http://www.citics.com	72	泛华普益基金销售有限公司	注册地址：北京市浦东新区世纪大道8号B座146号 办公地址：浦东世纪大道8号B座146号 法定代表人：于海锋 联系人：赵军 电话：(021)-38689100 传真：(021)-57130636 客服电话：400-068-1880 网址： http://www.yfpfund.cn	10	中期票据	10,090,000.00	3.29	
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号国际金融大厦C座 法定代表人：陈有生 联系人：李伟 电话：(010)-6588650 客服电话：95588-888 网址： http://www.chinastock.com	40	中国国际金融有限公司	注册地址：北京市东城区建国门内大街1号国贸大厦2座27层 办公地址：北京市东城区建国门内大街1号国贸大厦2座25层 法定代表人：王立群 联系人：顾宇 电话：(010)-85679888 传真：(010)85679238/(010)85679169 公司网站： http://www.citics.com	73	嘉富财富管理有限公司	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：熊晓彬 联系人：熊晓彬 电话：(028)-8373734 客服电话：400-8837346 网址： http://www.harvestcn.com	11	短期融资券	130,661,000.00	42.64	
5	国泰君安证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街35号国际金融大厦C座 法定代表人：陈有生 联系人：李伟 电话：(010)-6588650 客服电话：95588-888 网址： http://www.jzq.com	41	大同证券经纪有限责任公司	注册地址：大同市云州区迎宾街15号恒德中央广场2层 办公地址：山西省大同市恒德中央广场11号山西世贸国际酒店 法定代表人：朱永敏 联系人：薛静 电话：(0352)-3030322 传真：(0352)-4192803 客服电话：400-7121212 网址： http://www.dzbc.com.cn	74	北京恒天泽基金融销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座146号 办公地址：浦东世纪大道8号B座146号 法定代表人：樊越 联系人：陈雅 电话：(021)-38689100 传真：(021)-57130636 客服电话：400-786-8686-5 网址： http://www.cztfund.com	12	可转债	-	-	
6	齐鲁证券有限公司	注册地址：济南市历下区趵突泉中路18号86号 法定代表人：李伟 联系人：周晓 电话：(0531)-8899155 传真：(0531)-68891885 客服电话：95536 网址： http://www.jzq.com	42	方正证券股份有限公司	注册地址：大同市云州区迎宾街15号恒德中央广场2层 办公地址：山西省大同市恒德中央广场11号山西世贸国际酒店 法定代表人：朱永敏 联系人：薛静 电话：(0352)-3030322 传真：(0352)-4192803 客服电话：400-7121212 网址： http://www.fzwsecurities.com	75	深圳宜投基金销售有限公司	注册地址：深圳市南山区粤海街道办科技园中二道1522号武汉大学深圳产学研合作区华大生命科学大楼B1层 办公地址：深圳市南山区粤海街道办科技园中二道1522号武汉大学深圳产学研合作区华大生命科学大楼B1层 法定代表人：华建强 联系人：薛刚 电话：(0755)-82009996-805 传真：(021)-20801100 客服电话：400-881-8850 网址： http://www.nifund.com	13	其他	-	-	
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 法定代表人：王常青 联系人：权军 电话：(010)-58130508 传真：(010)-58881108 公司网站： http://cs108.com	43	东海证券股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路181号大都会18层4301-4316室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路181号大都会16层4301-4316室 法定代表人：王建 联系人：黄耀 电话：(021)-58740616 传真：(021)-87406710 客服电话：95582 网址： http://www.hszq.com	76	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	135号告期未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					
8	广发证券股份有限公司	注册地址：广州市天河区珠江新城广雅大道17号大都会16,17,17层 法定代表人：孙树明 联系人：黄耀 电话：(020)-87551444 网址： http://www.gfzq.com	44	西部证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街7号英皇金融大厦6层601室 办公地址：北京市西城区金融大街7号英皇金融大厦6层601室 法定代表人：刘树华 联系人：黄耀 电话：(020)-87406168 传真：(020)-87406710 客服电话：95582 网址： http://www.westsecu.com	77	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	136号告期未持有的处于待购期的可转换债券明细 本基金报告期尚未持有处于待购期的可转换债券。 137号告期未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 本基金报告期尚未持有贵金属。 138号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债权投资明细 本基金报告期尚未持有债权投资。 139号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金报告期尚未持有股票投资。 140号告期未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 本基金报告期尚未持有权证投资。					
9	长城证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南大道1001号嘉禾商务大厦14,14,17层 法定代表人：黄耀 联系人：黄耀 电话：(0755)-83516289 客服电话：95536 网址： http://www.csgn.com	45	瑞银证券有限责任公司	注册地址：北京市西城区金融大街1号英皇金融大厦16层601室 办公地址：北京市西城区金融大街1号英皇金融大厦16层601室 法定代表人：陈耀华 联系人：陈耀华 电话：(010)-58238373 传真：(010)-887-8827 客服电话：400-860-0007 网址： http://www.rbc.com	78	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	141号告期未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 本基金报告期尚未持有债券投资。 142号告期未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 本基金报告期尚未持有贵金属。 143号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债权投资明细 本基金报告期尚未持有债权投资。 144号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金报告期尚未持有股票投资。 145号告期未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 本基金报告期尚未持有权证投资。					
10	招商证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区益田路1001号嘉禾商务大厦A座38-40层 法定代表人：王洪 联系人：王洪 电话：(0755)-39436466 客服电话：95563 网址： http://www.newone.com.cn	46	金元证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区深南大道1001号金融中心17层 办公地址：深圳市福田区深南大道1001号金融中心17层 法定代表人：宋少华 联系人：储晓明 电话：(021)-33830508 传真：(021)-58238232 客服电话：95536 网址： http://www.yzq.com	79	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	146号告期未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 本基金报告期尚未持有债券投资。 147号告期未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 本基金报告期尚未持有贵金属。 148号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债权投资明细 本基金报告期尚未持有债权投资。 149号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金报告期尚未持有股票投资。 150号告期未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 本基金报告期尚未持有权证投资。					
11	中信证券股份有限公司	注册地址：深圳市深南中路1号时代广场18号尊贵大堂18层18,19层 法定代表人：王东明 联系人：王东明 电话：(0755)-83606066 传真：(0755)-83606066 客服电话：95536 网址： http://www.cscc.com	47	万联证券有限责任公司	注册地址：广州市天河区珠江新城10号高德置地广场16层 办公地址：广州市天河区珠江新城10号高德置地广场16层 法定代表人：龙增华 联系人：龙增华 电话：(020)-38266651 传真：(020)-38266000 客服电话：400-660-8008 网址： http://www.wlzq.com	80	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	151号告期未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 本基金报告期尚未持有债券投资。 152号告期未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 本基金报告期尚未持有贵金属。 153号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债权投资明细 本基金报告期尚未持有债权投资。 154号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金报告期尚未持有股票投资。 155号告期未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 本基金报告期尚未持有权证投资。					
12	申银万国证券股份有限公司	注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场18层 法定代表人：尹国华 联系人：尹国华 电话：(021)-33803806 传真：(021)-3083739 客服电话：95536 网址： http://www.szwq.com	48	国金证券股份有限公司	注册地址：成都市锦江区红星路99号国金中心财富中心26层 办公地址：成都市锦江区红星路99号国金中心财富中心26层 法定代表人：朱伟平 联系人：陈晓 电话：(028)-86900070 传真：(028)-86900126 客服电话：4006-600-800 网址： http://www.gjzq.com	81	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	156号告期未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 本基金报告期尚未持有债券投资。 157号告期未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 本基金报告期尚未持有贵金属。 158号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债权投资明细 本基金报告期尚未持有债权投资。 159号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金报告期尚未持有股票投资。 160号告期未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 本基金报告期尚未持有权证投资。					
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 法定代表人：王剑虹 联系人：王剑虹 电话：(021)-22619999 传真：(021)-58213739 客服电话：95532 网址： http://www.gdsc.com	49	财富证券有限责任公司	注册地址：上海市徐汇区长宁路二段80号颐天国际财富中心26层 办公地址：上海市徐汇区长宁路二段80号颐天国际财富中心26层 法定代表人：蔡一兵 联系人：陈晓 电话：(021)-3888-133 传真：(021)-3888-133 客服电话：021-3888-133 网址： http://www.czq.com	82	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	161号告期未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 本基金报告期尚未持有债券投资。 162号告期未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 本基金报告期尚未持有贵金属。 163号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债权投资明细 本基金报告期尚未持有债权投资。 164号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金报告期尚未持有股票投资。 165号告期未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 本基金报告期尚未持有权证投资。					
14	中国投证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区益田路1001号嘉禾商务中心裙楼5至21层 法定代表人：龙增华 联系人：龙增华 电话：(0755)-82034442 传真：(0755)-82062539 客服电话：95536 网址： http://www.csgn.com	50	华龙证券有限责任公司	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 法定代表人：李季安 联系人：李季安 电话：(0931)-4890628 传真：(0931)-4890628 客服电话：400-88-8988-0931-96668 网址： http://www.hlqgs.com	83	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	166号告期未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 本基金报告期尚未持有债券投资。 167号告期未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 本基金报告期尚未持有贵金属。 168号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债权投资明细 本基金报告期尚未持有债权投资。 169号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金报告期尚未持有股票投资。 170号告期未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 本基金报告期尚未持有权证投资。					
15	宏源证券股份有限公司	注册地址：浙江省杭州市文三路223号 法定代表人：冯小海 联系人：冯小海 电话：(0571)-85805858 客服电话：4008-000-562 网址： http://www.hys.com	51	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2层 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦2层 法定代表人：冯小海 联系人：冯小海 电话：(0755)-82083788 传真：(0755)-82083648 客服电话：400199918 网址： http://www.czq.com	84	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	171号告期未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 本基金报告期尚未持有债券投资。 172号告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的					