

南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2015年第2号)

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
截止日：2015年07月24日

南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由南方金融粮油股票型证券投资基金转型而来。基金转型经2014年7月10日南方金融粮油股票型证券投资基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会2014年7月24日证券投资基金监管部函〔2014〕061号文备案。自2014年7月24日起，由《南方金融粮油股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《南方金融粮油股票型证券投资基金基金合同》同日失效。

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备案，但中国证监会接受本基金的募集行为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，投资者在投资本基金前，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，并自行承担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，由于基金投资于连续大量赎回产生的流动性风险，基金管理人在基金管理人实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金投资于中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业通过非公开方式发行的债券。由于非公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发生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较大的负面影响和损失。投资者有风险，投资者申购基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的投资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的当事人，其持有基金份额的行为表明其接受基金合同条款并同意遵守基金合同。本招募说明书除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2015年7月24日，有关财务数据和净值表现截止日2015年6月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）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：深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层
成立时间：1998年3月6日
法定代表人：吴万善
注册资本：3.2亿元人民币
电话：（0755）82763888
传真：（0755）82763889
联系人：魏文萃

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号文批准增加注册资本，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监监字[2010]1073号文核准深圳市场（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%。

（二）主要人员情况

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。历任中国人民银行总行金融管理局，中国工商银行南京市分行江宁支行科长；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证监局书记助理；华泰证券副总经理、总裁。现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委书记、南方基金管理有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

张海先生，董事，中共党员，毕业于南开大学技术经济及管理专业，获博士学位。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兼董事办公室主任、副总裁、党委书记。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委书记、华泰证券发行部总经理、华泰证券资产管理部总经理、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

姜健先生，董事，中共党员，毕业于南京林业大学经济及管理专业，获硕士学位。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兼董事办公室主任、副总裁、党委书记。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委书记、华泰证券发行部总经理、华泰证券资产管理部总经理、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

夏桂英女士，董事，中共党员，高级经济师，26年法律公司管理经济工作经历。毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位。曾先后担任中国政法大学中国法法研究所教授、深圳市人大常委会办公室主任、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、深圳市对外劳务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、深圳市高新投资集团有限公司董事、深圳市城市建设开发（集团）公司董事、深圳中小企业信用融资担保集团有限公司董事。

谢国雄先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经政法大学会计专业。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、深圳市高新投资集团有限公司监事、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股份有限公司董事。

李自成先生，董事，中共党员，硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团委书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、财经部经理、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。

阮芳女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人，证券投资部副总经理、总经理、投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证（香港）金融控股有限公司董事。

杨小松先生，总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师事务所会计主管、光大银行证券部职员、美国NASDAAO交易员、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。

姚晓源先生，独立董事，经济学硕士。历任国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易部产业发展中心主任、中国商业联合会会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府市长、安徽统计局局长、党组书记、国家统计局统计经济研究所新闻发言人。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指导教师委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授。现任南京大学工程管理学院院长、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、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会博士后指导导师、中国金融学会常务理事、国家留学基金评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创业协会副会长。

周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，香港证券及会计学会高级资格会员。曾任香港警务处商业罪案调查科、香港证券及期货局职员办事处，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，20年以上证券从业经历。毕业于财政部财研所，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，先后担任主任、经理、副主任等职务。现担任京都会计师事务所（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，硕士研究生学历，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、北京市信和（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、深圳并购公司广东分公司副主任、广东省律师协会女律师委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共法律服务联盟副主席、深圳市招商局展示股份有限公司独立董事。

2. 监事会成员
骆新都女士，监事，经济学硕士，经济师，历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问；现任南方基金管理有限公司监事会主席。

舒承斌女士，监事，15年的证券从业从业经历，毕业于杭州电子科技大学会计专业，获学士学位。曾任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，历任中国证监会副经理、稽查监管部副经理、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、计划财务部总经理；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、华泰瑞盈投资管理有限公司董事。

姜晓花女士，1964年10月出生，浙江兰溪人，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于上海“广播电视大学”会计专业。曾在浙江宁波润南厂、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有限公司工作。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、财务预算部部长，长期从事财务管理、投融资、股权投资、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、国际商务国际有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。

苏荣圣先生，监事，中共党员，学士学位，高级经济师。历任三圳市财政局、财委，厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理，自营业务部经理；现任厦门国际信托有限公司财务总监兼资产管理部负责人。

林红珍女士，监事，投资经济管理专业学士学位，后参加人民大学金融学院研究生进修班。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，先后担任计划财务部综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部副经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副经理、稽核审计部副经理、风险管理部副经理（主持工作）、兴业证券风险管理部总经理，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，博士研究生，工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师，华泰证券深圳分公司电脑部助理助理，南方基金管理有限公司运营保障部副经理、市场服务部主管、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。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监、海王生物人力资源部总监、华信惠诚咨询公司副经理、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。

林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行资产管理行资产保全部全部职员、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，现任监察稽核部副经理。

3. 公司高管人员
吴万善先生，董事长，简历同上。

杨小松先生，总裁，简历同上。

俞文萃先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司经理、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、南方基金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。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，历任国债投资管理、专户理财部副经理、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼兼基金业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁。

朱远东先生，副总裁，中共党员，经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发投资信托公司，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。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、投资银行总部副经理兼兼基金业务部总监，2006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。

常凯川先生，副总裁，中共党员，EMBA工商管理硕士。历任中国农业银行深圳分行副经理，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，历任董事会秘书、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、南方基金管理有限公司董事。

李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士。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、基金助理助理、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、固定收益投资总监、南方东英资产管理（香港）董事。

魏文萃先生，督察长，中国民主同盟盟员，经济学硕士。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、南方基金管理有限公司董事。

4. 基金经理
本基金历任基金经理：2015年5月至2013年7月，郭国栋；2013年7月至2015年5月，林冬松；2015年5月至今，林冬松、骆晓。林冬松先生，第三军医大学医学硕士，具有基金从业资格，曾担任天津272医院内科主治医师、深圳融安医药市场部组长、中新药业控股分公司学术推广部部长；2002年4月至2008年8月，历任平安证券研究所研究员、医药行业首席研究员、行业副经理。2008年9月加入南方基金，任研究员兼医药行业首席研究员兼消费组组长；2012年3月至今，任南方消费基金经理；2013年7月至，任南方高端装备（原金粮油）基金经理；2014年1月至今，任南方保基金基金经理；2015年3月至今，任南方创新经济基金经理。

魏翔先生，清华大学管理学科学与工程专业硕士，具有基金从业资格，2009年7月加入南方基金，担任研究员兼基金、高级研究员；2014年3月至2015年5月，任南方成份、南方安心基金基金经理助理；2015年5月至今，任南方高端装备基金经理；2015年6月至今，任南方价值、南方成长基金经理。

5. 投资决策委员会成员
总裁杨小松先生，副总裁兼固定收益投资总监、南方东英资产管理（香港）董事李海鹏先生，总裁助理兼权益投资总监史博先生，交易管理部总监王珂女士，投资部总监陈健恒先生，专户投资管理部总监蒋峰先生，固定收益部总监蒋英先生。

6. 上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

1. 基本情况
名称：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
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,018,549,827元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊

2. 主要人员情况
截至2015年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工203人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3. 基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的第一者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供全方位、高效、专业的托管服务，展现优良的市场形象 and 影响力，建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QFII资产、ODI资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在全国率先开展展业评估、风险管理增值服务，可以为各类客户提供个性化的配套服务。截至2015年3月，中国工商银行共托管证券投资基金428只。自2003年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

4. 基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是不分开的。资产托管部非常注重不断改进和加强内部风险管理，在积极拓展各项托管业务的同时，把强化风险防范和控制作为重点，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来抓。继2005、2007、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的权威ISAE3000（审计标准第700号）审核后，2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3000（原SA800）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明有效第三方对行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的进一步认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3000审计已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

（一）内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的内控思想，防范和化解经营风险，形成一套运作规范化、管理科学化、监控控制化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

（二）内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管部内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计部）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律法规，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

（三）内部风险控制原则
1）合法性原则。内部控制应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2）客观性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约，监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
3）有效性原则。托管业务经营活动必须在规定时间内准确及时地记录，按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建相关的风险控制制度。
4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
5）有效性原则。内部控制应当根据国家政策、法律及经营管理的要求

适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

（四）内部风险控制措施实施
1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务和管理独立、网络独立。

2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促规范管理部门改进。

3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展业务营销、经营活动、处理各项事务，从而有效地区别和置算各种资源，达到资源利用和效益最大化目的。

5）内部风险控制。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估、制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

6）数据灾备控制。我们通过业务操作与相互独立、数据与传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照部门时间演练发展到现在的“随机演练”，从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

（五）资产托管部内部控制情况
1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律法规，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

2）完善组织架构，实施全面风险管理。完善的风险管理体系需从上下两个员工共同努力，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全面风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织机制，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

3）建立健全风险制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法贯穿到岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各业务环节之间的相互制约机制。

4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一系统、高效的防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

5. 基金托管人对基金管理人运用基金投资监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》等有关基金法律法规的规定及基金合同约定的，对基金投资范围、投资对象、基金投资比例、基金投资禁止行为、基金关联交易限制、基金管理人参与国债回购市场、基金管理人选择存款银行、基金投资流通受限证券、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入到账、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督合同约定的和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改期间应符合法律法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人应及时向基金托管人通知的违规事项未能在规定时间内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关基金法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正；如基金管理人在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

基金管理人有关义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对基金业务执行监督。基金托管人发现基金管理人发出的投资指令、基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人发出的书面解释或承诺；对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关资料和数据并按照规定。

基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应向中国证监会报告。

三、相关服务机构

（一）销售机构

1. 直销机构：

南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层
法定代表人：吴万善
电话：（0755）82763905、82763906
传真：（0755）82763900
联系人：张悦珊
代销机构：
1. 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
办公地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：姜建清
电话：（010）66105799
传真：（010）66105799
联系人：洪渊
2. 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：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：王洪章
电话：（010）66105799
传真：（010）66105799
联系人：王洪章
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：刘士春
电话：（010）66105799
传真：（010）66105799
联系人：王洪章
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：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：李礼辉
电话：（010）66105799
传真：（010）66105799
联系人：王洪章
5. 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
电话：（021）58781234
传真：（021）58781234
联系人：王洪章
6. 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建强
电话：（0755）82763905
传真：（0755）82763906
联系人：王洪章
7. 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
办公地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：姜建清
电话：（010）66105799
传真：（010）66105799
联系人：王洪章
8. 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：吉阳
电话：（021）58781234
传真：（021）58781234
联系人：王洪章
9. 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127号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街127号
法定代表人：李庆萍
电话：（010）66105799
传真：（010）66105799
联系人：王洪章
10. 广发银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：董建岳
电话：（020）87332222
传真：（020）87332222
联系人：王洪章
11. 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：董建岳
电话：（010）58781234
传真：（010）58781234
联系人：王洪章
12. 中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街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：董建岳
电话：（010）58781234
传真：（010）58781234
联系人：王洪章
13. 兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路154号
办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路154号
法定代表人：李伟
电话：（0591）25329999
传真：（0591）25329999
联系人：王洪章
14. 杭州银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市拱墅区湖墅北路100号
办公地址：浙江省杭州市拱墅区湖墅北路100号
法定代表人：林斌
电话：（0571）82969696
传真：（0571）82969696
联系人：王洪章
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27号
办公地址：北京市西城区金融大街27号
法定代表人：闫冰竹
电话：（010）66105799
传真：（010）66105799
联系人：王洪章
16. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
17. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
18. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
19. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
20. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
21. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
22. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
23. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
24. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
25. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
26. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
27. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
28. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
29. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
30. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
31. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
32. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
33. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
34. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
35. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
36. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
37. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
38. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
39. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
40. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）6666666
传真：（0535）6666666
联系人：王洪章
41. 烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
办公地址：山东省烟台市莱山区莱阳路26号
法定代表人：王洪章
电话：（0535）