

南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 (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12月09日

重要提示
 本基金经中国证监会2009年10月19日证监许可[2009]1066号文核准募集，并于2009年12月9日成立。

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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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，也不表明其对基金投资没有风险。

在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的资产特性、充分考虑自身的风险承受能力、理性判断市场，对认购基金的意思、时机、数量和购买行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、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、由于基金投资单一市场大额资产产生的流动性风险、基金管理人及基金托管人、基金销售机构、注册登记机构等参与基金募集活动的各方在业务操作中的操作风险、基金估值风险、基金合同及投资目标的实现风险、通过投资目标ETF紧密跟踪指数的表现，与目标ETF存在投资方式、交易方法等方面存在着差异和区别等。投资有风险，投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

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、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。

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本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。投资者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。

本招募说明书自基金合同生效后，每半年更新一次，更新内容截止日为2015年12月19日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2015年9月30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：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层E座
成立时间：1998年6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：魏文斌

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]200号文核准增加了注册资本，注册资本达1.2亿元人民币。2010年，经证监会证监许可[2010]1073号文核准增加注册资本，有限公司将其持有的30%股权转让给深圳南方资本管理有限公司，2014年公司进行增资扩股，注册资本金达3亿元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司45%、深圳南方资本管理有限公司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科科长，中国人民银行南京市分行江宁支行科员，华泰证券股份有限公司总经理助理、总经理助理、江苏证券登记结算中心总经理；华泰证券股份有限公司总裁、现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记，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。

张涛先生，董事，中共党员，毕业于河海大学技术及管理专业，获博士学位，中国籍。1994年10月加入华泰证券，历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海地区业务经理、公司董事兼秘书、总裁助理兼基金部办公室主任、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、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，获学士学位，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、人事处培训科科长、投资银行总部业务部副经理、投资银行一部副经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副经理兼发行部经理、资产管理部总经理、投资银行总部业务部总监、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副总裁、党委委员、华泰证券工会主席、华泰联合证券有限责任公司董事、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、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏股权投资有限公司董事、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，26年法律公司管理经济工作经历。毕业于中国政法大学法学专业，获法学硕士学位，中国籍。曾先后担任中国政法大学生物医药学院教师、深圳市人大立法室主任、广东省公安厅副厅长、深圳前海股权交易中心有限公司董事、深圳前海股权交易中心有限公司董事长、企业一部部长职务。现任深圳市股权投资控股有限公司总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市小微企业股权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、深圳市小微企业股权投资集团有限公司董事。
 项建刚先生，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主任，其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市前海股权投资控股有限公司、深圳市股权投资有限公司任职。历任深圳市股权投资有限公司投资部部长、股权投资部部长、企业一部部长、战略发展部部长、长期从事投融资、股权投资、股东事务等工作。现任深圳市股权投资产业区开发运营公司副总经理、中国深圳外贸商会(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。历任厦门大学商学院总裁助理，厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计划部经理、公司副总经理、厦门国际信托投资公司副总经理、厦门国际信托投资公司副总经理、工会主席、党总支书记。现任厦门国际信托投资公司董事。

王霞女士，董事，工商管理硕士，经济师，中国籍。历任兴业证券交易部总经理助理、副经理，华泰证券副经理、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，中国籍。历任德勤国际会计师事务所审计专员、光大银行证券部副经理、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长、总裁、党委副书记。

姚剑波先生，独立董事，经济学硕士，中国籍。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、中国国际贸易促进会副会长、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、国家统计局新疆调查队队长。现任国务院参事室特约研究员，中国经济50人论坛院士、中国会计学会副会长。

李心丹女士，独立董事，金融学博士，国务院参事津贴专家，国务院参事委员会、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。曾任东南大学经济管理学院副教授、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、南京大学创业教育研究中心主任、江苏省省委咨询专家、中国证监会上海交易所上市公司委员会及公司治理委员会、上海证交所、深圳证券交易所、国债证券市场的博士后指导老师，中国金融年鉴常务理事、国家留学基金评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技新闻学会副会长。

周娟女士，独立董事，工商管理博士，香港证券及期货业高级资深会员，中国香港籍。曾任香港警务处商业罪案调查科、香港证监会及期货专员办事处、及香港证监会及期货事务监察委员会、退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任或会法规执行部副经理及香港工业集团控股有限公司独立执行董事。现任香港金融管理局独立董事。

林建斌先生，独立董事，中共党员，经济学硕士，20年以上证券从业经历，中国籍。毕业于财政部财研所，曾任财政部上市办副主任、深圳中化会计师事务所、京都都会计师事务所等机构，先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任烟台会计师事务所(特殊普通合伙)董事会成员、中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

周蕊女士，独立董事，硕士研究生学历，中国籍。曾工作于南方万商天诚(深圳)律师事务所、(北京)中伦(深圳)律师事务所、(北京)信信(深圳)律师事务所、(北京)金杜(深圳)律师事务所等华南地区管理合伙人，全联并购公会广东分会副会长、广东律师协会女律师委员会副主任、深圳中小企业改制专家服务团专家、深圳中小企业公共法律服务联盟副主席、深圳市尚禹展示股份有限公司独立董事。

1.2.2监事会成员
 舒本耀女士，监事，15年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业，获学士学位，监事。曾任职于熊猫电子集团有限公司，担任财务处处长工作。1990年加入华泰证券，历任计划资金部副经理、稽查监察部副经理、总经理助理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务部负责人、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、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

廖丽花女士，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。曾在浙江兰马设计、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、深圳华建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、深圳市发展(集团)股份有限公司董事、厦门国际信托股份有限公司董事、深圳市深投建设有限公司董事。

苏爱坚先生，监事，中共党员，学士学位，高级经济师，中国籍。历任三明市财政局、财办、厦门信达股份有限公司董事、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、厦门国际信托投资公司财务部总经理兼资产管理部经理。林红彦女士，监事，现任计划资金部副经理、稽查监察部副经理、总经理助理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务部负责人、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、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

张德松先生，监事，工商管理硕士，中国籍。曾任建设银行深圳分行科技部开发中心副主任，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，现任任首席保障部总监。
 林斯彬先生，职工监事，民商法学硕士，中国籍。先后担任会计师事务所证券业务部审计师、浦发发展银行深圳分行资产保全部负责人、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、民生弘益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、副经理、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。历任江苏证券投资公司业务经理、江苏瑞祥招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏信商高科技创业投资有限公司董事长兼财务总监。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。

周文祥先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任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、专理理财部副总监、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经理。

朱运庆先生，副总裁，中共党员，经济学学士，中国籍。曾任任职于财政部地方

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。

秦长泰先生，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理计划科科员、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债券部副经理。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、合规总监兼监事，2011年加入南方基金，任职董事兼总裁、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，中国籍。曾任美国AXA Financial 公司投资银行高级分析师，2002年加入南方基金管理有限公司，历任高级研究员、基金部经理、基金经理、全国社保及国际业务执行总监、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部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、固定收益部总监、南方东吴资产管理(香港)董事。

魏文斌先生，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，历任任合规部总监、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。
1.2.4基金经理
 本基金历任基金经理为：2009年12月至2013年4月，潘海宇；2013年4月至今，柯晓松。

柯晓松先生，美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后担任美国美林证券公司其他副经理、招商证券副经理、招商证券产品经理。2006年加入南方基金，任首席产品设计师，2010年4月至今，任小市值ETF及南方小康基金基金经理；2013年4月至今，任南方深证及南方深证ETF的基金基金经理；2013年5月至今，任南方上证380ETF及联接基金基金经理；2015年7月至今，任南方互联互通基金基金经理。

1.2.5基金基金经理
1.2.5.1基金基金经理
基金经理小松先生，自2015年8月担任本基金基金经理。
 (香港)董事李海鹏先生，总裁助理兼权益部总监史博先生，交易管理部总监王珏女士，投资部总监陈健先生，专户投资管理部总监高峰先生，固定收益部总监韩卫先生，量化投资部总监刘宇平先生。
1.2.6上述人员之间不存在近亲属关系。

§ 基金托管人

(一)基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街65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35,640,625.71万元
联系电话：010-61605793
联系人：陈博

(二)主要人员情况
 截至2015年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工206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。

(三)基金托管业务经营情况
 作为“中国大陆托管服务的先行者”，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，依靠科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为海内外广大投资者、金融机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最高、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、安心理财产品、企业年金基金、QDII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、商业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等门类齐全的资产管理产品体系，同时在国内率先开展跨境业务，提供包括各类银行“国际化”的托管服务，截至2015年6月末，中国工商银行共托管证券投资基金436只。自2003年以来，本行连续六年获得香港《亚洲货币》、《英国全球托管人》、香港《财资》、美国《环球财经》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的40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。

四、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，是与托管银行“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法分不开的。资产托管部非常重视内控和加强内部风险管理工作，在积极落实各项业务的同时，全面加强风险控制和控制的力度，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2006、2007、2008、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最新的ISAE70(审计标准第70号)审核后，2014年中国工商银行资产托管部再次通过ISAE3000(国际SOA)审核，继续保持内部控制的有效性。资产托管部通过建立严格的风险管理内控制度，内部控制制度健全，覆盖面广，严格执行，切实有效，保障基金投资的安全，实现基金托管业务持续、健康发展。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1. 内部控制目标
 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，强化和落实守法经营、规范运作的经营理念和风险管理文化，形成一套有效风险管理文化，监控操作风险的内部体系，防范和化解经营风险，保持托管业务的的安全完整，维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2. 内部控制组织结构
 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)、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，在总部的授权下开展工作，对各项业务操作，对业务环节的各个环节，独立行使稽核监察职责，确保所有业务操作符合内控及风险管理的要求。

3. 内部控制原则
 (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) 完整性原则。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各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
 (3) 及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

(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。内部控制制度要根据国家政策、法律及监管规定的需要适时修改完善，并保证得到有效执行。不得有只重形式、走过场，或不讲实效、片面重数量的做法；内部控制制度制定后，不得有任意不执行、打折扣的现象。
 (6) 独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门，直接操作人员和管理人员必须严格分离，内控的检查和评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4. 内部控制措施
(1) 严格的隔离制度。资产托管业务与传统的业务严格分离，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、业务制度和管理独立、网络独立。
(2) 高层检查。主管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监督者，要求下级部门和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，督促相关部门改进工作。

(3) 事前控制。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，健全诚信有效激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育风险意识和核心竞争能力。并通过制定定期、定量的业务与职业道德培训计划，坚持对业务人员进行风险与合规培训。
(4) 经营控制。资产托管部通过控制计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动，处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化的目的。
(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，确保资产独立、环境独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(6) 数据安全控制。我们通过完善业务系统之间相互独立、数据及信息互备、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) 应急准备和响应。内部控制建立了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。为使演练更加接近真实，资产托管部不断强调演练标准，从最高级管理层开始对演练流程按照“现场”演练。从系统故障、网络故障、业务系统停机、重要信息丢失等突发事件到灾难恢复全过程开展应急演练，并配备专职灾备人员负责在突发情况下组织业务系统恢复，有效、及时地解决问题。
5. 资产托管部内部控制控制情况

(1) 资产托管部内部设置专门稽核监察部门，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督思想，确保资产托管业务稳健、规范地发展。
(2) 完善组织结构和内部控制管理。完善的组织管理体系需要从上至下每个员工共同参与，只有这样，风险管理控制和措施才能全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，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，通过建立纵向责人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3) 建立健全规章制度。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融入岗位职责、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、业务操作规范、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，形成个业务环节之间的相互制约制。

(4) 内部风险控制制度的执行情况。资产托管部自成立以来，一直与业务发展同步推进，资产托管业务是银行运行中的高风险业务，风险控制工作是工作的重点。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，风险防范和控制工作贯穿资产托管和发展的生命线。

五、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》、基金合同和有关基金法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
 基金托管人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、行政法规及基金合同有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
 基金托管人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、行政法规及基金合同有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人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、行政法规及基金合同有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
 基金托管人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、行政法规及基金合同有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

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65号
 法定代表人：姜建清
 联系人：陈博
 联系电话：95588
 公司网站：www.icbc.com.cn

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
 法定代表人：王洪章
 联系人：张静
 电话：010-6277564
 传真：010-6277564
 联系人：张静
 电话：010-6277564
 公司网站：www.ccb.com

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
 法定代表人：刘士春
 联系人：李海婧
 电话：010-85106688
 公司网站：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
 法定代表人：田国立
 联系人：魏鹏程
 电话：010-66594899
 公司网站：www.bocm.com

5 交通银行股份有限公司
 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
 法定代表人：彭纯
 联系人：陈宏
 联系电话：021-58782244
 联系人：陈宏
 联系电话：021-58782244
 公司网站：www.bankcomm.com

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号招商银行股份有限公司
 法定代表人：李建红
 联系人：唐冬
 联系电话：95555
 公司网站：www.cmbchina.com

7 招商证券股份有限公司
 注册地址：深圳市福田区益田路5033号
 办公地址：深圳市福田区益田路5033号
 法定代表人：霍达
 联系人：李晓明
 电话：0755-83733333
 公司网站：www.zq.com.cn

8 招商证券股份有限公司
 注册地址：深圳市福田区益田路5033号
 办公地址：深圳市福田区益田路5033号
 法定代表人：霍达
 联系人：李晓明
 电话：0755-83733333
 公司网站：www.zq.com.cn

9 中国银行股份有限公司
 注册地址：北京市东城区朝内大街188号
 法定代表人：田国立
 联系人：魏鹏程
 电话：010-66594899
 公司网站：www.bocm.com

10 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
 联系人：李丹
 电话：020-28866634
 公司网站：www.cgbank.com

11 中国民生银行股份有限公司
 注册地址：北京市东城区朝阳门内大街2号
 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号
 法定代表人：董文标
 联系人：董文标
 电话：010-57096111
 公司网站：www.cmbc.com.cn

12 中国光大银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号
 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号
 法定代表人：唐双宁
 联系人：李晔
 电话：010-63263815
 公司网站：www.cebbank.com

13 光大证券股份有限公司
 注册地址：上海市静安区威海路723号
 办公地址：上海市静安区威海路723号
 法定代表人：薛峰
 联系人：李晔
 电话：021-63437688
 公司网站：www.ebscn.com

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：李卫
 联系人：李晔
 电话：021-68493931
 公司网站：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甲17号首层
 法定代表人：闫冰竹
 联系人：李晔
 电话：010-65626668
 公司网站：www.bankofbj.com

16 北京农村商业银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区德胜门内大街16号
 办公地址：北京市西城区德胜门内大街16号
 法定代表人：王金山
 联系人：李晔
 电话：010-86366688
 公司网站：www.bjrcb.com

17 北京农村商业银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区德胜门内大街16号
 办公地址：北京市西城区德胜门内大街16号
 法定代表人：王金山
 联系人：李晔
 电话：010-86366688
 公司网站：www.bjrcb.com

18 烟台银行股份有限公司
 注册地址：山东省烟台市莱山区港城四路16号
 办公地址：山东省烟台市莱山区港城四路16号
 法定代表人：王军
 联系人：李晔
 电话：0535-6699600
 公司网站：http://www.yantaibank.com/

19 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150-152号
 办公地址：上海市浦东新区银城中路150-152号
 法定代表人：李晔
 联系人：李晔
 电话：021-38789999
 公司网站：http://www.urcb.com

20 江苏银行股份有限公司
 注册地址：南京市中华路209号
 办公地址：南京市中华路209号
 法定代表人：夏海蓉
 电话：025-58857818
 公司网站：www.jsbchina.com

21 招商证券股份有限公司
 注册地址：深圳市福田区益田路5033号
 办公地址：深圳市福田区益田路5033号
 法定代表人：霍达
 联系人：李晓明
 电话：0755-83733333
 公司网站：www.zq.com.cn

22 华夏银行股份有限公司
 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
 法定代表人：李晔
 联系人：李晔
 电话：010-85231276
 公司网站：www.hxb.com.cn

23 华夏银行股份有限公司
 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
 法定代表人：李晔
 联系人：李晔
 电话：010-85231276
 公司网站：www.hxb.com.cn

24 华夏银行股份有限公司
 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
 法定代表人：李晔
 联系人：李晔
 电话：010-85231276
 公司网站：www.hxb.com.cn

25 华夏银行股份有限公司
 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
 法定代表人：李晔
 联系人：李晔
 电话：010-85231276
 公司网站：www.hxb.com.cn

26 华夏银行股份有限公司
 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
 法定代表人：李晔
 联系人：李晔
 电话：010-85231276
 公司网站：www.hxb.com.cn

27 华夏银行股份有限公司
 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
 法定代表人：李晔
 联系人：李晔
 电话：010-85231276
 公司网站：www.hxb.com