南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2018年第1号）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
截止日：2018年10月19日
重要提示

本基金经中国证监会2018年2月28日证监许可[2018]368号文注册募集。本基金的基金合同于2018年4月19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，本基金产投资于港股，会面临港股投机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动），汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失），港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。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。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金可通过港股通机制参与香港股票市场交易，可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

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》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者基金投资的“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，由投资者自行负担。

本摘要根据基金合同和招募说明书编写。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2018年10月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2018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：南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址：广东省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，20周年后，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15亿元人民币。2014年公司进行增资扩股，注册资本金达3亿元人民币。

2018年1月，公司股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。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
张海波先生，董事长、工商管理硕士、中国籍。曾任海口共济证券交易所理事、证券业务部总经理、证券业务部副总经理、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。
王连芳女士，董事，金融专业硕士、中国籍。曾任职财政部国债司、深圳投资基金管理公司投资一部副处级主管、深圳福田路营业部总经理、南方证券部总经理、总裁助理、第一证券总裁助理、华泰证券证券经纪业务总部总经理、总管理人总经理、华泰证券总经理、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。
张柳先生，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、华融国际上海办事处、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、证券投资部权益投资总监、证券投资部副总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。
冯喜山先生，董事，工学学士，中国籍。曾任泰瑞证券第124炮工兵营炮爆连副连长排长、代政治指导员、师政治部组织科干连连职干事、陆军第42集团军政治部组织处副调研员干事、驻青岛第10师政治部组织处副处长干事、驻军第10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、纪委书记，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。曾任深圳市城建集团办公室文秘、重办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）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、计划部经理、办公室经理助理、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。曾任泰安泰淼药品上医医院临床医生、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。现任兴业证券研究所总经理。
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、光大银行证券部副总、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。
姚崇源先生，独立董事，经济学硕士，中国籍。曾任职国家经委能处长、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。
李小加先生，董事，经济学博士，中国籍。曾任中国人民银行金融研究所副所长、教授、博士生导师，中国金融学年会常务理事，江苏省财政厅副厅长、省政府金融办主任、党委书记、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，中国金融学年会常务理事，江苏省财政厅副厅长、省政府金融办主任、党委书记、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。现任南京大学金融学系教授、博士生导师。
周振纲先生，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，香港证券及期货事务监察委员会执法部执行总监。现任香港金融管理局顾问。
邱建陶先生，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。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，中国证监会第三届上市公司并购重组委委员。
周孟友先生，独立董事，法学硕士，中国籍。曾任职北京市万商天勤（深圳）律师事务所律师、北京中伦（深圳）律师事务所律师、北京市信利（深圳）律师事务所律师、合伙人。现任金杜律师事务所合伙人，全球并购公产/东方公会长，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，深圳市女企业家协会理事。

1.2.2 监事会成员
吴跃东先生，监事会主席，法律博士，中国籍。曾任职中国证监会稽查处、处长，华泰证券合规总监、华泰联合证券副总裁、党委书记兼董事。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董事长。
舒本娥女士，监事，大学本科学历，中国籍。曾任职熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券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总监，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，华泰瑞通投资管理有限公司董事。
梁丽花女士，监事，大学本科学历，高级会计师，中国籍。曾任职浙江兰溪马剑米厂主管会计，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副部长、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，厦门汽车工业公司科员、厦门国际信托有限公司证券部副经理、厦门国际信托有限公司证券部经理、总经理助理、副总经理。现任厦门国际信托有限公司投资规划部经理助理、自有资产管理部经理助理。
赵灯珍女士，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、厦门中发贸易联合公司财务部副部经理、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。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理、兴证期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司董事。
张德伦先生，职工监事，企业管理硕士学历，中国籍。曾任职北京邮电大学副教授，华为技术有限公司处长，汉展证券人力资源管理部总经理，海王生物人力资源总监，华怡惠投咨询公司副总经理，首钢集团。现任南方基金管理股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、执行董事，南方资本管理有限公司董事。
苏民先生，职工监事，计算机硕士研究生，中国籍。曾任职安徽国投证券证券登记结算公司电脑工程师，恢复证券深圳分公司电脑部总经理助理，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。现任南方基金管理股份有限公司风险管理部总经理，执行董事。
林斯彬先生，职工监事，民商法学专业硕士，中国籍。曾任职金杜律师事务所证券业务部实习律师，上海通杰发展银行深圳分行资产保全部职员，银华基金监察稽核部法务主管，民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部副经理。

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，总经理，简历同上。
俞文宏先生，副总裁，工商管理硕士、经济师，中国籍。曾任职证券投资公司业务经理，江苏国际信托投资公司证券投资部经理、广西证券投资有限责任公司证券投资部经理、南方证券部总经理兼北京证券部总经理、南方基金管理有限公司副总裁、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，市政府办公厅副主任、沈阳分行副总经理、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。
李鹏鹏先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任职美国AXA Financial公司投资管理高级分析师，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、全国社保基金投资管理组合管理人、全国社保基金投资管理组、国际收益部总监、总裁助理兼国际收益部总监、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投资部部长、基金经理、南方基金管理有限公司投资部总监、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）。
魏文英先生，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
谢刚先生，北京大学西方经济学硕士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA）资格，2009年7月加入南方基金，担任研发部研究员、高级研究员；2014年2月至2015年5月，任南方新优享基金经理助理；2015年5月至今，任南方新优享基金经理；2015年4月至今，任南方创新经济基金经理；2018年4月至今，任南方成安优选混合基金经理。
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，权益研究部总经理苏炜先生，交易管理部总经理王珂女士，权益投资部总经理张凯先生，指数投资部总经理罗文杰女士，现金投资部总经理夏巍巍先生，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辉先生，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）基金托管人概况
1.基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252,202亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2.发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了225亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2018年6月30日，本集团总资产6,373.40亿元人民币，高级法下资本充足率15.06%，权益法下资本充足率12.44%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部，2006年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工32人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务，招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“以势而变、先您而想”的托管理念和“耐烦听托、信守承诺”的托管核心价值，取信“长托管银行”品牌承诺，以“保护您的业务、保护您的财富”为切近使命，不断创新托管系统、服务和产品，在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务标准、自家发布机构基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOP、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现资市市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一家中TOP保荐，实现从单一托管服务向全面投资者服务机构的转变，得到了同业好评。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联《财资》“中国最佳托管银行”。2016年6月招商银行荣获《财资》“中国最佳托管银行”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理（金融）奖暨“最佳资产托管银行”；2017年2月再度实现“三连冠”，连续蝉联《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018年1月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项，同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融团委第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月招商银行荣获众赫基金2018“最佳基金托管银行”奖，9月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。
（二）主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长，英国伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长、贵仁招商局国际有限公司董事会主席，招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局中维控股有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
王良先生，本行副行长、贸易融资业务部总经理，1991年至1996年，在中国科技国际信托投资公司工作；1996年4月至2001年10月，历任招商银行北京分行筹览筹备处主任、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年11月起任本行副行长；2016年11月起兼任本行董事会秘书。
姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作，2002年9月起招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。现国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至2018年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管389只开放式基金。
（四）托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和高级业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制机制结构
招商银行资产托管业务建立二级内控风险防范机制：
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制；
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控原则和原则，规业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节，覆盖所有室和岗位。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立以防范风险、审慎经营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。
（4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营规模、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的财务系统，包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。
（7）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系，机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程中的风险。
（3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方策进行访问。
（4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理或成员审批，并做好调用登记。
（5）信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统实行双人双权责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与会计业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。
（6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地控制人力资源管理。
（五）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
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》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人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支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序制定的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同的约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

§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：广东省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：张锐卿
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	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
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：易会满 联系人：陶仲伟 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	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：彭纯 联系人：王菁 联系电话：021-58781234 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com
5	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 联系人：王颖 电话：010-68858057 客服电话：95580 网址：www.psbc.com
6	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 电话：021-61618888 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn
7	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：穆剑 电话：010-58560666 传真：010-57092611 客服电话：95568 网址：www.cmbc.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：谢永林 联系人：施艺卿 联系电话：021-60979384 客服电话：95511-3 网址：bank.pingan.com
9	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：顾经程 联系电话：021-68475621 客服电话：95594 网址：www.bosc.cn
10	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：赵珠 传真：010-66226309 客服电话：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn
11	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：徐斌 电话：010-89198762 客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198 网址：www.bjrcb.com
12	东莞银行股份有限公司	注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号 办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号 法定代表人：卢国锦 联系人：武丽群 联系电话：0769-22119061 客服电话：4001196228 网址：www.dongguanbank.cn
13	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：徐艳静 联系电话：0532-68629925 客服电话：（青岛）96588；（全国）400-66-96588 网址：www.qdcbc.com
14	南京银行股份有限公司	注册地址：南京市玄武区中山路288号 办公地址：南京市玄武区中山路288号 法定代表人：胡升荣 联系人：李冰洁 联系电话：025-86775317 客服电话：96302 网址：www.njcb.com.cn
15	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81号 办公地址：乌鲁木齐市新华北路81号 法定代表人：杜撰 联系人：余戈 电话：0991-4626212 传真：0991-4824667 客服电话：0991-96518 网址：www.urcbcom.cn
16	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：王芯 电话：022-58316666 传真：022-58316649 客服电话：95541 网址：www.cbhb.com.cn
17	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：0519-80685039 传真：0519-89995606 客服电话：96005 网址：www.jnbank.cc
18	四川天府银行股份有限公司	注册地址：四川省南充市蓬江路1号 办公地址：四川省成都市锦江区下东大街258号 法定代表人：黄光伟 联系人：樊雅凌 电话：028-67676033 客服电话：400-16-96869 网址：www.tfcn
19	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：孙翔 电话：0592-5312051 传真：0592-5372373 客服电话：400-858-8888 网址：www.xmbankonline.com
20	广东华兴银行股份有限公司	注册地址：广东省韶关市金砂路92号嘉信大厦1-2楼部分和8楼全层 办公地址：广东省广州市天河区天河路533号 法定代表人：王书长 联系人：庄哲 电话：020-38173562 传真：020-38173857 客服电话：400-830-8001 网址：www.ghbank.com.cn
21	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：魏晓亮 电话：0512-69868519 传真：0512-69868373 客服电话：96067 网址：www.suzhoubank.com
22	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：刘兴运 联系人：郑兴运 电话：0773-3856691 传真：0773-3856691 客服电话：400-88-96299 网址：www.guilinbank.com.cn
23	中原银行股份有限公司	注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 法定代表人：梁家河 联系人：张星强 电话：0371-85617713 客服电话：95186 网址：www.zybank.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：施晓英 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：上海浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乐骏雪 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：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133452 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：郭田缘 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：贺青 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.haitongzq.com.cn
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：刘乐 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：广州市天河北路183号大都会广场5,7,8,17,18,19,38-44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄凌 客服电话：95575或拨电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn
10	长城证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：丁益 联系人：金翼 联系电话：0755-83516289 客服电话：0755-33680000 4006666888 网址：www.cgws.com
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：王一通 电话：010-60838881 传真：010-60833739 客服电话：95587 网址：www.cscstock.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 网址：www.swhyzc.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：龚俊涛 联系电话：021-22