

# 信息披露 Disclosure

## 南方基金定期开放债券型证券投资基金招募说明书 (更新) 摘要

(2018年第2号)

**基金管理人：南方基金集团股份有限公司**  
**基金托管人：中国工商银行股份有限公司**  
**截止日：2018年11月17日**  
**重要提示**

本基金经中国证监会2012年1月12日证监许可[2012]4号文核准募集。基金合同已于2012年5月17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，并自行承担投资过程中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场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，由于本基金投资于连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人可在基金实施过程中产生的基金投资风险，本基金的特有风险等等。投资者有风险，投资者认购（或申购）基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

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。

本招募说明书由基金管理人编写，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。

本招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年11月17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

**名称：南方基金集团股份有限公司**  
**住所：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6月6日**  
**法定代表人：张海波**  
**注册资本：33亿元人民币**  
**电话：(0755) 82763888**  
**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12亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]120号文批准进行了增资扩股，注册资本达15.7亿元人民币。2014年公司在进行增资扩股，注册资本达33亿元人民币。

2018年1月，公司整体变更设立为南方基金集团股份有限公司。注册资本33亿元人民币。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。**曾任职中共江苏省委工部至助理调研员，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，投资银行部总监兼股权投资业务管理总部总经理，华泰证券副总裁兼华泰基金资产管理部总经理、投资银行部董事、华泰基金控股（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。现任南方基金管理有限公司党委书记、中国籍。

**王连芬女士，董事，金融专业硕士，中国籍。**曾任职招商银行集团，深圳投资咨询公司投资一部研究室主任，大鹏证券经纪业务部副总经理，深圳华强北路营业部总经理、渠道运营部总经理、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。

**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、华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资理财业务策划岗、南通海通路营业部副总经理、上海瑞丰一路营业部总经理、华泰基金控股（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。现任南方基金管理有限公司党委书记、中国籍。

**马肖山先生，董事，工学学士，中国籍。**曾任职陆军第124团师工兵营地连副连职排长、政治指导员、师政治部组织科正连职干事，陆军第97集团军师政治部组织连副连职干事，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），深圳中央军委工委研究室主任科员、副处级纪检员，本办行政主任、党风廉政建设室主任。现任深圳南方投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市投控本局有限公司监事。

**李平先生，董事，工商管理硕士，中国籍。**曾任职深圳市城建集团办公室主任、董文彬、深圳南方投资控股有限公司办公室主任（信管）、高级主管、信管二部高级主管。现任深圳南方投资控股有限公司金融融资发展部副部长，深圳市投控本局（集团）公司董事。

**李自成先生，董事，近现代史专业硕士，中国籍。**曾任厦门理工大学系统团委书记、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、公司总助理助理、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。**曾任职安徽合肥医院、瑞金医院临床医生，瑞金医院主任医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总裁、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事务所审计专业副经理，光大银行证券部副经理，美国NASDAQ A37研究员，证监会处长、副主任，南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理有限公司副总裁、党委副书记，南方广东资产管理服务有限公司董事长。

**姚剑波先生，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，中国经济联合会副会长、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。现任国务院发展研究中心研究员，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，中国籍。**曾任职东南大学经济学院教授，南京农业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、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新创业协会会长。

**周蔚南先生，独立董事，工商管理硕士，法学硕士，香港证券及期货事务委员会资深会员，曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务处督察，香港证券及期货交易所业务发展主任，香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港基金管理业顾问。**

**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。**曾任职广州市财政局干部，深圳鹏创中华会计师事务所经理，京都会计师事务所主任。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、中国注册会计师第三届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，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，北京信利时（深圳）律师事务所律师、合伙人。现任公司监事会主席、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**  
**吴晓波先生，监事会主席，工商管理硕士，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。

**舒本娥女士，监事，大学本科学历，中国籍。**曾任职鹏程电子集团公司财务处处长，华泰证券计划资金部副经理、稽查监察部副经理、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部总监，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董事兼财务总监，华泰资产管理股份有限公司董事。

**姜丽花女士，监事，大学本科学历，高级会计师，中国籍。**曾任职浙江兰溪马钢米厂主管会计，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经理，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财务部副经理、财务预算部副部长、考核及薪酬管理部主任。现任深圳市投资控股有限公司财务部副部长、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厦建厂副主任，厦门置业发展公司总经理、投资部副经理，自有资金管理部副经理职务。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。**曾任职厦门对外经济总公司会计，厦门中外贸易联合公司财务部副经理，厦门外侨房地产开发公司财务部副部长，兴业证券计划财务部综合组负责人，直属营业部财务部副经理、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）、风险管理部副经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理，兴业证券资产管理部董事，兴业创新资本管理有限公司监事。

**张德伦先生，职工监事，企业管理硕士学位，中国籍。**曾任职北京邮电大学资源部，华为技术有限公司处长，汉唐证券人力资源管理部门总经理，海王生物人力资源部总监，华信惠诚咨询公司副总经理，招商局顾问。现任南方基金管理有限公司人力资源部副部长、人力资源部总监兼人力资源部总监助理，南方资产管理部总监。

**苏民生先生，职工监事，计算机硕士研究生，中国籍。**曾任职安徽国投深圳证券营业部电脑工程师，华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场部服务总监、电子商务部总监。现任南方基金管理有限公司风险管理部副总监、执行经理。

**林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，中国籍。**曾任职金杜律师事务所证券业务部实习律师，上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员，银华基金管理有限公司法律事务、民生加银基金管理有限公司法律事务部总监。现任南方基金管理有限公司监察稽核部董事。

**1.2.3 公司高级管理人员**  
**张海波先生，董事，男，简历同上。**  
**杨小松先生，总裁，男，简历同上。**  
**俞文宏先生，副总裁，工商管理硕士，经济师，中国籍。**曾任职江苏证券投资公司业务经理，江苏国信信托公司副经理，江苏国信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。现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。

**朱东运先生，副总裁，经济学学士，高级会计师，中国籍。**曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书，中国证监会发信信托投资公司综合管理部副经理，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部副经理，研究总监，首席策略分析师，华泰基金管理有限公司董事会秘书、合规总监兼合规事务、南方资产管理部董事。现任南方基金管理有限公司副总裁、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、基金投资助理、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、副权益部总监、总裁助理兼固定收益投资部（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、市场部副经理，中国人资产管理股份有限公司股票高级投资经理，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投资、研究部总监、总裁助理兼首席投资官（权益）。现任南方基金管理有限公司副总裁、首席投资官（权益）。

**魏文革先生，督察长，经济学博士，中国籍。**曾任职财政部中华会计师事务所审计师，南方证券股份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副总监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理有限公司督察长，南方资本管理有限公司董事。

**1.2.4 基金经理**  
**李璇女士，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。**2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部副经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月，任南方弘利基金基金经理。2012年12月至2014年9月，任南方安心基金基金经理。2015年12月至2017年7月，任南方元利基金基金经理。2013年7月至2017年9月，任南方利利基金基金经理；2016年8月至2017年12月，任南方通利、南方荣冠基金基金经理；2016年8月至2018年2月，任南方元利基金基金经理；2016年11月，任南方荣安基金基金经理；2017年1月至2018年7月，任南方荣元基金基金经理；2017年3月至2018年7月，任南方荣利基金基金经理；2017年5月至2018年7月，任南方荣丰基金基金经理；2017年9月至今，任南方多利基金基金经理；2017年7月至2018年7月，任南方多利基金基金经理；2017年9月至今，任南方宏元基金基金经理；2017年9月至今，任南方广见利基金基金经理；2017年1月至今，任南方宏元基金基金经理；2017年9月至今，任南方广利基金基金经理；2018年7月至今，任南方广利基金基金经理。

**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，现金投资部副经理夏晨曦先生，交易管理部副经理王珂女士，固定收益投资部副经理李璇女士，固定收益专户投资部副经理陈羽列先生，固定收益研究部副经理陶陈先生，权益专户投资部副经理刘树坤先生。**

**1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。**

**一、基金托管人基本情况**

### 2 基金托管人

**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：1904年1月1日**

**法定代表人：易会满**  
**注册资本：人民币35,640,625.71万元**  
**联系电话：010-66105799**  
**联系人：郭明**

**二、主要人员情况**  
 截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，96%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，依靠专业化的风险管理和内部控制体系，规范运作，先后获得境内外的多项大奖，并连续获得托管人奖项，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、基本养老保险、企业年金基金、QDII资产、ODII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金年度基金资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ODI客户资产、ES-CROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月，中国工商银行银行托管证券投资基金874只。自2003年以来，本行连续十五年获得香港《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61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好评。

**四、基金托管人的职责**  
 1、诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；  
 2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；  
 3、建立健全内部控制、监察稽核、财务管理和人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分别管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账目记录等方面严格分开；  
 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；  
 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的所有合同及有关凭证；  
 6、按规定开设基金财产的银行账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；  
 7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；  
 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；  
 9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事宜；  
 10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人是否在重要方面运作基金严格按照基金合同的约定进行；如果基金管理人未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；  
 11、保存基金托管业务活动的记录、账簿、报表和其他相关资料15年以上；  
 12、建立并保存基金份额持有人名册；  
 13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；  
 14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；  
 15、按照规范召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；  
 16、按照法律法规和基金合同的约定监督基金管理人的投资运作；  
 17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；  
 18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金份额持有人；  
 19、因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；  
 20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同约定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失的，应为基金利益向基金份额持有人追偿；  
 21、执行生效的基金份额持有人大会的决议；  
 22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

**五、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，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，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做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一年顺利通过了由银保监会和中国证监会授权的ISAE3402审阅，获得无保留意见的控制及有效性评价。充分表明第三方对我行托管服务的风险管控能力已经与国际先进托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

**1、内控风险管理目标**  
 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、控制制度化的内控体系，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。

**2、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结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、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控工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总行的稽核监控部门领导下，依据法律法规及行内管理规定，对业务的运行实行稽核监察控制。各业务处室在各职责范围内实施具体的风险控制措施。

**3、内部风险控制原则**  
 （1）合法性原则。内部控制制度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。托管业务的所有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）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，必须先建立完善的规章制度。  
 （4）前瞻性原则。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。内部控制应根据国家政策和法律法规及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何折扣、例外及人员例外。  
 （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；内部控制的设计、评价、部门必须独立于内部控制的制定和执行部门。  
**4、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，能够确保托管资产的安全，环境独立、人员独立、业务制度和管理体系独立、网络独立。  
 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为执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整改措施。  
 （3）风险控制。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约束机制，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资源，达到资源利用和效益最大化目的。  
 （5）内部风险管理。资产托管部通过严格的风险识别、风险评估等手段定期或不定期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）数据安全控制。我们通过业务操作环境相对独立、数据备份和传输加密、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。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照脚本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。  
**5、资产托管部的风险合规控制**  
 （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，在总行的直接领导下，依照有关法律法规，全面开展落实全程监控措施，确保资产托管业务健康、稳定地发展。  
 （2）完善稽核体系，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，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，通过建立纵向双责制、横向多部门、多岗位的内部组织结构，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部控制的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和流程设计之中。经过三年多努力，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、业务操作程序、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，形成各个业务环节之间的相互制约机制。  
 （4）内部风险控制始终是资产托管工作重中之重，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，资产托管部自成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、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防范放在业务发展的同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存发展的生命线。

**六、基金托管人对基金管理人运用基金财产的投资行为的监督**  
 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金投资的规定，基金托管人对基金的投资范围和对象、基金投资比例、基金投资行为、基金与银行间债券市场、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收投资款项、基金费用开支及收入确定、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进行监督和核查。其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效后之后6个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，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。基金管理人拒不改正，基金托管人有权向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人违反法律法规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

### 3 相关服务机构

**南方金利A代销售机构：**

**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2号**  
**法定代表人：易会满**  
**电话：010-66105799**  
**联系人：郭明**  
**网址：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**  
**电话：010-66270688**  
**联系人：张静**  
**网址：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：周慕冰**  
**电话：010-85106593**  
**联系人：李金玲**  
**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**  
**法定代表人：李荣**  
**电话：010-66060069**  
**联系人：李彬**  
**网址：www.boc.com.cn**

**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**  
**法定代表人：彭纯**  
**电话：021-38878888**  
**联系人：王菁**  
**网址：www.bankofchina.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号招商银行大厦**  
**法定代表人：李建强**  
**电话：0755-83198888**  
**联系人：李燕芳**  
**网址：www.cmbchina.com**

**7 中国银行股份有限公司**  
**注册地址：北京市西城区金融大街1号**  
**法定代表人：李荣**  
**电话：010-66060069**  
**联系人：李彬**  
**网址：www.boc.com.cn**

**8 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**  
**法定代表人：李建强**  
**电话：0755-83198888**  
**联系人：李燕芳**  
**网址：www.cmbchina.com**

**9 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**  
**法定代表人：彭纯**  
**电话：021-38878888**  
**联系人：王菁**  
**网址：www.bankofchina.com**

**10 中信银行股份有限公司**  
**注册地址：北京市朝阳区光华路10号中信银行大厦**  
**法定代表人：李庆萍**  
**电话：010-59528888**  
**联系人：李娟**  
**网址：http://www.citicbank.com**

**11 广发银行股份有限公司**  
**注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路13号**  
**法定代表人：董建岳**  
**电话：020-86332222**  
**联系人：李海峰**  
**网址：www.cgbchina.com**

**12 北京银行股份有限公司**  
**注册地址：北京市西城区金融大街2号**  
**法定代表人：张东宁**  
**电话：010-66222000**  
**联系人：魏超**  
**网址：www.bankofbj.com.cn**

**13 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188号**  
**法定代表人：李国华**  
**电话：021-38638787**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.shrcb.com**

**14 平安银行股份有限公司**  
**地址：深圳市福田区益田路5049号**  
**法定代表人：谢永林**  
**电话：0755-82080088**  
**联系人：张莉**  
**网址：http://bank.pingan.com**

**15 杭州银行股份有限公司**  
**注册地址：杭州市下城区东新路601号杭州银行大厦**  
**法定代表人：陈震**  
**电话：0571-86157106**  
**联系人：李莉**  
**网址：www.hzbank.com**

**16 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**  
**法定代表人：金煜**  
**电话：021-48494261**  
**联系人：李莉**  
**网址：www.shsb.com**

**17 北京银行股份有限公司**  
**注册地址：北京市西城区金融大街17号**  
**法定代表人：张东宁**  
**电话：010-66222000**  
**联系人：魏超**  
**网址：www.bankofbj.com.cn**

**18 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188号**  
**法定代表人：李国华**  
**电话：021-38638787**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.shrcb.com**

**19 江苏农村商业银行股份有限公司**  
**注册地址：南京市鼓楼区中山东路269号**  
**法定代表人：曹勇**  
**电话：025-86673122**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.jsrcb.com**

**20 南京银行股份有限公司**  
**注册地址：南京市鼓楼区中山北路2号**  
**法定代表人：李永平**  
**电话：025-86673122**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.njcb.com.cn**

**21 浙江稠州商业银行股份有限公司**  
**注册地址：浙江省温州市瓯海区双屿街道1号**  
**法定代表人：李光**  
**电话：0577-82222000**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.zjcb.com**

**22 宁波银行股份有限公司**  
**注册地址：宁波市鄞州区中山东路121号**  
**法定代表人：李华**  
**电话：0574-89022000**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.nbcb.com.cn**

**23 浙江绍兴银行**  
**注册地址：浙江省绍兴市越城区胜利东路289号**  
**法定代表人：李光**  
**电话：0575-82222000**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.zsbank.com**

**24 浙江台州银行**  
**注册地址：浙江省台州市椒江区顺泰路200号**  
**法定代表人：李光**  
**电话：0576-82222000**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.zjtb.com**

**25 浙江温州银行**  
**注册地址：浙江省温州市鹿城区瓯海区**  
**法定代表人：李光**  
**电话：0577-82222000**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.zjwb.com**

**26 福建泉州银行**  
**注册地址：福建省泉州市鲤城区南门外大街118号**  
**法定代表人：李光**  
**电话：0595-82222000**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.fjzqb.com**

**27 福建漳州银行**  
**注册地址：福建省漳州市芗城区新华北路118号**  
**法定代表人：李光**  
**电话：0596-82222000**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.fjzqb.com**

**28 福建龙岩银行**  
**注册地址：福建省龙岩市新罗区西桥北路118号**  
**法定代表人：李光**  
**电话：0597-82222000**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.fjzqb.com**

**29 福建宁德银行**  
**注册地址：福建省宁德市蕉城区蕉城北路118号**  
**法定代表人：李光**  
**电话：0593-82222000**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.fjzqb.com**

**30 福建莆田银行**  
**注册地址：福建省莆田市城厢区海坛大道118号**  
**法定代表人：李光**  
**电话：0594-82222000**  
**联系人：李丹丹**  
**网址：www.fjzqb.com**

**31 福建三明银行**  
**注册地址：福建省三明市三元区彩虹桥118号**  
**法定代表人：李光**  
**电话：0598-**