

南方核心竞争混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

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12月21日

重要提示
南方核心竞争混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为根据《南方安心保本混合型证券投资基金合同》的约定,由南方安心保本混合型证券投资基金转型而来。

南方安心保本混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金,经中国证监会核准注册,并于2012年12月21日正式成立。南方安心保本混合型证券投资基金保本期为三年,第一个保本期末自2012年12月21日至2015年12月21日,第二个保本期末自2015年12月29日至2019年1月2日(2018年12月29日、12月30日及2019年1月1日为非工作日,顺延至下一工作日)。南方安心保本混合型证券投资基金第二个保本期末自2019年1月2日起,由于不符合保本基金存续条件,将按照《南方安心保本混合型证券投资基金合同》的约定转型为非避险策略的混合型基金,名称相应变更为“南方核心竞争混合型证券投资基金”。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金合同编写,本基金的投资方向经中国证监会备案,但中国证监会对南方安心保本混合型证券投资基金募集的注册及其转型为本基金的备案,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,基金管理人及基金托管人在基金运营过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等等。投资者投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍可能存在本金损失的风险。投资者购买(或申购)基金份额应认真阅读该基金的《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。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,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,并视同《基金合同》、《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。本招募说明书内容截止日为2018年12月21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)。

1.1 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: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、广州证券投资有限公司共同发起设立。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号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2014年公司进行增资扩股,注册资本达3亿元人民币。
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳证券控股股份有限公司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。曾任中共江苏省委农村工作部调研员,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、华泰紫金控股(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。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。

王亚芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍。曾任职集贤集团销售,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,深圳华融证券营业部总经理,南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、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。

张晖先生,董事,管理学博士,中国籍。曾任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、北京联想投资有限公司等部门,华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资决策委员会、南通恒通营业部副总总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副经理、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部长。

冯刚山先生,董事,工学学士,中国籍。曾任解放军第124师陆军某部连排副连长,政治指导员,师政治部组织科正连职干事,师军第42集团军政治部组织部副营职干事,驻香港部队政治部组织部正营职干事,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,党政风廉政建设室主任。现任南方基金管理股份有限公司董事、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。曾任深圳城市集团办公室主任、董办文秘,深圳市投资控股有限公司办公室(金融办)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办公室(金融办)高级主管、深圳市城市建设开发(集团)公司董事。

李自成先生,董事,现代史专业硕士,中国籍。曾任职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、计财部经理、公司总经理助理,厦门国际信托投资公司副总经理、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。曾任安徽理民县人民医院临床医生,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。

杨文松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任德勤国际会计师事务所会计专业翻译,光大证券证券部职员,美国NASDAAO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。现任南方基金管理有限公司副总裁,党委副书记,南方东英资产管理有限公司董事。

姚景源先生,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。

李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任东南大学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院教授。现任南京大学、牛津大学金融创新中心联席主任、金融工程研究中心主任,南京大学创业投资研究中心执行主任、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,江苏省科技创新协会副会长。

周翰海先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及期货业投资资深会员。曾任香港警务处高级商业罪案调查科警员、证券及期货专员办事处证券主任、香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。

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。曾任北京北京市财政局干部,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。

周敏女士,独立董事,法学硕士,中国籍。曾任职北京市方商天勤(深圳)律师事务所律师,北京市中伦(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。现任任律师事务所合伙人,北京金和并购法务中心广东分会长,广东省律师协会女律师工作委员会委员,副主任,深圳市中小企业改制专家服务团,深圳市企业家协会理事。

1.2.2 监事会成员
吴晓东先生,监事会主席,法律博士,中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长,华泰证券合规总监,华泰联合证券副总监、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。

舒泰婕女士,监事,大学本科学历,中国籍。曾任联想集团电子集团财务处处长,华泰证券计划财务部副经理,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。

姜海女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍。曾任任职浙江兰溪马钢厂主管会计,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助理会计师,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,船舶工程专业硕士,中国籍。曾任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筹建处副主任,厦信置业发展公司总经理、投资部副经理,自有资产管理部副经理职务。现任厦信置业发展公司总经理、投资部副经理。

林红珍女士,监事,工商管理硕士,中国籍。曾任任职厦门对外供应总公司,厦门中友贸易联合公司财务部副经理,厦门外供房开开发

公司财务部经理,兴业证券计划财务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、资金管理运营部副经理,兴业证券期货有限公司董事,兴业创新资产管理有限责任公司监事。

张德伦先生,职工监事,企业管理硕士学历,中国籍。曾任任职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董事部总经理,海王生物人力资源部总监,华信惠诚咨询公司副总经理、首席顾问。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。

苏昆先生,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、市场部业务总监、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副经理,执行董事。

林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。曾任任职中律律师事务所律师,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董事。

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,总裁,简历同上。

俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍。曾任任职江苏省投资公司业务经理,江苏国际招商公司部门经理,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。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。

朱远东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍。曾任任职财政部地方预算司及办公厅秘书,中国经济开发投资信托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。曾任任职中国农业银行深圳处级秘书,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,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、董事兼财务总监、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经理、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、固定收益部副总监、总裁助理兼固定收益投资总监,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。曾任任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总监,中国人寿资产管理公司股票部高级投资经理,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,南方基金管理股份有限公司基金经理、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)。

鞠文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍。曾任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总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总监、公司董事、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

本基金历任基金经理为:2012年12月至2014年9月,李璇、陈健;2014年9月至2015年12月,陈健、孟飞;2015年12月至2016年1月,陈健、刘文良、卢玉珊;2016年1月至2017年5月,刘文良、卢玉珊;2017年5月至今,卢玉珊。

卢玉珊女士,清华大学会计学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究员助理、高级研究员、负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月至2015年12月,任南方改革、南方安心的基金经理助理;2015年6月至2015年12月,任南方改革基金的基金经理助理;2015年12月至今,任南方安心基金经理。

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,权益研究部总经理韩志生,交易管理部总经理王珂女士,权益投资部总经理张晖先生,指数投资部总经理罗杰女士,固定收益部总经理夏晨曦先生,固定收益部副经理李璇女士,固定收益专户投资部总经理孙奕夫先生,固定收益研究部总经理陶炼先生,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

四、基金托管人

(一)基金托管人概况

1.基本情况
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:252.20亿元人民币
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:0755-81190644
传真:0755-83196201
资产托管部信息披露负责人:张燕

2.发展历史
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15亿元人民币,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22亿人民币,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日发行H股,成功实现H股和A股同步上市。截至2018年9月30日,本集团总资产65,086.81亿元人民币,高级法下资本充足率15.46%,权重法下资本充足率12.80%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005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、业务运营室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室,现有员工80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,正式办理证券投资基金业务。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、合格境内机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(ODII)、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”因势而变、先您所想”的托管理念,和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的财产、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管服务、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,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FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回业务T+1到账、第一只境外银行ODI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、第一单TOT理财,实现从单一托管服务向全方位托管服务机构的转变,得到了同业认可。
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月招商银行荣膺《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”获颁国内《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“金贝奖”“最佳资产托管银行”;2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,“全能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;2018年1月获得国际权威信用评级机构授予的“2017年度优秀资产托管机构”奖项,同时招商银行“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、全国金融联联第五屆“双提升”金点子方案二等奖;3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖,5月荣膺国际权威媒体《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,兼任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、招商局华建公路投资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6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6月历任:中国建设银行行长、中国建设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,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行副行长、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(主持工作)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月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;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大学银行黑龙江分行,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月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部副经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有十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9月30日,招商银行股份有限公司累计托管401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,建立有约束力的内部控制体系,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、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2. 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
一级风险防范是在招商银行总行风险管理层面对风险进行预防和控制的;
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险防范和控制;
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内部控制原则,视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和操作环节,覆盖所有室和岗位。
(2)审慎性原则。托管组织架构的构成、内部控制制度的建立均以防范风险、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、托管资产与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。内部控制能适应招商银行托管业务风险管理需要,并能随着托管业务经营战略、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变化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托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。
(7)重要性原则。内部控制要在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现托管组织架构体系、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、产品管理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等环节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操作规程,有效防控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环节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,所有的业务信息必须经过严格的授权方能进行访问。
(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对客户业务办理过程中形成的客户资料,视同客户资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

(5)信息技术系统风险控制。招商银行行信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设门禁管理,网络密码设置及加密管理,业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双向分离制度,与外部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企业文化及员工培训、激励约束、加强人力资源管理及建立人才梯队队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

(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。

在基金托管人发现基金管理人依据交易程序指令进行基金投资对基金管理人发送的投资指令,基金管理人应对各基金费用的提取与支付情况进行核查监督,对违反法律法规、基金合同指令拒绝执行,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指令进行基金投资有违法违规行、行政法和制裁及其他有违反规定,或者违反基金合同约定,及时以书面方式通知基金管理人,并予纠正、整改,整改完毕后及时将纠正结果及基金合同允许的调整期限,报托管人收到通知后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,基金管理人对于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
南方基金管理有限公司
住所及办公地址: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:0755-83276300
联系人:张妮璐

3.1.2 代销机构

Table with 3 columns: 序号, 代销机构名称, 代销机构信息. Lists various financial institutions and their contact details for the fund.

Table with 3 columns: 序号, 代销机构名称, 代销机构信息. Lists various financial institutions and their contact details for the fund.

Table with 3 columns: 序号, 代销机构名称, 代销机构信息. Lists various financial institutions and their contact details for the fund.