南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2015年第1号）

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：海通证券股份有限公司
截止日：2015年12月03日

重要提示

本基金经中国证监会2015年5月12日证监许可［2015]886号文注册募集，基金合同于2015年6月3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投资价值和市场前景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，本基金的特定风险（包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险）等，详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，国企改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；国企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

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其未来业绩表现；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2015年12月3日，有关财务数据和净值表现截止日为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层整层
成立时间：1998年3月6日
法定代表人：吴万善
注册资本：3亿元人民币
电话：（0755）82763888
传真：（0755）82763889
联系人：鲍文革

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号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（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%。

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企融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证券登记处总经理；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经济及管理专业，获博士学位，中国籍。1994年8月加入华泰证券，历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、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，获硕士学位，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发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、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、董事会秘书；华泰联合证券有限责任公司董事长、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长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事、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从业经历。毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位，中国籍。曾先后担任中国证券监督管理委员会中国法制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、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、深圳市对外劳动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、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事。

项建国先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业，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、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控资本投资公司董事、深圳市投资控股有限公司副总裁、兴业证券股份有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、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有限公司董事。

李百成先生，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、厦门国际信托投资有限公司副总经理、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。

庄园芳女士，董事，工商管理硕士，经济师，中国籍。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，中国籍。历任德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习期员，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。

姚景源先生，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、国家统计局总统计师兼新闻发言人。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，国务院学位委员会、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。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委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导导师，中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。

周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，香港证券及投资学会高级资深会员，中国香港籍。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)，香港证券及期货专员办事处，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，中国籍。毕业于财政部科研所，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，先后担任千部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所（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，中国籍。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、北京市信利（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，全联并购公会广东分会副会长、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服务联盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。

1.2.2监事会成员

舒本娥女士，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，中国籍。曾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负责人、计划财务部总经理；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、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

姜丽花女士，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。曾在浙江兰溪马涧米厂、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，财务预算部副部长，长期从事财务管理、投融资、股权管理、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、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。

苏荣坚先生，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分管财务处、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财务部总经理。

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，中国籍。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财务综合组负责人、直属营业部财务部经理，财务会计部计划财务部经理、风险控制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）、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，中国籍。历任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、市场服务部总监、电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。

张德伦先生，职工监事，中共党员，硕士学历，中国籍。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经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、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。

徐超先生，职工监事，工商管理硕士，中国籍。曾担任建设银行深圳分行科技部开发中心副经理，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，现任运作保障部总监。

林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，中国籍。先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、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，历任监察稽核部副总经理、高级经理、总监助理、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。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、南方资本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，中国籍。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，历任国债投资经理、专户理财部副总监、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总裁。

朱运东先生，副总裁，中共党员，经济学学士，中国籍。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、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。

秦长奎先生，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、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005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，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，任职董事会秘书、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、南方资本管理有限公司董事。

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、基金经理助理、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、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。

鲍文革先生，董事长、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：2015年6月至2015年7月，雷俊；2015年7月至今，雷俊、孙伟。

雷俊先生，北京大学工学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500工业ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500原材料ETF基金经理；2015年4月至今，任大数据100基金经理；2015年6月至今，任南方国企改革、南方高铁、南方策略优化、大数据300、南方500信息、南方量化成长的基金经理。

孙伟先生，管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公司证券投资部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助理；2015年5月至今，任南方500工业ETF基金经理；2015年5月至今，任南方500原材料ETF基金经理；2015年7月至今，任改革基金、高铁基金、500信息基金经理。

1.2.5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、南方东英资产管理有限公司（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，投资部总监陈键先生，专户投资管理部总监蒋峰先生，固定收益部总监韩亚庆先生，数量化投资部总监刘治平先生。

1.2.6上述人员之间不存在近亲属关系。

§2基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况
名称：海通证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
成立时间：1998年8月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复［1988］383号
组织形式：股份有限公司
注册资本：95.8472亿元人民币
存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可［2013］1643号

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）成立于1988年，是国内最早成立的大型证券公司之一。海通证券A股于2007年在上海证券交易所挂牌上市并完成定向增发，H股于2012年4月在香港联合交易所挂牌上市，公司注册资本金增至95.84亿元。

海通证券设基金托管部，现有员工具有多年金融从业经历，非富的证券相关业务经验。全员具备基金从业资格，员工的学历均在本科以上，硕士以上学历占25%，专业分布合理，是一支诚实勤勉，开拓创新的资产托管从业人员团队。

2、主要人员情况

王开国先生，海通证券董事长兼执行董事、党委书记，厦门大学经济学博士，高级经济师。1990年7月至1995年2月在国家国有资产管理局科研所担任多个职位，并任科研所副所长；1992年3月至1994年2月担任国家国有资产管理局政策法规司政研处处长，1995年2月担任海通证券副总经理，1997年11月担任海通证券总经理，1998年5月起担任海通证券董事长，1998年12月起担任海通证券党委书记，1999年4月起担任上交所理事，2002年7月起担任中国证券业协会副会长。

陈春钱先生，海通证券总经理助理，负责公司经纪业务。陈先生还兼任公司经纪业务委员会主任、国际业务协调委员会委员、战略发展与IT治理委员会委员和中国证券业协会证券经纪专业委员会委员。陈先生于1988年7月获安徽财经学院经济学硕士学位并于1995年7月获厦门大学经济学博士学位，拥有17年的证券业工作及管理经验。1997年10月至1998年1月，担任公司深圳分公司业务部负责人；1998年1月至2000年3月，担任国际业务部副总经理；2000年3月至2000年12月，担任深圳分公司副总经理；2000年12月至2006年5月，担任投资管理部（深圳）总经理；2006年5月至2013年2月，担任销售交易总部总经理，其间2007年11月至2009年3月兼任机构业务部总经理。

凌如水先生，海通证券基金托管部总经理，本科学历，拥有23年证券业工作及管理经验。1992年8月加入海通证券，曾任海通证券经纪营业部业务经理，2001年5月起任海通证券上虞营业部总经理，2013年3月起任海通证券证券公司及私人客户部副总经理，2015年8月起任海通证券基金托管部总经理。

3、基金托管业务经营情况

海通证券于2013年12月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，是国内第一家取得证券投资基金托管资格的证券公司，海通证券始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制原则：

（1）全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应有案可查；

（2）重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上，关注基金托管业务运作的重要业务事项和高风险领域；

（3）制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡，通过切实可行的措施来消除内部控制的盲点。

（4）适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞争状况和风险水平及业务其他环境相适应，内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有超出内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正；

（5）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新增业务时，先做好相关制度建设；

（6）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。

3、内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》第92号令、《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《海通证券证券投资基金托管业务管理办法》、《海通证券证券投资基金托管业务内部控制管理办法》、《海通证券证券投资基金托管业务信息披露管理办法》、《海通证券证券投资基金托管业务保密管理规定》、《海通证券证券投资基金托管业务印章及加密设备管理规定》、《海通证券基金托管业务从业人员行为规范》、《海通证券证券投资基金托管业务档案管理规定》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。

基金托管人通过基金托管业务各环节内部的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制，为了保障内控管理的有效执行，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对基金托管业务运行进行内部控制评审。

三、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《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、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、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、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有违反《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，须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

3.1销售机构
3.1.1场外销售机构
3.1.1.1直销机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人：吴万善
电话：0755-82763905、82763906
传真：0755-82763900
联系人：张锐珊
3.1.1.2代销机构
代销银行：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	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：刘士余@客服电话：95599@公司网站：www.abchina.com
2	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@客服电话：95566@公司网站：www.boc.cn
3	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：牛锦刚@联系人：张宏革@联系电话：021-58781234@客服电话：95559@公司网站：www.bankcomm.com
4	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：邓刚鹏@客服电话：95555@公司网站：www.cmbchina.com
5	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：吉晓辉@联系人：高天、虞含云@联系电话：021-61618888@客服电话：95528@公司网站：www.spdb.com.cn
6	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：王继伟@电话：010-58560666@传真：010-57092611@客服电话：95568@网址：www.cmbc.com.cn
7	兴业银行股份有限公司	注册地址：福州市湖东路154号@办公地址：福州市湖东路154号@法定代表人：高建平@联系人：柳崇、卞晨煜@联系电话：021-52629999-218965@客服电话：95561@公司网站：www.cib.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：孙建一@联系人：张莉@联系电话：021-39635767@客服电话：95511-3@公司网站：bank.pingan.com
9	杭州银行股份有限公司	办公地址：杭州庆春路46号@法定代表人：吴太胜@联系人：严峻@联系电话：0571-85108309@客服电话：95369@公司网站：www.hzbank.com.cn
10	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8号15-20楼,22-27楼@办公地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼,22-27楼@法定代表人：侯福民@联系人：施传荣@联系电话：021-962999,4006962999@公司网站：www.srcb.com
11	江苏银行股份有限公司	注册地址：南京市中华路26号@办公地址：南京市中华路26号@法定代表人：夏平@联系人：田春慧@电话：025-58587018@客服电话：95319@公司网站：www.jsbchina.cn
12	东莞银行股份有限公司	注册地址：东莞市莞城区体育路21号@办公地址：东莞市莞城区体育路21号@法定代表人：卢国锋@联系人：陈华@联系电话：0769-22119061@客服电话：4001962228@公司网站：www.dongguanbank.cn
13	汉口银行股份有限公司	注册地址：江汉区建设大道933号汉口银行大厦@办公地址：江汉区建设大道933号汉口银行大厦@法定代表人：陈新民@联系人：曾武@联系方式：027-82656704@客服电话：96558@（武汉）,40060-96558（全国）@公司网站：http://www.hkbchina.com
14	东莞农村商业银行股份有限公司	注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号@办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦@法定代表人：何沛良@联系人：杨咒@电话：0769-22866270@传真：0769-22852520@客服电话：0769-961122@网址：www.drcbank.com
15	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	注册地址：乌鲁木齐市新华北路83号@办公地址：乌鲁木齐市新华北路83号@法定代表人：杨黎@联系人：余戈@电话：0991-4525212@传真：0991-8824667@客服电话：0991-96518@网址：www.uccbs.com.cn
16	广州银行股份有限公司	注册地址：广州市广州大道北195号@办公地址：广州市广州大道北195号@法定代表人：姚建军@联系人：谢蕊@电话：020-28230274@传真：020-37590726@客服电话：020-96699@网址：www.gzcb.com.cn
17	河北银行股份有限公司	注册地址：石家庄市平安北大街28号@办公地址：石家庄市平安北大街28号@法定代表人：乔志强@联系人：郑夏芳@电话：0311-67807030@传真：0311-88627027@客服电话：400-612-9999@网址：www.hebbank.com
18	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68号@办公地址：常州市天宁区延宁中路68号@法定代表人：陆向阳@联系人：钱璐@电话：0519-89995066@传真：0519-89995066@客服电话：96005@网址：www.jnbank.cc
19	泉州银行股份有限公司	注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号@办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号@法定代表人：傅子恒@联系人：王燕文@电话：0595-22551071@传真：0595-41241187@客服电话：96312@网址：http://www.qzccbank.com/

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	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：王开国@电话：021-23219000@传真：021-23219100@联系人：李笑鸣@客服电话：95553@公司网址：www.htsec.com
2	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：吴万善@联系人：施晓芸@联系电话：0755-82492193@客服电话：95597@公司网站：http://www.htsc.com.cn
3	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：上海市闸北区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层@法定代表人：兰荣@联系人：柯延超@联系电话：0591-38507950@客服电话：95562@公司网站：www.xyzq.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号国际企业大厦C座@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：陈有安@联系人：邓颖@联系电话：010-66568292@客服电话：4008-888-888@公司网站：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：上海市静安区新闸路1468号@法定代表人：杨德红@联系人：施一敏@电话：021-38676666@客服电话：4008888666@公司网站：www.gtja.com
6	中泰证券股份有限公司	注册地址：山东省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：马晓男@电话：021-20315255@传真：021-20315137@客服电话：95538@网址：www.zts.com.cn
7	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：北京市朝阳区广渠门内大街188号@法定代表人：王常青@联系人：权唐@联系电话：010-85130588@客服电话：4008888108@公司网站：www.csc108.com
8	长城证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦16、17层@办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层@法定代表人：黄耀华@联系人：刘阳@联系电话：0755-83516289@客服电话：0755-83196512@客服电话：0755-83516289@客服电话：0755-83196511@公司网站：www.cgws.com
9	招商证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层@法定代表人：宫少林@联系人：黄婵君@联系电话：0755-82960167@客服电话：95565,4008888111@公司网站：www.newone.com.cn
10	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：王东明@联系人：顾凌@电话：010-60838696@传真：010-60833739@客服电话：95555@公司网站：www.citics.com
11	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45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@公司网站：www.swhysc.com
12	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：刘晨@联系电话：021-22169999@客服电话：95525,10108998@公司网站：www.ebscn.com
13	中国中投证券有限责任公司	注册地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层@办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层@法定代表人：张志勇@联系人：沈刚@联系电话：0510-82831662@客服电话：95570@公司网站：www.glsc.com.cn
14	申万宏源西部证券有限公司	注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心@办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心@联系人：李荣@联系电话：0769-22115712@传真：0769-22115712@公司网站：www.dgzq.com.cn
15	湘财证券股份有限公司	注册地址：长沙市开福区湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层@法定代表人：林俊波@联系人：吴昊@联系电话：021-68634510-8620@客服电话：400-888-1551@公司网站：www.xcsc.com
16	安信证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元@办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层@法定代表人：牛冠兴@联系人：陈剑虹@联系电话：0755-82825551@客服电话：4008001001@公司网站：www.essence.com.cn
17	中信证券（山东）有限责任公司	注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层@办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层@法定代表人：杨宜林@联系人：吴忠超@联系电话：0532-85022326@客服电话：95548@公司网站：www.citicssd.com
18	信达证券股份有限公司	注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼@法定代表人：张志刚@联系人：唐静@联系电话：010-63081000@传真：010-63080030@客服电话：400-800-8899@公司网址：www.cindasc.com
19	华融证券股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街8号@办公地址：北京市西城区金融大街8号@法定代表人：祝歆忠@联系人：李慧灵@联系电话：010-58358506@传真：010-58358804@客服电话：400-898-9999@网址：www.hrsec.com.cn
20	华西证券股份有限公司	注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 @办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦@法定代表人：杨炯洪@联系人：张俊@联系电话：010-52723273@客服电话：95584@公司网站：www.hx168.com.cn
21	长江证券股份有限公司	注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦@法定代表人：杨泽柱@客户服务热线：95579或4008-888-999@联系人：奚博宇@电话：027-65799999@传真：027-85481900@客服电话：长江证券客户服务网站：www.95579.com
22	世纪证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层@办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层@法定代表人：姜昧军@联系人：袁媛@联系电话：0755-83199511@客服电话：0755-83196289@客服电话：0755-83199511@公司网站：www.csco.com.cn
23	东北证券股份有限公司	注册地址：长春市自由大路1138号@办公地址：长春市自由大路1138号@法定代表人：杨树财@联系人：安岩岩@联系电话：0431-85096517@客服电话：4006000686,0431-85096733@公司网站：www.nesc.cn
24	上海证券有限责任公司	注册地址：上海市西藏中路336号@办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼@法定代表人：龚德雄@联系人：许慰华@联系电话：021-53686888@客户服务电话：021-962518@传真：021-53686100,021-53686200@网址：www.962518.com
25	国联证券股份有限公司	注册地址：江苏省无锡市金融一街8号7-9层@办公地址：江苏省无锡滨湖区金融街2号国联证券大厦@法定代表人：姚志勇@联系人：沈刚@联系电话：0510-82831662@客户服务电话：95570@公司网站：www.gls