# 南方中证高铁产业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：中国银河证券股份有限公司
截止日：2015年12月10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]885号文注册募集，基金合同于2015年6月10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，高铁A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；高铁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10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15亿元人民币。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金融管理处科员、中国人民银行南京市分行辽宁支行科员；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，历任人事处原员、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、投资银行一部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部副总经理、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的副总裁、党委委员、董事会秘书；华泰联合证券有限责任公司董事、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。曾先后担任中国政法大学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副总经理、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。现任深圳市投资控股有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市建设开发（集团）有限公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事。

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、计财部经理、公司总经理助理、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，光大银行证券部副员，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、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，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。

周炳涛先生，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，先后担任干部、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。

周嘉女士，独立董事，硕士研究生学历，中国籍。曾工作于北京市方商天勤（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，全职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。

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业务主办、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。

林灯珍女士，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，先后担任计财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）、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。先后担任北京神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经理，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、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，经济学硕士，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。

触文军先生，备察长，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为：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投资并购部、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
名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
成立日期：2007年1月26日
批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2007]25号
注册资本：75.37亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629号
联系人：李蔚
联系电话：010-66568278

中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商，提供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007年1月26日，公司经中国证监会批准，由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合4家国内机构投资者共同发起正式成立。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北京，注册资本为人民币75.37亿元。公司于2013年5月22日在香港联合交易所上市，控股股东为中国银河金融控股有限责任公司。

（二）主要人员情况
银河证券托管部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经验，骨干员工从公司原有证券业务部门抽调，可为客户提供更多安全高效的资金保管、产品核算及产品估值等服务。

（三）基金托管业务经营情况
银河证券托管部于2014年1月正式成立，在获得证券监管部门批准获得托管资格后已可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度，同时秉承公司“忠诚、包容、创新、卓越”的企业精神，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。

（四）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
银河证券作为基金托管人：
（1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。
（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。
（4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效率和效果。
2、内部控制组织结构
公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。
公司审计部、风险管理部、法律合规部将根据法律法规和公司相关制度，定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查，评估风险控制措施的有效性，对发现的问题，要求相关部门及时整改，并对整改情况进行监督。
（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
银河证券托管部制定投资监督标准与监督流程，依据法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。
投资监督可以为事中监督和事后监督，主要内容包括：（一）对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制进行监督；（二）对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督；（三）对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督；（四）对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督；（五）对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督；（六）其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。
公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违反法律、行政法规和其他相关规定，或者违反基金合同和托管协议约定的事项，应当履行通知管理人、报告监管部门等程序，并持续跟进管理人的后续处理，督促管理人依法履行信息披露义务。

## §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<br>办公地址：北京市东城区建国门内大街69号<br>法定代表人：郑士余<br>客服电话：95599<br>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<br>法定代表人：田国立<br>客服电话：95566<br>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<br>法定代表人：牛锡明<br>联系人：张宏军<br>联系电话：021-58781234<br>客服电话：95559<br>公司网站：www.bankcomm.com |
| 4 | 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<br>办公地址：上海市中山东一路12号<br>法定代表人：吉晓辉<br>联系人：高天、虞存云<br>联系电话：021-61618888<br>客服电话：95528<br>公司网站：www.spdb.com.cn |
| 5 | 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<br>办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号<br>法定代表人：洪崎<br>联系人：王继伟<br>电话：010-58560666<br>传真：010-57092611<br>客服电话：95568<br>网站：www.cmbc.com.cn |
| 6 | 平安银行股份有限公司 | 地址：深圳市深南东路5047号<br>法定代表人：孙建一<br>联系人：张莉<br>联系电话：021-38637673<br>客服电话：95511-3<br>公司网站：bank.pingan.com |
| 7 | 杭州银行股份有限公司 | 办公地址：杭州庆春路46号<br>法定代表人：吴太普<br>联系人：严峻<br>联系电话：0571-85108309<br>客服电话：95398<br>公司网站：www.hzbank.com.cn |
| 8 | 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<br>办公地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼<br>法定代表人：俞雁宁<br>联系人：施怡荣<br>联系电话：021-38576666<br>客服电话：021-962999，4006962999<br>公司网站：www.arcb.com |
| 9 | 江苏银行股份有限公司 | 注册地址：南京市中华路26号<br>办公地址：南京市中华路26号<br>法定代表人：夏平<br>联系人：田春慧<br>电话：025-58587018<br>客服电话：95319<br>公司网站：www.jsbchina.cn |
| 10 | 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<br>办公地址：东莞市莞城区体育路21号<br>法定代表人：卢国锦<br>联系人：陈李<br>联系电话：0769-22119061<br>客服电话：4001196228<br>公司网站：www.dongguanbank.cn |
| 11 | 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<br>办公地址：江汉区建设大道933号汉口银行大厦<br>法定代表人：陈新民<br>联系人：曾武<br>联系方式：027-82826704<br>客服电话：96558（武汉）400619-96558（全国）<br>公司网站：http://www.hkbchina.com |
| 12 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 注册地址：东莞市莞市东城区鸿福东路2号<br>办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦<br>法定代表人：何沛良<br>联系人：杨汽<br>电话：0769-22896270<br>传真：0769-22896202<br>客服电话：0769-961122<br>网址：www.drcbank.com |
| 13 | 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8号<br>办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号<br>法定代表人：杨黎<br>联系人：余戈<br>电话：0991-4525212<br>传真：0991-8824667<br>客服电话：0991-96518<br>网址：www.uccb.com.cn |
| 14 | 广州银行股份有限公司 | 注册地址：广州市广州大道北195号<br>办公地址：广州市广州大道北195号<br>法定代表人：姚建军<br>联系人：唐苏<br>电话：020-28302742<br>传真：020-37590726<br>客服电话：020-96699<br>网址：www.gzcb.com.cn |
| 15 | 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<br>办公地址：石家庄市平安北大街28号<br>法定代表人：乔志强<br>联系人：邓建芳<br>电话：0311-67897030<br>传真：0311-88627027<br>客服电话：400-612-9999<br>网址：www.hebbank.com |
| 16 | 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<br>办公地址：常州市天宁区延宁中路668号<br>法定代表人：陆向阳<br>联系人：韩潇<br>电话：0519-89995966<br>传真：0519-89995966<br>客服电话：96005<br>网址：www.jnbank.cc |
| 17 | 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<br>办公地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号<br>法定代表人：傅子能<br>联系人：王燕玲<br>电话：0595-22610071<br>传真：0595-22610370<br>客服电话：96312<br>网址：http://www.qzcbank.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 | 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<br>办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座<br>法定代表人：陈有安<br>联系人：邓颖<br>联系电话：010-66568292<br>客服电话：4008-888-888<br>公司网站：www.chinastock.com.cn |
| 2 | 华泰证券股份有限公司 | 注册地址：南京市江东中路228号<br>法定代表人：吴万善<br>联系人：庞晓克<br>联系电话：0755-82492193<br>客服电话：95597<br>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<br>办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层<br>法定代表人：兰荣<br>联系人：柯瑟超<br>联系电话：0591-38507050<br>客服电话：95562<br>公司网站：www.xyzq.com.cn |
| 4 | 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<br>办公地址：上海市浦东新区银城中路168号<br>法定代表人：杨德红<br>联系人：陶敏琪<br>电话：0021-38676666<br>客服电话：4008888666<br>公司网站：www.gtja.com |
| 5 | 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<br>办公地址：山东省济南市市中区经七路86号<br>法定代表人：李玮<br>联系人：马晓男<br>电话：021-20315256<br>传真：021-20315137<br>客服电话：95538<br>网址：www.ztsc.com.cn |
| 6 | 海通证券股份有限公司 | 注册地址：上海市广东路689号<br>办公地址：上海市广东路689号<br>法定代表人：王开国<br>电话：021-23219000<br>传真：021-23219100<br>联系人：李笑鸣<br>客服电话：95553<br>公司网站：www.htsec.com |
| 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<br>办公地址：北京市朝阳门内大街188号<br>法定代表人：王常青<br>联系人：权唐<br>联系电话：010-85130588<br>客服电话：4008888108<br>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<br>办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层<br>法定代表人：黄耀华<br>联系人：刘阳<br>联系电话：0755-83516289<br>客服电话：0755-33683000　4006666888<br>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<br>法定代表人：宫少林<br>联系人：黄潇昇<br>联系电话：0755-82960167<br>客服电话：95565、4008888111<br>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<br>办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦<br>法定代表人：王东明<br>联系人：顾凌<br>电话：010-60838896<br>传真：010-60833739<br>客服电话：95588<br>公司网站：www.cs.ecitic.com |
| 11 | 中万宏源证券股份有限公司 | 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号46层<br>办公地址：上海市徐汇区长乐路989号46层<br>法定代表人：李梅<br>联系人：李玉婷<br>电话：021-33389888<br>传真：021-33388224<br>客服电话：95523或4008989523<br>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<br>办公地址：上海市静安区新闸路1508号<br>法定代表人：薛峰<br>联系人：刘丽<br>联系电话：021-22169999<br>客服电话：95525，10108998<br>公司网站：www.ebscn.com |
| 13 | 中国中投证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交叉处金融商务中心A栋第10层—23层及第04层02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元<br>办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层<br>法定代表人：高涛<br>联系人：刘毅<br>联系电话：0755-82023442<br>传真0755-82026539<br>客户服务电话：021-962518<br>传真：021-53686100，021-53686200<br>网址：www.962518.com |
| 14 | 申万宏源西部证券有限公司 | 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2006室<br>办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2006室<br>法定代表人：李季<br>电话：010-88085858<br>传真：010-88085816<br>联系人：李巍<br>客户服务电话：400-800-0562<br>网址：www.hysec.com |
| 15 | 湘财证券股份有限公司 | 注册地址：湖南省长沙市芙蓉区湘江中路198号标志商务中心A栋11层<br>法定代表人：林俊波<br>联系人：吴昊<br>联系电话：021-68634510-8620<br>客服电话：400-888-1551<br>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<br>办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1格5层<br>法定代表人：牛冠兴<br>联系人：陈剑虹<br>联系电话：0755-82826551<br>客服电话：4008001001<br>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<br>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<br>法定代表人：杨宝林<br>联系人：吴忠超<br>电话：0532-85022326<br>客服电话：95548<br>公司网站：www.citicsinfo.com |
| 18 | 信达证券股份有限公司 | 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼<br>法定代表人：张志刚<br>联系人：唐静<br>联系电话：010-63081000<br>传真：010-63080078<br>客服电话：400-800-8899<br>公司网站：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<br>办公地址：北京市西城区金融大街8号<br>法定代表人：祝瑞敏<br>基金业务联系人：李慧灵<br>联系电话：010-58315221<br>传真：010-58548062<br>客服电话：400-898-9999<br>网址：www.hsec.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<br>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<br>法定代表人：杨炯洪<br>联系人：张曼<br>联系电话：010-52723273<br>客服电话：95584<br>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<br>法定代表人：杨泽柱<br>客户服务热线：95579或4008-888-999<br>联系人：奚博宇<br>电话：027-65799999<br>传真：027-85481900<br>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2008号招商银行大厦40/42层<br>办公地址：深圳市福田区深南大道2008号招商银行大厦40/42层<br>法定代表人：姜栋荣<br>联系人：袁媛<br>联系电话：0755-83199511<br>客服电话：0755-83199511<br>公司网站：www.secucn.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<br>办公地址：长春市自由大路1138号<br>法定代表人：杨树财<br>联系人：安岩岩<br>联系电话：0431-85096517<br>客服电话：4006000686，0431-85096733<br>公司网站：www.neesc.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<br>办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼<br>法定代表人：龚德雄<br>联系人：许俊华<br>联系电话：021-53686888<br>客户服务电话：021-962518<br>传真：021-53686100，021-53686200<br>网址：www.962518.com |
| 25 | 国联证券股份有限公司 | 注册地址：江苏省无锡滨湖区大湖新城金融一街8号7-9层<br>办公地址：江苏省无锡滨湖区大湖新城金融一街8号7-9层<br>法定代表人：姚志勇<br>联系人：沈刚<br>联系电话：0510-82831662<br>客服电话：95570<br>公司网站：www.glcc.com.cn |
| 26 | 东莞证券股份有限公司 | 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心<br>办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心<br>联系人：李荣<br>联系电话：0769-22119712<br>传真：0769-22119712<br>公司网站：www.dgzq.com.cn |
| 27 | 渤海证券股份有限公司 | 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室<br>办公地址：天津市南开区宾水西道8号<br>法定代表人：王春峰<br>联系人：蔡霆<br>电话：022-23945991<br>传真：022-23945892<br>客服电话：400-651-5988<br>网址：www.bhzq.com |
| 28 | 平安证券有限责任公司 | 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16—20层<br>办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16—20层<br>法定代表人：谢永林<br>联系人：石静武<br>联系电话：021-38631117<br>客服电话：95511-8<br>公司网站：stock.pingan.com |
| 29 | 国都证券股份有限公司 | 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层<br>办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层<br>法定代表人：常喆<br>联系人：黄静<br>电话：010-84183333<br>传真：010-84183311-3389<br>客服电话：400-818-8118<br>网址：www.guodu.com |
| 30 | 东吴证券股份有限公司 | 注册地址：苏州工业园区星阳街5号<br>办公地址：苏州工业园区星阳街5号<br>法定代表人：范力<br>联系人：方晓丹<br>电话：0512-65581136<br>传真：0512-65588021<br>客服电话：4008001555<br>网址：www.dwzq.com.cn |
| 31 | 广州证券股份有限公司 | 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼，20楼<br>办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼，20楼<br>法定代表人：邱三发<br>联系人：林洁茹<br>联系电话：020-88836999<br>客服电话：020-961303<br>公司网站：www.gzsec.com.cn |
| 32 | 华安证券股份有限公司 | 注册地址