南方稳健成长贰号证券投资基金招募说明书

(上接 A13 版)

基金合同生效日　基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金合同备案手续，获得中国证监会书面确认之日

募集期　指自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限

基金存续期　指基金合同生效后合法存续的不定期之期间

日 / 天　指公历日

月　指公历月

工作日　指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

开放日　指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日

T 日　指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n 日　指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

认购　指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为

发售　指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为

申购　指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理

赎回　指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理

基金账户　指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证

交易账户　指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户

转托管　指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务

基金转换　指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为

定期定额投资计划　指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

基金收益　指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益

基金资产总值　指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

基金资产净值　指基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金资产估值　指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程

指定媒体　指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站

不可抗力　指本合同当事人不能预见、不能抗拒并不能克服且在本合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何客观情况，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

1.3 基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司

注册地址：广东省深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资大厦七楼

成立时间：1998 年 3 月 6 日

法定代表人：吴万善

注册资本：1.5 亿元人民币

电话：（0755）82912000

传真：（0755）82912948

联系人：鲍文革

基金管理人南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字［1998]4 号文批准，由南方证券股份有限公司、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。目前股权结构：华泰证券有限责任公司 45%、深圳市机场（集团）有限公司 30%、厦门国际信托投资有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

吴万善先生，董事长，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。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江宁支行科员、华泰证券有限责任公司发行部副经理、总经理助理、副总经理、总裁，现任华泰证券有限责任公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。

杨进军先生，董事，中共党员，客座教授，历任中共中央党史研究室办公厅副主任、中共深圳市委宣传部助理巡视员、深圳市经济体制改革办公室主任、党组书记兼深圳社科联副主席、深圳市企业改革与发展办公室主任。现任深圳市机场（集团）有限公司党委书记、董事长，深圳市机场股份有限公司董事长。

周明先生，董事，中共党员，经济学学士，高级会计师。历任中国人民银行厦门市分行国外业务部副科长、厦门市财政局处长、厦门市国资局副局长、厦门国际信托投资公司总经理，现任厦门国际信托投资有限公司董事长。

兰荣先生，董事，中共党员，经济学硕士，经济师。历任福建兴业银行计划资金部副总经理、证券业务部副总经理、福建兴业证券公司总裁，现任兴业证券股份有限公司董事长兼总裁。

马昭明先生，董事，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任电子工业部第 898 厂会计科科长、华泰证券有限责任公司副总会计师，现任华泰证券有限责任公司副总裁。

汤大杰先生，董事，中共党员，经济师，博士研究生。历任深圳市计划局综合处主任科员、易方达基金管理有限公司投资管理部经理、深圳市机场股份有限公司投资发展部经理、深圳市机场（集团）有限公司投资经营部经理。现任深圳市机场（集团）有限公司副总经理。

张涛先生，董事，中共党员，博士，经济师。历任华泰证券有限责任公司投资银行业务总部业务经理、上海投资银行部副总经理，现任华泰证券有限责任公司副总裁、党委委员。

高良玉先生，董事，总经理，中共党员，经济学硕士，经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记。

高尚全先生，独立董事，教授，高级研究员，博士生导师。历任东北人民政府机械局干部、一机部农机局干部、国务院农机办副组长、国家机械委处长、国家体改委副主任，现任中国经济体制改革研究会会长。

孙树义先生，独立董事，中共党员，学士学位，高级工程师。历任第四机械工业部副处长、电子工业部生产司处长、国家经委体改局处长、国家体改委生产体制司司长、中央财经领导小组办公室副主任、国家人事部副部长、中央企业工委副书记，现任中国企业联合会、中国企业家协会执行副会长，第十届全国政协委员。

陈小悦先生，独立董事，中共党员，博士，教授，博士生导师。历任清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理，现任北京国家会计学院院长兼清华大学会计研究所所长。

戴昌久先生，独立董事，中共党员，硕士研究生。历任财政部条法司科员、德恒律师事务所律师，现任北京昌久律师事务所主任。

2、监事会成员

骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券公司副总裁、南方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。

舒本娥女士，监事，学士学位，会计师。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券公司计划资金部副总经理、稽查监察部总经理，现任华泰证券有限责任公司计划财务部总经理。

潘明华先生，监事，学士学位，高级会计师。历任铁道部大桥工程局桥梁机械厂会计、分公司财务经理、深圳机场（集团）公司财务部科长，现任深圳机场股份有限公司财务部经理。

苏荣坚先生，监事，学士学位，高级会计师。1982 年 9 月参加工作，曾任职于三明市财政局、三明市财委、厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资有限公司财务部副经理、自营业务部经理，现任厦门国际信托投资有限公司财务部经理。

庄园芳女士，监事，经济学硕士，经济师。历任福建兴业证券公司交易业务部总经理助理、证券投资部副总经理，现任兴业证券股份有限公司副总裁。

苏民先生，监事，博士学位，工程师。南京东南大学计算机应用专业硕士研究生，上海交通大学管理工程与科学专业博士研究生。1994 年 7 月参加工作，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，现任公司运作保障部副总监。

3、总经理及其他高级管理人员

高良玉先生，董事，总经理，中共党员，经济学硕士，经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记。

许小松先生，副总经理，男，中共党员，经济学博士，历任南京农业大学讲师、深圳证券交易所综合研究所副所长。现任南方基金管理有限公司副总经理、党委委员。

邓召明先生，副总经理，男，中共党员，经济学博士，讲师，历任北京理工大学管理与经济学院讲师、机电部兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长。现任南方基金管理有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。

俞文宏先生，副总经理，男，中共党员，工商管理硕士，经济师，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。现任南方基金管理有限公司副总经理、董事会秘书、党委副书记。

秦长奎先生，督察长，男，中共党员，MBA，历任华泰证券有限公司营业部总经理、部门总经理、总裁助理。现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、纪委委员。

4、基金经理

王宏远先生，男，32 岁，中共党员，西安交通大学经济学硕士、美国哥伦比亚大学国际关系学院公共管理硕士，曾任职深圳经济特区证券有限公司，1998 年 4 月进入公司，历任公司研究员、投资部副总监(主持工作)、天元基金经理、开元基金经理，2002 年公派赴英国皇家国际事务研究所及美国哥伦比亚大学留学，期间曾任职美林证券股票研究部，2005 年 7 月回公司，现任公司投资总监。

谢爱龙先生，南方基金管理公司总经理助理兼市场总监，毕业于复旦大学、美国罗斯福大学 MBA，曾任深圳市机场股份有限公司董事会秘书、投资部经理，中国银行深圳市分行信贷处项目经理。

张雪松先生，1973 年生，经济学博士，4 年基金行业从业经验，于 2002 年进入我公司实习及工作。曾任公司研究部研究员，从事宏观、策略、行业（机械及专用设备制造、外贸）及可转换债券研究。现任养老金及机构理财部总监助理，从事企业年金研究、投资方案设计及投资管理工作。

5、投资决策委员会成员

总经理高良玉先生、副总经理许小松先生、投资部总监王宏远先生、固定收益部总监刘情剑先生。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1、承销证券；

2、向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

（六）基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（七）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

2、内部控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措施来实行。

成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、主要内部控制制度

（1）内部会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。

（2）风险管理控制制度

风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，负责监察稽核工作，经董事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。

除应当回避的情况外，督察长可以列席公司任何会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

1.4　基金托管人

（一）基金托管人概况

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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

设立日期：1984 年 1 月 1 日

注册资本：2480 亿元人民币

联系电话：（010）66106912

联系人：庄为

(二) 主要人员情况

中国工商银行资产托管部共有员工 65 人，平均年龄 30 岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三) 基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行自 1998 年 2 月成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至 2006 年 3 月，托管证券投资基金 56 只，其中封闭式 16 只，开放式 40 只。托管资产规模年均递增 73%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII 资产、履约类产品等十大类 14 项产品的托管业务体系。继 2004 年先后获得《亚洲货币》和《环球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号后，2005 年，又分别获得《财资》和《环球托管人》评选的“中国最佳托管银行”称号。

(四) 基金托管人的内部控制制度

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，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、监控制度化的内控体系；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业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门、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察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自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

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，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工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措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。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组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地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。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、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基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。

5、资产托管部内部风险控制情况

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，在积极拓展各项托管业务的同时，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。

（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，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，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，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，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控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，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、业务操作流程、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托管部工作重点之一，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，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险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管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（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《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关证券法律法规的规定，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、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、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的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关证券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确认并以书面形式对基金托管人发出回函。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。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

1.5　相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）南方基金管理有限公司北京分公司

注册地址：北京西城区金融大街 19 号富凯大厦 17 层 B1702 室

法定代表人：吴万善

电话：（010）66573399

传真：（010）66573868

联系人：朱运东

（2）南方基金管理有限公司上海分公司

注册地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 19 楼 1901 室

法定代表人：吴万善

电话：（021）68817000

传真：（021）68817654

联系人：杨继东

（3）南方基金管理有限公司南部理财中心

注册地址：广东省深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资大厦七楼

法定代表人：吴万善

电话：（0755）82912592

传真：（0755）82913232

（1）中国工商银行

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

电话：010-66107900

传真：010-66107914

联系人：田耕

（2）深圳发展银行

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：法兰克纽曼（Frank N. Newman）

电话：（0755）82088888

传真：（0755）82080714

联系人：周勤、汪小苗、乔勇

客户服务电话：95501

（3）上海浦东发展银行

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

法定代表人：金运

电话：021-33054678

传真：021-63602431

联系人：倪苏云、汤嘉惠

(4) 广东发展银行

注册地址：广州农林下路 83 号

法定代表人：李若虹

电话：020-38323704、38322730、38323206

传真：020-87311780

联系人：江璐、罗环宇

（5）银河证券

注册地址：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：朱利

联系电话：（010）66568613、66568587

联系人：郭京华

公司网址：www.chinastock.com.cn

（6）广发证券

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼

法定代表人：王志伟

电话：（020）87555888

传真：（020）87557985

联系人：肖中梅

网址：www.gf.com.cn

（7）华泰证券

地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电 话：(025)84457777-882、721

联系人：袁红彬

客户咨询电话：025-84579897

网址：www.htsc.com.cn

（8）兴业证券

注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人：兰荣

电话：0591－7541476

客户服务热线：021-68419125

联系人：杨胜芳

网址：www.xyzq.com.cn

（9）中信证券

住所：深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦

办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人：王东明

联系电话：010-84864818-63266

联系人：陈忠

（10）国泰君安证券

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：祝幼一

电话：021-62580818-177

传真：021-62583439

服务热线：4008888666　021-962588

联系人：芮敏祺

网址：www.gtja.com

(11) 中信建投证券

法定代表人：黎晓宏

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

开放式基金咨询电话：4008888108

公司网站：www.csc108.com

联系人：权唐

（12）申银万国证券

注册地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：王明权

联系电话：（021）54033888

联系人：黄维琳

公司网站：www.sywg.com.cn

（13）国信证券

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

法定代表人：胡继之

联系电话：0755-82130833-2181

传真：0755-82133302

联系人：林建闽

网址：www.guosen.com.cn

（14）联合证券

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人：马国强

电话：0755-82493561

传真：0755-82492187

联系人：盛宗凌

网址：www.lhzq.com

（15）招商证券

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39-45 层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943511

传真：0755-82943237

联系人：童建

客户服务热线：4008888111、0755-26951111

网址：www.newone.com.cn

（16）海通证券

地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

电话：021－53594566－4125 传真：021-53858549

联系人：金芸

网址：www.htsec.com

(17) 东莞证券

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

联系人：童怡腾

电话：0769-82119353

公司网址：www.dgzq.com.cn

（18）东吴证券

注册地址：苏州市十梓街 298 号

法定代表人：吴永敏

联系电话：0512-65158588

客服热线：0512-96288

传真：0512-65158028

联系人：方晓丹

公司网址：www.dfzq.com.cn

（19）渤海证券

注册地址：天津市经济技术开发区第一大街 29 号

办公地址：天津市河西区宾水道 3 号

法定代表人：张志军

电话：(022)28451883

传真：(022)28451616

联系人：徐焕强

(20) 广州证券

办公地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼

法定代表人：吴张

电话：020-87320991

传真：020-87325036

联系人：王江川

（21）长江证券

注册地址：武汉市新华下路特 8 号

法定代表人：明云成

联系电话：021-63291352

服务热线：02765799883

传真：021-33130730

联系人：毕艇

公司网址：www.cz318.com.cn

（22）光大证券

注册地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15 楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2004 楼

法定代表人：王明权

电话：(021)68768800

传真：(021)68817271

联系人：刘晨

（23）中信万通证券

注册地址：青岛市东海路 28 号

法定代表人：史洁民

联系电话：0532-5023457

联系人：丁韶燕

（24）山西证券

注册地址：山西省太原市迎泽大街 282 号

法定代表人：吴晋安

联系电话：0351-8686766、0351-8686708

联系人：张治国

网址：www.i618.com.cn

（25）湘财证券

地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：陈学荣

电话：021-68634518

传真：021-68865938

联系人：陈伟

网址：www.xcsc.com

(26) 平安证券

注册地址：深圳市福田区八卦岭三路平安大厦 3 楼

办公地址：深圳市福田区八卦岭三路平安大厦 3 楼

法定代表人：叶黎成

联系人：余江

电话：0755-82440136

客服电话：95511

公司网址：www.pa18.com

(27) 长城证券

注册地址：深圳福田区深南大道 6008 特区报业大厦 14 层

法定代表人：魏云鹏

电话：0755-83516094

联系人：高峰

客户服务热线：0755-82288968

（28）民生证券

注册地址：北京市朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室

法定代表人：岳献春

电话：010-85252626

联系人：杨甦华

客服电话：0371-7639999

公司网址：www.mszq.com.cn

（29）西南证券

注册地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢 22 楼

法定代表人：张引

联系人：李川

联系电话：023-63786777

公司网址：www.swsc.com.cn

（30）东北证券

注册地址：长春市人民大街 138-1 号

法定代表人：李书

联系人：高新宇

联系电话：0431-5069710

公司网址：www.nesc.cn

(31) 广东证券

注册地址：广州市解放南路 123 号金汇大厦

办公地址：广州市解放南路 123 号金汇大厦

法定代表人：钟伟华

联系人：陈新

电话：020-83270519

客服电话：020-96210

公司网址：www.stock2000.com.cn

(32) 南京证券

注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

法定代表人：张华东

电话：025-83364032

联系人：胥春阳

公司网址：www.njzq.com.cn

（33）东方证券

注册地址：上海浦东大道 720 号 20 楼

法定代表人：肖时庆

联系电话：021-68562200-3019

客服热线：021-962506

联系人：盛云

公司网址：www.dfzq.com.cn

（34）国元证券

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

联系人：李蔡

电话：0551-2634400-1112

客服电话：4008-888-777

公司网址：www.gyzq.com.cn

(35) 国都证券

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层

办公地址：北京市东城区安外大街 2 号安贞大厦 3 层

法定代表人：王少华

业务联系人：马泽承

联系电话：010-64482828-390

客户服务热线：800-810-8809

公司网站：http://www.guodu.com

(36) 华西证券

注册地址：四川省成都市陕西街 239 号

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼(深圳总部)

法定代表人：张慎修

联系人：杨玲

电话：0755-83025430

客服电话：4008888818

公司网址：www.hx168.com.cn

(37) 宏源证券

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路 2 号

办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 6 层

联系人：师敬泽

电话：010-62267799

公司网站：www.ehongyuan.com.cn

(38) 天相投资顾问

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座

法定代表人：林义相

联系人：时冰

电话：010-84533936

公司网址：www.txsec.com

(39) 中原证券

注册地址：郑州市经三路 15 号广汇国贸大厦 10 楼

办公地址：郑州市经三路 15 号广汇国贸大厦 10 楼

法定代表人：张建刚

联系人：巴冠华

电话：0371-5585610

网址：www.ccnew.com.cn

（40）第一创业证券

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

法定代表人：刘学民

联系人：杨柳

电话：0755-25832686

公司网址：www.firstcapital.com.cn

(41) 中银国际证券

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

法定代表人：平岳

联系电话：021-68604866

联系人：张静

公司网址：www.bocichina.com

(42) 世纪证券

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层

法人代表：段强

联系人：章磊

电话：0755－83199511

公司网址.www.csco.com.cn

（43）国盛证券

注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址：江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10-13 楼

法定代表人：管荣升

联系电话：0791-6289771

联系人：万志齐

公司网址：www.gsstock.com

(44) 金元证券

注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

电话：0755-83025695

传真：0755-83025625

联系人：金春

公司网址：www.jyzq.cn

（45）金通证券

注册地址：浙江省杭州市凤起路 108 号

法定代表人：应土歌

联系人：龚晓军

公司网址：www.bigsun.com.cn

(46) 上海证券

地址：上海市九江路 111 号

电话：021-65087006

传真：021-65213164

联系人：刘永

公司网址：www.shsc.com.cn

（47）国联证券

注册地址：江苏省无锡市县前东街 8 号

法定代表人：范炎

联系人：袁丽萍

电话：0510-2831662

客服电话：0510-2588168

公司网址：www.glsc.com.cn

(48) 德邦证券

办公地址：上海市浦东南路 588 号浦发大厦 26 楼

法定代表人：王军

电话：021-68590808-8125

联系人：罗芳

客服电话：021-68590808-8119

网址：www.tebon.com.cn

（49）信泰证券

办公地址：南京市长江路 88 号

法定代表人：钱凯法

电话：025-84784765

传真：025-84784830

联系人：舒靖菲

公司网址：www.thope.com

（50）国海证券

法定代表人：张雅锋

注册地址：中国广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：中国广西南宁市滨湖路 46 号

联系人：覃清芳

开放式基金咨询电话：（0771）96100、0771-5539262

开放式基金业务传真：（0771）5539033

公司网站：http://www.ghzq.com.cn

(51) 西部证券

地址：西安市东新街 232 号信托大厦 16、17 层

法定代表人：刘春茂

电话：029-87406132

传真：029-87406121

联系人：黄晓军

客服电话：029-87406132

网址：www.westsecu.com.cn

（52）中国建银投资证券

法定代表人：杨小阳

注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层

开放式基金咨询电话：0755-82026521

公司网站：www.cjis.cn

联系人：刘权

（53）其他具有开放式基金代销资格的证券公司请向当地营业网点查询

（二）注册登记机构

法定代表人：吴万善

经办注册会计师：汪棣　单峰

1.6　基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会 2006 年 6 月 13 日证监基金