南方隆元产业主题股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2010年第2号)

重要提示

南方隆元产业主题股票型证券投资基金由隆元证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年10月29日证监基金字［2007］297号文核准的隆元证券投资基金基金份额持有人大会决议，隆元证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“南方隆元产业主题股票型证券投资基金”。自2007年11月9日起，由《隆元证券投资基金基金合同》修订而成的《南方隆元产业主题股票型证券投资基金基金合同》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，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

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。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，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，应详细查阅本基金的基金合同。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

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2010年11月9日，有关财务数据和净值表现截止日2010年9月30日（未经审计）。

一、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
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：1.5亿元人民币
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。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%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

吴万善先生，董事，中共党员，大学/EMBA。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、党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。

张涛先生，董事，中共党员，博士研究生。历任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任；现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员。

姜健先生，董事，中共党员，硕士研究生。历任南京农业大学教师；华泰证券人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行部股票事务部副经理、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总经理、资产管理总部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理、公司机构客户服务部总经理。现任华泰证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、党委委员。

李真先生，董事，中共党员，材料工程、企业管理双学士，高级工程师。历任机械工业部科技司材料工艺处、科研管理处副主任科员、总工程师秘书、科技与质量监督司行业技术处副处长；深圳亚洲金刚石有限公司副总经理（干部交流）；深圳市投资管理公司董事局秘书处副主任、综合部副部长、部长、总裁助理兼工业一部部长、办公室主任；深圳市通产实业有限公司党委书记、董事长；深圳会展中心管理有限责任公司党委书记、总经理、董事长；现任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。

周建国先生，董事，中共党员，经济学硕士。历任某公社会计、团委书记；江西财经学院教师、企业财务教研室负责人、会计系办公室主任、会计系副主任、成人教育处处长（副教授）；深圳中旅信实业有限公司副总经理；深圳市商贸投资控股公司审计部部长、计财部部长，兼任商控实业有限公司董事长、党委书记，深圳市商贸投资控股公司总裁助理；深圳市投资控股有限公司计划财务部部长；现任深圳市投资控股有限公司副总经理。

洪文瑾女士，董事，中共党员，硕士研究生。历任厦门经济特区建设发展公司财务部，厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、总经理，厦门国际信托投资有限公司总经理，现任厦门国际信托有限公司董事长。

庄园芳女士，董事，工商管理硕士，经济师。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。

高良玉先生，董事，中共党员，经济学硕士，经济师。历任南京农业大学审计处干部、中国人民银行金融管理司主任科员、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总经理、党委书记。

张磊先生，独立董事，工商管理硕士（MBA）及国际关系硕士，注册金融分析师（CFA），获得美国NASD Series 7 & 65证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室（Yale Endowment）及美国新生市场投资基金（Emerging Markets Management, LLC），主要从事基金管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表；现任HCM投资管理有限公司高级合伙人，United World College of Southeast Asia Foundation校董、耶鲁大学校务委员会成员、国际顾问委员会成员，纽约金融分析师协会会员。

周春生先生，独立董事，博士。历任美国联邦储备委员会经济学家、美国加州大学及香港大学商学院教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局级）、中国留美金融学会理事、美国经济学会、美国金融研究会会员，Annals of Economics and Finance编委，北京大学光华管理学院院长助理、EMBA中心主任、高层管理者培训与发展中心主任、财务金融学教授，香港大学荣誉教授，深圳证券交易所第一、二、三届上市委员会委员；现为长江商学院金融教授、EMBA和高层培训项目学术主任，国家杰出青年基金获得者。

王全洲先生，独立董事，中共党员，大学学历，1997年中国人民大学会计专业研究生班毕业，注册会计师、资产评估师、注册税务师；历任北京市财政局会计处副处长，北京会计公司总经理（正处级）；现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。

从培国先生，独立董事，法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教、经济师讲师、经济法教研室副主任，美国加州大学洛杉矶校区（UCLA）客座教授、北京大学副教授；现任北京君佑律师事务所合伙人、事务所主任。

米志明先生，独立董事，本科，高级经济师、注册会计师。历任江苏省姜堰税务局副局长，扬州市税务局副局长，扬州市财政局局长、党组书记，扬州市人民政府副秘书长，建设银行扬州市分行行长、党组书记，财政部深圳专员办专员、巡视员。

2、监事会成员

骆新都女士，职工监事，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问；现任南方基金管理有限公司监事会主席。

舒本娥女士，监事，本科。历任熊猫电子集团公司财务处财务处长，华泰证券计划资金部副总经理（主持工作）、稽查监察部副总经理、总经理；现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周景民先生，监事，工学硕士、工商管理硕士（MBA），经济师。历任深圳三九企业集团三九贸易公司职员，深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理，加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理学院MBA学生兼助教，广东美的集团战略发展部高级经理，招商局集团中国南山开发（集团）公司研究发展部高级项目经理，深圳市投资控股有限公司投资部副经理、经理；现任深圳市投资控股有限公司投资部高级主管。

苏荣坚先生，监事，学士学位，高级经济师。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部总监兼财务部总经理。

郑城美先生，监事，中共党员，经济学硕士。历任兴业证券华林营业部客户经理、研究发展中心市场分析师、经纪业务部市场分析师、办公室文秘部经理、南平滨江路营业部副总经理（主持工作），计划财务部副总经理、财务部总经理；现任兴业证券董事会秘书处总经理兼计划财务部总经理。

苏民先生，职工监事，博士研究生，工程师。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；现任南方基金管理有限公司电子商务部兼风险管理部总监。

3、公司高管人员

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总经理、党委书记。

俞文宏先生，副总经理，中共党员，工商管理硕士（MBA），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。

郑文祥先生，副总经理，工商管理硕士（MBA）。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，任职南方基金管理有限公司期间，历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险基金经理、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经理。

秦长奎先生，督察长，中共党员，工商管理硕士（MBA）。历任华泰证券股份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

该基金历任基金经理及任职年限分别为：陈继武，2000年7月至2002年4月；汪澂，2002年4月至2006年3月；吕一凡，2006年3月至2008年4月；汪澂、蒋朋宸，2008年4月至今。

汪澂，注册金融分析师（CFA），工商管理硕士，具有基金从业资格。1999年加入南方基金，先后担任研究员、基金经理助理，2002年4月-2006年3月，任隆元基金经理；2005年8月-2006年3月，任金元基金经理；2006年3月至今，任开元基金经理；2008年4月至今，任隆元基金经理。

蒋朋宸，北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师，2005年加入南方基金，2008年4月至今，任南方盛元基金经理；2008年4月至今，任南方隆元基金经理；2009年2月至今，任南方宝元债券基金经理。

5、投资决策委员会成员

总经理高良玉先生，副总经理郑文祥先生，总经理助理兼投资总监邱国鹭先生，专户投资管理部总监吕一凡先生，固定收益部总监李海鹏先生，研究部总监史博先生，投资部执行总监陈键先生。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

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
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币334,018,850,026元
联系电话：010-66105799
联系人：蒋松云

（二）主要人员情况

截至2010年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工121人，平均年龄30岁，95%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

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年开展托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，严格履行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、先进的业务营运系统和专业的托管服务团队，为广大投资者、众多资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。建立了包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、收支账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、银行理财产品等门类齐全的托管产品体系。截至2010年9月，中国工商银行共托管证券投资基金177只，其中封闭式8只，开放式169只。2010年，中国工商银行凭借在2009年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》、香港《财资》和美国《环球金融》评选为“2009年度中国最佳托管银行”，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号，是仅有的两位获奖人之一。自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得23项国内外大奖。”

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

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六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

2、代销机构：
代销银行：

（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55号
法定代表人：姜建清
联系人：田耕
联系电话：010-66107900
客服电话：95588
公司网站：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
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
联系人：王琳
联系电话：010-66275654
客服电话：95533
公司网站：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
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
客服电话：95599
公司网站：www.abchina.com

（4）中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
联系电话：010-66594905
客服电话：95566
公司网站：www.boc.cn

（5）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：胡怀邦
联系人：陈洁
联系电话：021-58781234
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com

（6）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：秦晓
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com

（7）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座中国邮政储蓄银行
法定代表人：刘安东
联系人：陈春林
客服电话：95580
公司网站：www. psbc.com

（8）广东发展银行股份有限公司
注册地址：广州市农林下路83号
法定代表人：董建岳
联系电话：0571-96000888，020-38322222
客服电话：400-830-8003
公司网站：www.gdb.com.cn

（9）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：倪苏云、虞谷云
联系电话：021-61618888
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn

（10）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
联系人：丰婧
联系电话：010-65557083
客服电话：95558
公司网站：http://bank.ecitic.com

（11）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客服电话：95595（全国）
公司网站：www.cebbank.com

（12）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：陈晓瑾
联系电话：021-62677777
客服电话：95561
公司网站：www.cib.com.cn

（13）深圳发展银行股份有限公司
法定代表人：法兰克纽曼（Frank N.Newman）
地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
联系人：姜聃
联系电话：0755-82088888
客服电话：95501
公司网站：www.sdb.com.cn

（14）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
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：宁黎明
联系人：张萍
联系电话：021-68475888
客服电话：021-962888
公司网站：www.bankofshanghai.com

（15）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：北京市西城区西单教育街三号西楼1126
法定代表人：董文标
联系人：董云巍
联系电话：010-57092615
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn

（16）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：阎冰竹
联系人：谢小华
联系电话：010-66223587
客服电话：010-96169
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（17）平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：蔡宇洲
联系电话：0755-22197874
客服电话：4006699999
公司网站：http://bank.pingan.com

（18）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：翟鸿祥
联系人：陈宇
联系电话：010-85238422
客服电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn

（19）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路193号
办公地址：东莞市运河东一路193号
法定代表 ：廖玉林
联系人：胡昱
联系电话：0769-22119061
客服电话：0769-96228
公司网站：www.dongguanbank.cn

（20）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
客服电话：96528，上海地区962528
公司网站：www.nbcb.com.cn

（21）杭州银行股份有限公司
办公地址：中国.杭州市凤起路432号
法定代表人：马时雍
联系人：江波
联系电话：0571-85108309
客服电话：0571-96523、4008888508
公司网站：www.hzbank.com.cn

（22）浙商银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市庆春路288号
办公地址：浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人：张达洋
联系人：毛真海
联系电话：0571-87659546
客服电话：95527
公司网站：www.czbank.com

（23）青岛银行股份有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦（邮编266071）
办公地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦（邮编266071）
法定代表人：张广鸿
客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588
公司网站：www.qdccb.com

（24）临商银行股份有限公司
注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号
办公地址：山东省临沂市沂蒙路336号
法定代表人：王傢玉
联系人：寇廷柱
联系电话：0539-8304657
客服电话：400-699-6588
公司网站：www.lsbchina.com

（25）汉口银行股份有限公司
注册地址：江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
办公地址：江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
法定代表人：陈新民
联系人：骆芸
电话：027-82656224
客服电话：027-96558
公司网站：http://www.hkbchina.com

（26）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
联系电话：021-38576977
客服电话：021-962999
公司网站：www.srcb.com

（27）江苏张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号
办公地址：张家港市杨舍镇人民中路66号
法定代表人：王自忠
联系人：姚珍珍
联系电话：0512-56968257
客服电话：0512-96065
公司网站：www.zrcbank.com

（28）烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人：庄永辉
联系人：王巧稚
联系电话：0535-6699661
客服电话：4008-311-777
公司网站：www.yantaibank.net

（29）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址：温州市车站大道196号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
联系电话：0577-88990082
客服电话：0577-96699
公司网站：www.wzbank.cn

（30）南京银行股份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路50号
办公地址：南京市白下区淮海路50号
法定代表人：林复
联系人：翁俊
联系电话：025-84544021
客服电话：400-88-96400
公司网站：www.njcb.com.cn

代销券商和其他代销机构：

（1）华泰证券股份有限公司
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
联系人：李杰
联系电话：025-83290838
客服电话：95597
公司网站：www.chinatai.com.cn

（2）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：顾伟国
客服电话：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.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：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
联系电话：021-38565785
客服电话：4008888123
公司网站：www.xyzq.com.cn

（4）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
客服电话：95575
公司网站：www.gf.com.cn

（5）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人：马昭明
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492000
客服电话：95513
公司网站：www.lhzq.com

（6）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：祝幼一
电话：021-62580818-177
客服电话：4008888666
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com

（7）中信证券股份有限公司
注册地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
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
联系人：陈忠
联系电话：010-84683893
公司网站：www.cs.ecitic.com

（8）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
客服电话：400-8888-001、95553
公司网站：www.htsec.com

（9）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
联系人：魏明
联系电话：010-85130588
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com

（10）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系电话：021-54033888
客服电话：95523或4008895523
公司网站：www.sywg.com

（11）东莞证券有限责任公司
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：张建平
联系电话：0769-22119426
公司网站：www.dgzq.com.cn

（12）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn

（13）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：黄健
联系电话：0755-82943666
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn

（14）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、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：匡婷
联系电话：0755-83516289
客服电话：0755-82288968；400-6666-888
公司网站：www.cc168.com.cn

（15）湘财证券有限责任公司
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
联系电话：021-68634518-8503
客服电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com

（16）中信金通证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：刘军
联系人：俞会亮
联系电话：0571-85776115
客服电话：0571-96598
公司网站：www.bigsun.com.cn

（17）渤海证券股份有限公司
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：张志军
联系人：王兆权
联系电话：022-28451861
客服电话：4006515988
公司网站：www.bhzq.com

（18）南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人：张华东
联系人：胥春阳
联系电话：025-83364032
公司网站：www.njzq.com.cn

（19）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街168号
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
联系电话：0510-82831662
客服电话：0510-82588168
公司网站：www.glsc.com.cn

（20）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：徐浩明
联系人：刘晨
联系电话：021-22169999
客服电话：10108998
公司网站：www.ebscn.com

（21）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：矫正中
联系人：潘锴
联系电话：0431-85096709
客服电话：4006000686，0431-85096733
公司网站：www.nesc.cn

（22）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人：吴志明
联系人：林洁茹
联系电话：020-87322668
客服电话：020-961303
公司网站：www.gzs.com.cn

（23）国都证券有限责任公司
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
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
法定代表人：常喆
联系人：黄静
联系电话：010-84183333
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com

（24）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路128号
办公地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
联系人：傅咏梅
联系电话：0531-81283728
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn

（25）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：0532-96577
公司网站：www.zxwt.com.cn

（26）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：张治国联系电话：0351-8686703
客服电话：400-666-1618
公司网站：www.i618.com.cn

（27）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：胡运钊
联系人：李良
联系电话：027-65799999
客服电话：95579或4008-888-999
公司网站：www.95579.com

（28）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街239号华西证券大厦
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：杨炯洋
联系人：金达勇
联系电话：0755-83025723
客服电话：4008888818
公司网站：www.hx168.com.cn

（29）第一创业证券有限责任公司
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
办公地址： 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：王立洲
联系电话：0755-25832494
公司网站： www.fcsc.cn

（30）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：石保上
联系人：程月艳、耿铭
联系电话：0371—65585670
客服电话：967218、400-813-9666
公司网站：www.ccnew.com

（31）中银国际证券有限责任公司
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
联系人：张静
联系电话：021-68604866
公司网站：www.bocichina.com

（32）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客服电话：0512-33396288
公司网站：http://www.dwzq.com.cn

（33）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：周璐
联系电话： 0755-22626172
客服电话： 4008816168
公司网站：http://www.pingan.com

（34）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
联系人：武斌
联系电话：0775-83707413
客服电话：4008888100（全国）、96100（广西）
公司网站：www.ghzq.com.cn

（35）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人：杨明辉
联系人：杨瑞芳
联系电话：0755-82026511
客服电话： 400-600-8008
公司网站：www.cjis.cn

（36）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路291号
办公地址：江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
联系人：余雅娜
联系电话：0791-6768763
客服电话：400-8866-567
公司网站： www.avicsec.com

（37）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
联系人：谢亚凡、韩晓光
联系电话：010-59226788
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com

（38）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人：方加春
联系人：罗芳
联系电话：021-68761616
客服电话：4008888128
公司网站：www.tebon.com.cn

（39）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人：王珠林
联系人： 陈诚
联系电话： 023-63786464
客服电话： 4008096096
公司网站：www.swsc.com.cn

（40）财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市解放路111号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
联系人： 乔骏
联系电话： 0571-87925129
客服电话： 0571-96336（上海地区：962336）
公司网站：www.ctsec.com

（41）方正证券有限责任公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
联系电话：0731-85832343
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com

（42）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路15号
办公地址： 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人：管荣升
联系人：徐美云
联系电话：0791-6289771
公司网站：www.gsstock.com

（43）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层
法定代表人：李工
联系人：甘霖
联系电话：0551-5161821
客服电话：96518，4008096518
公司网站：www.hazq.com

（44）大同证券经纪有限责任公司
注册地址：山西省大同市大北街13号
办公地址：太原市长治路111?号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话： 0351-4130322
客服电话：4007121212
公司网站：www.dtsbc.com.cn

（45）华林证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人：段文清
联系人： 杨玲
联系电话：0755-82707888
客服电话：400-880-2888
公司网站：www.chinalions.com

（46）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层
办公地址：北京市西城区金融街1号A座8层
法定代表人：马金声
联系人：朱雪雁
联系电话：010-83561165
公司网站：www.xsdzq.cn

（47）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
联系电话：021-51539888
联系人：张瑾
公司网站：www.shzq.com
客服电话：4008918918，021-962518

（48）民生证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16层
法定代表人：岳献春
联系人：赵明
联系电话：010-85127622
客服电话：4006198888
公司网站：www.mszq.com

（49）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
联系电话：021-63325888
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn

（50）宏源证券股份有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
联系电话：010-88085858
客服电话：4008-000-562
公司网站：www.hysec.com

（51）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：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
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

（52）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
法定代表人：朱科敏
联系人：霍晓飞
客服电话：400-888-8588（全国），0519-88166222（常州），021-52574550（上海），0379-64902266（洛阳）
公司网站： www.longone.com.cn

（53）西部证券股份有限公司
办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人：刘建武
联系人：冯萍
联系电话：029-87406488
客服电话：029-95582
公司网站：www.westsecu.com.cn

（54）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
客服电话：0731-4403360
公司网站：www.cfzq.com

（55）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：鞠瑾
联系人：常向东
联系电话： 0471-4913998
客服电话： 0471-4961259
公司网站：www.cnht.com.cn

（56）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层
办公地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
客服电话：400-8888-133
公司网站：www.wlzq.com.cn

（57）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：合肥市花园街花园宾馆14楼
法定代表人：凤良志
联系电话：0551-2634400
客服电话：全国统一热线95578，4008888777，安徽省内热线96888
公司网站：www.gyzq.com.cn

（58）金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
联系人：金春
联系电话：0755-83025695
客服电话：4008-888-228
公司网站：www.jyzq.com.cn

（59）浙商证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人：吴承根
联系人：谢项辉
联系电话：0571-87901053
客服电话：967777
公司网站：www.stocke.com.cn

（60）中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外甲6号SK大厦
法定代表人：李剑阁
联系人：王雪筠
联系电话：010-85679265
客服电话：（010）85679238 （010）85679169
公司网站：www.ciccs.com.cn

（61）银泰证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
法定代表人：黄冰
联系电话：0755-83706665
客服电话：0755-83710885
公司网站：www.ytzq.net

（62）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人：王文学
联系人：杨小江
联系电话：0755-82083788
客服电话：021-32109999，029-68918888
公司网站：www.cfsc.com.cn

（63）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41/42层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层
法定代表人：卢长才
联系人：张婷
联系电话：0755-83199599
客服电话：0755-83199509
公司网站：www.csco.com.cn

（64）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
法定代表人：陈林
联系人：严俊权
联系电话：021-50122222
客服电话：400-820-9898
公司网站：www.cnhbstock.com

（65）华龙证券有限责任公司
办公地址：兰州市城关区静宁路138号东四楼
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-8888088
客服电话：96668（甘肃）
公司网站：www.hlzqgs.com

（66）日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人：孔佑杰
联系人：张霄宇
联系电话：010-88086830-669
公司网站：www.rxzq.com.cn

（67）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：金喆
联系电话：028-86690126
客服电话：4006-600109
公司网站：www.gjzq.com.cn

（68）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：徐世旺
联系电话：0451-82336863
客服电话：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn

（69）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号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com

（70）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街26号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层
法定代表人：丁之锁
联系人：梁宇
联系电话：010-58568007
客服电话：010-58568118
公司网站：www.hrsec.com.cn

（71）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7-10层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系人电话：0591-87383623
客服电话：96326（福建省外请加拨0591）
公司网站：www.gfhfzq.com.cn

（72）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
联系人：刘晓明
联系电话：0871-3577888
公司网站：http:// www.hongtastock.com

（73）中山证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B栋15层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心29层
法定代表人：吴永良
联系人：李珍
联系电话：0755-82570586
客服电话：0755-82943755
公司网站：http://www.zszq.com

（74）财达证券有限责任公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人：翟建强
联系人：陈丽君
联系电话：0311-66006219
客服电话：4006128888
公司网站：www.S10000.com

（75）中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人：李学琦
联系人：范守卫
联系电话：024-23268079
客服电话：4006180315
公司网站：wwww.stockren.com

（76）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
联系人：潘鸿
联系电话：010-66045446
客服电话：010-66045678
公司网站： www.txsec.com ，www.txjijin.com

（77）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
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）82763849
传真：（0755）82763889
联系人：古和鹏

（三）律师事务所和经办律师
上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：黎明、田卫红

（四）会计师事务所和经办注册会计师
普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：陈熹
经办会计师：薛竞、陈熹

四、基金名称

南方隆元产业主题股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为积极型股票基金，在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上，集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资，有效控制投资组合风险，追求较高的超额收益与长期资本增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金投资组合为：股票占基金资产的60%-95%，其中对具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司的投资不低于股票投资比例的80%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%；权证占基金资产净值的0-3%；资产支持证券占基金资产净值的0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。

八、投资策略

本基金在投资策略上采取“自上而下”积极进行资产配置、行业轮动配置和“自下而上”精选个股相结合的方法。

（一）资产配置策略

在资产配置上，基金管理人的研究部门根据对国际国内宏观、微观经济运行状态、证券市场走势和估值水平、政府财政政策、货币政策、产业政策等方面的研究，提出关于资产配置的研究报告和关于资产配置的参考性建议，投资决策委员会将根据研究部门的建议确定股票、债券、现金三大类资产的配置比例。

（二）行业配置和轮动策略

1、三大产业主题

在新一轮产业结构调整和产业升级中，发展先进制造业、提高现代服务业比重和加强基础产业基础设施建设，是国家产业结构调整的重要任务。因此，关于先进制造业、现代服务业和基础产业的投资主题即是本基金所指的三大“产业主题”。

先进制造业：制造业是国民经济的物质基础，国家安全的重要保障，国民经济高速增长的发动机及国家竞争力的主要体现。作为制造业赖以生存和发展的先进制造业，将在中国走新型工业化道路、全面建设小康社会、迈向制造强国的进程中起关键性作用。本基金所指的先进制造业主要包括采用先进的技术设备和现代化的管理手段、具有较高科技含量的上市公司。

现代服务业：服务业是国民经济的重要组成部分，其发展尤其是现代服务业的发展是衡量经济、社会现代化水平的重要标志。大力发展现代服务业是加快工业化、现代化的必然要求，对于促进国民经济协调发展、提高经济效益、扩大劳动就业、加快城镇化进程、改善人民生活都有着重大作用。本基金所指的现代服务业主要包括运用现代经营方式和信息技术手段、代表服务业发展方向的上市公司。

基础产业：基础产业在国民经济发展中处于基础地位，是支撑社会经济运行的基础，它决定和反映着国民经济活动的发展方向与运行速度，是其他产业赖以存在和发展的前提。本基金所指的基础产业主要包括能源、交通、原材料等国民经济基础行业的上市公司。

2、行业配置策略

在上述三大产业的基础上，本基金采取“自上而下”的方式进行行业配置，即基于行业竞争优势和市场结构等进行基本面分析，结合行业的历史表现、收益预期、行业经济政策面等，进行综合的相对吸引度评分，然后在市场基准比例的基础上进行行业的轮动配置，选择符合国家产业发展政策，在国民经济三大产业中占据行业优势地位，超额收益率或预测超额收益率水平较高的行业做重点投资。

本基金采用的行业分类是以摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业分类标准（GICS）为基础，参照中国证监会发布的上市公司行业分类指引对原南方基金行业分类体系进行了调整，形成“南方基金行业投资价值评估体系”。该体系引入“行业评价配置打分表”：首先对各行业评价综合性的相对吸引度分数，然后以各行业在市场中所占比例为基础，依据吸引度分数进行配置比例的调整。

吸引度分数的评分依据主要有以下几方面：

研究基本面信息，例如：行业竞争优势、市场结构、行业的价格收益比、行业成长性、行业内大部分上市公司经营是否健康等；

行业的历史表现，是否经过大幅概念炒作，分析员对收益的预期；

宏观经济、政策面，例如：政府的行业收支及行业政策；

可用回归分析法对历史资料进行分析，以判别各因素对预测超额收益率@的有效性，确定各因素的权重；

对各行业进行综合的吸引度评分。由于各个因素的有效性会随时间变化，各行业的吸引度分数也须经常调整。

最后，以各行业板块在市场中所占比例为基础，再依据吸引度分数进行配置比例的调整。

本基金对优势行业配置、再配置的过程同时是对优势行业动态调整的过程。

经济的发展是一个动态的过程，在不同的历史时期、不同的宏观背景、不同的产业政策下，国民经济三大产业中各行业板块的发展态势有所不同，本基金将捕捉国民经济产业中各行业发展的不同态势，从而选取优势行业进行投资，并且随其变化适时调整，以更好地把握优势行业。

本基金将按照“行业评价配置打分表”的内容定期或不定期地对各行业进行评分，剔除评级下降的行业，同时积极投资于评级明显上升的行业。

3、个股选择策略

在资产配置、行业配置完成后，本基金管理人主要从以下几个方面评估行业内的上市公司：

公司的商业模式；

产品市场前景分析，包括产品本身市场分析、主要竞争对手、上下游产品关联性及定价能力、替代产品分析等；

公司的核心竞争力分析，包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等；

公司财务状况及财务管理能力，包括财务安全性指标，反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等；

公司潜在风险及应对措施。

在深入分析公司基本面后，精选优质上市公司组成本基金股票池，进一步采用P/E，P/B，EV/EBITDA，PEG等估值指标，选取行业内估值水平相对较低的股票进行投资。

（三）债券投资策略

本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时，本基金重点分析债券发行人的债信品质，包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性，并根据对不同期限品种的研究，构造收益率曲线，采用久期模型构造最佳债券期限组合，降低利率风险；对可转债的投资，结合对股票走势的判断，发现其套利机会。

（四）权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

九、风险收益特征

本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

十、基金业绩比较基准

85%×沪深300指数+15%×上证国债指数

本基金为股票型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，我们选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准。沪深300指数成份股选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反映A股市场总体发展趋势。沪深300指数中的指数股的发布和调整均由交易所完成，具有较强的公正性与权威性。债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债指数。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，反映我国债券市场整体变动状况，具有较强的市场代表性。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年11月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2010年9月30日（未经审计）。

（一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,525,847,218.98	93.51
	其中：股票	5,525,847,218.98	93.51
2	固定收益投资	131,196,000.00	2.22
	其中：债券	131,196,000.00	2.22
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	245,667,967.18	4.16
6	其他资产	6,492,027.34	0.11
7	合计	5,909,203,213.50	100.00

（二）报告期末基金资产组合情况

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	456,620,000.00	7.75
B	采掘业	624,454,308.24	10.60
C	制造业	2,361,116,574.94	40.07
C0	食品、饮料	402,230.95	0.01
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	2,360,714,343.99	40.06
C8	医药、生物制品	-	-
C9	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	186,671,027.40	3.17
E	建筑业	897,291,681.31	15.23
F	交通运输、仓储业	413,306,707.45	7.01
G	信息技术业	291,329,120.16	4.94
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	196,417,733.06	3.33
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	98,640,066.42	1.67
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	5,525,847,218.98	93.77

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601766	中国南车	88,040,013	502,708,474.23	8.53
2	600547	山东黄金	8,659,942	483,830,959.54	8.21
3	601989	中国重工	53,021,103	458,632,540.95	7.78
4	600598	北大荒	34,000,000	456,620,000.00	7.75
5	601106	中国一重	82,341,418	430,645,616.14	7.31
6	601299	中国北车	58,362,528	309,321,398.40	5.25
7	600050	中国联通	57,348,252	291,329,120.16	4.94
8	601390	中国中铁	65,772,315	278,874,615.60	4.73
9	601006	大秦铁路	32,200,000	270,802,000.00	4.60
10	601618	中国中冶	61,849,560	249,253,726.80	4.23

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	131,196,000.00	2.23
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	131,196,000.00	2.23

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0801017	08央行票据17	1,300,000	131,196,000.00	2.23

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

（八）投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,147,989.94
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,750,229.96
5	应收申购款	593,807.44
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,492,027.34

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2007.11.09-2007.12.31	5.40%	1.65%	5.21%	1.68%	0.19%	-0.03%
2008.1.1-2008.12.31	-57.97%	2.43%	-58.82%	2.59%	0.85%	-0.16%
2009.1.1-2009.12.31	59.59%	1.43%	79.16%	1.75%	-19.57%	-0.32%
2010.1.1-2010.9.30	-7.36%	1.03%	-14.75%	1.29%	7.39%	-0.26%
自基金转型起至今	-34.51%	1.79%	-33.82%	2.00%	-0.69%	-0.21%

十三、基金费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3-8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。

本基金前端申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于1.8%，且随持有时间的增加而递减，如下表所示：

前端收费：

购买金额（M）	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<500万	0.9%
500万≤M<1000万	0.3%
M≥1000万	每笔1000元

后端收费（其中1年为365天）：

持有期限（N）	申购费率
N<1年	1.8%
1年≤N<2年	1.5%
2年≤N<3年	1.2%
3年≤N<4年	0.8%
4年≤N<5年	0.4%
N≥5年	0

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

赎回费率不高于0.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中1年为365天）。具体如下表所示：

申请份额持有时间（N）	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.3%
N≥2年	0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5、转换费

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务，业务规则和转换费用的相关规定详见2008年3月11日发布的《关于南方隆元产业主题基金开展转换业务的公告》和其他有关基金转换公告。

（三）其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“基金管理人”部分，更新了基金管理人概况和主要人员情况。
2、在“基金托管人”部分，对基金托管人的“主要人员情况”、“基金托管业务经营情况”及“基金托管人的内部控制制度”进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分，对代销银行、代销券商和其他代销机构名单进行了更新。
4、在“基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5、在“基金的业绩”这一章节，补充说明最近一期的投资业绩。
6、在“基金份额持有人的服务”部分，对基金份额持有人的服务的相关内容进行了更新。
7、对“其他应披露的事项”进行了更新。
8、对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
二〇一〇年十二月十三日