

南方稳健成长贰号证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2013年7月25日

重要提示
南方稳健成长贰号证券投资基金经中国证监会2006年6月13日证监基金字[2006]116号文核准募集,本基金的基金合同于2006年7月25日生效。

投资有风险,投资者欲认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
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编写,并经中国证监会核准。基金合同当事人之间权利、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》及其他有关约定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金合同的全部内容,应详细查阅基金合同。

本摘要与南方稳健成长贰号证券投资基金采用相同的目标投资策略和资产配置,但在投资运作上完全独立,南方稳健成长贰号证券投资基金的过往业绩不预示本基金的未来表现,本基金与南方稳健成长贰号证券投资基金的基金合同可能存在差异。

本招募说明书已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他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。

本招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2013年7月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日。(财务数据未经审计)。

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:深圳市福田区福华一路6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
联系人:鲍文萃

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,注册资本达到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%、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,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长,中国人民银行南京市分行江宁支行科长,华泰证券股份有限公司副总经理,现任南方基金管理有限公司董事长、代总裁。

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局主任科员,中国证监会发行部副处长,1998年加入南方基金担任副总经理、总裁,现任南方基金管理有限公司副董事长、南方基金管理有限公司(香港)董事会主席。

张秀峰先生,董事,中共党员,博士研究生,历任华泰证券总裁办公室主任兼总裁,投资银行一部业务经理,福州办事处主任,上海总部投资银行一部副经理,深圳总部副经理,深圳招商局置业投资有限公司董事、副总裁,现任南方基金管理有限公司董事、副总裁、资产管理部总经理。

王卫先生,董事,中共党员,材料工程,企业管理硕士,高级工程师,历任中国兵器科技材料工艺处,科研管理处副主任科员,总工程师,科技与质量保障处主任科员,技术处副处长,深圳远望洲有限公司副总经理(干部分部),深圳市投资管理公司董事、副总裁,现任南方基金管理有限公司董事、副总裁、资产管理部总经理。

余晖先生,董事,中共党员,毕业于湘潭大学英语专业,高级经济师,历任广州军区技术局四处见习学员;广州军区技术局组织处副处长,中尉;广州军区报团部副科长,主任,副营参谋;深圳市投资管理公司人事部部长,办公室业务经理,深圳市国资委企业领导人员管理技术处主任科员;深圳市国资委办公室主任,党委书记;深圳市国资委企业领导人员管理处处长;深圳前海微众银行股份有限公司党委书记,深圳前海微众基金管理有限公司党委书记兼董事长,党委书记,深圳前海微众基金管理有限公司党委书记兼董事长,党委书记,深圳前海微众基金管理有限公司党委书记兼董事长。

此女士,董事,中共党员,硕士研究生,历任厦门经济特区发展集团财务部,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经理、总经理,厦门建发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。

田芳女士,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,证券投资部副经理、投资总监,现任兴业证券股份有限公司副经理。

张磊先生,独立董事,工商管理硕士(MBA)及国际金融学硕士,注册金融分析师(CFA),获得美国NASD Series 7 & 65证书,曾工作于国际大型投资基金公司(Visa Endowment)及美国新市场投资高盛(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副总裁及中国首席代表,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,耶鲁大学校董委员会成员,国际顾问委员会成员,纽约国际律师协会会员。

周春生先生,独立董事,博士,历任美国约翰斯霍普金斯大学经济学者,美国加州大学圣巴巴拉分校教授,中国证监会规划发展委员会(副)委员,中国金融学会理事,美国经济学会、美国金融学会、美国Annals of Economics and Finance 编委,北京大学光华管理学院教授、EMBA中心主任,高层管理者培训与发展中心主任,财务金融教授,香港大学客座教授,深圳大学交易所第一、二、三届上届委员会委员;现为长江商学院金融学教授,EMBA和高层培训项目主任,融家杰出青年基金获得者。

王亚平女士,独立董事,中共党员,注册会计师,1997年中国人民大学会计专业研究生毕业,注册会计师,资产评估师,注册会计师,北京北方财政大学会计处处长,北京北方会计师事务所经理,现任北京兴华会计师事务所所长、主任会计师。

从国君先生,独立董事,法学硕士,历任北京政法学院经济法教研室助教,经济法教师,经济法教研室主任,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)客座教授,北京大学副教授,现任北京京信律师事务所合伙人、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,历任江苏省管理税务局副局长,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
陈都女士,职工监事,经济学硕士,经济师,历任财政部外事处处长,南方证券有限公司副总裁,南方基金管理有限公司董事、副调,现任南方基金管理有限公司监事会主席。

舒斌女士,监事,本科,历任德恒律师事务所证券业务处处长,华泰证券计划财务部副经理(主持工作)、稽查监察部副经理、总经理,现任华泰证券股份有限公司财务部财务总监兼计划财务部总经理。

周国民先生,监事,工学硕士,工商管理硕士(MBA),经济师,历任深圳九九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,加入南方基金博泽大学工商管理MBA学生助教,广东美的集团战略发展部高级经理,招商局集团中国南方开发(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,现任深圳投资控股有限公司投资部高级主管。

苏庆荣先生,监事,学士学位,高级经济师,历任三财市财办科长,副调,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。

郑瑞美女士,监事,中共党员,经济学硕士,历任江苏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,南京证券营业部副经理(主持工作),计划财务部副经理,财务部副经理,兴业证券财务总监,现任兴业证券副经理。

苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师,历任安徽建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,市场部服务总监,电子商务总监,现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。

3、公司高级管理人员
吴万善先生,董事,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长,中国人民银行南京市分行江宁支行科长,华泰证券股份有限公司副总经理,现任南方基金管理有限公司董事长、代总裁。

俞宏先生,副总裁,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,江苏国际招商公司副经理,江苏国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国际信托投资公司投资银行部总经理兼董事长兼副总,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。

郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士,曾任任职于湖北荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司,2000年加入南方基金,历任国债发行经理,专户理财副总监,南方稳健增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务总监,现任南方基金管理有限公司副经理。

朱东亮先生,副总裁,中共党员,经济学学士,曾任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、党委委员兼北京分公司总经理。

秦涛先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,历任北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副经理,投资银行部基金部副经理,投资银行部副经理兼债券部副经理,2005年加入南方基金,曾任董事长兼稽核核部总监,现任南方基金管理有限公司副经理、纪委委员,南方美债资产管理有限公司(香港)董事长。

杨松先生,督察长,中共党员,会计学硕士,注册会计师,历任德勤国际会计师事务所会计专业副经理,光大银行证券部职员,证监会主任科员,副处长、处长(期间曾任美国NASDQA工作),局长助理,副局长,副主任,2012年加入南方基金,现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、党委书记。

4、基金经理
本基金历任基金经理为:2006年7月至2007年3月,王亚伟、谢文俊、张曙;2007年5月至2007年7月,王亚伟、张曙;2007年7月至2008年1月,王亚伟、张曙、冯鹤;2008年4月至2008年4月,王亚伟、冯鹤、马北超;2010年1月至2010年2月,冯鹤、马北超、张曙;2010年2月至2010年7月,马北超、张曙;2010年7月至2011年2月,马北超、张曙;2011年2月至2012年11月,马北超、李蔚;2012年11月至今,马北超、李蔚、赵忠。
马北超先生,工学博士,具有基金从业资格,曾先后担任广东省科学院助理研究员,平安证券研究所农业和食品饮料行业研究员,平安证券综合研究所行业研究员,平安证券副经理等职务,2005年9月加入南方基金,2008年4月至今,历任稳健基金基金经理,2008年4月至今,历任稳健基金基金经理。

李蔚先生,管理学博士,具有基金从业资格,曾任任职于中国银河深圳分行,湘财证券有限责任公司投资银行部证券部,2002年起进入基金行业,历任南方基金管理有限公司(原天园基金管理有限公司)研究员高级经理、基金管理部基金经理,2004年9月至2005年9月任万家增强收益债券型证券投资基金(原天园保本增值证券投资基金)基金经理,2006年7月至2007年7月任申万巴黎增强收益债券型证券投资基金基金经理,2006年2月至2009年8月,任申万巴黎增强收益债券型证券投资基金基金经理,2009年8月至2009年8月,任申万巴黎增强收益债券型证券投资基金基金经理,2009年8月至2010年1月,任南方稳健贰号基金经理。

赵忠先生,北京大学行政管理学院管理硕士,具有基金从业资格,曾任任职于南方基金管理有限公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方基金基金经理,2009年5月至2012年1月,任南方基金基金经理,2010年12月至今,任南方基金基金经理,2012年11月至今,任南方稳健贰号基金经理。

5、投资决策委员会成员
董事长、代总裁吴万善先生,副总裁郑文祥先生,总裁助理兼投资总监冯国刚先生,专户投资管理部执行总监陈峰先生,总裁助理兼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349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军

(二)主要人员情况
截至2012年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工157人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系,规范的管理模式,先进的运营系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为海内外广大基金投资人提供资产托管、基金投资安全、高效、专业的托管服务,展现托管的市场形象,建立了国内托管银行中非丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资产、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金资产管理计划、商业银行信贷资产证券化基金、基金专户资产管理、南方证券ESCROW专户资产、ESCROW专户资产等托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管,为资产管理增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年12月,中国工商银行共托管证券投资基金282只,其中封闭式3只,开放式27只。自2005年以来,本行连续九年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、《上海证券报》等境内外权威媒体评选的35项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构
(一)基金销售机构
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)82763915、82763906

2、代销机构
代售机构:
代售机构:
代售机构:

代售机构:
代售机构:
代售机构: