

(上接B91版)

54	中航证券有限公司	注册地址:上海市虹口区四川中路169号国际金融大厦A座1608室 办公地址:上海市虹口区四川中路169号国际金融大厦A座1608室 联系人:魏露 电话:021-62568681 传真:021-62701178 客服电话:400-886-5667 网址: http://www.avicsec.com/
55	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:安徽省合肥市寿春路166号国元大厦25层 联系人:董芳 电话:0551-2634400 传真:0551-2634400 客服电话:4008-109888 公司网站: www.gyzq.com.cn
56	国盛证券有限责任公司	注册地址:江西省南昌市北京东路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京东路88号江信国际金融大厦 联系人:曾小慧 电话:0791-86281305 传真:0791-86281305 公司网站: www.gscl.com
57	中国国际金融股份有限公司	注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦 联系人:李宇豪 电话:010-65051166 传真:010-65051166 公司网站: www.cicc.com.cn
58	大同证券有限责任公司	注册地址:大同市城区迎宾路15号财富中心21层 办公地址:大同市城区迎宾路15号财富中心A座F12、F13 联系人:张晋 电话:0352-4138322 传真:0351-4192803 客服电话:4007121212 网址: http://www.dttz.com
59	方正证券股份有限公司	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 联系人:潘海彬 电话:0731-5798062 传真:0731-5798062 客服电话:95571 公司网站: www.fundao.com
60	财通证券股份有限公司	注册地址:杭州新业路15号华新国际商务中心201,301,302,1103,1601-1615,1701-1716 办公地址:杭州新业路15号华新国际商务中心201,301,302,1103,1601-1615,1701-1716 联系人:吴宇博 电话:0571-87925129 传真:0571-80066-8036 公司网站: www.ctsec.com
61	东南证券股份有限公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东南证券大厦 联系人:李伟林 电话:0551-400-888-8888 传真:0551-400-888-8888 公司网站: www.dneq.com
62	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市东大街232号陕西信达大厦16-17层 办公地址:陕西省西安市东大街232号陕西信达大厦16-17层 联系人:刘洪波 电话:029-87406168 传真:029-87407180 客服电话:95582 网址: http://www.westsec.com
63	新时代证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区福中三路2006号新时代证券大厦1501 办公地址:北京市丰台区东大街三三国际大厦1501号1501 联系人:刘宇平 电话:010-59381466 传真:010-60080888 公司网站: www.xdsj.cn
64	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号北京国际金融中心12层,15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号北京国际金融中心12层,15层 联系人:崔雅君 电话:010-58323733 传真:010-487-4827 公司网站: www.ubssecurities.com
65	金元证券股份有限公司	注册地址:海口市滨港路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳前海深港大通道4号时代金融中心17层 联系人:陆秀 电话:0755-8302022 传真:0755-8088-228 公司网站: www.jiyuan.com
66	万联证券股份有限公司	注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F9楼,19层 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F9楼,19层 联系人:王雄军 电话:020-38286051 传真:020-3888-133 公司网站: www.wlq.com
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 联系人:冉宇 电话:028-8669057 传真:028-86690126 客服电话:4006001099 网址: www.gj.cn
68	财富证券有限责任公司	注册地址:长沙市芙蓉中路二段200号财富中心附楼2楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段200号财富中心附楼2楼 联系人:陈兵 电话:0731-84433333 400-88-33316(全国) 公司网站: www.cfzq.com
69	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大街1号 办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街与君臣路D14座 联系人:魏巍 电话:0471-2513168 公司网站: www.hstz.com
70	华龙证券股份有限公司	注册地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼 联系人:李海峰 电话:0931-4890628 传真:0931-4890628 客服电话:400-89-8888, 0931-96668 公司网站: www.hlq.com
71	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34楼,301,303,304号 办公地址:上海市肇嘉浜路750号 联系人:王洁 电话:021-64316102 传真:021-54653529 客服电话:021-32109999, 021-68913888, 0400109918 网址: www.fxcc.com
72	日信证券有限责任公司	注册地址:内蒙古呼和浩特市新城国际商务楼18层 办公地址:呼和浩特市赛罕区腾飞大街1号长安国际中心西座11层 联系人:吕文杰 电话:0471-2513168 公司网站: www.rbxq.com
73	英大证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区深南中路中核大厦31、32、33层 办公地址:深圳市福田区深南中路中核大厦31、32、33层 联系人:周俊 电话:0755-83007159 客服电话:4000-188-688 公司网站: www.ydsec.com
74	中天证券有限责任公司	注册地址:沈阳市和平区南京路231号万福康品B座中丞证券经纪业务部 办公地址:沈阳市和平区南京路512号万福康品B座中丞证券经纪业务部 联系人:马海峰 电话:024-13280801 客服电话:4006180133 公司网站: www.ztc.com.cn
75	五矿证券有限公司	注册地址:深圳市福田区金田路4002号五矿国际广场47楼01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4002号五矿国际广场47楼01单元 联系人:吕国雄 电话:0755-83228433 传真:0755-82542560 客服电话:40016-40028 公司网站: www.wksc.com
76	大通证券股份有限公司	注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦30层 办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦30层 联系人:董伟光 电话:0411-39901887 传真:0411-39673199 客服电话:4008-169-169 公司网站: www.daton.com.cn
77	天相投资顾问有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701 联系人:尹静 电话:010-66045678 传真:010-66051268 公司网站: http://www.txsec.com 公司基金网站: www.txjz.com
78	联讯证券股份有限公司	注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 联系人:李海峰 电话:0752-219391 传真:0752-219369 网址: http://www.lxq.com
79	东兴证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦12-15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦12-15层 联系人:魏永华 电话:010-65553136 传真:010-65553133 客服电话:4008889393 网址: http://www.dxj.com
80	开源证券股份有限公司	注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门2层B815室 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门2层B815室 联系人:李海峰 电话:029-1876073 传真:029-8844761 客服电话:400-800-8866 网址: http://www.kysec.com
81	中邮证券有限责任公司	注册地址:陕西省西安市新城南路5号陕西邮政大厦A座9-11层 办公地址:陕西省西安市新城南路5号陕西邮政大厦A座9-11层 联系人:董海峰 电话:029-88602138 传真:029-88602135 客服电话:4008888055 公司网站: www.cpsec.com
82	中国民族证券有限责任公司	注册地址:北京市朝阳区东四环中路27号楼27层A座408-43F 办公地址:北京市朝阳区东四环中路27号楼27层A座408-43F 联系人:袁建超 电话:010-5935941 传真:010-56670300 客服电话:4008956188 网址: http://www.mzsc.com
83	太平洋证券股份有限公司	注册地址:青海省西宁市青羊街389号总汇大厦A座 办公地址:北京市西城区金融大街9号富凯大厦3层03B室三层 联系人:李华伟 电话:010-88212613 传真:010-8821763 客服电话:400-665-0999 网址: http://tpsec.com

(二) 上海九信资产管理有限责任公司

注册地址：上海市虹口区四川北路606号免商业大厦楼3J、3J33楼层
法定代表人：吴万寿
电话：(0755) 82783849
传真：(0755) 82783889
联系人：吉丽刚

3.3) 法律意见书的法律事务所
广东海康律师事务所
注册地地址：深圳市罗湖区笋岗东园100号宝安广场A座16E、H4室
负责人：李光良
电话：(0755) 82678760
传真：(0755) 82678671
经办律师：魏晨、梁晓冬

4) 担任基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
主要经营地：上海市浦东新区2202288
执行事务合伙人：杨绍信
联系人：李洪军
联系电话：+021-22022888
传真：+021-22288800
经办会计师：陈萍、陈燕

§ 6 基金名称

南方积极成长证券投资基金

§ 6 基金的类型

§ 6 基金的投资目标

本基金为稳健成长型基金，在控制投资组合并保持良好的流动性前提下追求资产增值和长期稳定的资本利得。

§ 7 基金的投资范围

本基金投资的标的物为具有良好流动性的上市证券，包括国内依法公开发行的股票、债券及中国证监会允许基金管理人进行境外证券投资的其他金融工具。其中以上市公司发行的股票为投资重点。本基金投资的主要对象为业绩优良且成长性高、上市公司股票具有较大增长潜力的上市公司进行投资。

§ 8 基金的风险收益特征

本基金属于股票型，本基金根据上开公司的盈利能力与成长性分类，主要可以分为价值型和成长股型基金。从期望回报上看，成长股型基金的风险和预期收益均高于价值型基金。本基金投资于上述两个组合内但不低于股票类资产比例为30%。

8.1 投资策略
本基金采取自上而下资产配置策略。资产配置决策主要基于对宏观经济、行业周期、市场估值、企业盈利状况等因素的综合分析，并在此基础上动态调整股票、固定收益类资产以及现金类资产的比例。本基金将主要通过以下三类资产进行经济配置：**ECONOMIC VALUE ADDED** 或**VEVA** 指标体系进行选择，即以**VEVA**为基础，建立一套以**VEVA**为核心的资产配置模型，财务数据是重要输入，但不构成最终结论；运用**duration**（期限）模型做利率资产配置，降低利率风险；对可转债的投资，结合对股票市场的判断，发现套利机会。

8.2 投资决策流程和决策程序
1、决策流程
(1) 国家有关法律、法规和基金合同有有关规定，投资决策是本基金投资决策的前提；
(2) 宏观研究分析政策、微观经济运行和市场走势分析市场趋势，这是本基金投资决策的基础；
(3) 资产配置决策，即资产配置委员会的成立，充分确定资产配置的利益和风险的前提下做出投资决策，是基金中投资者最重要的决策。
2、决策程序
(一) 制定资产配置原则：投资决策委员会秉承基金合同的主张投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例制定指导性原则并指导基金经理多资产配置与投资集中度等指导性意见。
(二) 进行市场调研：证券分析师根据个人负责的行业调研情况向研究报告及其他信息渠道，选定重点关注公司在重要的行业中的股票和投资机会，并向基金经理提供有投资价值的项目投资建议报告，说明理由。
(三) 制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的资产配置原则下，遵照既定资产配置比例限制，根据证券分析师提供的投资建议以及自己的市场判断，做出具体的投资决策。
(四) 进行风险控制：风险控制委员会定期或不定期对基金投资组合进行风险评估，并提出风险控制计划，跟踪和控制投资风险，降低投资组合风险。
(五) 评估和调整投资策略：基金管理人有权根据法律法规和实际情况的需要调整投资策略的程序。

§ 8 基金的风险收益特征

本基金为混合基金，属证券投资基金中的低风险品种。

§ 10 基金的投资基准

本基金净值增长率超过下列综合指数×80%即为达到投资目的。

[illegible]