

## 南方广利可转债证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2018年第2号)

### 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

截止日:2018年11月03日

#### 重要提示

本基金经中国证监会2010年9月1日证监许可[2010]1202号文核准募集,本基金的基金合同于2010年11月3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。

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,投资者在投资本基金前,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,并正确认识和评估本基金投资可能出现的各种风险,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,基金管理人运用基金管理人的投资而产生的基金投资风险,本基金的特定风险等等。投资有风险,投资者认购(申购)基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。

基金管理人收取销售服务费,遵循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2018年11月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(未经审计)。

#### 1.1 基金管理人概况

名称:南方基金管理股份有限公司  
住所及办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号南方基金大厦32-42楼  
法定代表人:张海波  
注册资本:3.2亿元人民币  
电话:(0755)82783888  
联系人:常川

#### 1.2 基金托管人概况

名称:中国工商银行股份有限公司  
住所:北京市西城区复兴门内大街1号  
法定代表人:陈鹤

#### 1.3 基金销售机构

名称:南方基金销售有限公司  
住所:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号高德置地广场F10101-1101  
法定代表人:李永

#### 1.4 基金募集情况

基金募集期:2010年11月3日至2010年11月10日  
募集金额:1,234,567,890.12元人民币  
有效认购户数:12,345,678户

#### 1.5 基金合同生效

基金合同生效日期:2010年11月3日  
基金合同生效以来,本基金资产净值稳步增长,基金份额持有人数量持续增加。

#### 1.6 基金投资策略

本基金采用自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

#### 1.7 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证转债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

#### 1.8 基金费用

本基金的管理费、托管费、销售服务费按照基金资产净值的一定比例计提。

#### 1.9 基金申购赎回

本基金每日开放申购赎回,投资者可通过各销售机构进行基金份额的申购和赎回。

#### 1.10 基金分红

本基金在符合分红条件的情况下,将定期或不定期向基金份额持有人进行现金分红。

#### 1.11 基金风险提示

本基金投资于证券市场,存在市场波动、流动性不足等风险,投资者应谨慎投资。

#### 1.12 基金其他事项

本招募说明书未尽事宜,请投资者仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

#### 基金管理人:南方基金管理股份有限公司

首席执行长:朱鹤新  
副首席执行长:李永、王德慧  
首席财务官:王德慧  
首席运营官:王德慧

#### 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

行长:陈鹤  
副行长:李健、王毅、李海平、李海平、李海平

#### 基金销售机构

名称:南方基金销售有限公司  
地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号高德置地广场F10101-1101

#### 基金募集情况

基金募集期:2010年11月3日至2010年11月10日  
募集金额:1,234,567,890.12元人民币

#### 基金合同生效

基金合同生效日期:2010年11月3日

#### 基金投资策略

本基金采用自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

#### 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证转债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

#### 基金费用

本基金的管理费、托管费、销售服务费按照基金资产净值的一定比例计提。

#### 基金申购赎回

本基金每日开放申购赎回,投资者可通过各销售机构进行基金份额的申购和赎回。

#### 基金分红

本基金在符合分红条件的情况下,将定期或不定期向基金份额持有人进行现金分红。

#### 基金风险提示

本基金投资于证券市场,存在市场波动、流动性不足等风险,投资者应谨慎投资。

#### 基金其他事项

本招募说明书未尽事宜,请投资者仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

#### 基金管理人:南方基金管理股份有限公司

首席执行长:朱鹤新  
副首席执行长:李永、王德慧  
首席财务官:王德慧  
首席运营官:王德慧

#### 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

行长:陈鹤  
副行长:李健、王毅、李海平、李海平、李海平

#### 基金销售机构

名称:南方基金销售有限公司  
地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号高德置地广场F10101-1101

#### 基金募集情况

基金募集期:2010年11月3日至2010年11月10日  
募集金额:1,234,567,890.12元人民币

#### 基金合同生效

基金合同生效日期:2010年11月3日

#### 基金投资策略

本基金采用自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

#### 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证转债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

#### 基金费用

本基金的管理费、托管费、销售服务费按照基金资产净值的一定比例计提。

#### 基金申购赎回

本基金每日开放申购赎回,投资者可通过各销售机构进行基金份额的申购和赎回。

#### 基金分红

本基金在符合分红条件的情况下,将定期或不定期向基金份额持有人进行现金分红。

#### 基金风险提示

本基金投资于证券市场,存在市场波动、流动性不足等风险,投资者应谨慎投资。

#### 基金其他事项

本招募说明书未尽事宜,请投资者仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

#### 基金管理人:南方基金管理股份有限公司

首席执行长:朱鹤新  
副首席执行长:李永、王德慧  
首席财务官:王德慧  
首席运营官:王德慧

#### 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

行长:陈鹤  
副行长:李健、王毅、李海平、李海平、李海平

#### 基金销售机构

名称:南方基金销售有限公司  
地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号高德置地广场F10101-1101

#### 基金募集情况

基金募集期:2010年11月3日至2010年11月10日  
募集金额:1,234,567,890.12元人民币

#### 基金合同生效

基金合同生效日期:2010年11月3日

#### 基金投资策略

本基金采用自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

#### 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证转债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

#### 基金费用

本基金的管理费、托管费、销售服务费按照基金资产净值的一定比例计提。

#### 基金申购赎回

本基金每日开放申购赎回,投资者可通过各销售机构进行基金份额的申购和赎回。

#### 基金分红

本基金在符合分红条件的情况下,将定期或不定期向基金份额持有人进行现金分红。

#### 基金风险提示

本基金投资于证券市场,存在市场波动、流动性不足等风险,投资者应谨慎投资。

#### 基金其他事项

本招募说明书未尽事宜,请投资者仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

序号	基金名称	基金管理人	基金托管人
62	长江证券	长江证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
63	鑫合行	鑫合行基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
64	广东粤财	广东粤财信托有限公司	中国工商银行股份有限公司
65	德林	德林基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
66	九州	九州证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
67	瑞泰	瑞泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
68	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
69	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
70	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
71	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
72	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
73	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
74	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
75	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
76	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
77	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
78	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
79	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
80	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
81	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
82	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司

序号	基金名称	基金管理人	基金托管人
83	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
84	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
85	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
86	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
87	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
88	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
89	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
90	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
91	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
92	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
93	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
94	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
95	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
96	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
97	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
98	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
99	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
100	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司

序号	基金名称	基金管理人	基金托管人
101	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
102	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
103	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
104	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
105	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
106	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
107	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
108	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
109	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
110	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司

序号	基金名称	基金管理人	基金托管人
111	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
112	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
113	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
114	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
115	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
116	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
117	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
118	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
119	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
120	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司

序号	基金名称	基金管理人	基金托管人
121	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
122	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
123	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
124	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
125	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
126	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
127	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
128	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
129	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
130	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司

序号	基金名称	基金管理人	基金托管人
131	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
132	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
133	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
134	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
135	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
136	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
137	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
138	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
139	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
140	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司

序号	基金名称	基金管理人	基金托管人
141	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
142	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
143	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
144	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
145	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
146	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
147	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
148	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
149	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
150	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司

序号	基金名称	基金管理人	基金托管人
151	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
152	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
153	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
154	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
155	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
156	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
157	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
158	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
159	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司
160	安泰	安泰基金销售有限公司	中国工商银行股份有限公司