南方全球精选配置证券投资基金

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:2010年3月19日

重要提示

本基金经中国证监会2007年8月31日证监基金字[2007]244号文核准募集,基金合同已于2007年9月19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。

本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者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,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的风险,一是境外投资产品风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等;二是开放式基金风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、金融模型风险等。投资有风险,投资者认购(或申购)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。

本摘要根据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,应详细查阅基金合同。

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3月19日。有关财务数据和净值表现截止日2009年12月31日(未经审计)。

一、基金名称

南方全球精选配置证券投资基金

二、基金的类别

基金中基金

三、投资目标

通过基金全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。

四、投资范围

本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF)、主动管理的股票型公募基金,在香港证券市场公开发行、上市的股票、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合为:对基金和股票投资占本基金基金资产的目标比例为95%,可能比例为60%-100%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60%。投资于股票的部分(仅限于香港证券市场公开发行、上市的股票)不高于本基金基金资产的40%;货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产的0-40%。

本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场,主要投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区,投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区的证券资产不得超过基金资产净值的10%。

如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。

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。

五、投资策略

本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略,在有效分散风险的基础上,提高基金资产的收益。

(一)战略性资产配置策略(Strategic Asset Allocation):

1、在宏观经济与地区经济分析,掌握全球经济趋势的基础上,通过量化分析,确定资产种类(Asset Class)与权重,并定期进行回顾和动态调整。

2、本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴市场两类,在基金和股票投资部分,成熟市场和新兴市场资产配置的目标比例为60%:40%,可能比例为60%±15%:40%±15%。本基金根据全球经济以及区域化经济发展,结合全球范围的资本流动,确定两类市场具体的资产配置比例并定期进行调整,争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。

(二)战术性资产配置策略(Tactical Asset Allocation):

在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置,在不同国家或地区的配置比例上采用全球资产配置量化模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动,基金经理将根据对不同因素的研究与判断,对基金投资组合进行调整,以降低投资组合的投资风险;

1、本基金的大部分资产将投资于ETF基金和股票型基金;

由于在成熟市场,市场效率比较高,投资于ETF可以享受市场发展的平均收益,而在新兴市场中利用系统化基金筛选流程,构建主动投资组合,创造出超额回报。

①ETF的选择标准:

a 指数的代表性;

b tE跟踪误差;

c 流动性。

②主动型基金将采取定量和定性相结合的分析方式进行筛选。

a)定性选择:

对基金的选择主要考虑该基金的投资策略是否符合本基金精选配置的投资思路,包括股票和衍生品等的选择方法以及本基金对投资的稳定性、风险和收益的要求;该基金的管理和研究团队应该有较长期良好的历史记录,并且能够即时了解公司人员的变动;该基金的管理人应该有稳健良好的财务状况,有良好的风险控制制度和记录,基金管理人目前管理2,000亿以上资产规模,其经营理念和本基金产品的目标一致或者接近。

b)定量选择:

i、该基金的过往历史业绩在一定的时间段内好于其业绩基准,或者管理该基金的基金经理有长期优良的表现。

ii、中立机构(如晨星等基金评级公司)对公司的评级在同类基金中处于中等(60%以上水平。

iii、基金的超额收益和标准差的比率(夏普比率)好于同类基金的中值。

iv、基金买卖证券的交易成本处于同类基金中的合理水平。

2、在香港市场投资于公开发行、上市的股票,选股策略为:

在扎实的基本面研究的基础上,发掘企业价值。主要选股标准有:

①市场及行业地位(market position):是否拥有市场主导能力,并能获取超额利润;

②估值(intrinsic value):价格是否被市场低估;

③盈利预期(earning surprise):目标公司盈利稳定并持续增长,超出市场预期;

④良好的趋势(investment trend):目标公司的长期成长被投资者所认同,在资产持续增值的拉动下,股价有良好的上涨趋势。

(三)金融衍生品投资策略

本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则:

1、避险。主要用于市场风险大幅累计的时候的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;

2、有效管理。利用金融衍生品流动性好、交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)。

摩根士丹利资本国际指数(MSCI)是摩根士丹利资本国际公司主持开发的一系列全球性证券市场指数,是全球投资组合经理作为投资基准最为广泛应用的指数,目前有2000多家国际机构投资者采用MSCI指数作为基准。

摩根士丹利资本国际公司世界指数(MSCI World Index):为一经市值自由浮动调整后的指数,用以衡量全球成熟市场的股票业绩表现。目前指数涵盖23个成熟市场国家地区。

摩根士丹利资本国际公司新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index):为一经市值自由浮动调整后的指数,用以衡量全球新兴市场的股票业绩表现。目前指数涵盖25个新兴市场国家地区。

本基金采取60%的摩根士丹利资本国际公司世界指数与40%摩根士丹利资本国际公司新兴市场指数之和作为基金的投资基准,指标选择主要出发点是48个国家地区市场,充分反映全球股市综合表现,是市场中兼具代表性与权威性的指数。该基准不但涵盖了几乎整个全球市场,同时也是反映全球经济成长的良好指标。

如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称,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,或者基市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,经与基金托管人协商一致,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。

七、风险收益特征

本基金为基金中基金,属于中等偏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低于全球股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。

八、基金投资组合报告

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4月16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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

本报告财务资料未经审计。

本投资组合报告所载数据截至2009年12月31日。

(一)报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	5,718,233,933.42	33.49
	其中:普通股	5,718,233,933.42	33.49
	存托凭证	-	-
2	基金投资	10,123,746,712.54	59.29
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	621,000.00	0.00
	其中:远期	621,000.00	0.00
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	589,157,354.11	3.45
7	银行存款和结算备付金合计	624,246,239.89	3.66
8	其他资产	17,819,462.88	0.10
9	合计	17,073,824,702.84	100.00

注:上述货币市场工具均为货币市场基金投资。

(二)报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
中国香港	5,718,233,933.42	33.61

(三)报告期末按行业分类的股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
能源	1,490,309,252.80	8.76
材料	526,613,754.08	3.10
工业	650,904,915.78	3.83
非必须消费品	85,523,628.62	0.50
必须消费品	100,487,245.34	0.59
保健	-	-
金融	2,277,322,241.79	13.39
信息技术	523,220,485.41	3.08
电信服务	-	-
公用事业	63,852,409.60	0.38
合计	5,718,233,933.42	33.61

注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

(四)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及存托凭证投资明细

金额单位:人民币元

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	China Petroleum & Chemical Corporation	中国石油化工股份有限公司	00386	香港交易所	中国	85,000,000.00	517,149,928.00	3.04
2	China Life Insurance Company Limited	中国人寿保险股份有限公司	02628	香港交易所	中国	13,000,000.00	438,963,304.00	2.58
3	CNPC (Hong Kong) Limited	中国(香港)石油有限公司	00135	香港交易所	中国	47,000,000.00	427,068,019.20	2.51
4	China Shenhua Energy Company Limited	中国神华能源股份有限公司	01088	香港交易所	中国	12,500,000.00	418,228,000.00	2.46
5	CITIC Pacific Limited	中信泰富有限公司	00267	香港交易所	中国	20,000,000.00	368,040,640.00	2.16
6	Greentown China Holdings Limited	绿城中国控股有限公司	03900	香港交易所	中国	31,874,000.00	341,263,341.36	2.01
7	Tencent Holdings Limited	腾讯控股有限公司	00700	香港交易所	中国	2,000,000.00	296,721,760.00	1.74
8	Bank of China Limited	中国银行股份有限公司	03988	香港交易所	中国	78,000,000.00	288,445,248.00	1.70
9	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	中国平安保险(集团)股份有限公司	02318	香港交易所	中国	4,567,000.00	273,438,346.88	1.61
10	Yuexiu Property Company Limited	越秀地产股份有限公司	00123	香港交易所	中国	121,766,000.00	235,867,560.90	1.39

注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

(五)报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

(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五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

(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十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(八)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金融衍生品投资明细

金额单位:人民币元

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	远期投资	汇率远期(美元兑人民币)	711,000.00	0.00
2	远期投资	汇率远期(美元兑人民币)	576,000.00	0.00
3	远期投资	汇率远期(美元兑人民币)	315,000.00	0.00
4	远期投资	汇率远期(美元兑人民币)	225,000.00	0.00
5	远期投资	汇率远期(美元兑人民币)	-1,206,000.00	-0.01

(九)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基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	VWO UP(领航新兴市场基金)	ETF基金	契约型开放式	The Vanguard Group(领航集团)	1,984,174,449.87	11.66
2	ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25(富时新华中国指数基金)	ETF基金	契约型开放式	Barclays Global Fund Advisors(巴克莱全球基金顾问公司)	1,302,822,117.85	7.66
3	2828 HK(恒生H股指数基金)	ETF基金	契约型开放式	Hang Seng Investment Management Ltd(恒生投资管理公司)	891,036,955.20	5.24
4	GDX UA(黄金采掘公司股票基金)	ETF基金	契约型开放式	Van Eck Associates Corp(凡埃克资产管理公司)	786,834,279.37	4.62
5	2823 HK(新华富时A50中国指数基金)	ETF基金	契约型开放式	Barclays Global Fund Advisors(巴克莱全球基金顾问公司)	656,838,080.00	3.86
6	JPMF(摩根大通货币市场基金)	货币市场基金	契约型开放式	JP Morgan Asset Management(摩根大通资产管理公司)	589,157,354.11	3.46
7	XLF UP(SPDR ETF跟踪金融行业指数基金)	ETF基金	契约型开放式	SSGA Funds Management Inc(道富基金管理公司)	489,549,826.98	2.88
8	XLE UA(SPDR ETF跟踪能源行业指数基金)	ETF基金	契约型开放式	SSGA Funds Management Inc(道富基金管理公司)	450,258,442.52	2.65
9	VEU UP(领航富时全球市场除美国指数基金)	ETF基金	契约型开放式	The Vanguard Group(领航集团)	430,685,437.46	2.53
10	ISHARES MSCI BRAZIL(安硕摩根斯坦利巴西市场指数基金)	ETF基金	契约型开放式	Barclays Global Fund Advisors(巴克莱全球基金顾问公司)	394,540,517.88	2.32

(十)投资组合报告附注

1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3、其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	1,981.08
2	应收证券清算款	12,937,020.01
3	应收股利	3,876,731.59
4	应收利息	45,615.72
5	应收申购款	958,114.48
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	17,819,462.88

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
-

九、基金的业绩

(一)本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS)

1、在业绩表述中采用统一的货币;

2、按照GIPS的相关规定和标准进行计算;

3、如果GIPS的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算结果,并说明其差异;

4、对外披露时,需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。

(二)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	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2007.9.19-2007.12.31	-6.30%	1.15%	0.11%	0.87%	-6.41%	0.28%
2008.1.1-2008.12.31	-43.33%	1.66%	-49.54%	2.42%	6.21%	-0.76%
2009.1.1-2009.12.31	39.55%	1.60%	48.08%	1.55%	-8.53%	0.05%
自基金合同生效起至今	-25.90%	1.72%	-24.72%	2.11%	-1.18%	-0.39%

十、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: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

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:魏文军

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%,深圳市机场(集团)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,董事长,中共党员,工商管理硕士(MBA),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,华泰证券股份有限公司发行部副经理、总经理助理、副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。

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号公司、上海投资银行业务副总经理、深圳总部总经理兼深圳营业部总经理、总助兼董事会秘书,现任华泰证券股份有限公司副总裁。

汤大杰先生,董事,中共党员,博士。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,现任深圳市机场股份有限公司董事,深圳市机场(集团)有限公司副总经理,南方基金管理有限公司董事。

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,成教处处长;深圳中旅信实业有限公司副总经理;深圳市前锋投资控股公司审计部部长、计财部部长、纪律委员,兼任商控实业有限公司党委书记、董事长,市前锋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,工商管理硕士(MBA)。24年经济工作经验,其中15年金融从业经历。历任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、厦门建发信托投资公司副总经理,现任厦门国际信托有限公司董事长、总经理。

庄园芳女士,董事,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、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。

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)及美国新兴市场投资基金(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,创立纽约证券交易所大中华区办公室(香港),银华基金独立董事。现任HCM投资管理有限公司高级合伙人,耶鲁大学北京校友会副会长,纽约金融分析师协会的会员。

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)。曾任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。现为长江商学院金融教授,国家杰出青年基金获得者,香港城市大学客座教授。

王金洲先生,独立董事,中共党员,大学学历,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。曾任北京市财政局会计处副处长,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,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、主席所主任。

朱志明先生,独立董事,本科,高级经济师,注册会计师。历任江苏省委组织部处长、规划处处长,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

殷新春女士,监事长,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、现任南方基金管理有限公司副工监事,监事长。

舒本映女士,监事,学士学位,会计师。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券股份有限公司计划资金部副总经理、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。

周锐民先生,监事,工学硕士、工商管理硕士(MBA),经济师,加拿大证券协会会员。历任三九企业集团三九财务总公司财务管理部部长;深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理;加拿大Simon Fraser University工商管理学院助教;广东美的企业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;现任职于深圳市投资控股有限公司投资部。

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、厦门指达股份有限公司财务部、厦门国际信托有限公司财务部副经理、自营业务部经理,现任厦门国际信托有限公司财务部经理。

郑晓英先生,监事,中共党员,经济学硕士。曾任兴业证券南平营业部副总经理(主持工作)、兴业证券计划财务部副总经理(主持工作),现任兴业证券计划财务部总经理。

苏民先生,监事,工学硕士,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。现任南方基金管理有限公司公司电子商务部总监兼市场服务部总监。

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董事、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会秘书兼总经理。现任南方基金管理有限公司副总经理,董事会秘书、党委委员。

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、南方融险增值基金经理、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。

秦长荣先生,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

本基金历任基金经理为:2007年9月至2008年2月,谢伟鸿先生;2008年2月至2008年4月,谢伟鸿先生、温亮先生;2008年4月至2009年6月,谢伟鸿先生、温亮先生和李浩东先生;2009年6月至2010年2月,谢伟鸿先生、李浩东先生和黄亮先生;2010年2月至今,李浩东先生和黄亮先生。

李浩东先生,理工学博士,哈佛大学医学院博士后,通过美国证券代表、投资顾问、证券代理人考试。曾担任美国Friedaman Billing and Ramsey(FBR)公司、EJF投资公司的基金经理,2007年加入南方基金,2008年4月至今,任南方全球基金经理。

黄亮先生,1975年出生,北京大学工商管理硕士,9年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年6月担任南方全球基金经理助理,自2009年6月至今,任南方全球基金经理。

李浩东先生和黄亮先生目前未兼任其他基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

总经理高良玉先生,总经理助理兼投资总监邱国鹭先生,国际业务部总监丁晟女士。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

十一、基金费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金的管理费;

2、基金的托管费;

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。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金的管理费

基金的管理费包括基金管理人的管理费和境外投资顾问的咨询费两部分(境外基金管理人聘请境外投资顾问),其中境外投资顾问的咨询费在境外投资顾问与南方基金管理有限公司签订的《顾问协议》中进行约定。

本基金的管理费按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.85%÷当年天数

H为每日应计提的基金的管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算,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。基金境外投资顾问的咨询费由基金管理人进行支付,具体支付程序在《顾问协议》中列示。

2、基金的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.3%÷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

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。

(三)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。

(四)与基金销售相关的费用

1、本基金申购费率最高不高于1.6%,且随申购金额的增加而递减,具体费率如下表所示:

购买金额(M)	申购费率
M<100万	1.6%
100万≤M<500万	1.0%
500万≤M<1000万	0.5%
M≥1000万	每笔1,000元

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

申购份额的计算公式为:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

例:某投资者投资10万元申购本基金,对应费率为1.6%,假设申购当日基金份额净值为1.0168元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=100,000/(1+1.6%)=98,425.20元

申购费用=100,000-98,425.20=1,574.80元

申购份额=98,425.20/1.0168=96,798.97份

2、本基金赎回费率不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递减。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

赎回费的25%归基金资产所有。

赎回费用=赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率

赎回金额=赎回当日基金份额净值×赎回份额-赎回费用

例:某投资者赎回本基金1万份基金份额,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0168元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用=1.0168×10,000×0.5%=50.84元

赎回金额=1.0168×10,000-50.84=10,117.16元

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》的规定确定并在《招募说明书》中列示。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公告。

十二、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2009年12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2009年12月,托管证券投资基金145只,其中封闭式8只,开放式137只。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、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初,中国工商银行先后被《环球金融》、《亚洲托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度"中国最佳托管银行",自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。

十三、境外托管人

(一)基本情况

名称:纽约银行(The Bank of New York Mellon)

地址:One Wall Street New York, NY10286

法定代表人:Thomas Renyi(Chairman)、Robert Kelly(Chief Executive Officer)

组织形式:股份有限公司

存续期间:持续经营

纽约银行成立于1784年,并于1968年开始提供全球资产托管服务。截至2007年9月30日,管理和托管的资产达到了20.8万亿美元,是全球最大的托管银行。目前纽约银行在全球123个国家中有超过7,000个机构客户,并提供超过70种货币的外汇交易服务。目前共有4万名员工,在全球超过34个国家设有分支机构。穆迪评级为Aaa,惠誉评级为AA,标准普尔(S&P)评级为AA-。

(二)托管业务及主要人员情况信息

纽约银行的全球托管业务隶属于投资者服务部(简称Mellon公司后,该部门名为BNY Mellon资产服务部"),在全球范围内,该部门由本行高级执行副总裁Tim Keaney先生领导。在亚洲,该部门由本行亚太地区董事总经理兼业务负责人LEOW Chong-jin先生领导。

亚洲投资者服务团队目前拥有300多名专业人员,为100多个机构客户提供服务,托管资产逾3,500亿美元。该地区的专家团队特别注重确保在本行客户业务中的全方位服务。所采用的持续、有效过程利用国际最佳做法来经营业务,确保本行客户获得托管方面最佳的服务和谨慎注意标准,确保其资产的安全。正是这种强大的业务模式和专业精神,使纽约银行成为全世界最大、最知名的全球托管银行之一。

十四、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

注册地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦三十一楼至三十三楼

法定代表人:吴万善

电话:0755-82763905

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

电话:010-66107900

传真:010-66107914

联系人:田群

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(长安兴融中心)

法定代表人:郭树清

联系人:王彬

电话:010-66275654

客户服务电话:95533

网址: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

客户服务电话:95599

网址: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

电话:010-66594905

客户服务电话:95566

公司网址: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

电话:021-58781234

传真:021-58408842(传真)联系人:曹榕

网址: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

客户服务电话:95555

传真:0755-83195049

联系人:丰璐

网址: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:北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人:陶礼明

客户服务电话:95580

联系人:陈春林

传真:010-66415194

网址: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

电话:0571-96000888,020-38322222

传真:020-87031195

客户服务电话:400-830-8003

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