

## 南方高增长证券投资基金招募说明书（更新）摘要

(2009年第2号)

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

### 重要提示

南方高增长证券投资基金(以下简称“南方高增长基金”或“本基金”)经中国证券监督管理委员会2005年5月13日证监基金字[2005]82号文批准发起设立,本基金的基金合同于2005年7月13日生效。

南方基金管理有限公司(“本基金管理人”或“基金管理人”或“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作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,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

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。

本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财产,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2009年7月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日(财务资料未经审计)。

### 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

注册地址：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

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金字[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厂会计科科长,华泰证券股份有限公司副总会计师、华泰证券股份有限公司副总裁、现任联合证券董事长、党委书记。

张涛先生,董事,中共党员,博士,经济师。历任华泰证券股份有限公司总裁秘书、上海投资银行业务部副总经理、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;深圳市商贸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,工商管理硕士(EMBA)。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,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。

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NASDSeries7&65证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室(YaleEndowment)及美国新兴市场投资基金(EmergingMarketsManagement,LLC),主要从事基金管理及相关研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表,银华基金独立董事,创立纽约证券交易所大中华区办公室(香港)。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;AnnalsofEconomicsandFinance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。

王全洲先生，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，监事会主席，经济学硕士，经济师。历任民政部外事处处长、南方证券公司副总裁、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职工监事、监事长。

舒本娥女士，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。

周景民先生，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贸易总公司财务管理部职员；深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理；加拿大SimonFraserUniversity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、厦门信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。

郑城美先生，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电子商务部总监兼市场部服务部总监。

## 3、总经理及其他高级管理人员

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，男，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，男，中共党员，工商管理硕士（MBA），历任华泰证券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：2005年5月至2008年4月，吕一凡；2008年4月至今，谈建强。

谈建强先生，1971年出生，经济学硕士学位，注册会计师，14年证券从业经历。曾任职于上海中华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司。2006年9月加入南方基金，2006年12月至2008年6月，任南方绩优基金经理；2008年6月至今，任南方价值基金经理；2008年4月至今，任南方高增基金经理。

## 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，投资部总监苏彦祝先生，固定收益部总监李海鹏先生。

## 6、上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### （一）基金托管人的基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

变更注册登记日期：2004年8月26日

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人：肖钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管及投资者服务部总经理：董杰

托管部门联系人：宁敏

电话：（010）66594977

传真：（010）66594942

发展概况：

中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域，其中，商业银行业务是中国银行的传统主营业务，包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及贸易融资业务，以及银行汇票、本票、支票、汇兑、银行承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈存及票据托管等其他公司金融业务；个人金融业务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、“中银理财”服务、私人银行业务和银行卡业务等；金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债务资本市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。

中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念，不断向国际化一流大银行的目标迈进，截至2008年末，中国银行境内外机构共有10,789家，其中内地机构9,983家，港澳及境外机构806家。内地商业银行业务部分，一级分行、直属分行37家，二级分行284家，基层分支机构9,659家，是中国国际化程度最高的银行。

截至2008年末，中国银行资产总额69,556.94亿元，负债总额64,617.93亿元，归属于母公司所有者权益合计4,682.72亿元，分别比上年末增长16.01%、16.63%和10.24%。实现净利润650.73亿元，比上年增长4.93%；实现归属于母公司所有者的净利润635.39亿元，同比增长13.00%；每股收益为0.25元，比上年增加0.03元。不良贷款率由3.12%下降至2.65%。集团年末总市值达到6,699.97

亿元，列全球上市银行第六位。

多年来中国银行围绕客户需求所做的不懈努力，得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。在与国际同业和国内同业的激烈竞争中，凭借雄厚的实力和优良的服务，中国银行脱颖而出，成为北京2008年奥运会唯一的银行合作伙伴；自1990年以来，中国银行一直荣登《财富》500强排行榜；2004至2008年，中国银行连续被《环球金融》杂志评为“中国最佳外汇银行”，并评为2008年度中国最佳债券和现金管理银行；2008年，中国银行在《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第10位；2008年中国银行被《财资》评为中国最佳贸易融资银行；2008年中国银行被《金融亚洲》评为最佳贸易融资银行、最佳外汇交易银行、最佳派息政策承诺奖、亚洲最佳公司（最佳股利政策）；2008年中国银行被《亚洲货币》杂志和《贸易融资》杂志分别评为中国最佳外汇服务银行和中国本土最佳贸易服务银行；2008年中国银行被《欧洲货币》评为中国区最佳商业银行、中国区债务资本市场最佳投资银行、香港区最佳商业银行和中国区最佳外汇服务奖；2008年中国银行再次荣获“优信咨询（Universum）”评选的“最理想雇主奖”。

#### （二）主要人员情况

肖钢先生，自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自1996年10月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月，1981年毕业于湖南财经学院，1996年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生，自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月，1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

李早航先生，自2004年8月起任本行执行董事。2000年11月加入本行并自此担任本行副行长。于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行，曾工作于多个岗位，先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978年毕业于南京信息工程大学。2002年6月起担任中银香港控股非执行董事。

董杰先生，自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员，1983年7月至2005年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月，获得西南财经大学博士学位。

#### （三）基金托管部门的设置及员工情况

中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队，现有员工90余人；另外，在上海市分行、深圳市分行设有托管业务团队。

#### （四）证券投资基金托管情况

截止2008年12月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合（二期）、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（LOF）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达荷银精选股票、泰达荷银集利债券、友邦华泰盛世中国股票、友邦华泰积极成长混合、友邦华泰价值增长股票、南方高增长股票（LOF）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、工银全球股票（QDII）、嘉实海外中国股票（QDII）、银华全球优选（QDII-FOF）等67只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财产品，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

#### 三、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：0755-82763905

传真：0755-82763900

联系人：刘皓

##### 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：田耕

##### （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：王琳

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  
公司网址：www.95599.cn

(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  
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：王楠  
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：广州农林下路83号  
法定代表人：李若虹  
电话：020-38322542、38321207  
传真：020-87311780  
联系人：江璐、罗环宇

(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  
电话：021-61618888  
传真：021-63602431  
联系人：徐伟、汤嘉惠  
客户服务热线：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富华大厦C座  
法定代表人：孔丹  
电话：010-65541405  
传真：010-65541281  
联系人：秦莉  
客服电话：95558  
网址：<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）  
网址：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

电话: 021-62677777

客户服务电话: 95561

公司网站: [www.cib.com.cn](http://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 (FrankN. Newman)

地址: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

邮政编码: 518001

联系人: 周勤

联系电话: 0755-82088888

传真电话: 0755-82080714

客户服务电话: 95501

公司网址: [www.sdb.com.cn](http://www.sdb.com.cn)

(14) 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: 北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人: 董文标

客户服务电话: 95568

传真: 010-83914283

联系电话: 010-58560666

联系人: 李群

公司网站: [www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

(15) 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号商业银行大厦

法定代表人: 黄立哲

电话: 25879127

传真: 25878304

联系人: 霍兆龙

网站: [www.18ebank.com](http://www.18ebank.com)

(16) 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: 钱庚旺

客户服务统一咨询电话: 96528, 上海地区962528

传真: 021-63586215

网址: [www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

(17) 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: 吴军阳

联系电话: 0571-87659084

传真: 0571-87659188

客户服务热线: 95105665

公司网址: [www.czbank.com](http://www.czbank.com)

代销券商及其他代销机构

(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

电话: 025-84457777-950、248

联系人: 李金龙

客户咨询电话: 025-84457777-950

网址: [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.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: 胡长生

联系人: 李洋

电话: 010-66568047

客户服务电话: 4008-888-888

网址: [www.chinastock.com.cn](http://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99号标力大厦

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

注册资金: 14.9亿元人民币

客服电话：400888123  
业务联系电话：021-38565785  
业务联系人：谢高得

兴业证券公司网站：www.xyzq.com.cn

(4) 广发证券股份有限公司

法定代表人：王志伟

成立日期：1993年5月21日

注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

联系人：肖中梅

统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真：(020) 87555305

公司网站：广发证券网http://www.gf.com.cn

(5) 联合证券有限责任公司

办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人：马昭明

电话：400888555

传真：0755-82492962

联系人：盛宗凌

网址：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

传真：021-62583439

客户服务热线：4008886666

联系人：芮敏祺

网址：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

联系电话：010-84864818-63266

联系人：陈忠

(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

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：400-8888-001、021-95553

公司网址：www.htsec.com

(9) 中信建投证券有限责任公司

法定代表人：张佑君

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系人：魏明

开放式基金咨询电话：400888108

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

联系人：曹晔

电话：021-54033888

客户服务电话：021-962505

网址：www.sw2000.com.cn

(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

电话：0769-22119426

公司网址：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

法人代表：何如

联系电话：0755-82130833

基金业务联系人：齐晓燕

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

全国统一客户服务电话：95536

公司网址：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

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

联系人：黄健

客户服务热线：95565、4008881111

(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

电话：0755-83516289

客户服务电话：0755-82288968；400-6666-888

网址：www.cc168.com.cn

(15) 湘财证券有限责任公司

地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人：陈学荣

电话：021-68634518

传真：021-68865938

联系人：钟康莺

网址：www.xcsc.com

(16) 中信金通证券有限责任公司

注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人：王勤

开放式基金咨询电话：0571-96598

联系人：0571-85783715

联系电话：0571-85783715

公司网址：www.96598.com.cn

(17) 渤海证券股份有限公司

办公地址：天津市河西区宾水道3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

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客户服务电话：4006515988

网址：www.bhjq.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

电话：025-83364032

联系人：胥春阳

公司网址：www.njq.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8号

法定代表人：范炎

联系人：袁丽萍

电话：0510-2831662

客服电话：0510-82588168

公司网址：www.glsc.com.cn

(20) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路1508号

办公地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

电话：021-68816000

传真：021-68815009

客户服务热线：10108998

公司网址：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：李树

联系人：高新宇

电话：85096709

客户服务热线：0431-96688-0、0431-85096733

网址：www.nesc.cn

(22) 广州证券有限责任公司

办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

法定代表人：吴志明

电话：020-87322668

传真：020-87325036

联系人：樊刚正

客户服务热线：020-961303

公司网址：www.gzs.com.cn

(23) 国都证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12

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

法定代表人：王少华

联系人：黄静

客户服务热线：400-818-8118

网址：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

电话：0531-81283728

客户服务热线：95538

网址：www.qlzq.com.cn

(25) 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区香港东路316号

办公地址：青岛市东海西路28号

法定代表人：史洁民

联系电话：0532-85022026

传真：0532-85022026

联系人：丁韶燕

公司网址：www.zxwt.com.cn

客户咨询电话：0532-96577

(26) 山西证券股份有限公司

办公（注册）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

成立时间：1988年7月

客服电话：400-666-1618

联系人：张治国

联系电话：0351-8686703

传真：0351-8686619

网址：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

客户服务热线：4008-888-999或027-85808318

联系人：李良

电话：021-63219781

传真：021-51062920

长江证券客户服务网站：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：胡关金

联系人：张有德

电话：0755-83025046



客服电话：4008888818

公司网址：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

电话：0755-25832494

公司网址：www.fesc.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：郑州市经三路15号广汇国贸11楼

法定代表人姓名：石保上

基金业务对外联系人：程月艳、耿铭

联系电话：0371-65585670

联系传真：0371-65585665

公司网址：www.ccnew.com

客服电话：967218、400-813-9666

(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

联系电话：021-68604866

联系人：张静

公司网址：www.bocichina.com

(32) 东吴证券有限责任公司

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

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

客户服务电话：0512-33396288

网址：<http://www.dwzq.com.cn>

(33) 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三层

办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三层

法定代表人：陈敬达

联系人：袁月

电话：0755-22627802

客户服务电话：95511

网址：[pa18.com.cn](http://pa18.com.cn)

(34) 国海证券有限责任公司

注册地址：广西南宁市滨湖区46号

办公地址：广西南宁市滨湖区46号

法定代表人：张雅锋

联系人：覃清芳

联系电话：(0771) 5539262

客户服务电话：400888100(全国)、96100(广西)

网址：<http://www.ghzq.com.cn>

(35) 信泰证券有限责任公司

办公地址：南京市长江路88号

法定代表人：钱凯法

电话：025-84784765

传真：025-84784830

联系人：舒萌菲

公司网址：www.thope.com

(36) 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：杨小阳

联系人：刘权

电话：0755-82026521

传真：0755-82026539

网站：[www.cjis.cn](http://www.cjis.cn)

(37) 江南证券有限责任公司

法定代表人：姚江涛

地址：江西省南昌市抚河北路291号

邮政编码: 330008

联系人: 余雅娜

联系电话: 0791-6768763

传真电话: 0791-6789414

客服电话: 0791-6768763

公司网址: <http://www.scstock.com>

(38) 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

传真: 010-59226840

客服电话: 400-887-8827

网址: [www.ubssecurities.com](http://www.ubssecurities.com)

(39) 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

电话: 021-68761616

传真: 021-68767981

业务联系人: 罗芳

客服电话: 4008888128

公司网站: [www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn)

(40) 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22-25层

办公地址: 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层

法定代表人: 范剑

联系人: 杨卓颖

电话: 023-63786397

网址: [www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

(41) 财通证券经纪有限责任公司

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

电话: 0571-87925129

客户服务电话: 0571-96336

网址: [www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

(42) 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: 邢铁英

开放式基金咨询电话: 95571

开放式基金业务传真: 0731-2882332

公司网站: <http://www.foundersc.com>

(43) 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: 江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

法定代表人: 管荣升

联系电话: 0791-6289771

联系人: 徐美云

公司网址: [www.gsstock.com](http://www.gsstock.com)

(44) 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

法定代表人: 李工

联系人: 唐泳

电话: 0551-5161671

客户服务电话: 0551-96518、4008096518

网址: [www.hazq.com](http://www.hazq.com)

(45) 大同证券经纪有限责任公司

法定代表人: 董祥

联系人: 苏妮

邮政编码: 030001

联系电话：0351-4167056

传真：0351-4192803

网址：[www.dtsbc.com.cn](http://www.dtsbc.com.cn)

(46) 华林证券有限责任公司

地址：珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房

法定代表人：段文清

联系人：杨玲

联系电话：0755-83749624

客服电话：0755-82707866

公司网址：[www.chinalions.com](http://www.chinalions.com)

(47) 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：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层

法定代表人：马金声

联系人：戴荻

电话：010-68084591

传真：010-68084986

公司网站：[www.xsdzq.cn](http://www.xsdzq.cn)

(48) 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：蒋元真

联系电话：021-51539888

联系人：谢秀峰

公司网址：<http://www.962518.com>

客服电话：021-962518

(49) 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：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

法定代表人：岳献春

联系电话：010-85252656

传真电话：010-85252655

联系人：赵明

客服热线：4006198888

公司网址：[www.msizq.com](http://www.msizq.com)

(50) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海浦东大道720号20楼

法定代表人：王益民

联系电话：021-68562200-3019

客服热线：021-962506

联系人：盛云

公司网址：[www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

(51) 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：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座

联系人：李巍

电话：010-62294608-6460

客服电话：4008-000-562

公司网站：[www.hysec.com](http://www.hysec.com)

(52) 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

法定代表人：牛冠兴

联系人：余江

开放式基金咨询电话：4008001001，020-96210

联系电话：0755-82558323

网址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

(53) 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号投资广场18楼

办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼

法定代表人：朱科敏

联系人：程学军

电话：021-50586660-8853

传真：021-50586660-8881

网址：<http://www.longone.com.cn>

客户服务热线：021-525745500519-881662220379-64902266

免费服务热线：400-888-8588

(54) 西部证券股份有限公司  
住所：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层  
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  
电话：029-87406488  
传真：029-87406387  
联系人：冯萍  
网址：www.westsecu.com.cn  
客户服务电话：029-96708

(55) 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  
客户咨询电话：0731-4403360  
公司网址：www.cfzq.com

(56) 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：刘汝军  
电话：0471-4913998  
传真：0471-4930707  
联系人：常向东  
客户服务电话：0471-4961259  
网址：www.cnht.com.cn

(57) 万联证券有限责任公司  
注册地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层  
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层  
法人代表：李舫金  
联系人：李俊  
联系电话：020-37865026  
客服电话：400-8888-133  
网址：www.wlzq.com.cn

(58) 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  
法定代表人：凤良志  
公司电话：0551-2634400  
传真：0551-2645709  
网址：www.gyzq.com.cn  
公司办公地址：安徽省合肥市寿春路179号  
邮政编码：230001

(59) 金元证券股份有限公司  
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层  
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  
电话：0755-83025695  
传真：0755-83025625  
联系人：金春  
客服电话：4008-888-228  
网址：www.jyzq.com.cn

(60) 浙商证券有限责任公司  
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  
电话：(0571) 87901963  
联系人：吴颖  
客户咨询电话：0571-87902079  
网址：www.stocke.com

(61) 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  
电话：010-85679265  
传真：010-85679535  
客户服务电话：(010) 85679238 (010) 85679169  
网址：www.ciccs.com.cn

(62) 银泰证券经纪有限责任公司  
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: 高颂  
电话: 0755-83706665  
传真: 0755-83704195  
客户服务热线: 0755-83710885  
公司网站: [www.ytzq.net](http://www.ytzq.net)

(63) 华鑫证券有限责任公司  
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5045号深业大厦25层2512、2513  
办公地址: 上海市肇嘉浜路750号  
法定代表人: 王文学  
联系人: 杨小江  
联系电话: 021-64339000-826  
传真: 021-64374849  
客服热线: 021-62163333, 029-68918888  
网址: [www.cfsc.com.cn](http://www.cfsc.com.cn)

(64) 世纪证券有限责任公司  
办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层  
法人代表: 段强  
联系人: 刘军辉  
电话: 0755-83199511  
公司网址: [www.csc.com.cn](http://www.csc.com.cn)

(65) 华宝证券经纪有限责任公司  
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  
传真: 021-50122200  
客户服务热线: 400-820-9898  
公司网址: [www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

(66) 华龙证券有限责任公司  
办公地址: 甘肃省兰州市静宁路308号  
法定代表人: 李晓安  
电话: (0931) 8888088  
传真: (0931) 4890515  
联系人: 李昕田  
客户服务热线: (0931) 4890619、4890618、4890100  
网址: [www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

(67) 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: 洪明  
联系人: 张明  
电话: 010-88086830  
网址: [www.rxzq.com.cn](http://www.rxzq.com.cn)

(68) 国金证券股份有限公司  
公司注册地址: 成都市东城根上街95号  
公司办公地址: 成都市东城根上街95号  
法定代表人: 雷波  
联系人: 王丹  
联系电话: 028-86690125  
传真: 028-86690126  
网址: [www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)  
客服电话: 028-95105111

(69) 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  
客服热线: (010) 66045678  
传真: (010) 66045500  
联系人: 莫晓丽  
联系人电话: (010) 66045529  
公司网站: [www.txsec.com](http://www.txsec.com)、[www.txjijin.com](http://www.txjijin.com)

(70) 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

名称：中国证券登记结算有限责任公司  
注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层  
法定代表人：陈耀先  
电话：010-58598839  
传真：010-58598907  
联系人：朱立元

(三) 律师事务所

名称：广东华瀚律师事务所  
注册地址：深圳市振华路402栋中联大厦511室  
负责人：李兆良  
电话：0755-82687860  
传真：0755-82687861  
经办律师：杨忠、戴瑞冬

(四) 会计师事务所

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1233号汇亚大厦1604-1608室  
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：单峰

经办注册会计师：汪棣、张立纲

四、基金名称

南方高增长证券投资基金

五、基金的类型

上市契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为股票基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以具有高成长性的公司为主要投资对象，力争为投资者寻求最高的超额回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具，其中股票（含可转债）的投资比例为60%—95%，并以具有如下高增长特征的品种为主：

1、未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍，且根据“南方高成长评价体系”，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司。

2、面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的公司。

八、投资策略

1、决策依据

(1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；

(2) 宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础。

(3) 投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障。

(4) 团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下，通过投资研究全体人员的共同努力与分工协作，由基金经理具体执行投资计划，争取良好投资业绩。

2、决策程序

(1) 决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要投资原则，确立基金的投资方针及投资方向，审定基金的资产及行业配置方案。

(2) 团队投资与投资决策制定：在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，通过投资研究全体人员的团队投资、分工协作，由基金经理具体执行投资计划：1)、依据整体投资研究团队对宏观经济、股市政策、市场趋势的判断，结合基金合同、投资制度的要求提出本基金的资产及行业配置建议，在投资决策委员会授权及批准的范围内，最终决定基金的资产及行业配置方案；2)、依据整体投资研究团队对各行业的具体分析与股票备选名单，结合基金合同、投资制度的要求，在投资决策委员会授权及批准的范围内，制定本基金的个股投资方案。

(3) 进行风险评估：风险控制委员会定期召开会议，对基金投资组合进行风险评估，并提出风险控制意见。

(4) 评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

3、投资策略

作为以高增长为目标的股票基金，本基金在股票和可转债的投资中，采用“自下而上”的策略进行投资决策，以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”，通过定量与定性相结合的评价方法，选择未来2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过GDP增长率3倍，且根据该体系，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前5%的公司，或者是面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象，这类股票占全部股票市值的比例不低于80%。

九、风险收益特征

本基金定位为股票基金，坚持积极投资、价值投资的理念，以具有高成长性的公司为主要投资对象，追求超额收益，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。

十、基金业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作为股票基金，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：

基金整体业绩基准 = 上证综指 × 90% + 上证国债指数 × 10%

#### 十一、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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月12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。

##### 1、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3,943,722,091.7686.89

其中：股票3,943,722,091.7686.89

2固定收益投资290,510,000.006.40

其中：债券290,510,000.006.40

资产支持证券00.00

3金融衍生品投资00.00

4买入返售金融资产00.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产00.00

5银行存款和结算备付金合计183,377,656.434.04

6其他资产121,138,311.172.67

7合计4,538,748,059.36100.00

##### 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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44,989,092.401.01

B采掘业367,910,370.638.22

C制造业1,024,109,724.4222.88

C0食品、饮料103,897,987.662.32

C1纺织、服装、皮毛45,375,000.001.01

C2木材、家具00.00

C3造纸、印刷00.00

C4石油、化学、塑胶、塑料00.00

C5电子43,548,753.500.97

C6金属、非金属341,268,457.837.63

C7机械、设备、仪表284,482,455.986.36

C8医药、生物制品170,374,379.713.81

C99其他制造业35,162,689.740.79

D电力、煤气及水的生产和供应业00.00

E建筑业289,516,656.516.47

F交通运输、仓储业00.00

G信息技术业170,964,763.913.82

H批发和零售贸易272,549,210.146.09

I金融、保险业1,096,891,658.6524.51

J房地产业390,644,880.298.73

K社会服务业246,208,771.605.50

L传播与文化产业39,936,963.210.89

M综合类00.00

合计3,943,722,091.7688.12

##### 3、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（%）

1000069华侨城 A 11,780,324246,208,771.605.50

2601318中国平安4,387,818217,021,478.284.85

3601390中国中铁30,806,845209,178,477.554.67

4000425徐工科技5,189,300171,143,114.003.82

5600036DR招商银行7,424,047166,372,893.273.72

6601328交通银行17,733,700159,780,637.003.57

7000001深发展 A 6,999,930152,738,472.603.41

8600016民生银行18,390,468145,652,506.563.25

9000402金融街9,000,752123,850,347.522.77

10600048保利地产4,424,009123,385,611.012.76

4、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00.00

2央行票据290,510,000.006.49

3金融债券00.00

其中：政策性金融债00.00

4企业债券00.00

5企业短期融资券00.00

6可转债00.00

7其他00.00

8合计290,510,000.006.49

5、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(%)

1080111008央票1102,000,000193,920,000.004.33

2080110108央票1011,000,00096,590,000.002.16

6、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。

7、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

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

8.1申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。

8.2申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备选股票库。

8.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金2,865,274.76

2应收证券清算款106,073,425.87

3应收股利2,862,540.00

4应收利息8,724,810.01

5应收申购款612,260.53

6其他应收款0

7待摊费用0

8其他0

9合计121,138,311.17

8.4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

8.5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。

十二、基金的业绩

1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

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④①-③②-④

2005.7.13-2005.12.316.93%0.54%10.99%1.00%-4.06%-0.46%

2006.1.1-2006.12.311127.94%1.41%112.86%1.22%15.08%0.19%

2007.1.1-2007.12.311135.65%2.03%84.73%1.98%50.92%0.05%

2008.1.1-2008.12.31-56.07%2.36%-60.81%2.56%4.74%-0.20%

2009.1.1-2009.6.3039.38%1.45%55.12%1.62%-15.74%-0.17%

自基金成立起至今251.71%1.82%163.34%1.88%88.37%-0.06%

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:根据本基金合同,本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为60%-95%。截止报告期末,本基金股票投资比例为88.12%,符合基金合同的要求。

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)基金的证券交易费用;(4)基金合同生效以后的信息披露费用;(5)基金份额持有人大会费用;(6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

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

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起二个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

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

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起二



个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

(3) 本条第(一)款第3至第7项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

### 3、不列入基金费用的项目

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,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

4、基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

### (二)与基金销售有关的费用

#### 1、认购费

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额,认购费率不高于为1.2%。

#### 2、申购与赎回费

本基金分为前端收费和后端收费两种模式。

##### 1)、前端收费:

本基金前端申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减;即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额根据所适用的申购费率计算。

申购金额(M) 申购费率

M<10万1.5%

10万≤M<100万1.2%

100万≤M<500万0.9%

500万≤M<1000万0.6%

M≥1000万1000元

本基金场外赎回费率最高为0.5%,根据基金份额在开放式基金账户中的持有期限增加而递减;即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。

持有期限(T) 赎回费率

T<6个月0.5%

6个月≤T<12个月0.4%

12个月≤T<24个月0.2%

T≥24个月0

本基金场内的赎回费率为固定赎回费率0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。

##### 2)、后端收费:

本基金后端申购费率不高于2.0%,随持有时间的增加而递减;即持有时间越长,所适用的申购费率越低,后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所对应的申购金额。

持有期限后端申购费率赎回费率

一年以内2.0%0.5%

满一年不满二年1.5%0.4%

满二年不满三年1.2%0.3%

满三年不满四年0.8%0.2%

满四年不满五年0.4%0.1%

满五年以上00

### 3、转换费

由于注册登记系统不同,本基金暂不与本公司现有其他开放式基金转换。

4、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施三个工作日前在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

### (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、对本公司“董事会成员”进行了更新,郭文氢女士不再担任独立董事,新增从培国先生和米志明先生为独立董事。

2、对“总经理及其他高级管理人员”进行了更新,王宏远先生不再担任本公司副总经理。

3、对“投资决策委员会成员”进行了更新,王宏远先生不再担任本基金投资决策委员会成员,增加了苏彦祝先生为本基金投资决策委员会成员。

4、在“基金托管人”部分,对基金托管人的情况进行了更新。

5、在“相关服务机构”部分,对直销机构、代销机构情况进行了更新。

6、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。

7、在“基金的业绩”部分,更新了“净值增长率与同期业绩基准收益率比较表”以及更新了“累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图”。

8、对“其他应披露事项”进行了更新。

9、对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

二〇〇九年×月×日