南方优选价值股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2008年第1号

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:2008年12月18日

重要提示

本基金经中国证监会2008年4月25日证监许可[2008]596号文核准募集,基金合同于2008年6月18日生效。

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。

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,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、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, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。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2008年12月18日,有关财务数据和净值表现截止日2008年9月30日(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:深圳市福田中心区福华一路六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

基金管理人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、厦门国际信托投资有限公司、广西信托投资有限公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基字[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辽宁支行科员、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。

汤太杰先生,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)及美国新生市场投资基金(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,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;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。

郭文虬女士,独立董事,硕士。曾任北京市大成律师事务所律师,获中国证监会和司法部授予的证券执业律师资格;国际商会(ICC)中国律师团成员;参加司法部与英国法律事务大臣办公室中国优秀青年律师赴英培训项目;创办北京市同维律师事务所,现任北京市康达律师事务所合伙人律师。

2、监事会成员

骆新都女士,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。

王宏远先生,副总经理,中共党员,公共管理学硕士。曾任职于美林证券股票研究部、Lazard共同基金管理公司,任职南方基金管理有限公司期间,历任研究员、投资部副总监、总监、总经理助理,期间先后兼任基金天元、基金开元、南方稳健、南稳或号的基金经理;现任南方基金管理有限公司副总经理。

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,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

谈建强先生,1971年出生,经济学硕士学位,注册会计师,13年证券从业经历。曾任职于上海申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4月至今,任南方高增基金经理;2008年6月至今,任南方价值基金经理。

5、投资决策委员会成员

总经理高良玉先生、副总经理王宏远先生、副总经理郑文祥先生、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)基金托管人概况

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2008年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工117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2008年12月,托管证券投资基金107只,其中封闭式8只,开放式99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、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2008年初,中国工商银行先后被《全球托管人》、《环球金融》、《财资》、《证券时报》和《上海证券报》等国际国内媒体评选为2007年度“中国最佳托管银行”,自2004年以来,工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12项。

三、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塔楼31、32、33层整层

法定代表人:吴万善

电话:(0755)82763905

传真:(0755)82763901

联系人:刘璐

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

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)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

(6)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:蒋超良

电话:021-58781234

传真:021-58408842

联系人:曹榕

网址:www.bankcomm.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:11185

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:020-38322704、38322730、38323206

传真:020-87311780

联系人:江璐、罗环宇

(9)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

(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)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

(12)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

(13)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

(14)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:翟鸿祥

联系人:陈宇

电话:85238422

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(15)深圳发展银行股份有限公司

法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.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

(16)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:阎冰竹

电话:010-66226044,66223251

传真:010-66226045,66226047

联系人:王光伟

客服电话:010-96169

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(17)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:陈辛

联系人:张萍

联系电话:021-68475888

传真:021-68476111

客户服务热线:021-962888

网址:www.bankofshanghai.com

(18)深圳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:崔兆龙

网站:www.18ebank.com

(19)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:钱庆旺

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

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

(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:肖时庆

联系人:李洋

电话:010-66568047

客户服务电话:4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

(3)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:4008888666

联系人:芮敏祺

网址:www.gtja.com

(4)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:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦22楼

法定代表人:兰荣

联系人:谢高得、杨盛芳

客服电话:021-68419393转1098

业务联系电话:021-68419974

公司网站:www.xyzq.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:4008888555

传真:0755-82492962

联系人:盛宗凌

网址:www.lhzq.com

(6)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

(7)广发证券股份有限公司

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人:王志伟

电话:020-87555888

传真:020-87557985

联系人:肖中梅

网址:www.gf.com.cn

(8)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

(9)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

(10)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:4008888108

公司网站:www.csc108.com

(11)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

法人代表人:何如

联系电话:0755-82130833

基金业务联系人:齐晓燕

联系电话:0755-82130833

全国统一客户服务电话:800-810-8868

公司网址:www.guosen.com.cn

(12)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

(13)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

(14)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、4008888111

(15)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

(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

注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号

办公地址:天津市河西区宾水道3号

法定代表人:张志军

联系人:王兆权

电话:022-28451861

客户服务电话:022-28455588

网址:www.bhzq.com

(18)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

(19)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

(20)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路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)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.njzq.com.cn

(22)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

客户服务电话:96538

网址:www.qlzq.com.cn

(23)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

(24)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

客户服务电话:0431-96688-0,0431-85096733

网址:www.nesc.cn

(25)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

(26)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

(27)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

(28)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:张洽国

联系电话:0351-8686703

传真:0351-8686619

网址:www.i618.com.cn

(29)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:www.scstock.com

(30)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

(31)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

(32)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

(33)国海证券有限责任公司

注册地址:广西南宁市滨湖路46号

办公地址:广西南宁市滨湖路46号

法定代表人:张雅锋

联系人:詹清芳

联系电话:(0771)5539262

客户服务电话:4008888100(全国),96100(广西)

网址:www.ghzq.com.cn

(34)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

(35)中原证券股份有限公司

注册地址:许昌市南关大街38号

办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸11楼

法定代表人:石保上

开放式基金咨询电话:0371-967218

开放式基金业务传真:0371-65585665

联系人:程月艳

联系电话:0371-65585670

网址:www.ccnew.com,www.zyzq.cn

(36)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

(37)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.fcsc.cn

(38)国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路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

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.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:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦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

(40)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

(41)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:将元真

联系电话:021-51539888

联系人:谢秀峰

公司网址:www.962518.com

客服电话:021-962518

(42)上海远东证券有限公司

注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼

办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼

法定代表人:田德军

联系人:高滋生

客户服务电话:021-58788888-310

网址:www.ydstock.com

(43)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

(44)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

(45)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:郭晶

客户咨询电话:0731-4403360

公司网址:www.cfzq.com

(46)民生证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

法定代表人:岳献春

电话:010-85252664

联系人:张颖

客服电话:4006198888

公司网址:www.mszq.com.cn

(47)西部证券股份有限公司

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:029-87406172

传真:029-87406387

客服热线:029-96708

联系人:黄晓军

网址:www.westsecu.com.cn

(48)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2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6层

联系人:魏海

电话:010-62267799

公司网站:www.ehongyuan.com.cn

(49)西南证券有限责任公司

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

(50)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

(51)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

联系电话:021-63219781

服务热线:4008-888-999

传真:021-33130730

联系人:李良

公司网址:www.95579.com

(52)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

(53)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

客服电话:028-95105111

(54)东吴证券有限责任公司

注册地址:苏州市石路爱河桥路28号

办公地址:苏州市石路爱河桥路28号

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:0512-65581136

客户服务电话:0512-65588066

网址:www.dwzq.com.cn

(55)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:www.longone.com.cn

客户服务热线:021-52574550、0519-88166222、0379-64902266

免费服务热线:400-888-8588

(56)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

通讯地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

法定代表人:陆涛

电话:0755-83025666

传真:0755-83025625

联系人:金春

客户服务热线:4008-888-228

公司网址:www.jyzq.cn

(57)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.csco.com.cn

(58)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:www.foundersc.com

(59)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

(60)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

(61)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

(62)恒泰证券有限责任公司

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

(63)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

(64)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

(65)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

(66)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:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法人代表:林义相

联系人:陈少晨

联系电话:010-66045522

客服电话:010-66045678

网址:www.txsec.com ,www.txjijin.com

(67)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

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塔楼31、32、33层整层

法定代表人:吴万善

电话:(0755)82763848

传真:(0755)82763868

联系人:代庆红

(三)律师事务所和经办律师

名称:广东华瀚律师事务所

注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H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)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址:上海市浦东新区东昌路568号

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼(邮编:200021)

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、单峰

四、基金的名称

南方优选价值股票型证券投资基金

五、基金的类别

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金投资组合为:股票占基金资产的60%-95%,其中对价值股票的投资不低于股票投资比例的80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%;权证占基金资产的0-3%;资产支持证券占基金资产的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

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。

八、基金的投资策略

(一)资产配置策略

本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。

(二)股票投资策略

本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,比较上市公司的现有账面资产价值与股票投资价值(调整后P/B,同时考虑ROE指标),在此基础上优选未来价值能够释放(盈利能力持续稳定或处于经营反转、未来两年盈利增长高于GDP增长)的上市公司作为主要投资对象。本基金同时结合“自上而下”的行业分析,根据对宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以发现能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件,从而以最低的组合风险优选并确定最优质的股票组合。

1、“价值”股票的定义

“价值”股票是指具有如下特征的品种:

(1)上市公司的现有账面资产价值,能够为股票投资提供价值保障。

根据证监会行业分类标准,以各行业统一适用的会计原则与会计标准对上市公司的净资产进行