南方稳健成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:中国工商银行股份有限公司

重要提示

南方稳健成长证券投资基金(以下简称"南方稳健成长基金"或"本基金")经中国证监会证监基金字【2001】38 号文批准公开发行。根据当时生效的法律法规,本基金于 2001 年 9 月 28 日成立。

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。

本摘要根据本基金的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,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

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 9 月 28 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2009 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

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 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 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,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、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电子商务部总监兼市场服务部总监。

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,男,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 2001 年 9 月至 2002 年 4 月, 杜峻、李华;2002 年 4 月至 2004 年 6 月, 李华;2004 年 6 月至 2005 年 9 月,李旭利;2005 年 9 月至 2006 年 3 月,王宏远;2006 年 3 月至 2007 年 5 月,王宏远、张雪松;2007 年 5 月至 2008 年 1 月,王宏远、张雪松、冯皓;2008 年 1 月至 2008 年 4 月,王宏远、冯皓;2008 年 4 月至今,冯皓、马北雁。

冯皓先生,注册金融分析师(CFA),1975 年生,1993–1997 年就读于对外经济贸易大学,2001–2003 年就读于美国哥伦比亚大学商学院,获工商管理硕士(MBA)学位,1997–2001 年在中安成长基金工作,任投资经理,2003 年 7 月加入南方基金管理有限公司,先后担任研究员、南方稳健成长基金基金经理助理。2007 年 5 月起至今,担任南方稳健成长基金和南方稳健成长贰号基金基金经理。

马北雁先生,1970 年出生,中国科学院农学博士,9 年证券行业从业经验,曾先后担任广东省科学院助理研究员、平安证券行业研究员、平安证券综合研究所行业公司部副总经理等职务。2005 年 9 月加入南方基金,曾担任投资部首席分析师。2008 年 4 月起至今,担任南方稳健成长基金经理和南方稳健成长贰号基金经理。

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 6 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 2009 年 6 月,托管证券投资基金 127 只,其中封闭式 8 只,开放式 119 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》、《全球托管人》、《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。

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、(0755)82763906
传真:(0755)82763900
联系人:卢艳萍、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
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
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
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 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 8 号富华大厦 C 座
法定代表人: 孔丹
客服电话:95558
联系人:金蕾
电话:010–65557013
传真:010–65550827
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)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
(13)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
(14)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
(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
(16)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
(17)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路 193 号
办公地址:东莞市运河东一路 193 号
法定代表 :廖玉林
电话:0769–22119061
传真:0769–22117730
联系人:胡昱
客户服务热线:96228
公司网站:www.dongguanbank.cn
(18)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
(19)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州
办公地址:中国.杭州凤起路 432 号
法定代表人:马时雍
联系人:江波
联系电话:0571–85108309
传真: 0571–85151339
客户服务热线:0571–96523、4008888508
公司网址:www.hzbank.com.cn
(20)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
(21)青岛银行股份有限公司
注册地址:山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦(邮编 266071)
办公地址:山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦(邮编 266071)
法人代表:张广鸿
客服热线:(青岛)96588,(全国)400–66–96588,0532–85709799
网址:www.qdccb.com
(22)临商银行股份有限公司
注册地址:山东省临沂市沂蒙路 336 号
办公地址:山东省临沂市沂蒙路 336 号
法定代表人:王傢玉
联系人:寇廷柱
联系电话:(0539)8304657
传真:(0539)8304657
客户服务热线:400–699–6588
公司网址:www.lsbchina.com
(23)北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号
办公地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号
法定代表人:乔瑞
联系人:刘雨喻
电话:010–66506138
客户服务热线:96198
公司网址:www.bjrcb.com
(24)汉口银行股份有限公司
注册地址: 江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦
办公地址: 江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦
邮政编码: 430015
法定代表人:陈新民
联系人:骆芸
电话:027–82656224
传真:027–82656236
客服热线:027–96558
公司网址:http://www.hkbchina.com
代销券商和其他代销机构:
(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: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
(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:4008888123
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
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)华泰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
联系人:盛宗凌
电话:0755–82492000
传真:0755 – 82492962
客服电话:95513、4008888555
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:4008888666
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:4008888108
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:同上
法定代表人:丁国荣
电话:021–54033888
传真:021–54038844
客服电话: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 1010 号国际信托大厦 9 楼
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
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、4008888111
(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:林俊波
电话:021 – 68634510
传真:021 – 68865680
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:刘军
开放式基金咨询电话:0571–96598
联系人:俞会亮
联系电话:0571–85776113
公司网址:www.96598.com.cn
(17)渤海证券股份有限公司
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 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.bhzq.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.njzq.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)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
(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:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
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 10 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
(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
客户服务电话: 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
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.fcsc.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:石保上
基金业务联系人: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:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人: 袁月
电话:0755–22627802
客户服务电话: 95511
网址:pingan.com.cn
(34) 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:覃清芳
联系电话:(0771)5539262
客户服务电话:4008888100(全国)、96100(广西)
网址:http://www.ghzq.com.cn
(35)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
(36) 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
(37)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
(38)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
(39)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
(40)财通证券有限责任公司
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(上海地区:962336)
网址:www.ctsec.com
(41)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
(42)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
(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)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
(45)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
(46) 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: 北京市西城区金融街 1 号 A 座 8 层
法定代表人:马金声
联系人:朱雪雁
电话:010–83561165
传真:010–83561164
公司网站:www.xsdzq.cn
(47) 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
(48)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.mszq.com
(49)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
(50)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:北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
联系人: 李巍
电话: 010–88085338
客服电话:4008–000–562
公司网站:www.hysec.com
(51) 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
(52)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 号常信大厦 18 楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:李涛
公司网址:http://www.longone.com.cn
客服电话:0519–88166222 021–52574550 0379–64902266
免费服务热线:400–888–8588
(53)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
(54) 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
(55)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
(56)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: 罗创斌
联系电话:020–37865070
客服电话: 400 – 8888 – 133
网址:www.wlzq.com.cn
(57)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
(58) 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
(59)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
(60)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
(61)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 :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
(62)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:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 曾 A01
法定代表人:王文学
联系人:杨小江
联系电话:0755–82083788
传真:0755–82083408
客服热线:021–62163333,029–68918888
网址:www.cfsc.com.cn
(63)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
(64)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
(65)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
(66)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
(67)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
(68)江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:徐世旺
电话:0451–82336863
传真:0451–82287211
客户服务热线:400–666–2288
网址:www.jhzq.com.cn
(69)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
办公地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010–88656100
传真:010–88656290
客户服务热线:400–800–8899
公司网址:www.cindasc.com
(70)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 、www.txjijin.com
(71)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(同上)
(三)律师事务所和经办律师
信达律师事务所
注册地址:广东省深圳市深南中路东风大厦 21 层
负责人:靳庆军
电话:(0755)83243139
传真:(0755)83243108
经办律师:靳庆军、麻云燕
(四)会计师事务所和经办注册会计师
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:薛竞、单峰

四、基金名称

南方稳健成长证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为稳健成长型基金,在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下,力求为投资者提供长期稳定的资本利得。

七、基金的投资方向

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中又以上市公司所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并能稳定增长的上市公司的股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票。

八、投资策略

1、决策依据

(1)国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定。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。

2、决策程序

(1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

(2)进行市场调研:证券分析人员根据各咨询机构提供的研究报告以及其他信息来源,选定重点关注的股票范围;在重点关注的股票范围内根据自己的调查研究选出有投资价值的股票向基金经理做出投资建议;根据基金经理提出的要求对上市公司进行研究并提出投资建议。

(3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会定的投资原则前提下,根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。

(4)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。

(5)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、投资组合管理的方法和标准

在股票投资方面,本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力,主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征,并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的 80%。

(1)价值型股票投资组合

本基金价值型股票投资组合的对象主要是业绩优良并能持续稳定增长的上市公司。本基金将主要通过代表股东真实价值的经济附加值(economic value added 或 EVA)指标体系进行选择,即以 EVA 为基础,建立一个上市公司投资价值评分体系,并重点选择连续两年 EVA 排名靠前的公司进行投资。

(2)成长型股票投资组合

成长型股票基本特征为,公司主导产品或服务在市场竞争中具有明显优势,使其经营业绩快速成长,主要表现为主营收入和主营业务利润的连续快速增长,从而为股东带来更大的价值,但这类股票往往由于市盈率较高,股价波动较大,因此风险相对也较高,尤其是在快速增长阶段临近结束时。本基金的成长型股票组合重点投资于未来连续两年预期主营收入及营业利润增长率高于我国国内生产总值(GDP)平均增长率的 2 倍的公司股票,其中尤其重视具备较强股本扩张能力的公司。

在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期(duration)模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。

(下转 B29 版)