南方高增长证券投资基金

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:中国银行股份有限公司
(2007 年第 1 号)

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 日正式生效。

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 2007 年 1 月 13 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2006 年 12 月 31 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:广东省深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资大厦七楼
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)82912000
传真:(0755)82912948
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:华泰证券有限责任公司 45%、深圳市机场(集团)有限公司 30%、厦门国际信托投资有限公司 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,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、华泰证券有限责任公司发行部副经理、总经理助理、副总经理、总裁,现任华泰证券有限责任公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。

杨进军先生,董事,中共党员,客座教授,历任中共中央党史研究室办公厅副主任、中共深圳市委宣传部助理巡视员、深圳市经济体制改革办公室主任、党组书记兼深圳社科联副主席、深圳市企业改革与发展办公室主任。现任深圳市机场(集团)有限公司党委书记、董事长,深圳市机场股份有限公司董事长。

周明先生,董事,中共党员,经济学学士,高级会计师。历任中国人民银行厦门市分行国外业务部副科长、厦门市财政局处长、厦门市国资局副局长、厦门国际信托投资公司总经理,现任厦门国际信托投资有限公司董事长。

兰荣先生,董事,中共党员,经济学硕士,经济师。历任福建兴业银行计划资金部副总经理、证券业务部副总经理、福建兴业证券公司总裁,现任兴业证券股份有限公司董事长兼总裁。

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,华泰证券有限责任公司副总会计师,现任华泰证券有限责任公司副总裁。

汤大杰先生,董事,中共党员,经济师,博士研究生。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(集团)有限公司副总经理。

张涛先生,董事,中共党员,博士,经济师。历任华泰证券有限责任公司投资银行业务总部业务经理、上海投资银行部副总经理,现任华泰证券有限责任公司副总裁、党委委员。

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。

高尚全先生,独立董事,教授,高级研究员,博士生导师。历任东北人民政府机械局干部、一机部农机局干部、国务院农机办副组长、国家机械委处长、国家体改委副主任,现任中国经济体制改革研究会会长。

孙树义先生,独立董事,中共党员,学士学位,高级工程师。历任第四机械工业部副处长、电子工业部生产司处长、国家经委体改局处长、国家体改委生产体制司司长、中央财经领导小组办公室副主任、国家人事部副部长、中央企业工委副书记,现任中国企业联合会、中国企业家协会执行副会长,第十届全国政协委员。

陈小悦先生,独立董事,中共党员,博士,教授,博士生导师。历任清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理,现任北京国家会计学院院长兼清华大学会计研究所所长。

戴昌久先生,独立董事,中共党员,硕士研究生。历任财政部条法司科员、德恒律师事务所律师,现任北京昌久律师事务所主任。

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监事会主席。

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、稽查监察部总经理,现任华泰证券有限责任公司计划财务部总经理。

潘明华先生,监事,学士学位,高级会计师。历任铁道部大桥工程局桥梁机械厂会计、分公司财务经理、深圳机场(集团)公司财务部科长,现任深圳机场股份有限公司财务部经理。

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、厦门国际信托投资有限公司财务部副经理、自营业务部经理,现任厦门国际信托投资有限公司财务部经理。

庄园芳女士,监事,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,现任兴业证券股份有限公司副总裁。

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,现任公司运作保障部副总监。

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。

许小松先生,副总经理,男,中共党员,经济学博士,历任南京农业大学讲师、深圳证券交易所综合研究所副所长。现任南方基金管理有限公司副总经理、党委委员。

邓召明先生,副总经理,男,中共党员,经济学博士,讲师,历任北京理工大学管理与经济学院讲师、机电部兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长。现任南方基金管理有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。

俞文宏先生,副总经理,男,中共党员,工商管理硕士,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。

秦长奎先生,督察长,男,中共党员,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

吕一凡先生,基金经理,35 岁,经济学硕士,7 年证券从业经历。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员。2000 年进入南方基金管理有限公司工作,先后从事研究、产品设计、基金投资等工作、南方稳健成长基金经理助理,2003 年 11 月至 2005 年 6 月担任基金开元基金经理,2005 年 5 月至今担任南方高增长基金经理。

5、投资决策委员会成员

总经理高良玉先生、副总经理许小松先生、投资部总监王宏远先生、固定收益部总监刘情剑先生。

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

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情况如下:

住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:肖 钢
企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟壹佰柒拾玖亿肆仟壹佰柒拾柒万捌仟零玖元
存续期间:持续经营
成立日期:1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门总经理:秦立儒
托管部门联系人:宁敏
电话:010–66594977
传真:010–66594942

(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 月起担任中国银行股份有限公司执行董事、副行长。自 2000 年 11 月起任中国银行副行长。1993 年 12 月至 2000 年 11 月任中国人民建设银行副行长,1987 年 12 月至 1993 年 12 月历任中国人民建设银行大连市分行行长、中国人民建设银行计算机中心主任、国际业务部总经理。李先生出生于 1955 年 4 月,1978 年毕业于南京气象学院。

秦立儒先生,自 2005 年 10 月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。2005 年 5 月至 2005 年 10 月任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部负责人。2004 年 4 月至 2005 年 5 月任中国银行股份有限公司全球金融市场部总经理。2002 年 7 月至 2004 年 4 月任中国银行(香港)有限公司资金部总经理;1999 年 6 月至 2002 年 7 月任香港中银集团外汇交易中心总经理;1997 年 9 月至 1999 年 6 月任广东省银行香港分行(香港中银集团)总经理;1995 年 11 月至 1997 年 9 月任中国银行总行资金部副总经理,主管全球资金交易;1991 年 5 月至 1995 年 11 月历任中国银行纽约分行资金部经理、助理总经理、副总经理;1987 年 10 月至 1991 年 5 月历任中国银行总行资金部副处长、处长;1982 年 8 月至 1987 年 9 月任中国银行卢森堡分行外汇部经理;1978 年 2 月至 1982 年 7 月,先后在中国银行总行财会部、中国银行伦敦分行、卢森堡分行从事资金交易工作。秦先生出生于 1955 年 5 月,1978 年毕业于北京外贸学院。

(三)证券投资基金托管情况

截止到 2006 年 6 月末,中国银行已托管景宏、同盛、同智、兴安、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达积极成长、易方达货币市场、易方达月月收益、易方达深证 100 交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列(含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券)、嘉实货币市场、嘉实沪深 300 指数、嘉实超短债、银华优势企业、银华优质增长股票型、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、天同 180 指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏大盘精选、景顺长城景系列(含景顺长城动力平衡、景顺长城货币市场、景顺长城优选股票)、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、招商先锋、大成蓝筹稳健、泰达荷银行业精选、国泰金象保本增值、国泰金鹿保本增值混合、友邦华泰盛世中国、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合股票型基金等 41 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、行业型等多种类型的基金和理财品种,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。

四、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:广东省深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资大厦七楼
法定代表人:吴万善
电话:(010)66573399–209
传真:(010)66573868
联系人:张跃

2、代销机构:

(1)中国银行
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.bank–of–china.com

(2)中国工商银行
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:010–66106912
传真:010–66107879
联系人:庄为

(3)交通银行
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:王玮
网址:www.bankcomm.com

(4)深圳发展银行
注册地址:深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:法兰克纽曼(Frank N. Newman)
电话:(0755)82088888
传真:(0755)82080714
联系人:周勤、汪小苗

(5)上海浦东发展银行
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人:金运
电话:021–33054678
传真:021–63602431
联系人:倪苏云、汤嘉惠

(6)招商银行
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:0755–83195487
传真:0755–83195049
联系人:朱小姐

(7)广东发展银行
注册地址:广州农林下路 83 号
法定代表人:李若虹
电话:020–38323704、38322730、38323206
传真:020–87311780
联系人:江璐、罗环宇

(8)深圳市商业银行
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:0755–25879127
传真:0755–25878304
联系人:胡国才

(9)华泰证券
注册地址: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)84457777–882、721
联系人:袁红彬
网址:www.htsc.com.cn

(10)兴业证券
注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:0591 – 7541476
热线:021–68419125
联系人:杨胜芳
网址:www.xyzq.com.cn

(11)国泰君安证券
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人:祝幼一
电话:021–62580818–177
传真:021–62583439
热线:4008888666 021–962588
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com

(12)广发证券
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

(13)联合证券
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:马国强
电话:0755–82493561
传真:0755–82492187
联系人:盛宗凌
网址:www.lhzq.com

(14)银河证券
注册地址: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:朱利
电话:(010)66568613、66568587
联系人:郭京华
公司网址:www.chinastock.com.cn

(15)海通证券
注册地址:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021 – 53594566 – 4125
传真:021–53858549
联系人:金芸
网址:www.htsec.com

(16)国信证券
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16–26 层
法定代表人:胡继之
联系电话:0755–82130833–2181
传真:0755–82133302
联系人:林建闽
网址:www.guosen.com.cn

(17)招商证券
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39–45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755–82943511
传真:0755–82943237
热线:4008888111、0755–26951111
联系人:童婕
网址:www.newone.com.cn

(18)中信证券
住所:深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦
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

(19)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:王明权
联系电话:(021)54033888
联系人;黄维琳

(20)渤海证券有限责任公司
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
电话: (022)28451883
传真: (022)28451616
联系人:徐焕强

(21)东吴证券
注册地址:苏州市十梓街 298 号
法定代表人:吴永敏
电话:0512–65158588
热线:0512–96288
传真:0512–65158028
联系人:方晓丹
公司网址:www.dfzq.com.cn

(22)长江证券
注册地址:武汉市新华下路特 8 号
法定代表人:明云成
联系电话:021–63291352
服务热线:02765799883
传真:021–33130730
联系人:毕艇
公司网址:www.cz318.com.cn

(23)湘财证券
注册地址: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:陈伟
网址:www.xcsc.com

(24)山西证券
注册地址:山西省太原市迎泽大街 282 号
法定代表人:吴晋安
联系电话:0351–8686766、0351–8686708
联系人:邹连星、刘文康
网址:www.i618.com.cn

(25) 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:吴张
电话:020–87320991
传真:020–87325036
联系人:王江川
客户服务热线:020–87320991、020–87320595

(26)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳福田区深南大道 6008 特区报业大厦 14 层
法定代表人:魏云鹏
电话:0755–83516094
联系人:高峰
客户服务热线:0755–82288968

(27)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

(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
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:张慎修
联系人:杨玲
电话:0755–83025430
客服电话:4008888818
公司网址:www.hx168.com.cn

(29) 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:张劲春
电话:0769–82119353
公司网址:www.dgzq.com.cn

(30)东方证券
注册地址:上海浦东大道 720 号 20 楼
法定代表人:肖时庆
电话:021–68562200–3019
热线:021–962506
联系人:盛云
公司网址:www.dfzq.com.cn

(31)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:章磊
电话:0755 – 83199511
公司网址.www.csco.com.cn

(32) 中信建投证券有限责任公司
法定代表人:黎晓宏
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
开放式基金咨询电话:4008888108
联系人:权唐
公司网站:www.csc108.com

(33) 金元证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
电话:0755–83025695
传真:0755–83025625
联系人:金春
公司网址:www.jyzq.cn

(34)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市东海路 28 号
法定代表人:史洁民
电话:0532–5023457
联系人:丁韶燕

(35)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:010–85252626
联系人: 杨甦华
客服电话: 0371–7639999
公司网址: www.mszq.com.cn

(36)华安证券有限责任公司
办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号
法定代表人:汪永平
联系人:唐泳
电话:0551–5161666
公司网址:www.huaans.com.cn

(37)东北证券有限责任公司
注册地址:长春市人民大街 138–1 号
法定代表人:李书
联系人:高新宇
联系电话:0431–5069710
公司网址: www.nesc.cn

(38)国都证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层
办公地址:北京市东城区安外大街 2 号安贞大厦 3 层
法定代表人:王少华
业务联系人:马泽承
联系电话:010–64482828–390
客户服务热线:800–810–8809
公司网站:http://www.guodu.com

(39)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:师敬泽
电话:010–62267799
公司网站:www.ehongyuan.com.cn

(40)中原证券有限责任公司
注册地址:郑州市经三路 15 号广汇国贸大厦 10 楼
办公地址:郑州市经三路 15 号广汇国贸大厦 10 楼
法定代表人:张建刚
联系人:巴冠华
电话:0371–5585610
网址:www.ccnew.com.cn

(41)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
法定代表人:刘学民
联系人:杨柳
电话:0755–25832686
公司网址: www.firstcapital.com.cn

(42)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

(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:万齐志
公司网址:www.gsstock.com

(44) 德邦证券
办公地址:上海市浦东南路 588 号浦发大厦 26 楼
法定代表人:王军
电话:021–68590808–8125
客服电话:021–68590808–8119
网址:www.tebon.com.cn

(45)天相投资顾问公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
法定代表人:林义相
联系人:时冰
电话:010–84533936
网址:www.txsec.com

(46)国联证券有限责任公司
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:0510–2588168
公司网址:www.glsc.com.cn

(47) 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 A 幢 22 楼
法定代表人:张引
联系人: 杨卓颖
联系电话: 023–63786777
公司网址: www.swsc.com.cn

(48) 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

(49) 光大证券
注册地址:上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2004 楼
法定代表人:王明权
电话: (021)68768800
传真: (021)68817271
联系人:刘晨

(50) 金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市凤起路 108 号
法定代表人:应士歌
联系人:龚小军
公司网址:www.bigsun.com.cn

(51) 国海证券有限责任公司
注册地址:中国广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址:中国广西南宁市滨湖路 46 号
联系人:覃清芳
开放式基金咨询电话:(0771)96100、0771–5539262
开放式基金业务传真:(0771)5539033
公司网站:http://www.ghzq.com.cn

(52) 平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:叶黎成
联 系 人:余江
电话:0755–82450826,22622287
传真:0755–82433794
全国统一客户服务热线:95511
公司网址:www.pa18.com

(53) 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—87406132
联系人:黄晓军
网址:www.westsecu.com.cn

(54) 齐鲁证券
联系人:傅咏梅
电话:0531–82024184
公司网址: www.qlzq.com.cn

(55) 国元证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
联系人:李蔡
电话: 0551–2634400–1112
客服电话: 4008–888–777
公司网址:www.gyzq.com.cn

(56) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市九江路 111 号
法定代表人:蒋元真
联系电话:021–65076608*557
传真:021–65081069
联系人:刘永
网址:http://www.962518.com

(57)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)83205718 13602620622
传真:(0755)83203576
经办律师:杨忠、戴瑞冬

(四)会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区东昌路 568 号
法人代表:杨绍信
电话::(021)61238888
传真::(021)61238800
经办注册会计师:汪棣 张立纲

四、基金名称

南方高增长基金

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。

2、 决策程序

(1)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)信息技术部金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和进行风险测算,并提供数量化风险分析报告;根据市场部每日提供基金申购赎回的数据,运用现金管理优化系统,提供交易策略报告。

(3)研究部对高增长股票中基本面恶化的企业情况和票据、债券市场的利空情况提供及时的风险分析报告;

(4)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,制定资产配置、行业配置和个股 / 个债配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。

(5)投资部中央交易室依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。

(6)风险控制委员会定期召开会议,负责监督基金管理组投资方案的执行情况,并进行投资风险管理。稽核部负责核查基金的操作是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规;信息技术部金融工程小组负责对基金的风险进行评估,提交风险监控报告;基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

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 2007 年 1 月 19 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。(本财务报告未经审核。)

1)报告期末基金资产组合情况

项　目	金　额	占基金总资产总值的比例
股 票	12,170,723,501.63	81.97%
债 券	616,526,498.40	4.15%
权 证	25,250,563.26	0.17%
银行存款和及清算备付金合计	1,861,066,980.11	12.53%
应收证券清算款	117,914,804.25	0.81%
其他资产	55,593,278.04	0.37%
合计	14,847,075,625.69	100.00%

2)报告期末按行业分类的股票投资组合

行 业 分 类	市 值	占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
B 采掘业	777,512,711.72	5.33%
C 制造业	4,870,264,673.39	33.38%
C0 食品、饮料	691,753,921.42	4.74%
C1 纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%
C2 木材、家具	0.00	0.00%
C3 造纸、印刷	231,766,196.49	1.59%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	544,733,232.38	3.73%
C5 电子	109,020,000.00	0.75%
C6 金属、非金属	1,596,932,087.00	10.95%
C7 机械、设备、仪表	1,603,746,679.20	10.99%
C8 医药、生物制品	92,312,556.90	0.63%
C99 其他制造业	0.00	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	290,250,000.00	1.99%
E 建筑业	58,266,264.00	0.40%
F 交通运输、仓储业	189,054,923.46	1.30%
G 信息技术业	90,699,952.60	0.62%
H 批发和零售贸易	225,555,766.72	1.55%
I 金融、保险业	4,306,996,243.38	29.53%
J 房地产业	1,332,968,898.56	9.14%
K 社会服务业	0.00	0.00%
L 传播与文化产业	29,154,067.80	0.20%
M 综合类	0.00	0.00%
合计	12,170,723,501.63	83.43%

3)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序 号	股票代码	股票名称	数　量	市　值	市值占基金资产净值比例
1	601398	工商银行	225,350,000	1,397,170,000.00	9.58%
2	600036	招商银行	74,000,000	1,210,640,000.00	8.30%
3	600030	中信证券	39,889,201	1,092,166,323.38	7.49%
4	000002	万 科 A	52,501,224	810,618,898.56	5.56%
5	600016	民生银行	54,000,000	550,800,000.00	3.78%
6	000402	金 融 街	31,000,000	522,350,000.00	3.58%
7	000858	五 粮 液	22,000,000	502,700,000.00	3.45%
8	000039	中集集团	22,501,660	423,931,274.40	2.91%
9	600309	烟台万华	16,951,723	410,740,248.29	2.82%
10	600028	中国石化	43,350,406	395,355,702.72	2.71%

4)报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债 券 品 种	市 值	市值占基金资产净值比例
1	金融债	611,000,400.00	4.19%
2	可转债	5,526,098.40	0.04%
	合计	616,526,498.40	4.23%

5)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序 号	债券名称	市　值	市值占基金资产净值比例
1	06进出 05	379,888,270.00	2.60%
2	04进出 02	121,176,720.00	0.83%
3	06农发 14	99,938,000.00	0.69%
4	06农发 08	9,997,410.00	0.07%
5	上电转债	5,526,098.40	0.04%

6)投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、报告期末其他资产构成

项　目	金　额
交易保证金	638,549.15
应收利息	5,381,835.37
应收股利	--
应收申购款	49,572,893.52
合　计	55,593,278.04

4、权证投资情况

因投资分离交易的可转换债券发行人派发的权证情况如下:

序号	权证代码	权证名称	数 量	成本总额
1	580011	中化 CWB1	2,364,600.00	--

本期因主动投资持有权证投资情况如下:

序号	权证代码	权证名称	数 量	成本总额
2	580005	万华 HXB1	1,134,296.00	19,349,252.01

5、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 号	债券代码	债券名称	市　值	市值占基金资产净值比例
–	–	–	–	–

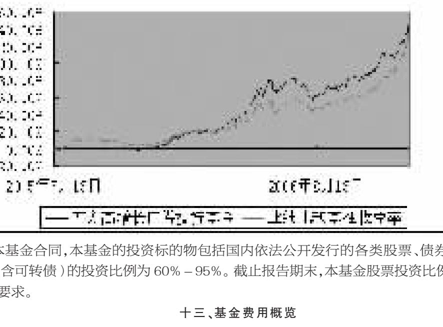
十二、基金的业绩

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读本基金的招募说明书。

(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较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(4)	(1)–(3)	(2)–(4)
过去 3 个月	34.25%	1.22%	46.49%	1.24%	–12.24%	–0.02%

(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较



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 83.43%,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 × 1.5% ÷ 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 × 0.25% ÷ 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

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	0	0

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.在“基金管理人”部分,对基金管理人的情况进行更新。

2.在“相关服务机构”部分,对代销机构情况进行了部分更新。

3.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。

4. 在“基金的业绩”部分,增加了“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”。

5.对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
2007 年 1 月 13 日