南方绩优成长股票型证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

(2007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

重要提示

南方绩优成长证券投资基金(以下简称"南方绩优成长基金"或"本基金")经中国证监会证监基金字[2006]224号文批准公开发行,于2006年11月16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2007年5月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年3月31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: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

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。

林漳龙先生,监事,中共党员,会计师。历任厦门国际信托投资公司财务部经理助理、副经理,现任厦门国际信托投资有限公司计划财务部经理。

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,博士学位,工程师。南京东南大学计算机应用专业硕士研究生。1994年参加工作,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。现任公司电子商务部总监。

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。

许小松先生,副总经理,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,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,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、党委委员。

秦长奎先生,督察长,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

本基金历任基金经理:2006年11月至今,苏彦祝、谈建强。

苏彦祝先生,基金经理,清华大学硕士,6年证券从业经历。2000年加入南方基金管理有限公司工作,历任研究员、南方避险增值基金经理助理、南方避险增值基金经理兼南方宝元债券型基金经理。现任南方避险增值基金经理。

谈建强先生,基金经理,经济学硕士,中国注册会计师协会会员,13年证券从业经历。1994年至1995年在上海申华实业股份有限公司投资部从事证券投资管理工作;1996年8月至2001年12月在海南港澳国际信托投资公司工作,历任投资银行部总经理助理、投资部总经理助理;2002年6月加入中海信托投资有限责任公司,任中海基金筹备小组成员,并于2003年11月起至2006年8月担任资本运营部部门经理并兼任公司风险管理委员会委员。2006年9月加入南方基金管理有限公司。

苏彦祝先生曾经担任过下列基金的基金经理:2003年11月至今,南方避险增值基金;2005年6月至2006年3月,南方宝元债券型基金。谈建强先生此前未担任过其他基金的基金经理。

苏彦祝先生目前还兼任南方避险增值基金基金经理。

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

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
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
设立日期:1984年1月1日
注册资本:人民币334,018,850,026元
联系电话:(010)66106912
联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

中国工商银行资产托管部共有员工80人,平均年龄30岁,90%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2007年3月,托管证券投资基金77只,其中封闭式16只,开放式61只。托管资产规模年均递增超过70%。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、履约类产品等十一大类16项产品的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的"2004年度中国最佳托管银行"称号、《财资》和《全球托管人》评选的"2005年度中国最佳托管银行"称号后,中国工商银行又摘取《财资》杂志"2006年度中国最佳托管银行"桂冠。

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: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:(0755)82912936
传真:(0755)82913232
联系人:汤艺娜

2、代销机构:
银行:
(1)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:010-66107900
传真:010-66107914
联系人:田耕
(2)深圳发展银行
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
(3)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
(4)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:25879127
传真:25878304
联系人:罗秀云
网站:www.18ebank.com
(5)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路4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:吴杰
公司网站:www.cmbc.com.cn
(6)中国农业银行
住所:北京市复兴路甲23号
法定代表人:杨明生
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(7)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
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:兰奇
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(8)北京银行
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:李娟
客服电话:010-96169
网址:www.bankofbeijing.com.cn
券商:
(1)华泰证券有限责任公司
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)84457777-882、721
联系人:张小波
客户咨询电话:025-84579897
网址:www.htsc.com.cn
(2)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
法定代表人:兰荣
电话:0591-7541476
客户服务热线:021-68419125
联系人:杨胜芳
网址:www.xyzq.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
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818-177
传真:021-62583439
服务热线:4008888666 021-962588
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com
(4)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
(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:马国强
电话:0755-82493561
传真:0755-82492187
联系人:盛宗凌
网址:www.lhzq.com
(6)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
法定代表人:肖时庆
联系电话:(010)66568613、66568587
联系人:郭京华
公司网址:www.chinastock.com.cn
(7)海通证券股份有限公司
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
(8)国信证券有限责任公司
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
(9)招商证券股份有限公司
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
联系人:童婕
客户服务热线:4008888111、0755-26951111
网址:www.newone.com.cn
(10)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
(11)光大证券有限责任公司
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
(12)东吴证券有限责任公司
注册地址:苏州市十梓街298号
法定代表人:吴永敏
联系电话:0512-65158588
客服热线:0512-96288
传真:0512-65158028
联系人:方晓丹
公司网址:www.dfzq.com.cn
(13)长江证券有限责任公司
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
(14)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:陈伟
网址:www.xcsc.com
(15)山西证券有限责任公司
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:张治国
网址:www.i618.com.cn
(16)中信证券股份有限公司
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
(17)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:曹晔
(18)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
联系电话:0532-5023457
联系人:丁韶燕
(19)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
(20)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:曾洋
客户服务热线:020-87320991、020-87320595
(21)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
(22)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
(23)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:华永奎
电话:0755-83025430
客服电话:4008888818
公司网址:www.hx168.com.cn
(24)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
(25)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
(26)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:陈利民
电话:0371-5585610
网址:www.ccnew.com.cn
(27)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
(28)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
(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:张建平
电话:0769-22119426
公司网址:www.dgzq.com.cn
(30)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
(31)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:
法定代表人:刘学民
联系人:王立洲
电话:0755-25832686
公司网址: www.firstcapital.com.cn
(32)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
(33)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
(34)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:龚晓军
公司网址:www.bigsun.com.cn
(35)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
(36)华林证券有限责任公司
注册地址:广东省江门市港口路1号
法定代表人:高洪星
联系人: 杨玲
联系电话: 0755-83749624
客服电话: 0755-83749248
公司网址: www.chinalions.com
(37)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
(38)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
(39)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
(40)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
(41)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
公司网站: www.csc108.com
联系人:权唐
(42)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
(43)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
(44)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
(45)东海证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场13楼
法定代表人:顾森贤
电话:021-50586660
传真:021-50586660-8880
联系人:邵一明
网址:http://www.longone.com.cn
(46)德邦证券有限责任公司
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
联系人:罗芳
客服电话:021-68590808-8119
网址:www.tebon.com.cn
(47)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
(48)国海证券有限责任公司
法定代表人:张雅锋
办公地址:中国广西南宁市滨湖路46号
联系人:覃清芳
咨询电话:(0771)96100、0771-5539262
业务传真:(0771)5539033
公司网站:http://www.ghzq.com.cn
(49)齐鲁证券有限责任公司
联系人:傅咏梅
电话:0531-82024184
公司网址: www.qlzq.com.cn
(50)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区成府路298号方正大厦二层
办公地址:北京市西城区麟阁路95号尚信大厦6、7层
法定代表人:李文义
联系人:戴荻
电话:010-66423531
公司网站:http://www.xsdzq.cn
(51)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/
(52)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

(二)注册登记机构
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:(0755)82912000
传真:(0755)82912948
联系人:苏民

(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)会计师事务所和经办注册会计师
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:上海湖滨路202号普华永道中心11楼(邮编:200021)
法人代表:杨绍信
电话:(021)61238888
传真:(021)61238800
经办注册会计师:汪棣 单峰

四、基金名称

南方绩优成长股票型证券投资基金基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。

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。股票投资是基于对上市公司业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。债券投资主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。其他金融工具投资主要包括剩余年限小于397天的债券、期限在一年以内的债券回购以及中央银行票据等货币市场工具以及权证等。

股票占基金资产的60%-95%,其中对绩优成长股票的投资不低于股票投资比例的80%;现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,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、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,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,不仅重视公司的业绩与成长性,更注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合"自上而下"的行业分析,根据宏观经济运行、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,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。

1、绩优成长股票的定义

绩优成长股票是指具有如下特征的品种:

(1)按证监会行业分类标准,对各行业上市公司按PEG指标由低到高进行排序,选取各行业排名前30%的股票;

(2)ROE不低于6%的股票。

本基金将根据以上标准选择股票,构造绩优成长股备选库。

2、"自下而上"的个股选择

对绩优成长股备选库中的股票,本基金以定性和定量分析相结合的方法,精选个股,构建组合。

在定性分析中,本基金注重上市公司以下五个方面的情况:(1)行业增长空间;(2)行业结构;(3)上下游地位;(4)竞争优势;(5)管理能力。行业增长空间分析主要是按照行业发展四阶段理论,判断行业处于哪个发展阶段。行业结构分析主要考察行业集中度和上市公司行业地位,在行业竞争中上市公司受影响的程度。上下游地位分析主要考察企业所在行业的上下游运行态势与利益分配,决定企业在产业链中处于何种地位。竞争优势分析主要考察企业在规模经济、资源或政策垄断、技术创新、品牌、经营效率等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。管理能力分析主要考察企业管理层是否重视股东利益,管理水平是否能适应企业竞争优势的维持与开拓,以及管理层激励考核方式。

通过定性分析,本基金将优先选择具有良好的行业增长空间,所处行业结构相对稳定,在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转,具有一定的垄断竞争优势,公司治理结构透明完善,管理水平领先的上市公司。

在定量分析中,本基金注重上市公司以下五个方面的指标:(1)盈利能力指标,如净资产收益率等。(2)盈利质量指标,如各项现金流指标等。(3)成长能力指标,如长期主营业务收入增长率等。(4)运营能力指标,如总资产周转率等。(5)负债水平指标,如资产负债率等。其中,本基金尤其注重根据上市公司过去三年净资产收益率情况,结合公司未来基本面可能发生的变化,确定符合绩优成长股票特征的品种进行重点投资。

本基金对上述定性和定量指标建立了估值模型,通过对这些指标的综合分析评估,从中挑选出综合评分高的绩优成长股进行投资。

本基金将根据对宏观经济走向和市场发展态势的判断,以长期持有绩优成长股为主,辅以积极主动的波段操作。在操作过程中强调风险控制,及时剔除基本面恶化、短期估值水平过高的组合个股,并置换进更具投资价值的绩优成长股,对组合进行动态调整。本基金将对股票库中的股票进行跟踪维护,根据上市公司公开披露信息和本基金调研结果,定期按照本基金的投资理念,对上市公司重新进行排序评分,并及时剔除不符合标准的股票。

2、"自上而下"的行业选择

本基金的股票投资同时结合"自上而下"的行业分析,根据宏观经济运行、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,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。

在行业选择中,本基金注重以下四个方面的情况:(1)宏观经济景气状况及所处阶段,主要分析目前经济增长的构成、来源、景气状况,寻找在当前增长模式下增长空间和弹性最大的行业,寻找经济转型中受益程度最高的行业。(2)金融货币政策变化情况,主要根据不同阶段的利率、汇率、财政、货币政策,寻找阶段最优行业。(3)产业政策及发展环境的变化,主要根据国家不同阶段对不同产业的政策和环境,寻找受扶持、受鼓励、发展环境得到持续改善的行业,获取这一行业高速发展的机会。(4)行业所处的生命周期及其在产业链中的地位变化,主要是动态分析行业发展周期、与上下游关系与谈判地位,寻找产业链中由弱转强或优势扩大的行业。

(三)债券投资策略

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)等。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信用品质,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。

(四)权证投资策略

本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:

80%×沪深300指数+20%× 上证国债指数

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商一致,本基金管理人有权对此基准进行调整并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为股票型基金,因此,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告(未经审计)

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2007年4月10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。

本投资组合报告所载数据截至2007年3月31日。

(一)期末基金资产组合情况

项目	金额	占基金总资产的比例
股票	10,037,559,658.86	89.51%
债券	395,113,107.90	3.52%
权证	182,873,275.19	1.63%
银行存款及清算备付金合计	337,882,292.42	3.01%
其他资产	260,906,720.91	2.33%
合计	11,214,335,055.28	100.00%

(二)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		
B 采掘业	224,264,304.30	2.07%
C 制造业	4,830,666,019.66	44.67%
C0 食品、饮料	5,517,547.03	0.05%
C1 纺织、服装、皮毛		
C2 木材、家具		
C3 造纸、印刷		
C4 石油、化学、塑胶、塑料	937,362,021.75	8.67%
C5 电子	399,923,045.60	3.70%
C6 金属、非金属	1,836,620,763.11	16.98%
C7 机械、设备、仪表	1,539,908,496.37	14.24%
C8 医药、生物制品	111,334,145.80	1.03%
C99 其他制造业		
D 电力、煤气及水的生产和供应业	112,200,000.00	1.04%
E 建筑业		
F 交通运输、仓储业		
G 信息技术业	239,155,906.44	2.21%
H 批发和零售贸易	889,864,640.14	8.23%
I 金融、保险业	2,118,734,043.12	19.59%
J 房地产业	1,622,674,745.20	15.01%
K 社会服务业		
L 传播与文化产业		
M 综合类		
合计	10,037,559,658.86	92.82%

(三)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	市值占净值比
1	000002	万 科 A	72,921,641	1,062,890,024.19	9.83%
2	000825	太钢不锈	50,107,940	936,517,398.60	8.66%
3	600036	招商银行	52,507,524	912,580,767.12	8.44%
4	600660	福耀玻璃	38,471,659	723,267,189.20	6.69%
5	600030	中信证券	16,274,800	700,304,644.00	6.48%
6	600309	烟台万华	19,138,669	650,714,746.00	6.02%
7	600048	保利地产	7,588,956	422,628,959.64	3.91%
8	600616	第一食品	15,900,375	377,792,910.00	3.49%
9	600150	沪东重机	4,446,606	364,399,361.70	3.37%
10	000549	S 湘火炬	38,960,896	346,751,974.40	3.21%

(四)期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	债券市值	市值占净值比例
国家债券	3,367,417.90	0.03%
政策性银行金融债券	391,745,690.00	3.62%
债券投资合计	395,113,107.90	3.65%

(五)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	市值占净值比例
1	04国开17	201,730,300.00	1.87%
2	06农发06	190,015,390.00	1.76%
3	02国债⒁	3,367,417.90	0.03%

(六)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、期末其他资产构成

项目	金额
交易保证金	6,973,406.92
应收证券款	239,731,246.03
应收利息	4,785,076.48
应收申购款	9,416,991.48
合计	260,906,720.91

4、期末未持有的处于转股期的可转换债券。

5、权证投资情况

本报告期内本基金无新增权证投资,有因投资分离交易可转债获得派发的认股权证,根据有关规定,对债券投资和权证投资的成本进行了调整。

权证代码	权证名称	买入数量	调增成本	卖出数量	卖出成本
031002	钢钒GFC1	--	13,456,424.27	8,295,300	6,528,401.10
580011	中化CWB1	--	12,553,872.93	--	--

十二、基金的业绩

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	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)
2006.11.16-2006.12.31	21.13%	1.22%	25.77%	1.25%	-4.64%	-0.03%
过去3个月	20.31%	2.44%	28.58%	2.01%	-8.27%	0.43%
自基金成立起至今	45.73%	2.08%	61.71%	1.77%	-15.98%	0.31%

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)证券交易费用;(4)基金信息披露费用;(5)基金持有人大会费用;(6)与基金相关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

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

$H=E\times1.5\%\div365$

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。计算方法如下:

$H=E\times2.5‰\div365$

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)上述(一)中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,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资产的损失,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。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

(二)与基金销售有关的费用

1、认购费

认购费率分为前端收费和后端收费两种模式。前端认购费率最高不高于1.2%,且随认购金额的增加而递减,后端认购费率最高不高于1.8%,且随持有时间的增加而递减,如下表所示:

前端收费:

购买金额(M)	认购费率
M<100万	1.2%
100万≤M<500万	0.8%
500万≤M<1000万	0.2%
M≥1000万	每笔1000元

后端收费(其中1年为365天):

持有期限(N)	认购费率
N<1年	1.8%
1年≤N<2年	1.5%
2年≤N<3年	1.2%
3年≤N<4年	0.8%
4年≤N<5年	0.4%
N≥5年	0

2、申购费

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金申购费分为前端收费和后端收费两种模式。前端申购费率最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而递减,后端申购费率最高不高于1.8%,且随持有时间的增加而递减,如下表所示:

前端收费:

购买金额(M)	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<500万	0.9%
500万≤M<1000万	0.3%
M≥1000万	每笔1000元

后端收费(其中1年为365天):

持有期限(N)	申购费率
N<1年	1.8%
1年≤N<2年	1.5%
2年≤N<3年	1.2%
3年≤N<4年	0.8%
4年≤N<5年	0.4%
N≥5年	0

若投资者选择缴纳前端申购费用,则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。

申购费率按申购金额的增加而递减,如下表所示:

3、赎回费

赎回费率不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其中1年为365天)。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

赎回费在扣除手续费后,余额不得低于赎回费总额的百分之二十五,并应当归入基金财产。

4、转换费

基金管理人已开通本基金与南方宝元债券型基金、南方现金增利基金的转换,具体内容详见2005年9月20日发布的《南方基金管理有限公司关于开通南方现金增利基金转换业务及调整旗下基金转换业务规则的公告》。5、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时,必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

(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"三、基金管理人"部分,对"基金经理"进行了更新。增加了本基金历任基金经理信息及任期时间,增加了本基金经理同时兼任其他基金的情况和兼任年限。

2、在"四、基金托管人"部分,对"基金托管人概况"进行了更新。将注册资本更新为人民币334,018,850,026元。

3、在"五、相关服务机构"部分,对直销机构及代销机构的情况进行了部分更新。

4、在"六、基金份额的申购赎回"部分,对申购费用的计算方法进行了更新。

5、在"七、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。

6、在"八、基金的业绩"这一章节,补充说明基金合同生效以来的投资业绩。

7、在"二十二、其他应披露的事项"部分,对其他应披露的事项进行了更新。

8、对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
2007年6月30日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2007-017

山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第九次会议于2007年6月18日以书面和传真形式发出通知,于2007年6月29日在公司办公楼二楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司部分监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长杨延良先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案:

《山东博汇纸业股份有限公司关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二OO七年六月二十九日

关于2007年6月29日我司所管理的基金基金资产净值、基金份额净值等事项的公告

截至2007年6月29日,光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码360001)基金资产净值为5,463,343,548.02元,基金份额净值为1.1128元,基金份额累计净值为2.9565元。

截至2007年6月29日,光大保德信货币市场基金(基金代码360003)基金资产净值为708,258,200.02。2007年6月29日每万份基金收益为0.5017元、七日年化收益率为1.956%。

截至2007年6月29日,光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码360005)基金资产净值为1,796,192,221.61元,基金份额净值为2.7349元,基金份额累计净值为2.8749元。

截至2007年6月29日,光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码360006)基金资产净值为372,348,943.74元,基金份额净值为2.2450元,基金份额累计净值为2.3450元。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2007年6月30日

大成基金管理有限公司关于基金运营部登记结算中心搬迁的公告

因公司业务发展需要,我公司基金运营部登记结算中心将自2007年7月1日起搬迁至深圳新的办公地点,为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有关事项说明如下:

新办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮编:518040

公司电话:0755-83183388

如有其它服务请求,请致电本公司客户服务热线:4008885558。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2007年6月30日