南方稳健成长证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2007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2007年9月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2007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:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦三十一楼至三十三楼

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)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。

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,华泰证券有限责任公司副总裁,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。历任华泰证券有限责任公司总裁秘书,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,现任华泰证券有限责任公司副总裁。

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。

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兼总经理。

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。

张嵛先生,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。

郭文玺女士,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,现任华泰证券有限责任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,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。

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。

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

本基金历任基金经理2001年9月至2004年4月,杜峻;2001年9月至2004年6月,李华;2004年6月至2005年9月,李旭利;2005年9月至今,王宏远;2006年3月至2007年5月,王宏远、张雪松;2007年5月至今,王宏远、张雪松、冯皓。

王宏远,男,32岁,中共党员,西安交通大学经济学硕士、美国哥伦比亚大学国际关系学院公共管理硕士,曾任职深圳经济特区证券有限公司,1998年4月进入公司,历任公司研究员、投资部副总监(主持工作)、天元基金经理、开元基金经理,2002年公派赴英国皇家国际事务研究所及美国哥伦比亚大学留学,期间曾任职美林证券股票研究部,2005年7月回公司,现任公司投资总监。

张雪松先生,1973年生,经济学博士,4年基金行业从业经验,于2002年进入我公司实习及工作。曾任公司研究部研究员,从事宏观、策略、行业(机械及专用设备制造、外贸)及可转换债券研究。现任养老金及机构理财部总监助理,从事企业年金研究、投资方案设计及投资管理工作。

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,先后任职研究员、南方稳健成长基金基金经理助理。

王宏远先生曾经担任过下列基金的基金经理:1999年8月至2000年3月,基金天元;2000年3月至2002年4月,基金开元;2005年9月至今,南方稳健成长基金;2006年7月至今,南方稳健成长贰号基金。张雪松先生曾经担任过下列基金的基金经理:2006年7月至今,南方稳健成长贰号基金。冯皓先生此前未担任过其他基金的基金经理。王宏远先生、张雪松先生和冯皓先生目前还兼任南方稳健成长贰号基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

总经理高良玉先生、副总经理邓召明先生、投资部总监王宏远先生。

6、上述人员之间不纯在近亲属关系。

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

截至2007年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工100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9月,托管证券投资基金83只,其中封闭式11只,开放式72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、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。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,中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《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

办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦三十一楼至三十三楼

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

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:010-67596084

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(3)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

(4)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

(5)中国光大银行

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

(6)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

(7)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

(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:020-38323704、38322730、38323206

传真:020-87311780

联系人:江璐、罗环宇

(9)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

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)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

(11)、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

(12)、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:霍兆龙

网站:www.18ebank.com

券商:

(1)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

(2)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

(3)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

(4)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

(5)德邦证券有限责任公司

办公地址:上海浦东新区福山路500号城建国际中心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

(6)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

(7)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

(8)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

(9)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

(10)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

(11)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

(12)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:上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦6楼

法定代表人:王明权

电话:(021)68768800

传真:(021)68817271

联系人:刘晨

(13)安信证券

地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

邮政编码:518026

联系人:张茜萍

联系电话:0755-23982913

公司网址:http://www.essences.com.cn

(14)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

(15)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

(16)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

(17)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:郑国强

咨询电话:(0771)96100、0771-5539262

业务传真:(0771)5539033

公司网站:http://www.ghzq.com.cn

(18)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

(19)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

(20)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

(21)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

(22)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

(23)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

(24)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

(25)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

(26)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

(27)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

(28)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/

(29)中信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

(30)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

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

(31)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

(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:010-85252664

联系人:张颖

客服电话:0371-7639999

公司网址:www.mszq.com.cn

(33)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

(34)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

(35)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

(36)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

(37)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:黄枫

网址:http://www.962518.com

(38)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

(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:刘军辉

电话:0755-83199511

公司网址www.csco.com.cn

(40)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

(41)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

(42)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

(43)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

(44)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

(45)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

(46)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:李洋

公司网址:www.chinastock.com.cn

(47)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:章婕

客户服务热线:4008888111、0755-26951111

网址:www.newone.com.cn

(48)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

(49)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

(50)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

(51)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

(52)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

(53)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

(54)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

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。

九、风险收益特征

本基金属于平衡型基金,收益与风险兼具价值型基金与成长型基金特点,具有风险中等、收益较高的特点。

十、基金投资组合报告(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根据本基金合同规定。于2007年10月22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9月30日(未经审计)。

1、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	15,983,195,602.81	73.29%
债券	4,490,764,935.24	20.59%
权证	214,045.07	0.00%
银行存款及清算备付金合计	1,239,981,477.31	5.69%
其他资产	92,690,456.39	0.43%
合计	21,806,836,516.82	100.00%

2、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	133,175,623.35	0.63%
B 采掘业	939,110,493.89	4.44%
C 制造业	5,015,017,643.18	23.70%
C0 食品、饮料	148,788,786.10	0.70%
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	80,200,000.00	0.38%
C5 电子	50,038,585.00	0.24%
C6 金属、非金属	3,122,823,000.16	14.76%
C7 机械、设备、仪表	1,252,594,960.42	5.92%
C8 医药、生物制品	360,572,311.50	1.70%
C99 其他制造业		
D 电力、煤气及水的生产和供应业	318,849,974.28	1.51%
E 建筑业	258,580.00	0.00%
F 交通运输、仓储业	1,861,304,061.85	8.80%
G 信息技术业	143,146,050.00	0.68%
H 批发和零售贸易	1,599,123,250.88	7.56%
I 金融、保险业	5,285,381,039.77	24.98%
J 房地产业	402,563,220.12	1.90%
K 社会服务业	242,503,756.30	1.15%
L 传播与文化产业	42,761,909.19	0.20%
M 综合类		
合计	15,983,195,602.81	75.55%

3、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	600739	辽宁成大	28,185,508	1,588,535,230.88	7.51%
2	600000	浦发银行	29,000,000	1,522,500,000.00	7.20%
3	000878	云南铜业	17,563,700	1,226,118,086.00	5.80%
4	000652	泰达股份	42,876,060	1,224,111,513.00	5.79%
5	600036	招商银行	31,000,000	1,186,370,000.00	5.61%
6	600015	华夏银行	59,446,079	1,176,437,903.41	5.56%
7	600150	沪东重机	2,900,000	794,571,000.00	3.76%
8	601318	中国平安	4,600,000	620,770,000.00	2.93%
9	600005	武钢股份	33,048,298	583,963,425.66	2.76%
10	600019	宝钢股份	27,081,050	492,604,299.50	2.33%

其中持有部分非公开发行股票情况如下:

股票名称	股票数量	总成本	总市值	估值方法	转让受限原因	可流通日期
云南铜业	11,800,000	112,100,000.00	691,362,000.00	公允价值*	非公开发行股票投资处锁定期	2008-3-5

*注:公允价值系执行证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,自2006年11月13日起,基金新投资非公开发行股票按该通知确定的公允价值计算方法估值。

4、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	334,998,912.80	1.58%
央行票据	2,075,100,000.00	9.81%
政策性银行金融债券	2,026,095,000.00	9.58%
可转债	1,994,547.60	0.01%
企业债券	52,576,474.84	0.25%
债券投资合计	4,490,764,935.24	21.23%

5、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	07央票106	1,290,770,000.00	6.10%
2	07进出01	538,780,000.00	2.55%
3	06国开32	494,300,000.00	2.34%
4	06央票80	486,400,000.00	2.30%
5	06农发14	449,820,000.00	2.13%

6、投资