南方宝元债券型基金

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

重要提示

南方宝元债券型基金（以下简称“南方宝元债券型基金”或“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字【2002】42号文和证监基金字【2002】55号文批准公开发行。根据当时生效的法律法规，本基金于2002年9月20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2008年3月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年12月31日（经过审计）。

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6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）82763858
传真：（0755）82763868
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，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。

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。

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。

张磊先生，独立董事（其资格已提交监管部门审核），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。

郭文氢女士，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，现任该所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，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。

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。

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为：2002年9月至2003年11月，李怀忠；2003年11月至2005年6月，陈键；2005年6月至2006年3月，苏彦祝；2006年3月至2007年5月，王黎敏；2007年5月至2008年1月，王黎敏、应帅；2008年1月至今，应帅、蒋峰、高峰。

应帅先生，1976年生，1997年获得北京大学管理学学士学位，2001年获北京大学管理学硕士学位，基金经理，5年证券基金从业经历。2001年11月进入长城基金管理公司，任行业研究员；2007年1月进入南方基金管理有限公司，曾任南方绩优成长基金的基金经理助理。

蒋峰先生，1974年出生，6年证券投资基金从业经历。毕业于厦门大学金融学专业，获经济学博士学位。先后任职于鹏华基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司和南方基金管理有限公司等机构，先后担任研究部投资策略分析师、宏观经济分析师、社保基金理财经理助理和基金经理等工作。

高峰先生，1972年生，复旦大学理学博士。1998年参加工作，曾任职上海大学、美国SAS软件研究所上海公司。2002年3月起就职南方基金管理有限公司，现任南方多利增强债券型基金和南方宝元债券型基金基金经理，具有基金从业资格。

应帅先生曾经担任过下列基金的基金经理：2007年5月至今，南方成份精选证券投资基金，目前还兼任南方成份精选证券投资基金基金经理。蒋峰先生曾经担任过下列基金的基金经理：2003年11月至2006年11月，宝盈基金管理公司基金鸿阳基金经理，目前还兼任南方避险增值基金基金经理。高峰先生曾经担任过下列基金的基金经理：2006年3月至2007年8月，南方多利中短债基金，目前还兼任南方多利增强债券型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

总经理高良玉先生、固定收益部总监刘情剑先生、养老金业务部总监郑文祥先生。

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12月末，中国工商银行资产托管部共有员工98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12月，托管证券投资基金82只，其中封闭式11只，开放式71只。托管资产规模年均递增超过90%。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：深圳市福田中心区福华一路6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）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：010-66275654
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

（3）中国农业银行
住所：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）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

（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）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

（7）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：李群、吴海鹏
公司网站：www.cmbc.com.cn

（8）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

（9）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

（10）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

（11）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

（12）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

（13）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东二路585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

（14）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）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）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：上海市陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人：兰荣
联系人：杨盛芳
电话：021-68419974
客户服务电话：021-68419393-1259
网址：www.xyzq.com.cn

（3）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

（4）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

（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）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
法定代表人：何如
联系人：林建闽
电话：0755-82130833
客户服务电话：800-810-8868
网址：www.guosen.com.cn

(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
开放式基金咨询电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com
联系人：魏明

（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：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

(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）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

（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）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

(15)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

（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
开放式基金业务传真：0571-85783771
联系人：龚晓军
联系电话：0571-85783750
公司网址：www.96598.com.cn

（17）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
联系人：王兆权
电话：022-28451861
客户服务电话：022-28455588
网址：www.bhzq.com

(18)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

（19）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
客户服务热线：10108998
公司网址：www.ebscn.com

(20)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

（21）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

（22）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
网址：www.nesc.cn

（23)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

（24）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：陈海晓
联系人：乔骏
电话：0571-87925129
客户服务电话：0571-96336
网址：www.ctsec.com

（25）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

（26）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：0510-82588168
公司网址：www.glsc.com.cn

（27）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

（28）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人：牛冠兴
联系人：吴跃辉
电话：0755-82558332
客户服务电话：0755-82825555
网址：http://www.axzq.com.cn

（29)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

（30）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市东山区东风东路836号东峻广场34－35层
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场37层
法人代表：李舫金
联系人：李俊
联系电话：020－37865026
客服电话：020－37865009
网址：www.wlzq.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)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

（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
咨询电话：0371-967218
传真：0371-65585670
联系人：陈利民　程月艳
联系电话：0371-65585670

（36）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

(37)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

(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

（39）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

(40)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：0551-5161671
网址：www.hazq.com

（41）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

(42)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

（43）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：张颢
客服电话：4006198888
公司网址：www.mszq.com.cn

(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)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

（46）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

（47）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

(48)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

（49）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

(50)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

(51)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：http://www.jyzq.cn

(52)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

(53)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：同上
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

（54）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

（55）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

（56）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

（57）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

(58)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：021-65081063
联系人：谢秀峰
公司网址：http://www.962518.com
客服电话：021-962518

（59）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：陈少震
联系电话：010-66045522
客服电话：010-66045678
网址：www.txsec.com、www.txjijin.com

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6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）82763968
联系人：代庆红

（三）律师事务所和经办律师
北京天驰律师事务所
注册地址：北京朝阳区亚运村汇欣大厦A座14层
负责人：杨晓明
电话：（010）84991188
传真：（010）84990025
经办律师：杨晓明　邓辉　查扬

(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

南方宝元债券型基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资标的物为国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券，品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%，最高为95%；股票投资在资产配置中的比例不超过35%。

八、投资策略

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。首先根据对宏观经济走势以及国家的财政政策与货币政策的分析，确定资产配置的指导原则，然后依照收益率与风险特征对不同市场以及不同投资工具的投资比例进行合理的配置，并随投资环境的变化及时作出调整，并注重采用多种投资手段，把握市场上的无风险套利机会，增加盈利性。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：75%交易所国债指数+25%（上证A股指数+深证A股指数）

十、风险收益特征

本基金以债券投资为主，股票投资为辅，力求投资组合保持较低风险和充分流动性，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2008年3月21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12月31日（经过审计）。

（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	559,960,179.70	18.35%
债券	2,318,095,449.50	75.97%
银行存款及清算备付金合计	41,192,387.81	1.35%
其他资产	132,054,581.49	4.33%
资产总值	3,051,302,598.50	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	0.00	0.00%
B采掘业	36,899,609.52	1.28%
C制造业	86,949,388.94	3.03%
C0食品、饮料	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00%
C5电子	0.00	0.00%
C6金属、非金属	41,993,744.10	1.46%
C7机械、设备、仪表	44,955,644.84	1.57%
C8医药、生物制品	0.00	0.00%
C99其他制造业	0.00	0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%
E建筑业	62,907,750.00	2.19%
F交通运输、仓储业	0.00	0.00%
G信息技术业	0.00	0.00%
H批发和零售贸易	0.00	0.00%
I金融、保险业	322,733,431.24	11.25%
J房地产业	50,470,000.00	1.76%
K社会服务业	0.00	0.00%
L传播与文化产业	0.00	0.00%
M综合类	0.00	0.00%
合计	559,960,179.70	19.51%

（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	市值占净值比例
1	600036	招商银行	3,400,000	134,742,000.00	4.70%
2	600000	浦发银行	1,962,500	103,620,000.00	3.61%
3	601390	中国中铁	5,475,000	62,907,750.00	2.19%
4	000002	万科A	1,750,000	50,470,000.00	1.76%
5	600015	华夏银行	2,359,939	45,216,431.24	1.58%
6	601009	南京银行	2,050,000	39,155,000.00	1.36%
7	600660	福耀玻璃	1,064,520	38,173,687.20	1.33%
8	000951	中国重汽	411,356	27,272,902.80	0.95%
9	601857	中国石油	627,700	19,433,592.00	0.68%
	600583	海油工程	335,369	17,466,017.52	0.61%

（四）期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	市值	市值占净值比例
国家债券	101,680,375.60	3.54%
企业债券投资	23,213,373.90	0.81%
可转换债投资		--
政策性银行金融债券	353,080,000.00	12.31%
金融债券	46,571,200.00	1.62%
票据投资	1,793,550,500.00	62.50%
债券投资合计	2,318,095,449.50	80.78%

（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	07央行票据15	466,608,000.00	16.26%
2	07央票138	406,597,000.00	14.17%
3	07央行票据02	340,515,000.00	11.87%
4	05农发04	169,626,000.00	5.91%
5	07央行票据04	126,464,000.00	4.41%

（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	1,098,780.49
应收利息	41,939,624.67
应收申购款	18,070,385.06
证券清算款	70,945,791.27
合　　计	132,054,581.49

4、期末持没有处于转股期的可转换债券

5、权证投资情况：本期内没有主动投资持有的权证，因投资分离交易可转债获得派发的认股权证情况如下。

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			4,648,000	3,657,976

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）
2002.9.20-2002.12.31	0.50%	0.0006	-4.18%	0.0030	4.68%	-0.0024
2003年	7.10%	0.0025	1.24%	0.0031	5.86%	-0.0006
2004年	1.09%	0.0042	-8.00%	0.0040	9.09%	0.0002
2005年	10.47%	0.0035	8.65%	0.0036	1.82%	-0.0001
2006年	56.85%	0.0064	25.06%	0.0036	31.79%	0.0028
2007年	51.91%	0.0091	19.51%	0.0058	32.40%	0.0033
自基金成立起至今	186.42%	0.0056	44.93%	0.0041	141.49%	0.0015

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0.75%的年费率计算，具体计算方法如下：

$H=E\times 0.75\%\div 365$

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1.75‰的年费率计提。计算方法如下：

$H=E\times 1.75‰\div 365$

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

本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，如下表所示：

认购金额（M）	认购费率
M＜100万	0.8%
100万≤M＜1000万	0.5%
M≥1000万	0.3%

2、申购费

本基金的申购费率和认购费率相同，申购费率随申购金额的增加而递减。

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

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

例一、某投资者投资20万元申购本基金，对应费率为0.8%，假设申购当日基金份额净值为1.0168元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝200,000/(1+0.8%)＝198,412.70元

申购费用＝200,000 － 198,412.70＝1587.30元

申购份额＝198,412.70/1.0168＝195,134.44份

例二、某投资者投资200万元申购本基金，对应费率为0.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0168元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝2,000,000/(1+0.5%)＝1,990,049.75元

申购费用＝2,000,000 － 1,990,049.75＝9,950.25元

申购份额＝1,990,049.75/1.0168＝1,957,169.31份

3、赎回费

赎回费率为0.3%。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

基金管理人已经开通了本基金与南方稳健成长基金、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，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、更新了基金管理人股东名称等情况，同时因股东名称变化调整了公司董事的相关信息；对“公司高级管理人员”进行了更新，邓召明先生不再担任本公司副总经理；对“基金经理”进行了更新，去掉了王黎敏，增加了蒋峰、高峰；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年限；更新了公司固定收益投资决策委员会名单。

2、对基金托管人的“主要人员情况”和“基金托管业务经营情况”进行了更新。

3、对代销机构进行了更新，包括代销银行和代销券商。

4、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。

5、在“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。

6、在“其他应披露的事项”部分，对其他应披露的事项进行了更新。

7、对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
2008年　5月5　日