南方积极配置证券投资基金

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

南方积极配置证券投资基金(以下简称“南方积极配置基金”或“本基金”)经中国证券监督管理委员会2004 年 6 月 11 日证监基金字[2004]84 号文批准发起设立,本基金的基金合同于 2004 年 10 月 14 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 4 月 14 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2008 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: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)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。

马明哲先生,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。

张海先生,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,兼任商投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。

张超先生(其资格已提交监管部门审核),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,银华基金独立董事,创立纽约证券交易所大中华区办公室(香港)。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。

郭文弢女士,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;参加司法部与美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职工监事、监事长。

舒本城女士,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。

王宏远先生,副总经理,中共党员,公共管理学硕士。曾任职于美林证券股票研究部、Lazard 共同基金管理公司,任职南方基金管理有限公司期间,历任研究员、投资部副总监、总监、总经理助理,期间先后兼任天元基金、开元基金、南方稳健基金、稳健成长基金的基金经理;现任南方基金管理有限公司副总经理。

郑文祥先生,副总经理,工商管理硕士。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、南方避险增值基金经理、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。

秦长金先生,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

该基金历任基金经理及任职年限分别为:李明,2004 年 8 月至 2005 年 3 月;陈健,2005 年 3 月至 2006 年 3 月;姜文涛,2006 年 3 月至 2008 年 1 月。

张慎平,男,1979 年出生,CFA,经济学硕士,6 年证券投资基金从业经历。2003 年加入南方基金,负责石化化工、建筑建材行业研究,历任公司研究员、天元基金经理助理,现任南方积极配置基金经理和南方成份精选基金经理。

5、投资决策委员会成员

总经理高良玉先生、副总经理王宏远先生、副总经理郑文祥先生。

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

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 2008 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 103 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 2008 年 3 月,托管证券投资基金 85 只,其中封闭式 10 只,开放式 75 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、OFII 资产、QDII 资产等产品在内的托管业务体系。2008 年初,中国工商银行先后被《全球托管人》、《财资》、《证券时报》和《上海证券报》等国际国内媒体评选为 2007 年度“中国最佳托管银行”,自 2004 年以来,工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到 12 项。

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

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

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)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:11185

联系人:陈春林

传真:010-66415194

网址:www.cpsbc.com

(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:蒋超良

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

(8)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

(9)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

(10)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

(11)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

(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

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)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

代销券商:

(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:40088888108

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:曹静

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:王勤

开放式基金咨询电话:0571-96598

联系人:0571-85783715

联系电话:0571-85783715

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:樊剑丘

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:刘昊

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:蒋春阳

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)泰阳证券有限责任公司

公司地址:湖南长沙市建湘路 479 号

法定代表人:乔林

联系人:贾丽峰

联系电话:0731-2882331

客户咨询电话:0731-2882331

公司网址:www.sunsc.com.cn

(24)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

(25)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

(26)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

(27)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:0510-2531662

客服电话:0510-82588168

公司网址:www.glsc.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)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 号中国风凰大厦 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

(30)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

(31)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:李助金

联系人:李俊

联系电话:020-37865026

客服电话:020-37865009

网址:www.wlzq.com.cn

(32)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

(33)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

(34)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

(35)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

(36)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

(37)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

(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

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)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

客服电话: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

(40)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

传真:0791-6289771

业务联系人:徐云云

公司网址:www.gsstock.com

(41)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:唐冰

电话:0551-5161671

客户服务电话:0551-5161671

网址:www.hazq.com

(42)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

(43)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

(44)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:张鹏

客服电话:4006198888

公司网址:www.mszq.com.cn

(45)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

(46)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

(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 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

(48)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

(49)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

(50)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

(51)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

(52)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

(53)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

(54)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

(55)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

(56)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.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)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

(59)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

(60)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

(61)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:(0755)58598832

传真:(0755)58598907

联系人:刘玉生

(三)律师事务所

名称:广东华商律师事务所

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:德勤华永会计师事务所有限公司

注册地址:中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

法人代表:郑树成

电话:(0755)8246 3255

传真:(0755)8246 3186

联系人:李群华

经办注册会计师:李群华、周冰

四、基金名称

南方积极配置基金

五、基金的类型

上市契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其他投资品种。

其中,股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A 股;债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。

在以上投资范围内,根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略,本基金将从中选择出适合的投资对象,完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。

其中,资产配置将在上述各大类投资品种之间进行,以决定股票和债券的投资比例,本基金大类资产投资的目标比例为:股票 85%,债券 10%,现金 5%,可能比例为:股票 40%-95%,债券 0%-50%,现金 5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的 65%;在资产配置和行业配置的基础上,本基金进行个股的选择。

八、投资策略

1、决策依据

(1)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。是本基金投资的基础。

(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做出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。

2、决策程序

本基金管理人的投资决策程序如下:

(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一二级配置比例等提出指导性意见。

(2)提出投资建议:研究人员通过对中国经济发展的结构变化和各行业发展周期的研究,从众多行业中精选出与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业的股票进行投资,根据对六个行业的上市公司进行研究,确定公司的投资价值,向基金经理做出投资建议;根据基金经理提出的要求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: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

本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极操作进行资产配置和行业配置,在此基础上选择个股,力争达到“在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。

在本基金中,配置分为一级配置、二级配置和三级配置,其中一级配置就是通常所说的资产配置,二级配置是指股票投资中的行业配置,三级配置也就是个股选择。

1)一级配置(资产配置)

一级配置是在大类资产的层面上进行配置,大类资产是指股票、债券、现金,配置的结果是确定这三类资产在总资产中的比例。

我国证券市场取得了令人瞩目的成就,但仍处于初期的发展阶段,表现出在市场非完全有效的情况下较高的投资收益和较大的投资风险并存,系统风险高于非系统风险的特征。这表明通过积极操作获取超额收益的可能,也表明资产配置的重要性。

本基金的资产配置根据宏观经济情况、及未来较长一段时间内股票走势的判断决定。在调整资产配置比例时,本基金重点考虑以下三个方面:一是政策面的变化,二是宏观经济的发展情况,三是市场本身的规律。通过这三个方面对市场的上升或下降方向及程度做出预测,动态调整股票二级市场的投资仓位,最终达到资产配置的目标。

作为配置的结果,当预期股票市场出现时间较长、幅度较大的上升行情时,本基金股票投资比例可以达到或接近 95%。也就是说,在既定情况下,本基金可以作为一只全股票基金看待。一般情况下,在一级配置中,本基金所持有的少量国债仅是为了应对市场的系统性风险。

2)二级配置(行业配置)

二级配置是在大类资产内部进行二次配置,主要是指股票投资中的行业配置。

具体而言,在股票投资部分,本基金将选择出与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业,对这些行业的股票进行重点投资;在债券投资部分,本基金将根据剩余期限结构,结合久期策略选择重点投资品种,在国债、金融债、企业债、可转债、短期票据及回购间进行选择性投资;在现金方面,本基金将以基金流动性管理为原则,在保证满足赎回要求的情况,根据上述的一、二级配置进行比例调整。

我国经济高速增长的同时不同行业分享经济增长成果能力显现出一定的差异。这表明在考虑宏观面的整体经济周期的同时也需要关注行业的经济周期,通过对其中表现最好的行业进行重点投资,能更好地分享整体经济增长的成果。

本基金采用自上而下和自下而上相结合的研究方法,结合行业 PEG 定量研究,最终达到行业配置的目标。自上而下的研究方法是指通过对主要宏观经济数据的分析和预测,确定主要宏观经济变量的变动对不同行业的影响。自下而上的研究方法是指通过对外部环境、产业政策和竞争格局的分析预测,确定行业结构变化对各个行业的潜在影响。行业 PEG 研究方法是指通过定量分析行业市盈率和行业增长率之间的比率关系,确定行业的投资价值。

作为配置的结果,本基金所选择的六个行业的投资比例不低于整个股票投资的 65%。

3)三级配置(个股选择)

三级配置是在一、二级配置之后对个股的选择。

本基金按照价值投资理念,通过综合考虑上市公司的产品定位与市场空间、市场潜力与增长速度、竞争环境与行业结构、成本控制与利润水平、绝对估值与相对估值,确定行业中投资价值被市场低估的公司,最终完