南方隆元产业主题股票型证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

(2008年第1号)

重要提示

南方隆元产业主题股票型证券投资基金由隆元证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年10月29日证监基金字[2007]297号文核准的隆元证券投资基金基金份额持有人大会决议,隆元证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“南方隆元产业主题股票型证券投资基金”。自2007年11月9日起,由《隆元证券投资基金基金合同》修订而成的《南方隆元产业主题股票型证券投资基金基金合同》生效。

基金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做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,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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资产,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5月9日,有关财务数据和净值表现截止日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
办公地址:广东省深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33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

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,现任华泰证券股份有限公司副总裁、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。

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。

张磊先生(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,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总会计师。

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,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,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、稳健贰号基金的基金经理;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

该基金历任基金经理及任职年限分别为:陈继武,2000年7月至2002年4月;汪澂,2002年4月至2006年3月;吕一凡,2006年3月至2008年4月。

汪澂,1974年出生,CFA,工商管理硕士,9年证券从业经历。1999年加入南方基金,先后担任研究员、隆元基金经理助理,2002年4月-2006年3月,任隆元基金经理;2005年8月-2006年3月,任金元基金经理;现任开元基金经理、南方隆元产业主题基金经理。

蒋朋宸,1977年出生,北京大学生物化学硕士、美国哥伦比亚大学生物学硕士及金融工程学硕士,4年基金行业从业经历。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005年加入南方基金,历任高级分析师、南方宝元基金经理助理、南方全球精选基金经理助理,现任南方隆元产业主题基金经理、南方盛元基金经理。

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。

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
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
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、QFII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
办公地址:广东省深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33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:

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)中国银行股份有限公司
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.boc.cn

(5)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.cpsrb.com

(6)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

(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
客户服务电话:95555
传真:0755-83195049
联系人:王楠
网址:www.cmbchina.com

(8)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

(9)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

(10)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

(11)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

(12)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

(13)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
联系人:陈晓瑾
电话:021-62677777
客户服务电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn

(14)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:翟鸿祥
联系人:陈宇
电话:85238422
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn

(15)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

(16)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

(17)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168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

(18)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: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: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:樊刚正
客户服务热线:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn

(19)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:王明权
电话:021-68816000
传真:021-68815009
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)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:0510-2831662
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

(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:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法人代表:李舫金
联系人:李俊
联系电话:020-37865026
客服电话:400-8888-133
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
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)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

(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
联系人:徐美云
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:唐泳
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
地址:珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房
法定代表人:段文清
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:张颢
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:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三层
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

(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

(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
办公地址:广东省深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763848
传真:(0755)82763854
联系人:代庆红

(三)律师事务所和经办律师

上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:黎明、田卫红

(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 张立纲

四、基金名称

南方隆元产业主题股票型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为积极型股票基金,在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资本增值。

七、基金的投资方向

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。

本基金投资组合为:股票占基金资产的60%-95%,其中对具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司的投资不低于股票投资比例的80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%;权证占基金资产净值的0-3%;资产支持证券占基金资产净值的0-20%;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;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。

八、投资策略

本基金在投资策略上采取“自上而下”积极进行资产配置、行业轮动配置和“自下而上”精选个股相结合的方法。

(一)资产配置策略

在资产配置上,基金管理人的研究部门根据对国际国内宏观、微观经济运行状态、证券市场走势和估值水平、政府财政政策、货币政策、产业政策等方面的研究,提出关于资产配置的研究报告和关于资产配置的参考性建议,投资决策委员将根据研究部门的建议确定股票、债券、现金三大类资产的配置比例。

(二)行业配置和轮动策略

1、三大产业主题

在新一轮产业结构调整和产业升级中,发展先进制造业、提高现代服务业比重和加强基础产业基础设施建设,是国家产业结构调整的重要任务。因此,关于先进制造业、现代服务业和基础产业的投资主题即是本基金所指的三大“产业主题”。

先进制造业:制造业是国民经济的物质基础,国家安全的重要保障,国民经济高速增长的发动机及国家竞争力的主要体现。作为制造业赖以生存和发展的先进制造业,将在中国走新型工业化道路、全面建设小康社会、迈向制造强国的进程中起关键性作用。本基金所指的先进制造业主要包括采用先进的技术设备和现代化的管理手段、具有较高科技含量的上市公司。

现代服务业:服务业是国民经济的重要组成部分,其发展尤其是现代服务业的发展是衡量经济、社会现代化水平的重要标志。大力发展现代服务业是加快工业化、现代化的必然要求,对于促进国民经济协调发展、提高经济效益、扩大劳动就业、加快城镇化进程、改善人民生活都有着重大作用。本基金所指的现代服务业主要包括运用现代经营方式和信息技术手段、代表服务业发展方向的上市公司。

基础产业:基础产业在国民经济发展中处于基础地位,是支撑社会经济运行的基础,它决定和反映着国民经济活动的发展方向与运行速度,是其他产业赖以存在和发展的前提。本基金所指的基础产业主要包括能源、交通、原材料等国民经济基础行业的上市公司。

2、行业配置策略

在上述三大产业的基础上,本基金采取“自上而下”的方式进行行业配置,即基于行业竞争优势和市场结构等进行基本面分析,结合行业的历史表现、收益预期、行业经济政策面等,进行综合的相对吸引度评分,然后在市场基准比例的基础上进行行业的轮动配置,选择符合国家产业发展政策,在国民经济三大产业中占据行业优势地位,超额收益率或预测超额收益率水平较高的行业做重点投资。

本基金采用的行业分类是以摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业分类标准(GICS)为基础,参照中国证监会发布的上市公司行业分类指引对原南方基金行业分类体系进行了调整,形成“南方基金行业投资价值评估体系”该体系引入“行业评价配置打分表”,首先对各行业评价综合性的相对吸引度分数,然后以各行业在市场中所占比例为基础,依据吸引度分数进行配置比例的调整。

吸引度分数的评分依据主要有以下几方面:

研究基本面信息,例如:行业竞争优势、市场结构、行业的价格收益比、行业成长性、行业内大部分上市公司经营是否健康等;

行业的历史表现,是否经过大幅概念炒作,分析员对收益的预期;

宏观经济、政策面,例如:政府的行业收支及行业政策;

可用回归分析法对历史资料进行分析,以判别各因素对预测超额收益率 α 的有效性,确定各因素的权重;

对各行业进行综合的吸引度评分。由于各个因素的有效性会随时间变化,各行业的吸引度分数也须经常调整。

最后,以各行业板块在市场中所占比例为基础,再依据吸引度分数进行配置比例的调整。

本基金对优势行业配置、再配置的过程同时是对优势行业动态调整的过程。

经济的发展是一个动态的过程,在不同的历史时期、不同的宏观背景、不同的产业政策下,国民经济三大产业中各行业板块的发展态势有所不同,本基金将捕捉国民经济产业中各行业发展的不同态势,从而选取优势行业进行投资,并且随其变化适时调整,以更好把握优势行业。

本基金将按照“行业评价配置打分表”的内容定期或不定期地对各行业进行评分,剔除评级下降的行业,同时积极投资于评级明显上升的行业。

3、个股选择策略

在资产配置、行业配置完成后,本基金管理人主要从以下几个方面评估行业内的上市公司:

公司的商业模式;

产品市场前景分析,包括产品本身市场分析、主要竞争对手、上下游产品关联性及定价能力、替代产品分析等;

公司的核心竞争力分析,包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等;

公司财务状况及财务管理能力,包括财务安全性指标,反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等;

公司潜在风险及应对措施。

在深入分析公司基本面后,精选优质上市公司组成本基金股票池,进一步采用P/E,P/B,EV/EBITDA,PEG等估值指标,选取行业内估值水平相对较低的股票进行投资。

(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、风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

十、基金业绩比较基准

85%×沪深300指数+15%×上证国债指数

本基金为股票型基金,在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,我们选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准。沪深300指数成份股选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反映A股市场总体发展趋势。沪深300指数中的指数股的发布和调整均由交易所完成,具有较强的公正性与权威性。债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债指数。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数,反映我国债券市场整体变动状况,具有较强的市场代表性。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十一、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2008年4月15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。

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阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2008年3月31日。本报告财务资料未经审计。

(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	10,020,478,663.13	83.98%
债券	726,557,020.20	6.09%
银行存款及清算备付金合计	1,161,687,410.10	9.73%
其他资产	23,566,323.22	0.20%
合计	11,932,289,416.65	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	144,520,378.38	1.22%
B采掘业	294,979,663.22	2.49%
C制造业	4,450,651,349.29	37.61%
C0食品、饮料	911,213,346.00	7.70%
C1纺织、服装、皮毛	185,298,323.55	1.57%
C2木材、家具		
C3造纸、印刷		
C4石油、化学、塑胶、塑料	951,439,146.34	8.04%
C5电子		
C6金属、非金属	1,536,488,878.93	12.98%
C7机械、设备、仪表	504,906,437.77	4.27%
C8医药、生物制品	361,305,216.70	3.05%
C99其他制造业		
D电力、煤气及水的生产和供应业		
E建筑业	677,901,550.07	5.73%
F交通运输、仓储业	371,822,412.90	3.14%
G信息技术业		
H批发和零售贸易	683,090,623.06	5.77%
I金融、保险业	2,015,088,995.51	17.03%
J房地产业	1,117,642,136.05	9.44%
K社会服务业	264,781,554.65	2.24%
L传播与文化产业		
M综合类		
合计	10,020,478,663.13	84.67%

(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	33,000,000	1,061,610,000.00	8.97%
2	000002	万科A	35,511,013	909,081,932.80	7.687%
3	000629	攀钢钢钒	49,000,000	522,340,000.00	4.417%
4	601390	中国中铁	72,000,000	509,760,000.00	4.371%
5	600739	辽宁成大	15,000,000	488,550,000.00	4.13%
6	000792	盐湖钾肥	4,900,000	419,440,000.00	3.543%
7	000895	双汇发展	10,362,122	388,579,575.00	3.28%
8	600015	华夏银行	25,304,182	354,511,589.82	3.00%
9	600519	贵州茅台	1,700,000	319,107,000.00	2.70%
10	600660	福耀玻璃	10,135,180	273,649,860.00	2.31%

(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
企业债券	34,225,813.00	0.29%
央行票据	624,332,000.00	5.28%
可转换债	67,999,207.20	0.57%
债券投资合计	726,557,020.20	6.14%

(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	08央行票据33	446,220,000.00	3.77%
2	08央行票据09	99,190,000.00	0.84%
3	大荒转债	67,999,207.20	0.57%
4	08央行票据27	59,502,000.00	0.50%
5	08石化债	30,828,000.00	0.26%

(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
存出保证金	3,122,521.42
应收利息	2,338,904.56
应收申购款	17,789,897.24
其他应收款	315,000.00
合 计	23,566,323.22

4、期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、权证投资情况:

本报告期内本基金因投资分离交易可转债获得权证的数量情况如下:

权证代码	权证名称	派发数量	买入成本	卖出数量	卖出成本
580016	上汽CWB1	--	--	1,000,188	8,681,160.17
580017	赣粤CWB1	440,625	1,808,508.13	440,625	1,808,508.13
580018	中远CWB1	218,638	1,125,899.13	218,638	1,125,899.13
580019	石化CWB1	10,622,574	24,602,631.43	10,622,574	24,602,631.43

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)
2007.11.09-2007.12.31	5.40%	1.65%	5.21%	1.68%	0.19%	-0.03%
2008.1.1-2008.3.31	-20.21%	2.22%	-24.78%	2.46%	4.57%	-0.24%
自基金成立起至今	-15.90%	2.03%	-20.86%	2.20%	4.96%	-0.17%

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2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、申购费

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用,在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。

本基金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

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

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。

2、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

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。

3、转换费

基金管理人已开通本基金与公司旗下部分开放式基金间的转换,具体内容详见2008年3月11日发布的《关于南方隆元产业主题基金开展转换业务的公告》。

4、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两个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体及基金管理人网站上刊登公告。

(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“3、基金管理人”部分,对“基金管理人概况”、“董事会成员”、“基金经理”及“投资决策委员会委员”进行了更新。

2.在“4、基金托管人”部分,对主要人员情况及基金托管业务经营情况等进行了更新。

3.在“5、相关服务机构”部分,对直销机构、代销机构等情况进行了部分更新。

4.删除了“基金的历史沿革”、“基金的存续”和“基金的集中申购期”三个章节,对其他章节序号作了调整。

5.在“6、基金的申购和赎回”部分,对“十三、基金的转换”进行了更新,更新为“基金管理人已开通本基金与公司旗下部分开放式基金间的转换,具体内容详见2008年3月11日发布的《关于南方隆元产业主题基金开展转换业务的公告》。”

6.在“7、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。

7.在“8、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。

8.对“20、其他应披露的事项”进行了更新。

9.对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
2008年6月26日