

南方成份精选股票型证券投资基金

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

南方成份精选股票型证券投资基金由金元证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月23日证监基金字[2007]126号文核准的金元证券投资基金基金份额持有人大会决议,金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、规范运作规则,修订基金合同,并更名为“南方成份精选股票型证券投资基金”。自2007年5月14日起,由《金元证券投资基金基金合同》修订而成的《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》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。本招募说明书中引用的数据中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资资本保全的风险。

投资人选择风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金经理过往业绩并不代表其未来表现。

本基金管理人依照恪守诚实信用、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》及其它有关规定于修订并已于中国证监会核定后在网站上进行公告。

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:1993年3月6日

法定代表人:吴道善

注册资本:15亿元人民币

电话:(0755)82763888

传真:(0755)82763899

联系人:鮑文革

基金管理人南方基金管理有限公司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、厦门国际信托有限公司、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。

2006年,经中国证监会证监基金字[2006]201号文批准进行增资扩股,注册资本达15亿元人民币。

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、董事及高级管理人员**

吴万鹏先生,董事,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资金处科员,中国银行南京分行江宁支行科员,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书记,南方基金管理有限公司董事长。

马国华先生,董事,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任电子工业部第889厂会计科科长,华泰证券有限公司财务部副总会计师,华泰证券股份有限公司副总裁,现任华泰证券股份有限公司董事。

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经理、深圳总部总经理兼深圳营业部总经理,总助兼董秘室秘书,现任华泰证券股份有限公司副总裁。

汤大华先生,董事,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任深圳市机场(集团)有限公司投资发展部经理,现任深圳市机场股份有限公司董事,深圳市机场(集团)有限公司副总裁,历任基金管理有限公司总经理。

洪进华先生,董事,中共党员,工商管理硕士(MBA)。20年经济工作经验,其中15年金融行业经验。历任厦门建发集团有限公司财务部经理、厦门建发国际信托有限公司总经理。

庄国定先生,董事,经济管理硕士,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,投资总监;现任兴业证券股份有限公司总裁。

高良玉先生,董事,中共党员,经济学硕士,金融工程师。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。

周桂生先生,独立董事,中共党员,工商管理硕士(MBA)。历任某社会会计团委书记;江西财经学院教师,企业财务教改负责人,会计系办公室主任,会计系副主任;处级处长;深圳中旅信实业有限公司财务经理;深圳中旅信实业有限公司审计部经理;计划财务部经理;纪律委员,兼任风控控制有限公司党委书记;董事秘书,市场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经理。

洪进华先生,董事,中共党员,工商管理硕士(MBA)。20年经济工作经验,其中15年金融行业经验。历任厦门建发集团有限公司财务部经理、厦门建发国际信托有限公司总经理。

庄国定先生,董事,经济管理硕士,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,投资总监;现任兴业证券股份有限公司总裁。

高良玉先生,董事,中共党员,经济学硕士,金融工程师。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。

张福生先生(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证照。曾工作于耶鲁大学投资基金管理公司(Yale Endowment)及美国新兴市场投资基金(Emerging Markets Management LLC),主要从事投资管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际货币基金组织首席代表,耶鲁大学高级合伙人,耶鲁大学北京校务会副会长,纽约金融分析师协会的会员。

周春生先生,独立董事,中共党员,大学学士,会计师,历任华泰电子集团公司财务处副处长,华泰证券股份有限公司计划资金部副经理,稽查监察部副经理,总经理,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周群民先生,监事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。历任中国民主建国会会员,深圳市东城区政协副主席,深圳市东城区工商联副主席,深圳市东城区工商联副主席。

郭文英先生,监事,中共党员,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;中国证券业协会(CICA)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

骆新都先生,监事长,监事会主席,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长,南方证券公司副董事长,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长。

舒本跃先生,监事,大学学士,会计师,历任华泰电子集团公司财务处副处长,华泰证券股份有限公司计划资金部副经理,稽查监察部副经理,总经理,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周群民先生,监事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。历任中国民主建国会会员,深圳市东城区政协副主席,深圳市东城区工商联副主席,深圳市东城区工商联副主席。

郭文英先生,监事,中共党员,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;中国证券业协会(CICA)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。

3、监事代管人员

骆新都先生,监事长,监事会主席,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长,南方证券公司副董事长,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长。

舒本跃先生,监事,大学学士,会计师,历任华泰电子集团公司财务处副处长,华泰证券股份有限公司计划资金部副经理,稽查监察部副经理,总经理,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周群民先生,监事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。历任中国民主建国会会员,深圳市东城区政协副主席,深圳市东城区工商联副主席,深圳市东城区工商联副主席。

郭文英先生,监事,中共党员,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;中国证券业协会(CICA)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。

4、监事代管人员

骆新都先生,监事长,监事会主席,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长,南方证券公司副董事长,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长。

舒本跃先生,监事,大学学士,会计师,历任华泰电子集团公司财务处副处长,华泰证券股份有限公司计划资金部副经理,稽查监察部副经理,总经理,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周群民先生,监事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。历任中国民主建国会会员,深圳市东城区政协副主席,深圳市东城区工商联副主席,深圳市东城区工商联副主席。

郭文英先生,监事,中共党员,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;中国证券业协会(CICA)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。

5、总经理及其他高级管理人员

骆新都先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。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,公共管理学博士。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,党委书记。

前海先生,先生,副经理,中共党员,公共管理学博士,经济学硕士。历任华泰证券公司资金部经理,江苏省国信资产管理有限公司资金部经理,江苏国信高科技创业投资有限公司董事总经理,现任南方基金管理有限公司副总经理,董事局会秘书,书记。

王宏远先生,副总经理,中共党员,公共管理学硕士。曾任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,历任研究专员,投资部副总监、总监,总经理助理,期间先后担任天元基金、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电子商务部总监兼市场服务部总监。

孙晓冬先生,监事长,中共党员,大学学士,经济学硕士,经济师。历任中国人大会计专业研究生毕业班,注册会计师,资产评估师,造价工程师。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。

郭文英先生,监事,中共党员,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;中国证券业协会(CICA)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。

6、经营班子

骆新都先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。历任民政部外事处处长,南方证券公司副董事长,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长。

舒本跃先生,监事,大学学士,会计师,历任华泰电子集团公司财务处副处长,华泰证券股份有限公司计划资金部副经理,稽查监察部副经理,总经理,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周群民先生,监事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。历任中国民主建国会会员,深圳市东城区政协副主席,深圳市东城区工商联副主席,深圳市东城区工商联副主席。

郭文英先生,监事,中共党员,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;中国证券业协会(CICA)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。

7、监事代管人员

骆新都先生,监事长,监事会主席,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长,南方证券公司副董事长,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长。

舒本跃先生,监事,大学学士,会计师,历任华泰电子集团公司财务处副处长,华泰证券股份有限公司计划资金部副经理,稽查监察部副经理,总经理,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周群民先生,监事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。历任中国民主建国会会员,深圳市东城区政协副主席,深圳市东城区工商联副主席,深圳市东城区工商联副主席。

郭文英先生,监事,中共党员,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;中国证券业协会(CICA)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。

8、高级管理人员

骆新都先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。历任民政部外事处处长,南方证券公司副董事长,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长。

舒本跃先生,监事,大学学士,会计师,历任华泰电子集团公司财务处副处长,华泰证券股份有限公司计划资金部副经理,稽查监察部副经理,总经理,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周群民先生,监事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。历任中国民主建国会会员,深圳市东城区政协副主席,深圳市东城区工商联副主席,深圳市东城区工商联副主席。

郭文英先生,监事,中共党员,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;中国证券业协会(CICA)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。

9、基金经理

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,6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5月起担任本基金基金经理,目前同时兼任南方基金货币基金经理。

5、投资决策委员会成员

骆新都先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。历任民政部外事处处长,南方证券公司副董事长,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长。

舒本跃先生,监事,大学学士,会计师,历任华泰电子集团公司财务处副处长,华泰证券股份有限公司计划资金部副经理,稽查监察部副经理,总经理,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周群民先生,监事,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。历任中国民主建国会会员,深圳市东城区政协副主席,深圳市东城区工商联副主席,深圳市东城区工商联副主席。

郭文英先生,监事,中共党员,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;中国证券业协会(CICA)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。

6、人员之间不存在近亲属关系。

7、期刊登载项目:自2008年5月23日起,小松先生不再担任本公司副总经理职务,具体详见本公司2008年5月23日发布的《南方基金管理有限公司高管离职公告》。

8、其他人员

截至2008年3月末,中航工商银行资产托管部共有员工103人,平均年龄30岁,90%以上员工拥有本科以上学历,高管人员均拥有所以上学位或高级职称。

(三)基金经营业务情况

作为中国首批开放式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以诚实信用、勤勉尽责的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严谨科学的风险管理、内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的市场营销能力,强大的市场营销取得了优异业绩。截至2008年3月,托管理财产品65只,其中封闭式10只,开放式75只,托管理财产品规模同比增长超过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、理财产品、QFII资产、CDI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《金色托管人》、《财富》、《证券时报》和《上海证券报》等国际国内媒体报道为“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各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:深圳市福田区中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人:吴道善

电话:(0755)82763906

传真:(0755)82763906

联系人:鮑文革

2、代销机构:

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:田俊