

南方现金增利基金

招募说明书(更新)摘要

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(2008年第2号)

重要提示
南方现金增利证券投资基金(以下简称“南方现金增利基金”或“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]12号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年3月5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。

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,投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人在申购基金前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9月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年6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福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层
高层
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)82763839
联系人:鲍文苍
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金字[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长,中国人民银行南京市分行江宁支行科长,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。
马骏明先生,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副经理、深圳市机场股份有限公司投资发展部副经理、深圳市机场(集团)有限公司投资经营部副经理。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。历任某报社副总编辑,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;深圳中航实业股份有限公司副董事长、财务总监、计划部部长、计划部部长、纪检委员,兼任商控实业有限公司党委书记、董事长,市商贸投资控股有限公司总裁助理;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。

洪文雄女士,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。
庄闻涛女士,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,独立董事,工商管理硕士,经济师。历任中国证监会上市公司发行部副部长,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报备),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办公室(Yale Endowment) 及美国新兴市场投资基金 (emerging Markets Management, LLC),主要从事基金管理及相关研究。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 投资管理咨询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会员。

周筱天先生,独立董事,工商管理硕士。曾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,中国建设银行规划发展委员会委员(副部级),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。
王金洲先生,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。

郭文斌女士,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证券法律师资格,国际商会(ICC)中国律师团成员,参加法国与英法法律事务大律师办公室中国优秀青年律师赴英培训项目;创办北京市同律律师事务所,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长,华泰证券公司计划财务部副经理,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。
周根良先生,监事,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、三明市财办、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。
郑城斌先生,监事,工商管理硕士,经济师。曾任兴业证券南宁营业部副总经理(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。
苏民生先生,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兼市场部服务部总监。

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。
俞文堂先生,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,江苏国信招商公司部门经理,江苏国信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 共同基金管理机构,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、稳健贰号证券投资基金,现任南方基金管理有限公司副总经理。
郑文发先生,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,国泰君安证券分公司,任职南方基金管理有限公司期间,历任国债投资管理、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总经理。

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:2004年3月至2005年3月,陈皓;2005年3月至2006年1月,刘树剑;2006年1月至2007年6月,张林林;2007年6月至今,万晓晖。

万晓晖先生,1973年生,1995年获北京农业大学经济学学士学位,2007年获北京大学经济学硕士学位,具有6年以上本外币资金及衍生产品的交易和管理经验。曾任职于中国农业银行黑龙江分行国际业务部、深圳发展银行国际业务部、资金交易中心,先后从事过国际结算、外汇交易、本外币资金管理等等。2005年6月加入南方基金管理有限公司,担任交易部首席债券交易员、固定收益部高级研究员,2007年2月任固定收益部总监助理,2007年6月任南方现金增利基金经理。

5.投资决策委员会成员
总经理高良玉先生、副总经理郑文祥先生、固定收益部总监李海鹏先生等。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况
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56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334,018,860,026元
联系电话:010-66106912
联系人:秦松云

(二)主要人员情况
截至2008年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工101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历或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况
作为我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,严格履行资产托管人的责任和义务,依靠严谨科学的风险管理和内部控制体系,规范业务管理模式,健全的信息系统,强大的市场营销能力,为“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6月末,托管证券投资基金96只,其中封闭式10只,开放式86只。托管资产规模年均增速超过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、ODII 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》、《环球金融》、《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
(1)南方基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街56号
法定代表人:姜建清
电话:(0755)82763906
传真:(0755)82763900
联系人:鲍松云

2.代销机构
代售银行:
(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56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

法定代表人:郭树清

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:010-66276654

客户服务电话:96533

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:96599

公司网址:WWW.96599.CN

(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

客服电话:96555

传真:0755-83196049

联系人:王楠

网址:www.cmbchina.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)68781234

传真:(021)68408942

联系人:曹榕

网址:www.bankcomm.com

(6)中国光大银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

客服电话:96965(全国)

网址:www.cebbank.com

(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:96558

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:李汉红

电话:020-38323704,38322730,38323206

传真:020-87311780

联系人:江璐、罗环宇

(9)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东区新金桥路500号

办公地址:上海市中山东路12号

法定代表人:陈健

电话:021-61618888

传真:021-63602431

联系人:徐宇、汤燕妮

客服电话:96202

公司网站:www.spdb.com.cn

(10)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

客户服务电话:96568

传真:010-63914293

联系人:李海

公司网站:www.cmbc.com.cn

(11)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:陈婉璐

电话:021-62677777

客户服务电话:96661

公司网站:www.cib.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 NNewman)

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:0755-82098888

客服电话:0755-82090714

客户服务电话:96501

公司网站:www.sdb.com.cn

(13)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街17号

法定代表人:阎冰竹

电话:010-66228044,66223251

传真:010-66228045,66226047

联系人:王光伟

客服电话:010-96169

公司网站:www.bankofbj.com.cn

(14)兴业证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路1128号

办公地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:吕瑞明

电话:4008888565

传真:0755-82492662

联系人:陈彦霖

公司网站: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:王浩

电话:021-23219000

传真:021-23219000

联系人:金芸、李奕奕

客服电话:021-68608047

客户服务电话:4008-888-888

公司网站:www.chinastock.com.cn

(7)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188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:马黎明

电话:4008888565

传真:0755-82492662

联系人:陈彦霖

公司网站:www.lhzq.com

(6)通证证券股份有限公司
注册地址:上海淮海中路98号

办公地址:上海广东路689号

法定代表人:王浩

电话:021-23219000

传真:021-23219000

联系人:金芸、李奕奕

客服电话:021-68608047

客户服务电话:4008-888-888

公司网站:www.htsc.com.cn

(7)广发证券股份有限公司
办公地址:广州市天河区北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人:王浩

电话:020-87556888

传真:020-87557985

联系人:肖梅

网址:www.gf.com.cn

(8)国信证券股份有限公司
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:林建海

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

联系人:魏明

开放式基金咨询电话:4008888108

公司网站:www.csc108.com

(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

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

公司网站:www.dqzq.com.cn

(12)湘财证券有限责任公司
地址:长沙黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:陈学荣

电话:021-68534518

传真:021-68869398

联系人:钟建辉

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:黄伟

客服电话:96565,4008888111

(14)中信证券股份有限公司
注册地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

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:匡研

电话:0755-83516289

客户服务电话:0755-82288968;400-6666-888

网址:www.cc168.com.cn

(16)中信大通证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区南台11号万凯庭商务楼A座

办公地址:福州市中河南路11号万凯庭商务楼A座

法定代表人:王勤

开放式基金咨询电话:0671-96588

联系电话:0671-85783715

公司网站:www.96988.com.cn

(17)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号

办公地址:天津市滨海新区天津大道191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)广州证券股份有限公司
客服电话:96668

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼