南方稳健成长证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2011年第2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

南方稳健成长证券投资基金（以下简称“南方稳健成长基金”或“本基金”）经中国证监会证监基金字【2001】38号文批准公开发行。根据当时生效的法律法规，本基金于2001年9月28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”）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》及其他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2011年9月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2011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
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六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：党万善
注册资本：1.5亿元人民币
电话：0755-82763888
传真：0755-82763889
联系人：鲍文章

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，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司、广西百色投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字【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%、深圳市投资控股有限公司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，中共党员，大学EMBA。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辽宁支行科员；华泰证券证券发行部副经理、总经理助理；江苏省证券登记处总经理；华泰证券副总经理、总裁，现任华泰证券股份有限公司董事长、党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。

张涛先生，董事，中共党员，博士研究生。历任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任；现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员。

姜健先生，董事，中共党员，硕士研究生。历任南京农业大学教师；华泰证券人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行部股票事务部副经理、投资银行一部副总经理、投资银行二部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理、资产管理总部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理、公司机构客户服务部总经理。现任华泰证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、党委委员。

李真先生，董事，中共党员，材料工程、企业管理双学士，高级工程师。历任机械工业部科技司材料工艺处、科研管理处副主任科员、总工程师秘书、科技与质量监督司行业技术处副处长；深圳亚洲金刚石有限公司副总经理（挂职交流）；深圳市投资管理公司董事局秘书处副主任、综合部副部长、部长、总裁助理兼工业一部部长、办公室主任；深圳市国资委机关党委书记、董事长；深圳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。

刘建国先生，董事，中共党员，经济学硕士。历任某公司会计、财务部经理、财务部副部长、企业财务教研室负责人、会计系办公室主任、会计系副主任、成人教育处处长（副授）；深圳中联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、兼任商控实业有限公司董事长、党委书记，深圳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。

洪文雄女士，董事，中共党员，硕士研究生。历任厦门经济特区建设发展公司财务部、厦门建发集团财务公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、总经理、厦门国际信托投资有限公司总经理，现任厦门国际信托有限公司董事长。

庄国芳女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人，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，中共党员，经济学硕士、经济师。历任南京农业大学审计处干部、中国人民银行金融管理司主任科员、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总裁、党委书记。

张磊先生，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；现任HCM投资管理有限公司高级合伙人、United World College of Southeast Asia Foundation校董、耶鲁大学校务委员会成员、国际顾问委员会成员，纽约金融分析师协会会员。

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）、中国证券金融学会理事、美国经济学会、美国金融研究会会员、Annals of Economics and Finance 编委、北京大学光华管理学院院长助理、EMBA中心主任、高层管理者培训与发展中心主任、财务金融学教授，香港大学荣誉教授，深圳证券交易所第一、二、三届上市委员会委员；现为长江商学院金融教授、EMBA和高层培训项目学术主任，国家杰出青年基金获得者。

王全洲先生，独立董事，中共党员，大学学历，1997年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；历任北京市财政局会计处副处长、北京会计公司总经理（正处级）；现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。

姚国庆先生，独立董事，法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教、经济师讲师、经济法教研室副主任、美国加州大学洛杉矶校区（UCLA）客座教授、北京大学副教授；现任北京君佑律师事务所合伙人、事务所主任。

米志明先生，独立董事，本科，高级经济师、注册会计师。历任江苏省姜堰粮务局副局长、扬州市粮务局副局长、扬州市财政局局长、党组书记、扬州市人民政府副秘书长，建设银行扬州市分行行长、党组书记，财政部深圳专员办专员、巡视员。

2、监事会成员

骆新都女士，职工监事，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、顾问；现任南方基金管理有限公司监事会主席。

舒本岐女士，监事，本科。历任熊猫电子集团公司财务处财务处长、华泰证券计划资金部副总经理（住持工作）、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。

周晓民先生，监事，工学硕士、工商管理硕士（MBA），经济师。历任深圳三九企业集团三九贸易公司职员，深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理、加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理学院MBA学生兼助教，广东美的集团政策发展部高级经理，招商局集团中国南山开发（集团）有限公司研究发展部高级项目经理，深圳市投资控股有限公司投资部副经理、经理；现任深圳市投资控股有限公司投资部高级主管。

苏荣坚先生，监事，学士学位，高级经济师。历任三明市财政局、财委、厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、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总监兼财务部总经理。

郑城荣先生，监事，中共党员，经济学硕士。历任兴业证券华林营业部客户经理、研究发展中心市场分析师、经纪业务部市场分析师、办公室文秘部经理、南平路江路营业部副总经理（住持工作）、计划财务部副总经理、财务部总经理；现任兴业证券董事会秘书处总经理兼计划财务部总经理。

苏民先生，职工监事，博士研究生，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、南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。

3、总经理及其他高级管理人员

高良玉先生，董事、总裁，中共党员，经济学硕士，经济师。历任南京农业大学审计处干部、中国人民银行金融管理司主任科员、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总裁、党委书记。

俞文宏先生，副总裁，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、江苏省期货经纪投资公司副总经理、江苏证券证券投资咨询投资顾问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裁、董事会秘书、党委副书记。

郑文祥先生，副总裁，工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市市农业银行、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，历任固债投资经理、专户理财部副总监、南方趸险增值基金经理、总经理助理兼券老会业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁。

朱运东先生，副总裁，中共党员，经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司、2002年加入南方基金，历任上海分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官，现任南方基金管理有限公司副总裁。

秦长淮先生，督察长，中共党员，工商管理硕士。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、本基金经理

本基金历任基金经理2001年9月至2002年4月，杜峻、李华；2002年4月至2004年6月，李华；2004年6月至2005年9月，李旭利；2005年9月至2006年3月，王宏远；2006年3月至2007年3月，王宏远、张雪松；2007年5月至2008年1月，王宏远、张雪松、冯皓；2008年1月至2008年4月，王宏远、冯皓；2008年4月至2010年1月，冯皓、马北雁；2010年1月至2010年2月，冯皓、马北雁、张慎平；2010年2月至2010年7月，马北雁、张慎平；2010年7月至2011年2月，马北雁、张慎平、李淑海；2011年2月至今，马北雁、李淑海。

马北雁先生，博士研究生，具有基金从业资格。曾先后担任广东省科学院助理研究员、平安证券研究所农业和食品饮料行业研究员、平安证券综合研究所行业公司证券研究员等职务。2005年9月加入南方基金，2008年4月至今，任南方稳健基金经理；2008年4月至今，任南稳成基金经理。

李淑海先生，管理学博士，具有基金从业资格。曾任职于中国银行深圳分行、湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、国信证券有限责任公司投资银行部经理、国信证券有限责任公司深圳证券营业部副总经理、南方基金管理有限公司研究部高级经理、基金管理部基金经理；2004年9月至2005年10月任万家增强收益债券型证券投资基金（现天同保本增值证券投资基金）基金经理；2006年7月至2007年7月任申万巴黎收益证券基金经理；2006年12月至2009年8月，任申万巴黎盛利配置证券投资基金基金经理；2008年7月至2009年8月，任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理；2009年8月，加入南方基金，任职于产品开发部；2010年1月至今，担任南方基金投资部副总监、南方多配基金经理；2010年7月至今，任南方稳健、南稳贰号基金经理。

5、投资决策委员会成员

总裁高良玉先生，副总裁俞文祥先生，总裁助理兼投资总监邱国鹭先生，专户投资管理部总监吕凡先生，固定收益部总监李淑海先生，研究部总监史博先生、投资部执行总监陈健先生。

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349.018.545.827元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至2011年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工145人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管业务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为投资人、基金管理人、券商、上市公司等各类托管机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，赢得优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年6月，中国工商银行共托管证券投资基金219只，其中封闭式7只，开放式212只，自2003年以来，中国工商银行连续4年获得英镑、欧洲货币、美元、人民币（人民币基金）、香港（港币）、日元（日元基金）、澳元（澳元基金）、欧元（欧元基金）等多种币种的托管资格，并荣获《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、