文件3：

# 南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要

（2015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**
**本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2015年5月17日**

**重要提示**

基金管理人中国证监会2011年3月16日证监许可[2011]380号文核准募集，基金合同已于2011年5月17日正式生效。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并采纳基金投资中出现的不类风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等，投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪中证50债券指数，但由于基金费用、交易成本、指数成份券取价规则和基金结值方法之间的差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率产生偏离。

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。

本招募说明书所载内容截止日为2015年5月17日，有关财务数据和净值表现截止日2015年3月31日（未经审计）。

本摘要根据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，出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《基金合同》、《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，应详细查阅基金合同。

## 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层楼层
成立时间：1998年3月6日
法定代表人：吴万善
注册资本：3亿元人民币
电话：（0755）82783888
传真：（0755）82783889
联系人：陶艾承

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。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16亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1029号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司，2014年公司进行增资扩股，注册资本金达3亿元人民币。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%及外证券股份有限公司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、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工会干事科员；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兼党委副书记；南方基金管理有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

张纯先生，董事、中共党员，毕业于南京大学经济及管理专业，获博士学位。1994年10月加入华泰证券，历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员，现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员；华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

姜健先生，董事、中共党员，毕业于南京林业大学经济及管理专业，获硕士学位。1994年12月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任人事处副员、人事处培训教育科科长、投资银行总部投票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务，现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员，董事会秘书；华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事，证通股份有限公司董事。

夏桂英女士，董事、中共党员，高级经济师，26年法律从业经验，毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位。曾先后担任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光明区政府副区长、深圳市投资管理公司总法律顾问，深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。2004年10月加入深圳市投资控股有限公司，历任法律事务部部长、企业一部部长助理、股权管理部总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市城市建设开发（集团）公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事。

周建民先生，董事、中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业，曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳虹信能会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职，历任深圳市投资控股有限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长、长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市商贸投资控股有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品（深圳）有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。

李自成先生，董事、中共党员，硕士研究生学历，历任厦门大学经济系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记，现任厦门国际信托有限公司总经理。

庄润芳女士，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、兴业证券股份有限公司董事。

杨小松先生，总裁、中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部副总，美国NASDAQ实习职员，证监会处长、副主任，2012年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。

姚振源先生，独立董事，经济学硕士。历任国家经委经济研究所、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进委商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、安徽省审计厅厅长、安徽省财政厅厅长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济50人论坛成员、中国统计学会副会长。

李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员，现任东南大学经济管理学院、金融工程研究中心主任、教授、博士生导师，江苏省省属重点企业董事、江苏省证券业协会理事、江苏省证券业协会证券投资专业委员会主任委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后科研导师，中国金融学年会常务理事、国家级学位授予点金融学科专家、江苏省科技厅决策咨询委员、江苏省科技奖励评审委员会委员。

周锦涛先生，独立董事，中共党员，硕士研究生学历，历任厦门大学经济系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记、现任厦门国际信托有限公司总经理。

张南女士，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投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长、长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市商贸投资控股有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品（深圳）有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。

李自成先生，董事、中共党员，硕士研究生学历，历任厦门大学经济系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。

杨小松先生，总裁、中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部副总，美国NASDAQ实习职员，证监会处长、副主任，2012年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。

姚振源先生，独立董事，经济学硕士。历任国家经委经济研究所、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长，中国国际贸易促进委商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易商业发展中心主任，中国商业联合会副会长、秘书长，安徽省政府副秘书长、安徽省审计厅厅长、安徽省财政厅厅长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济50人论坛成员、中国统计学会副会长。

李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。现任东南大学经济管理学院、金融工程研究中心主任、教授、博士生导师，江苏省省属重点企业董事、江苏省证券业协会理事、江苏省证券业协会证券投资专业委员会主任委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后科研导师，中国金融学年会常务理事、国家级学位授予点金融学科专家、江苏省科技厅决策咨询委员、江苏省科技奖励评审委员会委员。

周锦涛先生，独立董事，中共党员，硕士研究生学历，历任厦门大学经济系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。

邹建源先生，独立董事，经济学硕士。历任国家经委经济研究所、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长，中国国际贸易促进委商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易商业发展中心主任，中国商业联合会副会长、秘书长，安徽省政府副秘书长、安徽省审计厅厅长、安徽省财政厅厅长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济50人论坛成员、中国统计学会副会长。

李心丹先，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。现任东南大学经济管理学院、金融工程研究中心主任、教授、博士生导师，江苏省省属重点企业董事、江苏省证券业协会理事、江苏省证券业协会证券投资专业委员会主任委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后科研导师，中国金融学年会常务理事、国家级学位授予点金融学科专家、江苏省科技厅决策咨询委员、江苏省科技奖励评审委员会委员。

周锦涛先生，独立董事，中共党员，硕士研究生学历，历任厦门大学经济系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。

邹建源先生，独立董事，经济学硕士。历任国家经委经济研究所、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长，中国国际贸易促进委商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易商业发展中心主任，中国商业联合会副会长、秘书长，安徽省政府副秘书长、安徽省审计厅厅长、安徽省财政厅厅长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济50人论坛成员、中国统计学会副会长。

张纯先生，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管理处科员、中国人民银行南京市分行工会干事科员；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兼党委副书记；南方基金管理有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

张纯先生，董事、中共党员，毕业于南京大学经济及管理专业，获博士学位。1994年10月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任人事处副员、人事处培训教育科科长、投资银行总部投票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务，现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员，董事会秘书；华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事，证通股份有限公司董事。

夏桂英女士，董事、中共党员，高级经济师，26年法律从业经验，毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位。曾先后担任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光明区政府副区长、深圳市投资管理公司总法律顾问，深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。2004年10月加入深圳市投资控股有限公司，历任法律事务部部长、企业一部部长助理、股权管理部总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市城市建设开发（集团）公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事。

周建民先生，董事、中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业，曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳虹信能会计师事务所、深圳市商贸投资控股有限公司任职，历任深圳市投资控股有限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长、长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市商贸投资控股有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品（深圳）有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。

李自成先生，董事、中共党员，硕士研究生学历，历任厦门大学经济系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。

杨小松先生，总裁、中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部副总，美国NASDAQ实习职员，证监会处长、副主任，2012年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。

姚振源先生，独立董事，经济学硕士。历任国家经委经济研究所、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长，中国国际贸易促进委商业行业分会副会长、常务副会长、国内贸易商业发展中心主任，中国商业联合会副会长、秘书长，安徽省政府副秘书长、安徽省审计厅厅长、安徽省财政厅厅长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济50人论坛成员、中国统计学会副会长。

李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。现任东南大学经济管理学院、金融工程研究中心主任、教授、博士生导师，江苏省省属重点企业董事、江苏省证券业协会理事、江苏省证券业协会证券投资专业委员会主任委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后科研导师，中国金融学年会常务理事、国家级学位授予点金融学科专家、江苏省科技厅决策咨询委员、江苏省科技奖励评审委员会委员。

周锦涛先生，独立董事，中共党员，硕士研究生学历，历任厦门大学经济系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。

邹建