南方瑞利保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2017年第1号）

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
截止日：2017年06月23日
重要提示

本基金经中国证监会2015年11月24日证监许可[2015]2706号文注册募集。本基金合同于2015年12月23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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和投资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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资人投资于保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，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，如所投资债券的发行人出现违约、无法支付到期本息等情况，可能造成基金资产损失。

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，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自己的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境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，由于基金投资人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，本基金特定风险等证券投资风险；本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般流动性较差，交易不活跃，潜在较大流动性风险，当发债主体信用质量恶化时，发债违约性风险，本基金可能无法变现所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。投资有风险，投资人决策（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。

基金管理人依照法律法规的规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。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自做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，应详细查阅基金合同。

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2017年6月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日（未经审计）。

§ 1 基金管理人

1.1 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：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

成立时间：1998年3月6日

法定代表人：张海波

注册资本：3亿元人民币

电话：（755）82763888

传真：（755）82763889

联系人：魏文英

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]70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15亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1079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持股56，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%。

1.2 主要人员情况

1.2.1 董事会成员

张海波先生，董事长，1963年出生，籍贯安徽，工商管理硕士，一九年证券从业经历，中国籍，曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员、江苏省人民政府办公厅调研员、1998年12月加入华泰证券，曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理委员会主任、华泰证券丽日投资集团董事兼全资子公司南华民生保险代理人有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长等职务，曾分别担任投资决策委员会、薪酬委员会、海外业务、计划财务、人力资源等工作。现任南方基金管理有限公司党委书记、董事长。

王连芬女士，董事，1966年出生，籍贯天津，金融专业硕士，一二四年证券从业经历，中国籍，历任赛格集团销售、深圳投资基金管理有公司投资一部部长兼主任、大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福汇路营业部总经理、南方证券总经理、总裁助理、第一证券总裁助理、华泰联合证券有限责任公司董事长、深圳市珠江投资控股有限公司董事、总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。现任华泰证券股份有限公司党委副书记、总裁助理兼深圳分公司总经理。

张辉先生，董事，1975年出生，籍贯浙江，管理学博士，十九年证券从业经历，中国籍，曾任职于北京东城区人才交流服务中心、华能集团上海外事处、通商律师有限公司、北京联创投资管理有限公司、2000年2月加入华泰证券，先后担任华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。

马勇山先生，董事，1966年出生，籍贯江西，工学学士、中国籍，历任航空部1214所1686工后勤基建处副技术员、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第42集团军政治部组织处副营职干事、驻晋地部队政治部组织处正营职干事、驻厦门部队政治部干部干事、陆军第163师政治部宣传科副科长（正营职）、深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、深圳市纪委办公厅副主任、深圳市纪委党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投资控股有限公司监事。

李平先生，董事，1981年出生，籍贯河川，工商管理硕士，中国籍。历任深圳市城建集团办公室文秘、重办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室（综合办）秘书处主管、现任深圳市投资控股有限公司企业二部副经理。

李日成先生，董事，1961年出生，籍贯福建，近现代史专业硕士，中国籍。历任厦门大学哲学系团总支副书记、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、厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。

王斌先生，董事，1970年出生，籍贯安徽，临床医学博士，中国籍。历任安徽酒县人民医院临床医生、瑞金医院主治医师、兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。

杨小松先生，董事，1970年出生，籍贯河川，经济学硕士，中国籍，历任重庆经委副处长、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员会重庆行业分会副会长、常务副会长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业经济学会理事、光大银行证券部国内证券业务部副总经理、光大证券经纪业务总部副总经理、国泰君安证券经纪业务总部副总经理、现任南方基金管理有限公司总经理。

姜丽花女士，监事，1966年出生，籍贯浙江，大学本科学历，十九年证券从业经历，中国籍，曾任华泰证券股份有限公司财务总部高级经理、计划财务部总经理、总经理助理、财务总监兼财务部总经理、现任华泰证券股份有限公司财务总监兼财务部总经理。

张建国先先生，独立董事，1960年出生，籍贯山东，经济学硕士，中国籍，历任国家经委副处长、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员会重庆行业分会副会长、常务副会长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业经济学会理事、秘书长、党委书记、国家统计局贸易统计司处长、安徽省怀宁县副县长、安徽省统计局副局长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总统计师兼新闻发言人。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。

杨小凡先生，独立董事，1966年出生，籍贯湖南，法学博士，中国籍，国务院特殊津贴专家、国务院特殊津贴专家选拔委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员、中国证券业协会证券投资专业委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、证券业从业资格考试委员会委员、上海证券报、证券时报、证券市场周刊、证券业从业资格考试委员会、上海证券报、证券时报、证券市场周刊、中国证券报