南方益和保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2018年第1号）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
截止日：2018年01月11日

重要提示

本基金经中国证监会2015年12月11日证监许可[2015]2794号文注册募集。基金合同于2016年01月11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。

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，充分考虑自身的风险承受能力，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过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。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、一般情况下，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，受市场波动性所限，本基金可能无法实现出售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。投资有风险，投资人认购（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未来表现。

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。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2018年1月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日（未经审计）。

§1 基金管理人

1.1 基金管理人概况
名称：南方基金管理股份有限公司
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：人民币
电话：（0755）82763888
传真：（0755）82763889
联系人：常克川

1998年，南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]14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1.5亿元人民币，2014年公司进行增资扩股，注册资本金达3亿元人民币。

2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司持股51%，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、工商管理硕士，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，华泰证券总裁助理、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总部总经理，华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、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、现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。

王连芬女士，董事、金融专业硕士，中国籍，曾任职赛格集团剑桥集团、深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任、大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福田路营业部总经理、南方证券总经理、总裁助理、第一证券总裁助理、华泰证券深圳证券营业部营业部总经理、渠道服务部总经理、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总裁助理兼深圳分公司总经理。

张毅先生，董事、管理学博士，中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华展集团上海办事处、通商控股有限公司、北京银行股份有限公司投资管理部副总经理、南京证券北京证券投资管理总部副总经理、北京证券投资管理部总经理、南京证券投资管理总经理、上海瑞金一路管理部总经理、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。

李平先生，董事、工程管理硕士，中国籍，曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管、企业三高高级主管、现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长、深圳市城市建设开发（集团）公司董事。

李国先生，董事、近现代史专业硕士，中国籍，曾任职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、计划部经理、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。现任厦门国际信托投资有限公司党委书记、董事长。

王英先生，董事、临床医学博士、中国籍，曾任职安徽省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、副总裁、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。

殷小松先生，董事、管理学博士、中国籍，曾任职北京东城区人才交流服务中心、华展集团上海办事处、通商控股有限公司、北京银行股份有限公司投资管理部副总经理、南京证券北京证券投资管理总部副总经理、北京证券投资管理部总经理、南京证券投资管理总经理、上海瑞金一路管理部总经理、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。

冯良清先生，董事、工学学士、中国籍，曾任职陆军第124师工兵营炮爆连班排长、代政治指导员、师政治部组织科干事、陆军第42集团军政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部队政治部正营职干事、陆军第163师政治部宣传科副科长（正营职）、深圳市纪委教育研究室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任、现任南方基金管理股份有限公司党委纪检组组长、纪委书记、纪委办公室主任、深圳市投资控股有限公司党委纪检组组长、纪委书记。

李平先生，董事、工商管理硕士，中国籍，曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管、企业三高高级主管、现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长、深圳市城市建设开发（集团）公司董事。

李国先生，董事、近现代史专业硕士，中国籍，曾任职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、计划部经理、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。现任厦门国际信托投资有限公司党委书记、董事长。

王英先生，董事、临床医学博士、中国籍，曾任职安徽省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、副总裁、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。

殷小松先生，董事、管理学博士、中国籍，曾任职北京东城区人才交流服务中心、华展集团上海办事处、通商控股有限公司、北京银行股份有限公司投资管理部副总经理、南京证券北京证券投资管理总部副总经理、北京证券投资管理部总经理、南京证券投资管理总经理、上海瑞金一路管理部总经理、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。

冯良清先生，董事、工学学士、中国籍，曾任职陆军第124师工兵营炮爆连班排长、代政治指导员、师政治部组织科干事、陆军第42集团军政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部队政治部正营职干事、陆军第163师政治部宣传科副科长（正营职）、深圳市纪委教育研究室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任、现任南方基金管理股份有限公司党委纪检组组长、纪委书记、纪委办公室主任、深圳市投资控股有限公司党委纪检组组长、纪委书记。

李国先生，董事、近现代史专业硕士，中国籍，曾任职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、计划部经理、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。现任厦门国际信托投资有限公司党委书记、董事长。

王英先生、董事、临床医学博士、中国籍，曾任职安徽省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、副总裁、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。

殷小松先生、董事、管理学博士、中国籍，曾任职北京东城区人才交流服务中心、华展集团上海办事处、通商控股有限公司、北京银行股份有限公司投资管理部副总经理、南京证券北京证券投资管理总部副总经理、北京证券投资管理部总经理、南京证券投资管理总经理、上海瑞金一路管理部总经理、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。

冯良清先生、董事、工学学士、中国籍。曾任职陆军第124师工兵营炮爆连班排长、代政治指导员、师政治部组织科干事、陆军第42集团军政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部队政治部正营职干事、陆军第163师政治部宣传科副科长（正营职）、深圳市纪委教育研究室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任、现任南方基金管理股份有限公司党委纪检组组长、纪委书记、纪委办公室主任、深圳市投资控股有限公司党委纪检组组长、纪委书记。

李平先生，董事、工商管理硕士，中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华展集团上海办事处、通商控股有限公司、北京银行股份有限公司投资管理部副总经理、南京证券北京证券投资管理总部副总经理、北京证券投资管理部总经理、南京证券投资管理总经理、上海瑞金一路管理部总经理、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。

李国先生，董事、近现代史专业硕士，中国籍。曾任职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、计划部经理、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。现任厦门国际信托投资有限公司党委书记、董事长。

王英先生、董事、临床医学博士、中国籍。曾任职安徽省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、副总裁、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。

殷小松先生、董事、管理学博士、中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华展集团上海办事处、通商控股有限公司、北京银行股份有限公司投资管理部副总经理、南京证券北京证券投资管理总部副总经理、北京证券投资管理部总经理、南京证券投资管理总经理、上海瑞金一路管理部总经理、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。

冯良清先生、董事、工学学士、中国籍。曾任职陆军第124师工兵营炮爆连班排长、代政治指导员、师政治部组织科干事、陆军第42集团军政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部队政治部正营职干事、陆军第163师政治部宣传科副科长（正营职）、深圳市纪委教育研究室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任、现任南方基金管理股份有限公司党委纪检组组长、纪委书记、纪委办公室主任、深圳市投资控股有限公司党委纪检组组长、纪委书记。

李平先生、董事、工商管理硕士，中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华展集团上海办事处、通商控股有限公司、北京银行股份有限公司投资管理部副总经理、南京证券北京证券投资管理总部副总经理、北京证券投资管理部总经理、南京证券投资管理总经理、上海瑞金一路管理部总经理、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。

李国先生、董事、近现代史专业硕士、中国籍。曾任职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、计划部经理、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。现任厦门国际信托投资有限公司党委书记、董事长。

王英先生、董事、临床医学博士、中国籍。曾任职安徽省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、副总裁、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。

殷小松先生、董事、管理学博士、中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华展集团上海办事处、通商控股有限公司、北京银行股份有限公司投资管理部副总经理、南京证券北京证券投资管理总部副总经理、北京证券投资管理部总经理、南京证券投资管理总经理、上海瑞金一路管理部总经理、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。

冯良清先生、董事、工学学士、中国籍。曾任职陆军第124师工兵营炮爆连班排长、代政治指导员、师政治部组织科干事、陆军第42集团军政治部组织处副营职干事、驻香港部队政治部组织处正营职干事、驻澳门部队政治部正营职干事、陆军第163师政治部宣传科副科长（正营职）、深圳市纪委教育研究室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任、现任南方基金管理股份有限公司党委纪检组组长、纪委书记、纪委办公室主任、深圳市投资控股有限公司党委纪检组组长、纪委书记。

李平先生、董事、工商管理硕士、