# 南方量化成长股票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:中国银行股份有限公司
截止日:2018年06月29日
重要提示
本基金经中国证监会2015年6月27日证监许可[2015]1609号文注册募集。基金合同已于2015年6月26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，并根据本基金的投资目标、投资方向及风险收益特征，做出与自己风险承受能力相适应的投资决定。本基金可能因证券市场的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大幅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其所持证券价格下跌或不能变现等风险因子，导致本基金净值下跌的风险，投资人面临亏损的风险。本基金可能出现因重要投资人受市场波动性所限，本基金可能无法卖出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债影响风险。投资有风险，投资人认购（或申购）基金应当认真阅读本基金的《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，基金投资人自动基金合同取得基金份额，即成为基金持有人和本基金合同约定的当事人，并持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的认同，基金合同及其他有关资料可在基金管理人的网站，或基金人民（解基金份额持有人的权利和义务，法律和政策基金合同。
本招募说明书引经本基金管理人复核，本招募说明书所载内容截止日为2018年3月31日（未经审计）。

## §1 基金管理人

### 11 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12亿元
电话:（0755）82763889
传真:（0755）82763899
联系人:常应川
1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]8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,原中国证监会证监机字[2000]29号文批准,南方证券有限公司将其持有的1亿元人民币股权转让给厦门国际信托投资公司,南方证券有限公司不再是本公司股东。2004年公司进行增资扩股,注册资本达10亿元人民币。2014年公司进行增资扩股,注册资本变更为12亿人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司40%、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15%。

### 12 主要人员情况

121 董事会成员情况

张海波先生,董事长、工商管理硕士、中国籍。曾任国中共汇万裕委收工程至勤理财师、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、投资银行业务总裁兼投资银行业务管理委员会主席、华泰证券副总裁兼资本市场业务管理委员会主席、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。

王石先生,董事,金融学硕士、中国籍。曾任深圳市福田区国有资产管理委员会主任、深圳市福田区投资管理公司董事、深圳市福田区投资控股有限公司董事、华泰证券股份有限公司董事、总裁助理、副总裁、证券投资部总经理、总裁助理、第一证券总裁助理、华泰联合证券深圳市福田路营业部总经理、福建服务部总经理、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。

朱晓东先生,董事、管理学硕士、中国籍。曾任国企改革重大人才交流服务中心、总裁顾问、上海分部总、通商投资有限公司董事、北京联创投资管理有限公司干部、华泰证券资产管理总监兼投资总监、证券投资部总经理、上海证券一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合业务部总经理、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部长。

冯唐先生,董事,工学学士、中国籍。曾任基础军第12师工兵营炮爆连副连长排长、代政治指导员、师政治部团员干事、总军第4集团军政治部团部干事、总军政委第4集团军政治部团长、总军政委第4集团军政治部主任、国防部政治部三团副干事、总部第1直属政治部副主任、国防部政治部副主任、总参谋部、国防部、总参谋部、武警部政治部主任、现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、总经理、深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、总经理。

李平先生,董事,工商管理硕士、中国籍。曾任深圳市城建集团办公室文秘、副办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室文秘（值班办）高级主管、企业三部高级主管、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。

李石城先生,董事,经济代数学硕士、中国籍。曾任深圳市城市建设开发（集团）公司董事、党委副书记、总经理、深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、总经理、现任深圳市投资控股有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记、现任南方基金管理股份有限公司党总支副书记、总经理。

王斌先生,董事,硕士医学博士、中国籍。曾任石家莊医科大学附属第一医院医师主治医师、共安证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理、现任华安证券股份有限公司董事。

杨小松先生,董事,经济学硕士、中国注册会计师、中国籍。曾任德勤国际会计师行会计师、注册会计师、光大银行证券部副总、美国NASDAQ交易所上证公司会计、副主任、南方基金管理股份有限公司总监、党委副书记、南方基金管理股份有限公司董事。

姚丽娟先生,独立董事,经济学硕士、中国籍。曾任国际联合会国际劳工组织、联合国发展研究发展院长、国际公共行政学会、国际劳工组织总部会计官、世界银行公共部门管理顾问、世界银行、亚洲开发银行、中国、中国社会科学院研究生院、北京师范大学、中国人民大学、中国人民银行、中国证券监督管理委员会、证券业协会、证券业协会、证券业协