

南方产业活力股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2018年第2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07月27日

重要提示
本基金经中国证监会2014年10月29日证监许可[2014]134号文注册募集,本基金合同于2015年1月27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,并自行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投资风...

基金管理人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。基金投资者自依据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承认基金合同的承认和接受,并受其约束。基金投资者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7月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(未经审计)。

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:3亿元人民币
电话:(0755) 82763889

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:3亿元人民币

1.2 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工部室助理调研员,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基金投资有限责任公司董事长,华泰基金控股(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。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。

1.3 高级管理人员概况
李伟先生,董事,金融学硕士,中国籍。曾任职摩根集团销售,深圳投资基金公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理,深圳国际路营业部总经理,南方总部总经理,总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理,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。

1.4 基金托管人
名称:中国银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

基金托管人概况
名称:中国银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

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

基金托管人概况
名称:中国银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

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

基金托管人概况
名称:中国银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

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

基金托管人概况
名称:中国银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

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

基金托管人概况
名称:中国银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

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

基金托管人概况
名称:中国银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

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

基金托管人概况
名称:中国银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

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

现任南方基金管理股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、执行董事,南方资本管理有限公司董事。

苏惠民先生,职工监事,计算机硕士,中国籍。曾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,市场服务部总监,电子商务部总监。现任南方基金管理股份有限公司风险管理部总经理、执行董事。

林斯彬先生,基金经理,工商管理硕士,中国籍。曾任职业法律师事务所证券业务部实习律师,上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员,银华基金监察稽核部法主管,民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部董事。

1.2.3 公司高级管理人员
张海波先生,董事长,简历同上。
杨小松先生,总裁,简历同上。

俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍。曾任江苏苏宁投资公司业务经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方基金管理有限公司董事长、现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。

朱远东先生,副总裁,经济学学士,高级管理人员,中国籍。曾任财政部地方预算司及办公厅处长,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。

常克川先生,副总裁,EMBA工商管理硕士,中国籍。曾任中国农业银行副处级干部,南方证券有限责任公司证券业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券总部合规总监、合规总监等职务,南方基金管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、董事兼首席合规官。

史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍。曾任任职博时基金管理有限责任公司,市场部总监,中国人寿资产管理有限公股票部高级投资经理,泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益)。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益)。

李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任美国AXA Financial公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全球社保及国际业务部执行总监、全球社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产管理有限公董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定收益)。

李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任美国AXA Financial公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全球社保及国际业务部执行总监、全球社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产管理有限公董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定收益)。

1.2.4 基金经理
张旭先生,中山大学金融学学士学位,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2008年加入南方基金,曾任基金地产行业研究员、高级策略研究员、南方基金权益投资部,2012年3月至2014年12月,任南方消费基金经理;2015年11月至今,任南方基金权益经理;2015年1月至今,任南方产业活力基金经理;2016年8月至今,任南方转型混合基金经理。

1.2.5 投资决策委员会成员
副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,副总裁兼首席投资官(权益)史博先生,首席投资官(专户)兼权益专户投资部总监王蓓女士,权益研究部总经理茅炜先生,交易管理总部总经理王珂女士,权益投资部总经理张原先生,指数投资部兼量化投资部总经理罗文女士,固定收益部基金经理夏晨先生,固定收益部基金经理李璇女士,固定收益专户基金经理齐亚非先生,固定收益部基金经理陶硕先生。

1.2.6 上述人员之间不存在亲属关系。

四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万肆仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]24号
托管部门信託部联系人:王基夫
传真:(010)66594942

(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行股份有限公司成立于1998年,现有员工110余万人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具备海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有本科以上学历或高级职称。为给客户提供专业的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对一多)、社保基金、保险资金、RQFII、RQDII、境外三类机构、货币资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况
截至2018年6月30日,中国银行已托管674只证券投资基金,其中境内基金638只,QDII基金36只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数量、FOF等多种类型的基金,覆盖了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度
中国银行股份有限公司内部控制制度和中国银行托管业务内部控制制度共同构成了中国银行全面风险控制工作的重要组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则,中国银行托管业务部风险管理工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设计与制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制专项审计。先后获得基于“SAS70”、“AAAF01/06”、“ISAE3402”和“ISAE16”等国际主流内控审计报告的不保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SASAE16”双国际标准的内部控制审计报告。中国银行托管业务内部控制完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运用基金资产进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人存在违法违规、违反基金合同的行为以及其他有关规规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,并及时通知基金管理人,并在规定时间内向相关监管机构报告,基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并在规定时间内向监管机构报告。

Table with 3 columns: 代销银行, 代销机构名称, 代销机构信息. Lists various banks and their details for fund distribution.

Table with 3 columns: 序号, 代销机构名称, 代销机构信息. Lists various financial institutions and their details for fund distribution.

代销券商及其他代销机构

Table with 3 columns: 序号, 代销机构名称, 代销机构信息. Lists various brokers and their details for fund distribution.