南方盛元红利混合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：中国建设银行股份有限公司
重要提示

本基金经中国证监会2008年2月1日证监许可[2008]215号文核准募集，基金合同于2008年3月21日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书已经中国证监会核准，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变动，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，并根据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，由于基金投资者承担与基金运作方式有关的一切风险，投资者应认真阅读本招募说明书、基金合同及相关法律文件，并在投资决定后将投资风险及损失后果自行承担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

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9月21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）。

§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4日
法定代表人：张海波
注册资本：3亿元人民币
电话：（0755）82783989
传真：（0755）82783989
联系人：宋宪明

1998年，南方基金管理有限公司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，注册资本2亿人民币。2000年，经中国证监会证监基字2000[7]号文批准进行了增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2004年公司进行增资扩股，注册资本达3亿元人民币。

2010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46%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及其他证券投资股份有限公司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，曾任联中达民政局北京市政府工程定价师调研员、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、投资银行部总经理兼投资业务总裁兼投资决策委员会主席、证券经纪业务总裁、证券经纪业务总裁兼投资决策委员会主席、证券业务总裁兼投资决策委员会主席、华泰证券董事、华泰证券投资（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。

王连志先生，董事、金融学硕士、中国籍，曾任新疆粮棉油进出口公司处长、中国粮、油、糖进出口总公司处长、大连期货经纪业务部副总经理、深圳城建房地产集团总经理、南方证券副总经理、总裁助理、第一证券总裁助理、华泰联合证券深圳市场业务部常务副总经理、运营中心总经理兼常务风险总经理、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。

张新先生，董事、管理学博士、中国籍，曾任国证券东城区人才交流服务中心、华商集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司子席、华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划总监、推荐业务部常务副总经理、上海证券总部总经理、证券投资部副总经理、证券投资部总经理、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。

冉自山先生，董事、工学学士、中国籍，曾任基础军第126师工兵营技术服务部连长职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第42集团军政治部宣传科副科长、政治部组织科副科长、政治部群众团体组处正营职干事、杜鹃厂党委副书记、纪委书记、陆军第103师政治部宣传科副科长、政治部宣传科科长、政治部组织科副科长、办公厅副主任、党风廉政建设办公室主任、现任保险投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、纪委书记、深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记。

李平先生，董事、工程管理硕士、中国籍，曾任郑州郑州市城建集团办公室文秘、著作文秘、郑州市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管、企业产权流动干部、现任郑州市投资控股有限公司企业发展发展部部长、郑州市城建集团董事会秘书、董事、现任郑州市投资控股有限公司董事。

李自成先生，董事、经济师、中国籍，曾任郑州市城建集团财务处副处长、处长、华泰证券合规总监、厦门国际信托投资公司合规总监、证券投资部、证券经纪业务部、证券业务部、证券经纪业务部兼投资决策委员会主席、证券业务部兼投资决策委员会主席、华泰证券董事、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董事。

1.2.2 独立董事

吴晓灵先生，博士、经济学硕士、中国籍，曾任中国人民银行金融研究所副所长、处长、华泰证券合规总监、华泰联合证券董事、华泰证券董事、现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师、中国证券业协会第六届理事会理事、第七届理事会理事、第八届理事会理事、现任南方基金管理股份有限公司董事。

王国刚先生，博士、经济学硕士、中国籍，曾任中国人民银行金融研究所副所长、处长、华泰证券合规总监、华泰联合证券董事、华泰证券董事、现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、中国证券业协会第六届理事会理事、第七届理事会理事、第八届理事会理事、现任南方基金管理股份有限公司董事。

1.2.3 监事会成员

杨海波先生，董事长、经济学硕士、中国籍，曾任中国证券监督管理委员会证券市场部处长、处长、华泰证券合规总监、华泰证券董事、现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司监事、华泰证券股份有限公司监事、现任南方基金管理股份有限公司监事。

李莉女士，监事、经济学硕士、中国籍，曾任中国证券监督管理委员会证券市场部处长、华泰证券合规总监、华泰证券董事、现任南方基金管理股份有限公司监事。

1.2.4 高级管理人员

王连志先生，总经理、金融学硕士、中国籍，曾任中国证券监督管理委员会证券市场部处长、华泰证券董事、现任南方基金管理股份有限公司总经理、南方基金管理有限公司董事、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长、华泰证券（香港）有限公司董事、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。

张海波先生，董事长、工商管理硕士、中国籍，曾任联中达民政局北京市政府工程定价师调研员、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、投资银行部总经理兼投资业务总裁兼投资决策委员会主席、证券经纪业务总裁、证券经纪业务总裁兼投资决策委员会主席、华泰证券董事、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长、华泰证券（香港）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。

冉自山先生，董事、工学学士、中国籍，曾任基础军第126师工兵营技术服务部连长职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第42集团军政治部宣传科副科长、政治部组织科副科长、政治部群众团体组处正营职干事、杜鹃厂党委副书记、纪委书记、陆军第103师政治部宣传科副科长、政治部宣传科科长、政治部组织科副科长、办公厅副主任、党风廉政建设办公室主任、现任保险投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、纪委书记、深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记。

李平先生，董事、工程管理硕士、中国籍，曾任郑州郑州市城建集团办公室文秘、著作文秘、郑州市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管、企业产权流动干部、现任郑州市投资控股有限公司企业发展发展部部长、郑州市城建集团董事会秘书、董事、现任郑州市投资控股有限公司董事。

李自成先生，董事、经济师、中国籍，曾任郑州市城建集团财务处副处长、处长、华泰证券合规总监、华泰证券董事、现任郑州市投资控股有限公司财务处副处长、处长、华泰证券董事、现任郑州市投资控股有限公司董事。

1.2.5 监事会成员

杨海波先生，董事长、经济学硕士、中国籍，曾任中国证券监督管理委员会证券市场部处长、华泰证券合规总监、华泰证券董事、现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司监事、华泰证券股份有限公司监事、现任南方基金管理股份有限公司监事。

李莉女士，监事、经济学硕士、中国籍，曾任中国证券监督管理委员会证券市场部处长、华泰证券合规总监、华泰证券董事、现任南方基金管理股份有限公司监事。

1.2.6 管理人的分支机构

深圳分公司：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
电话：（0755）83290888
传真：（0755）83290889
联系人：李宗峰

1.2.7 基金管理人的主要职责

基金管理人依法管理基金财产，在投资决策委员会的决策范围内，根据投资决策委员会的决策意见，对基金财产进行投资管理；根据有关法律法规及基金合同的规定，计算基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金收益分配方案；根据有关法律法规及基金合同的规定，编制、复核、公告基金信息披露文件；根据有关法律法规及基金合同的规定，决定基金的收益分配方案；根据有关法律法规及基金合同的规定，决定基金的申购、赎回、转换、登记、基金销售、基金注册登记业务的具体实施