南方和元债券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：平安银行股份有限公司
截止日：2018年11月19日

重要提示

本基金经中国证监会2015年11月25日证监许可[2015]2706号文注册募集，并于2017年3月13日获得证监会延期募集备案的回函（机构部函[2017]659号）。本基金的基金合同于2017年5月19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投资价值和市场前景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实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。

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》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，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

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《基法法》、《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11月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9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
住所及办公地点：广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
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）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]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]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达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，注册资本变动为2亿元人民币。

2018年1月，公司股体变更设立为南方基金管理股份有限公司。注册资本变动为2亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%，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。

王延华女士，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、副总监、总经理、研究所总经理、副所长、证券投资部总经理、总裁助理、第一证券总裁助理，华泰联合证券投资总监兼华泰紫金投资有限责任公司董事、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。

王法兴女士，董事，金融学硕士，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。

张晓先生，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、华最集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部、华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路管理处副总经理、上海海金一投资业务总经理、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。

冉青山先生，董事，工学学士，中国籍，曾任泰国东第124炮工兵营地爆连副连长排长、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）、深圳市纪委教育调研室主任科员、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、深圳市投控资本有限公司监事。

李平先生，董事，工商管理硕士、中国籍，曾任深圳市融建集团办公室文秘、重办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室正（信访办）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党委副书记、纪委书记、深圳市城市建设开发（集团）公司董事。

李日成先生，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。现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。

王斌先生，董事，金融学硕士，中国籍，曾任职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，经济学硕士，中国籍，曾任职中国证券监督管理委员会，美国NASDAQ实习眼员，证监会处长、副主任，南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记，南方东英资产管理有限公司董事。

梁国胜先生，董事，会计学硕士，中国籍，曾任职安徽省县人民医院临床医生主治医师，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。

1.2.2 监事会成员

吴晓东先生，监事会主席，法律博士，中国籍，曾任职中国证监会副处长、处长，华泰证券合规总监，华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长，南方股权投资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监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司董事。

舒本斌女士，监事，大学本科学历，中国籍，曾任职雅驰电子集团公司财务处处长，华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部总经理、总经理助理、华泰证券股份有限公司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，华泰证券（上海）资产管理有限公司监事会主席，华泰长城期货有限公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事。

裘丽花女士，监事，大学本科学历，高级会计师，中国籍，曾任职浙江兰溪马洲米厂主管会计、浙江兰溪纺织机械厂主管会计、武汉市建设集团财务公司会计、深圳市建设集团计划财务部财务会计师、深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理，深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核办配部部长、现任深圳市投资控股有限公司财务部部长。

王定武先生，监事，船舶工程专业学士，中国籍，曾任职厦门造船厂技术员，厦门汽车工业公司总经理助理，厦门国际信托有限公司国际业务部部长兼信托业务部部长、厦信置业发展公司总经理、总经理助理、日有资产管理有限公司董事。现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理。

林红珍女士，监事，工商管理硕士，中国籍，曾任职厦门对外供应总公司会计，厦门中友百货联合公司财务部经理，厦门对外供应总公司财务部经理，厦门外供地产开发公司财务部经理，兴业证券计财部财务综合组负责人，直属营业部财务部经理，计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、风险管理部总经理，现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理，共证期货管理有限公司董事，兴业创新资本管理有限公司监事。

张德伦先生，监事，会计学硕士，中国籍，曾任职北京邮电大学副教授，华为技术有限公司处长，汉唐证券人力资源管理总经理，海王生物人力资源总监，华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问，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。

苏昭杰先生，职工监事，计算机硕士研究生，中国籍，曾任职安徽国投证券营业部电脑工程师，华夏证券深圳分公司电脑经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部副总监、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。

林旅彬先生，职工监事，法学硕士，中国籍，曾任职北京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副总监兼稽核部主管，民生加银基金监察稽核部副总。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部副总。

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，曾任职江苏省投资公司业务经理，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，南方资本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。

朱运东先生，副总裁，经济学学士，中国籍，曾任职财政部地方预算司处办公厅秘书、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。

邓安川先生，副总裁，RMBA工商管理硕士，中国籍，曾任职中国农业银行副处级秘书，南方证券有限责任公司投资业务部总经理，武国外公司总经理，总裁助理，华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务，南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。

李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍，曾任职美国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、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、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司董事。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）。

史博先生，副总裁，经济学硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍，曾任职博时基金有限公司研究员、市场部总监，中国人寿资产管理有限公司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）。

魏文军先生，督察长，经济学硕士，中国籍，曾任职财政部中华会计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长，南方资本管理有限公司董事。

1.2.4 基金经理

本基金所任基金经理为：2017年5月至2018年2月，刘文良；2018年2月至2018年7月，刘文良、黄斌斌；2018年7月至今，黄斌斌。

黄斌斌先生，清华大学工学学士，新加坡管理大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构投资部、历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金；2018年2月至今，担任南方稳健、南方转换、南方荣耀基金经理；2018年4月至今，任南方源利、南方乾利基金经理。

1.2.5 投资决策委员会成员

总裁兼投资策略投资官（固定收益）李海鹏先生，现金投资部总经理夏赫赫先生，交易管理部总经理王阿女士，固定收益投资部总经理李耀安先生，固定收益专户投资部总经理乔羽先生，固定收益研究部总经理陶铧先生，权益专户投资部总经理陶铧先生，权益专户投资部总经理树坤先生。

1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

§2 基金托管人

一、基金托管人情况

1.基本情况

名称：平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
成立日期：1987年12月22日
组织形式：股份有限公司
注册资本：17,170,411,366元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号
联系人：高希泉
联系电话：(0755) 2219 7701

1.平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平安银行，证券代码000001），其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月完成合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行，中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的控股股东。截至2018年9月末，平安银行有77家分行，共1,056家营业机构。

2015年4月，平安银行实现营业收入866.64亿元（同比增长6.8%），净利润204.56亿元（同比增长6.8%），资产总额3,520.56亿元（较上年末增长3.2%），吸收存款余额821.34亿元（较上年末增长6.7%），发放贷款和垫款总额（含贴现）19,220.47亿元（较上年末净增112.8%）。

平安银行坚持“两轮驱动，创新发展战略，优质核心资产，高效率九翼（不含六大子公司）”的发展战略，以“成为最具竞争力的中国现代商业银行”为愿景，以“专业、高效、稳健、创新”为核心价值观，以“客户、员工、股东、社会”四个利益相关方的共赢为目标，以“成为卓越的财富管理、交易银行、小微金融、信用卡、互联网金融业务的领先银行”为战略定位，以“数据、科技、风险、资本、流程、人才”六大核心能力建设为支撑，以“零售、对公、资金”三大业务板块为主体，以“客户、渠道、产品、IT系统、人力资源、风险管理”六大关键业务流程为抓手