南方天元新产业股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2019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：中国工商银行股份有限公司
截止日：2019年01月03日

重要提示

南方天元新产业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由天元证券投资基金转型而来。基金转型经2014年6月11日天元证券投资基金基金份额持有人大会议审议表决通过，并获中国证监会证券投资基金机构监管部天元证券投资基金基金机构监管部函[2014] 341号）备案，自2014年7月31起，由《天元证券投资基金基金合同》修订而成的《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》生效，原《天元证券投资基金基金合同》同日起失效。

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备案，但中国证监会接受本基金转型的备案，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，充分考虑自己的风险承受能力，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；由于基金投资人赎回本基金份额时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以及本基金特有风险等。本基金投资中小企业私募债是根据相关法律法规由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，一般流动性较大，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当投资主体信用资质恶化时，会带来流动性风险。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巨大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金是由天元证券投资基金转型而来的上市开放式证券投资基金（LOF），开放期100元的价格开展集中申购。集中申购期结束后，将以股票收益日为基准日对基金份额进行基金份额折算，使折算后的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算本改变本基金的风险收益特征，基本金融性基金投资收益，也不会降高基金投资收益。在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于1.000元。

本基金为股票型基金，属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。投资有风险，投资人集中申购或申购基金时以认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金管理人提醒投资人基金投资的“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，由投资人行自负。

基金的法定信息披露不能示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。

本摘要根据基金合同和招募说明书编写，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》、《证券办法》、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，应详细阅读基金合同。

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2019年1月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2018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：深圳市福田区莲花街道福田路6009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：2亿元人民币
电话：（755）82783888
传真：（755）82783889
联系人：常克川
1998年，南方基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会（证监会）证券字[1998]第5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字[2000]29号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2004年，经证监会证监发行字[2004]75号文批准进行了增资扩股，注册资本达2亿元人民币。

2018年1月，公司股权变更设立为南方基金控股有限公司，注册资本金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组工部宣教处、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总部总经理、华泰证券副总裁兼华泰证券投资管理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。

王连芳女士，董事，金融专业硕士，中国籍，曾任职鹏华基金管理公司投资一部研究主任、大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳证券期货业公会理事、深圳证券期货业公会证券业专业委员会主任委员、深圳证券交易所第三届、第四届理事会理事、深圳证券信息有限公司董事、华泰金融控股（香港）有限公司董事、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。

王连芳女士，董事，金融专业硕士，中国籍，曾任职鹏华基金管理公司投资一部研究主任、大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳证券期货业公会证券业专业委员会主任委员、深圳证券交易所第三届、第四届理事会理事、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。

张辉先生，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、华信集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干事、华泰证券资产管理总裁兼总经理、证券投资部投资策略总经理、海通证券股份有限公司证券投资部总经理、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。

肖青山先生，董事，工学学士，中国籍，曾任新疆军区1248师工兵营施工指挥长、代政治指导员、师政治部组织科干事、助理、副科级干部、新疆军区第42集团军政治部组织处副科干事、副处级干部、政治部干部处副处长、政治部干部处处长、新疆军区政治部干部处处长、新疆军区政治部干部处处长兼干部处处长、新疆军区政治部干部处处长兼干部处处长兼干部处处长兼