

# 南方荣欢定期开放混合型发起式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：平安银行股份有限公司  
截止日：2019年02月03日

## 重要提示

本基金经中国证监会2016年5月17日证监许可[2016]1063号文注册募集。本基金的基金合同于2016年8月3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,基金管理人运用基金资产实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等,详见招募说明书“风险揭示”章节。投资有风险,投资者认购(或申购)本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,由投资者自行承担。

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《基金法》、《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。

本招募说明书自基金合同生效后,将定期更新。本招募说明书所载内容截止日为2019年2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益田路6999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字[2000]78号文批准进行增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达15亿元人民币。2014年公司进行增资扩股,注册资本达3亿元人民币。

2018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3亿元人民币。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。曾任职中江江苏省委工部至助理调研员,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,投资银行部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泰康资产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。

王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍。曾任联华集团销售,深圳投资管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理,南方总部总经理、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。

张辉先生,董事,管理学学士,中国籍。曾任北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上研办处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司、华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理,华泰证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、人力资源部总经理兼党委组织部部长。

方南彦先生,董事,工学学士,中国籍。曾任联陆军第124师工兵营地爆连连长,代政治指导员,师政治部政治处连职干事,陆军第42集团军政治部政治处副营职干事,驻香港部队政治部政治处正营职干事,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,党委副书记、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,深圳市投资控股有限公司监事。

李平先生,董事,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室主任、董办高级,深圳市投资控股有限公司办公室(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金融发展部副部长、深圳市城市建设开发(集团)公司董事。

李自成先生,董事,近现代史专业硕士,中国籍。曾任厦门大学哲学系团委书记,厦门国际信托投资公司办公室主任,营业部经理,计财部经理,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,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗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,中国注册会计师,中国籍。曾任职德勤国际会计师行会计主管,光大银行证券部职员,美国NASDAAO实践员,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(香港)有限公司董事。

姚顺源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作处科长、副科长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员,中国经济50人论坛成员,中国统计学会会员。

李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大学经济管理学院教授,南京大学会计学管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融国际研究院院长、金融工程研究中心主任,南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师,中国金融学会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技咨询协会副会长。

周翰海先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港警务及期货专员办公室警务主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。

郑建彪先生,独立董事,法学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职北京市经济法律部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任,现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。

周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍。曾任职北京市万商天达(深圳)律师事务所律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师,北京市信利(深圳)律师事务所律师,合伙人。现任北京律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会会长,广东省律师协会法律行业工作委员会副主任,深圳市中小企业改制专家服务团专家,深圳市女企业家协会理事。

### 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、华泰联合证券副总监、党委书记、董事长,南方基金资产管理(香港)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监事。

舒冰娥女士,监事,大学本科学历,中国籍。曾任联德电子集团公司财务处处长,华泰证券计划财务部副总经理、稽查监察部副总监、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券计划财务部财务总监,华泰联合证券有限责任公司监事会主席,华泰长城期货有限公司副董事长,华泰瑞通投资管理有限公司董事。

姜丽花女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍。曾任职浙江兰溪湖村乡主管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司会计,深圳市建设集团计划财务部助理会计师,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副经理、财务预算部部长、考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事。

王克力先生,监事,船舶工程专业硕士,中国籍。曾任厦门造船厂

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广场筹建处副主任,厦信置业发展有限公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。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,厦门中发贸易联合会计师事务所副经理,厦门外供房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,计划财务部副经理,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、风险管理部副经理(主持工作),风险管理部总经理。现任兴业证券资产管理、资金运营管理部总经理,兴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。

林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。曾任职杜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务主管,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执行董事。

徐刚,职工监事,硕士学历,中国籍。1995年7月专科毕业于山东理工大学机械专业,2010年6月研究生毕业于兰州大学工商管理专业。1995年11月参加工作,就职于深圳招商局期货公司,任职职员、项目经理,2003年6月加入公司,先后任职上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理,目前任上海分公司董事。

董萱华,职工监事,硕士学历,中国籍。1991年7月本科毕业于华中理工大学机械工程专业,2002年6月研究生毕业于中国人民大学政治经济学专业。其1991年11月参加工作,先后就职于中国人保武汉分公司、中国人寿再保险(中国)、中国平安保险(中国)、深圳证券通信公司,任职科员、主任科员、经理。2011年2月加入公司,先后任职综合管理部经理、办公室高级经理,现任办公室高级副总监。

1.2.3 公司高级管理人员  
张海波先生,董事长,同上办公。

杨小松先生,总裁,同上办公。

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,江苏国际信托投资公司部门经理,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。

朱东来先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍。曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书,中国证监会发行监管部综合管理部副经理,南方基金管理(香港)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。曾任职中国农业银行副处级秘书,南方证券有限责任公司资产部总经理兼融资融券部总经理、总裁助理,华泰联合证券董事兼投行业务、合规总监兼职务,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(香港)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,南方东方资产管理(香港)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。曾任职博时基金高级研究员,市场部总助,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(香港)有限公司股票部高级投资总监、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)。

施文涛先生,督察长,经济学硕士,中国籍。曾任职财政部中注会会计师事务所审计师,南方证券股份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

本基金历任基金经理为:2016年8月至2016年12月,陶辉;2016年12月至2018年2月,陶辉、王琳;2018年2月至今,王琳。

王琳先生,香港大学金融硕士,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至2016年12月,任南方通利、南方万元、南方双兴的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方荣光、南方荣毅、南方荣冠基金经理;2016年12月至2018年12月,任南方荣发基金经理;2016年12月至今,任南方荣欢、南方荣安基金经理。

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,权益研究部总经理郑伟先生,交易管理部总经理王珣女士,权益投资部总经理张原先生,指数投资部总经理罗文杰女士,现金投资部总经理夏晨曦先生,固定收益投资部总经理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽天先生,固定收益研究部总经理陶辉先生,权益专户投资部总经理刘树刚先生。

1.2.6 上述人员之间不存在亲属关系。

## §2 基金托管人

一、基金托管人情况  
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股份制商业银行(深圳总行交易所简称: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月吸收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。

2018年1-9月,平安银行实现营业收入866.64亿元(同比增长8.6%),净利润2045.6亿元(同比增长6.8%),资产总额33,520.56亿元(较上年末增长3.2%),吸收存款余额21,346.41亿元(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(较上年末增幅12.8%)。

平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务处8个处室,目前部门员工人数为60人。

## 2. 主要人员情况

陈正涛先生,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币业务清算、银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教;1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理;1993年8月至1999年2月在招商银行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999年3月-2000年1月在招商银行武汉青山支行任行长助理;2000年2月至2001年7月在招商银行武汉分行银行部任副经理;2001年8月至2003年2月在招商银行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3月至2006年4月在招商银行武汉分行机构业务部任总经理;2006年5月至2007年6月在招商银行武汉分行支行任行长;2007年7月至2008年1月在招商银行武汉分行同业银行部任总经理;自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,其是对商业银行有大的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。

## 3. 基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

截至2018年11月末,平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.76万亿,托管证券投资基金共113只,具体包括华富价值增长混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商现金快捷货币市场基金、平安中证红利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优悦股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华安盈宝货币市场基金、平安鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安慧选中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石灵活配置证券投资基金、平安鑫享灵活配置证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺泰保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙新金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕发纯债债券型证券投资基金、平安惠

盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元来现金货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新动力灵活配置混合型证券投资基金、南方顺元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安鑫安定期开放债券型证券投资基金、鹏华弘腾成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大鑫源灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、长盛瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰祺债券型证券投资基金、平安惠康纯债债券型证券投资基金、平安惠康货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇丰一年定期开放债券型证券投资基金、英大鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方元信债券型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、中金丰润灵活配置混合型证券投资基金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、平安智选未来股票型证券投资基金、万家弘弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型证券投资基金、平安沪深300指数增强型证券投资基金、平安安享定期开放债券型证券投资基金、嘉实睿逸债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型证券投资基金、嘉富瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、嘉富瑞福混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证500交易开放式指数证券投资基金(ETF)、汇添鑫泰定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合晖定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、平安合晖定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明  
1.内部控制目标  
作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规,履行监管责任,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格,确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制和管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。

2.内部控制组织结构  
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责针对托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3.内部控制制度及措施  
资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行双人控制;业务印章保管安全、存放、使用、销毁资料严格保管;制约机制科学合理;业务操作区域有专门设置,封闭管理,实施物理监控;业务信息采取信息加密传输、防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生;技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1.监督方法  
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2.监督流程  
(1)每日工作日按时通过监控系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行检查,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行核对核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资运作、投资对象及交易对手等内容进行合法性合规性监督。

(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和合规显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易、电话或书面要求求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

## §3 相关服务机构

3.1 销售机构  
3.1.1 直销机构  
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益田路6999号基金大厦32-42楼

法定代表人：张海波  
电话：0755-82763905、82763906  
传真：0755-82763900  
联系人：张锐明

3.1.2 代销机构  
代销机构：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华泰证券股份有限公司	注册地址:南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:周晓 联系电话:(0755)82901033 网址:www.htsc.com.cn
2	本基金其他代销机构网站基金管理人发布的相关公告	

3.2 登记机构  
名称：南方基金管理股份有限公司  
住所及办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6999号基金大厦32-42楼

法定代表人：张海波  
电话：(0755) 82763849  
传真：(0755) 82763868  
联系人：古和明

3.3 出具法律意见书的律师事务所  
名称：上海市通力律师事务所  
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人：俞卫锋  
联系人：陈颖华  
电话：(86 21) 3135 8666  
传真：(86 21) 3135 8600

3.4 审计基金财产的会计师事务所  
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展恒大厦6楼  
办公地址：上海市静安区江苏路202号领展企业广场2座普华永道中11楼  
执行事务合伙人：李丹  
联系人：曹阳  
联系电话：021-23238898  
经办注册会计师：薛克、曹阳

南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金  
混合型基金

§4 基金名称  
§5 基金的投资目标  
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

§6 基金的投资目标  
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

§7 基金的投资范围  
本基金的投资范围包括国内依法发行上市股票(包括中小、创业板及其他经中国证监会核准上市)的股票,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企

业私募债券、可转换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的有关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

## §8 基金的投资策略

1、资产配置策略  
本基金通过定性定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。

2、股票投资策略  
本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定性和定量分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特征,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时控制组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其在合理价值时适时卖出证券。

3、债券投资策略  
在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术选择个券,选择被价格低估的债券进行投资。

本基金投资于中小企业私募债券。由于中小企业私募债券整体流动性相对较差,且整体信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析并跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。

4、权证投资策略  
本基金在进行权证投资时,将通过对权证证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并充分考虑权证投资的收益性、流动性、风险性特征,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。

5、资产支持证券投资策略  
资产支持证券投资策略关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

§9 基金业绩比较基准  
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

沪深300指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现,具有一定的权威性和市场代表性,业内也普遍采用。因此,沪深300指数是衡量本基金股票投资业绩的理想标准。

中债综合指数由中央国债登记结算公司编制,样本债券涵盖面广,适合作为一个最具一般性的业绩比较基准。因此,中债综合指数是衡量本基金债券投资业绩的理想基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相应的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。

§10 基金的风险收益特征  
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

§11 基金投资组合报告  
基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日(未经审计)。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资		--
	其中:股票		--
2	基金投资		--
3	固定收益投资	215,477,988.10	97.17
	其中:债券	215,477,988.10	97.17
	资产支持证券		--
4	贵金属投资		--
5	金融衍生品投资		--
6	买入返售金融资产		--
	其中:买断式回购的买入返售金		--
7	银行存款和拆借资金合计	2,710,974.41	1.22
8	其他资产	3,569,149.92	1.61
9	合计	221,758,103.43	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合  
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合  
本基金本报告期末未持有股票。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合  
金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-