

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12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,但中国证监会不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,由于基金投资人连锁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)基金的应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,并仔细阅读本文件,自主判断基金的投资价值,亲自做出投资决策,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“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,由投资者自行负责。

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即表示其对基金合同的承认和接受,并按《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。基金投资人应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]14号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司等三家公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2006年,经中国证监会证监基字[2006]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。曾任职中共江苏省委农工部助理调研员,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。

王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部总经理,研究部总监,总裁助理兼首席投资官(权益)。现任南方基金管理有限公司总裁、首席执行官。现任南方基金管理股份有限公司董事长、南方基金管理有限公司党委书记。

1.2.2 基金经理

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

王婧先生,香港大学金融学硕士,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,南方丰元、南方双元的基金经理助理。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2018年1月,任南方荣安基金经理。

1.2.3 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,权益研究部总经理张伟先生,交易管理部总经理王珂女士,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,固定收益部总经理刘树坤先生。

1.2.4 上述人员之间不存在近亲属关系。

§ 2 基金托管人

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:1997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

平安银行的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。

1.2.5 其他需要说明的事项

1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

§ 3 相关服务机构

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5999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

3.1.2 代销机构

3.1.2.1 其他代销机构

3.1.2.2 其他代销机构

3.1.2.3 其他代销机构

3.1.2.4 其他代销机构

3.1.2.5 其他代销机构

3.1.2.6 其他代销机构

3.1.2.7 其他代销机构

3.1.2.8 其他代销机构

3.1.2.9 其他代销机构

3.1.2.10 其他代销机构

3.1.2.11 其他代销机构

3.1.2.12 其他代销机构

3.1.2.13 其他代销机构

3.1.2.14 其他代销机构

3.1.2.15 其他代销机构

3.1.2.16 其他代销机构

3.1.2.17 其他代销机构

3.1.2.18 其他代销机构

3.1.2.19 其他代销机构

3.1.2.20 其他代销机构

3.1.2.21 其他代销机构

3.1.2.22 其他代销机构

3.1.2.23 其他代销机构

3.1.2.24 其他代销机构

3.1.2.25 其他代销机构

3.1.2.26 其他代销机构

3.1.2.27 其他代销机构

3.1.2.28 其他代销机构

3.1.2.29 其他代销机构

3.1.2.30 其他代销机构

3.1.2.31 其他代销机构

3.1.2.32 其他代销机构

3.1.2.33 其他代销机构

3.1.2.34 其他代销机构

3.1.2.35 其他代销机构

3.1.2.36 其他代销机构

3.1.2.37 其他代销机构

3.1.2.38 其他代销机构

3.1.2.39 其他代销机构

3.1.2.40 其他代销机构

3.1.2.41 其他代销机构

3.1.2.42 其他代销机构

3.1.2.43 其他代销机构

3.1.2.44 其他代销机构

3.1.2.45 其他代销机构

3.1.2.46 其他代销机构

3.1.2.47 其他代销机构

3.1.2.48 其他代销机构

3.1.2.49 其他代销机构

3.1.2.50 其他代销机构

3.1.2.51 其他代销机构

3.1.2.52 其他代销机构

3.1.2.53 其他代销机构

3.1.2.54 其他代销机构

3.1.2.55 其他代销机构

3.1.2.56 其他代销机构

3.1.2.57 其他代销机构

3.1.2.58 其他代销机构

3.1.2.59 其他代销机构

3.1.2.60 其他代销机构

3.1.2.61 其他代销机构

3.1.2.62 其他代销机构

3.1.2.63 其他代销机构

3.1.2.64 其他代销机构

3.1.2.65 其他代销机构

3.1.2.66 其他代销机构

3.1.2.67 其他代销机构

3.1.2.68 其他代销机构

3.1.2.69 其他代销机构

3.1.2.70 其他代销机构

3.1.2.71 其他代销机构

3.1.2.72 其他代销机构

3.1.2.73 其他代销机构

3.1.2.74 其他代销机构

3.1.2.75 其他代销机构

3.1.2.76 其他代销机构

3.1.2.77 其他代销机构

3.1.2.78 其他代销机构

3.1.2.79 其他代销机构

3.1.2.80 其他代销机构

3.1.2.81 其他代销机构