

南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(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:中国农业银行股份有限公司
截止日:2019年02月17日
重要提示

本基金经中国证监会2016年5月31日证监许可[2016]1193号文注册募集。本基金的基金合同于2016年5月17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项风险,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,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。投资有风险,投资人认购(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》。

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。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书及其他信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截至2019年2月17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]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号文批准进行了增资扩股,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1.5亿元人民币。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,公司整体变更为南方基金管理股份有限公司,注册资本10亿元人民币。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研究员,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、投资银行部兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券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,董事局主席,中国籍。

史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍。曾任任职华泰基金管理有限公司研究员,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,新策略分析师,基金经理,南方基金管理有限公司基金经理。现任南方基金管理有限公司总裁、首席投资官(权益)。

鲍文原先生,督察长,经济学硕士,中国籍。曾任任职财政部会计司副处长,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号文批准进行了增资扩股,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1.5亿元人民币。

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,公司整体变更为南方基金管理股份有限公司,注册资本10亿元人民币。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%。

1.2.2 投资决策委员会成员

孙伟先生,管理学硕士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格,注册会计师(CPA)资格。曾任任职腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年5月加入南方基金,历任运作保障部基金经理、量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至至今,任改革基金、高基金、500现金基金经理;2016年5月至至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETP联接基金经理;2016年8月至至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

12.5 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,权益研究部总经理茅炜先生,交易管理部总经理王珂女士,权益投资部总经理陈平先生,指数投资部总经理罗文杰女士,现固定收益部总经理晏晨先生,固定收益投资部总经理李璇女士,固定收益部总经理乔羽先生,固定收益研究部总经理陶然先生,权益部投资总监经理刘树坤先生。

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

1.基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

联系人:贺健

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2000年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为中国网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的全国性商业银行之一。在海外,中国农业银行通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力于为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创新价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务质量,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISA-E3402)认证,表明了独立公正第三方对对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管”奖。

2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;

2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构”称号;2015年、2016年荣获中国银行协会授予的“养老金业务最佳服务奖”称号;

2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管”奖。

中国农业银行投资基金托管部于1996年5月经中国证监会和中央人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户四部、风险管理部、产品研发部、产品开发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内部控制部、账户管理部,拥有先进的风险防范措施和基金托管业务系统。

2.内部控制制度

中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专业30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

(二) 基金托管人的内部风险控制制度说明

1. 内部控制目标

严格按照国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理制度,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证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。

2. 内部控制组织结构

中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专业30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

(三) 基金托管业务经营情况

1. 内部控制制度

严格按照国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理制度,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证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。

2. 内部控制组织结构

中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专业30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

(四) 基金托管人的内部风险控制制度说明

1. 内部控制目标

严格按照国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理制度,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证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。

2. 内部控制组织结构

中国农业银行投资基金托管部于1996年5月经中国证监会和中央人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户四部、风险管理部、产品研发部、产品开发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内部控制部、账户管理部,拥有先进的风险防范措施和基金托管业务系统。

3. 内部控制制度

中国农业银行投资基金托管部现有员工近240名,其中具有高级职称的专业30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

(五) 基金托管业务经营情况

1. 内部控制制度

严格按照国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理制度,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证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。

2. 内部控制组织结构

中国农业银行投资基金托管部现有员工近240名,其中具有高级职称的专业30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

(六) 基金托管业务经营情况

1. 内部控制制度

严格按照国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理制度,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证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。

2. 内部控制组织结构

中国农业银行投资基金托管部现有员工近240名,其中具有高级职称的专业30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

(七) 基金托管业务经营情况

1. 内部控制制度

严格按照国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理制度,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证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。

2. 内部控制组织结构

中国农业银行投资基金托管部现有员工近240名,其中具有高级职称的专业30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

(八) 基金托管业务经营情况

1. 内部控制制度

严格按照国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理制度,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证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。

2. 内部控制组织结构

中国农业银行投资基金托管部现有员工近240名,其中具有高级职称的专业30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

(九) 基金托管业务经营情况

1. 内部控制制度

严格按照国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理制度,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证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。

2. 内部控制组织结构

中国农业银行投资基金托管部现有员工近240名,其中具有高级职称的专业30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

(十) 基金托管业务经营情况

1. 内部控制制度

严格按照国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理制度,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证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。

2. 内部控制组织结构

中国农业银行投资基金托管部现有员工近240名,其中具有高级职称的专业30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

(十一) 基金托管业务经营情况

1. 内部控制制度

严格按照国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理制度,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证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。

2. 内部控制组织结构

中国农业银行投资基金托管部现有员工近240名,其中具有高级职称的专业30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

(十二) 基金托管业务经营情况