南方宝元债券型基金招募说明书(更新)摘要

(2008年第1号)

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

南方宝元债券型基金(以下简称"南方宝元债券型基金"或"本基金")经中国证券监督管理委员会证监基金字【2002】42号文和证监基金字【2002】55号文批准公开发行。根据当时生效的法律法规,本基金于2002年9月20日成立。

南方基金管理有限公司("本基金管理人"或"基金管理人"或"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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。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,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

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2008年3月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年12月31日(经过审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:南方基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
成立时间:1998年3月6日
法定代表人:吴万善
注册资本:1.5亿元人民币
电话:(0755)82763858
传真:(0755)82763868
联系人:鲍文革

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、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。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)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%。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

吴万善先生,董事长,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员、华泰证券股份有限公司发行部副经理、总经理助理、副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。

马昭明先生,董事,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任电子工业部第898厂会计科科长,华泰证券股份有限公司副总会计师,华泰证券股份有限公司副总裁,现任联合证券董事长。

张涛先生,董事,中共党员,博士,经济师。历任华泰证券股份有限公司总裁秘书、上海投资银行业务部副总经理、深圳总部总经理兼深圳营业部总经理、总助兼董事会秘书,现任华泰证券股份有限公司副总裁。

汤大杰先生,董事,中共党员,博士。历任深圳市计划局综合处主任科员、易方达基金管理有限公司投资管理部经理、深圳市机场股份有限公司投资发展部经理、深圳市机场(集团)有限公司投资经营部经理。现任深圳市机场股份有限公司董事、深圳市机场(集团)有限公司副总经理,南方基金管理有限公司董事。

周建国先生,董事,中共党员,经济学硕士。历任某公社会计、团委书记;江西财经学院教师、企业财务教研室负责人、会计系办公室主任、会计系副主任、成教处处长;深圳中旅信实业有限公司副总经理;深圳市商贸投资控股公司审计部部长、计财部部长、纪律委员,兼任商控实业有限公司党委书记、董事长、市商贸投资控股公司总裁助理;深圳市投资控股有限公司计划财务部部长;现任深圳市投资控股有限公司副总经理。

周明先生,董事,中共党员,经济学学士,高级会计师。历任中国人民银行厦门市分行国外业务部副科长、厦门市财政局处长、厦门市国资局副局长、厦门国际信托投资公司总经理,现任厦门国际信托有限公司董事长兼总经理。

庄园芳女士,董事,经济学硕士,经济师。历任福建兴业证券公司交易业务部总经理助理、证券投资部副总经理、总经理;投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总裁。

高良玉先生,董事,总经理,中共党员,经济学硕士,经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记。

张磊先生,独立董事(其资格已提交监管部门审核),工商管理硕士(MBA)及国际关系硕士,注册金融分析师(CFA),获得美国NASD Series 7 & 65证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)及美国新生市场投资基金(Emerging Markets Management, LLC),主要从事基金管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表,创立纽约证券交易所大中华区办公室(香港),银华基金独立董事。现任HCM投资管理有限公司高级合伙人,耶鲁大学北京校友会副会长,纽约金融分析师协会的会员。

周春生先生,独立董事,博士。历任美国联邦储备委员会经济学家,美国加州大学及香港大学商学院教授,中国证监会规划发展委员会委员(副局级)。曾任中国留美金融学会理事;美国经济学会,美国金融研究会会员;Annals of Economics and Finance 编委。现为长江商学院金融教授,国家杰出青年基金获得者,香港城市大学客座教授。

王全洲先生,独立董事,中共党员,大学学历,中国人民大学会计专业研究生班毕业,注册会计师、资产评估师、注册税务师。曾任北京市财政局会计处副处长,现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。

郭文氢女士,独立董事,硕士。曾任北京市大成律师事务所律师,获中国证监会和司法部授予的证券执业律师资格;国际商会(ICC)中国律师团成员;参加司法部与英国法律事务大臣办公室中国优秀青年律师赴英培训项目;创办北京市同维律师事务所,现任该所北京市康达律师事务所合伙人律师。

2、监事会成员

骆新都女士,监事长,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长,现任南方基金管理有限公司职工监事、监事长。

舒本娥女士,监事,学士学位,会计师。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券公司计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周景民先生,监事,工学硕士、工商管理硕士,经济师,加拿大证券协会会员。历任三九企业集团三九贸易总公司财务管理部职员;深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理;加拿大Simon Fraser University工商管理学院助教;广东美的企业集团战略发展部高级经理;招商局集团中国南山开发(集团)公司研究发展部高级项目经理;现任职于深圳市投资控股有限公司投资部。

苏荣坚先生,监事,学士学位,高级会计师。1982年9月参加工作,曾任职于三明市财政局、三明市财委、厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托有限公司财务部副经理、自营业务部经理,现任厦门国际信托有限公司财务部经理。

郑城美先生,监事,中共党员,经济学硕士。曾任兴业证券南平营业部副总经理(主持工作)、兴业证券计划财务部副总经理(主持工作),现任兴业证券计划财务部总经理。

苏民先生,监事,工学硕士,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师、华夏证券深圳分公司电脑部经理助理。现任南方基金管理有限公司公司电子商务部总监。

3、总经理及其他高级管理人员

高良玉先生,董事,总经理,中共党员,经济学硕士,经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记。

许小松先生,副总经理,男,中共党员,经济学博士,历任南京农业大学讲师、深圳证券交易所综合研究所副所长。现任南方基金管理有限公司副总经理、党委委员。

俞文宏先生,副总经理,男,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任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。现任南方基金管理有限公司副总经理、董事会秘书、党委副书记。

秦长奎先生,督察长,男,中共党员,MBA,历任华泰证券有限公司营业部总经理、部门总经理、总裁助理。现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、纪委委员。

4、基金经理

本基金历任基金经理为:2002年9月至2003年11月,李怀忠;2003年11月至2005年6月,陈键;2005年6月至2006年3月,苏彦祝;2006年3月至2007年5月,王黎敏;2007年5月至2008年1月,王黎敏、应帅;2008年1月至今,应帅、蒋峰、高峰。

应帅先生,1976年生,1997年获得北京大学管理学学士学位,2001年获北京大学管理学硕士学位,基金经理,5年证券基金从业经历。2001年11月进入长城基金管理公司, 任行业研究员;2007年1月进入南方基金管理有限公司,曾任南方绩优成长基金的基金经理助理。

蒋峰先生,1974年出生,6年证券投资基金从业经历。毕业于厦门大学金融学专业,获经济学博士学位。先后任职于鹏华基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司和南方基金管理有限公司等机构,先后担任研究部投资策略分析师、宏观经济分析师、社保基金理财经理助理和基金经理等工作。

高峰先生,1972年生,复旦大学理学博士。1998年参加工作,曾任职上海大学、美国SAS软件研究所上海公司。2002年3月起就职南方基金管理有限公司,现任南方多利增强债券型基金和南方宝元债券型基金基金经理,具有基金从业资格。

应帅先生曾经担任过下列基金的基金经理:2007年5月至今,南方成份精选证券投资基金,目前还兼任南方成份精选证券投资基金基金经理。蒋峰先生曾经担任过下列基金的基金经理:2003年11月至2006年11月,宝盈基金管理公司基金鸿阳基金经理,目前还兼任南方避险增值基金基金经理。高峰先生曾经担任过下列基金的基金经理:2006年3月至2007年8月,南方多利中短债基金,目前还兼任南方多利增强债券型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

总经理高良玉先生、固定收益部总监刘情剑先生、养老金业务部总监郑文祥先生。

6、上述人员之间不纯在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
设立日期:1984年1月1日
注册资本:人民币334,018,850,026元
联系电话:(010)66106912
联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

截至2007年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工98人,平均年龄30岁,90%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2007年12月,托管证券投资基金82只,其中封闭式11只,开放式71只。托管资产规模年均递增超过90%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的"2004年度中国最佳托管银行"称号、《财资》和《全球托管人》评选的"2005年度中国最佳托管银行"称号后,中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《财资》杂志"2006年度中国最佳托管银行"桂冠。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

南方基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763905
传真:(0755)82763900
联系人:刘皓

2、代销机构

银行:

(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
联系人:田耕

(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:郭树清
联系人: 王琳
电话:010-66275654
客户服务电话: 95533
网址:www.ccb.com

(3)中国农业银行
住所:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
公司网址:WWW.95599.CN

(4)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:蒋超良
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:曹榕
网址:www.bankcomm.com

(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
客户服务电话:95555
传真:0755-83195049
联系人:王楠
网址:www.cmbchina.com

(6)中国光大银行
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595(全国)
网址:www.cebbank.com

(7)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路4号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
传真:010-83914283
联系电话:010-58560666
联系人:李群、吴海鹏
公司网站:www.cmbc.com.cn

(8)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:010-65541405
传真:010-65541281
联系人:秦莉
客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com

(9)广东发展银行股份有限公司
注册地址:广州农林下路83号
法定代表人:李若虹
电话:020-38323704、38322730、38323206
传真:020-87311780
联系人:江璐、罗环宇

(10)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63602431
联系人:徐伟、汤嘉惠
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn

(11)深圳发展银行股份有限公司
法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman)
地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
邮政编码: 518001
联系人:周勤
联系电话: 0755-82088888
传真电话: 0755-82080714
客户服务电话:95501
公司网址: www.sdb.com.cn

(12)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:阎冰竹
电话:010-66226044、66223251
传真:010-66226045、66226047
联系人:王光伟
客服电话:010-96169
网址:www.bankofbeijing.com.cn

(13)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东二路585号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:陈辛
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
传真:021-68476111
客户服务热线:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com

(14)深圳平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南中路1099号商业银行大厦
法定代表人:黄立哲
电话:25879127
传真:25878304
联系人:霍兆龙
网站:www.18ebank.com

券商:

(1)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-950、248
联系人:李金龙
客户咨询电话: 025-84457777-950
网址:www.htsc.com.cn

(2)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人:兰荣
联系人:杨盛芳
电话:021-68419974
客户服务电话:021-68419393-1259
网址:www.xyzq.com.cn

(3)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人: 肖时庆
联系人: 李洋
电话:010-66568047
客户服务电话: 4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn

(4) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818-177
传真:021-62583439
客户服务热线: 4008888666
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com

(5)联合证券有限责任公司
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
电话:4008888555
传真:0755-82492962
联系人:盛宗凌
网址:www.lhzq.com

(6)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021- 23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:400-8888-001、021-95553
公司网址:www.htsec.com

(7) 广发证券股份有限公司
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人:王志伟
电话:(020)87555888
传真:(020)87557985
联系人:肖中梅
网址:www.gf.com.cn

(8)国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
联系人:林建闽
电话:0755-82130833
客户服务电话:800-810-8868
网址:www.guosen.com.cn

(9) 中信建投证券有限责任公司
法定代表人:张佑君
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
开放式基金咨询电话:4008888108
公司网站: www.csc108.com
联系人:魏明

(10)申银万国证券股份有限公司
注册地址: 上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人: 曹晔
电话:021-54033888
客户服务电话: 021-962505
网址:www.sw2000.com.cn

(11)东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址: 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
联系人:张建平
电话:0769-22119426
公司网址:www.dgzq.com.cn

(12)湘财证券有限责任公司
地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:陈学荣
电话:021-68634518
传真:021-68865938
联系人:钟康莺
网址:www.xcsc.com

(13)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄健
客户服务热线:95565、4008888111

(14)中信证券股份有限公司
住所:深圳市湖贝路1030 号海龙王大厦
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
联系电话:010-84864818-63266
联系人:陈忠

(15)长城证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层
办公地址: 深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层
法定代表人: 黄耀华
联系人: 匡婷
电话:0755-83516289
客户服务电话: 0755-82288968;400 6666 888
网址:www.cc168.com.cn

(16)中信金通证券有限责任公司
注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:刘军
开放式基金咨询电话:0571-96598
开放式基金业务传真:0571-85783771
联系人:龚晓军
联系电话:0571-85783750
公司网址:www.96598.com.cn

(17)渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人: 张志军
联系人:王兆权
电话: 022-28451861
客户服务电话:022-28455588
网址:www.bhzq.com

(18)广州证券有限责任公司
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人:吴志明
电　　话:020-87322668
传　　真:020-87325036
联 系 人:樊刚正
客户服务热线:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn

(19)光大证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
办公地址: 上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦6楼
法定代表人:王明权
电话: (021)68768800
传真: (021)68817271
联系人:刘晨
客户服务热线:10108998
公司网址:www.ebscn.com

(20)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
电　　话:025-83364032
联 系 人:胥春阳
公司网址:www.njzq.com.cn

(21)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区香港东路316号
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
联系电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
公司网址:www.zxwt.com.cn
客户咨询电话:0532-96577

(22)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:李树
联系人: 高新宇
电话:85096709
客户服务电话:0431-96688-0
网址:www.nesc.cn

(23)信泰证券有限责任公司
办公地址:南京市长江路88号
法定代表人: 钱凯法
电话:025-84784765
传真:025-84784830
联系人:舒萌菲
公司网址:www.thope.com

(24)财通证券经纪有限责任公司
注册地址: 杭州市解放路111号金钱大厦
办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人: 陈海晓
联系人: 乔骏
电话: 0571-87925129
客户服务电话: 0571-96336
网址:www.ctsec.com

(25)山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市迎泽大街282号
法定代表人:吴晋安
联系电话:0351-8686766、0351-8686708
联系人:张治国
网址:www.i618.com.cn

(26)国联证券有限责任公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街8号
法定代表人:范炎
联系人:袁丽萍
电话:0510-2831662
客服电话:0510-82588168
公司网址:www.glsc.com.cn

(27) 江南证券有限责任公司
法定代表人:姚江涛
地址: 江西省南昌市抚河北路291号
邮政编码: 330008
联系人: 余雅娜
联系电话: 0791-6768763
传真电话: 0791-6789414
客服电话:: 0791-6768763
公司网址::http://www.scstock..com

(28) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人: 牛冠兴
联系人: 吴跃辉
电话: 0755-82558332
客户服务电话: 0755-82825555

(下转B08版)

南方全球精选配置证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2008年3月19日

重要提示

本基金经中国证监会2007年8月31日证监基金字[2007]244号文核准募集。

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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,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。

本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者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,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的风险,一是境外投资产品风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等;二是开放式基金风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、金融模型风险等。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

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。

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2008年3月19日。有关财务数据和净值表现截止日为2007年12月31日。

一、基金名称

南方全球精选配置证券投资基金

二、基金的类别

基金中基金

三、投资目标

通过基金全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。

四、投资范围

本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF),主动管理的股票型公募基金,在香港证券市场公开发行、上市的股票,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合为:对基金和股票投资占本基金资产的目标比例为95%,可能比例为60%-100%,其中投资于基金的部分不低于本基金资产的60%,投资于股票的部分(仅限于香港证券市场公开发行、上市的股票)不高于本基金资产的40%;货币市场工具及其他金融工具占本基金资产的0-40%。

本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场,投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的35个国家或地区的比例不低于90%。这些国家或地区有:

北美洲:美国、加拿大;

南美洲:巴西、阿根廷;

亚洲:香港、新加坡、日本、马来西亚、韩国、印度尼西亚、越南、印度、约旦、阿联酋、泰国、蒙古;

欧洲:英国、乌克兰、法国、卢森堡、德国、意大利、荷兰、比利时、瑞士、葡萄牙、罗马尼亚、土耳其、挪威、列支敦士登;

非洲:埃及、南非、尼日尼亚;

大洋洲:澳大利亚、新西兰。

如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

五、投资策略

本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略,在有效分散风险的基础上,提高基金资产的收益。

(一)战略性资产配置策略(Strategic Asset Allocation):

1.在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上,通过量化分析,确定资产种类(Asset Class)与权重,并定期进行回顾和动态调整。

2.本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴市场两类,在基金和股票投资部分,成熟市场和新兴市场资产配置的目标比例为60%、40%,可能比例为60%±15%、40%±15%。本基金根据全球经济以及区域化经济发展,结合全球范围的资本流动,确定两类市场具体的资产配置比例并定期进行调整,争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。

(二)战术性资产配置策略(Tactical Asset Allocation):

在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置,在不同国家或地区的配置比例上采用梅隆的"全球资产配置量化"模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动,基金经理将根据对不同因素的研究与判断,对基金投资组合进行调整,以降低投资组合的投资风险。

1.本基金的大部分资产将投资于ETF基金和股票型基金:

由于在成熟市场,市场效率比较高,投资于ETF可以享受市场发展的平均收益,而在新兴市场中利用系统化基金筛选流程,构建主动投资组合,创造出超额回报。

(1)ETF的选择标准:

a)指数的代表性;

b)ETF的跟踪误差;

c)流动性。

(2)主动型基金将采取定量和定性相结合的分析方式进行筛选。

a) 定性选择:

对基金的选择主要考虑该基金的投资策略是否符合本基金精选配置的投资思路,包括股票和衍生品等的选择方法,以及本基金对投资的稳定性、风险和收益的要求;该基金的管理和研究团队应该有较长期良好的历史记录,并且能够即时了解公司人员的变动;该基金的管理人应该有稳健良好的财务状况,有良好的风险控制制度和记录,基金管理人目前管理2,000亿以上资产规模,其经营理念和本基金产品的目标一致或者接近。

b) 定量选择:

i.该基金的过往历史业绩在一定的时间段内好于其业绩基准,或者管理该基金的基金经理有长期优良的表现。

ii.中立机构(如晨星等基金评级公司)对公司的评级在同类基金中处于中等(50%)以上水平。

iii.基金的超额收益和标准差的比率(夏普比率)好于同类基金的中值。

iv.基金买卖证券的交易成本处于同类基金中的合理水平。

2.在香港市场投资于公开发行、上市的股票,选股策略为:

在扎实的基本面研究的基础上,发掘企业价值。主要选股标准有:

(1) 市场及行业地位(market position):是否拥有市场主导能力,并能获取超额利润;

(2) 估值(intrinsic value):价格是否被市场低估;

(3) 盈利预期(earning surprise):目标公司盈利稳定并持续增长,超出市场预期;

(4) 良好的趋势(investment trend):目标公司的长期成长被投资者所认同,在资产持续增值的拉动下,股价有良好的上涨趋势。

(三)金融衍生品投资策略

本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则:

(1) 避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;

(2) 有效管理。利用金融衍生品流动性好,交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)。

摩根士丹利资本国际指数(MSCI)是摩根士丹利资本国际公司主持开发的一系列全球性证券市场指数,是全球投资组合经理作为投资基准最为广泛应用的指数,目前有2000多家国际机构投资者采用MSCI指数作为基准。

摩根士丹利资本国际公司世界指数(MSCI World Index):为一经市值自由浮动调整后的指数,用以衡量全球成熟市场的股票业绩表现。目前指数涵盖 23个成熟市场国家地区。

摩根士丹利资本国际公司新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index):为一经市值自由浮动调整后的指数,用以衡量全球新兴市场的股票业绩表现。目前指数涵盖 25个新兴市场国家地区。

本基金采取60%的摩根士丹利资本国际公司世界指数与40%摩根士丹利资本国际公司新兴市场指数之和作为基金的业绩比较基准。指标范围已涵盖全球主要市场,包含48个国家地区市场,充分反映全球股市综合表现,是市场中兼具代表性与权威性的指数。该基准不但涵盖了几乎整个全球市场,同时也是反映全球经济成长的良好指标。

如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、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业绩基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

七、风险收益特征

本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。

八、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事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。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2008年3月16日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、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2007年12月31日。

(一)期末基金资产组合情况

项　　目	金　　额	占基金总资产的比例
股票	9,289,492,416.63	31.04%
债券	--	--
基金	18,979,819,859.24	63.41%
权证	--	--
货币市场工具	1,201,966,393.75	4.01%
其他资产	460,002,098.57	1.54%
合　　计	29,931,280,768.19	100.00%

(二)期末按国家(地区)分类的股票投资组合

国家(地区)	市值	占基金资产净值比例
中国香港	9,289,492,416.63	32.91%
合计	9,289,492,416.63	32.91%

(三)期末按行业分类的股票投资组合

行业分类	市值	占基金资产净值比例
A 能源	1,584,357,375.86	5.61%
B 原材料	229,507,170.62	0.81%
C 工业	1,908,533,398.78	6.76%
D 非日常生活消费品	347,773,850.47	1.23%
E 日常消费品	63,898,196.65	0.23%
F 医疗保健	2,070,898.01	0.01%
G 金融	3,033,110,137.49	10.75%
H 信息技术	328,197,959.48	1.16%
I 电信业务	1,792,043,429.27	6.35%
合计	9,289,492,416.63	32.91%

注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

(四)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	发行公司	发行公司(中文)	上市代码	数　量	期末市值	期末市值占净值比
1	China Railway Group Limited	中国中铁股份有限公司	0390	93,906,000	944,386,461.01	3.35%
2	China Mobile Limited	中国移动有限公司	0941	6,685,105	863,226,229.68	3.06%
3	Sun Hung Kai Properties Limited	新鸿基地产发展有限公司	0016	4,243,000	657,938,792.30	2.33%
4	China Telecom Corporation Limited	中国电信股份有限公司	0728	101,414,220	588,765,933.41	2.09%
5	China Shenhua Energy Company Limited	中国神华能源股份有限公司	1088	11,634,500	507,674,990.93	1.80%
6	China Life Insurance Company Limited	中国人寿保险股份有限公司	2628	12,468,840	471,109,346.31	1.67%
7	China Petroleum & Chemical Corporation	中国石油化工股份有限公司	0386	42,630,000	470,232,619.33	1.67%
8	CNOOC Limited	中国海洋石油有限公司	0883	37,091,000	461,231,273.30	1.63%
9	Air China Limited	中国国际航空股份有限公司	0753	31,958,000	347,726,548.30	1.23%
10	China Unicom Limited	中国联通股份有限公司	0762	20,288,000	340,051,266.18	1.20%

注:以上股票所在证券市场为香港,所属国家为中国。

(五)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	数　量	期末市值	期末市值占净值比
1	ISHARES S&P 500 INDEX FUND	ETF基金	契约型开放式	巴克莱国际投资管理公司(BGI)	3,049,668	3,268,868,999.03	11.58%
2	ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	ETF基金	契约型开放式	巴克莱国际投资管理公司(BGI)	2,420,691	2,657,631,575.63	9.42%
3	ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND	ETF基金	契约型开放式	巴克莱国际投资管理公司(BGI)	5,048,601	2,386,007,302.94	8.45%
4	ISHARES MSCI BRAZIL	ETF基金	契约型开放式	巴克莱国际投资管理公司(BGI)	3,632,300	2,141,172,635.41	7.59%
5	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD	ETF基金	契约型开放式	巴克莱国际投资管理公司(BGI)	21,584,349	2,095,368,324.52	7.42%
6	GOLDMAN SACHS LIQ RES FD INSTL CL	货币市场基金	契约型开放式	Goldman Sachs Assets Management International	1,782,687,158.20	1,782,687,158.20	6.32%
7	MARKET VECTORS RUSSIA ETF	ETF基金	契约型开放式	Van Eck Associates Corporation	2,831,100	1,053,441,902.88	3.73%
8	ISHARES MSCI MEXICO	ETF基金	契约型开放式	巴克莱国际投资管理公司(BGI)	2,435,770	996,370,230.35	3.53%
9	ISHARES MSCI MALAYSIA	ETF基金	契约型开放式	巴克莱国际投资管理公司(BGI)	7,722,338	718,081,352.67	2.54%
10	ISHARES MSCI SPAIN INDEX FD	ETF基金	契约型开放式	巴克莱国际投资管理公司(BGI)	1,194,228	555,241,727.08	1.97%

(六)金融衍生工具投资情况

项目	市值	占基金资产净值比例
远期投资-汇率远期(美元兑人民币)	199,849,000.00	0.71%
合计	199,849,000.00	0.71%

(七)投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、期末其他资产构成

项　　目	金　　额
应收股利	202,955,539.08
应收利息	234,928.06
应收申购款	56,962,631.43
远期投资	199,849,000.00
合　　计	460,002,098.57

4、期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、本报告期内本基金无主动投资权证情况。

6、根据审计报告重分类调整,将期末持有的货币市场基金由货币市场工具调整至基金投资,同时将应收货币市场基金红利由应收利息调整至应收股利。

九、基金的业绩

(一)本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS)

1、在业绩表述中采用统一的货币;

2、按照GIPS的相关规定和标准进行计算;

3、如果GIPS的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算结果,并说明其差异;

4、对外披露时,需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。

(二)基金管理人依照恪尽职守、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,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶　段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
过去3个月	-6.39%	1.21%	-2.73%	0.90%	-3.66%	0.31%
自基金成立起至今	-6.30%	1.15%	0.11%	0.87%	-6.41%	0.28%

十、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:南方基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
成立时间:1998年3月6日
法定代表人:吴万善
注册资本:1.5亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:鲍文革

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、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。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)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%。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

吴万善先生,董事长,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员、华泰证券股份有限公司发行部副经理、总经理助理、副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。

马昭明先生,董事,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任电子工业部第898厂会计科科长,华泰证券股份有限公司副总会计师、华泰证券股份有限公司副总裁,现任联合证券董事长、党委书记。

张涛先生,董事,中共党员,博士,经济师。历任华泰证券股份有限公司总裁秘书、上海投资银行业务部副总经理、深圳总部总经理兼深圳营业部总经理、总助兼董事会秘书,现任华泰证券股份有限公司副总裁。

汤大杰先生,董事,中共党员,博士。历任深圳市计划局综合处主任科员、易方达基金管理有限公司投资管理部经理、深圳市机场股份有限公司投资发展部经理、深圳市机场(集团)有限公司投资经营部经理。现任深圳市机场股份有限公司董事、深圳市机场(集团)有限公司副总经理,南方基金管理有限公司董事。

周建国先生,董事,中共党员,经济学硕士。历任某公社会计、团委书记;江西财经学院教师、企业财务教研室负责人、会计系办公室主任、会计系副主任、成教处处长;深圳中旅信实业有限公司副总经理;深圳市商贸投资控股公司审计部部长、计财部部长、纪律委员,兼任商控实业有限公司党委书记、董事长、市商贸投资控股公司总裁助理;深圳市投资控股有限公司计划财务部部长;现任深圳市投资控股有限公司副总经理。

周明先生,董事,中共党员,经济学学士,高级会计师。历任中国人民银行厦门市分行国外业务部副科长、厦门市财政局处长、厦门市国资局副局长、厦门国际信托投资公司总经理,现任厦门国际信托有限公司董事长兼总经理。

庄园芳女士,董事,经济学硕士,经济师。历任福建兴业证券公司交易业务部总经理助理、证券投资部副总经理、总经理;投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总裁。

高良玉先生,董事,总经理,中共党员,经济学硕士,经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记。

张磊先生,独立董事(其资格已提交监管部门审核),工商管理硕士(MBA)及国际关系硕士,注册金融分析师(CFA),获得美国NASD Series 7 & 65证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)及美国新生市场投资基金(Emerging Markets Management, LLC),主要从事基金管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表,创立纽约证券交易所大中华区办公室(香港),银华基金独立董事。现任HCM投资管理有限公司高级合伙人,耶鲁大学北京校友会副会长,纽约金融分析师协会的会员。

周春生先生,独立董事,博士。历任美国联邦储备委员会经济学家,美国加州大学及香港大学商学院教授,中国证监会规划发展委员会委员(副局级)。曾任中国留美金融学会理事;美国经济学会,美国金融研究会会员;Annals of Economics and Finance 编委。现为长江商学院金融教授,国家杰出青年基金获得者,香港城市大学客座教授。

王全洲先生,独立董事,中共党员,大学学历,中国人民大学会计专业研究生班毕业,注册会计师、资产评估师、注册税务师。曾任北京市财政局会计处副处长,现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。

郭文氢女士,独立董事,硕士。曾任北京市大成律师事务所律师,获中国证监会和司法部授予的证券执业律师资格;国际商会(ICC)中国律师团成员;参加司法部与英国法律事务大臣办公室中国优秀青年律师赴英培训项目;创办北京市同维律师事务所,现任该所北京市康达律师事务所合伙人律师。

2、监事会成员

骆新都女士,监事长,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长,现任南方基金管理有限公司职工监事、监事长。

舒本娥女士,监事,学士学位,会计师。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券公司计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周景民先生,监事,工学硕士、工商管理硕士,经济师,加拿大证券协会会员。历任三九企业集团三九贸易总公司财务管理部职员;深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理;加拿大Simon Fraser University工商管理学院助教;广东美的企业集团战略发展部高级经理;招商局集团中国南山开发(集团)公司研究发展部高级项目经理;现任职于深圳市投资控股有限公司投资部。

苏荣坚先生,监事,学士学位,高级会计师。1982年9月参加工作,曾任职于三明市财政局、三明市财委、厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托有限公司财务部副经理、自营业务部经理,现任厦门国际信托有限公司财务部经理。

郑城美先生,监事,中共党员,经济学硕士。曾任兴业证券南平营业部副总经理(主持工作)、兴业证券计划财务部副总经理(主持工作),现任兴业证券计划财务部总经理。

苏民先生,监事,工学硕士,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师、华夏证券深圳分公司电脑部经理助理。现任南方基金管理有限公司公司电子商务部总监。

3、公司高管人员

吴万善先生,董事长,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员、华泰证券股份有限公司发行部副经理、总经理助理、副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。

高良玉先生,董事,总经理,中共党员,经济学硕士,经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记。

许小松先生,副总经理,中共党员,经济学博士。历任南京农业大学讲师、深圳证券交易所综合研究所副所长。现任南方基金管理有限公司副总经理、党委委员。

俞文宏先生,副总经理,中共党员,工商管理硕士,经济师。历任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。现任南方基金管理有限公司副总经理、董事会秘书、党委副书记。

秦长奎先生,督察长,中共党员,MBA。历任华泰证券有限公司营业部总经理、部门总经理、总裁助理。现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、纪委委员。

4、基金经理

本基金历任基金经理为:2007年9月至2008年2月,谢伟鸿先生;2008年2月至今,谢伟鸿先生、温亮先生。

谢伟鸿先生,基金经理,美国伊利诺大学财务管理硕士。拥有12年海外投资从业经验,曾任台湾新光证券投资信托公司海外投资部经理,管理日本基金、亚洲基金、与全球组合基金。之前任职于台湾开发国际投资公司、中国信托商业银行、与富邦保险公司,负责海外投资管理。2007年5月加入南方基金管理公司,任国际业务部执行总监。拥有台湾证券商高级业务员、期货商业务员、信托业业务人员等专业资格证书。

温亮先生,基金经理,1973年出生,2004年毕业于香港大学,获金融学硕士学位,2005年3月获得香港证券及期货监察委员会资产管理资格,9年证券从业经历。曾先后任职于中国人民保险公司,国泰君安证券公司,广州大鹏集团,于2004年10月至2007年11月,担任香港恒生银行恒生投资管理有限公司投资经理,2007年11月加入南方基金管理有限公司。

谢伟鸿先生和温亮先生目前未兼任其他基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

总经理高良玉先生、副总经理许小松先生、投资部总监王宏远先生、国际业务部总监丁晨女士。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

十一、境外投资顾问

(一)境外投资顾问基本情况

名称:纽约银行梅隆资产管理国际有限公司(BNY Mellon Asset Management International Limited)
注册地址:英国伦敦
成立时间:2000年

公司简介:纽约银行梅隆资产管理国际有限公司(BNY Mellon Asset Management International Limited)成立于2000年, 注册地在英国, 注册资本金为2,500万英镑。公司隶属于纽约银行梅隆公司(The Bank of New York Mellon Corporation),主要负责向全球客户提供梅隆集团旗下15家机构的投资管理服务。

在2007年7月1日, 纽约银行公司和梅隆金融集团合并成纽约银行梅隆公司。梅隆金融集团的前身是T. Mellon and Son's Bank,成立于1869年,是全球领先的公司、机构和富有个人的金融服务专业机构。而纽约银行则由Alexander Hamilton 在1784年创办,成为美国历史最悠久的银行。

集团的两大核心业务是:资产管理和机构及公司金融服务。全球雇员数量达到了40,600人,截至2007年9月30日,纽约银行梅隆资产管理管理和托管的资产规模达20.8万亿美元,其中资产管理规模达 1.1万亿美元,为全球34个国家、100个市场提供国际性的服务。根据《养老金及投资(Pensions & Investments) 杂志》2006年9月公布的排名,纽约银行梅隆资产管理是全球第十五大资产管理机构之一》,及《机构投资者杂志》2007年7月公布的排名,纽约银行梅隆资产管理是全球第十五大资产管理机构,及全美第十大资产管理机构。

(二)境外投资顾问主要人员情况

Jonathan Michael Little 先生,英国人,自2006年12月起任公司主席;
Allan Mearns 先生,英国人,自2006年12月起任公司首席执行官;
Gregory Allan Brisk 先生,英国人,自2002年1月起任公司首席运营官;
Shona Jean Margaret Spence 女士,英国人,自2004年5月起担任公司财务总监。

(三)参与本基金产品投资的主要人员情况

1、Hugh Hunter

毕业于Plymouth Polytechnic学院,特许金融分析师(CFA),具有20年的市场投资经验。在WestLB Mellon Asset Management任职8年,历任全球新兴市场资产经理,现任全球新兴市场主管和产品首席投资官。

2、Christian Sobotta

毕业于University of Ulm的经济数学系,在投资行业从业20年,历任INVESCO分析师、销售员,WestKA欧洲债券部基金经理,2000年至今任WestLB Mellon Asset Management资产配置(基金管理)部基金经理。

3、Jonathan H. Xiong

毕业于San Francisco State University,特许金融分析师(CFA),在Mellon Capital Management 有10年的投资管理经验。加入Mellon Capital前于资产管理公司任职分析师, 分析塔夫特-哈特利(Taft-Hartley)客户资产。现任副总裁、全球资产配置高级投资组合经理。

十二、基金费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金的管理费;

2、基金的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金的管理费

基金的管理费包括基金管理人的管理费和境外投资顾问的咨询费两部分,其中境外投资顾问的咨询费在境外投资顾问与南方基金管理有限公司签订的《顾问协议》中进行约定。

本基金的管理费按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.85%÷当年天数

H为每日应计提的基金的管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。基金境外投资顾问的咨询费由基金管理人进行支付,具体支付程序在《顾问协议》中列示。

2、基金的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

上述"一、基金费用的种类"中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)与基金销售相关的费用

1、本基金申购费率最高不高于1.6%,且随申购金额的增加而递减,具体费率如下表所示:

购买金额(M)	申购费率
M<100万	1.6%
100万≤M<500万	1.0%
500万≤M<1000万	0.5%
M≥1000万	每笔1,000元

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

申购份额的计算公式为:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

例:某投资者投资10万元申购本基金,对应费率为1.6%,假设申购当日基金份额净值为1.0168元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=100,000/(1+1.6%)=98,425.20元

申购费用=100,000-98,425.20=1,574.80元

申购份额 = 98,425.20/1.0168 = 96,798.97份

2、本基金赎回费率不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.3%
N≥2年	0

赎回费的25%归基金资产所有。

赎回费用 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率

赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额-赎回费用

例:某投资者赎回本基金1万份基金份额,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0168元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用 = 1.0168×10,000×0.5% = 50.84元

赎回金额 = 1.0168×10,000-50.84 = 10,117.16元

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。

十三、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币334,018,850,026元
联系电话:010-66106912
联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

截至2007年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工98人,平均年龄30岁,90%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2007年12月,托管证券投资基金82只,其中封闭式11只,开放式71只。托管资产规模年均递增超过90%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的"2004年度中国最佳托管银行"称号、《财资》和《全球托管人》评选的"2005年度中国最佳托管银行"称号后,中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《财资》杂志"2006年度中国最佳托管银行"桂冠。

十四、境外托管人

(一)基本情况

名称:纽约银行(The Bank of New York Mellon)
地址:One Wall Street New York, NY10286
法定代表人:Thomas Renyi(Chairman),Robert Kelly(Chief Executive Officer)
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营

纽约银行成立于1784年,并于1968年开始提供全球资产托管服务。截至2007年9月30日,管理和托管的资产达到了20.8万亿美元,是全球最大的托管银行。目前纽约银行在全球123个国家中有超过7,000个机构客户,并提供超过70种货币的外汇交易服务。目前共有4万名员工,在全球超过34个国家设有分支机构。穆迪评级为Aaa,惠誉评级为AA,标准普尔(S&P)评级为AA-。

(二)托管业务及主要人员情况情况

纽约银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部(兼并Mellon公司后,该部门名为"BNY Mellon资产服务部")。在全球范围内,该部门由本行高级执行副总裁Tim Keaney先生领导。在亚洲,该部门由本行亚太地区董事总经理兼业务负责人LEOW Chong-jin先生领导。

亚洲投资者服务团队目前拥有300多名专业人员,为100多个机构客户提供服务,托管资产逾3,500亿美元。该地区的专家团队特别注重确保在本行客户业务中的全方位服务。所采用的持续、有效过程利用国际最佳做法来经营业务,确保本行客户获得托管方面最佳的服务和谨慎注意标准,确保其资产的安全。正是这种强大的业务模式和专业精神,使纽约银行成为全世界最大、最知名的全球托管银行之一。

十五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

(下转B08版)