

信息披露

电话:(021)61238888

经办注册会计师：
 基金名称：
 南方元正证券投资基金
 本基金的类型：
 契约型开放式
 六、基金的投资目
 标及资产配置原则如下：确定基金本金及下
 七、基金的投资方
 式：本基金以投资标
 具，作为调整基
 在资产配置中的比例
 八、投资策略
 本基金将采取自上而下的策略与自下而上
 的财务分析与资产定价相结合的方法，进行股
 票的投资比例选择并
 无风险套利机会，增加
 九、业绩比较基准
 本基金业绩比较基
 本：沪深300指数
 十、风险提示特
 别提示：本基金以债券投
 产长期稳定增值。
 十一、基金的定
 基金管理人董
 事会承诺：本着真
 实客观、准确性和完整性的原则，对全
 国银行间债券市场内
 投资的国债和央行票
 本投资组合报告
 （一）期初基金资产

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 准标准差 (4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2002.9.20~2002.12.31	0.50%	0.0006	-4.18%	0.0030	4.68%	-0.0024
2003年	7.10%	0.0025	1.24%	0.0031	5.86%	-0.0006
2004年	1.09%	0.0042	-8.00%	0.0040	9.09%	0.0002
2005年	10.47%	0.0035	8.65%	0.0036	1.82%	-0.0001
2006年	56.85%	0.0064	25.67%	0.0036	31.17%	0.0028
2007年	51.91%	0.0091	19.93%	0.0058	31.94%	0.0033
自基金成立起至今	186.24%	0.0056	44.93%	0.0041	141.40%	0.0015

证券大厦
2号月坛大厦15层
2号月坛大厦15层
号
中达广场13楼
6号证券大厦4层
代金融中心17楼
招商银行大厦41层
井三路平安大厦三层
号
618、4890100
世纪广场A座6-7楼
9号
179号
富厦大厦B座701
新厦大厦B座4层
券公司请向当地营业网点查询
路6号免稅商务大厦塔基31.32。
厦大厦A座14层
部
司
68号
道中心,11楼。(邮编:200021)

债券投资组合合计		2,318,095,449.50	80.78%
(五)期末按市价高于或低于净资产比例大小排序的前五名债券明细			
序号	债券名称	市 值	市值占净值比例
1	07央行票据15	466,608,000.00	16.26%
2	07央票138	406,597,000.00	14.17%
3	07央行票据02	340,515,000.00	11.87%
4	05发收04	169,626,000.00	5.91%
5	07央行票据04	126,464,000.00	4.41%

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 准标准差 (4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2002.9.20~2002.12.31	0.50%	0.0006	-4.18%	0.0030	4.68%	-0.0024
2003年	7.10%	0.0025	1.24%	0.0031	5.86%	-0.0006
2004年	1.09%	0.0042	-8.00%	0.0040	9.09%	0.0002
2005年	10.47%	0.0035	8.65%	0.0036	1.82%	-0.0001
2006年	56.85%	0.0064	25.67%	0.0036	31.17%	0.0028
2007年	51.91%	0.0091	19.93%	0.0058	32.40%	0.0033
自基金成立起至今	186.24%	0.0056	44.93%	0.0041	141.49%	0.0015

4、转换费
基金管理人已经开通了本基金与南方稳健成长基金、南方基金增利基金的转换，具体内容请见2005年10月20日刊登在《中国证券报》上的“关于开通南方基金增利基金转换业务及费率调整的公告”（以下简称“公告”）。

5、本基金的实际运作符合基金法律规范在本基金合同约定的范围内进行。基金的申购费和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，必须于新的费率开始实施日前前的三个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

(三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对基金份额持有人的服务

基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金的销售和资产管理活动，对本基金的持有人提供服务；主要内容包括如下：

1、“客户至上”原则：公司视所有基金份额持有人为公司的核心客户，公司高级管理人员将亲自参加重要客户服务工作，号召全体员工共同承担本公司总经理对“基金经济”进行了更新，去掉了王黎敏，增加了潘峰，增加了本基金在基金业绩信息及时期间，增加了本基金向投资者披露其他基金的情况和年限；更新了对基金份额持有人的服务内容。

2、对客户投入的“主要人资源”和“基金托管业务情况”进行了更新。

3、对客户执行的“主要人资源”和“基金托管业务情况”进行了更新。

4、在“基金的投资部分”，补充了“基金投资信息”和“基金报告的部分”。

5、在“基金的业务”部分，补充说明了基金合同项下允许的投资策略。

6、在其他应披露的事项”部分，对其按股票资产的比例进行了更新。

南方基金管理有限公司
2008年5月5日

(23)信泰证券有限责任公司

(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：彭国良
电话：025-84784765
传真：025-84784830
联系人：叶海彬
公司网址：www.itopsec.com

(24) 山西证券股份有限公司
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：0351-8086766、0351-8686708
联系人：张治国
网址：www.i618.com.cn

(25) 国联证券股份有限公司
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

(26) 江南证券股份有限公司
法定代表人：姚江华
地址：江西省南昌市抚河北路291号
邮政编码：330008
联系人：金维娜
联系电话：0791-6768763
传真电话：0791-67689414
多线电话：0791-6768763
公司网址：<http://www.jszq.com>

(27) 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楼
法定代表人：牛冠兴
联系人：吴振辉
电话：0755-82558332
客户服务热线：0755-82825555
网址：<http://www.axsq.com.cn>

(28) 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路128号
办公地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
联系人：李海梅
电话：0531-88283728
客户服务热线：95538
网址：www.qlq.com

(29) 万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路82号广东国际广场14、15楼

注册地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦901室
电话：010-85252664
联系人：张颖
客服电话：4006-198888
公司网址：www.sinaq.com.cn
(43) 西部证券股份有限公司
注册地：西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人：刘建武
电话：029-87406172
传真：029-87406387
客服热线：029-87406132
联系人：黄晓军
网址：www.westsecu.com.cn
(44) 西南证券有限责任公司
注册地：重庆市渝中区临江路2支路2号合都国际大厦22-25层
法定代表人：陈国治
联系人：杨福鑫
电话：023-63786397
网址：www.swsc.com.cn
(45) 长江证券股份有限公司
注册地：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运功
联系电话：021-63219781
服务热线：4008-888-999
传真：021-33130730
联系人：李锐
公司网址：www.95579.com
(46) 新时代证券股份有限公司
注册地：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层
办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层
法定代表人：马金生
联系人：戴斌
电话：010-68084591
传真：010-68084986
公司网站：www.xndq.cn
(47) 东吴证券股份有限公司
注册地：苏州市姑苏区观前街桥东28号
办公地址：苏州市石路爱河桥东28号
法定代表人：吴永敏
联系人：万晓峰
电话：0512-65581136
客户服务热线：0512-65588066
公司网址：www.dwzq.com
(48) 东海证券股份有限公司
注册地：上海市浦东新区陆家嘴2000号上海证券大厦1218

国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1688号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1688号
法定代表人：杨仁红
电话：021-88888888
传真：021-62583439
客户服务热线：4008888666
联系人：芮敬旋
网址：www.gtja.com

(5) 联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址：上海
法定代表人：吕晓明
电话：4008885555
传真：0755-82929262
联系人：潘宗成
网址：www.lhazq.com

(6) 瑞信证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市淮海中路689号
法定代表人：王卫国
电话：021-23219000
传真：021-23219190
联系人：金芸、李荣鸣
客服电话：400-8888-001、021-95553
公司网站：www.ruixin.com

(7) 广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江北路183号大都会广场36、38、41、42楼
办公地址：广州市天河区珠江北路183号大都会广场36、38、41、42楼
电话：(020)87555888
传真：(020)87555885
联系人：肖梅梅
网址：www.gf.com.cn

(8) 国信证券股份有限公司
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：林建雄
电话：0755-82130833
客户服务电话：800-810-8868
公司网站：www.guosen.com.cn

(9) 中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
北京证券基金业务总部
电话：010-85878888
联系人：魏明
网址：www.citics.com

(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：尹国荣
联系人：曹群
电话：021-54013888
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：东莞市莞城区运河南路1号金源中心30楼
办公地址：广东省东莞市莞城区运河南路1号金源中心30楼
联系人：张华
电话：0769-27194266
公司网站：www.dgsec.com.cn

(12) 湖南证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路63号中山东国际大厦12楼
办公地址：长沙芙蓉中路63号中山东国际大厦12楼
电话：021-68645351
传真：021-68865938
联系人：钟珊珊
网址：www.hnsc.com.cn

(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
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：黄健
客户服务电话：95565、4008888811
公司网站：www.newchina.com.cn
住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
电话：010-84848618-63266
联系人：王健

(15) 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳前海深港合作区前湾一路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：任海阳
电话：0755-83516289
客户服务电话：0755-82288908/400 6666 888
公司网站：www.cc168.com.cn

(16) 中信证券股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路111号万凯庭院商务A座
办公地址：杭州市中河南路111号万凯庭院商务A座
开放式基金业务咨询电话：0571-96598
证券业务咨询电话：0571-85737771
联系人：龚晓芳
联系电话：0571-85783750
公司网站：www.citics.com

(17) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街29号
办公地址：天津市经济技术开发区第二大街29号
法定代表人：张志刚
联系人：王磊
电话：022-28451861
客户服务电话：022-28455888
网址：www.bhazq.com

(18) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路69号广州广场主楼五楼
办公地址：广州
电话：020-87222668
传真：020-87225036
联系人：梁朝明
客户服务电话：020-961303
公司网站：www.gzs.com.cn

(19) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1588号光大证券大厦15楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1588号光大证券大厦15楼
法定代表人：王树刚
电话：021-68816880
传真：021-68817271
联系人：刘娟
客户服务电话：010-08998
公司网站：www.ebscn.com

(20) 南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市太平门街
法定代表人：张华东
电话：025-83664032
联系人：刘春香
公司网站：www.najzq.com.cn

(21) 中信万通证券股份有限公司
注册地址：青岛市市南区东海西路316号
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：姜志军
电话：0532-85022026
联系人：丁朝晖
公司网站：www.zwt.com.cn
客户咨询电话：0532-96577
(22) 东方证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1118号
办公地址：长春市自由大路1118号
法定代表人：王树刚
电话：8506700
客户服务电话：0431-96688-0
网址：www.mesc.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：彭国良
电话：025-84784765
传真：025-84784830
联系人：叶海彬
公司网址：www.itopsec.com

(24) 山西证券股份有限公司
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：0351-8086766、0351-8686708
联系人：张治国
网址：www.i618.com.cn

(25) 国联证券股份有限公司
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

(26) 江南证券股份有限公司
法定代表人：姚江华
地址：江西省南昌市抚河北路291号
邮政编码：330008
联系人：金维娜
联系电话：0791-6768763
传真电话：0791-67689414
多线电话：0791-6768763
公司网址：<http://www.jsstock.com>

(27) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田金田路4033号安信大厦34层、28层、02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楼
法定代表人：牛冠兴
联系人：吴晨辉
电话：0755-82558332
客户服务热线：0755-82825555
网址：<http://www.axsec.com.cn>

(28) 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路128号
办公地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
联系人：傅海梅
电话：0531-88283728
客户服务热线：95538
网址：www.qlq.com.cn

(29) 万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路82号广东国际广场14、15楼

办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场3层
法人代表：李俊金
联系人：李俊
联系电话：020-37865026
客服电话：020-37865009
网址：www.sclq.com.cn
(30)大同证券经纪有限责任公司
法定代表人：董祥
联系人：李莉
邮政编码：030001
联系电话：0351-4167056
传真：0351-4192803
网址：www.dsbc.com.cn
(31)华融证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市南大街239号华西证券大厦
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人：周德金
联系人：陈有德
电话：0755-83025046
客服电话：4008888818
公司网址：www.hc168.com.cn
(32)中国银河证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人：李玮
联系电话：021-68604466
联系人：陈静
公司网址：www.lccchina.com
(33)国海证券股份有限公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张维锋
联系人：覃芳芳
联系电话：(0771)5539262
客户服务电话：4008888100（全国），96100（广西）
公司网址：www.gnh.com.cn
(34)中原证券股份有限公司
注册地址：许昌市南关大街38号
办公地址：郑州市经三路15号 汇国贸11楼
法定代表人：石保上
咨询电话：0371-967218
传真：0371-65585670
联系人：陈利明 程月艳
联系电话：0371-65585670
(35)第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人：刘学民
联系人：王立洲
电话：0755-28324204
公司网址：www.fsc.cn
(36)国都证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区车公庙北路赛格广场45层
办公地址：北京市东城区安外大街2号安外大厦5层
法定代表人：王少华
业务联系人：马咏春
联系电话：010-64482828-300
客户服务热线：800-810-8889
公司网址：<http://www.guodu.com>
(37)德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南华世纪9楼
办公地址：上海市普陀区浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼
法定代表人：方建春
电话：021-68761616
传真：021-68767981
业务联系人：罗芳
客服电话：4008888128
公司网址：www.tebon.com.cn
(38)国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路15号
办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人：曾发平
联系电话：0791-6289771
联系人：徐美云
公司网址：www.gsstock.com
(39)华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
法定代表人：李
联系人：游捷
电话：0551-5161671
客户服务电话：0551-5161671
网址：www.huanq.com
(40)华林证券股份有限公司
注册地址：广东省江门市江湾路1号
法定代表人：高洪基
联系人：杨玲
联系电话：0755-83749628
客服电话：0755-83749248
公司网址：www.chinalin.com
(41)财信证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
客户咨询电话：0731-4403360
公司网址：www.cfqn.com
(42)民生证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人：刘淑春
电话：010-85252664
联系人：张颖
客服电话：4006-198888
公司网址：www.sinaq.com.cn
(43) 西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人：刘建武
电话：029-87406172
传真：029-87406387
客服热线：029-87406132
联系人：黄晓军
网址：www.westsecu.com.cn
(44) 西南证券有限责任公司
注册地址：重庆市渝中区临江路2支路2号合国际大厦22-25层
法定代表人：范卫
联系人：杨福鑫
电话：023-63786397
网址：www.swsc.com.cn
(45) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运功
联系电话：021-63219781
服务热线：4008-888-999
传真：021-33130730
联系人：李锐
公司网址：www.95579.com
(46) 新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层
办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层
法定代表人：马金生
联系人：戴斌
电话：010-68084591
传真：010-68084986
公司网站：www.xndq.cn
(47) 东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市姑苏区观前街桥东28号
办公地址：苏州市石路爱河桥东28号
法定代表人：吴永敏
联系人：万晓峰
电话：0512-65581136
客户服务热线：0512-65588066
公司网址：www.dwzq.com
(48) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延政中路128号
办公地址：江苏省常州市延政中路128号

法定代表人:顾春霖
传真:(021-50586660)
联系人:邵一明
网址: <http://www.lugong.com.cn>
(49) 北京证券股份有限公司
注册地址: 海南省海口市南滨路36号证券大厦4层
通讯地址: 深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人: 高伟
电话: 0755-83025666
传真: 0755-83025625
联系人: 金菲
客户服务热线: 4008-888-228
公司网址: <http://www.pyw.com.cn>
(50) 世纪证券有限责任公司
办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
法人代表: 段强
联系人: 刘敬辉
电话: 0755-83199511
公司网址: <http://www.ccsc.com.cn>
(51) 平安证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三层
办公地址: 深圳市场
法定代表人: 陈敬达
联系人: 袁卫
电话: 0755-22627802
客户服务电话: 95511
网址: <http://pazir.com.cn>
(52) 华北证券有限责任公司
办公地址: 甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人: 李树刚
电话: (0931) 9888088
传真: (0931) 4890515
联系人: 李昕田
客户服务热线: (0931) 4890619, 4890618, 4890100
网址: www.hlnz.com
(53) 浙商证券有限责任公司
地址: 浙江省杭州市上城区长江路黄龙世纪广场A座6-7楼
法人代表: 吴显根
电话: (0571) 87901963
联系人: 沈颖
客户服务电话: 0571-87020079
网址: www.zsnk.com
(54) 上海证券有限责任公司
注册地址: 上海浦东大道720号20楼
法定代表人: 朱国良
联系电话: 021-68562200-3019
客服热线: 021-962506
联系人: 盛云
网址: www.shzq.com.cn
(55) 上海证券有限责任公司
注册地址: 上海市九江路111号
法定代表人: 蒋志先
联系电话: 021-65081063
联系人: 邵荣明
网址: <http://www.962518.com>
客服热线: 021-962518
(二) 新增会员单位
南方基金管理有限公司(同上)
(三) 增聘律师事务所和独立法律师
名称: 美国纽约州威灵顿律师事务所(Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, Beijing Representative Office)
北京代表处地址: 中国北京建国门路79号, 华贸中心2号写字楼2301室
名称: Mark Reppert
电话: +86 (10) 6599-7200
传真: +86 (10) 6599-7300
(四) 新增基金销售机构
名称: 上海新华证券经纪有限
注册地址: 上海市浦东新区东陆路256号华夏银行大厦14楼
负责人: 陈海
电话: (021) 51151028
传真: (021) 51151038
经办律师: 廖海、黎明
(四) 增聘律师事务所和经办注册会计师
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址: 上海市浦东新区东昌路568号
注册地址: 上海湖南路202号普华永道中心11楼 (邮编: 200021)
法人代表: 杨绍信
电话: (021) 61238888
传真: (021) 61238800
经办注册会计师: 陆峰、单峰
十六、对境外说明书更新部分的内容
(1) 证券投资基金信息披露管理暂行办法及其其它有关法律法规的规定, 结合本基金管理人对本基金实施的
投资管理行为, 对基金信息披露及时性进行了更新, 主要更新的内容如下:
(2) 基金管理人根据《证券投资基金法》和《证券投资基金信息披露管理办法》, 对基金销售机构的信息披露
人员进行了更新, 对召集召开基金持有人大会已经处理; 对“基金经理”进行了更新。增加了本基金历任基金
经理信息及其任期, 增加了本基金经理同时兼任其他基金的情况和兼任年限; 更新了“国际间投资决策委员会
成员”;
(3) 因境外投资顾问更名等原因, 对境外投资顾问的基本情况 and 主要人员情况进行了更新。
(4) 对境外投资顾问的“人员情况”和“基金托管业务经营情况”进行了更新。
(5) 对境外投资人基本情况进行了更新。
(6) 对“机构投资者”进行了更新, 包括代销机构和代销券商。
(7) 对“投资策略”和“基金合同的投资”两个章节进行了补充章节序作了调整。
(8) 与中国人民银行签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加蒙古和印度尼西亚;
(9) 更新了投资组合报告和业绩报告。
(10) 对其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
2008年5月5日