南方全球精选配置证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2015年第2号）

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：境内：中国工商银行股份有限公司 境外：纽约梅隆银行
截止日：2015年09月19日

重要提示

南方全球精选配置证券投资基金（以下简称“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，基金合同已于2007年9月19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，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。投资者风险，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。

本摘要根据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2015年9月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日（未经审计）。

§1基金名称

南方全球精选配置证券投资基金

§2基金的类型

基金中基金

§3基金的投资目标

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。

§4基金的投资范围

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)不高于本基金基金资产的40%；货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产的0－40%。

本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场，主要投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区，投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区的证券资产不得超过基金资产净值的10%。

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。

§5基金的投资策略

5.1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，在基金和股票投资方面，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）：

1. 根据宏观经济和证券市场的变化，在基本资产配置比例范围内，灵活调整资产配置，以期在获得稳定的基本收益的基础上，通过资产配置的调整，争取超额收益。

2. 本基金将根据对证券市场的预测，采用全球资产配置优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，基金管理人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。

3. 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确选配置的投资思路，包括股票和衍生品等的选择方法，以及本基金对投资风险的控制能力。

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在该基金管理期间的表现。

ii.中立机构（如银星等基金评级公司）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.基金实现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）目标的趋势（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：实现收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障。

4.团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下，通过投资团队的共同努力与分工协作，由基金经理具体执行投资计划，争取良好投资业绩。

（二）决策程序

本基金的投资管理可分为四个阶段，即资产配置阶段、交易执行阶段、业绩评价阶段和风险管理阶段。

1.资产配置阶段

基金管理人根据中国证监会有关规定、基金合同和全球证券市场的发展情况来确定各类资产配置比例和各类资产投资比例范围。在符合基金合同投资限制的前提下，基金管理人定期对资产配置比例进行调整，具体步骤如下：

（1）召开资产配置讨论会议，对国际宏观经济形势、以及各个市场情况进行分析判断；

（2）根据对各个市场的判断提出区域精选及资产配置建议；

（3）根据投资决策委员会核准的原则，基金经理对资产配置进行调整。

2.交易执行阶段

投资交易指令通过选定的交易券商的全球交易平台执行。

3.业绩评价阶段

采用国际业界通行技术手段，评价业绩贡献的构成，为资产配置和组合调整提供依据。

4.风险管理阶段

风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并出具风险监测报告。

如果基金管理人选择、更换或撤销境外投资顾问，本基金将在遵循上述投资策略的前提下，对投资决策程序进行适当调整。

§6基金业绩比较基准

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公司（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所广泛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，用以衡量全球发达市场的股票市场表现。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准业绩比较基准，是考虑到本基金主要投资于全球主要证券市场，包含处于国家地区市场，有比较成熟的证券交易，是市场中最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，更能够为市场普遍认可的业绩基准的代表性指数出现，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入基金业绩基准的指数。

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。

§7基金的风险收益特征

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。

§8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、误导性陈述或者重大遗漏。

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代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应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2015年6月30日（未经审计）。

（一）投资期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金资产的比例（%）
1	权益投资	1,868,437,791.79	28.89
	其中：普通股	1,868,437,791.79	28.89
	存托凭证	–	–
	优先股	–	–
	房地产信托凭证	–	–
2	基金投资	3,201,586,862.96	49.58
3	固定收益投资	–	–
	其中：债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
	其中：远期	–	–
	期货	–	–
	权证	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	货币市场工具	573,354,921.27	8.88
7	银行存款和结算备付金合计	496,358,349.09	7.67
8	其他各项资产	321,987,371.10	4.98
9	合计	6,457,734,296.21	100.00

注：上述投市市场工具均为货币市场基金投资。

（二）报告期末按各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
中国香港	1,868,437,791.79	30.51
合计	1,868,437,791.79	30.51

（三）报告期末按行业分类的股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
通讯	18,850,933.44	0.31
非必需消费品	126,336,322.00	2.07
必需消费品	25,567,298.23	0.42
金融	1,257,244,568.08	20.54
保健	92,278,962.57	1.51
工业	62,931,630.03	1.03
材料	96,742,148.18	1.58
科技	41,023,492.29	0.67
公用事业	144,463,447.06	2.36
合计	1,868,437,791.79	30.51

注：本基金以上行业分类采用彭博行业分类标准。

（四）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及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量(股)	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd.	大连万达商业地产股份有限公司	3699 HK	香港交易所	中国	4,300,000	211,430,284.06	3.46
2	Ck Hutchison Holdings Limited	长江和记实业有限公司	1 HK	香港交易所	中国	2,050,000	184,136,491.96	3.01
3	Hong Kong Exchanges And Clearing Limited	香港交易及结算所有限公司	388 HK	香港交易所	中国	710,000	153,192,224.16	2.51
4	China Power International Development Limited	中国电力国际发展有限公司	2380 HK	香港交易所	中国	30,000,000	139,820,563.00	2.29
5	China Conch Venture Holdings Limited	中国海螺创业控股有限公司	586 HK	香港交易所	中国	9,000,000	126,336,322.00	2.07
6	CITIC Limited	中国中信股份有限公司	267 HK	香港交易所	中国	10,756,000	117,903,819.32	1.93
7	Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.	重庆农村商业银行股份有限公司	3618 HK	香港交易所	中国	22,870,000	112,000,521.46	1.83
8	China Taiping Insurance Holdings Company Limited	中国太平保险控股有限公司	966 HK	香港交易所	中国	4,660,000	102,346,594.41	1.67
9	Bank Of Communications Co., Ltd.	交通银行股份有限公司	3328 HK	香港交易所	中国	13,500,000	86,021,578.80	1.41
10	Bank Of China Limited	中国银行股份有限公司	3988 HK	香港交易所	中国	18,000,000	71,542,699.20	1.17

注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

（五）报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

（九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	HANG SENG H-SHARE INDEX ETF(恒生H股指数上市基金)	ETF基金	开放式	Hang Seng Investment Management Ltd(恒生投资管理有限公司)	728,123,613.00	11.91
2	FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC(富达货币市场基金)	货币市场基金	开放式	FIL Fund Management Ltd(富达基金管理有限公司)	573,354,921.27	9.38
3	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND(WisdomTree欧洲对冲股票基金)	ETF基金	开放式	WisdomTree Asset Management Inc(WisdomTree资产管理公司)	301,229,299.20	4.93
4	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND(能源精选行业SPDR基金)	ETF基金	开放式	SSgA Funds Management Inc(道富基金管理公司)	275,698,905.60	4.51
5	ISHARES U.S. ENERGY ETF(iShares安硕美国能源ETF)	ETF基金	开放式	BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金管理公司)	259,094,368.00	4.24
6	VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF(领航短期债券ETF)	ETF基金	开放式	Vanguard Group Inc(先锋集团)	220,612,312.80	3.61
7	ISHARES MSCI CHINA ETF(iShares安硕MSCI中国ETF)	ETF基金	开放式	BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金管理公司)	205,563,686.40	3.36
8	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF(iShares安硕核心美国综合债券ETF)	ETF基金	开放式	BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金管理公司)	199,511,222.40	3.26
9	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF(德银X-trackers MSCI欧洲对冲ETF)	ETF基金	开放式	DBX Advisors LLC(DBX顾问公司)	180,632,425.60	2.95
10	VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF(领航总体债券市场ETF)	ETF基金	开放式	Vanguard Group Inc(先锋集团)	149,037,340.80	2.44

（十）投资组合报告附注

1.声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2.声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3、其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	1,774.37
2	应收证券清算款	280,538,508.48
3	应收股利	40,582,613.28
4	应收利息	29,206.68
5	应收申购款	835,271.29
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	321,987,371.10

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金业绩

（一）本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准（GIPS）。GIPS是一套确保公司表现得到公平报告和充分披露的投资表现报告道德标准。

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	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2007.9.19-2007.12.31	-6.30%	1.15%	0.11%	0.87%	-6.41%	0.28%
2008.1.1-2008.12.31	-43.33%	1.66%	-49.54%	2.42%	6.21%	-0.76%
2009.1.1-2009.12.31	88.66%	1.40%	40.08%	1.16%	48.58%	0.26%
2010.1.1-2010.12.31	1.89%	1.06%	10.79%	1.05%	-8.90%	0.01%
2011.1.1-2011.12.31	-20.13%	1.31%	-14.56%	1.28%	-5.57%	0.03%
2012.1.1-2012.12.31	16.59%	0.80%	16.52%	0.82%	0.06%	-0.02%
2013.1.1-2013.12.31	9.76%	0.73%	11.08%	0.67%	-1.32%	0.06%
2014.1.1-2014.12.31	79.4%	0.65%	4.38%	0.58%	3.46%	0.07%
2015.1.1-2015.6.30	8.48%	1.10%	2.73%	0.70%	5.75%	0.40%
自基金合同生效起至今	-10.50%	1.17%	-2.00%	1.32%	-8.50%	-0.15%

§10基金管理人

10.1基金管理人概况

名称：南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六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：3亿元人民币

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

联系人：鲍文英

南方基金管理有限公司是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金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达15亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司持其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司，2014年公司进行增资扩股，注册资本金达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%。

10.2主要人员情况

10.2.1董事会成员

吴万善先生，董事，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工会干事、行政科科长；华泰证券证券发行部副经理，总经理助理；江苏省证券登记结算经理；华泰证券副总经理、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、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

张海先生，董事，中共党员，毕业于河海大学技术经济及管理专业，获博士学位。1994年8月加入华泰证券，历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、公司董事会秘书，总裁助理兼董事会秘书、总裁助理、副总裁、党委委员。现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员；华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事。

姜健先生，董事，中共党员，毕业于南京林业大学经济及管理专业，获硕士学位。1994年12月加入华泰证券并一直在华泰证券工作，历任人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行二部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员，董事会秘书；华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞联投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事、证通股份有限公司董事。

夏群英女士，董事，中共党员，高级经济师，26年法律公司管理经验，主管证券业务。毕业于中国政法大学法律专业，获法学硕士学位。曾先后担任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、深圳市投资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记，董事长等职。2004年10月加入深圳市投资控股有限公司，历任法律事务部部长、企业一部部长、战略发展部部长、长期从事投融资、股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品（深圳）有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。

李昌成先生，董事，中共党员，硕士研究生学历，历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资有限公司办公室主任、宣教部经理、计财部经理、公司副总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。

庄润芳女士，董事，工商管理硕士，经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理，负责人、证券投资部副总经理、总经理，现任兴业证券股份有限公司董事；现任兴业证券投资有限公司副总裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证（香港）金融控股有限公司董事。

杨小松先生，总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部副员，美国NASDAQ实习部员，证监会处长、副主任。2012年加入南方基金，担任督察长，现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。

姚明勋先生，独立董事，经济学硕士，历任国家经委副处长、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、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，中国统计学会副会长、

李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济学院学院助教、讲师、副教授、教授，现任南京大学工程管理学院院长、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，江苏省省委决策咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券等机构的博士后科研导师，中国金融学年会常务理事，国家留学基金委评审专家、江苏省资本市场研究会会长，江苏省科技创新协会副会长。

黄国涛先生，独立董事，上市管理博士，香港证券及投资学会高级资深会员，曾任职香港警务处(商业犯罪调查科)，香港证券及期货专员处事业，及香港证券及期货事务监察委员会，退休前为该会的法规执行部总监。其长期活跃投资市场及法规执行范围以及香港证券业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港证券及期货事务监察委员会顾问。

郑建彪先生，独立董事，中共党员，经济学硕士，20年以上证券从业经历。毕业于财政部科研所，曾任职于北京市财政局、深圳市财政局、中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构，先后担任干部、经理、副主任等工作。现任任致同会计师事务所（特殊普通合伙）董事合伙人，中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员顾问。

周亚女士，独立董事，硕士研究生学历，曾任于北京市万商天勤律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所、北京市信利（深圳）律师事务所、北京市金杜（深圳）律师事务所、北京市金杜（深圳）律师事务所、北京市信利（深圳）律师事务所、广东省律师协会女律师委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。

10.2.2监事会成员

舒本颖女士，监事，15年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业，获学士学位。曾任职于施驰电子集团公司，担任财务处处长工作。1998年10月加入华泰证券，历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理，计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理；华泰证券股份有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司监事会主席、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰通投资管理有限公司董事。

姜丽花女士，监事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业。曾在浙江兰溪马洞机厂、浙江兰溪纺织机厂、深圳市建筑机械动力公司、深圳市建设集团，深圳市建设投资控股公司工作，2004年至深圳市投资控股有限公司成立专业，历任计划财务部副经理、经理，财务预算部副部长、财务部总经理、人力资源部总经理、监察部、股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司监事长、深圳市投资控股物业发展有限公司董事。

苏荣坚先生，监事，中共党员，学士学位，高级经济师，历任三明市财政局、财委、厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部副经理、经理、自营业务部经理；现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理。

林红珍女士，监事，投资经济管理专业学士学位，后参加人民大学金融学院研究生进修班。曾任厦门对外供应公司会计、厦门市发展银联会公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理、经理，财务预算部副部长、财务部总经理、风险控制部总经理助理兼证券投资部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、兴业证券风险管理部总经理，现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。

苏红先生，职工监事，硕士学位，工程师，历任安徽国投保险经纪有限公司董事长、安徽国投保险经纪有限公司电脑部经理、南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监；现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。

张德伦先生，职工监事，中共党员，硕士学历，历任北京邮电大学副教授、华为技术有限公司研发处、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问，2010年1月加入南方基金管理有限公司，现任人力资源部总监。

徐超先生，职工监事，工商管理硕士。曾担任建设银行深圳分行科技部开发中心副经理，2000年10月加入南方基金管理有限公司，历任信息技术部主管、总监助理、副总监、执行总监，现任运作保障部总监。

林新卓先生，职工监事，民商法专业硕士，先后担任会社秘书事务所业务部主任助理、商务发展银行深圳分行资产保管业务部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员，2008年12月加入南方基金管理有限公司，历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理、副总监，现任监察稽核部执行总监。

10.2.3公司高级管理人员

吴万善先生，董事长，简历同上。

杨小松先生，总裁，简历同上。

俞文宏先生，副总裁，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、江苏国际拍卖公司部门经理、江苏省国际信托投资公司证券投资部门部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员，南方资本管理有限公司董事长兼总经理。

郑文祥先生，副总裁，工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司，2000年加入南方基金，历任项目投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。

姜长春先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，历任南京汽车制造厂经营计划处科员，华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理，投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005年加入南方基金，曾任督察长兼监察稽核部总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员。

常克川先生，副总裁，中共党员，EMBA工商管理硕士，历任中国农业银行副处级秘书、南方证券有限责任公司投资业务部总经理、内蒙分公司总经理、总裁助理、机会证券（现为华泰联合证券）董事兼秘书、合规总监等职务；2011年加入南方基金，任职董事会秘书、纪委书记，现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记，南方资本管理有限公司董事。

李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士。曾任美国AXA Financial 公司投资部高级分析师，2002年加入南方基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资总监、固定收益部总监、总经理助理兼固定收益投资总监，现任南方基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。

魏文苏先生，督察长，中国民主同盟盟员，经济学硕士，历任财政部中华会计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理、19处处长、南方基金人力资源部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理，现任南方基金管理有限公司督察长、南方资本管理有限公司董事。

10.2.4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2008年4月，谢伟鸿先生、温兆先生；2008年4月至2009年6月，谢伟鸿先生、温国家敏先生；2009年6月至2010年6月，谢伟鸿先生、李浩东先生和黄亮先生；2010年2月至2010年4月，李浩东先生和黄亮先生；2010年4月至5月，李浩东先生、黄亮先生和徐明宇先生；2010年5月至2012年12月，黄亮先生和徐明宇先生；2013年1月至2月，黄亮先生；2013年2月至2014年4月，黄亮先生和曲扬先生；2014年5月至7月，黄亮先生、曲扬先生和朱富林先生；2014年7月到2014年9月，黄亮先生、朱富林先生；2014年9月至2015年5月，黄亮先生；2015年5月至今，黄亮先生、蔡青女士。

黄亮先生，北京大学工商管理硕士，具有基从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2006年加入南方基金国际业务部，负责ODII产品设计及国际业务开拓工作，2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2014年12月至今，担任南方全球基金经理；2009年6月至今，担任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方全转基金经理；2011年9月至今，任南方中国香港优选基金基金经理。

蔡青女士，英国林茨茅斯大学金融决策分析专业硕士，具有基从业资格。2006年7月加入南方基金，历任国际业务部研究员、高级研究员。2011年6月至2015年5月，担任南方全球的基金经理助理。2015年5月至今，任南方全球基金经理。

10.2.5投资决策委员会成员

总裁杨小松先生，副总裁樊潮宗或收益权投资总监，南方东英资产管理有限公司（香港）董事李海鹏先生，总裁助理兼权益投资总监史博先生，国际业务部副总监黄亮先生。

10.2.6上述人员之间不存在近亲属关系。

§11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349,018,545,827元

联系电话：010-66105799

联系人：张剑

（二）主要人员情况

截至2015年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工203人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内控控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外、人民币资金、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优秀的市场形象和信誉度，建立了国内托管银行中最早、最成熟的产品线，拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月，中国工商银行共托管证券投资基金428只。自2003年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、英国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的职责的内容

基金托管人应当履行下列职责：

1.安全保管基金财产；

2.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

3.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

4.保存基金托管业务活动的记录、账簿、报表和其他相关资料；

5.按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算