

南方天元新产业股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2016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
截止日:2016年01月03日

重要提示

南方天元新产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由天元证券投资基金转型而来。基金转型经2014年5月8日天元证券投资基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会基金监管部《关于天元证券投资基金基金份额持有人大会决议的函》(证券基金机构监管部函[2014]341号)备案。自2014年3月3日起,由天元证券投资基金基金合同”修订而成的《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》生效,原《天元证券投资基金基金合同》同日起失效。

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备案,但中国证监会接受本基金转型的备案,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,投资人在投资基金前,应全面了解本基金的品种特性,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,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金实施过程中产生的基金管理风险以及本基金特有的风险等。本基金投资中小企业私募基金,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金是由天元证券投资基金转型而来的上市开放式证券投资基金(LOF),并按照1.00元的价格开展集中申购、集中申购期结束后,将以验资结束日为基准日对基金份额进行基金份额折算,使得折算后的基金份额净值调整为1.00元,基金份额折算未改变本基金的风险收益特征,既不会降低基金投资风险,也不会提高基金投资收益。在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于1.00元。

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。投资基金有风险,投资人集中申购或申购基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金营运状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。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2016年1月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2015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31层,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:陶翰文

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)有限公司将其持有的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,注册资本达3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司5%,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
吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,中国籍。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;华泰证券证券发行部副经理、总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁,董事长兼党委书记。现任南方基金管理有限公司董事长。

张海涛先生,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,中国籍。1994年8月加入华泰证券,历任国研院、历任江苏省国际信托投资公司业务经理,江苏国际招商引资公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部经理、江苏国际高科技术投资有限公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金管理有限公司,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。

郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。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年加入南方基金管理有限公司,历任国投证券投资部经理、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。

朱东运先生,副总裁,中共党员,经济学学士,中国籍。曾任于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司司,2002年加入南方基金,历任北京公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、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、江苏股权交易中心有限公司董事、董监高。

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,中国籍。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、投资银行部股票部副经理、投资银行一部副经理、投资银行一部高级经理、投资银行部副总经理兼发行部经理、资产管理部总经理助理、董事会秘书等。现任华泰联合证券有限责任公司董事、深圳市股权投资有限公司董事、南方资本管理有限公司董事、董事长兼党委书记。现任南方基金管理有限公司董事。

李自成先生,董事,中共党员,硕士研究生学历,中国籍。历任厦门大学哲学系团总支副书记,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理,公司总经理助理、厦门国际信托投资公司副总经理、总裁助理、厦门国际信托有限公司董事、厦门市新嘉投资有限公司董事、总经理、董事长。

李心松先生,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,中国籍。历任东南大学经济管理学院助教、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,江苏省省决策咨询专家、上海证券交易所上市公司委员会及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导导师,中国金融学会年会常务理事、国家留学基金委员会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省技术创新协会副会长。

周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,香港证券及投资学高级资深会员,中国香港籍。曾任航空港务处(商业档案调查科)、香港证券及期货专员办事处、香港证券及期货交易所客户服务提供人、安全高效、专业托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、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、安心账户企业年金基金、QFII产品、ODI产品、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产计划、商业银行银行资产计划、基金公司特定客户资产管理、ODI产品客户资产、ESCR产品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9月,中国工商银行共托管客户资产规模达1.96万亿元,位居全球第一。

李春先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,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。

李心松先生,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,中国籍。历任东南大学经济管理学院助教、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,江苏省省决策咨询专家、上海证券交易所上市公司委员会及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导导师,中国金融学会年会常务理事、国家留学基金委员会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省技术创新协会副会长。

郑建彪先生,独立董事,中共党员,经济学硕士,20年以上证券从业经验。中国籍。毕业于财政部研究所,曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所,京都会计师事务所等处,担任过会计、审计、评估、咨询、税务、经济、法律等多方面的工作,现担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。

周蕊女士,独立董事,硕士研究生学历,中国籍。曾工作于北京市万商天勤(深圳)律师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所、北京市京信律师事务所,现任职北京市金杜(深圳)律师事务所、深圳市律师协会副会长、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、深圳市技科创新协会副会长。

周蕊女士,独立董事,硕士研究生学历,中国籍。曾工作于北京市万商天勤(深圳)律师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所、北京市京信律师事务所,现任职北京市金杜(深圳)律师事务所、深圳市律师协会副会长、广东省律师协会女律师委员会副主任