南方产业活力股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（2017年第1号）

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
截止日：2017年01月27日

重要提示

本基金经中国证监会2014年10月29日证监许可[2014]1134号文注册募集。本基金合同于2015年1月27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价值和投资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。本基金投资中小企业证券、股指期货、中小企业私募债、权证等品种，面临证券市场价格波动风险的风险，中小企业证券流动性风险的风险，股指期货、权证、中小企业私募债价格发现机制不完善、交易不活跃、潜在较大的动性风险，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，由此可能导致基金净值损失大的负面影响和损失。投资有风险，投资人认购（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》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩高低，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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，即成为基金合同项下基金份额持有人和基金合同的当事人，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》、《证券法》、《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2017年1月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2016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：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
成立时间：1998年3月6日
法定代表人：张海纲
注册资本：3亿元人民币
电话：（0755）82783888
传真：（0755）82783899
联系人：�havz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金字[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。2006年，经中国证监会证监基金字[2006]201号文批准进行增资扩股，注册资本达到1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]107号文批准取回所机场（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，公司股东变更为5个人民币，目前股权结构：华泰证券股份有限公司40%，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
张海纲先生，董长，1963年9月出生，籍贯安徽，中共党员，工商管理硕士，十八年证券从业经历，中国籍。曾任职中共江苏省委电子部宣教理调研员，江苏省人民政府办公厅调研员，1996年12月加入华泰证券，曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总裁兼投资银行业务管理总部经理，华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长兼执行董事、公司管理委员会委员、资产管理、直投投资、海外业务、计划财务、人力资源等工作。现任华泰证券股份有限公司副总裁、公司委员、南方基金管理有限公司董事长。

王连开女士，董事，1966年出生，籍贯天津，中共党员，金融专业硕士，二十三年证券从业经历，中国籍。历任券商集团财务、深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任、大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福汇商贸管理总经理、南方证券总经理、总裁助理、第一证券总裁助理、华泰联合证券深圳市场北部营业部总经理、华泰联合证券深圳市场北部营业部总经理、集团服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办总经理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。

张辉先生，董事，1975年出生，籍贯浙江，中共党员，经济与管理学专业博士，十七年证券从业经历，中国籍。历任北京东城区人才交流服务中心职员、华鼎集团（香港）上海分事处项目经理、盛商控股有限公司资产管理部副经理、北京联合投资管理有限公司资产管理部副经理、北京联合投资管理有限公司资产管理部总经理、华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通证券投资部总经理、上海证券一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司人力资源部总经理兼投资部总经理、人力资源部总经理、上海证券一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。

冯青山先生，董事，1966年出生，籍贯江西，中共党员，工学学士，中国籍。历任陆军第124师工兵营地雷连班副排长、代政治指导员、师政治部组织科干事助干事、站军第42集团军政治部组织处副营职干事、驻香港国际政治部组织处正营职干事、驻澳门部队政治部正营职干事、站军第16师政治部副营长副科长副处长、政治部主任、深圳市纪委机关干部处干部、深圳市纪委党风廉政建设室主任、深圳市纪委党风廉政建设室主任、现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投资控股有限公司董事。

李亚先生，董事，1961年出生，籍贯四川，中共党员，工商管理硕士，中国籍。历任深圳市城建集团办公室文秘、副办文秘、深圳市投资控股有限公司办公室（党委办）高级主管、党委组织部部长、副总经理、董事长、现任深圳市投资控股有限公司党委副书记、总经理。

王斌先生，董事，1963年出生，籍贯安徽，中共党员，临床医学博士，中国籍。历任安徽省县人民医院临床医生、瑞金医院主治医师、兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理、现任兴业证券研究所总经理。

杨小松先生，董事，1970年出生，籍贯四川，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍。历任德勤国际会计师行合计专业翻译、光大银行证券部职员、美国NASDAQ证券部职员、证券公司私、副主任、南方基金财务长。现任南方基金总裁、党委副书记。

姚崇辉先生，独立董事，1964年出生，籍贯山东，中共党员，经济学硕士，中国籍。历任国家经济委员会、商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国贸股份有限公司副总经理、总经理、董事、董事长、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，1966年出生，籍贯南京，中共党员，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教授、南京大学工程管理学院院长、现任南京大学—辛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任、南京大学国家级投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、上海证券交易所上市委员会、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、交通银行等单位的博士后指导导师、中国金融学年会常务理事、国家留学基金委评审专家、上海省国务院研究室、上海省科技创新专家。

周锦纯先生，独立董事，1963年出生，中国香港籍，工商管理博士，香港证券及投资学会高级资深会员，历任香港警务处高级督察兼资金科警务总督察、香港证券及期货事务监察委员会执行委员、香港证券及期货事务监察委员会执行委员会、现任香港特别行政区证券及期货事务监察委员会执行委员、现任香港警务处高级督察兼资金科警务总督察、香港证券及期货事务监察委员会执行委员、现任香港证券及期货事务监察委员会执行委员、现任香港证券及期货事务监察委员会执行委员、现任