南方新兴消费增长分级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：中国工商银行股份有限公司
截止日：2017年03月13日
重要提示

本基金经中国证监会2011年8月12日证监许可[2011]1279号文核准募集，基金合同已于2012年3月13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投资者据此买卖证券判断或保证，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，投资者在投资本基金前，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而导致的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者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过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等，投资者风险，投资者认购（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》。

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约当事人，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，并受相关《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的详细情况，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3月13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：张海波
注册资本：人民币壹亿元
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字[1998]14号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西梧州地区财政局共同发起设立的，注册资本为人民币1亿元。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]70号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1.5亿元人民币。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5.1亿元人民币。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，注册资本变更为5.1亿元人民币。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%。

1.2 主要人员情况

1.2.1 董事会成员

张海波先生，董事长，1963年出生，籍贯安徽，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收工部至助理调研员，江苏省人民政府办公厅调研员，1998年12月加入华泰证券，曾任总裁助理，投资银行部总经理，投资银行业务委员会委员，华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长等职务，曾分管投资银行、固定收益投资、资产管理、直接投资、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，董事会秘书，南方基金管理有限公司董事长。

王连洲先生，董事，1966年出生，籍贯天津，金融专业硕士，二十五年证券从业经历，中国籍。历任基鸥集团销售、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、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理，第一证券总裁助理，华泰联合证券深圳市张北路营业部总经理，渠道服务部总经理，运营中心总经理，零售客户部总经理、执行办公室主任、总裁助理。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，管理学博士，十七年证券从业经历，中国籍。曾任职于北京东城区人才交流服务中心，华融集团上海办事处，通商控股有限公司，北京联创投资管理有限公司。2003年2月加入华泰证券，先后担任华泰证券资产管理总部运营经理、证券投资部投资策划员、南通跃通路营业部副总经理、上海证券一路营业部总经理、证券投资部副总经理，现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼投资部分公司总经理。

张辉先生，董事，1975年出生，籍贯浙江，管理学博士，十七年证券从业经历，中国籍。曾任职于北京东城区人才交流服务中心，华融集团上海办事处，通商控股有限公司，北京联创投资管理有限公司。2003年2月加入华泰证券，先后担任华泰证券资产管理总部运营经理、证券投资部投资策划员、南通跃通路营业部副总经理、上海证券一路营业部总经理、证券投资部副总经理，现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼投资部分公司总经理。

马昌山先生，董事，1966年出生，籍贯江西，工学学士，中国籍。历任基金开发部副总经理，投资银行部总经理，保荐代表人，海通证券股份有限公司董事总经理，期货公司总经理，华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长等职务。现任华泰证券股份有限公司副总裁，南方资本管理有限公司董事。

王强华女士，董事，1966年出生，籍贯广东，金融专业硕士，二十五年证券从业经历，中国籍。历任基鸥证券研究所副所长，国际部副总经理，证券投资部副总经理，华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长等职务，曾分管投资银行、固定收益投资、资产管理、直接投资、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，董事会秘书。

王连洲女士，董事，1966年出生，籍贯广东，金融专业硕士，二十五年证券从业经历，中国籍。历任基鸥证券研究所副所长，国际部副总经理，证券投资部副总经理，华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长等职务，曾分管投资银行、固定收益投资、资产管理、直接投资、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，董事会秘书。

杨小军先生，总裁，简历同上。

刘义坤先生，副总裁，中共党员，工商管理硕士，经济师，中国籍。历任江苏省投资公司业务经理，江苏国际招商公司部门副经理，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，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。

朱宏泉先生，副总裁，1967年出生，经济学博士，中国籍。曾任职于财政部地方债管理司及办公厅，中国经济开发信托投资公司，2002年加入南方基金，历任北京办公司总经理，产品开发部总监，总裁助理，首席市场执行官，现任南方基金管理有限公司副总裁，党委委员。

常爱日先生，副总裁，中共党员，EMBA工商管理硕士，中国籍。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，沈阳分公司总经理，总裁助理，联合证券（现为华泰联合证券）董事会秘书，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长。

李鹏飞先生，副总裁，上海财经大学，工商管理硕士，经济师，中国籍。曾任光大证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司，历任基金研究员，基金经理助理，基金经理，基金副总经理，全国社保及国际业务部执行总监，全国社保业务部总监，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，首席投资官（固定收益），南方东英资产管理有限公司董事（非执行）。

魏文革先生，督察长，中国国土资源局，经济学硕士，中国籍，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经理助理，1998年加入南方基金，历任运作保障部总监、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监事。

1.2.2 基金经理

本基金的任基金经理为，2012年3月至2014年12月，杜冬松、张旭，2014年12月至2016年4月，杜冬松、蒋秋洁；2015年4月至2015年7月，蒋秋洁、张旭；2015年7月至2016年8月，蒋秋洁、肖勇；2016年8月至今，蒋秋洁。

蒋秋洁女士，清华大学光电工程硕士，具有基金从业资格。2006年7月加入南方基金，历任产品开发部研发员，研究部研究员，高级研究员，负责或协助负责银行业研究；2014年3月至2014年12月，任南方隆元基金经理助理；2014年4月至2014年12月，任南方中国梦基金经理助理；2014年12月至今，任南方消费基金经理；2015年7月至今，任南方大成基金经理；2015年7月至今，任南方鑫活力基金经理。

李佳女士，美国南加州大学金融工程硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格，2012年8月加入南方基金，任鹏扬债券型证券投资基金基金经理助理，2013年5月至2016年8月，任鹏扬稳健债券型证券投资基金基金经理，2014年4月至2016年8月，任鹏扬利泰定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年11月至今，任南方产业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年7月至今，任南方大成基金经理；2015年7月至今，任南方隆元基金经理；2015年7月至今，任南方鑫活力基金经理。

李佳女士，美国南加州大学金融工程硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格，2012年8月加入南方基金，任鹏扬债券型证券投资基金基金经理助理，2013年5月至2016年8月，任鹏扬稳健债券型证券投资基金基金经理，2014年4月至2016年8月，任鹏扬利泰定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年11月至今，任南方产业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年7月至今，任南方大成基金经理；2016年11月至今，任南方中证500增强基金经理；2016年12月至今，任南方绝对收益基金经理。

1.2.5 投资决策委员会成员

总裁杨小军先生，副总裁唐晖兴投资官（固定收益），南方东英资产管理有限公司（香港）董事李海鹤先生，总裁助理兼首席投资官（权益）史博先生，交易管理部总监王树女士，专户投资管理部总监高峰先生，数量化投资部总监刘治平先生，研究部总监宋玲先生，固定收益部总监张凯先生，固定收益部副总监聂靓曦先生，固定收益部副总监李荣俊女士。

1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

§ 2 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6号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况

截至2016年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工210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

作为中国大型托管服务的先行者，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制度体系，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的职责，为境内外广大投资者，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，展现优异的市场形象和影响力。截至2016年9月末，中国工商银行中标并管、最成熟的产品线，拥有包括证券投资基金、证券公司客户资产、保险资产、社会保障基金、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债权计划、股权投资计划、资产支持计划、黄金ETF基金、上证50AH优选指数基金、上证180金融ETF、上证180公司治理ETF、沪深300非银行金融ETF、沪深300金融地产ETF、上证50AH优选ETF联接基金、标普港股通低波红利指数ETF、恒生内地银行ETF、恒生内地金融ETF、恒生港股通高股息率ETF、恒生港股通非银行金融ETF、恒生港股通内地金融ETF、恒生港股通高股息率ETF联接基金、恒生港股通非银行金融ETF联接基金、恒生港股通内地金融ETF联接基金