

# 南方平衡配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2018年第1号)

基金管理人:南方基金管理股份有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
截止日期:2018年1月15日

重要提示

南方平衡配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为根据《南方保本混合证券投资基金管理合同》的约定,由南方保本混合型证券投资基金管理公司募集。

本基金为契约型开放式证券投资基金,经中国证监会证监许可[2011]24号文核准。基金合同于2011年6月27日至2011年6月31日进行募集,并于2011年6月21日正式成立。保本期为三年,第一个保本期自2011年6月21日至2014年6月23日;第二个保本期自2014年7月11日至2017年7月11日。南方保本混合型证券投资基金第二个保本期于2017年7月11日到期,按照《南方保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,转型为非保本的混合型基金,名称变更为“南方平衡配置混合型证券投资基金”。

基金管理人对招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金合同约定编写,但中证监会对南方保本混合型证券投资基金的备案,并不表示对该基金的投资价值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价格波动等因素产生波动,投资者以其投资本金为基础,应了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力和相关基金的投资风险,中国农业银行股份有限公司对于自己的投资赢得了良好的回报,每年位居“财富”榜600强企业之列。作为一家城乡并举、联通全国的服务型企业,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两个市场,实施差异化竞争战略,努力打造“农银”服务品牌,致力于为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创新辉煌。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务质量高,在业内享有良好的声誉。

2007年中行农业银行通过了美国SAS70审计,并获得了无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过了托管业务国际内控标准(ISA E402)认证,表明了建立公正第二方对中国农业银行托管服务操作流程的风险管理、内部控制的有效性的认可。中国农业银行的托管业务加强了风险管理,品牌声誉进一步提升。在2010年“理财”榜“TOP10领航奖”评选中,荣获“最佳托管银行”奖。

2010年再次获得“首席财务官”杂志颁发的“最佳金融业务发展奖”。

本招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年1月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2017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:南方基金管理股份有限公司

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31-35层

法定代表人:陈春芳  
成立时间:1996年6月6日  
注册资本:人民币1亿元  
注册资金:人民币1亿元  
电话:(0755)82763898  
传真:(0755)82763899  
联系人:曾川克

南方基金管理有限公司、厦门国际信托投资公司、广信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15亿元人民币。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。2014年公司进行增资扩股,注册资本达15亿元人民币。

2018年1月,公司整体变更为南方基金管理股份有限公司。注册资本人民币3亿元人民币。目前股权结构:华商证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司40%、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

截至2017年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共397只。

1.3 内部控制制度说明

严守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营,规范运作,严格监督,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整,及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2. 内部控制组织架构

风险管理委员会负责中国农业银行的全面风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理与内部控制工作的执行监督和评价。托管业务部门专门设立了风险管理委员会,建立了对内监督委员会负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督权。

3. 内部控制制度及措施

严格执行国家关于托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营,规范运作,严格监督,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整,及时,保护基金份额持有人的合法权益。

4. 外部控制制度及措施

系统、完善的内部控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业绩考核制度,可以保证托管业务的操作顺利进行,业务人员具备从事业务资格,业务管理实行严格的审核、审批制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管,存放,使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效,业务操作专区专门设置封闭管理,实施音像监控,业务信息由专职信息保管人负责,防止泄密。

5. 基本托管人内部控制制度

建立健全的内部控制制度,对基本托管人运用基金进行监督的方法和程序。

6. 基本托管人通过参数设置将基金纳入《运作办法》,基金托管人同意将规定的投资比例和禁止投资品种纳入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

7. 基本托管人对基金进行监督时,基金管理人应当针对不同情况进行以下方式的提示:

1)当出现对持有人利益有重大影响时,应及时提示基金管理人;

2)当出现对基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题时,以书面形式对基金管理人进行提示;

3)书面报告,对投资比例超折、超溢资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示或有基金管理人并报中国证监会。

§ 3 相关服务机构

3.1 销售机构

3.1.1 直销机构

3.1.2 代销机构

代销银行:

1 中国农业银行股份有限公司

2 中国工商银行股份有限公司

3 中国建设银行股份有限公司

4 中国银行股份有限公司

5 交通银行股份有限公司

6 招商银行股份有限公司

7 中国邮政储蓄银行股份有限公司

8 上海浦东发展银行股份有限公司

9 中信银行股份有限公司

10 广发银行股份有限公司

11 中国民生银行股份有限公司

12 中国光大银行股份有限公司

13 兴业银行股份有限公司

14 平安银行股份有限公司

15 杭州银行股份有限公司

16 上海银行股份有限公司

17 北京银行股份有限公司

18 北京农村银行股份有限公司

19 鹏城银行股份有限公司

20 上海农村银行股份有限公司

21 江苏银行股份有限公司

22 东莞银行股份有限公司

23 青岛银行股份有限公司

24 宁波银行股份有限公司

25 南京银行股份有限公司

26 临商银行股份有限公司

27 汉口银行股份有限公司

28 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

29 浙商银行股份有限公司

30 温州银行股份有限公司

31 重庆银行股份有限公司

32 深圳农村商业银行股份有限公司

33 东莞农村商业银行股份有限公司

34 哈尔滨银行股份有限公司

35 乌市农行银行股份有限公司

36 滨海银行股份有限公司

37 广州银行股份有限公司

38 河北银行股份有限公司

39 大连银行股份有限公司

40 徽商银行股份有限公司

41 广东顺德农村商业银行股份有限公司

42 天津银行股份有限公司

43 金华银行股份有限公司

44 包商银行股份有限公司

45 广州农村商业银行股份有限公司

46 珠海华润银行股份有限公司

47 江苏江南农村商业银行股份有限公司

48 吉林银行股份有限公司

49 舟山联合农村商业银行股份有限公司

50 四川天府银行股份有限公司

51 厦门银行股份有限公司

52 北京银行股份有限公司

53 山东农村商业银行股份有限公司

54 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

55 东方证券股份有限公司

56 中信证券股份有限公司

57 光大证券股份有限公司

58 华泰证券股份有限公司

59 申万宏源证券有限公司

60 光大银行股份有限公司

61 深圳证券交易所

62 中国银河证券股份有限公司

63 中国中投证券有限责任公司

64 中国国泰君安证券有限责任公司

65 中国平安证券有限责任公司

66 中国民生证券有限责任公司

67 中国民族证券有限责任公司

68 中国建银投资证券有限责任公司

69 中国长城资产管理公司

70 中国华融资产管理公司

71 中国光大资产管理公司

72 中国中投资产管理公司

73 中国华泰资产管理公司

74 中国中金资产管理公司

75 中国中金财富证券有限公司

76 中国中金财富证券有限公司

77 中国中金财富证券有限公司

78 中国中金财富证券有限公司

79 中国中金财富证券有限公司

80 中国中金财富证券有限公司

81 中国中金财富证券有限公司

82 中国中金财富证券有限公司

83 中国中金财富证券有限公司

84 中国中金财富证券有限公司

85 中国中金财富证券有限公司

86 中国中金财富证券有限公司

87 中国中金财富证券有限公司

88 中国中金财富证券有限公司

89 中国中金财富证券有限公司

90 中国中金财富证券有限公司

91 中国中金财富证券有限公司

92 中国中金财富证券有限公司

93 中国中金财富证券有限公司

94 中国中金财富证券有限公司

95 中国中金财富证券有限公司

96 中国中金财富证券有限公司

97 中国中金财富证券有限公司

98 中国中金财富证券有限公司

99 中国中金财富证券有限公司

100 中国中金财富证券有限公司

101 中国中金财富证券有限公司

102 中国中金财富证券有限公司

103 中国中金财富证券有限公司

104 中国中金财富证券有限公司

105 中国中金财富证券有限公司

106 中国中金财富证券有限公司

107 中国中金财富证券有限公司

108 中国中金财富证券有限公司

109 中国中金财富证券有限公司

110 中国中金财富证券有限公司

111 中国中金财富证券有限公司

112 中国中金财富证券有限公司

113 中国中金财富证券有限公司