

南方绩优成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

重要提示

南方绩优成长混合型证券投资基金(以下简称“南方绩优成长基金”或“本基金”)经中国证监会证监基金字[2006]224号文批准公开发行,于2006年11月16日成立。

南方基金管理有限公司(“本基金管理人”或“基金管理人”或“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作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

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11月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30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：鲍文革

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。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 1.5 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%。

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。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。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。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、总裁助理兼董事会办公室主任、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、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、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、江苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通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。

夏桂英女士，董事，中共党员，高级经济师，26年法律公司管理经济工作从业经历。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、企业一部部长职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市城市建设开发（集团）公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事。

项建国先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职，历任深圳市投资控股有限公司投资部部长、投资发展部部长、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。

李自成先生，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、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、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。

庄园芳女士，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，投资总监；现任兴业证券股份有限公司副总裁、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事务所会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国 NASDAQ 实习职员，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。

姚景源先生，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、国信证券等单位的博士后指导导师，中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。

周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，香港证券及投资学会高级资深会员。曾任

职香港警务处(商业罪案调查科)，香港证券及期货专员办事处，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。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。

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、深圳蛇口中华会计师事务所、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职务。

周蕊女士，独立董事，硕士研究生学历，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、北京市信利（深圳）律师事务所，现任北京市金杜（深圳）律师事务所华南区管理合伙人，全联并购公会广东分会副会长、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、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。

1.2.2 监事会成员

舒本娥女士，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。曾任职于熊猫电子集团公司，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；华泰联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞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。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、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年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司计划财务部副经理、经理，财务预算部副部长，长期从事财务管理、投融资、股权管理、股东事务等工作，现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事、深圳市国际招标有限公司董事、深圳市深投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业务主办、副经理，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，后参加中国人民大学金融学院研究生进修班。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务部经理，1994年进入兴业证券，先后担任计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、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。

苏民先生，职工监事，博士研究生，工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师，华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，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、华为技术有限公司处长、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。

林斯彬先生，职工监事，民商法专业硕士，先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、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。

1.2.3 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、江苏国际招商公司部门经理、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，历任国债投资经理、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。

朱运东先生，副总裁，中共党员，经济学学士。曾任职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，2002 年加入南方基金，历任北京分公司总经理、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。

秦长奎先生，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、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。

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、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、固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司（香港）董事。

鲍文革先生，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，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董事。

1.2.4 基金经理

本基金历任基金经理：2006年11月至2008年6月，苏彦祝、谈建强；2008年6月至2010年2月，苏彦祝；2010年2月至2011年2月，张原；2011年2月至今，张原、史博。

张原先生，美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金，曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员，南方高增及南方隆元基金经理助理；2015年4月至今，任投资部副总监；2009年9月至2013年4月，任南方500基金经理；2010年2月至今，任南方绩优基金经理；2011年2月至今，任南方高增基金经理。

史博先生，特许金融分析师（CFA），硕士学历，具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月-2005年2月，任泰达周期基金经理；2007年7月-2009年5月任泰达首选基金经理；2008年8月-2009年9月任泰达市值基金经理；2009年4月-2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金，现任南方基金总裁助理兼权益投资总监、境内权益投资决策委员会主席、年金投资决策委员会主席、国际投资决策委员会委员。2011年2月至今，任南方绩优基金经理；2014年2月至今，任南方新优享基金经理；2015年9月至今，任南方消费活力基金经理。

1.2.5 投资决策委员会成员

总裁杨小松先生，副总裁兼固定收益投资总监、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，交易管理部总监王珂女士，投资部总监陈键先生，专户投资管理部总监蒋峰先生，固定收益部总监韩亚庆先生。

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 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 35,640,625.71 万元

联系电话：010-66105799

联系人：洪渊

（二）主要人员情况

截至 2015 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 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部控制体系、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。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 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 496 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》、美国《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 49 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、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013 年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后，2014 年中国工商银行资产托管部第八次通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工

作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

(1) 合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2) 完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3) 及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

(4) 审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

(5) 有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6) 独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1) 严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2) 高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制

定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

(3) 人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

(4) 经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

(5) 内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

(6) 数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2) 完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施

全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4) 内部控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关基金法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人有其他违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金

托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有关基金的重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

§ 3 相关服务机构

3.1 销售机构

3.1.1 直销机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人：吴万善

电话：0755-82763905、82763906

传真：0755-82763900

联系人：张锐珊

3.1.2 代销机构

代销银行：

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

2 中国建设银行股份有限公司 客服电话：95533

网址：www.ccb.com

3 中国农业银行股份有限公司 客服电话：95599

公司网站：www.abchina.com

4 中国银行股份有限公司 客服电话：95566

公司网站：www.boc.cn

5 交通银行股份有限公司 客服电话：95559

公司网站：www.bankcomm.com

6 招商银行股份有限公司 客服电话：95555

公司网站：www.cmbchina.com

7 中国邮政储蓄银行股份有限公司 传真：（010）68858117

公司网址：www.psbc.com

- 8 上海浦东发展银行股份有限公司 客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
- 9 中信银行股份有限公司 客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com/
- 10 广发银行股份有限公司 客服电话：400-830-8003
公司网站：www.gdb.com.cn
- 11 中国民生银行股份有限公司 客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
- 12 中国光大银行股份有限公司 客服电话：95595
网址：www.cebbank.com
- 13 兴业银行股份有限公司 客服电话：95561
公司网站：www.cib.com.cn
- 14 平安银行股份有限公司 客服电话：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
- 15 杭州银行股份有限公司 客服电话：95398
公司网站：www.hzbank.com.cn
- 16 上海银行股份有限公司 客服电话：95594
公司网站：www.bankofshanghai.com
- 17 北京银行股份有限公司 客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
- 18 北京农村商业银行股份有限公司 客服电话：96198；400-88-96198；400-66-96198
网址：www.bjrbc.com

- 19 烟台银行股份有限公司 客服热线：4008-311-777
公司网址：<http://www.yantaibank.net/>
- 20 上海农村商业银行股份有限公司 客服电话：021-962999，4006962999
公司网站：www.srcb.com
- 21 东莞银行股份有限公司 客服电话：4001196228
公司网站：www.dongguanbank.cn
- 22 华夏银行股份有限公司 客服电话：95577
公司网站：www.hxb.com.cn
- 23 青岛银行股份有限公司 客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588
公司网站：www.qdccb.com
- 24 宁波银行股份有限公司 客服电话：96528，上海、北京地区 962528
公司网站：www.nbcb.com.cn
- 25 南京银行股份有限公司 客服电话：96400
公司网站：www.njcb.com.cn
- 26 临商银行股份有限公司 客服电话：400-699-6588
公司网站：www.lsbchina.com
- 27 汉口银行股份有限公司 客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）
公司网站：<http://www.hkbchina.com>
- 28 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 客服电话：0512-96065
公司网站：www.zrcbank.com
- 29 浙商银行股份有限公司 客服电话：95527
公司网站：www.czbank.com
- 30 温州银行股份有限公司 客服电话：0577-96699

公司网站: www.wzbank.cn

31 重庆银行股份有限公司 客服电话: 400-70-96899

网址: www.cqcbank.com

公司网址: www.4001961200.com

33 东莞农村商业银行股份有限公司 客服电话: 0769-961122

网址: www.drcbank.com

34 哈尔滨银行股份有限公司 客服电话: 95537, 400-60-95537

网址: www.hrbb.com.cn

35 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 客服电话: 0991-96518

网址: www.uccb.com.cn

36 渤海银行股份有限公司 客服电话: 95541

网址: www.cbhb.com.cn

37 广州银行股份有限公司 客服电话: 020-96699

网址: www.gzcb.com.cn

38 河北银行股份有限公司 客服电话: 400-612-9999

网址: www.hebbank.com

39 大连银行股份有限公司 传真: 0411-82356590 客服电话: 400-664-0099

网址: www.bankofdl.com

40 徽商银行股份有限公司 客服电话: 4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

网址: www.hsbank.com.cn

序号 广东顺德农村商业银行股份有限公司 客服电话：0757-2223388

网址：www.sdebank.com

42 天津银行股份有限公司 客服电话：4006-960296

网址：www.bank-of-tianjin.com

- 43 金华银行股份有限公司 客服电话：400-711-6668
网址：www.jhccb.com.cn
- 44 包商银行股份有限公司 客服电话：96016
网址：http://www.bsb.com.cn/
- 45 广州农村商业银行股份有限公司 客服电话：95313
网址：www.grcbank.com
- 46 珠海华润银行股份有限公司 客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，4008800338
网址：www.crbank.com.cn
- 47 江苏江南农村商业银行股份有限公司 客服电话：96005
网址：www.jnbank.cc
- 48 吉林银行股份有限公司 客服电话：400-88-96666(全国)96666(吉林省)
网址：www.jlbank.com.cn
- 49 杭州联合农村商业银行股份有限公司 客服电话：96592
网址：www.urcb.com
- 50 厦门银行股份有限公司 客服电话：400-858-8888
网址：www.xmbankonline.com
- 51 威海市商业银行股份有限公司 客服电话：省内 96636、境内 4000096636
网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn
- 52 山东寿光农村商业银行股份有限公司 传真：0536-5293756
客服电话：0536-96633
- 53 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 客服电话：4008296596
网址：www.lwrcb.com
- 54 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 客服电话：4008896596

网址: www.borf.cn

55 西安银行股份有限公司 客服电话: 4008696779

网址: www.xacbank.com

56 苏州银行股份有限公司 客服电话: 96067

网址: www.suzhoubank.com

57 华融湘江银行股份有限公司 客服电话: 0731-96599

网址: www.hrxjbank.com.cn

58 龙江银行股份有限公司 客服电话: 4006458888

网址: www.lj-bank.com

59 桂林银行股份有限公司 客服电话: 400-86-96299

网址: www.guilinbank.com.cn

60 泉州银行股份有限公司 客服电话: 96312

网址: <http://www.qzccb.com/>

代销券商及其他代销机构:

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 华泰证券股份有限公司 客服电话：95597

公司网站：<http://www.htsc.com.cn>

2 兴业证券股份有限公司 客服电话：95562

公司网站：www.xyzq.com.cn

3 国信证券股份有限公司 客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

4 中国银河证券股份有限公司 客服电话：4008-888-888

公司网站：www.chinastock.com.cn

- 5 国泰君安证券股份有限公司 客服电话：4008888666
公司网站：www.gtja.com

- 6 中泰证券股份有限公司 客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn

- 7 海通证券股份有限公司 客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com

- 8 中信建投证券股份有限公司 客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com

- 9 广发证券股份有限公司 统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 <http://www.gf.com.cn>

- 10 长城证券股份有限公司 客服电话：0755-33680000 4006666888
公司网站：www.cgws.com

- 11 招商证券股份有限公司 客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn

- 12 中信证券股份有限公司 客服电话：95558
公司网站：www.cs.ecitic.com

- 13 申万宏源证券有限公司 客服电话：95523 或 4008895523
公司网站：www.swhysc.com

- 14 光大证券股份有限公司 客服电话：95525，10108998
公司网站：www.ebscn.com

- 15 中国中投证券有限责任公司 客服电话：400-600-8008、95532
公司网站：www.china-invs.cn

16 申万宏源西部证券有限公司 客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

17 湘财证券股份有限公司 客服电话：400-888-1551

公司网站：www.xcsc.com

18 安信证券股份有限公司 客服电话：4008001001

公司网站：www.essence.com.cn

19 中信证券（山东）有限责任公司 客服电话：95548

公司网站：www.citicssd.com

20 中银国际证券有限责任公司 联系电话：021-20328309

公司网站：www.bocichina.com

21 信达证券股份有限公司 客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

22 民生证券股份有限公司 客服电话：4006198888

公司网站：www.msizq.com

23 东方证券股份有限公司 客服电话：95503

公司网站：www.dfzq.com.cn

24 华融证券股份有限公司 客服电话：400-898-9999

网址：www.hrsec.com.cn

25 华西证券股份有限公司 客服电话：95584

公司网站：www.hx168.com.cn

26 长江证券股份有限公司 传真：027-85481900

长江证券客户服务网站：www.95579.com

27 世纪证券有限责任公司 客服电话：0755-83199511

公司网站: www.cscoc.com.cn

28 东北证券股份有限公司 客服电话:4006000686, 0431-85096733

公司网站: www.nesc.cn

29 上海证券有限责任公司 公司网站: www.shzq.com

客服电话: 4008918918, 021-962518

30 江海证券有限公司 客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

31 国联证券股份有限公司 客服电话：95570

公司网站：www.glsc.com.cn

32 东莞证券股份有限公司 传真：0769-22115712

公司网站：www.dgzq.com.cn

33 渤海证券股份有限公司 客服电话：400-651-5988

网址：www.bhzq.com

- 34 平安证券有限责任公司 客服电话:95511-8
公司网站: stock.pingan.com
- 35 国都证券股份有限公司 客服电话: 400-818-8118
网址: www.guodu.com
- 36 东吴证券股份有限公司 客服电话: 4008601555
网址: www.dwzq.com.cn
- 37 广州证券股份有限公司 客服电话:020-961303
公司网站: www.gzs.com.cn
- 38 华林证券有限责任公司 客服电话:400-188-3888
公司网站:www.chinalions.com
- 39 南京证券股份有限公司 客服电话: 4008285888
公司网站: www.njzq.com.cn
- 40 华安证券股份有限公司 客服电话: 96518, 4008096518
公司网站: www.hazq.com
- 41 红塔证券股份有限公司 联系电话: 0871-63577946
公司网站: <http://www.hongtastock.com>
- 42 银泰证券有限责任公司 客服电话: 4008-505-505
公司网站: www.ytzq.com
- 43 浙商证券股份有限公司 客服电话: 0571-967777
网址: www.stocke.com.cn
- 44 华宝证券有限责任公司 联系人: 刘闻川 电话: 021-68778790 客服电话:
4008209898
公司网站: www.cnhbstock.com

45 山西证券股份有限公司 客服电话：400-666-1618，95573

公司网站：www.i618.com.cn

46 第一创业证券股份有限公司 联系电话：0755-23838750

公司网站：www.firstcapital.com

47 华福证券有限责任公司 客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）

公司网站：www.hfzq.com.cn

48 中山证券有限责任公司 客服电话：4001022011

公司网站：<http://www.zszq.com>

49 国海证券股份有限公司 客服电话：95563

网址：<http://www.ghzq.com.cn>

50 中原证券股份有限公司 客服电话：0371-967218、4008139666

公司网站：www.ccnew.com

51 西南证券股份有限公司 客服电话：4008-096-096

网址：www.swsc.com.cn

52 财达证券有限责任公司 客服电话：4006128888

公司网站：www.S10000.com

53 德邦证券股份有限公司 客服电话：4008888128

网址：www.tebon.com.cn

54 中航证券有限公司 客服电话：400-8866-567

网址：<http://www.avicsec.com/>

55 国元证券股份有限公司 客服电话：全国统一热线 95578，4008888777，安徽省内
热线 96888

公司网站：www.gyzq.com.cn

56 国盛证券有限责任公司 联系电话:0791-86281305

公司网站:www.gsstock.com

57 中国国际金融股份有限公司 客服电话: 400-910-1166

公司网站: www.cicc.com.cn

58 大同证券有限责任公司 客服电话: 4007121212

网址: http://www.dtsbc.com.cn

59 方正证券股份有限公司 客服电话: 95571

公司网站: www.foundersec.com

(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: 中国工商银行股份有限公司

截止日: 2015年11月16日

60 财通证券股份有限公司 客服电话: 95336, 40086-96336

公司网站: www.ctsec.com

61 东海证券股份有限公司 客服电话: 95531; 400-888-8588

公司网站: www.longone.com.cn

62 西部证券股份有限公司 客服电话: 95582

网址: http://www.westsecu.com/

63 新时代证券股份有限公司 客服电话: 4006989898

公司网站: www.xsdzq.cn

64 瑞银证券有限责任公司 客服电话: 400-887-8827

公司网站: www.ubssecurities.com

65 金元证券股份有限公司 客服电话：4008-888-228

公司网站：www.jyzq.cn

66 万联证券有限责任公司 客服电话：400-8888-133

公司网站：www.wlzq.com.cn

67 国金证券股份有限公司 客服电话：4006600109

网址：www.jyzq.cn

68 财富证券有限责任公司 客服电话：400-88-35316（全国）

公司网站：www.cfzq.com

69 恒泰证券股份有限公司 联系电话：0471-3953168

网址：www.cnht.com.cn

70 华龙证券股份有限公司 客服电话：4006-89-8888，0931-96668

网址：www.hlzqgs.com

71 华鑫证券有限责任公司 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

网址：www.cfsc.com.cn

72 日信证券有限责任公司 联系电话：010-83991716

公司网站：www.rxzq.com.cn

73 英大证券有限责任公司 客服电话：4000-188-688

公司网站：www.ydsc.com.cn

74 中天证券有限责任公司 客服电话：4006180315

公司网站：www.stockren.com

75 五矿证券有限公司 客服电话：40018-40028

网址：www.wkzq.com.cn

76 大通证券股份有限公司 客服电话：4008-169-169

网址: www.daton.com.cn

77 天相投资顾问有限公司 公司网址: <http://www.txsec.com>

公司基金网网址: www.jjm.com.cn

78 联讯证券股份有限公司 客服电话: 95564

网址: www.lxzq.com.cn

79 东兴证券股份有限公司 客服电话: 4008888993

网址: www.dxzq.net

80 开源证券股份有限公司 客服电话: 400-860-8866

网址: <http://www.kysec.cn>

81 中邮证券有限责任公司 客服电话: 4008888005

网址: www.cnpsec.com

82 中国民族证券有限责任公司 客服电话: 4008895618

网址: www.e5618.com

83 太平洋证券股份有限公司 客服电话: 400-665-0999

网址: www.tpyzq.com

84 宏信证券有限责任公司 客服电话: 4008366366

网址: www.hxzq.cn

85 诚浩证券有限责任公司 客服电话: 024-22955438

网址: www.chstock.com

86 天风证券股份有限公司 客服电话: 4008005000

网址: www.tfzq.com

87 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 客服电话: 400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

88 深圳众禄金融控股股份有限公司 客服电话: 4006-788-887

网址: www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

89 上海好买基金销售有限公司 客服电话: 400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

90 杭州数米基金销售有限公司 客服电话: 4000-766-123

网址: <http://www.fund123.cn/>

91 上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话: 400-820-2899

网址: www.erichfund.com

92 上海天天基金销售有限公司 客服电话: 400-1818188

网址: www.1234567.com.cn

93 北京展恒基金销售股份有限公司 客服电话: 4008188000

网址: www.myfund.com

94 浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话: 4008-773-772

网址: www.5ifund.com

95 中期资产管理有限公司 客服电话: 010-65807609

网址: <http://www.cifcofund.com>

96 万银财富(北京)基金销售有限公司 客服电话: 400-059-8888

网址: www.wy-fund.com

97 和讯信息科技有限公司 客服电话: 4009200022

网址: licaike.hexun.com

98 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 客服电话：4006099200
网址：www.yixinfund.com

99 浙江金观诚财富管理有限公司 客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com

100 泛华普益基金销售有限公司 客服电话：400-8588588
网址：http://www.pyfund.cn

101 嘉实财富管理有限公司 客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn

102 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话：400-166-1188
网址：https://8.jrj.com.cn

103 北京恒天明泽基金销售有限公司 客服电话：400-786-8868-5
网址：www.chtfund.com

104 北京钱景财富投资管理有限公司 客服电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com

105 深圳宜投基金销售有限公司 客服电话：4008955811
网址：www.ucffund.com

106 深圳前海汇联基金销售有限公司 客服电话：0755-86722851
网址：http://www.flyingfund.com.cn

107 中国国际期货有限公司 客服电话：95162、400-8888-160
网址：www.cifco.net

108 北京创金启富投资管理有限公司 客服电话：400-6262-818

网址: www.5irich.com

109 海银基金销售有限公司 客服电话: 400-808-1016

网址: www.fundhaiyin.com

110 北京植信基金销售有限公司 客服电话: 4006-802-123

网址: <http://www.zhixin-inv.com/>

111 上海联泰资产管理有限公司 客服电话: 4000-466-788

网址: <http://www.66money.com>

112 北京增财基金销售有限公司 客服电话: 010-67000988

网址: www.zcvc.com.cn

113 上海利得基金销售有限公司 客服电话: 4000676266

网址: www.leadfund.com.cn

114 上海汇付金融服务有限公司 客服电话: 400-820-2819

网址: <https://tty.chinapnr.com>

115 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 客服电话: 0592-3122679

网址: www.xds.com.cn

116 中信建投期货有限公司 客服电话: 400-8877-780

网址: www.cfc108.com

117 上海陆金所资产管理有限公司 客服电话: 4008219031

网址: www.lufunds.com

118 中经北证(北京)资产管理有限公司 客服电话: 010-69292940

网址: www.bzfunds.com

119 中信期货有限公司 客服电话: 400-990-8826

网址: <http://www.citicsf.com>

120 北京乐融多源投资咨询有限公司 客服电话：400-068-1176

网址：www.jimufund.com

121 北京新浪仓石基金销售有限公司 客服电话：010-82244185

网址：http://www.xincai.com

122 珠海盈米财富管理有限公司 客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

123 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告

3.2 登记机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层
整层

法定代表人：吴万善

电话：（0755）82763849

传真：（0755）82763889

联系人：古和鹏

3.3 出具法律意见书的律师事务所

名称：广东华瀚律师事务所

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

负责人：李兆良

电话：（0755）82687860

传真：（0755）82687861

经办律师：杨忠、戴瑞冬

3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办注册会计师：薛竞、陈熹

§ 4 基金名称

南方绩优成长混合型证券投资基金

§ 5 基金的类型

混合型基金

§ 6 基金的投资目标

本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。

§ 7 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资是基于对上市公司业绩质量、成长性与投资价值的权衡，精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。债券投资主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。其他金融工具投资主要包括剩余年限小于 397 天的债券、期限在一年以内的债券回购以及中央银行票据等货币市场工具以及权证等。

股票占基金资产的 60%-95%，其中对绩优成长股票的投资不低于股票投资比例的 80%；现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

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。

§ 8 基金的投资策略

8.1 投资策略

一) 资产配置策略

本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。

二) 股票投资策略

本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重视公司的业绩与成长性，更注重公司的业绩与成长性的质量，精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。

1、绩优成长股票的定义

绩优成长股票是指具有如下特征的品种：

(1) 按证监会行业分类标准，对各行业上市公司按 PEG 指标由低到高进行排序，选取各行业排名前 30%的股票；

(2) ROE 不低于 6%的股票。

本基金将根据以上标准选择股票，构造绩优成长股备选库。

2、“自下而上”的个股选择

对绩优成长股备选库中的股票，本基金以定性和定量分析相结合的方法，精选个股，构建组合。

在定性分析中，本基金注重上市公司以下五个方面的情况：（1）行业增长空间；

（2）行业结构；（3）上下游地位；（4）竞争优势；（5）管理能力。行业增长空间分析主要是按照行业发展四阶段理论，判断行业处于哪个发展阶段。行业结构分析主要考察行业集中度和上市公司行业地位，在行业竞争中上市公司受影响的程度。上下游地位分析主要考察企业所在行业的上下游运行态势与利益分配，决定企业在产业链中处于何种地位。竞争优势分析主要考察企业在规模经济、资源或政策垄断、技术创新、品牌、经营效率等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。

管理能力分析主要考察企业管理层是否重视股东利益，管理水平是否能适应企业竞争优势的维持与开拓，以及管理层激励考核方式。

通过定性分析，本基金将优先选择具有良好的行业增长空间，所处行业结构相对稳定，在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转，具有一定的垄断竞争优势，公司治理结构透明完善，管理水平领先的上市公司。

在定量分析中，本基金注重上市公司以下五个方面的指标：（1）盈利能力指标，如净资产收益率等。（2）盈利质量指标，如各项现金流指标等。（3）成长能力指标，如长期主营业务收入增长率等。（4）运营能力指标，如总资产周转率等。（5）负债水平指标，如资产负债率等。其中，本基金尤其注重根据上市公司过去三年净资产收益率情况，结合公司未来基本面可能发生的变化，确定符合绩优成长股票特征的品种进行重点投资。

本基金对上述定性和定量指标建立了估值模型，通过对这些指标的综合分析评估，从中挑选出综合评分高的绩优成长股进行投资。

本基金将根据对宏观经济走向和市场发展态势的判断，以长期持有绩优成长股为主，辅以积极主动的波段操作。在操作过程中强调风险控制，及时剔除基本面恶化、短期估值水平过高的组合个股，并置换进更具投资价值的绩优成长股，对组合进行动态调整。本基金将对股票库中的股票进行跟踪维护，根据上市公司公开披露信息和本基金调研结果，定期按照本基金的投资理念，对上市公司重新进行排序评分，并及时剔除不符合标准的股票。

2、“自上而下”的行业选择

本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。

在行业选择中，本基金注重以下四个方面的情况：（1）宏观经济景气状况及所处阶段，主要分析目前经济增长的构成、来源、景气状况，寻找在当前增长模式下增长空间和弹性最大的行业，寻找经济转型中受益程度最高的行业。（2）金融货币政策变化情况，主要根据不同阶段的利率、汇率、财政、货币政策，寻找阶段最优行业。

(3) 产业政策及发展环境的变化，主要根据国家不同阶段对不同产业的政策和环境，寻找受扶持、受鼓励、发展环境得到持续改善的行业，获取这一行业高速发展的机会。

(4) 行业所处的生命周期及其在产业链中的地位变化，主要是动态分析行业发展周期、与上下游关系与谈判地位，寻找产业链中由弱转强或优势扩大的行业。

三) 债券投资策略

本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时，本基金重点分析债券发行人的债信品质，包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性，并根据对不同期限品种的研究，构造收益率曲线，采用久期模型构造最佳债券期限组合，降低利率风险；对可转债的投资，结合对股票走势的判断，发现其套利机会。

四) 权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

8.2 投资决策依据和决策程序

1、决策依据

(1) 国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；

(2) 宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；

(3) 投资对象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。

2、决策程序

(1) 决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

(2) 进行市场调研：证券分析人员根据各咨询机构提供的研究报告以及其他信息来源，选定重点关注的股票范围；在重点关注的股票范围内根据自己的调查研究选出有投资价值的股票向基金经理做出投资建议；根据基金经理提出的要求对上市公司进行研究并提出投资建议。

(3) 制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会定的投资原则前提下，根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

(4) 进行风险评估：风险控制委员会定期召开会议，对基金投资组合进行风险评估，并提出风险控制意见。

(5) 评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

§ 9 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：

$80\% \times \text{沪深 300 指数} + 20\% \times \text{上证国债指数}$

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经与基金托管人协商一致，本基金管理人有权对此基准进行调整并及时公告。

本基金为混合型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，我们选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业

绩基准；债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债指数。

§ 10 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

§ 11 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，投资者在做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 9 月 30 日（未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,221,433,416.14 71.86

其中：股票 3,221,433,416.14 71.86

2 基金投资 --

3 固定收益投资 210,598,000.00 4.70

其中：债券 210,598,000.00 4.70

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产	--
其中：买断式回购的买入返售金融资产	--
7 银行存款和结算备付金合计	1,040,059,664.05 23.20
8 其他资产	10,605,238.17 0.24
9 合计	4,482,696,318.36 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	--	
B	采矿业	--	
C	制造业	1,640,946,470.73	36.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	--	
E	建筑业	75,156,377.80	1.69
F	批发和零售业	86,748,842.73	1.95
G	交通运输、仓储和邮政业	241,273,652.40	5.42
H	住宿和餐饮业	--	
I	信息传输、软件和信息技术服务业	319,337,125.81	7.18
J	金融业	28,593,656.00	0.64
K	房地产业	204,617,679.33	4.60
L	租赁和商务服务业	36,516,037.58	0.82
M	科学研究和技术服务业	63,972,000.00	1.44
N	水利、环境和公共设施管理业	301,864,564.53	6.78
O	居民服务、修理和其他服务业	--	
P	教育	--	
Q	卫生和社会工作	--	
R	文化、体育和娱乐业	222,407,009.23	5.00
S	综合	--	
合计		3,221,433,416.14	72.38

3. 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投资明细

代码	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300070	碧水源	6,909,237	301,864,564.53	6.78
2	601021	春秋航空	1,999,885	224,387,097.00	5.04
3	300027	华谊兄弟	7,031,521	222,407,009.23	5.00
4	300017	网宿科技	4,000,000	210,840,000.00	4.74
5	600612	老凤祥	4,272,752	197,913,872.64	4.45
6	000815	*ST美利	9,000,793	151,573,354.12	3.41
7	002236	大华股份	4,045,435	136,776,157.35	3.07
8	600077	宋都股份	22,105,357	112,516,267.13	2.53
9	002538	司尔特	12,460,353	107,504,407.90	2.42
10	600480	凌云股份	7,716,914	102,943,632.76	2.31

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	--	--
2	央行票据	--	--
3	金融债券	210,598,000.00	4.73
	其中：政策性金融债	210,598,000.00	4.73
4	企业债券	--	--
5	企业短期融资券	--	--
6	中期票据	--	--
7	可转债	--	--
8	同业存单	--	--
9	其他	--	--
10	合计	210,598,000.00	4.73

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150202	15国开02	1,600,000	160,608,000.00	3.61
2	150215	15国开15	500,000	49,990,000.00	1.12

6. 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资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

- 1 存出保证金 5,553,047.64
- 2 应收证券清算款 -
- 3 应收股利 28,000.00
- 4 应收利息 4,304,376.71
- 5 应收申购款 719,813.82
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 10,605,238.17

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

- 1 300070 碧水源 301,864,564.53 6.78 重大事项未公告
- 2 300027 华谊兄弟 222,407,009.23 5.00 重大事项未公告
- 3 600077 宋都股份 112,516,267.13 2.53 非公开发行锁定期
- 4 002538 司尔特 100,825,857.90 2.27 非公开发行锁定期

注：本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况。

§ 12 基金业绩

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 净值增长率 (1) 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)

2006. 11. 16-2006. 12. 31	21. 13%	1. 22%	25. 77%	1. 25%	-4. 64%	-0. 03%
2007. 1. 1-2007. 12. 31	149. 22%	2. 05%	117. 93%	1. 84%	31. 29%	0. 21%
2008. 1. 1-2008. 12. 31	-49. 47%	2. 10%	-56. 18%	2. 44%	6. 71%	-0. 34%
2009. 1. 1-2009. 12. 31	59. 48%	1. 86%	73. 61%	1. 64%	-14. 13%	0. 22%
2010. 1. 1-2010. 12. 31	2. 38%	1. 38%	-9. 12%	1. 26%	11. 50%	0. 12%
2011. 1. 1-2011. 12. 31	-23. 26%	1. 07%	-19. 67%	1. 04%	-3. 59%	0. 03%
2012. 1. 1-2012. 12. 31	7. 46%	1. 07%	7. 04%	1. 02%	0. 42%	0. 05%
2013. 1. 1-2013. 12. 31	14. 59%	1. 30%	-5. 30%	1. 11%	19. 89%	0. 19%
2014. 1. 1-2014. 12. 31	12. 73%	1. 06%	41. 16%	0. 97%	-28. 43%	0. 09%
2015. 1. 1-2015. 9. 30	20. 88%	3. 07%	-5. 80%	2. 16%	26. 68%	0. 91%
自基金成立起至今	220. 75%	1. 73%	105. 19%	1. 57%	115. 56%	0. 16%

§ 13 基金的费用概览

13.1 与基金运作有关的费用

(一) 基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金的证券交易费用；

7、银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第 3—7 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率或基金托管费率，经中国证监会核准后公告，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

13.2 与基金销售有关的费用

1、???分为前端收费和后端收费两种模式。前端申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于 1.8%，且随持有时间的增加而递减，如下表所示：

前端收费：

购买金额（M） 申购费率

$M < 100$ 万 1.5%

100 万 $\leq M < 500$ 万 0.9%

500 万 $\leq M < 1000$ 万 0.3%

$M \geq 1000$ 万 每笔 1000 元

后端收费（其中 1 年为 365 天）：

持有期限（N） 申购费率

$N < 1$ 年 1.8%

1 年 $\leq N < 2$ 年 1.5%

2 年 $\leq N < 3$ 年 1.2%

3 年 $\leq N < 4$ 年 0.8%

4 年 $\leq N < 5$ 年 0.4%

$N \geq 5$ 年 0

2、??赎回费率不高于 0.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中 1 年为 365 天）。

具体如下表所示：

申请份额持有时间（N） 赎回费率

$N < 1$ 年 0.5%

1 年 $\leq N < 2$ 年 0.3%

$N \geq 2$ 年 0

赎回费的 25%归基金资产所有。

3、?本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，必

须于新的费率开始实施日前的 2 个工作日内在至少一种中国证监会指定的报刊或网站上刊登公告。

4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

§ 14 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、根据公司 2015 年 8 月 7 日发布的《关于旗下部分基金变更基金名称、基金类别并修改基金合同等相关条款的公告》，对招募书中涉及基金名称、基金类别、基金风险收益特征等内容进行了更新。

2、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。

3、在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。

4、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。

5、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新。

6、在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回的数额限制”进行了更新。

7、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。

8、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。

9、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。

10、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

2015年12月22日