

南华丰元量化选股混合型证券投资基金 基金开放日常申购、赎回、转换和定期 定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年4月1日

1.公告基本信息

基金名称	南华丰元量化选股混合型证券投资基金	
基金简称	南华丰元量化选股混合	
基金主代码	020117	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2024年1月23日	
基金管理人名称	南华基金管理有限公司	
基金托管人名称	财通证券股份有限公司	
基金注册登记机构名称	南华基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金合同》、《南华丰元量化选股混合型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2024年4月2日	
赎回起始日	2024年4月2日	
转换转入起始日	2024年4月2日	
转换转出起始日	2024年4月2日	
定期定额投资起始日	2024年4月2日	
下属分级基金的基金简称	南华丰元量化选股混合A	南华丰元量化选股混合C
下属分级基金的交易代码	020117	020118
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

由于各代销机构业务系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资人应参照各代销机构的具体规定。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

申购时,投资人通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元人民币(含申购费);通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为5万元人民币(含申购费),已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资人不受上述首次申购最低金额的限制,单笔追加最低金额为10元人民币(含申购费)。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表所示：

费用种类	情形	A类基金份额	C类基金份额
申购费率	$M < 100$ 万	1.50%	0%
	$100\text{万} \leq M < 300\text{万}$	1.20%	
	$300\text{万} \leq M < 500\text{万}$	0.80%	
	$M \geq 500$ 万	按笔收取, 1,000元/笔	

注：M为申购金额

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用, 不列入基金财产。

(2) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 按相关监管机构要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金销售费率。

(3) 当本基金发生大额申购情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性, 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

每次赎回基金份额不得低于10份, 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足10份的, 在赎回时需一次全部赎回。实际操作中, 以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时, 赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30天的投资者收取的赎回费, 将全额计入基金财产; 对持续持有期不少于30天但少于90天的投资者收取的赎回费, 将赎回费总额的75%计入基金财产; 对持续持有期不少于90天但少于180天的投资者收取的赎回费, 将赎回费总额的50%计入基金财产。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减, 具体费率如下:

本基金的赎回费率如下表所示:

持有期限	A类基金份额的赎回费率	C类基金份额的赎回费率
$N < 7$ 天	1.50%	1.50%
$7\text{天} \leq N < 30\text{天}$	0.75%	0.50%
$30\text{天} \leq N < 180\text{天}$	0.50%	0%
$N \geq 180$ 天	0.00%	0%

注: N为持有天数

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2) 当本基金发生大额赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性, 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(3) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在不影响现有基金份额持有人利益的前提下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

5.基金转换业务

5.1转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

(1) 转出金额、转换交易费:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

转换交易费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

(2) 转换费用:

如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率:

转换费用 = 转换交易费 + (转出金额 - 转换交易费) × 转换入基金的申购费率 / (1 + 转换入基金的申购费率) - (转出金额 - 转换交易费) × 转换出基金的申购费率 / (1 + 转换出基金的申购费率)

如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率:

转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

基金在完成转换后不连续计算持有期;

具体赎回费率以及各基金申购费率请参照相应的基金合同或相关公告。

(3) 转入金额与转入份额:

转入金额 = 转出金额 - 转换费用

转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

5.2其他与转换相关的事项

本基金与下述基金之间可以开展转换业务:南华瑞盈混合型发起式证券投资基金(A类:004845;C类:004846)、南华丰淳混合型证券投资基金(A类:005296;C类:005297)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金(A类:005047;C类:005048)、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(A类:005513;C类:005514)、南华价值启航纯债债券型证券投资基金(A类:007189;C类:007190)、南华瑞泽债券型证券投资基金(A类:008345;C类:008346)、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类:007842;C类:007843)、南华瑞利债券型证券投资基金(A类:011464;C类:011465)、南华丰汇混合型证券投资基金(015245)、南华瑞享纯债债券型证券投资基金(A类:020701,C类:020702)。

基金暂停申购时转换转入同时也暂停,限制大额申购同样适用;同一基金不同份额类别之间不可转换。

投资者办理转换业务需要持有的转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

6.定期定额投资业务

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

7.基金销售机构

7.1直销机构

南华基金管理有限公司

注册地址:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼

办公地址:浙江省杭州市上城区横店大厦801室

法定代表人:朱坚

客户服务电话:400-810-5599

传真:0571-56108133

公司网址:www.nanhuafunds.com

7.2场外非直销机构

财通证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、中航证券有限公司、北京汇成基金销售有限公司、宁波银行股份有限公司(同业易管家)、粤开证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、华安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、北京中植基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、国信证券股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、海通证券股份有限公司、上海云湾基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、华宝证券股份有限公司、海银基金销售有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、南华期货股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、众惠基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司。

8.基金份额净值公告的披露安排

各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规、监管机构、基金合同另有规定的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金净值信息结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。

9.其他需要提示的事项

(1)上述销售机构业务受理具体情况以代销机构公告或代销系统规则为准。

(2)本公告仅对本基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读发布在本公司网站[<http://www.nanhuafunds.com/>]和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)上的《南华丰元量化选股混合型证券投资基金招募说明书》及《南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金合同》。

南华基金管理有限公司
2024年4月1日