

# 关于南方皓元短债债券型 证券投资基金新增E类基金份额 并修订相关法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资者的理财需求,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年10月18日起对南方皓元短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)新增E类基金份额。现将具体事宜公告如下:

自2024年10月18日起,本基金新增E类基金份额,E类基金份额单独设置基金代码(基金份额简称:南方皓元短债债券E,基金代码:022355)。E类基金份额的管理费率和托管费率与原有各基金份额相同。E类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元。

本基金E类基金份额不收取申购费,销售服务费率和赎回费率如下:

销售服务费率	0.1%/年
赎回费率	N<7天,1.5%; N≥7天,0

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。赎回费应全额计入基金财产。

本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。

重要提示:

- 本公司于公告日在网站上同时公布更新后的招募说明书及基金产品资料概要。
- 投资人可访问本公司网站([www.nfund.com](http://www.nfund.com))或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
- 本公司承诺以诚实信用、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。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;本公司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。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司  
2024年10月18日

附件:《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	条款	修订前原文	调整或增加或删除后表述
第二部分 释义		24.C类基金份额:指从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金份额	24.C类、E类基金份额:指从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金份额
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额 类别	本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中A、D类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额;C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金份额。	本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中A类、D类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额;C类、E类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金份额。
第六部分 基金份额的 申购与赎回	六、申购和 赎回的价 格、费用 及其用途	4.本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产;C类基金份额不收取申购费用。 6.本基金基金份额分为A类、C类和D类。A类份额收取认购/申购费用,D类份额收取申购费用,C类份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购/申购费用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法和赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。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》的有关规定在指定媒介上公告。	4.本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产;C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。 6.本基金基金份额分为A类、C类、D类和E类。A类份额收取认购/申购费用,D类份额收取申购费用,C类和E类份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购/申购费用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法和赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。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》的有关规定在指定媒介上公告。
第十五部分 基金费用 与税收	一、基金费 用的种类 二、基金费 用计提方 法、计提 标准和支 付方式	3.从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 3.从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率年费率为0.2%。 本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.2%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值	3.从C类和E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 3.基金销售服务费 C类基金份额的基金销售服务费率年费率为0.20%,E类基金份额的基金销售服务费率年费率为0.10%。计算方法如下: $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值。
第十六部分 基金的 收益与分配	(三)收益分 配原则	4.由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;	4.由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
第十九部分 基金合 同的变更 、终止与 基金财 产的清算	一、《基金合 同》的变更	1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。	1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
第二十四部分 基金合 同内容摘 要			根据基金合同更新

注:修订后的条款以本公司于2024年10月18日发布的《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》为准。