

关于南方光元债券型证券投资基金新增 C 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《南方光元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人的理财需求，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光大银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 19 日起对南方光元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 C 类基金份额。现将具体事宜公告如下：

2024 年 12 月 19 日，本基金新增 C 类基金份额，C 类基金份额单独设置基金代码（简称：南方光元债券 C，代码：022876）。本基金 C 类基金份额不收取申购费，销售服务费年费率为 0.2%，管理费率和托管费率与原有各基金份额相同。

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《南方光元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：

- 1、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。
- 2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。
- 3、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 12 月 19 日

附件：《南方光元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		17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会	17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 ... 56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 57、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额 58、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，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
第三部分 基金的基本情况	九、基金份额的类别		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，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产净值中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，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。
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	1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位... 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。	1、本基金各类基金基金份额的份额净值的计算，均保留到小数点后4位... 4、本基金A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。

第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人	法定代表人：李晓鹏 注册资本：466.79095 亿元人民币	法定代表人：吴利军 注册资本：590.85551 亿元人民币
第八部分 基金份额持有人大会	一、召开事由	1、（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 2、（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；	1、（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费率； 2、（2）调整本基金的申购费率，调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类		3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
	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基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等，支付日期顺延。
第十六部分 基金收益与分配	三、基金收益分配原则	2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有规定外，每一基金份额享有同等分配权；	2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值； 4、由于本基金A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供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
	六、基金收益分配中发生的费用	…基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。	…基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。

第十八部分 基金的信息 披露	五、公开披露 的基金信息	(七) 临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；	(七) 临时报告 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
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	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。	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。
	五、基金财产 清算 剩余资 产的分配	... 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配	... 按各类基金份额各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配
第二十四部分 基金合同 内容摘要			根据基金合同同步更新
全文		... 基金份额	各类/该类/任一类基金份额

注：修订后的条款以本公司于2024年12月19日发布的《南方光元债券型证券投资基金基金合同》为准。