

关于南方宁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《南方宁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17日起对南方宁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17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:南方宁元债券C,代码:022875)。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%,管理费率与托管费率与原有各基金份额相同。

本次新增C类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《南方宁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基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

2、投资者可访问本公司网站(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,投资者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17日

附件:《南方宁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:指从基金资产中计提的,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:指在投资人申购时收取前端申购费用,且从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,且不收取申购费用的基金份额
第二部分 基金的基本情况	九、基金份额类别		本基金根据申购费、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申购时收取前端申购费用,且从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,且不收取申购费用的基金份额 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各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布 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并履行适当程序后,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置,停止现有基金份额类别的销售,对基金份额类别划分及规则进行调整并在调整实施之前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,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,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。 2. ... 本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 4. 申购费用由投资人承担,不列入基金财产。	1. 本基金各类基金份额的份额净值的计算,保留到小数点后4位,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。 2. ... 本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 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:王江 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或提高销售服务费; 2. (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式;
第十四部分 基金资产估值	五、估值程序	1. 基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。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。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定披露。 2. ... 基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。	1. 某一类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。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。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定披露。 2. ... 基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
	六、估值错误的处理	当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。	当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
	八、基金净值的确认	用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。	用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。

第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类		3、销售服务费；
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式		3、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： $H = E \times 0.20\% \times \text{当年天数}$ 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提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
第十六部分 基金收益与分配	二、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； 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，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的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； 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； 5、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、基金收益分配中费用的	...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。	...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。
第十八部分 基金的信息披露	五、公开披露的基金信息	(四)基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额的基金净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。 (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；	(四)基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额的基金净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。 (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基金份额净值百分之零点五；
	五、基金财产清算的分配	...按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配	...按各类基金份额在基金合同终止事由发生时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
第十九部分 基金合同的变更与终止清算	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 基金合同摘要			根据基金合同同步更新

注：修订后的条款以本公司于 2024 年 12 月 17 日发布的《南方元宁债券型证券投资基金基金合同》为准。