

南方致远混合型证券投资基金增加个人养老金单独份额类别并修改基金合同的公告

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》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等相关法律法规的规定及《南方致远混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，为助力我国养老保险多支柱体系建设，更好地满足广大投资人个人养老金的理财要求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2026 年 9 月 29 日起，对旗下南方致远混合型证券投资基金（A 类基金份额代码：007415，C 类基金份额代码：007416，E 类基金份额代码：023081，以下简称“本基金”）增加针对个人养老金投资基金业务单独设立的 Y 类基金份额，并对基金合同、托管协议等法律文件进行修订。

本基金拟增加的 Y 类基金份额代码设置如下：

基金代码	基金名称
029381	南方致远混合型证券投资基金（Y 类份额）

本基金的 Y 类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内，按照个人养老金相关制度规定，保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。投资人须通过其个人养老金资金账户办理 Y 类基金份额的申购、赎回等业务（个人养老金相关制度另有规定的除外），Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。投资人申购 Y 类基金份额时可选择对应的基金代码进行申购，具体规则请参见基金管理人届时发布的相关公告。

为确保本基金增加 Y 类基金份额符合法律法规和基金合同的规定，本公司经与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同的相关内容进行了修订。本次基金合同修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。本基金基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、本基金的Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金份额类别，投资人通过个人养老金资金账户购买Y类基金份额参与个人养老金投资基金业务（个人养老金相关制度另有规定的除外）。根据个人养老金账户要求，个人养老金投资基金相关资金及资产将封闭运行，其基金份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转。具体业务规则请关注基金管理人届时发布的相关公告。

2、本公司将于Y类基金份额开放申购业务前发布本基金修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

3、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。

风险提示：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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，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

2026年9月28日

附件：《南方致远混合型证券投资基金基金合同》修订内容

章节	原文	修订后内容
第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则	2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律、法规。	2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、 <u>《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》</u> （以下简称“ <u>《个人养老金投资基金业务规定》</u> ”）和其他有关法律、法规。
第一部分 前言	（无本段）	六、本基金 Y 类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别。
第二部分 释义	（无本条）	15、《个人养老金投资基金业务规定》：指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订
	40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为	41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
	（无本条）	50、A 类基金份额：指通过非个人养老金资金账户申购且在投资人申购时收取前端申购费用并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 51、C 类基金份额：指通过非个人养老金资金账户申购且从本类别基金资产净值中计提销售服务费，不收取申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 52、E 类基金份额：指通过非个人养老金资金账户申购且从本类别基金资产净值中计提销售服务费，不收取申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

		53、Y类基金份额：指投资人通过个人养老金资金账户申购且在投资者申购时收取申购费用的基金份额类别（个人养老金相关制度另有规定的除外），本类别基金资产不计提销售服务费
第三部分 基金的基本情况 九、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而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；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，且不收取申购费用的基金份额。 本基金A类、C类、E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、C类、E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。	本基金根据申购费用、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<u>通过非个人养老金资金账户申购且在投资人申购时收取前端申购费用并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类基金份额为通过非个人养老金资金账户申购且从本类别基金资产净值中计提销售服务费，不收取申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；E类基金份额为通过非个人养老金资金账户申购且从本类别基金资产净值中计提销售服务费，不收取申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。</u>Y类基金份额为投资人通过个人养老金资金账户申购且在投资者申购时收取申购费用的基金份额类别（个人养老金相关制度另有规定的除外），本类别基金资产不计提销售服务费。本基金Y类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，投资者通过其个人养老金资金账户办理Y类基金份额申购、赎回等业务的具体规则请参见基金管理人届时发布的相关公告，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。 本基金A类、C类、E类、Y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、C类、E类、Y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。 <u>Y类基金份额不收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应</u>

		当收取并计入基金资产的除外), 可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠。在向投资人充分披露的情况下, 为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取, 基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制; 基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体请见招募说明书或基金管理人相关公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间	2、申购、赎回开始日及业务办理时间 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、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。	2、申购、赎回开始日及业务办理时间 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、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。
第六部分 基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则	1、“未知价”原则, 即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 	1、“未知价”原则, 即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算; <u>Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。</u>
第六部分 基金份额的申购与赎回 五、申购和赎回的数量限制	(无本款)	<u>6、基金管理人可针对 Y 类基金份额豁免申购限制, 具体请参见招募说明书或相关公告。</u>
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	2、申购份额的计算及余额的处理方式: 本基金申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。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 类和 E 类基金份额不收取申购费用。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金	2、申购份额的计算及余额的处理方式: 本基金申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类和 Y 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。 5、本基金 A 类、Y 类基金份额的申购费用由投资人承担, 不列入基金财产; C 类和 E 类基金份额不收取申购费用。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、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

	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。	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。<u>基金管理人可以针对 Y 类基金份额豁免申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的除外），具体规定请参见招募说明书或相关公告，法律法规另有规定的从其规定。</u>
第六部分 基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形	发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （无本款） 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，.....	发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人<u>某一类或多类基金份额</u>的申购申请： <u>9、本基金被监管机构移出个人养老金基金名录的，基金管理人将暂停接受 Y 类基金份额的申购申请，具体根据个人养老金相关制度及其更新执行。法律法规另有规定的，从其规定。</u> 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，.....
第六部分 基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形	发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：	发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人<u>某一类或多类基金份额</u>的赎回申请或延缓支付赎回款项：
第六部分 基金份额的申购与赎回 十二、基金的非交易过户	基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 （无本款）	基金 A 类、C 类、E 类基金份额的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 <u>本基金 Y 类基金份额的继承和司法强制执行等事项，应当通过份额赎回方式办理，并根据《个人养老金投资基金业务规定》及其更新执行，法律法规另有规定的，从其规定。</u>
第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付	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 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：	1、基金管理人的管理费 本基金各类基金份额的管理费按<u>各类基金份额前一日基金资产净值的管理费率</u>计提，本基金 A 类、C 类、E 类基金

方式	$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ 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 	份额的年管理费率为 0.6%，<u>Y 类基金份额的年管理费率为 0.3%</u>，管理费的计算方法如下： $H = E \times \text{该类基金份额的年管理费率} \div \text{当年天数}$ H 为<u>该类基金份额</u>每日应计提的基金管理费 E 为前一日的<u>该类基金份额</u>的基金资产净值
第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	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 0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ 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 （无本条）	2、基金托管人的托管费 本基金各类基金份额的托管费按 <u>各类基金份额前一日基金资产净值的托管费</u> 的年费率计提，本基金 A 类、C 类、E 类基金份额的年托管费率为 0.15%， <u>Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%</u> ，托管费的计算方法如下： $H = E \times \text{该类基金份额的年托管费率} \div \text{当年天数}$ H 为<u>该类基金份额</u>每日应计提的基金托管费 E 为前一日的<u>该类基金份额</u>的基金资产净值 <u>基金管理人、基金托管人可对本基金 Y 类基金份额的管理费、托管费实施一定的费率优惠，具体请见基金管理人相关公告。</u>
第十五部分 基金费用与税收 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年费率为 0.6%，E 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.2%。销售服务费计提的计算方法如下：.....	3、基金销售服务费 本基金 A 类、Y 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年费率为 0.6%，E 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.2%。销售服务费计提的计算方法如下：.....
第十六部分 基金的收益与分配 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；	2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，本基金 A 类、C 类、 <u>E 类基金份额</u> 的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 A 类、C 类、E 类 <u>基金份额</u> 默认的收益分配方式是现金分红。 <u>本基金 Y 类基金份额的收益分配方式是红利再投资。未来条件允许的情况下，本基金可为 Y 类基金份额提供定期分红等分红方式，具体详见招募说明书或相关公告；</u>

	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、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类、E 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。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的<u>各类</u>基金份额净值减去每单位<u>该类</u>基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类、<u>Y 类</u>基金份额不收取销售服务费，而 C 类、E 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。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息	21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （无本款）	21、本基金<u>某一类或多类</u>基金份额暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； <u>24、调整基金份额类别设置；</u>
第二十四部分 基金合同内容摘要 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 （五）议事内容与程序	在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，.....	在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列<u>第（七）条</u>规定程序确定和公布监票人，.....
第二十四部分 基金合同内容摘要 三、基金收益分配原则	三、基金收益分配原则、执行方式 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； 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、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类、E 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。本基金同一类别的每一基金份额享有同	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，本基金<u>A 类、C 类、E 类基金份额</u>的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<u>A 类、C 类、E 类基金份额</u>默认的收益分配方式是现金分红。<u>本基金 Y 类基金份额的收益分配方式是红利再投资。未来条件允许的情况下，本基金可为 Y 类基金份额提供定期分红等分红方式，具体详见招募说明书或相关公告；</u> 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的<u>各类</u>基金份额净值减去每单位<u>该类</u>基金份额收益分配金额后不能低于面值。； 4、由于本基金 A 类、<u>Y 类</u>基金份额不收取销售服务费，而 C 类、E 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。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

	等分配权；	
第二十四部分 基金合同内容摘要 四、基金费用与税收	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 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ 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 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 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H=E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ 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 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年费率为 0.6%，E 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.2%。.....	1、基金管理人的管理费 本基金各类基金份额的管理费按<u>各类基金份额前一日基金资产净值的管理费年费率</u>计提，本基金 A 类、C 类、E 类基金份额的年管理费率为 0.6%，<u>Y 类基金份额的年管理费率为 0.3%</u>，管理费的计算方法如下： $H=E \times \text{该类基金份额的年管理费率} \div \text{当年天数}$ H 为<u>该类基金份额</u>每日应计提的基金管理费 E 为前一日的<u>该类基金份额</u>的基金资产净值 2、基金托管人的托管费 本基金各类基金份额的托管费按<u>各类基金份额前一日基金资产净值的托管费年费率</u>计提，本基金 A 类、C 类、E 类基金份额的年托管费率为 0.15%，<u>Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%</u>，托管费的计算方法如下： $H=E \times \text{该类基金份额的年托管费率} \div \text{当年天数}$ H 为<u>该类基金份额</u>每日应计提的基金托管费 E 为前一日的<u>该类基金份额</u>的基金资产净值 <u>基金管理人、基金托管人可对本基金 Y 类基金份额的管理费、托管费实施一定的费率优惠，具体请见基金管理人相关公告。</u> 3、基金销售服务费 本基金 A 类、<u>Y 类</u>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年费率为 0.6%，E 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.2%。.....