

关于南方集利18个月持有期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《南方集利18个月持有期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邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年7月15日起南方集利18个月持有期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:

2024年7月15日,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(基金简称:南方集利18个月持有债券E,基金代码:021153)。本基金E类基金份额销售服务费年费率为0.1%,管理费率 and 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1元。

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《南方集利18个月持有期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7月15日

附件:《南方集利18个月持有期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 | | 16. 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 55. 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 | 16. 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 55. C类基金份额、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,且不收取申购费用的基金份额 |
| 第三部分 基金的基本情况 | 六、基金份额类别 | 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类基金份额类别为在投资人申购时收取前端申购费用,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,且不收取申购费用的基金份额。 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。 | 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类基金份额类别为在投资人申购时收取前端申购费用,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,且不收取申购费用的基金份额。 本基金A类、C类和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类基金份额、C类基金份额和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。 |
| 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。 | 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、E类基金份额不收取申购费用。 |
| 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年费率为0.40%。 本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下: $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ 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、E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 3、从C类、E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,本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提,E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费的计算方法如下: $H = E \times \text{年销售服务费} \div \text{当年天数}$ H为该类别基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类别基金份额前一日基金资产净值 |
| 第十六部分 基金收益与分配 | 三、基金收益分配原则 | 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7月15日发布的《南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金合同》为准。