

南方尊利一年定期开放债券型发起式证 券投资基金开放转换业务的公告

公告送出日期：2024年3月5日

1 公告基本信息

基金名称	南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	南方尊利一年定开债券发起
基金主代码	008745
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年2月26日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金登记机构名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 《南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
转换转入起始日	2024年3月5日
转换转出起始日	2024年3月5日

2 转换业务的办理时间

本基金为定期开放基金，根据2024年2月21日发布的《南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告》，本个开放期时间为2024年2月26日至2024年3月22日。开放期内本基金接受申购、赎回申请。申购业务的开放时间为2024年2月26日至2024年3月22日，赎回业务的开放时间为2024年2月26日至2024年3月15日。本基金自2024年3月23日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

投资人办理转换业务时，转出方的份额必须处于可赎回状态，转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态，转换申请处理为失败。

3 日常转换业务

3.1 转换费率

一、基金转换费用

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

3、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。

二、基金转换份额的计算公式

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

补差费=(转出金额-转出基金赎回费用)/(1+申购补差费率)×申购补差费率

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

三、转换费用规则计算举例

下面以投资人进行甲基金与乙基金之间的转换为例说明。本基金的转换业务收取费用参照上述计算规则，转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书规定费率执行（其中1年为365天）。

甲基金费率举例如下：

	费率类型	份额（S）或金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率
A类份额	申购费	M<100万	0.80%
		100万≤M<500万	0.60%
		M≥500万	每笔1000元
	赎回费	N<7天	1.50%
		7天≤N<30天	0.75%
		30天≤N<365天	0.50%
N≥1年		0%	
C类份额	申购费	无	-
	赎回费	N<7天	1.50%
		N≥30天	0%

乙基金费率举例如下：

	费率类型	份额（S）或金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率
A类份额	申购费	M<100万	1.80%
		100万≤M<500万	1.20%
		500万≤M<1000万	0.60%
		M≥1000万	每笔1000元
	赎回费	N<7天	1.50%
		7天≤N<365天	0.50%
		1年≤N<2年	0.30%
		N≥2年	0%

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下：

	转换金额（M）	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A 转 乙基金A	M<100万	1.00%	份额持有时间（N）： N<7天：1.50%； 7天≤N<30天：0.75%；
	100万≤M<500万	0.60%	
	500万≤M<1000万	0.58%*	

	M \geq 1000 万	0	30 天 \leq N<365 天: 0.50% N \geq 1 年: 0%;
乙基金 A 转 甲基金 A	—	0	份额持有时间 (N): N<7 天: 1.50%; 7 天 \leq N<365 天: 0.50%; 1 年 \leq N<2 年: 0.30%; N \geq 2 年: 0%;

* 对于该档金额的转换, 鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元, 本着有利于基金份额持有人利益的原则, 在计算申购补差费率时按 0.02%扣减 (即申购补差费率为 0.6%-0.02%=0.58%)。基金管理人可根据业务需要进行调整。

甲基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的转换说明:

	转换金额 (M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金 C 转 甲基金 A	M<100 万	0.80%	0
	100 万 \leq M<500 万	0.60%	
	M \geq 500 万	每笔 1000 元	
甲基金 A 转 甲基金 C	—	0	0

3.2 其他与转换相关的事项

- 1、投资人转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金。
- 2、转换以份额为单位进行申请。投资人办理转换业务时, 转出方的份额必须处于可赎回状态, 转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态, 转换申请处理为失败。
- 3、单笔基金转换的最低申请份额为 1 份, 若转入基金有大额申购限制的, 则需遵循相关大额申购限制的约定。
- 4、上述涉及基金转换业务份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定。
- 5、正常情况下, 基金登记机构将在 T+1 日对投资人 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认, 办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后 (包括该日) 投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。
- 6、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。
- 7、转换业务遵循“先进先出”的业务规则, 即首先转换持有时间最长的基金份额。
- 8、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制, 但应在调整生效前

在规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前在规定媒介予以公告。

9、本基金的转换业务规则以《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》为准。

10、由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时间可能有所不同，具体以各销售机构安排为准，敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，或垂询相关销售机构。

4 基金销售机构

4.1 直销机构

南方基金管理股份有限公司直销柜台

4.2 代销机构

本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可依据实际情况增加或减少代销机构，并在基金管理人网站列示。

5 基金净值信息

1、基金管理人应当在不晚于每个工作日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值；

2、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的基金份额净值和基金份额累计净值。

6 其他需要提示的事项

1、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可超过基金总份额的 50%，本基金不向个人投资者公开销售。

2、本公告仅对本基金开放转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

3、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其他有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人全国客服热线（400—889—8899）。

4、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

南方基金管理股份有限公司

2024年3月5日