

关于南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加

C 类份额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》等相关法律法规的规定及《南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财要求，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建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于 2019 年 7 月 12 日起对旗下南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）增加收取销售服务费的 C 类份额，并对本基金的《基金合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增 C 类份额

自 2019 年 7 月 12 日起，本基金增加 C 类份额（简称：南方 380C；代码：007571），本基金现有的 A 类份额保持不变，两类份额分别设置不同的基金代码。投资人申购时可以自主选择 A 类份额（现有份额）或 C 类份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金 A 类份额的投资人，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的 A 类份额。

1、申购费

本基金 C 类份额无申购费。

2、赎回费

本基金 C 类份额赎回费率最高不超过 1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：

申请份额持有时间（N）	赎回费率
N < 7 日	1.50%
N ≥ 7 日	0

对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、基金销售服务费

本基金 C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.4%，基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4% 年费率计提。

二、本基金 C 类份额适用的销售机构

直销机构：南方基金管理股份有限公司

代销机构：四川天府银行股份有限公司、晋中银行股份有限公司、中国银河证券股份

有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、中信期货有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司

（上述排名不分先后）

如有其他销售机构新增办理本基金 C 类份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告为准。

三、基金合同的修订内容

为确保本基金增加 C 类份额符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《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。《基金合同》的具体修订内容如下：

章节 原文 修订后内容

2.释义

15.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15.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

49.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，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

50.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/申购费用的基金份额
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

3.;基金的基本情况

(九)基金存续期限
不定期

.....

(九)基金存续期限
不定期

.....

(十)基金份额类别设置

本基金根据费率设置的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额，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，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，且不收取认购/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，并分别计算基金份额净值。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》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

6.;基金份额的申购与赎回

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。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

1.本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算净值，T 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额

的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. 申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，基金申购份额、余额的具体计算方法及其处理方式在《招募说明书》中列示。

2. 申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。本基金基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额收取认购/申购费用，C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，基金申购份额、余额的具体计算方法及其处理方式在《招募说明书》中列示。

4. 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

4. A 类基金份额和 C 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用；本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

5. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

5. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有期少于 7 日的 A 类基金份额和 C 类基金份额投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

7.; 基金合同当事人及权利义务

(一) 基金管理人

.....

住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一

路六号免税商务大厦 31-33;层

(一)基金管理人

.....

住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路
5999 号基金大厦 32-42 楼

(二)基金托管人

.....

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆
仟元

(二)基金托管人

.....

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰
捌拾陆元整

14.;基金资产

的估值

1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，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。国家另有规定的，
从其规定。

1. 某一类别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别基金份额的余
额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按
规定公告。

每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基
金份额净值，并按规定公告。

2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管
理人每个工作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。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。

2.基金管理人应每个估值日对基金资产估值。基金管
理人每个估值日对基金资产估值后，将各类别基金份
额净值的估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。月末、年中和年末
估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

15.;基金的费

用与税收

(一)基金费用的种类

- 1.基金管理人的管理费；
- 2.基金托管人的托管费；
- 3.基金财产划拨支付的银行费用；

.....

(一)基金费用的种类

- 1.基金管理人的管理费；
- 2.基金托管人的托管费；
- 3.C类基金份额的销售服务费；
- 4.基金财产划拨支付的银行费用；

.....

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

- 1.基金管理人的管理费

.....

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

- 1.基金管理人的管理费

.....

3、C类基金份额的销售服务费

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0.4%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

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

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，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、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

18.;基金的信

息披露

2.在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

2.在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值；

3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16.管理费、托管费、基金销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

19.;基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(4) 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。

本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

重要提示：

1、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的本基金合同及托管协议；招募说明书及摘要随后将在定期更新时进行相应修改。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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

2019年7月5日