

关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 到期份额折算结果及恢复交易的公告

南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）于2020年3月10日在指定报刊及本公司网站发布了南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）到期份额折算业务的相关公告。根据基金合同、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，本基金于2020年3月13日对在该日登记在册的南方消费基础份额（基金简称“南方消费”，基金代码“160127”，包含场内份额和场外份额）、南方消费收益份额（基金简称“消费收益”，基金代码“150049”）、南方消费进取份额（基金简称“消费进取”，基金代码“150050”）实施了到期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020年3月13日，消费进取折算前份额净值大于1.000元，按照基金合同的规定，本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的消费收益及消费进取的数量在折算前后均保持不变，因折算新增的份额将全部折算成场内的南方消费。

场外的南方消费经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；场内的南方消费、消费收益、消费进取经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。

	南方消费（场外）	南方消费（场内）	消费收益	消费进取
折算前份额数（份）	359,691,501.52	15,384,855.00	10,190,433.00	10,190,433.00
折算前基金份额净值（元）	1.35	1.35	1.047	1.653
份额折算比例	1.35	1.35	1.047	1.653
南方消费折算后的南方消费份额数（份）	485,583,720.50	27,902,856.00	-	-
消费收益折算增加的南方消费场内份额数（份）	-	478,950.00	-	-
消费进取折算增加的南方消费场内份额数（份）	-	6,654,352.00	-	-
折算后份额数（份）	485,583,720.50	27,902,856.00	10,190,433.00	10,190,433.00
折算后基金份额净值（元）	1.000	1.000	1.000	1.000

投资人自公告之日起可查询经登记机构及本公司确认的折算后份额。由于各销售机构系

统及业务安排等原因，上述折算后份额可查询时间可能有所不同，具体以各销售机构为准。

二、恢复交易

自2020年3月17日起，本基金恢复申购、定投、赎回、配对转换和转托管业务（包括场外转托管、跨系统转托管）。消费收益份额和消费进取份额于2020年3月17日恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，本基金折算完成后次日一交易日即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日的基金份额净值（四舍五入至0.001），即复牌首日（3月17日）消费收益即时行情显示的前收盘价为消费收益3月16日的份额净值1.000元、消费进取即时行情显示的前收盘价为消费进取3月16日的份额净值0.910元，而停牌前（3月13日）消费收益的收盘价为1.047元、消费进取的收盘价为1.635元。考虑两者存在较大差异，当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、由于南方消费收益份额新增份额折算成南方消费基础份额的场内份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少南方消费收益份额的持有人存在无法获得新增场内南方消费基础份额的可能性。

2、折算前持有消费收益的持有人在到期份额折算后可能同时持有消费收益和南方消费，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、由于消费收益、消费进取折算前存在折溢价交易情形，定期份额折算后，消费收益、消费进取的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资人注意折溢价所带来的风险。

4、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买南方消费收益份额或南方消费进取份额，在定期份额折算后，则折算新增的南方消费基础份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将南方消费收益份额或南方消费进取份额卖出，或者在折算后将新增的南方消费基础份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

5、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等

文件。敬请投资人注意投资风险。

6、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。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年3月17日