

南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A 类基金份额溢价

风险提示公告

近期，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）A 类基金份额（场内简称：南方永利；交易代码：160130）在二级市场的交易价格出现大幅度溢价，交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。2020 年 7 月 29 日，南方永利二级市场收盘价为 1.355 元，相对于当日 1.119 元的基金

份额净值，溢价幅度达到 21.09%。截至 2020 年 7 月 30 日，南方永利二级市场收盘价为 1.358

元，明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值，注意投资风险。本基金管理人提示如下：

1、南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）以定期开放的方式运作，自基金合同生效日起（含该日）或者每一个开放期结束之日次日起（含该次日）至一年后的对日的期间，本基金采取封闭运作模式，期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金，但登

记在证券登记系统下的 A 类基金份额的持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金当前封闭期为自 2019 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 17 日，本基金将于 2020 年 8 月 18

日进入开放期。开放期内，南方永利的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金

份额净值为基准计算，与南方永利的二级市场交易价格无关。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等

判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

2、南方永利的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临较大损失。

3、截至本公告披露日，南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）运作正常。

本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力

和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和更新的招募说明书等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投

资
的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资
资

风险，由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年7月31日