

南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金开放赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2021年10月22日

1 公告基本信息

基金名称	南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	南方行业精选一年混合	
基金主代码	010062	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年10月27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	招商银行股份有限公司	
基金登记机构名称	南方基金管理股份有限公司	
公告依据	《南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、 《南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
赎回起始日	2021年10月27日	
转换转入起始日	2021年10月27日	
转换转出起始日	2021年10月27日	
下属分类基金的基金简称	南方行业精选一年混合A	南方行业精选一年混合C
下属分类基金的交易代码	010062	010063
该分类基金是否开放	是	是

注:本基金已于2021年1月26日开放申购和定投业务,本公告仅对本基金开放赎回和转换业务的有关事项予以说明。

2 赎回、转换业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

对于每份基金份额,锁定期从基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日次年的年度对日的前一日,即,对于认购份额,将自2021年10月27日起可以提出赎回申请。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

投资者办理转换业务时,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。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

1. 本基金单笔赎回申请不得低于1份,投资者全额赎回时不受上述限制,基金销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制,具体以基金销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定;

2. 本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;

3. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费。投资者需至少持有本基金份额满1年,在1年锁定期内不能提出赎回申请,持有满1年后赎回不收取赎回费用。红利再投资份额的锁定期视作与原份额相同。

3.3 其他与赎回相关的事项

1. 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准;

2. 赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

3. 赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

4. 当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

5. 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立;

6. 投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。

4 日常转换业务

4.1 转换费率

一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务

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;

4. 下面以投资人进行本基金与南方价值A、南方现金A之间的转换为例进行说明(其中1年为365天)

(1) 南方行业精选一年混合A的转换说明:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
南方行业精选一年混合A 转 南方价值A	M<100万	0.30%	0
	M≥100万	0	
南方价值A 转 南方行业精选一年混合A	M<500万	0	份额持有时间(N): N<7天:1.50%; 7天≤N<1年:0.50%; 1年≤N<2年:0.30%; N≥2年:0;
	500万≤M<1000万	0.2%	
南方行业精选一年混合A 转 南方现金A	M<1000万	0	0
	M≥1000万	0	
南方现金A 转 南方行业精选一年混合A	M<100万	1.50%	0
	100万≤M<500万	1.20%	
南方行业精选一年混合A 转 南方现金A	500万≤M<1000万	0.80%	0
	M≥1000万	1000元/笔	

(2) 南方行业精选一年混合C的转换说明

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
南方行业精选一年混合C 转 南方价值A	M<100万	1.80%	0
	100万≤M<500万	1.20%	
南方价值A 转 南方行业精选一年混合C	500万≤M<1000万	0.60%	份额持有时间(N): N<7天:1.50%; 7天≤N<1年:0.50%; 1年≤N<2年:0.30%; N≥2年:0;
	M≥1000万	每笔1000元	
南方行业精选一年混合C 转 南方现金A	--	0	0
	--	0	
南方现金A 转 南方行业精选一年混合C	--	0	0
	--	0	

二、南方行业精选一年混合A与南方行业精选一年混合C的转换说明