

关于中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位 及相关业务安排的公告

为更好地服务投资者,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)旗下中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”;基金简称:500ETF,中证 500ETF;基金代码:510500),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》等法律法规和本基金基金合同、招募说明书等有关规定,拟实施基金份额拆分,并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下:

一、基金份额的拆分

1、份额拆分日:2022 年 8 月 26 日。

2、拆分对象:份额拆分日登记在册的本基金基金份额。

3、拆分方式

(1)基金份额拆分后本基金基金份额净值与 2022 年 8 月 19 日中证 500 指数收盘点位的千分之一基本一致。

(2)拆分比例 $= (X \div Y) \div (I \div 1000)$

其中,X 为 2022 年 8 月 19 日经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值;Y 为 2022 年 8 月 19 日本基金基金份额总数;I 为 2022 年 8 月 19 日中证 500 指数收盘点位。拆分比例以四舍五入的方法保留至小数点后 5 位。

2022 年 8 月 19 日,经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金资产净值为 39,015,363,954.01 元,该日本基金基金份额总数为 5,329,217,244.00 份,该日中证 500 指数收盘点位为 6391.716。根据上述公式,本基金本次基金份额拆分比例为 1.14539。

份额拆分日日终,中国证券登记结算有限责任公司根据基金管理人的委托,按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分,并进行变更登记。为保护基金份额持有人利益,基金份额持有人持有的拆分产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整,即小数点后基金份额均进位为 1 份。进位处理所需资金由本基金管理人弥补,并于份额拆分日计入基金资产。

(3)拆分后的基金份额净值

份额拆分日基金份额净值=份额拆分日基金资产净值÷拆分后的基金份额总数。

拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4 位。

4、拆分结果的公告和查询

份额拆分日的下一工作日(2022 年 8 月 29 日),本基金管理人将公告基金份额拆分结果,敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

自基金份额拆分日的下一工作日(2022 年 8 月 29 日)起,本基金最小申购、赎回单位由 35 万份调整为 40 万份。投资者申购、赎回的基金份额应为基金最小申购、赎回单位的整数倍。届时将更新基金招募说明书。

三、本基金相关业务安排

为顺利实施本次份额拆分,本基金将于份额拆分日前一个工作日(2022 年 8 月 25 日)至份额拆分日(2022 年 8 月 26 日)期间暂停办理以本基金为标的证券的约定购回业务,并于份额拆分日后的第一个工作日(2022 年 8 月 29 日)起恢复正常办理。

四、风险提示

1、基金份额拆分后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

3、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。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等法律文件。

四、其他事项

1、本公告仅对本基金本次份额拆分的有关事项及最小申购、赎回单位调整予以说明。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等法律文件以及相关公告。

2、本基金管理人可综合各种情况对本基金份额拆分安排做适当调整。

3、投资人可以登录本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022 年 8 月 23 日