

关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金调整基金份额参考净值(IOPV)计算公式的公告

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”)旗下南方恒生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:恒指ETF,恒生指数ETF;基金代码:513600),根据本基金基金合同、招募说明书等有关规定,拟自2022年11月7日起调整基金份额参考净值(IOPV)计算公式,具体如下:

一、基金份额参考净值(IOPV)计算公式调整

2022年11月7日起,本基金基金份额参考净值(IOPV)计算公式调整为:

基金份额人民币参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额(最新成交价按照汇率公允价调整为人民币价格)。

汇率公允价包括中证指数有限公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。

二、重要提示

本次调整符合相关法律法规及基金合同的规定,本公告仅对本基金基金份额参考净值(IOPV)计算公式调整的有关事项进行说明,本基金的招募说明书中涉及的调整内容将进行相应更新。

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。

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