

# 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购赎回相关规则的公告

为更好地服务投资者,根据相关法律法规及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)拟自2024年2月8日起修改旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513650;基金简称:标普ETF,标普500ETF基金)、南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159687;基金简称:亚太低碳ETF)招募说明书中申购赎回相关规则。具体如下:

## 一、修改内容

拟对招募说明书中申购赎回所涉及的基金管理人代理申赎投资者买券卖券的相关规则进行修改。具体修改如下。

### 1、南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

章节	修改前	修改后
11 基金份额的申购赎回	<p>11.7 申购赎回清单的内容与格式</p> <p>1、申购赎回清单的内容</p> <p>.....</p> <p>(2) 现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>①退补现金替代</p> <p>.....</p> <p>C. 申购现金替代保证金的处理程序</p> <p>T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。</p> <p>基金管理人在T日以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入被替代证券的操作。对于确认成功的T日申购申请,</p>	<p>11.7 申购赎回清单的内容与格式</p> <p>1、申购赎回清单的内容</p> <p>.....</p> <p>(2) 现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>①退补现金替代</p> <p>.....</p> <p>C. 申购现金替代保证金的处理程序</p> <p>T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。</p> <p>基金管理人在T日以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入被替代证券的操作。对于确认成功的T日申购申请,</p>

	<p>T 日终，若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以申购现金替代保证金与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能买入全部被替代的证券，则以申购现金替代保证金与所买入的部分被替代证券实际买入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）加上按照 T 日收盘价（折算为人民币，被替代证券 T 日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未买入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。</p> <p>.....</p> <p>D. 赎回替代金额的处理程序</p> <p>基金管理人在 T 日根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行任何卖出被替代证券的操作。</p> <p>对于确认成功的 T 日赎回申请，T 日终，若基金管理人已卖出全部被替代的证券，则以实际卖出所得（卖</p>	<p>T 日终，若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以申购现金替代保证金与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与相关费用，<u>按照汇率折算为人民币</u>）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能买入全部被替代的证券，则以申购现金替代保证金与所买入的部分被替代证券实际买入成本（包括买入价格与相关费用，<u>按照汇率折算为人民币</u>）加上按照 T 日收盘价（<u>按照汇率折算为人民币</u>，被替代证券 T 日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未买入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。<u>上述汇率目前采用汇率公允价。汇率公允价包括但不限于中国外汇交易中心最新收盘价、中国外汇交易中心参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等。</u></p> <p>.....</p> <p>D. 赎回替代金额的处理程序</p> <p>基金管理人在 T 日根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行任何卖出被替代证券的操作。</p> <p>对于确认成功的 T 日赎回申请，T 日终，若基金管理人已卖出全部被替代的证券，则以实际卖出所得（卖</p>
--	---	--

	<p>出价格扣除相关费用, 折算为人民币), 确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额; 若基金管理人未能卖出全部被替代的证券, 则以实际卖出所得 (卖出价格扣除相关费用, 折算为人民币) 加上按照 T 日收盘价 (折算为人民币, 被替代证券 T 日无交易的, 取最近交易日的收盘价) 计算的未卖出的部分被替代证券价值, 确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额。</p>	<p>出价格扣除相关费用, <u>按照汇率折算为人民币</u>), 确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额; 若基金管理人未能卖出全部被替代的证券, 则以实际卖出所得 (卖出价格扣除相关费用, <u>按照汇率折算为人民币</u>) 加上按照 T 日收盘价 (<u>按照汇率折算为人民币</u>, 被替代证券 T 日无交易的, 取最近交易日的收盘价) 计算的未卖出的部分被替代证券价值, 确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额。<u>上述汇率目前采用汇率公允价。汇率公允价包括但不限于中国外汇交易中心最新收盘价、中国外汇交易中心参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等。</u></p>
--	--	---

2、南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

章节	修改前	修改后
11 基金份额的申购赎回	<p>11.7 申购赎回清单的内容与格式 ..... 4、现金替代相关内容 ..... (2) 可以现金替代 ..... 3) 申购替代金额的处理程序 T 日, 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例, 并据此收取申购替代金额。 正常情况下, 对于确认成功的 T 日申购申请, 基金管理人根据 T+1 日 (指开放日) 内所购入的被替代标</p>	<p>11.7 申购赎回清单的内容与格式 ..... 4、现金替代相关内容 ..... (2) 可以现金替代 ..... 3) 申购替代金额的处理程序 T 日, 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例, 并据此收取申购替代金额。 正常情况下, 对于确认成功的 T 日申购申请, 基金管理人根据 T+1 日 (指开放日) 内所购入的被替代标</p>

<p>的 ETF 的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）和未购入的被替代标的 ETF 的 T+1 日（指开放日）份额净值（折算为人民币）计算被替代标的 ETF 的单位结算成本，在此基础上根据替代标的 ETF 数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若 T 日后至 T+1 日期间发生除息、收益分配等重要权益变动，则进行相应调整。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。</p> <p>.....</p> <p>4) 赎回替代金额的处理程序</p> <p>正常情况下，对于确认成功的 T 日赎回申请，基金管理人根据 T+1 日（指开放日）内所卖出的被替代标的 ETF 的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币）和未卖出的被替代标的 ETF 的 T+1 日（指开放日）内份额净值（折算为人民币）计算被替代标的 ETF 的单位结算金额，在此基础上根据替代标的 ETF 数量确定赎回替代金额，若 T 日后至 T+1 日期间发生除息、收益分配等重要权益变动，则进行相应</p>	<p>的 ETF 的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，<u>按照汇率折算为人民币</u>）和未购入的被替代标的 ETF 的 T+1 日（指开放日）份额净值（<u>按照汇率折算为人民币</u>）计算被替代标的 ETF 的单位结算成本，在此基础上根据替代标的 ETF 数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若 T 日后至 T+1 日期间发生除息、收益分配等重要权益变动，则进行相应调整。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。<u>上述汇率目前采用汇率公允价。汇率公允价包括但不限于中国外汇交易中心最新收盘价、中国外汇交易中心参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等。</u></p> <p>.....</p> <p>4) 赎回替代金额的处理程序</p> <p>正常情况下，对于确认成功的 T 日赎回申请，基金管理人根据 T+1 日（指开放日）内所卖出的被替代标的 ETF 的实际单位卖出金额（扣除相关费用，<u>按照汇率折算为人民币</u>）和未卖出的被替代标的 ETF 的 T+1 日（指开放日）内份额净值（<u>按照汇率折算为人民币</u>）计算被替代标的 ETF 的单位结算金额，在此基础上根据替代标的 ETF 数量确定赎回替代金额，若 T 日后至 T+1 日期间发生除息、收益分配等重要权益变</p>
---	--

	调整。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。	动，则进行相应调整。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 <u>上述汇率目前采用汇率公允价。汇率公允价包括但不限于中国外汇交易中心最新收盘价、中国外汇交易中心参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等。</u>
--	--------------------------------	--

本次调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。调整后的申购赎回相关规则等详见上述基金招募说明书更新。

## 二、其他事项

1、结合上述基金的招募说明书，基金管理人有权视基金运行情况，经与基金托管人协商一致后对申购赎回相关折算汇率进行调整。

2、本次调整符合相关法律法规及基金合同的规定，本公告仅对修改申购赎回相关规则的有关事项进行说明，上述基金的招募说明书中涉及的调整内容将进行相应更新。

3、投资人在销售机构办理上述业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。

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](http://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

2024年2月8日