

关于南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) 计算并发布基金份额参考净值 (IOPV) 的公告

南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) (以下简称“本基金”; 基金代码: 159329; 基金简称: 沙特 ETF) 于 2024 年 7 月 16 日开始在深圳证券交易所上市交易。根据本基金基金合同、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”) 决定自 2024 年 7 月 16 日起计算并发布本基金基金份额参考净值 (IOPV), 具体如下:

一、基金份额参考净值 (IOPV) 计算公式

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 + 申购赎回清单中可以用现金替代的标的 ETF 的数量、最新成交价及汇率公允价的乘积之和 + 申购赎回清单中的预估现金差额) / 最小申购赎回单位对应的基金份额。

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

本基金采用标的 ETF 的基金份额净值对标的 ETF 的持仓进行估值, 而本基金 IOPV 是采用标的 ETF 最新成交价进行计算, 即由于标的 ETF 的基金份额净值与标的 ETF 的最新成交价可能存在一定差异, 可能使得本基金的估值与 IOPV 存在一定差异, 敬请投资者关注。

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

2024 年 7 月 11 日