

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) 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7月11日起调整旗下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)(基金代码:159329;基金简称:沙特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:

章节	修改前	修改后
十一、基金份额的申购赎回	<p>七、申购赎回清单的内容与格式</p> <p>4、现金替代相关内容 (2) 可以现金替代</p> <p>3) 申购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(T日为开放日)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的ETF的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,按照汇率折算为人民币)和未购入的被替代标的ETF的T+1日(指开放日)份额净值(按照汇率折算为人民币)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</p>	<p>七、申购赎回清单的内容与格式</p> <p>4、现金替代相关内容 (2) 可以现金替代</p> <p>3) 申购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(T日为开放日)申购申请,基金管理人根据T日内所购入的被替代标的ETF的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,按照汇率折算为人民币)和未购入的被替代标的ETF的T日份额净值(按照汇率折算为人民币)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日发生除息、</p>

	<p>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。</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，按照汇率折算为人民币）和未卖出的被替代标的 ETF 的 T+1 日（指开放日）内份额净值（按照汇率折算为人民币）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，则进行相应调整。</p> <p>.....</p>	<p>收益分配等重要权益变动，则进行相应调整。</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（T 日为开放日）赎回申请，基金管理人根据 T 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，按照汇率折算为人民币）和未卖出的被替代标的 ETF 的 T 日份额净值（按照汇率折算为人民币）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 日发生除息、收益分配等重要权益变动，则进行相应调整。</p> <p>.....</p>
--	---	---

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招募说明书更新。

二、其他事项

1、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，招募说明书中涉及的调整内容将进行相应更新。

2、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）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