南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增加个人养老金单独份额类别并修订基金合同、托管协议的公告

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》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等相关法律法规的规定及基金合同的有关规定,为助力我国养老保险多支柱体系建设,更好地满足广大投资人个人养老金的理财要求,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")经与下列基金基金托管人协商一致,决定自 2024 年 12 月 13 日起,对旗下南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金可,并对上述基金的基金合同、托管协议进行修订。

上述基金增加的 Y 类基金份额代码设置如下:

编号	基金代码	基金名称
1	022921	南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(Y 类份额)
2	022924	南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(Y 类份额)
3	022912	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(Y类份额)
4	022918	南方中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(Y 类份额)

上述基金的 Y 类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别,Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内,按照个人养老金相关制度规定,保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。投资人须通过其个人养老金资金账户办理 Y 类基金份额的申购、赎回等业务(个人养老金相关制度另有规定的除外),Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户,投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。投资人申购 Y 类基金份额时可选择对应的基金代码进行申购,具体规则请参见基金管理人届时发布的相关公告。

为确保上述基金增加 Y 类基金份额符合法律法规和基金合同的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对上述基金的基金合同的相关内容进行了修订。本次基金合同修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。上述基金基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示:

1、上述基金的 Y 类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金份额类别,投资人将通过个人养老金资金账户购买 Y 类基金份额参与个人养老金投资基金业务。根

据个人养老金账户要求,个人养老金投资基金相关资金及资产将封闭运行,其基金份额申购

赎回等款项将在个人养老金账户内流转。具体业务规则请关注基金管理人届时发布的相关公

告。

2、本公司将于 Y 类基金份额开放申购业务前发布上述基金修改后的基金合同、托管协

议、招募说明书及基金产品资料概要。

3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询

相关情况。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其

未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。投资有

风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种

进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2024年12月12日

2

附件一:《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》修订 对照表

章节	原文	修订后内容
1、前言	(一)订立本基金合同的目的、依据和原则2、订立本基金合同的依据是《中华人人民共和国民法典》、《中华人民共和国民法典》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国证券投资基金运作管理办法》"《基金运作管理办法》"《查达》")、《监警、企业、《公开募集证券投资基金。《公开募集证券投资基金。《公开募集证券投资基金。《公开募集证券投资基金。《公开募集证券投资基金。《公开募集证券投资基金。《公开募集证券投资基金。《公开募集证券投资基金。《公开募集证券投资基金。《公开募集证券投资基金。《公开募集证券投资基金。《公开募集证券投资基金。《公开募集证券投资基金。《公开募集证券投资基金。《以下商称"《定》、《宣》本基金自同及其他有关表。《是》、本基金自同及其他有关表。《是》、本基金自同及其他有关表。《是》、本基金自同及其他有关表。《是》、《基等集,并经中国证监会")核准。······	(一)订立本基金合同的、依据和原则2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民法典》简称"《证券基金公》、《中华人民共和国证券投资基金运作管理办法》"《基金运作管理办法》")、《事集证券投资基金运作管理办法》"《对事集证券投资基金运作管理办法》,《公开募集证券投资基金信式》,《公开募集证券投资基金流,以下募集证券投资基金。(以下募集证券投资基金。(以下募集证券投资基金。(以下募集证券投资基金业务规定》")和其他有关法律法规。(三)本基金合同证,《基基金合证,并经济基金。(以下为人金业务的单独资基金。(以下为人。——本基金、人人人会会。——本基金、人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
2、释义	34、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为南方基金管理股份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。本基金A类份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司;本基金C类和I类份额的注册登记机构为南方基金管理股份有限公司	17、《个人养老金投资基金业务规定》:指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订 35、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为南方基金管理股份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。本基金A类份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司;本基金C类、I类份额、Y类基金份额的

注册登记机构为南方基金管理股份 有限公司

65、Y 类基金份额: 指投资人通过个人养老金资金账户申购的基金份额类别(个人养老金相关制度另有规定的除外),本类别基金资产不计提销售服务费,注册登记业务办理机构为南方基金管理股份有限公司

十一、基金份额类别设置

本基金根据费率设置的不同,将基金份额分为不同的类别,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额,从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类或 I 类基金份额。

十一、基金份额类别设置

本基金根据费率设置的不同,将基金 份额分为不同的类别,不从本类别基 金资产中计提销售服务费的基金份 额, 称为 A 类基金份额; 从本类别基 金资产中计提销售服务费的基金份 额,称为C类或I类基金份额。投资 人通过个人养老金资金账户申购的 基金份额类别(个人养老金相关制度 另有规定的除外), 称为 Y 类基金份 额,本类别基金资产不计提销售服务 费。本基金 Y 类基金份额是根据《个 人养老金投资基金业务规定》针对个 人养老金投资基金业务设立的单独 份额类别,投资者通过其个人养老金 资金账户办理Y类基金份额申购、赎 回等业务的具体规则请参见基金管 理人届时发布的相关公告, Y 类基金 份额的申赎安排、资金账户管理等事 项还应同时遵守关于个人养老金账 户管理的相关规定。

本基金A类基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金C类、I类、Y类基金份额在场外申购和赎回。A类基金份额和C类、I类、Y类基金份额之间不能互相转换。

本基金 A 类、C 类、I 类<u>和 Y 类</u>基金 份额分别设置代码并分别计算并公 告基金份额净值。

.

Y 类基金份额不收取销售服务费,可以豁免申购限制和申购费等销售费用(法定应当收取并计入基金资产的除外),可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠。在向投资人充分披露的情况下,为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取,基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制;基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体请见招募说明书或基金管理人相关公告。

3、基金的 基本情况

本基金 A 类基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 C 类、I 类基金份额在场外申购和赎回。A 类基金份额和 C 类、I 类基金份额之间不能互相转换。

本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额分别设置代码并分别计算并公告基金份额净值。

.

	T	
	根据基金运作情况,基金管理人可在 不违反法律法规、基金合同的约定以 及对份额持有人利益无实质性不利 影响的情况下,经与基金托管人协 商,停止现有基金份额类别的销售、 变更现有基金份额类别的注册登记 业务办理机构或者增加新的基金份 额类别等,调整前基金管理人需及时 公告并报中国证监会备案,不需要召 开基金份额持有人大会。	根据基金运作情况,基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商,停止现有基金份额类别的销售、变更现有基金份额类别的注册登记业务办理机构或者增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额为类办法、规则进行调整等,调整前基金管理人需及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。
	本基金的 A 类基金份额,可以办理场内及场外的申购与赎回, C 类和 I 类基金份额仅能办理场外申购与赎回。	本基金的 A 类基金份额,可以办理场内及场外的申购与赎回,C 类、I 类、 Y 类基金份额仅能办理场外申购与赎 回。
	二、申购和赎回的开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 C类和-I类基金份额开始办理申购、 赎回业务的时间具体在招募说明书 或其他相关公告中载明。	二、申购和赎回的开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 C类、I类和Y类基金份额开始办理 申购、赎回业务的时间具体在招募说 明书或其他相关公告中载明。
	四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式	四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 Y 类基金份额的申赎安排、资金账户 管理等事项还应同时遵守关于个人 养老金账户管理的相关规定。
7、基金份额的电脑	五、申购和赎回的数额限制	五、申购和赎回的数额限制 6、基金管理人可针对 Y 类基金份额 豁免申购限制,具体请参见招募说明 书或相关公告。
额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金申购份额的计算基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金A类份额场外申购时投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用,本基金C类和I类份额场外申购时投资者无需支付申购费用;场内申购时投资者只能选择支付前端申购费用。基金申购份额、余额的具体计算方法及其处理方式在《招募说明书》中列示。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金申购份额的计算基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金A类份额场外申购时投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用,本基金Y类份额场外申购时投资者需支付前端申购费用,本基金C类和I类份额场外申购时投资者无需支付申购费用;场内申购时投资者只能选择支付前端申购时投资者只能选择支付前端申购费用。基金申购份额、余额的具体计算方法及其处理方式在《招募说明书》中列示。 3、T日的各类基金份额净值在当日收
	3、T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

- 4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
- 4、 本基金<u>各类基金</u>份额净值的计算,<u>均</u>保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
- 9、基金管理人可以针对 Y 类基金份 额豁免申购费等销售费用,具体规定 请参见招募说明书或相关公告,法律 法规另有规定的从其规定。

八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝 或暂停接受基金投资者的申购申请: 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝 或暂停接受基金投资者的申购申请: 8、本基金被监管机构移出个人养老 金基金名录的,基金管理人将暂停接 受 Y 类基金份额的申购申请,具体根 据个人养老金相关制度及其更新执 行。法律法规另有规定的,从其规定

金基金名录的,基金管 受 Y 类基金份额的电贴据个人养老金相关制力行。法律法规另有规定执行。 执行。 上应当根据有关规定在规 发生上述 1-9 项暂停电基金管理 A 应当根据

发生上述 1-8-项暂停申购的情形时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。在暂停申购的情况消除后,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。发生上述第 9-项拒绝申购的情形时,被拒绝的申购款项将退还给投资者。

发生上述 1-9_项暂停申购的情形时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。在暂停申购的情况消除后,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。发生上述第 10_项拒绝申购的情形时,被拒绝的申购款项将退还给投资者。

- 十、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式
- 十、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式
- (2)当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规则,决定是否对其余赎回申请延期办理。
- (2)当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规则,决定是否对其余赎回申请延期办理。

当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额 50%以上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日时回金额,以此类推,直到全部赎回为止;如基金管理人只接受其基金总份额 50%部分作为当日有效赎回申请,基金管理人可以根据前述第(1)点或第(2)点的约定方式对该部分有效赎回申

当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额 50%以上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放目赎回申请一处理,无优先权并以下一开放目赎回申请。处理,是会管理人只接受其基金总份额,以此类推,直到全部赎回为止;如基金管理人只接受其基金总份额基金管理人只接受其基金总价额基金管理人可以根据前述第(1)点或第(2)点的约定方式对该部分有效赎

	请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的的分歧。由请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未提回部分作自动延期赎回处理。十二、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基取之间的转换数	回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。十二、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取
	一定的转换费,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及本基金 合同的规定制定并公告,并及时告知 基金托管人与相关机构。本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额、A 类基金 份额和 I 类基金份额之间不能互相转 换。 三、跨系统转登记	一定的转换费,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及本基金 合同的规定制定并公告,并及时告知 基金托管人与相关机构。本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额、A 类基金 份额和 I 类基金份额、A 类基金份额 和 Y 类基金份额之间不能互相转换。 三、跨系统转登记
8、转非户与业的、过结等	三、跨系统转登记 2、本基金跨系统转登记的具体业务 按照中国证券登记结算有限公司的 相关规定办理。处于募集期内的基金 份额、场外采用后端收费模式认购/ 申购的 A 类基金份额、C 类基金份额 和-I 类基金份额不能办理跨系统转登 记。 四、注册登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻 结与解冻、质押等业务,并收取一定 的手续费用。	三、跨系统转登记 2、本基金跨系统转登记的具体业务 按照中国证券登记结算有限公司的 相关规定办理。处于募集期内的基金 份额、场外采用后端收费模式认购/ 申购的 A 类基金份额、C 类基金份额、 I 类基金份额和 Y 类基金份额不能办 理跨系统转登记。 四、注册登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻 结与解冻、质押等业务,并收取一定的手续费用。本基金 Y 类基金份额的继承和司法强制执行等事项,应当 通过份额赎回方式办理,并根据《个 人养老金投资基金业务规定》及其更 新执行,法律法规另有规定的,从其 规定。
9、基金合 同当事人 及权利义 务	二、基金托管人 3、基金托管人的义务 (12)复核、审查基金管理人计算的 基金资产净值、基金份额净值、基金 份额申购、赎回价格; 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。	二、基金托管人 3、基金托管人的义务 (12)复核、审查基金管理人计算的 基金资产净值、各类基金份额净值、 基金份额申购、赎回价格; 三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的 合法权益。
10、基金 份额持有 人大会	二、召开事由 2. 出现以下情形之一的,可由基金管 理人和基金托管人协商后修改,不需 召开基金份额持有人大会:	二、召开事由 2. 出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

		别设置、停止现有基金份额类别的销
		售及对基金份额分类办法、规则进行
		调整;
	六、估值错误的处理	六、估值错误的处理
	4、基金份额净值差错处理的原则和	4、基金份额净值差错处理的原则和
	方法	方法
	(1) 当基金份额净值小数点后 4 位	(1) 当任一类基金份额净值小数点
	以内(含第4位)发生差错时,视为	后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,
	基金份额净值错误;基金份额净值出	视为 <u>该类</u> 基金份额净值错误;基金份
	现错误时,基金管理人应当立即予以	额净值出现错误时,基金管理人应当
	纠正,通报基金托管人,并采取合理	立即予以纠正,通报基金托管人,并
	的措施防止损失进一步扩大; 当错误	采取合理的措施防止损失进一步扩
	达到或超过基金份额净值的 0.25%	大;当错误达到或超过 <u>该类</u> 基金份额
	时,基金管理公司应当及时通知基金	净值的 0.25%时,基金管理公司应当
	托管人并报中国证监会;错误偏差达	及时通知基金托管人并报中国证监
	到基金份额净值的 0.5%时,基金管理	会;错误偏差达到 <u>该类</u> 基金份额净值
	人应当公告、通报基金托管人并报中	的 0.5%时,基金管理人应当公告、通
	国证监会备案; 当发生净值计算错误	报基金托管人并报中国证监会备案;
16、基金	时,由基金管理人负责处理,由此给	当发生净值计算错误时,由基金管理
资产的估	基金份额持有人和基金造成损失的,	人负责处理,由此给基金份额持有人
值	应由基金管理人先行赔付,基金管理	和基金造成损失的,应由基金管理人
11.	人按差错情形,有权向其他当事人追	先行赔付,基金管理人按差错情形,
	偿。	有权向其他当事人追偿。
	八、基金净值的确认	八、基金净值的确认
	用于基金信息披露的基金资产净值	用于基金信息披露的基金资产净值
	和基金份额净值由基金管理人负责	和各类基金份额净值由基金管理人
	计算,基金托管人负责进行复核。基	负责计算,基金托管人负责进行复 技、其众签理人或工氛众工作口充具
	金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基	核。基金管理人应于每个工作日交易 结束后将当日的净值计算结果发送
	金托管人(封闭式基金为每周五)。基	给基金托管人(封闭式基金为每周
	金托管人对净值计算结果复核确认	五)。基金托管人对净值计算结果复
	后发送给基金管理人,由基金管理人	核确认后发送给基金管理人,由基金
	依据本基金合同和有关法律法规的	管理人依据本基金合同和有关法律
	规定对基金净值予以公布。	法规的规定对基金净值予以公布。
	基金份额净值的计算精确到 0.0001	各类基金份额净值的计算精确到。
	元,小数点后第五位四舍五入。国家	0.0001 元, 小数点后第五位四舍五
	另有规定的,从其规定。	入。国家另有规定的,从其规定。
	三、基金费用计提方法、计提标准和	三、基金费用计提方法、计提标准和
	支付方式	支付方式
	3、C 类和 I 类基金份额的销售服务费	3、C 类和 I 类基金份额的销售服务费
17 # A	本基金A类基金份额不收取销售服务	本基金 A 类、Y 类基金份额不收取销
	费, C 类基金份额的销售服务费年费	售服务费, C 类基金份额的销售服务
17、基金	率为 0.4%, I 类基金份额的销售服务	费年费率为 0.4%, I 类基金份额的销
的费用与 税收	费年费率为 0.1%。	售服务费年费率为 0.1%。
	•••••	•••••
	4、上述(一)中4到12项费用由基金	4、上述(一)中4到12项费用由基金
	托管人根据其他有关法律法规及相	托管人根据其他有关法律法规及相
	应协议的规定, 按费用支出金额支	应协议的规定,按费用支出金额支
	付,列入或摊入当期基金费用。	付,列入或摊入当期基金费用。

(10)增加、减少或调整基金份额类

		基金管理人、基金托管人可对本基金
		
		一定的费率优惠。
	一一十八小子八四四回	
	二、基金收益分配原则	二、基金收益分配原则
	1、由于本基金 A 类基金份额不收取	1、由于本基金 A 类、Y 类基金份额不
	销售服务费,而 C 类和 I 类基金份额	收取销售服务费,而 C 类和 I 类基金
	收取销售服务费,各基金份额类别对	份额收取销售服务费,各基金份额类
	应的可分配收益将有所不同。同一类	别对应的可分配收益将有所不同。 <u>除</u>
	别每一基金份额享有同等分配权;	法律法规另有规定或《基金合同》另
		有约定外,同一类别每一基金份额享
		有同等分配权;
	5、基金收益分配方式分两种: 现金分	5、基金收益分配方式分两种:现金分
	红与红利再投资。登记在注册登记系	红与红利再投资。登记在注册登记系
	统基金份额持有人开放式基金账户	统基金份额持有人开放式基金账户
	下的基金份额,可选择现金红利或将	下的 A 类、C 类、I 类基金份额,可
	现金红利按除权目的基金份额净值	选择现金红利或将现金红利按除权
	自动转为基金份额进行再投资: 若投	日的基金份额净值自动转为同一类
	资者不选择,本基金默认的收益分配	别的基金份额进行再投资;若投资者 五次数
	方式是现金分红。登记在证券登记结	不选择,本基金默认的收益分配方式
18、基金	算系统基金份额持有人深圳证券账	是现金分红。登记在证券登记结算系
的收益与	户下的基金份额,只能选择现金分红	统基金份额持有人深圳证券账户下
分配	的方式,具体权益分配程序等有关事	的基金份额,只能选择现金分红的方
J FL	项遵循深圳证券交易所及中国证券	式, 具体权益分配程序等有关事项遵
	登记结算有限责任公司的相关规定;	循深圳证券交易所及中国证券登记
		结算有限责任公司的相关规定;登记
		在注册登记系统基金份额持有人开
		放式基金账户下的Y类基金份额的收
		益分配方式是红利再投资。未来条件
		允许的情况下,本基金可为 Y 类基金
		份额提供定期分红等分红方式,具体
		详见招募说明书或相关公告;
	五、收益分配中发生的费用 五、收益分配中发生的费用	五、收益分配中发生的费用
	2、收益分配时发生的银行转账等手	2、收益分配时发生的银行转账等手
	续费用由基金份额持有人自行承担:	续费用由基金份额持有人自行承担;
	如果基金份额持有人所获现金红利	如果基金份额持有人所获现金红利
	如米基並仿额持有八所获塊並红利 不足支付前述银行转账等手续费用,	
		不足支付前述银行转账等手续费用,
	注册登记机构自动将该基金份额持	注册登记机构自动将该基金份额持
	有人的现金红利按除权日的基金份	有人的现金红利按除权日的基金份
	额净值转为基金份额。	额净值转为同一类别的基金份额。
	五、公开披露的基金信息	五、公开披露的基金信息
	6、基金净值信息	6、基金净值信息
	《基金合同》生效后,在开始办理基	《基金合同》生效后,在开始办理基
	金份额申购或者赎回前,基金管理人	金份额申购或者赎回前,基金管理人
20、基金	应当至少每周在指定网站披露一次	应当至少每周在指定网站披露一次
的信息披	基金份额净值和基金份额累计净值。	<u>各类</u> 基金份额净值和基金份额累计
露		净值。
	在开始办理基金份额申购或者赎回	在开始办理基金份额申购或者赎回
	后,基金管理人应当在不晚于每个开	后,基金管理人应当在不晚于每个开
	放日的次日,通过指定网站、基金销	放日的次日,通过指定网站、基金销
	售机构网站或者营业网点披露开放	售机构网站或者营业网点披露开放

日的基金份额净值和基金份额累计 净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和 年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8、临时报告

.....

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

一、基金合同的变更

1、下列涉及到基金合同内容变更的 事项应召开基金份额持有人大会并 经基金份额持有人大会决议同意:

21、基金 合同 终 业 与基金 产的清算

但出现下列情况时,可不经基金份额 持有人大会决议,由基金管理人和基 金托管人同意变更后公布经修订的 基金合同,并报中国证监会备案: 日的<u>各类</u>基金份额净值和基金份额 累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

8、临时报告

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

(27) 调整基金份额类别设置;

六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

一、基金合同的变更

1、下列涉及到基金合同内容变更的 事项应召开基金份额持有人大会并 经基金份额持有人大会决议同意:

.

但出现下列情况时,可不经基金份额 持有人大会决议,由基金管理人和基 金托管人同意变更后公布经修订的 基金合同,并报中国证监会备案:

(10)增加、减少或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售及对基金份额分类办法、规则进行调整;

本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

注:修订后的条款以本公司于 2024 年 12 月 12 日发布的《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》为准。

附件二:《南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修订对照表

释义

释义

《个人养老金投资基金业务规定》指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订Y类基金份额指投资人通过个人养老金资金账户申购的基金份额类别(个人养老金相关制度另有规定的除外),本类别基金资产不计提销售服务费

九、基金份额的类别

本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。

不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类或I类基金份额。

2、基金的 基本情况

本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

• • • • • •

九、基金份额的类别 本基金根据根据销售服务费<u>、申购费、</u> 赎回费收取方式等的不同,将基金份 额分为不同的类别。

不从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额, 称为 A 类基金份额; 从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额, 称为 C 类或 I 类基金份 额。投资人通过个人养老金资金账户 申购的基金份额类别(个人养老金相 关制度另有规定的除外), 称为 Y 类 基金份额, 本类别基金资产不计提销 售服务费。本基金Y类基金份额是根 据《个人养老金投资基金业务规定》 针对个人养老金投资基金业务设立的 单独份额类别,投资者通过其个人养 老金资金账户办理Y类基金份额申 购、赎回等业务的具体规则请参见基 金管理人届时发布的相关公告, Y 类 基金份额的申赎安排、资金账户管理 等事项还应同时遵守关于个人养老金 账户管理的相关规定。

本基金 A 类、C 类、I 类和 Y 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金份额的 预将分别计算并公告基金份额净值。

Y类基金份额不收取销售服务费,可 以豁免申购限制和申购费等销售费用 (法定应当收取并计入基金资产的除 外),可以对管理费和托管费实施一 定的费率优惠。在向投资人充分披露 的情况下,为鼓励投资人在个人养老 金领取期长期领取,基金管理人可设 置定期分红、定期支付、定额赎回等 机制:基金管理人亦可对运作方式、 持有期限、投资策略、估值方法、申 赎转换等方面做出其他安排。具体请

		<u>见招募说明书或基金管理人相关公</u>
		<u>告。</u>
		根据基金运作情况,基金管理人可在
	根据基金运作情况,基金管理人可	不违反法律法规、基金合同的约定以
	在不违反法律法规、基金合同的约	及对份额持有人利益无实质性不利影
	定以及对份额持有人利益无实质性	响的情况下,经与基金托管人协商,
	不利影响的情况下,经与基金托管	停止现有基金份额类别的销售、或者
	人协商,停止现有基金份额类别的	增加、减少或调整基金份额类别设置
	销售、或者增加新的基金份额类别	及对基金份额分类办法、规则进行调
	等,调整前基金管理人需及时公告	整等,调整前基金管理人需及时公
	并报中国证监会备案,不需要召开	告,不需要召开基金份额持有人大
	基金份额持有人大会。	会。
	四、申购与赎回的程序	四、申购与赎回的程序
	1、申购和赎回的申请方式	1、申购和赎回的申请方式
		Y类基金份额的申赎安排、资金账户管
		理等事项还应同时遵守关于个人养老
		金账户管理的相关规定。
	五、申购与赎回的数额限制	五、申购与赎回的数额限制
		6、基金管理人可针对 Y 类基金份额豁
		免申购限制,具体请参见招募说明书
		或相关公告。
	六、申购费用和赎回费用	一 六、申购费用和赎回费用
	1、本基金 A 类份额提供两种申购费	1、本基金 A 类份额提供两种申购费用
4、基金份	用的支付模式。本基金A类份额在申	的支付模式。本基金 A 类份额在申购
额的申购	购时收取的申购费用称为前端申购	时收取的申购费用称为前端申购费
和赎回	费用, 在赎回时收取的申购费用称为	用,在赎回时收取的申购费用称为后
	后端申购费用。基金投资者可以选择	端申购费用。基金投资者可以选择支
	支付前端申购费用或后端申购费用。	付前端申购费用或后端申购费用。本
	本基金C类和I类基金份额不收取申	基金 C 类和 I 类基金份额不收取申购
	购费。	费。基金管理人可以针对 Y 类基金份
	2、本基金的申购费用由基金申购人	额豁免申购费等销售费用,具体规定
	承担,不列入基金财产,主要用于本	请参见招募说明书或相关公告,法律
	基金的市场推广、销售、登记等各项	法规另有规定的从其规定。
	费用。赎回费用由基金赎回人承担。	2、本基金的申购费用由基金申购人承
	2 /2 /2	担,不列入基金财产,主要用于本基金
		的市场推广、销售、登记等各项费用。
		赎回费用由基金赎回人承担。
L		/ション/14日本ア/ション/44日。

七、申购份额与赎回金额的计算 3、基金份额净值的计算:

T 目的基金份额净值在当天收市后计 算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计 算或公告。本基金基金份额净值的计 算,保留到小数点后4位,小数点后 第5位四舍五入。

4、申购份额、余额的处理方式: 本基金申购份额、余额的计算方法和 处理方式详见《招募说明书》。申购的 有效份额为净申购金额除以当日的 基金份额净值,有效份额单位为份。 5、赎回金额的处理方式:

本基金赎回金额、余额的计算方法和 处理方式详见《招募说明书》,赎回金 额单位为元。赎回金额为按实际确认 的有效赎回份额乘以当日基金份额 净值并扣除相应的费用,赎回金额单 位为元。

七、申购份额与赎回金额的计算

3、基金份额净值的计算:

T 目的各类基金份额净值在当天收市 后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊 情况,经中国证监会同意,可以适当延 迟计算或公告。本基金各类基金份额 净值的计算,均保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入。

4、申购份额、余额的处理方式:

本基金申购份额、余额的计算方法和 处理方式详见《招募说明书》。申购的 有效份额为净申购金额除以当日的该 类基金份额净值,有效份额单位为份。

5、赎回金额的处理方式:

本基金赎回金额、余额的计算方法和 处理方式详见《招募说明书》, 赎回金 额单位为元。赎回金额为按实际确认 的有效赎回份额乘以当日该类基金份 额净值并扣除相应的费用, 赎回金额 单位为元。

九、拒绝或暂停申购的情形及处理方 式

发生上述情形之一且基金管理人决 定暂停申购的, 申购款项将全额退还 投资者。发生上述(1)到(7)项暂 停申购情形时,基金管理人应当在规 定媒介刊登暂停申购公告。

十七、

九、拒绝或暂停申购的情形及处理方

(8) 本基金被监管机构移出个人养老 金基金名录的,基金管理人将暂停接 受 Y 类基金份额的申购申请, 具体根 据个人养老金相关制度及其更新执 行。法律法规另有规定的,从其规定。 发生上述情形之一且基金管理人决定 暂停申购的, 申购款项将全额退还投 资者。发生上述(1)到(8)项暂停申 购情形时,基金管理人应当在规定媒 介刊登暂停申购公告。

基金的非交易过户 十七、 基金的非交易过户

> 本基金 Y 类基金份额的继承和司法强 制执行等事项,应当通过份额赎回方 式办理,并根据《个人养老金投资基金 业务规定》及其更新执行,法律法规另 有规定的, 从其规定。

5、基金合 同当事人 及权利义 务

二、基金托管人

(--)基金托管人简况

法定代表人: 陈四清

(二) 基金托管人的权利与义务

二、基金托管人

(--)基金托管人简况

法定代表人:廖林

(二) 基金托管人的权利与义务

	2、根据《基金法》、《运作办法》及其	2、根据《基金法》、《运作办法》及其
	他有关规定,基金托管人的义务包括	他有关规定,基金托管人的义务包括
	但不限于:	但不限于:
	(8)复核、审查基金管理人计算的基	(8) 复核、审查基金管理人计算的基
	金资产净值、基金份额净值、基金份	金资产净值、各类基金份额净值、基金
	额申购、赎回价格;	份额申购、赎回价格;
	一、召开事由	一、召开事由
	2、以下情况可由基金管理人和基金	2、以下情况可由基金管理人和基金托
c 甘入州	托管人协商后修改,不需召开基金份	管人协商后修改,不需召开基金份额
6、基金份	额持有人大会:	持有人大会:
额持有人		(6)增加、减少或调整基金份额类别
大会		设置、停止现有基金份额类别的销售
		及对基金份额分类办法、规则进行调
		<u>整;</u>
	六、基金份额净值的确认和估值错误	六、基金份额净值的确认和估值错误
	的处理	的处理
	基金份额净值的计算保留到小数点	各类基金份额净值的计算保留到小数
	后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。	点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入。
	用于基金信息披露的基金资产净值	用于基金信息披露的基金资产净值和
	和基金份额净值由基金管理人负责	各类基金份额净值由基金管理人负责
	计算,基金托管人负责进行复核。基	计算,基金托管人负责进行复核。基金
	金管理人应于每个开放日交易结束	管理人应于每个开放日交易结束后计
	后计算当日的基金资产净值和基金	算当日的基金资产净值和各类基金份
	份额净值并发送给基金托管人。基金	额净值并发送给基金托管人。基金托
	托管人对净值计算结果复核确认后	管人对净值计算结果复核确认后发送
12、基金	发送给基金管理人,由基金管理人对	给基金管理人,由基金管理人对基金
资产估值	基金净值予以公布。当估值或份额净	净值予以公布。当估值或份额净值计
人, 旧區	值计价错误实际发生时,基金管理人	价错误实际发生时,基金管理人应当
	应当立即纠正,并采取合理的措施防	立即纠正,并采取合理的措施防止损
	止损失进一步扩大。当错误达到或超	失进一步扩大。当错误达到或超过该
	过基金份额净值的 0.25%时,基金管	类基金份额净值的 0.25%时,基金管理
	理人应报中国证监会备案; 当估值错	人应报中国证监会备案; 当估值错误
	误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,	偏差达到该类基金份额净值的 0.5%
	基金管理人应当公告,并报中国证监	时,基金管理人应当公告,并报中国证
	会备案。因基金估值错误给投资者造	监会备案。因基金估值错误给投资者
	成损失的,应先由基金管理人承担,	造成损失的,应先由基金管理人承担,
	基金管理人对不应由其承担的责任,	基金管理人对不应由其承担的责任,
	有权向过错人追偿。	有权向过错人追偿。
	13.N1.3V5.M1.VC.IQ 0	11.1V.1.4V.141.VC.1Q.0

- 二、基金费用计提方法、计提标准和 支付方式
- 1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额 (若为负数,则取 0) 的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产,若为负数,则 E 取 0

2、基金托管人的托管费本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。

13、基金 的费用与 税收 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产,若为负数,则 E 取 0

3、C 类和 I 类基金份额的销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%, I 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。

4、如将来本基金收取指数使用费,本基金管理人将根据与指数许可方签订的指数许可使用协议,从基金财产中计提指数使用费。具体费率及计提方式,将在更新的招募说明书中规定。

- 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
- 1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除<u>前一日</u>所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的一定比例计提。

本基金 A 类、C 类、I 类基金份额的年 管理费率为 0.5%, Y 类基金份额的年 管理费率为 0.15%, 管理费的计算方法 如下:

H=E×<u>年管理费率</u>÷当年天数

H 为<u>该类基金份额</u>每日应计提的基金 管理费

E 为<u>(</u>前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产<u>)×(前一日该类基金资产净值/</u>前一日基金资产净值),若为负数,则 E 取 0

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的 部分不收取托管费。

本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除<u>前一日</u>所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的一定比例计提。

本基金 A 类、C 类、I 类基金份额的年 托管费率为 0.1%, Y 类基金份额的年 托管费率为 0.05%, 托管费的计算方法 如下:

H=E×<u>年托管费率</u>÷当年天数

H 为<u>该类基金份额</u>每日应计提的基金 托管费

E 为<u>(</u>前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产<u>)×(前一日该类基金资产净值/</u>前一日基金资产净值),若为负数,则 E 取 0

3、C 类和 I 类基金份额的销售服务费本基金 A 类、Y 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%, I 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。

4、如将来本基金收取指数使用费,本基金管理人将根据与指数许可方签订的指数许可使用协议,从基金财产中计提指数使用费。具体费率及计提方式,将在更新的招募说明书中规定。

		 基金管理人、基金托管人可对本基金 Y
		<u> </u>
		定的费率优惠。
		<u> </u>
	一一女人还女儿可居园	一十人化头八哥居园
	三、基金收益分配原则	三、基金收益分配原则
	2、本基金收益分配方式分两种:现金	2、本基金收益分配方式分两种: 现金
	分红与红利再投资,投资者可选择现	分红与红利再投资,本基金A类、C类、
	金红利或将现金红利按除权日的基	I 类基金份额的投资者可选择现金红
	金份额净值自动转为基金份额进行	利或将现金红利按除权日的基金份额
	再投资; 若投资者不选择, 本基金默	净值自动转为同一类别的基金份额进
	认的收益分配方式是现金分红;	行再投资; 若投资者不选择, 本基金 <u>A</u>
		类、C类、I类基金份额默认的收益分
		配方式是现金分红。本基金 Y 类基金
		份额的收益分配方式是红利再投资。
		未来条件允许的情况下,本基金可为 Y
	4、由于本基金 A 类基金份额不收取	类基金份额提供定期分红等分红方
	销售服务费,而 C 类和 I 类基金份额	式,具体详见招募说明书或相关公告;
14、基金	收取销售服务费,各基金份额类别对	4、由于本基金 A 类、Y 类基金份额不
的收益与	应的可分配收益将有所不同。本基金	收取销售服务费,而 C 类和 I 类基金
分配	同一类别每一基金份额享有同等分	份额收取销售服务费,各基金份额类
	配权;	别对应的可分配收益将有所不同。除
	HU/IX,	法律法规另有规定或《基金合同》另有
		约定外,本基金同一类别每一基金份
	一 甘入此共八町中华中站 弗田	额享有同等分配权;
	六、基金收益分配中发生的费用 (不到八型时至发生的发生的表	六、基金收益分配中发生的费用 (不利人配对55%) + 60周 (元 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
	红利分配时所发生的银行转账或其	红利分配时所发生的银行转账或其他
	他手续费用由投资者自行承担。当投	手续费用由投资者自行承担。当投资
	资者的现金红利小于一定金额,不足	者的现金红利小于一定金额,不足于
	于支付银行转账或其他手续费用时,	支付银行转账或其他手续费用时,基
	基金登记机构可将基金份额持有人	金登记机构可将基金份额持有人的现
	的现金红利按权益登记日除权后的	金红利按权益登记日除权后的基金份
	基金份额净值自动转为基金份额。红	额净值自动转为 <u>同一类别的</u> 基金份

	利再投资的计算方法,依照《业务规	额。红利再投资的计算方法,依照《业
	则》执行。	务规则》执行。
	五、公开披露的基金信息	五、公开披露的基金信息
	(三)基金净值信息	(三) 基金净值信息
	《基金合同》生效后,在开始办理基	《基金合同》生效后,在开始办理基金
	金份额申购或者赎回前,基金管理人	份额申购或者赎回前,基金管理人应
	应当至少每周在规定网站披露一次	当至少每周在规定网站披露一次各类
	基金份额净值和基金份额累计净值。	基金份额净值和基金份额累计净值。
	在开始办理基金份额申购或者赎回	在开始办理基金份额申购或者赎回
	后,基金管理人应当在不晚于每个开	后,基金管理人应当在不晚于每个开
	放日的次日,通过规定网站、基金销	放日的次日,通过规定网站、基金销售
	售机构网站或者营业网点披露开放	机构网站或者营业网点披露开放日的
	日的基金份额净值和基金份额累计	<u>各类</u> 基金份额净值和基金份额累计净
	净值。	值。
16、基金	基金管理人应当在不晚于半年	基金管理人应当在不晚于半年度和年
的信息披	度和年度最后一日的次日,在规定网	度最后一日的次日,在规定网站披露
露	站披露半年度和年度最后一日的基	半年度和年度最后一日的各类基金份
	金份额净值和基金份额累计净值。	额净值和基金份额累计净值。
	(六) 临时报告	(六) 临时报告
		24、调整基金份额类别设置;
	六、信息披露事务管理	六、信息披露事务管理
	基金托管人应当按照相关法律	基金托管人应当按照相关法律法
	法规、中国证监会的规定和《基金合	规、中国证监会的规定和《基金合同》
	同》的约定,对基金管理人编制的基	的约定,对基金管理人编制的基金资
	金资产净值、基金份额净值、基金份	产净值、各类基金份额净值、基金份额
	额申购赎回价格、基金定期报告、更	申购赎回价格、基金定期报告、更新的
	新的招募说明书、基金产品资料概	招募说明书、基金产品资料概要、基金
	要、基金清算报告等公开披露的相关	清算报告等公开披露的相关基金信息
	基金信息进行复核、审查,并向基金	进行复核、审查,并向基金管理人进行
	管理人进行书面或电子确认。	书面或电子确认。
	一、《基金合同》的变更	一、《基金合同》的变更
17、基金	但出现下列情况时,可不经基金份额	但出现下列情况时,可不经基金份额
合同的变	持有人大会决议,由基金管理人和基	持有人大会决议,由基金管理人和基
更、终止	金托管人同意后变更并公告,并报中	金托管人同意后变更并公告,并报中
与基金财	国证监会备案:	国证监会备案:
产的清算		(6)增加、减少或调整基金份额类别
		<u>设置、停止现有基金份额类别的销售</u> 及对其企业额公米办法。规则进行调
		<u>及对基金份额分类办法、规则进行调</u> 數
		整;

基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

注:修订后的条款以本公司于 2024 年 12 月 12 日发布的《南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》为准。

附件三:《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修订对照表

章节	原文	修订后内容
第一部分	一、订立本基金合同的依据是《中华人和 l 可 立本基金合同的依据是《中华人和 l 可 立本基金合同的依据是《中华人科 l 一、订立本基金合同的依据是《中华人科 l 一、	一、订立本基金合同的、依据和原义、对方的目的、依据和原义、对立本基金合同的依据是《中华人人民》、《中华人人法》、《中华人人法》、《中华人人法》、《中华人人法》、《中华人人法》、《中华人人法》、《中华人人法》、《中华、《古沙人人》、《古沙人》、《古》、《古沙人》、《古》、《古》、《古》、《古》、《古》、《古》、《古》、《古》、《古》、《古
第二部分释义		17、《个人养老金投资基金业务规定》:指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订 51、Y类基金份额:指投资人通过个人养老金资金账户申购的基金份额类别(个人养老金相关制度另有规定的除外),本类别基金资产不计提销售服务费
第三部分 基金的基 本情况	十一、基金份额的类别	十一、基金份额的类别

本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。

不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额; 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类、E类或I 类基金份额。

本基金 A 类、C 类、E 类和-I 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额和-I 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

• • • • • •

根据基金运作情况,基金管理人可在 不违反法律法规、基金合同的约定以 及对份额持有人利益无实质性不利 影响的情况下,经与基金托管人协 商,停止现有基金份额类别的销售或 者增加新的基金份额类别等,调整前 基金管理人需及时公告并报中国证 监会备案,不需要召开基金份额持有 人大会。 本基金根据销售服务费<u>、申购费、</u>赎回费收取方式<u>等</u>的不同,将基金份额分为不同的类别。

不从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额,称为A类基金份额; 从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额,称为C类、E类或I 类基金份额。投资人通过个人养老金 资金账户申购的基金份额类别(个人 养老金相关制度另有规定的除外), 称为 Y 类基金份额, 本类别基金资产 不计提销售服务费。本基金Y类基金 份额是根据《个人养老金投资基金业 务规定》针对个人养老金投资基金业 务设立的单独份额类别 , 投资者通 过其个人养老金资金账户办理Y类基 金份额申购、赎回等业务的具体规则 请参见基金管理人届时发布的相关 公告, Y 类基金份额的申赎安排、资 金账户管理等事项还应同时遵守关 于个人养老金账户管理的相关规定。 本基金A类、C类、E类、I类和Y类 基金份额分别设置代码。由于基金费 用的不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额、I 类基 金份额和Y类基金份额将分别计算并 公告基金份额净值。

• • • • • •

Y 类基金份额不收取销售服务费,可以豁免申购限制和申购费等销售费用(法定应当收取并计入基金资产的除外),可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠。在向投资人充分披露的情况下,为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取,基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制;基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体请见招募说明书或基金管理人相关公告。

根据基金运作情况,基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商,停止现有基金份额类别的销售或者增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整等,调整前基金管理人需及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。

	T	
	二、申购和赎回的开放日及时间	二、申购和赎回的开放日及时间
	2、申购、赎回开始日及业务办理时间	2、申购、赎回开始日及业务办理时间
	C 类、E 类和 I 类基金份额开始办理	C类、E类、I类、Y类基金份额开始
	申购、赎回业务的时间具体在招募说	办理申购、赎回业务的时间具体在招
	明书或其他相关公告中载明。	募说明书或其他相关公告中载明。
	四、申购与赎回的程序	四、申购与赎回的程序
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	1、申购和赎回的申请方式	1、申购和赎回的申请方式
		Y类基金份额的申赎安排、资金账户
		<u>管理等事项还应同时遵守关于个人</u>
		养老金账户管理的相关规定。
	五、申购和赎回的数量限制	五、申购和赎回的数量限制
		6、基金管理人可针对 Y 类基金份额
		豁免申购限制,具体请参见招募说明
		书或相关公告。
	 六、申购和赎回的价格、费用及其用	六、申购和赎回的价格、费用及其用
	途	途
	1、本基金份额净值的计算,保留到小	1、本基金各类基金份额净值的计算,
	数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五	均保留到小数点后 4 位, 小数点后第
	入,由此产生的收益或损失由基金财	5 位四舍五入,由此产生的收益或损
	产承担。T日的基金份额净值在当天	失由基金财产承担。T 日的 <u>各类</u> 基金
	收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇	份额净值在当天收市后计算,并在
	特殊情况,经中国证监会同意,可以	T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国
	适当延迟计算或公告。	证监会同意,可以适当延迟计算或公
第六部分		告。
基金份额	6、本基金的申购费率、申购份额具体	u。 6、本基金的申购费率、申购份额具体
的申购与 赎回	的计算方法、赎回费率、赎回金额具	的计算方法、赎回费率、赎回金额具
	体的计算方法和收费方式由基金管	体的计算方法和收费方式由基金管
	理人根据基金合同的规定确定,并在	理人根据基金合同的规定确定,并在
	招募说明书中列示。基金管理人可以	招募说明书中列示。基金管理人可以
	在基金合同约定的范围内调整费率	在基金合同约定的范围内调整费率
	或收费方式,并最迟应于新的费率或	或收费方式,并最迟应于新的费率或
	收费方式实施日前依照《信息披露办	收费方式实施日前依照《信息披露办
	法》的有关规定在规定媒介上公告。	法》的有关规定在规定媒介上公告。
		基金管理人可以针对Y类基金份额豁
		金並自住人的 (17) 「
		2 - 1 / 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		见招募说明书或相关公告,法律法规
		另有规定的从其规定。
	七、拒绝或暂停申购的情形	七、拒绝或暂停申购的情形
	发生下列情况时,基金管理人可拒绝	发生下列情况时,基金管理人可拒绝
	或暂停接受投资人的申购申请:	或暂停接受投资人的申购申请:
		9、本基金被监管机构移出个人养老
		金基金名录的,基金管理人将暂停接
		受Y类基金份额的申购申请,具体根
		据个人养老金相关制度及其更新执
	L	行。法律法规另有规定的,从其规定。
	九、巨额赎回的情形及处理方式	九、巨额赎回的情形及处理方式
	2、巨额赎回的处理方式	2、巨额赎回的处理方式
	(2)部分延期赎回: 当基金管理人认	(2)部分延期赎回: 当基金管理人认
	为支付投资人的赎回申请有困难或	为支付投资人的赎回申请有困难或
	认为因支付投资人的赎回申请而进	认为因支付投资人的赎回申请而进
	1	

行的财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日 基金总份额的 10%的前提下,可对其 余赎回申请延期办理。对于当日的赎 回申请,应当按单个账户赎回申请量 占赎回申请总量的比例,确定当日受 理的赎回份额:对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继续赎 回,直到全部赎回为止;选择取消赎 回的, 当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一开 放日赎回申请一并处理, 无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基 础计算赎回金额,以此类推,直到全 部赎回为止。如投资人在提交赎回申 请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。

当基金发生巨额赎回, 在单个基金份 额持有人超过基金总份额 50%以上 的赎回申请情形下,基金管理人可以 延期办理赎回申请。如基金管理人对 于其超过基金总份额 50%以上部分 的赎回申请实施延期办理,延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并 处理, 无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推,直到全部赎回为止;如基金 管理人只接受其基金总份额 50%部 分作为当日有效赎回申请,基金管理 人可以根据前述"(1)全额赎回"或 "(2) 部分延期赎回"的约定方式对 该部分有效赎回申请与其他基金份 额持有人的赎回申请一并办理。基金 份额持有人在申请赎回时可事先选 择将当日可能未获受理部分予以撤 销;延期部分如选择取消赎回的,当 日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。如投资人在提交赎回申请时未作 明确选择,投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。

十二、基金的非交易过户

行的财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日 基金总份额的10%的前提下,可对其 余赎回申请延期办理。对于当日的赎 回申请,应当按单个账户赎回申请量 占赎回申请总量的比例,确定当日受 理的赎回份额;对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继续赎 回,直到全部赎回为止;选择取消赎 回的, 当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一开 放日赎回申请一并处理, 无优先权并 以下一开放日的该类基金份额净值 为基础计算赎回金额,以此类推,直 到全部赎回为止。如投资人在提交赎 回申请时未作明确选择,投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。

当基金发生巨额赎回, 在单个基金份 额持有人超过基金总份额 50%以上 的赎回申请情形下,基金管理人可以 延期办理赎回申请。如基金管理人对 于其超过基金总份额 50%以上部分 的赎回申请实施延期办理,延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并 处理, 无优先权并以下一开放日的该 类基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止; 如基金管理人只接受其基金总份额 50%部分作为当日有效赎回申请,基 金管理人可以根据前述"(1)全额赎 回"或"(2)部分延期赎回"的约定 方式对该部分有效赎回申请与其他 基金份额持有人的赎回申请一并办 理。基金份额持有人在申请赎回时可 事先选择将当日可能未获受理部分 予以撤销;延期部分如选择取消赎回 的, 当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销。如投资人在提交赎回申请时 未作明确选择,投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。

十二、基金的非交易过户 本基金 Y 类基金份额的继承和司法 强制执行等事项,应当通过份额赎回 方式办理,并根据《个人养老金投资 基金业务规定》及其更新执行,法律 法规另有规定的,从其规定。

第七部分 基金合同 二、基金托管人

(二) 基金托管人的权利与义务

二、基金托管人

(二) 基金托管人的权利与义务

当事人及	2、根据《基金法》、《运作办法》及其	2、根据《基金法》、《运作办法》及其
対利义务	他有关规定,基金托管人的义务包括	他有关规定,基金托管人的义务包括
以州人劳	但不限于:	但不限于:
	(8)复核、审查基金管理人计算的基	(8)复核、审查基金管理人计算的基
	金资产净值、基金份额净值、基金份	金资产净值、各类基金份额净值、基
	並以	金份额申购、赎回价格;
	三、基金份额持有人	三、基金份额持有人
	二、基金份额持有八 每份基金份额具有同等的合法权益。	
	母衍基金衍额具有问寺的音法仪益。	同一类别每份基金份额具有同等的
	刀工事中	合法权益。
	一、召开事由	一、召开事由
松 八 克 八	2、以下情况可由基金管理人和基金	2、以下情况可由基金管理人和基金
第八部分	托管人协商后修改,不需召开基金份	托管人协商后修改,不需召开基金份
基金份额	额持有人大会:	额持有人大会:
持有人大		(8)增加、减少或调整基金份额类别
会		设置、停止现有基金份额类别的销售
		及对基金份额分类办法、规则进行调
	m 从法和贷	整;
	四、估值程序	四、估值程序
	1、基金份额净值是按照每个工作日	1、各类基金份额净值是按照每个工
	闭市后,基金资产净值除以当日基金	作日闭市后, <u>该类</u> 基金资产净值除以
	份额的余额数量计算,精确到 0.0001	当日 <u>该类</u> 基金份额的余额数量计算,
	元,小数点后第5位四舍五入。国家	精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位
	另有规定的,从其规定。	四舍五入。国家另有规定的,从其规
		定。
	基金管理人应每个工作日计算基金	基金管理人应每个工作日计算基金
	资产净值及基金份额净值,并按规定	资产净值及各类基金份额净值,并按
	披露。	规定披露。
	2、基金管理人应每个工作日对基金	2、基金管理人应每个工作日对基金
	资产估值。但基金管理人根据法律法	资产估值。但基金管理人根据法律法
	规或本基金合同的规定暂停估值时	规或本基金合同的规定暂停估值时
	除外。基金管理人每个工作日对基金	除外。基金管理人每个工作日对基金
***	资产估值后,将基金份额净值结果发	资产估值后,将各类基金份额净值结
第十四部	送基金托管人,经基金托管人复核无	果发送基金托管人,经基金托管人复
分 基金	误后,由基金管理人对外公布。	核无误后,由基金管理人对外公布。
资产估值	五、估值错误的处理	五、估值错误的处理
	基金管理人和基金托管人将采取必	基金管理人和基金托管人将采取必
	要、适当、合理的措施确保基金资产	要、适当、合理的措施确保基金资产
	估值的准确性、及时性。当基金份额	估值的准确性、及时性。当任一类基
	净值小数点后4位以内(含第4位)发	金份额净值小数点后 4 位以内(含第
	生估值错误时,视为基金份额净值错	4位)发生估值错误时,视为 <u>该类</u> 基金
	误。	份额净值错误。
	**************************************	**************************************
	4、基金份额净值估值错误处理的方	4、基金份额净值估值错误处理的方
	法如下:	法如下:
	(2) 错误偏差达到基金份额净值的	(2) 错误偏差达到 <u>该类</u> 基金份额净
	0.25%时,基金管理人应当通报基金	值的 0.25%时,基金管理人应当通报
	托管人并报中国证监会备案;错误偏	基金托管人并报中国证监会备案;错
	差达到基金份额净值的 0.5%时,基金	误偏差达到该类基金份额净值的
	管理人应当公告。	0.5%时,基金管理人应当公告。
	七、基金净值的确认	七、基金净值的确认

	用于基金信息披露的基金资产净值	用于基金信息披露的基金资产净值
	和基金份额净值由基金管理人负责	和各类基金份额净值由基金管理人
	计算,基金托管人负责进行复核。基	负责计算,基金托管人负责进行复
	金管理人应于每个开放日交易结束	核。基金管理人应于每个开放日交易
	后计算当日的基金资产净值和基金	结束后计算当日的基金资产净值和
	份额净值并发送给基金托管人。基金	<u>各类</u> 基金份额净值并发送给基金托
	托管人对净值计算结果复核确认后	管人。基金托管人对净值计算结果复
	发送给基金管理人, 由基金管理人对	核确认后发送给基金管理人,由基金
	基金净值予以公布。	管理人对基金净值予以公布。
	二、基金费用计提方法、计提标准和	二、基金费用计提方法、计提标准和
	支付方式	支付方式
	3、C 类、E 类和 I 类基金份额的销售	3、C 类、E 类和 I 类基金份额的销售
	服务费	服务费
	本基金A类基金份额不收取销售服务	本基金 A 类、Y 类基金份额不收取销
第十五部	费, C 类基金份额和 E 类基金份额的	售服务费, C 类基金份额和 E 类基金
分 基金	销售服务费年费率为 0.4%, I 类基金	份额的销售服务费年费率为 0.4%, I
费用与税	份额的销售服务费年费率为 0.1%。	类基金份额的销售服务费年费率为
收		(A)
		基金管理人、基金托管人可对本基金
		Y类基金份额的管理费、托管费实施
		一定的费率优惠。
	三、基金收益分配原则	三、基金收益分配原则
	2、本基金收益分配方式分两种:现金	2、本基金收益分配方式分两种: 现金
	分红与红利再投资,投资人可选择现	分红与红利再投资,本基金 A 类、C
	金红利或将现金红利自动转为基金	类、E 类、I 类基金份额的投资人可
	份额进行再投资; 若投资人不选择,	选择现金红利或将现金红利自动转
	本基金默认的收益分配方式是现金	为同一类别的基金份额进行再投资;
	分红;	者投资人不选择,本基金 A 类、 C 类、
		E 类、I 类基金份额默认的收益分配
		方式是现金分红 <u>。本基金 Y 类基金份</u>
		额的收益分配方式是红利再投资。未
	4、由于本基金 A 类基金份额不收取	来条件允许的情况下,本基金可为 Y
	销售服务费,而C类、E类和I类基	类基金份额提供定期分红等分红方
公 1 2 37	金份额收取销售服务费,各基金份额	式,具体详见招募说明书或相关公
第十六部	类别对应的可分配收益将有所不同。	<u>生;</u>
分基金	本基金同一类别每一基金份额享有	4、由于本基金 A 类 <u>Y 类</u> 基金份额不
的收益与 分配	同等分配权;	收取销售服务费,而 C 类、E 类和 I
		类基金份额收取销售服务费, 各基金
		份额类别对应的可分配收益将有所
		不同。除法律法规另有规定或《基金
		合同》另有约定外,本基金同一类别
		每一基金份额享有同等分配权;
	一 六、基金收益分配中发生的费用	六、基金收益分配中发生的费用
	基金收益分配时所发生的银行转账	基金收益分配时所发生的银行转账
	或其他手续费用由投资人自行承担。	或其他手续费用由投资人自行承担。
	当投资人的现金红利小于一定金额,	34. 34.
	一	三汉员人的现金红利小了
	田时 其夕啓に切り可り甘夕心がせ	一田时 其交登记机构可收其交换频性
	用时,基金登记机构可将基金份额持	用时,基金登记机构可将基金份额持
	用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。	用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为 <u>同一类别</u> 的基金份额。红利再投资的计算方

红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。

五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和 年度最后一日的次日,在指定网站披 露半年度和年度最后一日的基金份 额净值和基金份额累计净值。

(七)临时报告

.

第十八部

分 基金

的信息披

露

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

六、信息披露事务管理 其人长等人或米按照相

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

| 法,依照登记机构相关业务规则执 | 行。

五、公开披露的基金信息

(四)基金净值信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的<u>各类</u>基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

(七)临时报告

.

前款所称重大事件,是指可能对基金 份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的下列事件:

24、调整基金份额类别设置;

六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

注:修订后的条款以本公司于2024年12月12日发布的《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》为准。

附件四:《南方中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修订对照表

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产净值中计提销售服务费、不收取认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。

本基金根据认购/申购费用、销售服 务费收取方式等的不同,将基金份额 分为不同的类别。在投资人认购/申 购时收取前端认购/申购费用并在赎 回时根据持有期限收取赎回费用、且 不从本类别基金资产净值中计提销 售服务费的基金份额, 称为 A 类基金 份额: 从本类别基金资产净值中计提 销售服务费、不收取认购/申购费用 并在赎回时根据持有期限收取赎回 费用的基金份额,称为C类基金份额。 投资人通过个人养老金资金账户申 购的基金份额类别(个人养老金相关 制度另有规定的除外), 称为 Y 类基 金份额,本类别基金资产不计提销售 服务费。本基金Y类基金份额是根据 《个人养老金投资基金业务规定》针 对个人养老金投资基金业务设立的 单独份额类别,投资者通过其个人养 老金资金账户办理 Y 类基金份额申 购、赎回等业务的具体规则请参见基 金管理人届时发布的相关公告, Y 类 基金份额的申赎安排、资金账户管理 等事项还应同时遵守关于个人养老 金账户管理的相关规定。

第三部分 基金的基 本情况

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。

本基金 A 类、C 类和 Y 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 Y 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金份额资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。

Y 类基金份额不收取销售服务费,可以豁免申购限制和申购费等销售费用(法定应当收取并计入基金资产的除外),可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠。在向投资人充分披露的情况下,为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取,基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制;基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体请见招募说明书或基金管理人相关公告。

四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式

五、	申购和赎回的数量限制

- Y 类基金份额的申赎安排、资金账户 管理等事项还应同时遵守关于个人 养老金账户管理的相关规定。
- 五、申购和赎回的数量限制
- 6、基金管理人可针对 Y 类基金份额 豁免申购限制,具体请参见招募说明 书或相关公告。
- 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途
- 1、本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费, C 类基金份额不收取申购费。
- 5、本基金 A 类基金份额的申购费用 由申购 A-类基金份额的投资人承担, 不列入基金财产。
- 9、基金管理人及其他基金销售机构 可以在不违背法律法规规定及《基金 合同》约定、对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的情形下,对基金 销售费用实行一定的优惠,费率优惠 的相关规则和流程详见基金管理人 或其他基金销售机构届时发布的相 关公告或通知。基金管理人可以针对 特定投资人(如养老金客户等)开展 费率优惠活动,届时将提前公告。

- 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途
- 1、本基金 A 类<u>和 Y 类</u>基金份额在申购时收取申购费, C 类基金份额不收取申购费。
- 5、本基金 A 类<u>和 Y 类</u>基金份额的申购费用由申购<u>该</u>类基金份额的投资 人承担,不列入基金财产。
- 9、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定、对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。基金管理人可以针对Y类基金份额豁免申购费等销售费用,具体规定请参见担募说明书或相关公告,法律法规另有规定的从其规定。

七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝 或暂停接受投资人的申购申请:

发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、 9、11 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第 10 项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的

办理。

七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝 或暂停接受投资人的申购申请:

11、本基金被监管机构移出个人养老金基金名录的,基金管理人将暂停接受 Y 类基金份额的申购申请,具体根据个人养老金相关制度及其更新执行。法律法规另有规定的,从其规定。发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、11、12 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第 10 项情形时,基金管理

申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第 10 项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

	十二、基金的非交易过户	十二、基金的非交易过户
		本基金 Y 类基金份额的继承和司法强制执行等事项,应当通过份额赎回方式办理,并根据《个人养老金投资基金业务规定》及其更新执行,法律法规另有规定的,从其规定。
第十五部 分 基金 费用与税	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费办, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.2%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金 A 类、Y 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费费年费率为 0.2%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.2%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
		基金管理人、基金托管人可对本基金 Y 类基金份额的管理费、托管费实施 一定的费率优惠。
第一 基金 分 的 分配	三、基金收益分配原则 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;	三、基金收益分配原则 3、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资, <u>本基金 A 类、C</u> <u>类基金份额的</u> 投资人可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不 选择,本基金 <u>A 类、C 类基金份额</u> 默认的收益分配方式是现金分红。本基 <u>金 Y 类基金份额的收益分配方式是红</u> 利再投资。未来条件允许的情况下, 本基金可为 Y 类基金份额提供定期分 红等分红方式,具体详见招募说明书 或相关公告。 4、由于本基金 A 类、Y 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的,各基金份额为时间,以时间,是一个。 取销售服务费,各基金份额次的可供分配利润将有所不同。除法律 法规另有规定或《基金合同》另有约 定外,本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;

本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

注:修订后的条款以本公司于 2024 年 12 月 12 日发布的《南方中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》为准。