关于南方安康混合型证券投资基金增加 C 类基金份额 并修订相关法律文件的公告

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》等相关法律法规的规定及《南方安康混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》"或"基金合同")的约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称"基金托管人")协商一致,决定于2024年12月24日起对旗下南方安康混合型证券投资基金(以下简称"本基金")增加收取销售服务费的C类基金份额,并对本基金的《基金合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、新增C类基金份额

自 2024 年 12 月 24 日起,本基金增加 C 类基金份额。本基金原有份额为 A 类基金份额,增加 C 类基金份额后两类份额分别设置基金代码(A 类基金份额简称:南方安康混合 A,基金代码:004517; C 类基金份额简称:南方安康混合 C,基金代码:023014)。投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额(现有份额)或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。

1、申购费

本基金 C 类基金份额无申购费, 首次申购和追加最低金额为 1 元。

2、赎回费

本基金 C 类基金份额赎回费率最高不超过 1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<7 天	1.5%
7 天≤N<30 天	0.5%
N≥30 天	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。赎回费应全额归入基金财产。

3、基金销售服务费

本基金 C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.20%。

二、本基金C类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。

本次新增 C 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基

金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方安康混合型证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。

重要提示:

- 1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
- 2、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。
- 3、本公司承诺以诚实信用、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。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现:本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,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24日

附件:《南方安康混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

第二部分	章节	安康混合型业夯投负基金基金合问》修 原文	修订后内容
第二部分	무 나	/// X	15 11 11 11
第二部分			
第二部分			
第二部分			
第二部分 程			
程文	 	16、银行业监督管理机构: 指中国人	
基金份额		民银行和/或中国银行业监督管理委	
金份额 57、C类基金份额:指从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额 九、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额为在投资人工的工户。A类基金份额为在投资人工的类别。C类基金份额为在投资人工的类别基金资产净值中计是销售服务费的基金份额产净值中计是销售服务费的基金份额产净值中计量的额为从本类别基金资产净值的基分别设置代码。由于基金费用的基分别设置代码。由于基金费用的等别。A基金份额各分别计算是全分额差量企份额总数率水时,算是各个分额总数率水时,有关基金份额产净仓份额总数率水时,有关基金份额产净仓份额总数率水时,有关基金份额产净仓份额总数率水时,经营工业的发展,并在招募。由于基金资产净价额总数率水时,有关基金份和利益。大量不是一个人,是一个人,是一个人。一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	梓乂	员会	
57、C类基金份额:指从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额,			
资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额 九、基金份额的类别 本基金根据申购费用,销售服务费收取方式的不同,将基金份额为为在投资人申购时收取前端申购费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金资产净值中计提销售服务费的基金资产净值的基金份额。在类基金分额完全类基金份额完全。在类基金份额分别设置全路。由于基金分分别计算基金份额资。一个人工作,是一个人工作。这一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,工作,工作工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,工作,工作,工作,工作工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作			== 27 = 7
取申购费用的基金份额			
九、基金份额的类别本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额为为在投资人申购时收取前端申购费用,目不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额,C类基金份额为从本类别基金资产净值中计量销售服务费,且不收取申购费用的基金份额为量金份额为计算是金份额为别,并是一个工作,在工作,是一个工作,工作,工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,工作,一个工作,是一个工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工			
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资人申购时收取前端电中计提销售服务费费的基金资额; C 类基金份额为在投资人申购时收取前端电中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的计算基金资产净值的深以计算日各类别基金资产净值阶以计算日各类别基金资产净值阶以计算日各类别基金资产净值阶级总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平由基金产品资料概要中公告。在招募说明书及基金产品资料概要中公告。在招募说明书及基金产品资料概要中公告。在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人全与基金份额产的情况证适或调整基金为没放规规定以及对基金份额为是时前依照《信人政商一致且履行还适或调整基金为别设置基金份额类别设置基金份额为关时前依照《信人技会。			
取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资人申购时收取前端申购费用,销售服务费的基金份额,C 类基金份额为在投资人申购时收取前端申购费用的基金份额。C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金各类基金份额分别设置代码。由于基金专类基金份额分别设置代码。由于基金专类基金份额分别设置代码。由于基金专类型,并在海上企业,并在沿路。			
的类别。其中 A 类基金份额为在投资人申购时收取前端申购费用,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; C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额为别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各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各类别基金资产净值除以计算日各类别基金资产净值除以计算日各类别直接查价额总数。有关基金产商资料概要中公告。在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实持是当时,是一个工程的基金的规定以及对基金份额为类为法及规则进行调整并在调整实施之目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 对中的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。			
人申购时收取前端申购费用,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; C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份经营工作。			
本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额; C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本备金各值,计算公式为计算目发售在外的该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金资产净值。以及对基本价额类别的具体设置、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。在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益基金托适。管理人可增加、减少型遇整基金份额类别设置、是全价额类别设置、对基金份额类别设置、对基金份额类别设置、对基金份额类别设置、对基金份额类别设置、对基金份额类别设置、对基金份额类别设置、对基金份额类别设置、对基金份额类别设置、对基金份额类别设置、对基金份额为类办法及规则进行调整并在调整实施之目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当目收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用			
费的基金份额; C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基型基金资产净值。以为计算目各类别基金资产净值。以为算基金份额次别的具体设置、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。在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额污产品。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。在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益金托运会管理人可增加、减少些调整基金份的销售、对基金份额类别设置、存止现有基金份额类别设置、存止现有基金份额类别设置、存止现有基金份额类别设置、存止现有基金份额类别设置、存止现有基金份额类别设置、有工程、企会。			
 类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各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。在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金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一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、存止现有基金份额类别设置、存于现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当目收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;			
国不收取申购费用的基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各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。在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金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一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额,有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额持自为基准进行计算; 赎回			
本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各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。在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金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一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、减少或调整基类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 实。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			
由于基金费用的不同,本基金各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。在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金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一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用			
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。在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金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一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用			
第三部分基金的基本情况 第三部分基金的基本情况 第次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。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人为益无实质性不利影响的情况下,经与基金任管人协商一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、存止现有基金份额类别设置、存止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用			
第三部分基金的基本情况 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。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金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一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则			
基金的基本情况			
本情况 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。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金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一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、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、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算: 读回 六、申购和赎回的价格、费用及其用			
并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金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一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、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、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额格以申请当日收市后计算的基金份格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算; 赎回			
中公告。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金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一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、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、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额格以申请当日收市后计算的基金份额的申购与额净值为基准进行计算; 实回 中公告。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额类别的销售、对基金份额类别的销售、对基金份额类别的销售、对基金份额类别的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;	本情况		
在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金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一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用			l l
以及对基金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一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额格以申请当日收市后计算的基金份格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算; 实回 第介第分。			中公告。
不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、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、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份格以申请当日收市后计算的基金份格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算; 实回 下利影响的情况下,经与基金托管人协商一致且履行适当程序后,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别,设置、不利基金的额户有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;			
##			以及对基金份额持有人利益无实质性
理人可增加、减少或调整基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 第六部分 1、"未知价"原则,即申购、赎回价基金份额格以申请当日收市后计算的基金份格以申请当日收市后计算的基金份格以申请当日收市后计算的各类基金的申购与额净值为基准进行计算; 恢回			不利影响的情况下,经与基金托管人
別设置、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则			
 售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之目前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价基金份额格以申请当日收市后计算的基金份格以申请当日收市后计算的基金份格以申请当日收市后计算的各类基金的申购与额净值为基准进行计算; 赎回 广、申购和赎回的价格、费用及其用方、、申购和赎回的价格、费用及其用 			理人可增加、减少或调整基金份额类
调整并在调整实施之目前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上 公告,不需要召开基金份额持有人大 会。 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价 基金份额 格以申请当日收市后计算的基金份 格以申请当日收市后计算的各类基金 的申购与 一额净值为基准进行计算; 一次、申购和赎回的价格、费用及其用 一次、申购和赎回的价格、费用及其用			别设置、停止现有基金份额类别的销
据露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 第六部分 1、"未知价"原则,即申购、赎回价 4、"未知价"原则,即申购、赎回价 格以申请当日收市后计算的基金份 格以申请当日收市后计算的各类基金的申购与额净值为基准进行计算; 份额净值为基准进行计算; 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			售、对基金份额分类办法及规则进行
 公告,不需要召开基金份额持有人大会。 三、申购与赎回的原则 第六部分 基金份额 格以申请当日收市后计算的基金份格以申请当日收市后计算的各类基金的申购与额净值为基准进行计算; 「六、申购和赎回的价格、费用及其用」、、申购和赎回的价格、费用及其用 			调整并在调整实施之日前依照《信息
会。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 第六部分 1、"未知价"原则,即申购、赎回价 1、"未知价"原则,即申购、赎回价 基金份额 格以申请当日收市后计算的基金份 格以申请当日收市后计算的各类基金的申购与额净值为基准进行计算; 份额净值为基准进行计算; 赎回 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			披露办法》的有关规定在规定媒介上
三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 第六部分 1、"未知价"原则,即申购、赎回价 1、"未知价"原则,即申购、赎回价 基金份额 格以申请当日收市后计算的基金份 格以申请当日收市后计算的各类基金的申购与额净值为基准进行计算; 财申购 一次、申购和赎回的价格、费用及其用 一次、申购和赎回的价格、费用及其用			公告,不需要召开基金份额持有人大
第六部分 1、"未知价"原则,即申购、赎回价 1、"未知价"原则,即申购、赎回价 基金份额 格以申请当日收市后计算的基金份 格以申请当日收市后计算的各类基金的申购与 额净值为基准进行计算; 份额净值为基准进行计算;			会。
基金份额 格以申请当日收市后计算的基金份 格以申请当日收市后计算的各类基金的申购与 额净值为基准进行计算; 份额净值为基准进行计算;		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
的申购与 额净值为基准进行计算; 份额净值为基准进行计算; 财回 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	第六部分		
赎回 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	基金份额	格以申请当日收市后计算的基金份	格以申请当日收市后计算的各类基金
	的申购与	额净值为基准进行计算;	
途	赎回		
		途	途

- 1、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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日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。
- 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。
- 4、申购费用由投资人承担,不列入 基金财产。

九、巨额赎回的情形及处理方式

(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 或认为因支付投资人的赎回申请而 进行的财产变现可能会对基金资产 净值造成较大波动时,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

- 1、本基金各类基金份额的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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日各类基金份额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。
- 2、申购份额的计算及余额的处理方式: 本基金申购份额、余额的计算方式及 处理方式详见《招募说明书》。本基金 的 A 类基金份额申购费率由基金管理 人决定,并在招募说明书及基金产品 资料概要中列示。
- 4、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; C 类基金份额不收取 申购费用。

九、巨额赎回的情形及处理方式

(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认 为因支付投资人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,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

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。

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"的约定方式对该部有效赎回申请与其他基金份额持有有效赎回申请一并办理。基金份额持有有人在申请赎回时可事先选择将当部分人在申请赎回时可事先选择将当部分知选择取消赎回申请将被撤销。如投资人投资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。

一、基金管理人

(一) 基金管理人简况

法定代表人: 杨小松(代为履行法定代表人职责)

(二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及 其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于:

第七部分 基金合同 当事人及 权利义务 (17) 在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户和定投等业务规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整除管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;

二、基金托管人

- (二)基金托管人的权利与义务 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 括但不限于:
- (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 份额申购、赎回价格;

一、召开事由

- 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
- (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

第八部分 基金份额 持有人大 会

- 2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内并在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况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:
- (2) 在法律法规和《基金合同》规 定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或在对现有基金份额

一、基金管理人

(一) 基金管理人简况

法定代表人:周易

- (三) 基金管理人的权利与义务
- 1、根据《基金法》、《运作办法》及其 他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于:
- (17) 在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户和定投等业务规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除管理费率、托管费率、销售服务费之外的基金相关费率结构和收费方式;

二、基金托管人

- (二)基金托管人的权利与义务
- 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 但不限于:
- (8) 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;

一、召开事由

- 1、当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会:
- (5) 调整基金管理人、基金托管人的 报酬标准或提高销售服务费率;
- 2、在法律法规和《基金合同》规定的 范围内并在对现有基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下,以下 情况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:
- (2) 在法律法规和《基金合同》规定 的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率、调低销售服务费率或在

	持有人利益无实质性不利影响的前	对现有基金份额持有人利益无实质性
	提下变更收费方式:	不利影响的前提下变更收费方式;
	挺下文文权贝万式;	四、估值程序
	四	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	四、估值程序	1、某一类别基金份额净值是按照每个
	1、基金份额净值是按照每个工作日	工作日闭市后,该类别基金资产净值
	闭市后,基金资产净值除以当日基金	除以当日该类基金份额的余额数量计
	份额的余额数量计算,精确到 0.0001	算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5
	元,小数点后第5位四舍五入。国家	位四舍五入。国家另有规定的,从其
	另有规定的,从其规定。	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
	资产净值及基金份额净值,并按规定	产净值及各类基金份额净值,并按规
	披露。	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
	资产估值。但基金管理人根据法律法	产估值。但基金管理人根据法律法规
	规或本基金合同的规定暂停估值时	或本基金合同的规定暂停估值时除外。
	除外。基金管理人每个工作日对基金	基金管理人每个工作日对基金资产估
	资产估值后,将基金份额净值结果发	值后,将各类基金份额的基金份额净
	送基金托管人, 经基金托管人复核无	值结果发送基金托管人, 经基金托管
	误后,由基金管理人对外公布。	人复核无误后,由基金管理人对外公
		布。
	五、估值错误的处理	五、估值错误的处理
第十四部	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、
分	要、适当、合理的措施确保基金资产	适当、合理的措施确保基金资产估值
基金资产	估值的准确性、及时性。当基金份额	的准确性、及时性。当任一类基金份
住債	净值小数点后4位以内(含第4位)发	额净值小数点后4位以内(含第4位)
	生估值错误时,视为基金份额净值错	发生估值错误时,视为该类基金份额
	误。	净值错误。
	4、基金份额净值估值错误处理的方	17 B B C
	法如下:	如下:
	(2)错误偏差达到基金份额净值的	如 「: (2)错误偏差达到该类基金份额净值
	0.25%时,基金管理人应当通报基金	的 0.25%时,基金管理人应当通报基
	托管人并报中国证监会备案: 错误偏	金托管人并报中国证监会备案:错误
	差达到基金份额净值的 0.5%时,基金	偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,
	管理人应当公告。	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和基本价值	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
	金管理人应于每个开放日交易结束	金管理人应于每个估值日交易结束后
	后计算当日的基金资产净值和基金	计算当日的基金资产净值和各类基金
	份额净值并发送给基金托管人。基金	份额净值并发送给基金托管人。基金
	托管人对净值计算结果复核确认后	托管人对净值计算结果复核确认后发
	发送给基金管理人,由基金管理人对	送给基金管理人,由基金管理人对基
	基金净值予以公布。	金净值予以公布。
	一、基金费用的种类	一、基金费用的种类
第十五部		3、销售服务费;
分	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
基金费用	支付方式	一、
与税收		3、基金销售服务费
		U、 坐並相

		→ 甘人 A 米甘人 M 每 7 心 中 廿 A № 4-
	上述"一、基金费用的种类中第 3-9 项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费, C 类基金份额初期基金销售服务费年费率为 0.20%,按值的 0.20%年费率为 0.20%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.20%÷当年天数 H为该类基金份额每日计算,超少数基金份额前一日基金销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金等, 这类基金份额前一日基金等, 这类基金份额前一日基金等, 这一个人, 对于, 对于, 对于, 对于, 对于, 对于, 对于, 对于, 对于, 对于
		项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则
第十六部 分基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为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; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;	三、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同一类 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; 3、基金收益分配后各类基金份额净值 不能低于面值; 即基金收益分配基准 目的各类基金份额净值减去每单位该 类基金份额收益分配金额后不能低于 面值; 5、由于本基金 A 类基金份额不收取销售 服务费, 在 医类基金份额收取销售 服务费, 不 E 类基金份额收取销售 服务费, 不 E 类基金份额收取的可供 分配利润将有所不同;
	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 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, 不足以支付银行转账或其他手续费 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。 红利再投资的计算方法,依照登记机 构相关业务规则执行。 (四)基金净值信息	方配利病和有所不同; 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,不 足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额持有人的 现金红利自动转为同一类别的基金份 额。红利再投资的计算方法,依照登 记机构相关业务规则执行。 (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。

第十八部 分 基金的信 息披露

(七) 临时报告

16、管理费、托管费、申购费、赎回 费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更;

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

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、变更基金合同涉及法律法规规定 或本基金合同约定应经基金份额持 有人大会决议通过的事项的,应召开 基金份额持有人大会决议通过。对于 法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同 意后变更并公告,并报中国证监会备 案。

五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基 金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、交纳所欠税款并 清偿基金债务后,按基金份额持有人 持有的基金份额比例进行分配。 《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的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各类 基金份额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各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

(七) 临时报告

16、管理费、托管费、销售服务费、 申购费、赎回费等费用计提标准、计 提方式和费率发生变更;

17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;

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、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基 金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清 偿基金债务后,按各类基金份额在基 金合同终止事由发生时各自基金份额 资产净值的比例确定剩余财产在各类 基金份额中的分配比例,并在各类基 金份额可分配的剩余财产范围内按基 金份额的分配的剩余财产范围内按基 金份额比例进行分配。

第分基的终金清 九 合更与产 时期 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。

南方基金管理股份有限公司 2024年12月24日