

南方新兴消费增长分级股票型 证券投资基金可能发生 基金份额折算的风险提示公告

根据《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金份额折算的相关约定,当南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(场内简称:南方消费,场内代码:160127)、南方消费收益(场内简称:消费收益,场内代码:150049)、南方消费进取(场内简称:消费进取,场内代码:150050)将进行基金份额折算时,基金管理人特别提示如下:

1.由于消费收益、消费进取折算前可能存在溢价交易情形,基金份额折算后,消费收益、消费进取的折算率可能发生变化,特提请持有二级市场的投资者注意高溢价所带来的风险;
2.消费进取表现为消费收益,高溢价的折算率可能低于阈值,而折算基准日在触发阈值日之后才能触发,因此折算率可能低于消费进取的参考净值,并可能影响200%的一定幅度;
3.消费进取表现为消费收益,风险收益特征折算后消费收益持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有的一级风险收益特征折算后消费收益变为持有较低风险收益特征折算后消费收益与较低风险收益特征的南方新兴消费的情况,因消费收益持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金的其他重要提示:

1.根据相关证券交易所的相关业务规则,场内份额折算调整计算(精度为1位小数),舍去全部或部分基金份额净值的小数部分,并保留1位小数,即基金份额折算后的小数点后1位小数,由基金管理人负责公告。

2.如本基金发生上述基金份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运行,本基金基金管理人可根据深圳证券交易所、托管银行机构的相关业务规则,暂停消费收益、消费进取的持有人存取份额,暂停消费收益与消费进取的持有人存取份额,暂停消费收益与消费进取的持有人存取份额,暂停消费收益与消费进取的持有人存取份额。

3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2018年11月21日

关于南方优选价值混合型证券投资基金 增加C类份额并修改基金合同的公告

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,南方优选价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)与经基金管理人与中国银行股份有限公司(以下简称“本公司”)共同与基金管理人中行国际银行有限公司(以下简称“中行国际”)于2018年11月21日对旗下南方优选价值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、新的C类份额

自2018年11月21日起,本基金增加C类份额(简称:南方价值C;代码:006539),本基金现有的A类份额和H类份额保持不变,三类份额分别设置不同的基金代码。投资人申购时可以自主选择A类份额(现有份额)或H类份额(现有份额)或C类份额对应的基金代码进行申购,目前已持有本基金A类份额和H类份额的投资者,其基金份额的户数仍然保留为对应的A类份额和H类份额。

1.申购费用

本基金C类份额无申购费。

2.赎回费用

本基金C类份额赎回费率最高不超过1.5%,随申购份额持有时增加而递减。具体如下所示:

申购申请时点(N)	赎回费率
N≤7日	1.50%
7日<N≤30日	0.5%
N>30日	0

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3.基金销售服务费

本基金C类份额的基金销售服务费率为0.8%,基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.8%费率计提。

4.基金的费用和收入

本基金增加C类份额,相关费用的收取和计算方法与本基金A类份额、H类份额的费用收取和计算方法相同。

5.基金的收益与分配

本基金增加C类份额,基金收益分配原则、基金收益分配方式等均同本基金A类份额、H类份额的基金收益分配原则、基金收益分配方式一致。

6.基金的财产

本基金增加C类份额,基金财产的保管、基金的募集、基金的申购与赎回、基金的投资、基金的收益分配、基金的估值、基金资产净值的计算、基金信息披露、基金费用的收取、基金的会计核算等均同本基金A类份额、H类份额的基金财产的保管、基金的募集、基金的申购与赎回、基金的投资、基金的收益分配、基金的估值、基金资产净值的计算、基金信息披露、基金费用的收取、基金的会计核算等。

7.基金的托管

本基金增加C类份额,基金托管人由中行国际担任,基金托管费由基金管理人支付,并从基金财产中列支。

8.基金的份额净值计算

本基金增加C类份额,基金的份额净值的计算方法同本基金A类份额、H类份额的基金的份额净值的计算方法。

9.基金的申购与赎回

本基金增加C类份额,基金的申购与赎回原则同本基金A类份额、H类份额的基金的申购与赎回原则。

10.基金的登记

本基金增加C类份额,基金的登记由基金管理人负责,基金的登记按照相关法律法规、中国证监会的有关规定和基金合同的约定执行。

11.基金的转换

本基金增加C类份额,基金的转换同本基金A类份额、H类份额的基金的转换。

12.基金的定期报告

本基金增加C类份额,基金的定期报告同本基金A类份额、H类份额的基金的定期报告。

13.基金的临时报告

本基金增加C类份额,基金的临时报告同本基金A类份额、H类份额的基金的临时报告。

14.基金的公告

本基金增加C类份额,基金的公告同本基金A类份额、H类份额的基金的公告。

15.基金的客户服务

本基金增加C类份额,基金的客户服务同本基金A类份额、H类份额的客户服务。

16.基金的销售

本基金增加C类份额,基金的销售同本基金A类份额、H类份额的销售。

17.基金的估值

本基金增加C类份额,基金的估值同本基金A类份额、H类份额的估值。

18.基金的份额净值

本基金增加C类份额,基金的份额净值同本基金A类份额、H类份额的份额净值。

19.基金的申购与赎回

本基金增加C类份额,基金的申购与赎回同本基金A类份额、H类份额的申购与赎回。

20.基金的登记

本基金增加C类份额,基金的登记同本基金A类份额、H类份额的登记。

21.基金的转换

本基金增加C类份额,基金的转换同本基金A类份额、H类份额的转换。

22.基金的定期报告

本基金增加C类份额,基金的定期报告同本基金A类份额、H类份额的定期报告。

23.基金的临时报告

本基金增加C类份额,基金的临时报告同本基金A类份额、H类份额的临时报告。

24.基金的公告

本基金增加C类份额,基金的公告同本基金A类份额、H类份额的公告。

25.基金的客户服务

本基金增加C类份额,基金的客户服务同本基金A类份额、H类份额的客户服务。

26.基金的销售

本基金增加C类份额,基金的销售同本基金A类份额、H类份额的销售。

27.基金的估值

本基金增加C类份额,基金的估值同本基金A类份额、H类份额的估值。

28.基金的份额净值

本基金增加C类份额,基金的份额净值同本基金A类份额、H类份额的份额净值。

29.基金的申购与赎回

本基金增加C类份额,基金的申购与赎回同本基金A类份额、H类份额的申购与赎回。

30.基金的登记

本基金增加C类份额,基金的登记同本基金A类份额、H类份额的登记。

31.基金的转换

本基金增加C类份额,基金的转换同本基金A类份额、H类份额的转换。

32.基金的定期报告

本基金增加C类份额,基金的定期报告同本基金A类份额、H类份额的定期报告。

33.基金的临时报告

本基金增加C类份额,基金的临时报告同本基金A类份额、H类份额的临时报告。

34.基金的公告

本基金增加C类份额,基金的公告同本基金A类份额、H类份额的公告。

35.基金的客户服务

本基金增加C类份额,基金的客户服务同本基金A类份额、H类份额的客户服务。

36.基金的销售

本基金增加C类份额,基金的销售同本基金A类份额、H类份额的销售。

37.基金的估值

本基金增加C类份额,基金的估值同本基金A类份额、H类份额的估值。

38.基金的份额净值

本基金增加C类份额,基金的份额净值同本基金A类份额、H类份额的份额净值。

39.基金的申购与赎回

本基金增加C类份额,基金的申购与赎回同本基金A类份额、H类份额的申购与赎回。

40.基金的登记

本基金增加C类份额,基金的登记同本基金A类份额、H类份额的登记。

41.基金的转换

本基金增加C类份额,基金的转换同本基金A类份额、H类份额的转换。

42.基金的定期报告

本基金增加C类份额,基金的定期报告同本基金A类份额、H类份额的定期报告。

43.基金的临时报告

本基金增加C类份额,基金的临时报告同本基金A类份额、H类份额的临时报告。

44.基金的公告

本基金增加C类份额,基金的公告同本基金A类份额、H类份额的公告。

45.基金的客户服务

本基金增加C类份额,基金的客户服务同本基金A类份额、H类份额的客户服务。

46.基金的销售

本基金增加C类份额,基金的销售同本基金A类份额、H类份额的销售。

47.基金的估值

本基金增加C类份额,基金的估值同本基金A类份额、H类份额的估值。

48.基金的份额净值

本基金增加C类份额,基金的份额净值同本基金A类份额、H类份额的份额净值。

49.基金的申购与赎回

本基金增加C类份额,基金的申购与赎回同本基金A类份额、H类份额的申购与赎回。

50.基金的登记

本基金增加C类份额,基金的登记同本基金A类份额、H类份额的登记。

51.基金的转换

本基金增加C类份额,基金的转换同本基金A类份额、H类份额的转换。

52.基金的定期报告

本基金增加C类份额,基金的定期报告同本基金A类份额、H类份额的定期报告。

53.基金的临时报告

本基金增加C类份额,基金的临时报告同本基金A类份额、H类份额的临时报告。

54.基金的公告

本基金增加C类份额,基金的公告同本基金A类份额、H类份额的公告。

55.基金的客户服务

本基金增加C类份额,基金的客户服务同本基金A类份额、H类份额的客户服务。

56.基金的销售

本基金增加C类份额,基金的销售同本基金A类份额、H类份额的销售。

57.基金的估值

本基金增加C类份额,基金的估值同本基金A类份额、H类份额的估值。

58.基金的份额净值

本基金增加C类份额,基金的份额净值同本基金A类份额、H类份额的份额净值。

59.基金的申购与赎回

本基金增加C类份额,基金的申购与赎回同本基金A类份额、H类份额的申购与赎回。

60.基金的登记

本基金增加C类份额,基金的登记同本基金A类份额、H类份额的登记。

61.基金的转换

本基金增加C类份额,基金的转换同本基金A类份额、H类份额的转换。