

## 关于南方赢元债券型证券投资基金新增D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管理暂行办法》等相关法律法规的规定及《南方赢元债券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者的理财需求,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光大银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2024年12月11日起对旗下南方赢元债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)新增D类基金份额。现将具体事宜公告如下:

2024年12月11日,本基金费率和托管费率与原有基金份额相同,D类基金份额首次申购和追加申购的最高金额均为1元。

本基金D类基金份额不收取销售服务费,申购费率和赎回费率如下:

D类基金份额	
申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.9%
100万≤M<500万	0.6%
M≥500万	每笔1.00元

D类基金份额  
申购金额(N)  
N≤7天  
1.5%  
N>7天  
0

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

本基金D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D类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《基金合同》等相应法律文件进行了修订。

重要提示:

1.本公司于公告后在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议及基金产品资料概要。

2.投资人可访问本公司网站([www.nffund.com](http://www.nffund.com))或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关信息。

3.本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉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。本基金过往业绩并不预示未来业绩表现;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。

南方基金管理有限公司

2024年12月11日

附件:《南方赢元债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

## 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加中航证券为一级交易商的公告

经交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)签署的协议,自2024年12月11日起,本公司增加中航证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代理)证券公司,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中航证券的规定为准。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	159325	南方中证行业主题精选交易型开放式指数证券投资基金	半导体精选 ETF	---
2	159329	南方基金南向东英之泰阿尔法的交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	沙特 ETF	---
3	159352	南方中证A50交易型开放式指数证券投资基金	中证A50ETF 南方	---
4	159511	南方中证信息服务交易型开放式指数证券投资基金	通信 ETF 基金	---
5	159578	南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金	深证主板50ETF 南方	---
6	159586	南方中证计算机交易型开放式指数证券投资基金	计算机 ETF 南方	---
7	159602	南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	中国A50ETF	---
8	159615	南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生生物科技 ETF	---
9	159639	南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	碳中和 ETF 南方	---
10	159662	南方国证交通运输交易型开放式指数证券投资基金	交运 ETF	---
11	159687	南方基金南向东英之泰亚太精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	亚太精选 ETF	---
12	159728	南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金	在线消费 ETF	---
13	159834	南方上海证券行业交易型开放式证券投资基金	金 ETF	---
14	159858	南方中证创新产业交易型开放式指数证券投资基金	创新药 ETF 基金	---
15	159877	南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金	医疗产业 ETF	---
16	159896	南方中证物联网交易型开放式指数证券投资基金	物联网龙头 ETF	---
17	159903	深证成分企业交易型开放式指数证券投资基金	深成 ETF	---
18	159948	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金	创业板 ETF 南方	---
19	159954	南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	H股 ETF	---
20	520661	南方中证香港通港股通企业红利交易型开放式指数证券投资基金	港股红利 NF	港股通企业红利 南方

二、其他与申购相关的事项

1.“未知价”原则,即申购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;

2.申购金额申购原则,即申购以金额申请;

3.当日的申购申请可以在基金管理人规定的范围内撤销;

4.基金管理人在法律规定的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5.基金管理人可以就交易时间结束前有效申请的处理方式在《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力的投资品种进行投资。

6.基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉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。本基金过往业绩并不预示未来业绩表现;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。

7.基金管理人经与基金托管人协商一致,对《基金合同》等相应法律文件进行了修订。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2024年12月11日

## 南方赢元债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2024年12月11日

1.公告基本信息

基金名称	南方赢元债券型证券投资基金
基金简称	南方赢元债券
基金主代码	010627
基金合同生效日	2020年11月26日
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
公告依据	根据相关法律法规的的规定及《南方赢元债券型证券投资基金基金合同》的约定
基金募集期	2024年12月09日
截止申购/赎回的日期	基准日基金份额净值(单位人民币元)1.0439
基金可供分配利润(单位人民币元)	339,977,006.93
本次分红金额(单位:人民币元/基金份额)	0.05
有关分红的具体说明	本次分红为本基金2024年度第4次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

2024年12月11日

除息日

2024年12月11日

现金红利发放日

2024年12月12日

分红对象

权益登记日在册的基金份额持有人

对于红利再投资方式的投资者而言:2024年12月11日的基金份额净值为计算基准,基金分红时将按2024年12月11日的基金份额净值减去每单位红利再投资的金额后作为新的基金份额净值,并将其余额自动转入投资者的基金份额。本次红利再投资所得的份额将由基金管理人自动代扣,红利再投资的金额由基金管理人通过销售机构查询红利再投资的金额。

红利再投资相关事项的说明

根据国家税务总局的相关规定,基金管理人有权对红利再投资的金额进行限制。

红利再投资的金额由基金管理人根据相关法律法规的规定,并结合基金的实际情况,确定是否对红利再投资的金额进行限制。

红利再投资的金额由基金管理人根据相关法律法规的规定,并结合基金的实际情况,确定是否对红利再投资的金额进行限制