

南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:亚太精选ETF,交易代码:150687,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金2025年2月24日二级市场交易价格溢价幅度未有有效回落,本基金有权采取包括但不限于停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现向投资者提示如下:

1.本基金为交易型开放式基金,除者可以在二级市场交易本基金外,还可以申购、赎回本基金。本基金一级市场的交易价格,除了具有基金份额净值变化的风险外,还受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。本基金已于2024年12月26日公告,根据法律法规及基金法律文件的相关规定,以及相关交易所休市安排,于2025年2月24日暂停申购赎回。

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构在销售过程中要求投资者签署风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者若投资本基金应认真阅读《基金合同》和招募说明书等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况并听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风承受能力、投资期限和投资目的,对基金投资作出独立决策,选择符合自己的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

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
2025年2月24日

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)已以通讯方式组织召开投票时间2024年10月1日起至2024年11月18日17:00止的南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会(以下简称“第一次持有人大会”),审议关于《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议的议案》,由于本人未能出具有效表决或授权他人出具有效表决的基金份额持有人所持的有效份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,未达到《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同”(以下简称“基金合同”)规定的以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件,故此次基金份额持有人大会未能成功召开,详情请参阅本公司于2024年11月21日发布的《关于南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人大会公告》的相关内容。

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》、基金合同和《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告》的有关规定,本公司经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式二次召开本基金的基金份额持有人大会(以下简称“第二次持有人大会”或“本次基金份额持有人大会”),审议关于《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议议案》。本次大会的权益登记日为自2024年10月17日(第一次持有人大会权益登记日),该日持有本基金的基金份额持有人有权参与重新投票。会议的具体安排如下:

1.会议召集方式:通讯方式。
2.会议投票表决起止时间:自2025年2月24日起至2025年3月25日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票为准)。
3.表决方式详见本公告“四、表决票的填写和寄交方式”。
4.本次基金份额持有人大会有关公告均可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务热线400-889-8899咨询。

《关于南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止等

条款并修订基金合同、托管协议的议案》(见附件一)
详细修订内容请参见附件四《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同》及修订说明。

二、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为2024年10月17日(第一次持有人大会权益登记日),权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式
1.本次大会表决票填写方式:基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票,其中:

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使用的身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需将加盖公章并加盖公章单位公章或经授权的业务公章(以下简称“公章”),并加盖由加盖公章的营业机执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本基金公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者授权或其他能够证明其身份的有效文件;该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件(包括使用的身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及该授权的授权委托书原件(参照附件二);如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业机执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业机执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及该授权的授权委托书原件(参照附件二);如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业机执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可为准。

三、基金份额持有人大会表决票和清算的相关文件在自2025年2月24日起至2025年3月25日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人大会》(二次召开)表决专用”。

地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦37楼

邮政编码:518017

联系电话:0755-82768887

收件人:南方基金管理股份有限公司产品开发部

送达时间:如基金份额持有人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号回执上注明的收件日期为准。

四、网络投票(仅适用于个人投资者)

为了方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信(微信号:南方基金)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(http://www.nffund.com)通过微信/南方基金/官方网站,基金份额持有人根据个人的表决意见进行有效表决。

网络投票时间:自2025年2月24日起至2025年3月25日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者,机构投资者暂不开通。

五、授权的确权原则

(1)直接表决优先原则

如基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。

(2)最后授权优先原则

如基金份额持有人存在不同时间多次进行有效授权,无论该意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有效,不能撤销前一次授权,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的,视为委托人授权受托人投票表决。

6.根据第一次持有人大会的相关公告,基金份额持有人有在第一次持有人大会中所持的有效表决票在本次大会仍然有效,但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最后的有效表决票为准。

信息披露DisclosureB6

7.根据第一次持有人大会的相关公告,除授权文件另有载明,第一次持有人大会授权期间本基金的基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者本基金的基金份额持有人重新撤销授权,则以最新方式或最新授权为准。

十一、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国光大银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2025年3月25日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对计票过程予以公证。基金托管人拒绝派代表对表决计票工作进行监督的,不影响计票和表决结果。

十二、本会议表决采取记名方式,每一票表决权。

三、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整、清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在规定的截止时间之内送达基金管理人,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未填完整、字迹模糊不清,无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;人有有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内送达之送达基金管理人,均无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一天表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则:表决票的填写和寄交方式”中规定说明。

六、决议生效条件

1.本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的三分之二(含三分之二);

2.本次基金份额持有人大会审议事项符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“基金合同”)调整基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议的议案应当由有效表决的基金份额持有人所持有效表决权所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3.直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人出具的代理人的持有基金份额的凭证和受托出席本次会议者出具的委托书持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与登记机构核对相符;

4.本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议通过的项目自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

七、其他大会相关机构

1.召集人:南方基金管理股份有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

法定代表人:周易

成立日期:1998年3月6日

电话:(0755)88276888

传真:(0755)88276889

2.基金托管人:中国光大银行股份有限公司

3.公证机构:深圳市深圳公证处

公证员:丁青松、卢润川

联系方式:(0755)83024185、(0755)83024187

4.见证律师事务所:上海市通力律师事务所

八、重要提示

1.基金份额持有人有在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2.本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务热线400-889-8899咨询。

南方基金管理股份有限公司
2025年2月24日

附件一:
关于南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议的议案

南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人:

根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,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》和《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,提议调整南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议议案。

本次大会的权益登记日为自2024年10月17日(第一次持有人大会权益登记日),该日持有本基金的基金份额持有人有权参与重新投票。会议的具体安排如下:

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)已以通讯方式组织召开投票时间2024年10月1日起至2024年11月18日17:00止的南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会(以下简称“第一次持有人大会”),审议关于《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议的议案》,由于本人未能出具有效表决或授权他人出具有效表决的基金份额持有人所持的有效份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,未达到《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同”(以下简称“基金合同”)规定的以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件,故此次基金份额持有人大会未能成功召开,详情请参阅本公司于2024年11月21日发布的《关于南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人大会公告》的相关内容。

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》、基金合同和《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告》的有关规定,本公司经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式二次召开本基金的基金份额持有人大会(以下简称“第二次持有人大会”或“本次基金份额持有人大会”),审议关于《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议议案》。本次大会的权益登记日为自2024年10月17日(第一次持有人大会权益登记日),该日持有本基金的基金份额持有人有权参与重新投票。会议的具体安排如下:

1.会议召集方式:通讯方式。
2.会议投票表决起止时间:自2025年2月24日起至2025年3月25日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票为准)。
3.表决方式详见本公告“四、表决票的填写和寄交方式”。
4.本次基金份额持有人大会有关公告均可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务热线400-889-8899咨询。

《关于南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止等

条款并修订基金合同、托管协议的议案》(见附件一)
详细修订内容请参见附件四《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同》及修订说明。

二、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为2024年10月17日(第一次持有人大会权益登记日),权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式
1.本次大会表决票填写方式:基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票,其中:

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使用的身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需将加盖公章并加盖公章单位公章或经授权的业务公章(以下简称“公章”),并加盖由加盖公章的营业机执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本基金公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者授权或其他能够证明其身份的有效文件;该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件(包括使用的身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及该授权的授权委托书原件(参照附件二);如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业机执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业机执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及该授权的授权委托书原件(参照附件二);如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业机执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可为准。

三、基金份额持有人大会表决票和清算的相关文件在自2025年2月24日起至2025年3月25日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人大会》(二次召开)表决专用”。

地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦37楼

邮政编码:518017

联系电话:0755-82768887

收件人:南方基金管理股份有限公司产品开发部

送达时间:如基金份额持有人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号回执上注明的收件日期为准。

四、网络投票(仅适用于个人投资者)

为了方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信(微信号:南方基金)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(http://www.nffund.com)通过微信/南方基金/官方网站,基金份额持有人根据个人的表决意见进行有效表决。

网络投票时间:自2025年2月24日起至2025年3月25日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者,机构投资者暂不开通。

五、授权的确权原则

(1)直接表决优先原则

如基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。

(2)最后授权优先原则

如基金份额持有人存在不同时间多次进行有效授权,无论该意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有效,不能撤销前一次授权,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的,视为委托人授权受托人投票表决。

6.根据第一次持有人大会的相关公告,基金份额持有人有在第一次持有人大会中所持的有效表决票在本次大会仍然有效,但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最后的有效表决票为准。

监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。

2.基金份额持有人大会的召集程序:“五、公开披露的基金信息”中的“(七)临时报告”中,“24.基金合同生效满3年后,连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情形时”删除。

3.基金管理人将视情况相应修改本基金的基金合同、托管协议,同时根据最新的法律法规和监管要求重新编制合同、托管协议中的部分表述或信息。具体内容详见附件四。

本基金拟通过召开持有人大会的方式对上述修改进行审议调整。

本会议表决采取记名方式,每一票表决权。

三、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整、清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在规定的截止时间之内送达基金管理人,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未填完整、字迹模糊不清,无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决票;人有有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内送达之送达基金管理人,均无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一天表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则:表决票的填写和寄交方式”中规定说明。

六、决议生效条件

1.本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的三分之二(含三分之二);

2.本次基金份额持有人大会审议事项符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“基金合同”)调整基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议的议案应当由有效表决的基金份额持有人所持有效表决权所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3.直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人出具的代理人的持有基金份额的凭证和受托出席本次会议者出具的委托书持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与登记机构核对相符;

4.本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议通过的项目自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

七、其他大会相关机构

1.召集人:南方基金管理股份有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

法定代表人:周易

成立日期:1998年3月6日

电话:(0755)88276888

传真:(0755)88276889

2.基金托管人:中国光大银行股份有限公司

3.公证机构:深圳市深圳公证处

公证员:丁青松、卢润川

联系方式:(0755)83024185、(0755)83024187

4.见证律师事务所:上海市通力律师事务所

八、重要提示

1.基金份额持有人有在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2.本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务热线400-889-8899咨询。

南方基金管理股份有限公司
2025年2月24日

附件二:
关于南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议的议案

南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人:

根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,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》和《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,提议调整南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议议案。

本次大会的权益登记日为自2024年10月17日(第一次持有人大会权益登记日),该日持有本基金的基金份额持有人有权参与重新投票。会议的具体安排如下:

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)已以通讯方式组织召开投票时间2024年10月1日起至2024年11月18日17:00止的南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会(以下简称“第一次持有人大会”),审议关于《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议的议案》,由于本人未能出具有效表决或授权他人出具有效表决的基金份额持有人所持的有效份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,未达到《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同”(以下简称“基金合同”)规定的以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件,故此次基金份额持有人大会未能成功召开,详情请参阅本公司于2024年11月21日发布的《关于南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人大会公告》的相关内容。

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》、基金合同和《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告》的有关规定,本公司经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式二次召开本基金的基金份额持有人大会(以下简称“第二次持有人大会”或“本次基金份额持有人大会”),审议关于《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议议案》。本次大会的权益登记日为自2024年10月17日(第一次持有人大会权益登记日),该日持有本基金的基金份额持有人有权参与重新投票。会议的具体安排如下:

1.会议召集方式:通讯方式。
2.会议投票表决起止时间:自2025年2月24日起至2025年3月25日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票为准)。
3.表决方式详见本公告“四、表决票的填写和寄交方式”。
4.本次基金份额持有人大会有关公告均可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务热线400-889-8899咨询。

《关于南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止等

条款并修订基金合同、托管协议的议案》(见附件一)
详细修订内容请参见附件四《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同》及修订说明。

二、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为2024年10月17日(第一次持有人大会权益登记日),权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式
1.本次大会表决票填写方式:基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票,其中:

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使用的身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需将加盖公章并加盖公章单位公章或经授权的业务公章(以下简称“公章”),并加盖由加盖公章的营业机执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本基金公章(如有)或由授权代表在表决票