

■今日公告导读 请扫右上方二维码！

南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告

[重要提示]

1. 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发售已获中国证监会2025年2月5日证监许可[2025]1号文注册。

2. 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金是契约型开放式证券投资基金。

3. 基金管理人和代销机构为南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”),基金管理人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。

4. 本基金募集期自2025年8月4日至2025年11月3日,通过基金管理人指定的销售机构公开发售。

5. 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6. 本基金首次认购和追加认购最低金额均为人民币1元(含认购费),具体认购金额以各基金销售机构的公告为准。

7. 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额,基金份额持有人所有,其中利息折算的数额以登记机构的记录为准。

8. 投资人在募集期间内可多次认购,认购一次确认不得撤销。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接受认购申请。认购的确认以登记机构的确认为准。

9. 本公司仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明,投资人欲了解本基金的详细情况,请阅读发布在基金管理人互联网网站(www.nffund.com)的《南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要》;本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及本公告将同时发布在基金管理人的互联网站。

10. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

11. 基金募集期内,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,具体的销售机构将由基金管理人在互联网站上列明。

12. 投资人可拨打本公司客户服务电话(400-889-8899)或各销售机构咨询电话了解认购事宜。

13. 基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做出适当调整。

14. 风险提示:

本基金主要运作方式设置为允许投资者日常申购,但对于每份基金份额设定一年锁定期,锁定期内的基金份额不能赎回并自动转入下一期。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为市场价格波动等因素产生波动,投资人应在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性和充分考虑自身的风险承受能力,并根据基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险,由于基金投资人连续大量申购基金产生的流动性风险,基金管理人在基金实施过程中产生的基金管理费,本基金的特有的风险,本基金法律文件风险揭示特征表述了销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金风险评价可能不一致的风险,基金投资组合收益与业绩比较基准收益存在偏差的风险,实施侧袋机制对投资者的影响,本基金的特别风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通股票,承销投资港股通股票的相关风险,包括但不限于以下内容:基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、港股通制度等带来的特有风险,港股通机制下港股股价可能表现远超A股更剧烈的股价波动,汇率变化可能对基金的盈亏造成损失(汇率风险);港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情况下,港股通不能正常交易,港股通股票不能及时卖出);港股通股票选择将不将基金资产投资于港股通股票,本基金可能限于资金配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通股票或选择不将基金资产投资于港股通股票,本基金并不必然投资于港股通股票。

本基金投资范围包括股票期权、国债期货、股票期权等金融衍生品,可能给本基金带来额外风险。投资股指期货、国债期货的危险包括但不限于利率风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度可能带来的风险;投资股票期权的危险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、保证金风险等。

本基金投资范围包括境内存托凭证,存在中国存托凭证价格大幅波动或出现较大亏损的风险,与基本存款凭证不同,其投资风险可能与存托凭证的投资风险不同。

本基金可投资于资产支持证券,因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险,提前偿付风险、信用风险和操作风险。

为应对信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,赔付风险以及价格波动风险。

当本基金持有特定货币且存在或潜在巨额赎回时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,详见基金合同“侧袋机制”的有关规定。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金资产进行重新评估,并办理侧袋机制的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金巨额赎回机制对持有的特定风险。

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。投资人购买本基金并不等于将资金存放于银行或存款类金融机构。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本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本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金营运状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

一、基金募集的基本情况

1. 基金名称

南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金(A类基金份额简称:南方多元价值一年持有期A,基金代码:024964;C类基金份额简称:南方多元价值一年持有期混合C,基金代码:024965)

2. 基金类型
混合型
契约型开放式,一年持有期。

3. 基金运作方式
契约型开放式,一年持有期。

4. 基金存续期限
不定期。

5. 基金份额初始面值
1.00元人民币。

6. 费率及费用
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投

资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

7. 销售机构
直销机构:南方基金管理股份有限公司

代销机构:
8. 基金募集期与基金合同生效

本基金募集期为2025年8月4日至2025年11月3日;如需延长,最长不超过自基金份额发售之日起的三个月。

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

9. 认购、申购和赎回的确认
基金管理人应办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金募集期结束,基金募集达到基金备案条件的,基金管理人应及时将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

10. 销售机构对认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接受认购申请。认购的确认以登记机构的确认为准。

11. 募集期结束后基金份额的处理
投资者在募集期内可多次认购,认购一次确认不得撤销。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接受认购申请。认购的确认以登记机构的确认为准。

12. 投资者在募集期内可多次认购,认购一次确认不得撤销。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接受认购申请。认购的确认以登记机构的确认为准。

13. 基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做出适当调整。

14. 风险提示:

本基金主要运作方式设置为允许投资者日常申购,但对于每份基金份额设定一年锁定期,锁定期内的基金份额不能赎回并自动转入下一期。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为市场价格波动等因素产生波动,投资人应在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性和充分考虑自身的风险承受能力,并根据基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险,对于基金投资人连续大量申购基金产生的流动性风险,基金管理人在基金实施过程中产生的基金管理费,本基金的特有的风险,本基金法律文件风险揭示特征表述了销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金风险评价可能不一致的风险,基金投资组合收益与业绩比较基准收益存在偏差的风险,实施侧袋机制对投资者的影响,本基金的特别风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

15. 其他风险
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通股票,承销投资港股通股票的相关风险,包括但不限于以下内容:基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、港股通制度等带来的特有风险,港股通机制下港股股价可能表现远超A股更剧烈的股价波动,汇率变化可能对基金的盈亏造成损失(汇率风险);港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情况下,港股通不能正常交易,港股通股票不能及时卖出);港股通股票选择将不将基金资产投资于港股通股票,本基金可能限于资金配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通股票或选择不将基金资产投资于港股通股票,本基金并不必然投资于港股通股票。

本基金投资范围包括股票期权、国债期货、股票期权等金融衍生品,可能给本基金带来额外风险。投资股指期货、国债期货的危险包括但不限于利率风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度可能带来的风险;投资股票期权的危险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、保证金风险等。

本基金投资范围包括境内存托凭证,存在中国存托凭证价格大幅波动或出现较大亏损的风险,与基本存款凭证不同,其投资风险可能与存托凭证的投资风险不同。

本基金可投资于资产支持证券,因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险,提前偿付风险、信用风险和操作风险。

为应对信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,赔付风险以及价格波动风险。

当本基金持有特定货币且存在或潜在巨额赎回时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,详见基金合同“侧袋机制”的有关规定。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金资产进行重新评估,并办理侧袋机制的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金巨额赎回机制对持有的特定风险。

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。投资人购买本基金并不等于将资金存放于银行或存款类金融机构。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本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本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金营运状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

16. 基金募集的基本情况

1. 基金名称

南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金(A类基金份额简称:南方多元价值一年持有期A,基金代码:024964;C类基金份额简称:南方多元价值一年持有期混合C,基金代码:024965)

2. 基金类型
混合型
契约型开放式,一年持有期。

3. 基金运作方式
契约型开放式,一年持有期。

4. 基金存续期限
不定期。

5. 基金份额初始面值
1.00元人民币。

6. 费率及费用
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投

资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

7. 销售机构
直销机构:南方基金管理股份有限公司

代销机构:
8. 基金募集期与基金合同生效

本基金募集期为2025年8月4日至2025年11月3日;如需延长,最长不超过自基金份额

发售之日起的三个月。

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金份额总额不少于2亿份,基金募集金额

不少于2亿元人民币且基金份额持有人不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人

依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自

收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

9. 认购、申购和赎回的确认
基金管理人应办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金募集期

结束,基金募集达到基金备案条件的,基金管理人应及时将基金募集期间募集的资金存入

专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

10. 销售机构对认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接受认购申请。认购的确认以登记机构的确认为准。

11. 募集期结束后基金份额的处理
投资者在募集期内可多次认购,认购一次确认不得撤销。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接受认购申请。认购的确认以登记机构的确认为准。

12. 投资者在募集期内可多次认购,认购一次确认不得撤销。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接受认购申请。认购的确认以登记机构的确认为准。

13. 基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做出适当调整。

14. 风险提示:

本基金主要运作方式设置为允许投资者日常申购,但对于每份基金份额设定一年锁定期,锁定期内的基金份额不能赎回并自动转入下一期。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为市场价格波动等因素产生波动,投资人应在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性和充分考虑自身的风险承受能力,并根据基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险,对于基金投资人连续大量申购基金产生的流动性风险,基金管理人在基金实施过程中产生的基金管理费,本基金的特有的风险,本基金法律文件风险揭示特征表述了销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金风险评价可能不一致的风险,基金投资组合收益与业绩比较基准收益存在偏差的风险,实施侧袋机制对投资者的影响,本基金的特别风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

15. 其他风险
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通股票,承销投资港股通股票的相关风险,包括但不限于以下内容:基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、港股通制度等带来的特有风险,港股通机制下港股股价可能表现远超A股更剧烈的股价波动,汇率变化可能对基金的盈亏造成损失(汇率风险);港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情况下,港股通不能正常交易,港股通股票不能及时卖出);港股通股票选择将不将基金资产投资于港股通股票,本基金并不必然投资于港股通股票。

本基金投资范围包括股票期权、国债期货、股票期权等金融衍生品,可能给本基金带来额外风险。投资股指期货、国债期货的危险包括但不限于利率风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度可能带来的风险;投资股票期权的危险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、保证金风险等。

本基金投资范围包括境内存托凭证,存在中国存托凭证价格大幅波动或出现较大亏损的风险,与基本存款凭证不同,其投资风险可能与存托凭证的投资风险不同。

本基金可投资于资产支持证券,因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险,提前偿付风险、信用风险和操作风险。

为应对信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,赔付风险以及价格波动风险。

当本基金持有特定货币且存在或潜在巨额赎回时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,详见基金合同“侧袋机制”的有关规定。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金资产进行重新评估,并办理侧袋机制的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金巨额赎回机制对持有的特定风险。

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。投资人购买本基金并不等于将资金存放于银行或存款类金融机构。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本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本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金营运状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

16. 基金募集的基本情况

1. 基金名称

南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金(A类基金份额简称:南方多元价值一年持有期A,基金代码:024964;C类基金份额简称:南方多元价值一年持有期混合C,基金代码:024965)

2. 基金类型
混合型
契约型开放式,一年持有期。

3. 基金运作方式
契约型开放式,一年持有期。

4. 基金存续期限
不定期。

5. 基金份额初始面值
1.00元人民币。

6. 费率及费用
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投

资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

7. 注意事项:

(1)一个投资者只能开立一个基金账户。

(2)投资人T日提交开户申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到直销网点查询开户结果,或通过本公司客服服务中心、网上查询系统查询,通过网上交易系统提交开户申请的还可通过网上交易系统查询。

(3)投资人T日提交认购申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理认购网点查询认购交易情况,或通过本公司客服服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果对于基金合同生效日生效,否则基金合同不生效。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专用账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

(4)投资人必须本人亲自办理开户和认购手续。

(5)个人投资者申请认购基金时不得接受现金,投资人必须先在用于认购基金的银行卡中存足足够的资金。</