南方金利定期开放债券型证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

公告日期：二茵一二年七月十一日

一、重要声明与提示

南方金利定期开放债券型证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 号（上市交易公告书的内容与格式）》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，南方金利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人南方基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对南方金利定期开放债券型证券投资基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及南方基金管理有限公司网站（www.nfjj.com）上公告的《南方金利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

1.基金名称：南方金利定期开放债券型证券投资基金

2.基金简称：南方金利

3.基金代码：[illegible]

4.基金份额总额：[illegible]亿份（截止：二茵一二年七月十一日）

5.基金份额面值：人民币[illegible]元/份

6.基金份额净值：[illegible]截止：二茵一二年七月十一日）

7.基金份额上市交易份额：[illegible]

8.远本次上市交易份额：[illegible]

9.拟上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

10.基金开放日期：二茵一二年七月十一日

11.基金管理人：南方基金管理有限公司

12.基金托管人：中国工商银行股份有限公司

13.本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

三、基金的募集与上市交易

（一）本次基金上市前基金募集情况

1.基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可[illegible]号

2.基金合同生效日：二茵一二年七月十一日

3.基金运作方式：契约型开放式

4.基金合同期限：不定期

5.基金发售日期：二茵一二年七月十一日至二茵一二年七月十一日

6.基金发售价格：[illegible]元人民币

7.基金发售方式：场外、场内认购

8.基金发售机构：

（1）场外销售机构：

①南方基金管理有限公司

②场外代销机构：

南方金利（粤秀场外代销机构）：中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、安信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、国元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、方正证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、五矿证券有限公司，上述排名不分先后。

南方金利（恺英场外代销机构）：中国工商银行股份有限公司

③场内代销机构：

场内代销机构为具有基金代销业务资格的深交所会员单位，具体名单见深圳证券交易所网站。

9.验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

10.募集资金总额及入账情况

本次募集的净认购金额为：[illegible]亿元人民币，认购资金在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计：[illegible]元人民币，按照本基金基金合同和招募说明书的约定，其中：[illegible]元折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户，归基金份额持有人所有；其余的：[illegible]元为利息折份额计算尾差归入基金财产。

本次募集有效认购总户数为：[illegible]户，按照每份基金份额面值：[illegible]元人民币计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计：[illegible]亿份基金份额，场外认购的基金份额为：[illegible]亿份（含募集期利息结转的份额），场内认购的基金份额为：[illegible]亿份（含募集期利息结转的份额）。其中本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为：[illegible]亿份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为：[illegible]。

募集资金已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

11.本基金募集各类情况：本基金于[illegible]年[illegible]月[illegible]日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于[illegible]年[illegible]月[illegible]日获得书面确认，本基金合同自该日起正式生效。

12.基金合同生效日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

13.基金合同生效日的基金份额总额：[illegible]亿份

（二）本基金上市交易的主要内容

1.基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上[illegible]号

2.基金上市交易日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

3.拟上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

4.基金份额简称：南方金利

5.基金交易代码：[illegible]

6.远本次上市交易份额：[illegible]亿份

7.远本次上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，其中，粤秀基金份额可跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通，恺英基金份额不能进行跨系统转托管至场内。本基金自[illegible]年[illegible]月[illegible]日开通粤秀基金份额的跨系统转托管业务。

8.拟上市交易份额的披露：开放式基金每个工作日交易结束后对基金资产净值进行的估值。

9.基金管理人每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传给深交所，深交所于次日通过行情系统揭示。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，场内基金份额持有人户数为：[illegible]户，平均每户持有的基金份额为：[illegible]份。

（二）持有人结构

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，本基金场内份额持有人结构如下：

场内个人投资者持有的基金份额为：[illegible]亿份，占场内基金总份额的：[illegible]。

（三）截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，前十名场内基金份额持有人情况

序号	持有人名称（全称）	证券账户号	持有基金份额	占场内基金份额的比例（%）
员	高淑珠	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆	欧云龙	[illegible]	[illegible]	[illegible]
猿	张向阳	[illegible]	[illegible]	[illegible]
源	周惠	[illegible]	[illegible]	[illegible]
缘	姜慧	[illegible]	[illegible]	[illegible]
远	杨洪宇	[illegible]	[illegible]	[illegible]
苑	裘美枝	[illegible]	[illegible]	[illegible]
愿	喻宁芬	[illegible]	[illegible]	[illegible]
怨	钟德宝	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	孙信	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计			[illegible]	[illegible]

注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

名称：南方基金管理有限公司

法定代表人：吴万善

总经理：高良玉

注册资本：[illegible]亿元人民币

注册地址：深圳市福田中心区福华一路 号免税商务大厦塔楼 [illegible]层整层

设立批准文号：中国证监会证监基字 [illegible]号

工商登记注册的法人营业执照文号：[illegible]

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

股权东及其出资比例：华泰证券股份有限公司 [illegible]%、深圳市投资控股有限公司 [illegible]%、厦门国际信托有限公司 [illegible]%及兴业证券股份有限公司 [illegible]%

内部组织结构及职能

委员会名称	职责
投资决策委员会	指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则
风险控制委员会	研究制定风险管理政策和制度，提出重大风险的解决方案，指导和监督各职能部门开展风险管理工作
估值委员会	负责公司估值原则的确定及调整；对特殊品种及特殊情况的估值予以确定。
信息技术治理委员会	负责公司中长期信息技术的规划及信息技术治理工作。
市场营销委员会	审议公司营销、宣传、产品设计等方案；督促并指导市场体系各部门的工作；
年金投资决策委员会	对年金大类资产配置进行决策。
部门名称	职能定位
投资部	负责公募股票类基金产品的投资管理
研究部	负责宏观策略、行业与上市公司研究
专户投资管理部	负责年金、社保及专户产品的权益类资产的投资管理
固定收益部	负责固定收益类基金产品及资产的投资管理
国际业务部	负责国际基金的投资管理与业务合作
数量化投资部	负责数量化基金、指数基金的投资运作及数量化投资策略、金融工程的研究
养老金业务部	负责企业年金基金的市场开拓与服务
机构业务部	负责机构直销及一对一专户产品的业务拓展及服务工作
产品开发部	负责产品开发、设计、报批及产品管理工作
营销策划部	负责品牌及产品推广、营销策划、媒体宣传、公共关系维护
市场管理部	负责对各营销中心的监督管理、代销渠道总部的开发及维护、渠道经理的培训等
北京营销中心	负责所在区域公募基金、一对多专户等产品的销售工作及区域内代销渠道机构的维护和服务
上海营销中心	
深圳营销中心	
广州营销中心	
成都营销中心	
西安营销中心	
哈尔滨营销中心	
沈阳营销中心	
南京营销中心	
电子商务部	负责基金产品的网上销售及公司网站建设
客户服务部	为基金持有人提供专业服务及投资理财资讯服务
合肥分公司	负责辖区内机构客户管销及服务中心
监察稽核部	负责合规及运作风险的全面管理
风险管理部	负责投资风险识别、评估、控制、应急处理及业绩归因分析
交易管理部	负责执行基金、组合交易指令，实施一线风险监控
信息技术部	负责信息技术平台建设，保障业务开展
运作保障部	负责投资交易与产品销售的后台清算、核算及投资运作的定期信息披露
人力资源部	负责人力资源管理与服务，使公司获取并保持人力资源竞争优势
综合管理部	负责办公管理、财务管理、后勤保障
规划发展部	负责公司发展战略规划研究、基金行业动态分析及公司社会公益事业建设
党群工作部	负责党务及共青团、工会工作
基建办	负责公司办公大楼的基建工作
北京分公司	作为公司在北京地区的业务窗口
上海分公司	作为公司在上海地区的业务窗口

源人员情况

截止到[illegible]年[illegible]月，我公司共有员工[illegible]人，博士[illegible]人、硕士[illegible]人、本科[illegible]人、其他[illegible]人。

缘信息披露负责人：鲍文革

咨询电话：[illegible]

远基金管理业务情况

截至[illegible]年[illegible]月，南方基金管理有限公司旗下共管理[illegible]只开放式基金和[illegible]只封闭式基金及多只社保投资组合和企业年金投资组合，管理总资产规模超过[illegible]亿元人民币，旗下管理的开放式基金有南方稳健、南方宝元、南方避险、南方现金、南方积配、南方高增、南方多利、南稳灵弓、南方绩优、南方降元、南方成份、南方价值、南方盛元、南方恒元、南方[illegible]南方[illegible]深成[illegible]、南方深成、南方策略、小康[illegible]、南方小康、南方广利、南方成长、南方[illegible]、南方[illegible]、南方[illegible]、南方[illegible]、南方[illegible]、南方全球、南方金砖、南方中国、南方消费和南方金利；封闭式基金有基金开元和基金天元；以及多个全国社会保障基金委托投资组合和企业年金投资组合。

远本基金基金经理简介

李璇女士，清华大学金融学学士、硕士，具有基金从业资格。[illegible]年加入南方基金管理有限公司固定收益部，担任信用债高级分析师。[illegible]年[illegible]月至[illegible]年[illegible]月，担任南方宝元基金经理；[illegible]年[illegible]月至今，担任南方多利基金经理；[illegible]年[illegible]月至今，担任南方金利基金经理。

（二）基金托管人

员基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街[illegible]号

成立时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币[illegible]亿元人民币

联系电话：[illegible]

联系人：赵会军

四主要人员情况

截至[illegible]年[illegible]月末，中国工商银行资产托管部共有员工[illegible]人，平均年龄[illegible]岁，[illegible]以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

猿基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自[illegible]年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、[illegible]账户、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、[illegible]账户资产、[illegible]等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至[illegible]年[illegible]月，中国工商银行共托管证券投资基金[illegible]只，其中封闭式[illegible]只，开放式[illegible]只。自[illegible]年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的[illegible]项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（三）验资机构

普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 [illegible]号星展银行大厦 [illegible]楼

办公地址：上海市湖滨路 [illegible]号普华永道中心 [illegible]楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：[illegible]

传真：[illegible]

联系人：陈熹

经办会计师：薛亮、陈熹

六、基金会计摘要

基金会同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况

本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产中支付。其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取认购费。

本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

南方基金管理有限公司

二茵一二年七月十一日

附件：基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

员根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

①分享基金财产收益；

②参与分配清算后的剩余基金财产；

③依法律法规、《基金合同》约定申请赎回其持有的基金份额；

④按照规定要求召开基金份额持有人大会；

⑤出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

⑥查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

⑦监督基金管理人的投资运作；

⑧对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

⑨法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

圆根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

①遵守《基金合同》；

②缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

③在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

④不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

⑤返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利；

⑥执行生效的基金份额持有人大会的决定；

⑦法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

员根据《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：

①依法募集基金；

②自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

③依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

④销售基金份额；

⑤召集基金份额持有人大会；

⑥依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

⑦在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

⑧选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；

⑨担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

⑩依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

⑪在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

⑫在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整《业务规则》，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；

⑬依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

⑭在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

⑮以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

⑯选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

⑰法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

圆根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

①依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

②办理基金备案手续；

③自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

④配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

⑤建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

⑥除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

⑦依法接受基金托管人的监督；

⑧采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

⑨进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

⑩编制半年度和年度基金报告；

⑪严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

⑫保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

⑬按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人公布配基金收益；

⑭按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

⑮依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

⑯按法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料；

⑰确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

⑱组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

⑲面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

⑳因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

㉑按照规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；

㉒执行生效的基金份额持有人大会的决定；

㉓法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

（一）召开事由

员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：

①终止《基金合同》（本基金合同另有约定的除外）；

②更换基金管理人；

③更换基金托管人；

④转换基金运作方式；

⑤提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

⑥变更基金类别；

⑦本基金与其他基金的合并；

⑧变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

⑨变更基金份额持有人大会程序；

⑩对基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

⑪单独或合计持有本基金总份额（[illegible]%以上（含[illegible]%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一项议题要求召开基金份额持有人大会；

⑫对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

⑬法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

圆以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改或终止《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会：

①调低基金管理费、基金托管费；

②法律法规要求增加的基金费用的收取；

③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，变更收费方式；

④因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

⑤对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

⑥经中国证监会允许，基金管理人、代销机构、注册登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

⑦在本基金每次开放期届满，出现基金资产净值低于[illegible]亿元或者持有人人数少于[illegible]人的情况，基金管理人宣布基金合同终止并履行清算程序；

⑧在本基金每次开放期，基金管理人将对当日的赎回申请全部确认。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，基金管理人可在[illegible]个工作日内支付赎回款项。基金管理人无法在[illegible]个工作日内支付上述未支付部分的赎回款项，或基金管理人认为在变现过程中由于交易成本等因素明显损害其他基金份额持有人利益的情形，由基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，《基金合同》终止；

⑨除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

圆关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，自《基金合同》变更生效之日起在至少一家指定媒体公告。

（二）《基金合同》的终止

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

①基金份额持有人大会决定终止的；

②基金管理人、基金托管人职责终止，在 [illegible]个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

③在本基金每次开放期届满，如出现基金资产净值低于[illegible]亿元或者持有人人数少于[illegible]人的；

④在本基金每次开放期，基金管理人将对当日的赎回申请全部确认。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，基金管理人可在[illegible]个工作日内支付赎回款项。如基金管理人无法在[illegible]个工作日内支付上述未支付部分的赎回款项，或基金管理人认为在变现过程中由于交易成本等因素明显损害其他基金份额持有人利益的情形；

⑤《基金合同》约定的其他情形；

⑥相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

如出现上述或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（三）投资限制

①禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

①承销证券；

②向他人贷款或提供担保；

③从事承担无限责任的投资；

④买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

⑤向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

⑥买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

⑦从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

⑧当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

②投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

①非本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的[illegible]%；

②基本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的[illegible]%；

③非本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的[illegible]%；

④本基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的[illegible]%；

⑤本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的[illegible]%；

⑥本基金不得进入《证券公司关于投资范围和投资比例的通知》所规定的禁止性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内（如遇市场情况急剧变化的情形，基金管理人可根据实际情况延长），本基金的信用类固定收益金融工具的投资比例可不受本基金投资比例的限制；

⑦相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 远个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 [illegible]个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

1.基金份额净值在当天收市后计算，并在 [illegible]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。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 [illegible]位，小数点后第 [illegible]位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

2.在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

（一）《基金合同》的变更

经以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

①更换基金管理人；

②更换基金托管人；

③转换基金运作方式；

④提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

⑤变更基金类别；

⑥变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

⑦本基金与其他基金的合并；

⑧变更基金份额持有人大会召开程序；

⑨终止《基金合同》（本基金合同另有约定除外）；

⑩法其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，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：

①调低基金管理费、基金托管费；

②法律法规要求增加的基金费用的收取；

③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，变更收费方式；

④因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

⑤对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

⑥经中国证监会允许，基金管理人、代销机构、注册登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

⑦在本基金每次开放期届满，出现基金资产净值低于[illegible]亿元或者持有人人数少于[illegible]人的情况，基金管理人宣布基金合同终止并履行清算程序；

⑧在本基金每次开放期，基金管理人将对当日的赎回申请全部确认。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，基金管理人可在[illegible]个工作日内支付赎回款项。基金管理人无法在[illegible]个工作日内支付上述未支付部分的赎回款项，或基金管理人认为在变现过程中由于交易成本等因素明显损害其他基金份额持有人利益的情形，由基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，《基金合同》终止；

⑨除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

圆关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，自《基金合同》变更生效之日起在至少一家指定媒体公告。

（二）《基金合同》的终止

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

①基金份额持有人大会决定终止的；

②基金管理人、基金托管人职责终止，在 [illegible]个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

③在本基金每次开放期届满，如出现基金资产净值低于[illegible]亿元或者持有人人数少于[illegible]人的；

④在本基金每次开放期，基金管理人将对当日的赎回申请全部确认。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，基金管理人可在[illegible]个工作日内支付赎回款项。如基金管理人无法在[illegible]个工作日内支付上述未支付部分的赎回款项，或基金管理人认为在变现过程中由于交易成本等因素明显损害其他基金份额持有人利益的情形；

⑤《基金合同》约定的其他情形；

⑥相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）《基金合同》的清算

①基金基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 [illegible]个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

②基金基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

③基金基金财产清算小组职责：基金基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

④基金基金财产清算程序：

①《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；

②对基金财产和债权债务进行清理和确认；

③对基金财产进行估值和变现；

④制作清算报告；

⑤聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

⑥将清算报告报中国证监会备案并公告。

⑦对基金财产进行分配。

⑤基金基金财产清算的期限为：远个月。

⑥清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

⑦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。

⑧基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 [illegible]个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

⑨基金基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人根据法律法规规定的年限保存。

八、争议解决方式

相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

本协议受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。

南方金利定期开放债券型证券投资基金开通份额转换的公告

公告送出日期：[illegible]年 苑月 [illegible]日

1.公告基本信息

基金名称	南方金利定期开放债券型证券投资基金
基金简称	南方金利定期开放债券
场内简称	南方金利
基金主代码	[illegible]
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	[illegible]年 绿月 [illegible]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	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《南方金利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	原
赎回起始日	原
转换转入起始日	[illegible]年 苑月 [illegible]日
转换转出起始日	[illegible]年 苑月 [illegible]日
定期定额投资起始日	原
下属分级基金的基金简称	南方金利 粤 / 南方金利 悦
下属分级基金的交易代码	[illegible] / [illegible]
该分级基金是否开放转换	是 / 是

注：本次开通的基金份额转换业务为南方金利 悦类份额转换为 粤类份额，暂不开通南方金利 粤类份额转换为 悦类份额及南方金利与本基金管