

关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金份额折算的公告

根据《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，南方基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2016年5月20日为南方创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额折算日（下文简称“T日”）。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值和折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

一、基金份额折算程序与计算公式

- 1、T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、折算前基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对。
- 2、假设T日标的指数收盘值为I，则T日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：
折算比例=，以四舍五入的方法保留小数点后8位。
- 3、基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金份额总额。
- 4、登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。
- 5、基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算T日折算后的基金份额净值，并互相核对。
- 6、在登记结算机构完成份额折算和变更登记后的3个工作日内，投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

二、基金份额折算的举例

假设某投资者在基金募集期内认购了5,000份，基金份额折算日的基金资产净值为3,127,000,230.95元，折算前的基金份额总额为3,013,057,000份，当日标的指数收盘值为2426.29。

1、折算比例 = $(3,127,000,230.95 / 3,013,057,000) / (2426.29 / 1000) = 0.42773802$

2、该投资者折算后的基金份额 = $5,000 \times 0.42773802 = 2138$ (小数部分舍去)

基金管理人在折算日后三个工作日内公告本基金本次基金份额折算结果。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，本基金管理人可延迟办理基金份额折算。

特此公告

南方基金管理有限公司

2016年5月19日

