

关于南方多利增强债券型证券投资基金增设 H 类基金份额并修改基金合同的公告

为向香港投资人提供更为丰富的投资品种，南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为南方多利增强债券型证券投资基金的基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于 2016 年 5 月 27 日起对旗下南方多利增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“南方多利”）增加 H 类基金份额，并对本基金的基金合同作相应修改，现将具体事宜公告如下。香港投资人申购本基金的 H 类基金份额的日期等相关信息敬请留意本公司后续公告。

一、新增 H 类基金份额

本基金在中国内地销售的基金份额类别称为 A 类基金份额和 C 类基金份额，在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。在中国香港特别行政区销售的基金份额类别称为 H 类基金份额。本基金 A 类、C 类和 H 类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。本基金 H 类基金份额的申购、赎回、信息披露、基金份额持有人大会投票、税务等事项将在招募说明书补充文件中载明或另行公告。

投资人应注意：本基金 H 类基金份额仅在香港地区销售，内地投资人如申购本基金，应选择申购 A 类基金份额或 C 类基金份额。

H 类基金份额的基本情况如下：

1、销售区域及销售渠道

本基金的 H 类基金份额仅在香港地区销售，不在中国内地进行销售。H 类基金份额在香港的销售应由获得香港证监会许可的中介机构进行，销售行为应遵守适用的香港法律法规规定。

2、销售币种

人民币。

本基金基金份额申购、赎回的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规且与基金托管人协商一致的情况下，接受其他币种的申购、赎回。

3、申购、赎回开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，H 类基金份额的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及香港交易所的共同交易日（基金管理人

公告暂停申购或赎回时除外），申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出基金份额的申购、赎回且登记机构确认接受的，申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额的申购、赎回的价格。

4、申购、赎回的确认

T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金登记机构在 T+1 日内为投资人对该交易的有效性进行确认。

H 类基金份额的开放日与 A 类和 C 类基金份额的开放日有所不同，因此本基金 H 类基金份额的投资人向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况的具体时间见招募说明书补充文件的规定或另行公告。

5、申购、赎回费率

本基金 H 类基金份额的申购费率最高不超过 5%，具体费率由基金销售机构自行规定。本基金 H 类基金份额赎回费率为 0.025%，赎回费全部归入基金财产。

6、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

当发生以下情形时，本基金管理人可拒绝或暂停接受 H 类基金份额的申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（不含利息）将退还给投资人。

- （1）全部内地互认基金的人民币跨境金额达到或超过国家规定的总额度；
- （2）H 类基金规模占基金资产的比例高于 50%；
- （3）法律法规规定或香港证监会规定的其他可暂停申购的情形。

发生上述暂停申购情形时，基金管理人应立即向中国证监会、香港证监会备案并通知香港代表，由香港代表或基金管理人告知香港销售机构，并在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。

7、香港销售机构对持有 H 类基金份额投资人对发生巨额赎回时部分顺延赎回的选择权另有规定的，按其规定办理。

8、管理费、托管费率

本基金 H 类基金份额的管理费、托管费及其计算方法与 A 类、C 类基金份额一致，管理费率为 0.6%/年，托管费率为 0.2%/年。

9、H 类基金份额持有人参与持有人大会

本基金的香港代表或香港的销售机构可作为本基金 H 类基金份额的名义持有人，香港代表或香港销售机构，在符合基金合同的前提下，为 H 类基金份额持有人行使相关基金份额持有人大会权利提供服务，包括代为要求召开基金份额持有人大会或代为召集基金份额持有人大会，代为出席基金份额持有人大会，代基金份额持有人行使基金份额持有人大会表决权等。

10、H类基金份额的基金份额净值

A类、C类与H类基金份额分别估值，本基金每个估值日分别计算各类份额的基金份额净值，并按规定公布。某类基金份额净值为该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

11、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按中国、中国香港及投资人所在国家税收法律、法规执行。

12、基金收益分配原则

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次，各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金份额年度可供分配收益的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红；如未来条件允许，本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择，该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再投资的收益分配后，如H类基金份额持有人未选择，本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；

13、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，按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

二、《基金合同》的修订内容

为确保南方多利增加份额符合法律、法规和《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容或属于根据法律法规变动而更新的事项，或属于对原有基金份额持有人的利益无实质性影响的事项，不需召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下：

章节 原文 修订后内容

第一章“前言与释义”中的前言 《证券投资基金运作管理办法》（《公

《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第一章“前言与释义”中的释义 《运作办法》

指《证券投资基金运作管理办法》 《运作办法》

指《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第一章“前言与释义”中的释义 开放日

指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 开放日

指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的日期

第一章“前言与释义”中的释义 基金份额类别??指根据申购费用、持续销售费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 删除。

第一章“前言与释义”中的释义 无 香港证监会 指香港证券及期货事务监察委员会

《通函》指香港证监会 2015 年 5 月 22 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《有关内地与香港基金互认的通函》及颁布机关对其不时做出的修订

A 类基金份额 指依据《基金法》、《销售办法》等法律法规的有关规定在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额类别。在投资人认购/申购时收取前端认购费或申购费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费

C 类基金份额 指依据《基金法》、《销售办法》等法律法规的有关规定在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额类别。在投资人认购/申购时不收取前后端认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额

H 类基金份额 指依据《基金法》、《销售办法》、《通函》等法律法规的有关规定为香港投资者设立的，在香港销售机构销售的本基金的份额类别
基金份额 指 A 类别基金份额、C 类别基金份额、H 类别基金份额以及本基金未来增设的其他类别份额，但本基金合同关于 H 类别基金份额另有约定的除外

香港代表 指按照《通函》等法律法规担任本基金在香港地区的代表，负责接收香港地区投资者/机构的申购赎回申请、协调基金销售、向香港证监会进行报备和香港基金投资人的信息披露和沟通工作等依据香港法规应履行的职责

香港销售机构 指经香港证监会批准的，具备基金销售资格的代为办理本基金 H 类基金份额申购、赎回和其他基金业务的相关销售机构

名义持有人 指依据香港市场的特点，香港代表或香港销售机构将代表投资者名义持有“内地互认基金”（H 类基金份额）的基金份额，并出现在注册登记机构的持有人名册中

第 2 章“基金的基本情况” 无 七、 基金份额类别设置

本基金根据销售区域的不同，认购/申购、赎回等费用收取方式，或销售机构的不同，可将基金份额分为不同的基金份额类别。A类基金份额和C类基金份额在中国内地销售，在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。H类基金份额在中国香港特别行政区销售。本基金A类、C类和H类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置，对基金份额分类办法及规则进行调整，或者停止现有基金份额类别的销售等，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

第5章“基金份额的申购与赎回”无 除本基金的有关公告（例如本基金为在香港销售编制的招募说明书补充文件）及香港销售机构的业务规则另有专门规定外，本基金H类基金份额在香港的申购、赎回及转换等销售业务，应当根据本基金的招募说明书办理。

第5章“基金份额的申购与赎回”中“一、申购与赎回场所” 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。

本基金A类基金份额和C类基金份额的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。

H类基金份额的销售机构为经香港证监会批准的，具备基金销售资格的代为办理本基金H类基金份额申购、赎回和其他基金业务的相关销售机构。

第5章“基金份额的申购与赎回”中“二、申购与赎回的开放日及时间” 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），具体规定在招募说明书或其补充文件中载明或另行公告。投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或其补充文件中载明或另行公告。

第5章“基金份额的申购与赎回”中“三、申购与赎回的原则” 基金管理人必须在新规开始实施3个工作日前在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。基金管理人必须在新规开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

第5章“基金份额的申购与赎回”中“三、申购与赎回的原则”无 5、本

基金基金份额申购、赎回的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规且与基金托管人协商一致的情况下，接受其他币种的申购、赎回。

第5章“基金份额的申购与赎回”中“四、申购与赎回的程序”无H类基金份额的开放日与A类基金份额和C类基金份额的开放日有所不同，因此本基金H类基金份额的投资者向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况的具体时间见招募说明书补充文件的规定或另行公告。

第5章“基金份额的申购与赎回”中“六、基金份额类别”六、基金份额类别

本基金根据申购费用、持续销售费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时，不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提持续销售费的，称为C类；不计提持续销售费，而收取前端申购费用的，称为A类。本基金C类和A类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金C类基金份额和A类基金份额将分别计算基金份额净值。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。删除，改为增加H的内容并在基本情况章节描述，后续序号相应调整

第5章“基金份额的申购与赎回”中“七、申购费用和赎回费用”无 本基金H类基金份额的申购费率最高不超过5%，具体费率由基金销售机构自行规定。

第5章“基金份额的申购与赎回”中“八、申购份额与赎回金额的计算”1、本基金申购份额的计算：

申购份额=申购金额/申购当日基金单位净值

1、本基金申购份额的计算：

本基金基金申购份额具体的计算方法在《招募说明书》中列示。

第5章“基金份额的申购与赎回”中“十、拒绝或暂停申购的情形及处理方式”无 除本基金的基金合同中规定的上述拒绝或暂停申购情形外，当发生以下情形时，本基金管理人可拒绝或暂停接受H类基金份额的申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（不含利息）将退还给投资人。

- (1) 全部内地互认基金的人民币跨境金额达到或超过国家规定的总额度；
- (2) H类基金规模占基金资产的比例高于50%；

(3) 法律法规规定或香港证监会规定的其他可暂停申购的情形。

发生上述暂停申购情形时，基金管理人应立即向中国证监会、香港证监会备案并通知香港代表，由香港代表或基金管理人告知香港销售机构，并在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。

第5章“基金份额的申购与赎回”中“十二、巨额赎回的情形及处理方式”部分顺延赎回：部分顺延赎回：

香港销售机构对持有H类基金份额投资者的选择权另有规定的，按其规定办理。

第5章“基金份额的申购与赎回”无十八、本部分约定的部分业务暂不向H类基金份额投资人开通，具体请见招募说明书或其补充文件规定或另行公告。

第6章“基金合同当事人及权利义务”中“三、基金份额持有人”每份基金份额具有同等的合法权益。同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

第7章“基金份额持有人大会”无九、H类基金份额持有人参与持有人大会

本基金的香港代表或香港的销售机构可作为本基金H类基金份额的名义持有人，香港代表或香港销售机构，在符合基金合同的前提下，为H类基金份额持有人行使相关基金份额持有人大会权利提供服务，包括代为要求召开基金份额持有人大会或代为召集基金份额持有人大会，代为出席基金份额持有人大会，代基金份额持有人行使基金份额持有人大会表决权等。

第14章“基金的费用与税收”中“一、基金费用的种类”3、持续销售费；3、C类份额的持续销售费；

第14章“基金的费用与税收”中“五、基金税收”本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按中国、中国香港及投资人所在国家税收法律、法规执行。

第15章“基金的收益与分配”中“三、基金收益分配原则”1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

6、由于本基金C类基金份额收取持续销售费，而A类基金份额不收取持续销售费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次，各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金份额年度可供分配收益的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金A类基金份额和C类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红；如未来条件允许，本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择，该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再投资的收益分配后，如H类基金份额持有人未选择，本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

6、同一类别每一基金份额享有同等分配权；

第15章“基金的收益与分配”中“六、基金收益分配中发生的费用”当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额

第17章“基金的信息披露”中“一”本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。但H类基金份额的信息披露人应予披露的基金信息的披露方式详见招募说明书补充文件。

第18章“18. 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“五、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。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，按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

本基金基金合同摘要、托管协议及招募说明书涉及以上修改之处也进行了相应修改。

三、重要提示

1、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的本基金基金合同、托管协议及招募说明书。本次招募说明书更新仅限于增加H类基金份额的相关内容。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。特此公告。

南方基金管理有限公司

2016年5月27日