

关于南方天天利货币市场基金增加 E 类基金份额并修改基金合同及更新招募说明书的公告

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《南方天天利货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《南方天天利货币市场基金招募说明书》的相关约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称基金托管人）协商一致，南方基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）决定自 2017 年 9 月 13 日起增加南方天天利货币市场基金（以下简称本基金）的 E 类基金份额类别并对本基金的《基金合同》做相应修改，以及更新招募说明书。现将具体事宜公告如下：

一、新增 E 类基金份额

本基金新增 E 类基金份额，与原有的 A、B 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率，按照不同的费率计提销售服务费用，E 类基金份额的销售服务费率费率为 0.10%。E 类基金份额单独设置基金代码，单独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率，申购、赎回资金交收按照基金管理人和基金托管人双方认可的方式办理。E 类基金份额通过本基金管理人指定的销售平台办理申购、赎回等业务，投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书（更新）及本基金管理人指定的销售平台的相关规定。

二、基金合同的修订和更新招募说明书

为确保本基金增加 E 类基金份额符合法律法规和《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《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会，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 3 章基金的基本情况中八、基金份额类别设置 本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 本基金将设 A 类、B 类和 E 类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

第 15 章基金费用与税收中二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费

本基金 E 类基金份额的年销售服务率为 0.10%

根据《基金合同》的修订相应更新了招募说明书，具体更新内容如下：

章节 原文 更新后内容

第 6 章基金份额的分类中一、基金份额分类 本基金根据投资人认购、申购本基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和

七日化收益率。

两类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。A类基金份额按照0.25%年费率计提销售服务费，B类基金份额按照0.01%年费率计提销售服务费。

本基金根据投资人认购、申购本基金的金额不同或其他条件，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、B类和E类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日化收益率。

三类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。A类基金份额按照0.25%年费率计提销售服务费，B类基金份额按照0.01%年费率计提销售服务费，E类基金份额按照0.10%年费率计提销售服务费。

第6章基金份额的分类中二、基金份额类别的划分 无 2、本基金E类基金份额首次和追加认、申购最低金额均为0.01元。

第9章基金份额的申购和赎回申购与赎回的数额限制 无 E类基金份额首次和追加认、申购最低金额均为人民币0.01元，

第14章基金的费用与税收 3、基金销售服务费 无 本基金E类基金份额的年销售服务费率为0.10%

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合同及托管协议；招募说明书及摘要将随后在定期更新时进行相应修改。

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

2017年9月12日