

南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资 投资基金基金份额持有人大会表决 结果暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

一、本次基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间自 2019 年 3 月 8 日起至 2019 年 4 月 8 日 17:00 止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准），权益登记日为 2019 年 3 月 8 日。2019 年 4 月 9 日，在本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，北京市中信公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人所持基金份额共计 1,271,513,254.77 份，占权益登记日本基金基金总份额 1,977,077,772.82 份的 64.31%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金调整管理费率 and 托管费率的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决。表决结果为：1,271,513,254.77 份基金份额同意，0 份基金份额反对，0 份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次会议表决的持有人及代理人所持表决权的二分之一以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次基金份额持有人大会律师费 4 万元，公证费 1 万元，合计为 5 万元。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，本次会议决议生效日为 2019 年 4 月 9 日。基金管理人将于表决通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

本次会议通过的表决事项为本公司于 2019 年 3 月 8 日在《上海证券报》及本公司网站（<http://www.nffund.com>）刊登的《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金调整管理费率 and 托管费率的议案》。

三、持有人大会决议相关事项的实施情况

1、根据本次会议议案，本基金的管理费率由 0.7%降低为 0.4%，托管费率由 0.2%降低为 0.1%。

2、调整后的管理费率 and 托管费率的执行

自本次基金份额持有人大会决议通过之日起，即 2019 年 4 月 9 日起，本基金执行调整后的管理费率 and 托管费率。

3、法律文件修订

(1) 针对上述变更，《基金合同》第十五部分“基金费用与税收”章节中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的相关条款，原表述为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$$

.....”

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

.....”

现变更为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.4\% \div \text{当年天数}$$

.....”

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

.....”

(2) 本基金招募说明书及托管协议等文件将根据上述修改同步进行相应调整。

四、备查文件

1、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《公证书》

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2019 年 4 月 10 日