

# 关于南方理财金交易型货币市场基金新增E类基金份额并修改基金合同的公告

关于南方理财金交易型货币市场基金新增E类基金份额并修改基金合同的公告

为满足广大投资者的理财需求，并为投资者提供更灵活的理财服务，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》等相关法律法规及《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2019年6月5日起增加南方理财金交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）的E类份额类别并对《基金合同》做相应修改。现将具体事宜公告如下：

## 一、增加E类基金份额的基本情况

自2019年6月5日起，本基金新增E类基金份额（简称：理财金E；代码：007522），与原有的A类基金份额适用相同的管理费率、托管费率和销售服务费，单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率，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类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为0.01元，E类基金份额单笔最低赎回份额为0.01份，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。E类基金份额通过场外本基金管理人指定的交易平台办理申购、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交易平台的相关规定。本次新增E类基金份额的销售机构为南方基金管理股份有限公司，若本基金后续更新其他代销机构情况，详见基金管理人发布的相关公告。

目前已持有本基金A类、H类基金分类的投资者，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的A类、H类基金份额。

## 二、修改基金合同的相关说明

为使《基金合同》能适应本基金增加E类基金份额模式的需要，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定对《基金合同》中与本基金增加E类基金份额模式事项有关的内容进行了相应修改，《基金合同》的具体修订内容见附件。

本次《基金合同》修改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，《基金合同》修改的程序符合法律、法规和《基金合同》的规定，并已报中国证监会备案。修改后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致，根据《基金合同》修改的情况，相应修改了本基金的托管协议相关内容，并将在更新的《南方理财金交易型货币市场基金招募说明书》中作相应调整。

三、投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站([www.nffund.com](http://www.nffund.com))或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2019年6月5日

附件：基金合同修改说明

章节 原文 修改后内容

第2章“释义” 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

……

59、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

.....

59、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

### 第3章“基金的基本情况” 十、基金份额类别设置

本基金设A类和H类两类基金份额，A类为场外基金份额，H类为场内基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和七日年化收益率。A类基金份额通过基金管理人指定的场外销售机构办理认购、申购和赎回等业务。H类基金份额通过上海证券交易所场内交易平台办理认购、申购和赎回等业务，并在上海证券交易所上市交易。有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。

本基金设A类、E类和H类三类基金份额，A类与E类为场外基金份额，H类为场内基金份额。三类基金份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和七日年化收益率。A类与E类基金份额通过基金管理人指定的场外销售机构办理认购、申购和赎回等业务。H类基金份额通过上海证券交易所场内交易平台办理认购、申购和赎回等业务，并在上海证券交易所上市交易。有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节或相关公告。

### 第6章“基金份额的折算与上市交易”中“一、基金份额的折算” 一、基金份额的折算

本基金合同生效后，本基金H类基金份额进行基金份额折算，A类基金份额不进行基金份额折算。下述为H类基金份额的折算规则：

.....

基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。H类基金份额折算后，每份H类基金份额与每100份A类基金份额拥有同等投票权。由于A类基金份额的初始面值为1元，H类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为100元，因此在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会、基金份额持有人大会提案和表决、提名新任基金管理人和基金托管人、基金财产清算后剩余资产分配等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时，每100份A类基金份额等同于1份H类基金份额。基金份额持有人持有的同一类别内的每一基金份额拥有平等的投票权。

一、基金份额的折算  
本基金合同生效后，本基金H类基金份额进行基金份额折算，A类与E类基金份额不进行基金份额折算。下述为H类基金份额的折算规则：

.....

基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。H类基金份额折算后，每份H类基金份额与每100份A类或E类基金份额拥有同等投票权。由于A类与E类基金份额的初始面值为1元，H类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为100元，因此在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会、基金份额持有人大会提案和表决、提名新任基金管理人和基金托管人、基金财产清算后剩余资产分配等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时，每100份A类或E类基金份额等同于1份H类基金份额。基金份额持有人持有的同一类别内的每一基金份额拥有平等的投票权。

第7章“基金份额的申购与赎回”中“一、申购和赎回场所” 本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金A类基金份额通过场外方式办理申购和赎回等业务；H类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务； 本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金A类与E类基金份额通过场外方式办理申购和赎回等业务；H类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务；

第7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” 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

## 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理A类与H类基金份额的申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理A类与H类基金份额的赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

E类基金份额开始办理申购、赎回业务的时间具体在招募说明书或相关公告中载明。

第7章“基金份额的申购与赎回”中“三、场外申购与赎回” A类基金份额通过场外进行申购赎回。

### (一) 申购与赎回的原则

1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份A类基金份额净值为1.00元的基准进行计算； A类与E类基金份额通过场外进行申购赎回。

### (一) 申购与赎回的原则

1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份A类或E类基金份额净值为1.00元的基准进行计算；

## 第8章“基金合同当事人及权利义务” 一、基金管理人

### (一) 基金管理人简况

名称：南方基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 一、基金管理人

### (一) 基金管理人简况

名称：南方基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

第9章“基金份额持有人大会” 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。由于A类基金份额的初始面值为1元，H类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为100元，因此在本部分中，在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会以及基金份额持有人大会提案和表决等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时，每100份A类基金份额等同于1份H类基金份额。基金份额持有人持有的同一类别内的每一基金份额拥有平等的投票权。 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。由于A类与E类基金份额的初始面值为1元，H类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为100元，因此在本部分中，在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会以及基金份额持有人大会提案和表决等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时，每100份A类或E类基金份额等同于1份H类基金份额。基金份额持有人持有的同一类别内的每一基金份额拥有平等的投票权。

## 第12章“基金份额的登记” 二、基金登记业务办理机构

本基金的登记机构为南方基金管理股份有限公司和中国证券登记结算有限责任公司。本基金A类基金份额的登记业务由南方基金管理股份有限公司办理；本基金H类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。基金管理人应与登记机构签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资人基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 二、基金登记业务办理机构

本基金的登记机构为南方基金管理股份有限公司和中国证券登记结算有限责任公司。本基金A类与E类基金份额的登记业务由南方基金管理股份有限公司办理；本基金H类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。基金管理人应与登记机构签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资人基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。

## 第16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

本基金的A类和H类基金份额的年销售服务费率均为0.25%。 3、基金销售服务费

本基金的A类、E类和H类基金份额的年销售服务费率均为0.25%。

第19章“基金的信息披露”中“五、公开披露的基金信息”（四）基金资产净值、每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率公告

1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、A类基金份额的每万份基金已实现收益、H类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率；

（1）A类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：

每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率=  $\{ -1 \} \times 100\%$ ；

其中， $R_i$ 为最近第*i*个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

……（四）基金资产净值、每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率公告

1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、A类基金份额的每万份基金已实现收益、H类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率；

（1）A类、E类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：

每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

7日年化收益率=  $\{ -1 \} \times 100\%$ ；

其中， $R_i$ 为最近第*i*个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

……

第20章“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” 1、本基金发生一般终止的情形以及发生到点终止的，本基金变现期结束且资产全部变现的情况下，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（基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的分配权。每份H类基金份额与每100份A类基金份额拥有同等分配权，下同）。 1、本基金发生一般终止的情形以及发生到点终止的，本基金变现期结束且资产全部变现的情况下，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（基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的分配权。每份H类基金份额与每100份A类或E类基金份额拥有同等分配权，下同）。