

关于南方互联网A份额定期折算后 前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》的约定,南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2019年12月2日对在该日登记在册的南方互联网份额(基金简称“互联基金”,基金代码“160137”,包含场内份额和场外份额)、南方互联网A份额(基金简称“互联A级”,基金代码“150297”)办理了份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜,详见2019年11月27日发布的《南方中证互联网指数分级证券投资基金定期份额折算公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月4日互联网A份额即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的互联网A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元,由于互联网A份额折算前存在折价交易情形,2019年12月2日的收盘价为1.070元,扣除本次定期份额折算的折算期间的约定收益后为1.015元,与2019年12月4日的前收盘价存在一定差异,2019年12月4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2019年12月4日