南方理财14天债券型证券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《南方理财14天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将南方理财14天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2020年3月18日起至2020年5月11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2020年3月18日。2020年5月13日，在本基金的基金托管人中国工商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7034986408.57份，占权益登记日本基金基金总份额9165561454.62份的76.75%，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《南方理财14天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于南方理财14天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》（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：7034749076.02份基金份额同意，237332.55份基金份额反对，0份基金份额弃权。同意本次会议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三分之二以上，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《南方理财14天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》、《南方理财14天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2020年5月13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 2020 年 3 月 18 日在《证券时报》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理财 14 天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于南方理财 14 天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。

三、持有人大会决议相关事项的后续安排

1、关于法律文件的修订

根据《关于南方理财 14 天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《南方理财 14 天债券型证券投资基金基金合同》、《南方理财 14 天债券型证券投资基金托管协议》分别修订为《南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、《南方升元中短期利率债债券型证券投资基金托管协议》，并据此编制《南方升元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》。前述法律文件已报中国证监会审核并获《关于准予南方理财 14 天债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可〔2019〕2826 号文）。

2、转型时间的安排

（1）赎回选择期

本次持有人大会决议生效后，本基金将进入赎回选择期。本基金的赎回选择期为 2020 年 5 月 14 日（含该日）至 2020 年 6 月 15 日（含该日）。赎回选择期期间，本基金将继续暂停申购业务，并开通转换转出业务，原基金份额持有人可以在赎回选择期期间每个工作日申请将持有的部分或全部某类基金份额赎回或转换为本基金管理人管理的其他基金，不受《南方理财 14 天债券型证券投资基金基金合同》中“基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请”等条款的限制，且不受巨额赎回相关条款限制，基金收益分配的支付方式由在运作期期末集中支付调整为按日支付，基金不再公布运作期收益率。

（2）《南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》生效

赎回选择期截止日的次日（即 2020 年 6 月 16 日）起，原《南方理财 14 天债券型证券投资基金基金合同》失效，《南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》生效，本基金基金合同当事人将按照《南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。转型后的基金名称将变更为南方升元中短期利率债债券型证券投资基金（A 类基金份额简称：南方升元中短利率债 A，代码：009534；C 类基金份额简称：南方升元中短利率债 C，代码 009535）。

基金管理人将根据持有人大会决议，将投资者未赎回的原南方理财 14 天债券型证券投资基金 A 类和 B 类基金份额变更登记为南方升元中短期利率债债券型证券投资基金 A 类基

金份额，对于上述实施变更登记的基金份额，其份额持有期在变更登记后仍连续计算，其收益分配方式在变更登记后默认为现金分红。

转型生效后，因南方升元中短期利率债债券型证券投资基金与原南方理财 14 天债券型证券投资基金的基金估值方式、基金费率等均存在调整，请投资者注意可能相应产生的净值波动风险及申赎、转换等业务的费率差异。

（3）转型后申购、赎回、转换和定投业务的安排

《南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》生效之日当天（即 2020 年 6 月 16 日），南方升元中短期利率债债券型证券投资基金暂不开放申购、赎回、转换和定投业务；基金合同生效日的次日（即 2020 年 6 月 17 日）起，南方升元中短期利率债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定投业务，具体请见届时相关公告。

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理财 14 天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

2020 年 5 月 14 日

公 证 书

(2020)京中信内经证字14555号

申请人：南方基金管理股份有限公司，统一社会信用代码：91440300279533137K。住所：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。

法定代表人：张海波，男，[redacted]年[redacted]月[redacted]日出生，公民身份号码：[redacted]

授权代理人：何路遥，男，[redacted]年[redacted]月[redacted]日出生，公民身份号码：[redacted]

授权代理人：常溪，女，[redacted]年[redacted]月[redacted]日出生，公民身份号码：[redacted]

公证事项：现场监督

申请人南方基金管理股份有限公司（以下简称为“申请人”）于2020年03月16日委托何路遥、常溪向我处提出申请，对南方理财14天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的会议过程和会议有关事宜进行公证监督。申请人向我处提交了企业法人营业执照、法定代表人身份证明、公证申请书、身份证、《关于南方理财14天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》等证明材料。

经审查，申请人是南方理财14天债券型证券投资基金的管理人，为了维护基金份额持有人利益，申请人与该基金的基金

托管人协商一致，决定召开该基金的基金份额持有人大会，审议《关于南方理财14天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。为了维护该基金基金份额持有人的合法权利，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）及《南方理财14天债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，申请人决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有人大会审议《关于南方理财14天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，由基金份额持有人就该议案进行表决。我处受理了申请人的申请并指派本公证员具体承办。

申请人经与有关部门协商，确定了召开该基金基金份额持有人大会的具体操作方案。按照该方案，申请人进行了包括但不限于如下内容的操作过程：

1、申请人就召开该基金基金份额持有人大会审议上述议案的事项于2020年03月18日通过有关媒体发布了正式公告，进行了有关信息披露，并确定2020年03月18日为本基金基金份额持有人大会的权益登记日；

2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别于2020年03月19日、2020年03月20日在有关媒体发布了提示性公告。

3、申请人于2020年03月18日至2020年05月11日17：00向该基金的基金份额持有人征集了表决票。

我处对申请人收集、统计有关授权意见、表决票的数据及结果进行了检查，其结果未见异常。

2020年05月13日上午10：30，本公证员及公证人员李小青在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心四层洽谈室出席了《关于南方理财14天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》的计票会议。监督了申请人授权代表何路遥、常溪对截止至2020年5月11日17:00征集的表决票的汇总与计票，基金托管人中国工商银行股份有限公司的授权代表郭钊出席了计票会议并对计票过程进行了监督。

经我处审查，截止至权益登记日，该基金总份额共有9,165,561,454.62份，参加本次大会的持有人或其代理人总计持有7,034,986,408.57份，占权益登记日基金总份额的76.75%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。在上述表决票中对《关于南方理财14天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》表示同意意见的表决票代表的基金份额为7,034,749,076.02份，占参加会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数的99.997%；表示反对意见的表决票代表的基金份额为237,332.55份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0.003%；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为0份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0%。

依据上述事实，兹证明，本次持有人大会对会议通知列明的审议事项进行了表决，未对会议通知未列明的事项进行表决，会议表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规定，并符合《基金法》和《基金合同》规定的会议议案通过的条件。

附件：《南方理财14天债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》

中华人民共和国北京市中信公证处

公证员 甄真

二〇二〇年五月十三日

南方理财 14 天债券型证券投资基金

基金份额持有人大会

计票结果

南方理财 14 天债券型证券投资基金基金份额持有人大会于 2020 年 5 月 13 日以通讯方式召开，审议的议案为《关于南方理财 14 天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，权益登记日为 2020 年 3 月 18 日，投票时间为 2020 年 3 月 18 日至 2020 年 5 月 11 日 17：00 止。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《南方理财 14 天债券型证券投资基金基金合同》、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方理财 14 天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，计票人在基金托管人授权代表、公证员的现场监督及律师现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会中，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为 7034986408.57 份，占权益登记日基金总份额的 76.75%，其中同意票所代表的基金份额为 7034749076.02 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 99.997%；反对票所代表的基金份额为 237332.55 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.003%；弃权票所代表的基金份额为 0 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.000%。

计票人（基金管理人代表）：何路遥 _____ 常瑶 _____

监票人（基金托管人代表）：郭钊 _____ _____

公证员：_____ 李小青 _____

见证律师：袁锋 _____ _____

2020 年 5 月 13 日