

# 关于南方中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）

## 基金资产净值连续低于 1 亿元的提示性公告

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》、《南方中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，南方中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金合同生效后连续 30 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

本基金的基金合同生效日为 2020 年 12 月 1 日，截止 2021 年 4 月 13 日，本基金基金资产净值已连续 27 个工作日低于 1 亿元，可能触发基金合同终止情形。

现将相关事宜公告如下：

### 一、本基金基本信息

基金名称：南方中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）

基金简称及代码：改革基金：160136；改革基金 C：010722

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2020 年 12 月 1 日

基金管理人名称：南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称：海通证券股份有限公司

### 二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金的存续”中的约定：

“《基金合同》生效后，连续 30 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。”

本基金的基金合同生效日为 2020 年 12 月 1 日，截止 2021 年 4 月 13 日，本基金基金资产净值已连续 27 个工作日低于 1 亿元。

若截至 2021 年 4 月 16 日日终，本基金的基金资产净值连续 30 个工作日低于 1 亿元，则触发上述《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》应当终止，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。本基金将以 2021 年 4 月 19 日为最后运作日，自 2021 年 4 月 20 日（最后运作日的次日）起进入清算程序。

### 三、其他事项

1、若发生上述《基金合同》约定的终止情形，本基金将进入清算程序，不再办理申购、赎回等业务。敬请投资者注意。

2、若发生上述《基金合同》约定的终止情形，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。若基金进入清算程序，投资者盲目投资于存在溢价的基金份额，可能遭受损失。

3、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《南方中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）基金合同》和《南方中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）招募说明书》。投资者可访问本公司网站([www.nffund.com](http://www.nffund.com))或拨打客户服务电话（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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2021年4月14日