

南方基金管理股份有限公司关于南方沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金基金份额合并结果的公告

根据《南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《南方基金管理股份有限公司关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额合并业务的公告》的有关规定，现将南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：沪深 300ETF 南方，基金代码：159925）基金份额合并结果有关事项公告如下：

一、基金份额合并结果

1、合并方式

（1）基金份额合并后本基金基金份额净值与 2024 年 1 月 19 日沪深 300 指数收盘点位的千分之一基本一致。

（2）合并比例

$$\text{合并比例} = (X \div Y) \div (I \div 1000)$$

其中，X 为 2024 年 1 月 19 日经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值，Y 为 2024 年 1 月 19 日本基金基金份额总数，I 为 2024 年 1 月 19 日沪深 300 指数收盘点位。合并比例以四舍五入的方法保留至小数点后 9 位。

2024 年 1 月 19 日，经本基金管理人计算并经本基金托管人复核的本基金资产净值为 2,109,471,793.17 元，该日本基金基金份额总数为 1,281,199,451.00 份，该日沪深 300 指数收盘点位为 3269.776。根据上述公式，本基金本次基金份额合并比例为 0.503545799。

（3）合并后的基金份额净值

权益登记日（合并当日）基金份额净值=权益登记日基金资产净值÷合并后的基金份额总数。

合并后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4 位。

2、合并结果

权益登记日（合并当日，即 2024 年 1 月 26 日），本基金合并前，基金份额总额为 1,357,199,451.00 份，基金份额净值为 1.6786 元；本基金合并后，基金份额总额为 683,420,856.00 份，基金份额净值为 3.3335 元。

本基金管理人已按照上述合并比例对权益登记日登记在册的各基金份额持有人的基金

份额进行了合并，并由中国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记。为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的合并产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为1份。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份额合并日计入基金资产。

本基金基金份额持有人可自2024年1月29日起通过其所属销售机构查询合并后其所持有的本基金基金份额。

二、其他事项

- 1、自2024年1月29日起，本基金恢复办理场外实物申购赎回业务。
- 2、自2024年1月29日起，本基金最小申购、赎回单位调整为90万份基金份额。

三、风险提示

1、基金份额合并后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额合并后，基金份额持有人将按照合并后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额合并导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等法律文件。

投资人可以登录本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2024年1月29日