

关于南方月月享 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金新增 E 类基金份额并修订相关法律文件的公告

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》等相关法律法规的规定及《南方月月享 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）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，决定自 2024 年 3 月 11 日起南方月月享 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下：

2024 年 3 月 11 日起，本基金新增 E 类基金份额，E 类基金份额单独设置基金代码（基金简称：南方月月享 30 天滚动持有债券发起 E，基金代码：020883）。本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，管理费率 and 托管费率与原有各基金份额相同。

本基金 E 类基金份额不收取申购费，首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。对于每份基金份额，在每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请，不收取赎回费。红利再投资份额的运作期起始日及到期日视为与原份额相同。

本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方月月享 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。

重要提示：

- 1、本公司于公告日在网站上同时公布修订后的基金合同等法律文件。
- 2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。
- 3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2024年3月8日

附件：基金合同修订对照表

章节	原文	修订后内容
第二部分 释义	59、C类基金份额 指从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额	59、C类基金份额、E类基金份额：指从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。</p> <p>本基金A类和C类基金份额分别设置代码。</p> <p>由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类和E类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。</p> <p>本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。</p>
第六部分 基金份额的 申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C类、E类基金份额不收取申购费用。</p>
第十五部分 基金费用与 税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、从C类和E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p>
	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、从C类基金份额的基金财产中计提的基金销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、从C类和E类基金份额的基金财产中计提的基金销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.2%年费率计提，E类基金份额的基金销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费</p> <p>E为该类基金份额前一日基金资产净值</p>

第十六部分 基金的收益 与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>
-----------------------	--	---

本基金基金合同摘要对涉及上述修改之处也进行了相应修改。

本基金托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件根据上述修改进行了相应更新。