南方基金管理股份有限公司关于调低旗下南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）基金费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据有关法律法规及《南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2024年3月28日起，调低旗下南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)（以下简称“本基金”,A类基金代码：016452,C类基金代码：016453，I类基金代码：021000）的基金费率，并对基金合同等法律文件进行修订。具体情况如下：

一、调低基金费率

本基金的管理费年费率由0.60%调低至0.50%，托管费年费率由0.20%调低至0.15%，C类基金份额销售服务费年费率由0.30%调低至0.10%。

二、基金合同的修订

根据上述方案，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同进行了必要的修订。本次修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。修订内容如下：

章节	原文	修订后内容
第十五部分 基金费用与税收	1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的~~0.60%~~年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×~~0.60%~~÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配；如果委托境外投资顾问，基金的管理费可以部分作为境外投资顾	1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。 本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配；如果委托境外投资顾问，基金的管理费可以部分作为境外投资顾

章节	原文	修订后内容
	问的费用，具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进行约定。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的~~0.20%~~的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×~~0.20%~~÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分作境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。 3、从C类和I类基金份额的基金财产中计提的基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为~~0.30%~~，I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 本基金C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的~~0.30%~~年费率计提。计算方法如下： H＝E×~~0.30%~~÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 本基金I类基金份额的基金销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为I类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为I类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出	问的费用，具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进行约定。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。 本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分作境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。 3、从C类和I类基金份额的基金财产中计提的基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 本基金C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 本基金I类基金份额的基金销售服务费按前一日I类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为I类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为I类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。

章节	原文	修订后内容
	具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。	

本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

本基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要将根据上述修改同步进行相应调整。

三、重要提示

1、本次修订后的基金合同将自 2024 年 3 月 28 日起生效，并于本公告发布之日在基金管理人网站发布。

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。

本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、产品资料概要等文件。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2024 年 3 月 28 日