

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告

为更好地服务投资者，根据有关法律法规及基金合同的规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与各基金托管人协商一致，决定自 2024 年 4 月 12 日对下列基金的基金份额净值估值精度进行调整，具体如下：

一、涉及基金名单

本次涉及基金份额净值估值精度进行调整的基金名单如下：

编号	基金代码	基金名称
1	001536	南方君选灵活配置混合型证券投资基金
2	001691	南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
3	000561	南方启元债券型证券投资基金（A 类份额）
	000562	南方启元债券型证券投资基金（C 类份额）
4	000955	南方产业活力股票型证券投资基金
5	001421	南方量化成长股票型证券投资基金
6	001334	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
	001503	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）
7	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）
8	202019	南方策略优化混合型证券投资基金
9	000997	南方二元债券型证券投资基金（A 类份额）
	000998	南方二元债券型证券投资基金（C 类份额）
10	202023	南方优选成长混合型证券投资基金（A 类份额）
	005206	南方优选成长混合型证券投资基金（C 类份额）
11	000452	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
	014933	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）
12	002851	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
	013501	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）
13	002906	南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金（A 类份额）
	002907	南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金（C 类份额）
14	001566	南方利达灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
	001567	南方利达灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）

15	202801	南方全球精选配置证券投资基金
16	202105	南方广利回报债券型证券投资基金（A/B类份额）
	202107	南方广利回报债券型证券投资基金（C类份额）
17	160133	南方天元新产业股票型证券投资基金
18	001692	南方国策动力股票型证券投资基金
19	202007	南方隆元产业主题混合型证券投资基金
20	202011	南方优选价值混合型证券投资基金（A类份额）
	006539	南方优选价值混合型证券投资基金（C类份额）
	960020	南方优选价值混合型证券投资基金（H类份额）
21	202027	南方高端装备混合型证券投资基金（A类份额）
	005207	南方高端装备混合型证券投资基金（C类份额）
22	000554	中国梦灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）
	019689	中国梦灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）
23	001335	南方利众灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）
	001505	南方利众灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）

二、调整事项

本基金自 2024 年 4 月 12 日起由原来的基金份额净值计算精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入，调整为计算精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。

三、《基金合同》的修订

根据上述方案，本基金管理人经与各基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同进行了必要的修订，详见各基金基金合同约定。以南方产业活力股票型证券投资基金为例，基金合同修订内容如下：

（一）对基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”章节进行修订，原表述为：

“六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

调整为：

“六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公

告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

(二)对基金合同“第十四部分 基金资产估值”章节进行修订，原表述为：

“四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。……

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

调整为：

“四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。……

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

三、重要说明

1、本次法律文件修订的内容符合上述基金基金合同、相关法律法规及中国证监会的相关规定，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。

2、上述基金修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效，自该日起将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。上述基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要将据此同步进行调整。本公司将于公告当日将上述基金修改后的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要登载于公司网站。

3、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。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2024年4月12日