

# 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 25 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	001667	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
	014499	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）
2	001183	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
	001504	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）
3	004702	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
	013500	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）
4	002160	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
5	202009	南方盛元红利混合型证券投资基金
6	000527	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
	006590	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）
7	001053	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
8	002015	南方荣光灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
	002016	南方荣光灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）
9	002577	南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金

## 二、调整事项

本基金自 2024 年 4 月 25 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。以南方新兴龙头灵活配置混合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](http://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25日