

关于南方赢元债券型证券投资基金

新增 C 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《南方赢元债券型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光大银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 16 日起对旗下南方赢元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 C 类基金份额。现将具体事宜公告如下：

2024 年 12 月 16 日，本基金新增 C 类基金份额，C 类基金份额单独设置基金代码（基金简称：南方赢元债券 C，代码：022874）。本基金 C 类基金份额不收取申购费，销售服务费年费率为 0.2%，基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，C 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。

本基金 C 类基金份额不收取申购费，赎回费率如下：

C 类基金份额	
申请份额持有时间 (N)	赎回费率
N < 7 天	1.5%
N ≥ 7 天	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。

本基金 C 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。

本次新增 C 类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《南方赢元债券型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更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

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12月16日

附件：《南方赢元债券证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	条款	修订前原文	调整或增加或删除后表述
第二部分 释义			<p>56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用</p> <p>57、A类/D类基金份额：指在投资人申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额</p> <p>58、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，且不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额</p>
第三部分 基金的基本情况		<p>本基金根据申购费用的不同，将基金份额分为A类和D类基金份额。</p> <p>本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各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>在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。</p>	<p>本基金根据申购费用、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/D类基金份额类别为在投资人申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但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，且不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。</p> <p>本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各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>在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致且履行适当程序后，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途	4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。	4、本基金A类、D类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。
第八部分 基金份额持有人大会	一、召开事由	<p>1、（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；</p> <p>2、（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式；</p>	<p>1、（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；</p> <p>2、（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整本基金的申购费率，调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式；</p>

第十五部分 基金费用与 税收	一、基金费用 的种类		3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
	二、基金费用 计提方法、计 提标准和支 付方式		3、从C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、D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类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ 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 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
第十六部分 基金的收益 与分配	三、基金收益 分配原则	4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；	4、由于本基金A类、D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；
第二十四部 分基金合同 内容摘要			根据基金合同同步更新

注：修订后的条款以本公司于2024年12月16日发布的《南方赢元债券型证券投资基金基金合同》为准。