

重要资料：此为重要文件，敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业财务或法律意见。

除本公告另行界定外，本公告中使用的术语应具有本基金《招募说明书》所界定的含义。

---

**南方神州基金 - 南方东英精选美元债券基金**  
**关于香港互认基金管理规定的修订及修改基金文件的公告**

**一、 关于香港互认基金管理规定的修订**

为深化内地与香港资本市场务实合作，更好满足两地投资者跨境理财需求，促进资本市场高水平制度型开放，巩固提升香港国际金融中心地位，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）进一步优化内地与香港基金互认安排，于 2024 年 12 月 20 日修订发布《香港互认基金管理规定》（以下简称《管理规定》），自 2025 年 1 月 1 日起实施。《香港互认基金管理暂行规定》（证监会公告〔2015〕12 号）（以下简称《暂行规定》）同时废止。

根据中国证监会公告〔2024〕17 号，《管理规定》主要修订内容包括：一是适度放宽互认基金客地销售比例限制，将香港互认基金客地销售比例限制由 50% 放宽至 80%。二是适当放松香港互认基金投资管理职能的转授权限制，允许香港互认基金投资管理职能转授予集团内海外关联机构。三是为进一步拓展互认基金范围预留空间，香港互认基金类型中增加“中国证监会认可的其他基金类型”。四是结合近年来公募基金信息披露、销售等基础规则的修订情况，对《暂行规定》个别条款作适应性修订。

南方神州基金 - 南方东英精选美元债券基金（以下简称“本基金”）于 2023 年 8 月 1 日经中国证监会证监许可[2023]1686 号文获准在中国内地注册，并自 2023 年 11 月 22 日起在内地公开销售。

根据现行《暂行规定》的要求，香港互认基金在内地的销售规模占基金总资产的比例应不高于 50%。根据本基金适用于内地销售的《南方神州基金 - 南方东英精选美元债券基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）所述，本基金出现基金资产规模低于 2 亿元人民币或等值货币，或在内地的销售规模占基金总资产的比例达到或超过 50% 等可能导致本基金不符合《暂行规定》规定的注册条件的情形时，本基金将暂停内地的销售，

直至本基金重新符合香港互认基金的条件；当本基金在内地的销售规模达到基金总资产的**48%**时，本基金的基金管理人即可以视乎情况暂停接受内地投资者的申购申请。

根据即将自**2025年1月1日**起实施的《管理规定》的相关要求，香港互认基金在内地的销售规模占基金总资产的比例应不高于**80%**。因此，本基金《招募说明书》和《南方神州基金-南方东英精选美元债券基金产品资料概要》（以下简称“《产品资料概要》”）将自**2025年1月1日**起经修订如下：

- 本基金出现基金资产规模低于**2亿元人民币**或等值货币，或在内地的销售规模占基金总资产的比例达到或超过**80%**等可能导致本基金不符合《香港互认基金管理暂行规定》规定的注册条件的情形时，本基金将暂停内地的销售，直至本基金重新符合香港互认基金的条件；
- 当本基金在内地的销售规模达到**75%**时，基金管理人可视乎情况暂停接受投资者的申购申请；
- 在每个香港交易日，基金管理人会通过由其委托的行政管理人提供的报告计算并监察销售给内地投资者的基金份额总净值不超过基金总资产净值的**80%**。该报告会在每个香港交易日更新本基金内地销售规模百分比，并通知基金管理人和内地代理人。如果百分比达到**75%**，基金管理人可以视乎情况暂停接受投资者的申购申请。如果在某个交易日接收到的申购申请可能导致超过**80%**的上限，内地代理人经基金管理人决定将采用公平的安排按比例分摊在该交易日递交的申购申请或拒绝申购申请，确保不超过**80%**的上限限制。本基金若因香港持有人大规模净赎回，导致内地投资者持有的基金份额总净值超过本基金总资产净值的**80%**，基金管理人及内地代理人将立即停止本基金在内地的销售，直至内地投资者持有的基金资产规模重新回到**80%**以下，方可恢复本基金在内地的销售。

## 二、 重要提示

（一）本公告所述因《管理规定》相关要求而实施上述暂停申购期间，本基金在内地的赎回业务不受影响，仍照常办理。投资者在办理基金具体业务前，请仔细阅读登载在本基金内地代理人网站（<https://htamc.htsc.com.cn/>）的本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。

(二) 若本基金根据《管理规定》相关要求恢复办理在内地的申购业务，基金管理人及内地代理人将另行公告。

### 三、 投资者可以通过内地代理人如下途径咨询有关情况

华泰证券(上海)资产管理有限公司

客服热线：4008895597

网站：<https://htamc.htsc.com.cn/>

### 四、 风险提示

投资有风险（包括可能会损失投资本金），基金份额净值可能升高或下跌，基金过往业绩表现及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资前请仔细阅读登载在内地代理人网站（<https://htamc.htsc.com.cn/>）的本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及相关公告所载详情，包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。

本基金为经中国证监会注册后在内地公开销售的香港互认基金，中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内地基金产品不同，投资者应根据本基金的性质，认真阅读本基金招募说明书之“南方神州基金基金说明书”中“风险因素”一节以及本基金招募说明书之“关于南方神州基金-南方东英精选美元债券基金在内地销售的补充说明书”中“香港互认基金的风险揭示”一节所列的相关风险，谨慎做出投资决策。

特此公告

基金管理人：南方东英资产管理有限公司

内地代理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

2024年12月30日