

# 关于调整本公司旗下部分基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告

为更好的保障基金持有人利益，根据有关法律法规及基金合同的规定，南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自 2017 年 6 月 7 日起调整本公司旗下南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，并对上述三只基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

一、将上述基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

二、根据上述基金份额净值的计算小数点后保留位数调整事项，本公司经与基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。具体修改内容详见附表。

上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及上述基金的基金合同的规定，不需要通过召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。

上述基金的基金合同和托管协议的修改事项自本公告发布之日起生效，本公司作为上述基金的注册登记机构，自即日起将按上述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。

三、本公司将据此在更新上述基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修改。

投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理有限公司

二〇一七年六月六日

附表：

## 关于基金合同和托管协议修改明细

基金名称	基金合同			托管协议		
	章节	原文	修改后	章节	原文	修改后
南方	第六部	本基金份额净	本基金份额净	第八部	基金资产净值	基金资产净值

绝对收益	分第七 条第 1项	值的计算,保 留到小数点后 3位,小数点 后第4位四舍 五入	值的计算,保 留到小数点后 4位,小数点 后第5位四舍五 入	分第 (一) 条第 1项	除以当日基金 份额的余额数 量计算,精确 到0.001元, 小数点后第四 位四舍五入	除以当日基金 份额的余额数 量计算,精确 到0.0001元, 小数点后第五 位四舍五入
	第十四 部分第 四条第 1项	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	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	第八部 分第 (三) 条第 1项	当基金份额净 值小数点后 3位以内(含 第3位)发生 差错时,视为 基金份额净值 错误	当基金份额净 值小数点后 4位以内(含 第4位)发生 差错时,视为 基金份额净值 错误
	第十四 部分第 五条	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	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			
南方 安享 绝对 收益	第六部 分第七 条第 1项	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	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			
	第十四 部分第 四条第 1项	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	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			
	第十四 部分第 五条	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	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			
南方	第六部	本基金份额净	本基金份额净	第八部	基金份额净值	基金份额净值

	分第七 条第 1 项	值的计算, 保 留到小数点后 3 位, 小数点 后第 4 位四舍 五入	值的计算, 保 留到小数点后 4 位, 小数点 后第 5 位四舍五 入	分第 (一) 条第 1 项	的计算保留到 小数点后 3 位 小数点后第 4 位四舍五入	的计算保留到 小数点后 4 位 小数点后第 5 位四舍五入
卓享 绝对 收益	第十四 部分第 四条第 1 项	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	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			
	第十四 部分第 五条第 1 项	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	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			