

# 南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资 基金开放转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 4 月 15 日

## 1 公告基本信息

基金名称	南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金		
基金简称	南方中债 0-2 年国开行债券指数		
基金主代码	009615		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2020 年 8 月 6 日		
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司		
基金登记机构名称	南方基金管理股份有限公司		
公告依据	《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》		
转换转入起始日	2022 年 4 月 18 日		
转换转出起始日	2022 年 4 月 18 日		
下属基金份额类别简称	南方中债 0-2 年国 开行债券指数 A	南方中债 0-2 年国 开行债券指数 C	南方中债 0-2 年国 开行债券指数 E
下属基金份额类别代码	009615	009616	014458

## 2 转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 3 转换业务

### 3.1 转换费率

一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成；

2、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定；

3、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费；

4、下面以投资人进行本基金与南方价值 A、南方现金 A 之间的转换为例进行说明（其中 1 年为 365 日）

（1）南方中债 0-2 年国开行债券指数 A 的转换说明：

	转换金额 (M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
南方中债 0-2 年国开行债券指数 A 转南方价值 A	M < 100 万	1.2%	N < 7 日: 1.50%; 7 日 ≤ N < 30 日: 0.10%; N ≥ 30 日: 0
	100 万 ≤ M < 500 万	0.8%	
	500 万 ≤ M < 1000 万	0.45%	
	M ≥ 1000 万	0	
南方价值 A 转南方中债 0-2 年国开行债券指数 A	---	0	N < 7 日: 1.50%; 7 日 ≤ N < 1 年: 0.50%; 1 年 ≤ N < 2 年: 0.30%; N ≥ 2 年: 0
南方中债 0-2 年国开行债券指数 A 转南方现金 A	---	0	N < 7 日: 1.50%; 7 日 ≤ N < 30 日: 0.10%; N ≥ 30 日: 0
南方现金 A 转南方中债 0-2 年国开行债券指数 A	M < 100 万	0.6%	0
	100 万 ≤ M < 500 万	0.4%	
	500 万 ≤ M < 1000 万	0.15%	
	M ≥ 1000 万	每笔 1000 元	

（2）南方中债 0-2 年国开行债券指数 C 的转换说明：

	转换金额 (M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
南方中债 0-2 年国开行债券指数 C 转南方价值 A	M < 100 万	1.8%	N < 7 日: 1.50%; 7 日 ≤ N < 30 日: 0.10%; N ≥ 30 日: 0
	100 万 ≤ M < 500 万	1.2%	
	500 万 ≤ M < 1000 万	0.6%	
	M ≥ 1000 万	每笔 1000 元	
南方价值 A 转南方中债 0-2 年国开行债券指数 C	---	0	N < 7 日: 1.50%; 7 日 ≤ N < 1 年: 0.50%; 1 年 ≤ N < 2 年: 0.30%; N ≥ 2 年: 0
南方中债 0-2 年国开行债券指数 C 转南方现金 A	---	0	N < 7 日: 1.50%; 7 日 ≤ N < 30 日: 0.10%; N ≥ 30 日: 0

南方现金 A 转南方中债 0-2 年国开 行债券指数 C	---	0	0
--	-----	---	---

(3) 南方中债 0-2 年国开行债券指数 E 的转换说明:

	转换金额 (M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
南方中债 0-2 年国开 行债券指数 E 转南方价 值 A	M<100 万	1.8%	N<7 日: 1.50%; N≥7 日: 0
	100 万≤M<500 万	1.2%	
	500 万≤M<1000 万	0.6%	
	M≥1000 万	每笔 1000 元	
南方价值 A 转南方中债 0-2 年国开 行债券指数 E	---	0	N<7 日: 1.50%; 7 日≤N<1 年: 0.50%; 1 年≤N<2 年: 0.30%; N≥2 年: 0
南方中债 0-2 年国开 行债券指数 E 转南方现 金 A	---	0	N<7 日: 1.50%; N≥7 日: 0
南方现金 A 转南方中债 0-2 年国开 行债券指数 E	---	0	0

二、南方中债 0-2 年国开行债券指数 A 与南方中债 0-2 年国开行债券指数 C/南方中债 0-2 年国开行债券指数 E 之间的转换:

	转换金额 (M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
南方中债 0-2 年国开行债券指 数 C/南方中债 0-2 年国开行 债券指数 E 转南方中债 0-2 年 国开行债券指数 A	M<100 万	0.6%	0
	100 万≤M<500 万	0.4%	
	500 万≤M<1000 万	0.15%	
	M≥1000 万	每笔 1000 元	

南方中债 0-2 年国开行债券指数 A 转南方中债 0-2 年国开行债券指数 C/南方中债 0-2 年国开行债券指数 E	---	0	0
南方中债 0-2 年国开行债券指数 C 转南方中债 0-2 年国开行债券指数 E	---	0	0
南方中债 0-2 年国开行债券指数 E 转南方中债 0-2 年国开行债券指数 C	---	0	0

### 三、基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

举例：某基金份额持有人持有 1 万份南方中债 0-2 年国开行债券指数 A，持有满 30 日后转为南方价值 A，假设转换当日基金份额净值为 1.1680 元，转入基金南方价值 A 的份额净值为 1.285 元，赎回费为 0，申购补差费率为 1.2%，则可得到的转换份额为：

转出金额=10,000×1.1680=11,680.00 元

转出基金赎回费用=0 元

补差费=（11,680.00-0）/（1+1.2%）×1.2%=138.50 元

转换费用=0+138.50=138.50 元

转入金额=11,680.00-138.50=11,541.50 元

转入份额=11,541.50/1.285=8,981.71 份

### 3.2 其他与转换相关的事项

- 1、投资人转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金；
- 2、转换以份额为单位进行申请。投资人办理转换业务时，转出方的份额必须处于可赎回状态，转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态，转换申请处理为失败；

3、单笔基金转换的最低申请份额为 1 份，若转入基金有大额申购限制或申购起点限制的，则需遵循相关限制的约定；

4、上述涉及基金转换业务份额和金额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定；

5、正常情况下，基金登记机构将在 T+1 日对投资人 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况；

6、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起；

7、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额；

8、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制，但应在调整生效前在规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前在规定媒介予以公告；

9、本基金的转换业务规则以《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》为准。

#### 4 本次开通基金转换业务的销售机构

南方基金管理股份有限公司直销柜台

注：除上述销售机构外，其他销售机构如以后开展上述业务，本公司可不再另行公告，以各销售机构安排为准。

#### 5 基金净值信息的披露安排

1、基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

2、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

#### 6 其他需要提示的事项

1、本基金管理人将对本基金的大额转换转入业务进行限制，若单笔转换入金额超过 5000 万元，本基金管理人有权拒绝。

2、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

3、本基金按照可申购份额规模上限 80 亿份，对本基金的基金规模进行控制。若 T 日本

基金的净申购（指当日有效申购申请的总量减去当日有效赎回申请的总量，申购包含转换转入，赎回包含转换转出，下同）可能导致接受相关申购后本基金份额总规模将接近、达到或超过 80 亿份，本基金管理人有权在 T+1 日起暂停接受本基金的申购和转换转入申请；其中，对于 T 日净申购申请将导致基金份额总规模超过 80 亿份的情形，将采用比例确认的原则予以部分确认，未确认部分的申购款项将退还给投资人，申请确认比例届时将另行公告。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

3、本公告仅对《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》生效后开放转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》和《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》。

4、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其他有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录本基金管理人网站（[www.nffund.com](http://www.nffund.com)）或拨打本基金管理人的客服热线（400—889—8899）。

5、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

南方基金管理股份有限公司

2022 年 4 月 15 日