

# 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 修改基金合同及托管协议的公告

鉴于北京证券交易所已整体承接全国中小企业股份转让系统精选层，全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票（以下简称“新三板精选层股票”）已全部转为北京证券交易所上市股票，根据有关法律、法规规定，以及下列基金基金合同的有关约定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定自2022年8月31日起对旗下南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金在投资范围中删除新三板精选层股票，同时对基金合同及托管协议的相应条款进行修改。

本次修订内容为删除上述基金投资范围中的新三板精选层股票，具体包括删除新三板精选层股票的投资策略、投资比例限制、估值方法及信息披露等相关约定，并对基金管理人基本信息进行更新。

本公司根据与各基金托管人协商一致的结果，对上述基金基金合同的相关内容进行了修订。本次基金合同修订的内容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，并已报中国证监会备案。

上述基金基金合同的具体修订内容详见附件。

## 重要提示：

1、本公司于公告日在网站上同时公布上述基金经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、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。

**风险提示：**基金管理人依照恪尽职守、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，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

2022年8月31日

## 附件 1:

南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同修订对照表

章节	原文	修订后内容
第一部分 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) ……	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) ……
	<del>八、本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分资产投资于新三板精选层股票或选择不将基金资产投资于新三板精选层股票,基金资产并非必然投资新三板精选层股票。本基金投资新三板精选层股票,可能面临流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、挂牌公司终止挂牌风险、精选层市场股价波动风险、投资集中风险等。</del>	
第六部分 基金份额的 申购与赎回	二、申购和赎回的开放日及时间 2、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(若该工作日为非港股通交易日或非全国中小企业股份转让系统交易日,则本基金可不开放) ……	二、申购和赎回的开放日及时间 2、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可不开放) ……
第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:张海波	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人:周易
第十二部分 基金的投资	二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、 <del>全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票(简称“新三板精选层股票”)</del> 、……但需符合中国证监会的相关规定。	二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同)) ……但需符合中国证监会的相关规定。
	<del>封闭期内,本基金投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的 20%。开放期内,本基金投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的 15%。</del>	
	三、投资策略	三、投资策略

	<p>2、股票投资策略 ……1) 定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市或挂牌公司:</p>	<p>2、股票投资策略 ……1) 定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司:</p>
	<p>2) 定量分析 本基金将对反映上市或挂牌公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析……</p>	<p>2) 定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析……</p>
	<p>4) 组合股票的投资吸引力评估分析 ……合理使用估值指标,将国内上市或挂牌公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,</p>	<p>4) 组合股票的投资吸引力评估分析 ……合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,</p>
	<p>6) 新三板精选层股票投资策略 本基金进行新三板精选层投资将遵循与A股相同的股票入池后投资的原则,股票备选池入池主要由相关行业研究员进行基本面分析把握,在研究员基本面分析的基础上,基金经理将主要结合以下因素进行具体的投资判断:— A、公司赛道空间较大,公司有一定收入规模,公司商业模式、盈利潜在能力和持续性较好,公司的市场地位稳固、竞争优势明显;— B、公司未来三年收入和利润增速可预期高速增长,估值可比同类A股公司七折(公司临近转板前或其他管理人判断的特殊情况可适当放松)水平;— C、公司过往业绩稳定,盈利增长对外部融资依赖性较低,或业绩波动主要由于市场及行业环境原因,与历史融资节奏相关性不高;— D、参与新股网下定价时,估值可比同类A股公司五折水平(发行股份数偏低或其他管理人判断的特殊情况可适当放松)。</p>	

	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>(1) 封闭期内，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 60%-100%（其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%）……开放期内，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0%-95%（其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%）。封闭期内，本基金投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的 20%。开放期内，本基金投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的 15%；</p> <p>—(18) 本基金基金财产仅限于投资精选层股票。所投资精选层挂牌公司被调出精选层的，自调出之日起，基金管理人不得新增投资该股票，并应当逐步将该股票调出投资组合。基金所投资精选层挂牌公司因转板上市被调出精选层的除外；—</p> <p>—(19) 本基金持有一家精选层挂牌公司发行的股票市值不得超过基金资产净值的 5%；同一基金管理人管理的全部基金持有一家精选层挂牌公司发行的股票，不得超过该股票的 5%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制。因证券/期货市场波动、挂牌公司或上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整；—</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>(1) 封闭期内，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 60%-100%……开放期内，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0%-95%（其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%）；</p>
	<p>除上述第（2）、（9）、（13）、（14）、—(18)—、—(19)—项另有约定外，因证券/期货市场波动、挂牌公司或上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。</p>	<p>除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。</p>
	<p>六、风险收益特征</p> <p>本基金投资新三板精选层股票，会面临新三板精选层机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、</p>	

	挂牌公司终止挂牌风险、精选层市场股价波动风险、投资集中风险等。	
第十四部分 基金资产估值	四、估值方法 1、证券交易所上市或全国中小企业股份转让系统挂牌的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券(包括股票等)或全国中小企业股份转让系统挂牌的股票,以其估值日在证券交易所或全国中小企业股份转让系统挂牌的市价(收盘价)估值;	四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值  (1) 交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所的市价(收盘价)估值;
	(5) 交易所上市或全国中小企业股份转让系统挂牌不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;	(5) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
	2、处于未上市或未挂牌期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所(或全国中小企业股份转让系统)挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;	2、处于未上市或未挂牌期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
第十八部分 基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与新三板精选层股票交易的相关情况,包括持有的挂牌股票总额、挂牌股票市值占基金资产净值比例、报告期内持有的挂牌股票明细。	

基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

附件 2:

南方消费升级混合型证券投资基金基金合同修订对照表

章节	原文	修订后内容
第一部分 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)……	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)……
	八、本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分资产投资于新三板精选层股票或选择不将基	

	金资产投资于新三板精选层股票，基金资产并非必然投资新三板精选层股票。本基金投资新三板精选层股票，可能面临流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、挂牌公司终止挂牌风险、精选层市场股价波动风险、投资集中风险等。	
第六部分 基金份额的 申购与 赎回	二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该工作日为非港股通交易日或非全国中小企业股份转让系统交易日，则本基金可不开放）……	二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可不开放）……
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 法定代表人：张海波	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 法定代表人：周易
第十二部分 基金的投 资	二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同）、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、……但需符合中国证监会的相关规定。	二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））……但需符合中国证监会的相关规定。
	基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为60-95%（其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%，新三板精选层股票最高投资比例不得超过股票资产的10%），其中投资于本基金定义的“消费升级”范畴内的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。	基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为60-95%（其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%），其中投资于本基金定义的“消费升级”范畴内的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。
	2、股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国产业升级和消费升级的发展方向，努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市或挂牌公司。	2、股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国产业升级和消费升级的发展方向，努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。
	1) 定性分析 在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市或挂牌公司： 2) 定量分析 本基金将对反映上市或挂牌公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指	1) 定性分析 在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司： 2) 定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值

	<p>标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。</p>	<p>指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。</p>
	<p>(3) 组合股票的投资吸引力评估分析 ……合理使用估值指标，将国内上市或挂牌公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较……</p>	<p>(3) 组合股票的投资吸引力评估分析 ……合理使用估值指标，将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较……</p>
	<p>(6) 新三板精选层股票投资策略 本基金进行新三板精选层投资将遵循与A股相同的股票入池后投资的原则，股票备选池入池主要由相关行业研究员进行基本面分析把握，在研究员基本面分析的基础上，基金经理将主要结合以下因素进行具体的投资判断：— A、公司赛道空间较大，公司有一定收入规模，公司商业模式、盈利潜在能力和持续性较好，公司的市场地位稳固、竞争优势明显；— B、公司未来三年收入和利润增速可预期高速增长，估值可比同类A股公司七折（公司临近转板前或其他管理人判断的特殊情况可适当放松）水平； C、公司过往业绩稳定，盈利增长对外部融资依赖性较低；或业绩波动主要由于市场及行业环境原因，与历史融资节奏相关性不高；— D、参与新股网下定价时，估值可比同类A股公司五折水平（发行股份数偏低或其他管理人判断的特殊情况可适当放松）。—</p>	
	<p>(18) 本基金基金财产仅限于投资精选层股票。所投资精选层挂牌公司被调出精选层的，自调出之日起，基金管理人不得新增投资该股票，并应当逐步将该股票调出投资组合。基金所投资精选层挂牌公司因转板上市被调出精选层的除外；— —(19) 新三板精选层股票最高投资比例不得超过股票资产的10%；本基金持有一家精选层挂牌公司发行的股票市值不得超过基金资产净值的5%；同一基金管理人管理的全部基金持有一家精选层挂牌公司发行的股票，不得超过该股票的5%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制。因证券/期货市场波动、挂牌公司或上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基</p>	

	<p>金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整；—</p> <p>除上述第（2）、（9）、（13）、（14）、<del>（18）、（19）</del>项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。</p> <p>六、风险收益特征  <del>本基金可投资新三板精选层股票，会面临新三板精选层机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、挂牌公司终止挂牌风险、精选层市场股价波动风险、投资集中风险等。</del></p>	<p>除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。</p>
第十四部分 基金资产 估值	<p>四、估值方法</p> <p>1、证券交易所上市或全国中小企业股份转让系统挂牌的有价证券的估值</p> <p>（1）交易所上市的有价证券（包括股票等）或全国中小企业股份转让系统挂牌的股票，以其估值日在证券交易所或全国中小企业股份转让系统挂牌的市价（收盘价）估值；</p> <p>（5）交易所上市或全国中小企业股份转让系统挂牌不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；</p> <p>2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：</p> <p>（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所（或全国中小企业股份转让系统）挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；</p>	<p>四、估值方法</p> <p>1、证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所的市价（收盘价）估值；</p> <p>（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；</p> <p>2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：</p> <p>（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；</p>
第十八部分 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>本基金在季度报告、中期报告、年度报告中披露参与新三板精选层股票交易的相关情况，包括持有的挂牌股票总额、挂牌股票市值占基金资产净值比例、报告期内持有的挂牌股票明细。—</p>	

基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。