

# 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告

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》和《南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，现将南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二次召开基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下：

## 一、本次基金份额持有人大会会议情况

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）以通讯开会方式重新召开了基金份额持有人大会，权益登记日仍为2022年5月10日。大会表决投票时间自2022年10月1日起至2022年11月1日17:00止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。2022年11月2日，在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，深圳市深圳公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计，本次基金份额持有人大会出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额共计593,671,095.12份，占权益登记日本基金总份额1,733,700,052.58份的34.24%，达到重新召开基金份额持有人大会的法定条件，符合《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》和基金合同的有关规定。

会议审议了《关于南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金修改投资范围并修订基金合同、调整C类基金份额赎回费率有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由出具表决意见的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。表决结果为：570,316,324.41份基金份额同意，5,803,047.61份基金份额反对，17,551,723.10份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额总数的二分之一以上，符合《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》和基金合同的有关规定，本次会议议案获得通过。

本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次基金份额持有人大会律师费1万元，公证费1万元，合计为2万元。

## 二、本次基金份额持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，本次会议决议生效日为2022年11月2日。基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。本次会议通过的表决事项为本公司于2022年9月30日

在《中国证券报》及基金管理人网站（www.nffund.com）发布的《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起联接基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起联接基金修改投资范围并修订基金合同、调整 C 类基金份额赎回费率有关事项的议案》。

### 三、持有人大会决议相关事项的实施情况

#### 1、投资范围及 C 类份额赎回费率的修改安排

（1）根据本次会议议案，本基金将修改投资范围，并相应修订基金合同。修改后的投资范围具体如下：

“本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金可投资存托凭证。

基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。”

本基金投资策略、投资限制、估值方法、费用收支、信息披露等相关内容将根据上述内容同步进行相应修改。

本基金托管协议及招募说明书将根据上述内容同步进行相应修改。

（2）本基金管理人将对本基金 C 类基金份额的赎回费率进行调整，并相应修订招募说明书。修改后的 C 类基金份额赎回费率具体如下：

“C 类份额赎回费

赎回时点 (T)	赎回费率
T < 7 天	1.5%
T ≥ 7 天	0%

赎回费全额计入基金财产。”

#### 2、修改后的投资范围及 C 类基金份额赎回费率的执行

自本次基金份额持有人大会决议通过之日起，即 2022 年 11 月 2 日起，本基金执行修改后的投资范围及 C 类基金份额赎回费率。

#### 四、备查文件

1、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的公告》

2、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、《公证书》

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022 年 11 月 3 日

# 公 证 书



(2022)深证字第 113782 号

申请人：南方基金管理股份有限公司，统一社会信用代码：  
91440300279533137K

住所：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42  
楼

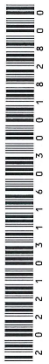
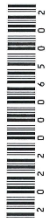
法定代表人：周易，身份证号码：[REDACTED]

委托代理人：张栩铭，身份证号码：[REDACTED]

公证事项：证据保全、现场监督（基金份额持有人大会计  
票）

申请人南方基金管理股份有限公司于 2022 年 9 月 30 日向  
我处提出申请，申请对南方中证申万有色金属交易型开放式指  
数证券投资基金发起式联接基金二次召开基金份额持有人大会  
的计票过程（视频会议）进行证据保全、现场监督公证。

经查，申请人根据《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》的有关规定和《南方中证  
申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  
基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人  
已于 2022 年 9 月 30 日在《中国证券报》及南方基金管理股份  
有限公司网站（www.nffund.com）发布了《南方基金管理股份



深圳市深圳公证处  
丁青松

有限公司关于以通讯方式二次召开南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的公告》，并于 2022 年 10 月 1 日、2022 年 10 月 2 日在上述媒介上发布提示性公告。申请人向本处提交了该公司企业法人营业执照、公证申请书、南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同、关于南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金修改投资范围并修订基金合同、调整 C 类基金份额赎回费率有关事项的议案、南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会权益登记日持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》的规定，本处指派公证员以及本处公证人员卢润川于 2022 年 11 月 2 日在深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 17 楼对南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的计票过程（视频会议）进行现场监督公证。

南方基金管理股份有限公司从 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 11 月 1 日止以通讯方式二次召开南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会，审议了《关于南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金修改投资范围并修订基金合同、调

整 C 类基金份额赎回费率有关事项的议案》，并于 2022 年 11 月 2 日在深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 17 楼对南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会投票结果进行计票。南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会权益登记日为 2022 年 5 月 10 日，权益登记日当天，本基金总份额为 1,733,700,052.58 份。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的公告》等规定，计票人在基金托管人授权代表、公证员的现场监督及律师现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会中，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额 593,671,095.12 份，占权益登记日基金总份额的 34.24%，其中同意票所代表的基金份额为 570,316,324.41 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 96.07%；反对票所代表的基金份额为 5,803,047.61 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.98%；弃权票所代表的基金份额为 17,551,723.10 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的

2.96%。

经审查和现场监督，兹证明南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的二次召开符合有关法律规定和基金合同的约定。本次南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的计票过程符合相应程序，大会表决结果真实、合法。

中华人民共和国广东省深圳市深圳公证处

公证员

丁青松

