

# 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分养老目标基金 增加个人养老金单独份额类别的公告

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》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等相关法律法规的规定及基金合同的有关规定，为助力我国养老保险多支柱体系建设，更好地满足广大投资人个人养老金的理财要求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与下列基金基金托管人协商一致，决定对旗下南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（基金代码：012515）、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（基金代码：014865）、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（基金代码：013529）、南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（基金代码：007661）、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A 类基金代码：006290，C 类基金代码：006291）、南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（基金代码：009572）增加针对个人养老金投资基金业务单独设立的 Y 类基金份额。

## 一、增设 Y 类基金份额的方案

### （一）基金份额类别设置

上述基金拟增加的 Y 类基金份额代码设置如下：

编号	基金代码	基金名称
1	017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
2	017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
3	017374	南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y
4	017375	南方养老目标日期 2030 三年持有混合发起（FOF）Y
5	017376	南方养老目标日期 2035 三年持有混合（FOF）Y
6	017377	南方养老目标日期 2040 三年持有混合发起（FOF）Y

投资人须通过其个人养老金资金账户办理 Y 类基金份额的申购、赎回等业务（个人养老金相关制度另有规定的除外），投资人申购 Y 类基金份额时可选择对应的基金代码进行申购，具体规则请参见基金管理人届时发布的相关公告。

目前已持有南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）现有基金份额的投资人，其基金账户中保留的基金份额余额仍然为对应类别的现有基金份额。

目前已持有南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合

型基金中基金（FOF）、南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）现有基金份额的投资人，其基金账户中保留的基金份额余额均自动转换为 A 类基金份额。

## （二）Y 类基金份额的费用

### 1、申购费

Y 类基金份额的申购费用具体规则详见招募说明书。

### 2、赎回费

Y 类基金份额的赎回费用具体规则详见招募说明书。

### 3、基金管理人的管理费

#### （1）南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金 Y 类基金份额的管理费按 0.45% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.45\% \div \text{当年天数}$$

H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金管理费

E 为 Y 类基金份额前一日基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分

#### （2）南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF）

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金 Y 类基金份额的管理费按 0.3% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金管理费

E 为 Y 类基金份额前一日基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分

#### （3）南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金 Y 类基金份额的管理费按 0.3% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金管理费

E 为 Y 类基金份额前一日基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分

#### （4）南方养老目标日期 2030 三年持有混合发起（FOF）

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金 Y 类基金份额的管理费按 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金管理费

E 为 Y 类基金份额前一日基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分

(5) 南方养老目标日期 2035 三年持有混合 (FOF)

本基金投资于本基金管理人管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金 Y 类基金份额的管理费按 0.45% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 0.45\% \div \text{当年天数}$

H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金管理费

E 为 Y 类基金份额前一日基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分

(6) 南方养老目标日期 2040 三年持有混合发起 (FOF)

本基金投资于本基金管理人管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金 Y 类基金份额的管理费按 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$

H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金管理费

E 为 Y 类基金份额前一日基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分

#### 4、基金托管人的托管费

(1) 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合 (FOF)

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。

本基金 Y 类基金份额的托管费按 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$

H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金托管费

E 为 Y 类基金份额前一日基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分

(2) 南方富祥稳健养老目标一年持有混合 (FOF)

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。

本基金 Y 类基金份额的托管费按 0.075% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.075\% \div \text{当年天数}$

H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金托管费

E 为 Y 类基金份额前一日基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分

(3) 南方富誉稳健养老目标一年持有混合 (FOF)

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。

本基金 Y 类基金份额的托管费按前一日基金资产净值的 0.075% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.075\% \div \text{当年天数}$$

H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金托管费

E 为 Y 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分

#### （4）南方养老目标日期 2030 三年持有混合发起（FOF）

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。

本基金 Y 类基金份额的托管费按 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金托管费

E 为 Y 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分

#### （5）南方养老目标日期 2035 三年持有混合（FOF）

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。

本基金 Y 类基金份额的托管费按 0.075% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.075\% \div \text{当年天数}$$

H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金托管费

E 为 Y 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分

#### （6）南方养老目标日期 2040 三年持有混合发起（FOF）

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。

本基金 Y 类基金份额的托管费按 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为 Y 类基金份额每日应计提的基金托管费

E 为 Y 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分

## 二、基金合同和托管协议的修订

为确保上述基金增加 Y 类基金份额符合法律法规和基金合同的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对上述基金的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基金管理人届时公告的法律文件更新。

### 三、重要提示

1、上述基金的Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金份额类别，投资人将通过个人养老金资金账户购买Y类基金份额参与个人养老金投资基金业务。根据个人养老金账户要求，个人养老金投资基金相关资金及资产将封闭运行，其基金份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转。具体业务规则请关注基金管理人届时发布的相关公告。

2、本公司将于Y类基金份额开放申购业务前发布上述基金修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

3、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11月16日