

关于南方瑞利灵活配置混合型 证券投资基金基金合同 终止及剩余财产分配的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已触发基金合同自动终止的情形,本基金最后运作日为2023年3月15日。

本基金自2023年3月16日至2023年4月3日期间进行了基金财产清算。基金财产清算报告报监管机构备案后,本基金管理人于2023年4月13日在规定网站上刊登了《南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金清算报告》。据此,根据本基金基金合同约定,本基金的基金合同自2023年4月13日终止。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告(以下简称“清算报告”)的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币35,712,312.53元,将按本基金最后运作日基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人。上述资金将于2023年4月17日自本基金托管账户划出。

剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-889-8899)了解相关事宜。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023年4月14日