关于南方稳福 120 天持有期债券型证券投资基金新增 E 类基金份额并修订相关法律文件的公告

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》等相关法律法规的规定及《南方稳福 120 天持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同》"或"基金合同")的约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"基金托管人")协商一致,决定自 2024 年 11 月 14 日起对南方稳福 120 天持有期债券型证券投资基金(以下简称"本基金")新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下:

2024年11月14日,本基金新增E类基金份额,E类基金份额单独设置基金代码(简称:南方稳福120天持有债券E,基金代码:022589)。本基金E类基金份额不收取申购费,对最短持有期到期份额不收取赎回费,销售服务费年费率为0.15%,基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同,E类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元。

本基金E类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。

本次新增 E 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方稳福 120 天持有期债券型证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。

重要提示:

- 1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
- 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899) 咨询相关情况。
- 3、本公司承诺以诚实信用、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。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,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

附件:《南方稳福 120 天持有期债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	条款	修订前原文	调整或增加或删除后表述
第二部分 释义		17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会	16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 58、E类基金份额:指从本类别基金资产净值中计提不同的销售服务费,且不收取申购费用的基金份
第三部分 基金的基本情况	九、基金份额 的类别	本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。	额 E 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 本基金各类基金份额分别设置代码。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎 回的价格、费 用及其用途	4、本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产; C 类基金份额不收取申购费用。	4、本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担, 不列入基金财产; C 类、E 类基金份额不收取申购费用。
	九、巨额赎回 的情形及处 理方式	2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回: ······无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 (3) ······无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;	2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回 ······无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 (3) ······无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人	(二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定,基金托管人的义务包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;	(二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
第十四部分 基金资产估 值	六、估值错误 的处理	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案:错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。
第十五部分 基金费用与 税收	一、基金费用的种类	3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;	3、从 C 类、E 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费。C 二、基金费用 计提方法、计 提标准和支 付方式 H=E×0.20%÷当年天数 H为每日该类基金份额的基金资产净值 第十六部分 基金的收益 与分配 第十八部分 基金的信息 披露 在基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费。C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。 数量金资产净值的 0.15%年费率计提。 销售服务费计提的计算公式具体如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 是为前一日该类基金份额的基金资产净值 4、由于本基金 A 类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额向基金资产净值 4、由于本基金 A 类基金份额中的重要条件。 T C 类 E 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 (七)临时报告 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五: 第十九部分				
本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费。C 二、基金费用 计提方法、计 提标准和支 付方式 H=E×0.20%÷当年天数 H为每日该类基金份额的基金资产净值 第十六部分 基金的收益 与分配 第十八部分 基金的信息 披露 在基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费。C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。 数量金资产净值的 0.15%年费率计提。 销售服务费计提的计算公式具体如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 是为前一日该类基金份额的基金资产净值 4、由于本基金 A 类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额向基金资产净值 4、由于本基金 A 类基金份额中的重要条件。 T C 类 E 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 (七)临时报告 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五: 第十九部分			3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的基金销	3、基金销售服务费
二、基金费用 计提方法、计			售服务费	本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费。C 类
计提方法、计			本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费。C	基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额
提标准和支 销售服务费计提的计算公式具体如下:		二、基金费用	类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基	的基金资产净值的 0.20%年费率计提, E 类基金份额
付方式 H=E×0.20%÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B		计提方法、计	金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。	的基金销售服务费按前一日E类基金份额的基金资
田为每日该类基金份额应计提的基金销售服务		提标准和支	销售服务费计提的计算公式具体如下:	产净值的 0.15%年费率计提。
费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 E 为前一日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值		付方式	H=E×0.20%÷当年天数	销售服务费计提的计算公式具体如下:
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 第十六部分 基金的收益 与分配 与分配 第十八部分 基金的信息 披露 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 E 为前一日该类基金份额不收取销售服务费, C 类 E 类基金份额内取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 (七)临时报告 16、基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 为于法律法规规定和基金合同约定可不经基金 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金			H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务	H=E×年销售服务费率÷当年天数
第十六部分 基金的收益 分配原则 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, 6 基金的收益 分配原则 4、由于本基金 A 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类			费	H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
基金的收益 分配原则			E 为前一日该类基金份额的基金资产净值	E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金的收益 与分配	第十六部分		4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,	4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,
与分配 别对应的可供分配利润将有所不同。 额类别对应的可供分配利润将有所不同。 第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 (6、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 第十九部分 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金	基金的收益		而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类	而 C 类、E 类基金份额收取销售服务费,各基金份
基金的信息 披露 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分	与分配	分配原则 	别对应的可供分配利润将有所不同。	额类别对应的可供分配利润将有所不同。
基金的信息 的基金信息 的基金信息 的基金信息 的基金信息 的基金信息 力	第十八部分		(七) 临时报告	(七) 临时报告
披露 之零点五; 净值百分之零点五; 第十九部分 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金	基金的信息		16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分	16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额
	披露		之零点五;	净值百分之零点五;
其	第十九部分	一、《基金合同》的变更	· 对于还每还规划它和某人人同场它可无从某人	
坐 並 自 門 的	基金合同的		份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人	对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金
变更、终止与 持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金	变更、终止与			
基金财产的	基金财产的			托管人同意后变更并公告。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	清算		広笛采。	
第二十四部	第二十四部			
分基金合同 根据基金合同同步更新	分基金合同			根据基金合同同步更新
内容摘要	内容摘要			

注:修订后的条款以本公司于 2024年11月14日发布的《南方稳福120天持有期债券型证券投资基金基金合同》为准。