

关于南方贺元利率债债券型证券投资基金

新增 D 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《南方贺元利率债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 12 月 5 日起对旗下南方贺元利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜公告如下：

2024 年 12 月 5 日，本基金新增 D 类基金份额，D 类基金份额单独设置基金代码（简称南方贺元利率债债券 D，代码：022737）。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，D 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下：

D 类基金份额	
申购金额（M）	申购费率
$M < 100$ 万	0.90%
$100 \text{ 万} \leq M < 500$ 万	0.60%
$M \geq 500$ 万	每笔 1000 元

D 类基金份额	
申请份额持有时间（N）	赎回费率
$N < 7$ 天	1.5%
$N \geq 7$ 天	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。

本基金 D 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 D 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《南方贺元利率债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

2024 年 12 月 5 日

附件：《南方贺元利率债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
第一部分 前言		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》”）…	订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》…
第二部分 释义		16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 24、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额	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 24、A类、D类基金份额：指在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的类别	本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值…	D类基金份额类别为在投资人申购时收取前端申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值…
第六部分 基金份额的申购与赎回	三、申购与赎回的原则	1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；	1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
	六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金各类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、本基金A类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。 6、本基金基金份额分为A类和C类。A类份额收取认购/申购费用，C类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。	1、本基金各类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、本基金A类和D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。 6、本基金分为A类、C类和D类基金份额。A类、D类基金份额收取申购费用，C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、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：…延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，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。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额30%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额30%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，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…	2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：…延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，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。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额30%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额30%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，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…

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: 杨小松(代为履行法定代表人职责)	(一) 基金管理人简况 法定代表人: 周易
	二、基金托管人	(一) 基金托管人简况 法定代表人: 张金良 注册资本: 810.31 亿元人民币	(一) 基金托管人简况 法定代表人/负责人: 刘建军 注册资本: 991.61 亿元人民币
		(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	五、估值程序	五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的, 从其规定。基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定披露。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值, 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。	五、估值程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后, 该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的, 从其规定。基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值, 并按规定披露。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值, 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后, 将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。
	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。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2) 错误偏差达到该类基金份额净值的 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; 错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时, 基金管理人应当公告, 并报中国证监会备案。
	八、基金净值的确认	用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布。	用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布。

第十五部分 基金费用与 税收	二、基金费用 计提方法、计 提标准和支 付方式	3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服 务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费…	3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费…
第十六部分 基金的收益 与分配	三、基金收益 分配原则	4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费， 而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 别对应的可分配收益将有所不同。	4、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服 务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可分配收益将有所不同。
第十八部分 基金的信息 披露	五、公开披露 的基金信息	（四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购 或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网 站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理 人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日 的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一 日的基金份额净值和基金份额累计净值。	（四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或 者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披 露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理 人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日 的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
		（七）临时报告 19、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分 之零点五；	（七）临时报告 19、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 基金合同的 变更、终止与 基金财产的 清算	一、《基金合 同》的变更	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 人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证 监会备案。	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 金托管人同意后变更并公告。
第二十四部 分基金合同 内容摘要			根据基金合同同步更新

注：修订后的条款以本公司于 2024 年 12 月 5 日发布的《南方贺元利率债债券型证券投资
基金基金合同》为准。