

关于南华瑞泰 39 个月定期开放债券型证券投资基金 提前结束开放期并进入下一封闭期的公告

根据 2025 年 5 月 19 日发布的《关于南华瑞泰 39 个月定期开放债券型证券投资基金重启运作并开放申购、赎回业务的公告》，南华瑞泰 39 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）本次开放期原定为 2025 年 5 月 20 日（含该日）至 2025 年 6 月 17 日（含该日）。

为维护基金份额持有人的利益，做好本基金的投资管理和风险控制工作，根据《南华瑞泰 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及更新的《南华瑞泰 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定，本基金管理人决定提前结束本基金的本次开放期，将 2025 年 5 月 20 日（含该日）定为本基金本次开放期最后一日，本基金自 2025 年 5 月 21 日起进入下一个封闭期。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

重要提示：

1、为更好的维护基金份额持有人的利益，存续期内本基金将对基金规模进行控制。本基金将设置可申购规模上限，并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下：

本基金总规模上限为 80 亿元（单位：人民币，下同）（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外）。后续若本基金总规模上限进行调整，将另行公告。

若 T 日的有效申购申请全部确认后，基金的总规模不超过 80 亿元（含 80 亿元），则对所有的有效申购申请全部予以确认。

若 T 日的申购申请全部确认后，基金的总规模超过 80 亿元，将对 T 日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

申购申请确认比例的计算方法如下：

$$T \text{ 日 申 购 申 请 确 认 比 例} = \text{Max}(0, 80 \text{ 亿元} - T \text{ 日 基 金 资 产 净 值} + T \text{ 日 基 金 有 效 赎 回 确 认 金 额} \\ \text{(如有)}) / T \text{ 日 有 效 申 购 申 请 金 额}$$

投资者申购申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购申请金额×T 日申购申请确认比例

注：确认金额的计算结果以舍去尾数的方法保留到小数点后两位。

T日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的费率为比例确认后的确认金额所对应的费率区间。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。对于每日确认比例，本基金管理人不再另行公告。

2、基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

3、投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件，亦可登录本公司网站（www.nanhuafoods.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话 400-810-5599 咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，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不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

南华基金管理有限公司

2025年5月21日