

# 关于南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）调整 申购赎回相关规则的公告

为更好地服务投资者，根据相关法律法规及基金合同、招募说明书等有关规定，南方基金  
管理股份有限公司（以下简称“本公司”）拟自 2025 年 6 月 30 日起修改旗下南方顶峰  
TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513800；基金简称：日本东证  
指数 ETF）招募说明书中申购赎回相关规则。具体如下：

## 一、基金合同修改内容

| 章节                | 调整前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 调整后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 基金份额的<br>申购和赎回 | <p>11.7 申购、赎回清单的内容与格式</p> <p>1、申购赎回清单的内容<br/>.....</p> <p>2、组合证券相关内容<br/>.....</p> <p>3、现金替代相关内容<br/>.....</p> <p>（2）退补现金替代<br/>.....</p> <p>③申购现金替代保证金的处理程序<br/>T 日，基金管理人将在现金申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取申购现金替代保证金。</p> <p>对于确认成功的 T 日现金申购申请，基金管理人将在 T+1 日内，买入被替代的成份证券。T+1 日终，若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能买入全部被替代的证券，则以替代金额与所买入的部分被替代证券实际买入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+1 日收盘价（被替代证券 T+1 日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未买入的部分被替代证券价值按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。<br/>.....</p> | <p>11.7 申购、赎回清单的内容与格式</p> <p>1、申购赎回清单的内容<br/>.....</p> <p>2、组合证券相关内容<br/>.....</p> <p>3、现金替代相关内容<br/>.....</p> <p>（2）退补现金替代<br/>.....</p> <p>③申购现金替代保证金的处理程序<br/>T 日，基金管理人将在现金申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取申购现金替代保证金。</p> <p>对于确认成功的 T 日现金申购申请，基金管理人将在 T+1 日内，买入被替代的成份证券。T+1 日终，若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能买入全部被替代的证券，则以替代金额与所买入的部分被替代证券实际买入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+1 日收盘价（被替代证券 T+1 日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未买入的部分被替代证券价值按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。<u>上述汇率目前采用汇率公允价。汇率</u></p> |

| 章节 | 调整前                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 调整后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>④赎回替代金额的处理程序</p> <p>对于确认成功的 T 日现金赎回申请,基金管理人将在 T+1 日内,卖出相应的成份证券。T+1 日终,若基金管理人已卖出全部被替代的证券,则以实际卖出所得(卖出价格扣减相应的交易费用)按照汇率折算后的差额,确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额;若基金管理人未能卖出全部被替代的证券,则以实际卖出所得(卖出价格扣减相应的交易费用)加上按照 T+1 日收盘价(被替代证券 T+1 日无交易的,取最近交易日的收盘价)计算的未卖出的部分被替代证券价值按照汇率折算后的差额,确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额。</p> | <p><u>公允价包括但不限于中国外汇交易中心最新收盘价、中国外汇交易中心参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等。</u></p> <p>.....</p> <p>④赎回替代金额的处理程序</p> <p>对于确认成功的 T 日现金赎回申请,基金管理人将在 T+1 日内,卖出相应的成份证券。T+1 日终,若基金管理人已卖出全部被替代的证券,则以实际卖出所得(卖出价格扣减相应的交易费用)按照汇率折算后的差额,确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额;若基金管理人未能卖出全部被替代的证券,则以实际卖出所得(卖出价格扣减相应的交易费用)加上按照 T+1 日收盘价(被替代证券 T+1 日无交易的,取最近交易日的收盘价)计算的未卖出的部分被替代证券价值按照汇率折算后的差额,确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额。<u>上述汇率目前采用汇率公允价。汇率公允价包括但不限于中国外汇交易中心最新收盘价、中国外汇交易中心参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等。</u></p> |

本次调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。调整后的申购赎回相关规则等详见上述基金招募说明书更新。

## 二、重要提示:

- 1、结合上述基金的招募说明书,基金管理人有权视基金运行情况,经与基金托管人协商一致后对申购赎回相关折算汇率进行调整。
- 2、本次调整符合相关法律法规及基金合同的规定,本公告仅对修改申购赎回相关规则的有关事项进行说明,上述基金的招募说明书中涉及的调整内容将进行相应更新。
- 3、投资人在销售机构办理上述业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的

基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等法律文件。

投资人可以登录本公司网站（[www.nffund.com](http://www.nffund.com)）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025 年 6 月 30 日