

南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金 2026 年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 10 月 9 日发布了《南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整开放日规则并修订基金合同的公告》。

根据该公告，本次涉及调整基金情况如下：

南方信息创新混合型证券投资基金（A 类基金份额代码：007490，C 类基金份额代码：007491）的开放日规则由“开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放）”调整为“开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）”。

南方君信灵活配置混合型证券投资基金（A 类基金份额代码：005741，C 类基金份额代码：010150）的开放日规则由“基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放）”调整为“基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）”。

南方高股息主题股票型证券投资基金（A 类基金份额代码：008736，C 类基金份额代码：008737）的开放日规则由“开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放）”调整为“开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）”。

南方核心成长混合型证券投资基金（A 类基金份额代码：009646，C 类基金份额代码：009647）的开放日规则由“开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放）”调整为“开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）”。

根据上述调整及上述基金基金合同等法律文件的有关规定，为满足投资者的投资需求，本公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列 2026 年非港股通交易日，恢复上述基金的申购与赎回等业务，具体日期提示如下：

2026 年 10 月	19 日（香港重阳节，非港股通交易日）
2026 年 12 月	25 日（香港圣诞节，非港股通交易日）

注：如上述基金因其他原因暂停申购、赎回等业务，具体业务办理规则以相关公告为准。

重要提示:

1、若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。

2、投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 10 月 9 日