

# 南方固胜定期开放混合型证券投资基金招募说明书

**基金管理人：南方基金集团股份有限公司**  
**基金托管人：中信银行股份有限公司**

【重要提示】

本基金经中国证监会2017年7月13日证监许可[2017]1211号文注册募集，并于2018年3月6日获得证监会延期募集备案的回函（机构函部[2018]11号）。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

（2）不公平地对持有同一类别的基金份额持有人行使表决权；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）从事内幕交易、操纵市场等不正当交易；

（9）承销证券；

（10）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（11）从事可能影响基金份额持有人利益的关联交易；

（12）法律法规及中国证监会规定禁止的其他活动。

本基金经中国证监会2017年7月13日证监许可[2017]1211号文注册募集，并于2018年3月6日获得证监会延期募集备案的回函（机构函部[2018]11号）。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

（13）承销证券；

（14）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（15）从事可能影响基金份额持有人利益的关联交易；

（16）法律法规及中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

【重要提示】

本基金经中国证监会2017年7月13日证监许可[2017]1211号文注册募集，并于2018年3月6日获得证监会延期募集备案的回函（机构函部[2018]11号）。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

（17）承销证券；

（18）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（19）从事可能影响基金份额持有人利益的关联交易；

（20）法律法规及中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

【重要提示】

本基金经中国证监会2017年7月13日证监许可[2017]1211号文注册募集，并于2018年3月6日获得证监会延期募集备案的回函（机构函部[2018]11号）。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

（21）承销证券；

（22）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（23）从事可能影响基金份额持有人利益的关联交易；

（24）法律法规及中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

【重要提示】

本基金经中国证监会2017年7月13日证监许可[2017]1211号文注册募集，并于2018年3月6日获得证监会延期募集备案的回函（机构函部[2018]11号）。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

（25）承销证券；

（26）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（27）从事可能影响基金份额持有人利益的关联交易；

（28）法律法规及中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

# 南方固胜定期开放混合型证券投资基金发售公告

【重要提示】

本基金经中国证监会2017年7月13日证监许可[2017]1211号文注册募集，并于2018年3月6日获得证监会延期募集备案的回函（机构函部[2018]11号）。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

（29）承销证券；

（30）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（31）从事可能影响基金份额持有人利益的关联交易；

（32）法律法规及中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

# 南方瑞合三年定期开放混合型证券投资基金发售时间的提示性公告

【重要提示】

本基金经中国证监会2017年7月13日证监许可[2017]1211号文注册募集，并于2018年3月6日获得证监会延期募集备案的回函（机构函部[2018]11号）。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

（33）承销证券；

（34）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（35）从事可能影响基金份额持有人利益的关联交易；

（36）法律法规及中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

# 南方瑞合三年定期开放混合型证券投资基金发售时间的提示性公告

【重要提示】

本基金经中国证监会2017年7月13日证监许可[2017]1211号文注册募集，并于2018年3月6日获得证监会延期募集备案的回函（机构函部[2018]11号）。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

（37）承销证券；

（38）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（39）从事可能影响基金份额持有人利益的关联交易；

（40）法律法规及中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票具有研发投入高、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎投资，在追求收益的同时可能会承担科创板股票特有的风险。

（下转A34版）

（下转A34版）

（下转A34版）