

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2017年9月6日下发的《2017133号〈中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见〉》、中国证监会公告〔2013〕6号于2013年5月20日下发的《2013133号〈关于发布中国基金业协会〈AMAC〉基金行业股票估值指数的通知〉》及南方基金估值委员会(以下简称“我公”)《中长期停牌股票估值政策和程序,基金持有已停牌股票且目前在其估值调整前一日估值日基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公旗下南方量化灵活配置混合型证券投资基金、南方顺顺灵活配置混合型证券投资基金、南方创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金、南方文化传媒灵活配置混合型证券投资基金、南方兴发灵活配置混合型证券投资基金、南方优势分红灵活配置混合型证券投资基金、南方天元新兴产业灵活配置证券投资基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方价值优选混合型证券投资基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方聚源量化核心证券投资基金交易型开放式证券投资基金联接基金(股票代码:000413)自2018年10月8日起停牌。经公司托管银行持有的芒果基金(股票代码:000413)自2018年10月8日起停牌。经公司与托管银行协商一致,自2018年10月8日起采用“指数法”对上述基金持有的上述股票估值。

自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

二〇一八年十月九日

关于南方基金增加浙江网商银行股份有限公司为销售机构的公告

根据南方基金管理股份有限公司与浙江网商银行股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自2018年10月9日起,投资者可以通过浙江网商银行办理南方基金南方天天宝货币市场基金A类份额(基金代码:004970)和南方日添益货币市场基金A类份额(基金代码:002234)的开户、申购、赎回、定投、赎回等业务,具体办理流程请遵循浙江网商银行股份有限公司相关规定,费用可通过以下途径咨询有关事项:

1.浙江网商银行股份有限公司
客服电话:95188-3
网址:www.mynb.cn

2.南方基金管理股份有限公司
客户服务热线:400-889-8899

网址:www.southfund.com

风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的投资合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

二〇一八年十月九日

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2018年10月9日

1 公告基本信息	
基金名称	南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	南方安享绝对收益
基金代码	002627
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年4月9日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金销售机构名称	南方基金管理股份有限公司
公告日期	《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金公告》
生效日期	2018年10月12日
赎回日期	2018年10月12日
赎回转入日期	2018年10月12日
申购赎回日期	2018年10月12日

注:
1、本基金为定期开放基金,2018年第4次开放申购时间为2018年10月12日至10月18日,开放期间本基金接受申购、赎回与转换申请。为维护基金份额持有人利益,在开放期间,本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场化情况,根据基金合同的约定,暂停或提前结束申购和转换转入业务,届时本基金管理人将在指定媒介上刊登暂停或提前结束申购和转换转入公告。本基金暂停或提前结束申购和转换转入业务期间,赎回和转换转出业务不受影响。

2、本基金自2018年10月19日起进入封闭期,封闭期间本基金不接受申购、赎回与转换申请。

2 申购、赎回与转换业务的操作时间

本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后连续三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日(不各该日)前五个工作日的第一个工作日。

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换,开放日为开放期内的每个工作日,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,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的有关规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金本次开放申购时间为2018年10月12日至10月18日,并自2018年10月19日起进入封闭期,封闭期间不办理申购、赎回与转换业务。

为保障基金份额持有人利益,在开放期间,本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况进行,根据基金合同的约定,暂停或提前结束申购和转换转入业务,届时本基金管理人将在指定媒介上刊登暂停或提前结束申购和转换转入公告。本基金暂停或提前结束申购和转换转入业务期间,赎回和转换转出业务不受影响。

3 申购费率

本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据实际情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外;

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,具体参见相关公告;

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金的申购费率最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<1000	1.5%
1000元<M≤10000	0.8%
10000元<M≤100000	0.5%
M≥100000	0

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认,T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购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。申购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。

2、申购以金额申购,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算;

3、投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请无效;

4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、本基金单笔赎回申请不低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构公布为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;

2、本基金不对投资人每个交易账户内的最低基金份额余额进行限制;

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中1年为365天):

申购持有时间(H)	赎回费率
M<7日	1.5%
7日<=H<=30日	0.75%
30日<=H<=90日	0.5%
90日<=H<=180日	0.3%
H>180日	0

注:N为自然日。

对于开放申购并在该开放赎回的基金份额,由于于开放期可能涵盖节假日或者周末,因此该份额持有时间可能出现小于1日或者大于1日但是小于1个自然日情况,对应的赎回费率将按照上述安排收取。

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。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金额中收取。对于持有少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额计入基金财产;对于持有期少于30日(含)但不少于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%计入基金财产;对于持有期长于30日(含)但不少于90日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%计入基金财产;对于持有期长于90日(含)的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认,T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若赎回不成功,则赎回款项退还给投资人。基金销售机构对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。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。

2、赎回以份额赎回,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算;

3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间内予以撤销,否则所提交的赎回申请无效。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

5 转换业务

5.1 转换费率

1、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务

基金转换费用由转出基金份额赎回费及基金申购补差费用组成;

2、转出金额时,如涉及的转出基金有赎回费用,赎回时一并扣收。

的赎回费率计入基金资产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例上限以及基金合同的相关规定;

3、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照按照转出基金金额对应的基金资产转入基金的申购费率差额进行补差。由利用再投资产生的基金余额在转出时不收取申购补差费;

4、下面以投资人进行南方安享绝对收益与南方价值、南方现金A之间的转换为例进行说明(其中1年为365天):

	转出基金(M)	申购补差费率	赎回费率
南方安享绝对收益	M<1000	0.8%	申购持有时间(H)
			M<7日:1.5%
			7日<=M<=30日:0.75%
			30日<=M<=90日:0.5%
			90日<=M<=180日:0.3%
			H>180日:0
南方价值	1000元<M≤10000	0.3%	
转换费用	1000元<M≤10000	0	申购持有时间(H)
			M<7日:1.5%
			7日<=M<=30日:0.75%
			30日<=M<=90日:0.5%
			90日<=M<=180日:0.3%
			H>180日:0
南方安享绝对收益	1000元<M≤10000	0	申购持有时间(H)
			M<7日:1.5%
			7日<=M<=30日:0.75%
			30日<=M<=90日:0.5%
			90日<=M<=180日:0.3%
			H>180日:0
南方安享绝对收益	1000元<M≤10000	0	申购持有时间(H)
			M<7日:1.5%
			7日<=M<=30日:0.75%
			30日<=M<=90日:0.5%
			90日<=M<=180日:0.3%
			H>180日:0

注:转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

券股份有限公司、华龙证券股份有限公