南方基金管理股份有限公司
关于以通讯方式召开南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）依据中国证监会证监许可[2016]258号文注册募集的南方和利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017年1月25日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2018年11月2日起，至2018年12月3日17:00止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票的送达地点：

地址：深圳市福田区益田路5999号基金大厦37层

邮政编码：518017

联系电话：0755-82763888

收件人：南方基金管理股份有限公司

请在信封表面注明：“南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（见附件一）。

对上述议案的说明请参见附件四《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2018年11月1日，权益登记日当天下午交易时间结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。（注：权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权）。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或香港身份证明文件的复印件、该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件）；

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2018年11月2日起至2018年12月3日17:00止的期间内（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

4、网络投权（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人提供以下互联网通道供个人投资者进行投权：

（1）官网投权(http://www.nffund.com)

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人在官方网站设立投权专区，基金份额持有人可通过登录投权页面，通过官网进行投权，由基金管理人根据投权人的表决意见代为行使表决权。

（2）官方微信（微信号：南方基金）

基金管理人在官方微信号提供投权页面，基金份额持有人可通过登录投权页面，通过微信进行投权，由基金管理人根据投权人的表决意见代为行使表决权。

（3）官方APP（APP名称：南方基金）

基金管理人在官方APP提供投权页面，基金份额持有人可通过登录投权页面，通过官方APP进行投权，由基金管理人根据投权人的表决意见代为行使表决权。

网络投权的起止时间自2018年11月5日起至2018年12月3日17:00止（投权时间以系统记录时间为准）。通过网络进行投权的基金份额持有人，应正确填写姓名、证件号码等信息，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络投权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

5、短信投权（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行投权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集投权短信，持有人回复短信表明投权意见。

基金份额持有人通过短信投权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的，可选择其他方式进行投权。如因投票短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素，导致投票短信无法接收到或逾期接收到，短信投票失效，基金管理人不承担责任，基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他投票方式进行投权。

6、电话投权（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人参与本次大会，基金管理人可开设录音电话投权方式，基金管理人和部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系，在通话过程中以同答提问方式核实持有人身份后，由客服代表根据客户意愿进行投权记录从而完成投权。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

基金份额持有人通过电话投权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

7、投权的确定原则

（1）直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托，又存在直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。

（2）最后投权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效投权，无论表决意见是否相同，均以最后一次投权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次投权的，按以下原则处理：若多次投权的表决意见一致的，按照该表决意见计票；若多次投权但投权意见不一致的，视为委托人投权受托人投弃权票。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（上海浦东发展银行股份有限公司）授权代表的监督下本次通讯会议的表决截止日（即2018年12月3日）后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在规定截止时间之内送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定截止时间之内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

2、《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过；

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件合法律法规、《基金合同》和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次投权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《基金法》及《基金合同》的规定，基金管理人可在规定时间内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会，但权益登记日仍为2018年11月1日。

重新召集基金份额持有人大会时，除非投权文件另有载明，本次基金份额持有人大会投权期间基金份额持有人做出的各类投权依然有效，但如果投权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出投权，则以最新方式或最新投权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人：南方基金管理股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

法定代表人：张海波

成立时间：1998年3月6日

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

2、基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

3、公证机构：北京市方圆公证处

4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站（www.nffund.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899（免长途话费）咨询。

南方基金管理股份有限公司
2018年11月1日

附件一：

关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案

南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开南方和利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》见附件四。

为实施本次会议议案，提议授权基金管理人办理有关具体事宜，包括但不限于确定终止基金合同的具体时间、组织基金财产清算等。

以上议案，请予审议。

附件二：

南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会 表决票			
基金份额持有人名称			
证件类型	□ 身份证/ □其他（请填写证件类型）：		
证件号码			
联系人			
联系电话			
审议事项	关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案		
表决意见	同意	反对	弃权
基金份额持有人/代理人签名或盖章 年 月 日			
说明： 1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话； 2、请以打“√”方式选择表决意见； 3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见； 4、必须选择一种且只能选择一种表决意见； 5、如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合会议公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数； 6、本表决票可从南方基金管理股份有限公司官方网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。			

附件三：

南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会 代理投票授权委托书	
授权人名称	
授权人证件类型	□ 身份证/ □其他（请填写证件类型）：
授权人证件号码	
授权人联系电话	
授权事项	兹委托先生／女士/机构（证件号码： ）代表本人（或本机构）参加以投票截止日为2018年12月3日的以通讯会议方式召开的南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使本人/本机构于权益登记日所持有的南方和利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）全部基金份额对所有议案的表决权。 本授权委托书的有效期为委托人签字或盖章之日起至本基金基金份额持有人大会结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，以最多两次重新召开基金份额持有人大会为限，本授权继续有效。本授权不得转授权。
授权人签名或盖章 年 月 日	
说明： 1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话； 2、如本次基金份额持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效； 3、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效；基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及基金合同要求的授权委托书。	

附件四：

关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明

根据市场环境变化及基金运作情况，为更好地保护基金份额持有人利益，按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开南方和利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。议案相关情况如下：

一、相关业务办理情况

（一）在通过《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的持有人大会决议生效并公告前，本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

（二）如本次会议议案通过，本基金将以决议生效日后的下一工作日为最后运作日。自决议生效日后的第二个工作日起，本基金将进入基金财产清算程序，进入基金财产清算程序后，本基金不再收取基金管理费、托管费及销售服务费。如本次会议议案未通过，本基金管理人将根据法律法规及《基金合同》对业务办理情况进行重新安排，并及时发布相关公告。

二、基金财产的清算

1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算小组对基金财产进行清算。

2、基金财产清算小组

（1）自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算小组，在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）基金财产清算小组根据基金财产的情况确定清算期限；

（3）基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认；

（4）对基金财产进行评估和变现；

（5）制作清算报告；

（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（8）对基金剩余财产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

6、基金财产清算的公告

基金财产清算小组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

三、其他与本次会议议案有关的说明

基金管理人将按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的规定召开本次基金份额持有人大会、审议本次会议议案、履行清算相关工作，并将就前述事项与基金托管人、公证机关、会计师事务所、律师事务所等进行持续且充分的沟通。

南方基金关于开展直销柜台部分指数型基金赎回费率优惠活动的公告

2018-11-1

为了更好地向投资者提供服务，满足投资者的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称本公司）决定从2018年11月1日起到2019年7月31日，对通过本公司直销柜台赎回旗下部分指定指数型基金的赎回费率实行费率优惠，具体方案如下：

一、适用基金

南方创业板ETF联接A（基金代码：002656）、南方中证500信息技术ETF联接A（基金代码：002900）、南方中证全指证券公司ETF联接A（基金代码：004069）、南方中证申万有色金属ETF联接A（基金代码：004432）、南方中证银行ETF联接A（基金代码：004597）、南方中证全指房地产ETF联接A（基金代码：004642）、南方恒生H股联接A（基金代码：005654）、南方MSCI中国A股ETF联接A（基金代码：005788）、南方中证100A（基金代码：202211）和南方恒生ETF联接A（基金代码：501302）。

二、适用渠道

南方基金管理股份有限公司直销柜台

办公地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层 邮编：518048

全国统一客户服务电话：400 889 8899

传真：0755-82763900

公司网站：www.nffund.com

该业务暂不适用本基金其他销售渠道。

三、适用时间

自2018年11月1日起到2019年7月31日

四、费率优惠情况

活动期间，凡通过本公司直销柜台申请赎回的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠：

费用种类	基金名称	持有期限	原赎回费率	优惠赎回费率
赎回费	南方创业板ETF联接A	持有期（7天 7天≤持有期（1年 1年≤持有期（2年 持有期≥2年	1.5% 0.5% 0.25% 0%	1.5% 0.1251% 0.06252% 0%
	南方中证500信息技术ETF联接A	持有期（7天 7天≤持有期（1年 1年≤持有期（2年 持有期≥2年	1.5% 0.5% 0.25% 0%	1.5% 0.1251% 0.06252% 0%
	南方中证全指证券公司ETF联接A	持有期（7天 7天≤持有期（1年 1年≤持有期（2年 持有期≥2年	1.5% 0.5% 0.25% 0%	1.5% 0.1251% 0.06252% 0%
	南方中证申万有色金属ETF联接A	持有期（7天 7天≤持有期（1年 1年≤持有期（2年 持有期≥2年	1.5% 0.5% 0.25% 0%	1.5% 0.1251% 0.06252% 0%
	南方中证银行ETF联接A	持有期（7天 7天≤持有期（1年 1年≤持有期（2年 持有期≥2年	1.5% 0.5% 0.25% 0%	1.5% 0.1251% 0.06252% 0%
	南方中证全指房地产ETF联接A	持有期（7天 7天≤持有期（1年 1年≤持有期（2年 持有期≥2年	1.5% 0.5% 0.25% 0%	1.5% 0.1251% 0.06252% 0%
	南方恒生H股联接A	持有期（7天 7天≤持有期（1年 1年≤持有期（2年 持有期≥2年	1.5% 0.5% 0.25% 0%	1.5% 0.1251% 0.06252% 0%
	南方MSCI中国A股ETF联接A	持有期（7天 7天≤持有期（1年 1年≤持有期（2年 持有期≥2年	1.5% 0.5% 0.25% 0%	1.5% 0.1251% 0.06252% 0%
	南方中证100A	持有期（7天 7天≤持有期（30天 30天≤持有期（3个月 3个月≤持有期（6个月 6月≤持有期（1年 持有期≥1年	1.5% 0.75% 0.5% 0.5% 0.3% 0%	1.5% 0.75% 0.3751% 0.2501% 0.0751% 0%
	南方恒生ETF联接A	持有期（7天 7天≤持有期（180天 180天≤持有期（365天 持有期≥365天	1.5% 0.5% 0.25% 0%	1.5% 0.1251% 0.06252% 0%

本次活动仅适用于在规定期限内、通过直销柜台赎回的投资者，不适用于基金份额的转换转出业务。

五、重要提示

1、投资者可通过以下途径咨询详情：

南方基金管理股份有限公司

客户服务电话：400 889 8899

公司网站：www.nffund.com

2、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。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的法律文件。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2018年11月1日

南方基金关于南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）增加销售机构的公告

根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与下列销售机构签署的销售协议，本公司决定增加下列销售机构为南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（基金简称：南方养老2035A，基金代码：006290；基金简称：南方养老2035C，基金代码：006291）的销售机构。

从2018年11月1日起，投资人可前往下列销售机构办理该基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循下列销售机构的相关规定或通过以下途径咨询有关详细情况：

销售机构名称	联系方式
国信证券股份有限公司	客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站（www.nffund.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

风险提示：

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2018年11月1日

南方基金管理股份有限公司
关于以通讯方式召开南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）依据中国证监会证监许可[2016]1119号文注册募集的南方荣毅定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年8月3日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2018年11月2日起，至2018年12月3日17:00止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票的送达地点：

地址：深圳市福田区益田路5999号基金大厦37层

邮政编码：518017

联系电话：0755-82763888

收件人：南方基金管理股份有限公司

请在信封表面注明：“南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（见附件一）。

对上述议案的说明请参见附件四《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2018年11月1日，权益登记日当天下午交易时间结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。（注：权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权）。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2018年11月2日起至2018年12月3日17:00止的期间内（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

4、网络投权（仅适用于个人持有人）

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人提供以下互联网通道供个人投资者进行投权：

（1）官网投权(http://www.nffund.com)

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人在官方网站设立投权专区，基金份额持有人可通过登录投权页面，通过官网进行投权，由基金管理人根据投权人的表决意见代为行使表决权。

（2）官方微信（微信号：南方基金）

基金管理人在官方微信号提供投权页面，基金份额持有人可通过登录投权页面，通过微信进行投权，由基金管理人根据投权人的表决意见代为行使表决权。

（3）官方APP（APP名称：南方基金）

基金管理人在官方APP提供投权页面，基金份额持有人可通过登录投权页面，通过官方APP进行投权，由基金管理人根据投权人的表决意见代为行使表决权。

网络投权的起止时间自2018年11月5日起至2018年12月3日17:00止（投权时间以系统记录时间为准）。通过网络进行投权的基金份额持有人，应正确填写姓名、证件号码等信息，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络投权的方式仅适用于个人持有人，对机构投资者暂不开通。

5、短信投权（仅适用于个人持有人）

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行投权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集投权短信，持有人回复短信表明投权意见。

基金份额持有人通过短信投权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的，可选择其他方式进行投权。如因投票短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素，导致投票短信无法接收到或逾期接收到，短信投票失效，基金管理人不承担责任，基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他投票方式进行投权。

6、电话投权（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人参与本次大会，基金管理人可开设录音电话投权方式，基金管理人和部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系，在通话过程中以同答提问方式核实持有人身份后，由客服代表根据客户意愿进行投权记录从而完成投权。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

基金份额持有人通过电话投权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

7、投权的确定原则

（1）直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托，又存在直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。

（2）最后投权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效投权，无论表决意见是否相同，均以最后一次投权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次投权的，按以下原则处理：若多次投权的表决意见一致的，按照该表决意见计票；若多次投权但投权意见不一致的，视为委托人投权受托人投弃权票。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国银行股份有限公司）授权代表的监督下本次通讯会议的表决截止日（即2018年12月3日）后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在规定截止时间之内送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定截止时间之内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

2、《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过；

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件合法律法规、《基金合同》和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次投权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《基金法》及《基金合同》的规定，基金管理人可在规定时间内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会，但权益登记日仍为2018年11月1日。

重新召集基金份额持有人大会时，除非投权文件另有载明，本次基金份额持有人大会投权期间基金份额持有人做出的各类投权依然有效，但如果投权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出投权，则以最新方式或最新投权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人：南方基金管理股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

法定代表人：张海波

成立时间：1998年3月6日

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

2、基金托管人：中国银行股份有限公司

3、公证机构：北京市方圆公证处

4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站（www.nffund.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899（免长途话费）咨询。

南方基金管理股份有限公司
2018年11月1日

附件一：

关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案

南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开南方荣毅定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项议案