

# B002 信息披露 Disclosure

## 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金 QDII-LOF 2020年1月20日暂停申购、赎回和定投业务的公告

公告送出日期: 2020年1月13日

1. 公告基本信息	
基金名称	南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金简称	南方道琼斯美国精选REIT指数
基金代码	160140
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	(南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同)、《南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》
暂停申购赎回的起始日期及原因说明	2020年1月20日 暂停申购、赎回及定投的原因说明: 本基金暂停申购、赎回及定投业务。
份额类别及基金简称	A类:美国REIT C类:美国RE-C
份额类别的交易代码	160140
份额类别是否暂停申购、赎回及定投	是

2. 其他需要说明的事项

(1)因该投资市场节假日,本基金2020年1月20日暂停申购、赎回和定投业务,并于2020年1月21日起恢复正常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。

(2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nfndfund.com)或拨打全国免费长途的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

## 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金 QDII-LOF 2020年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告

根据《南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、《南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》的有关规定,南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易日。本基金境外主要投资市场为纽约的证券市场。本基金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常时,可能影响本基金投资业务正常开展,本基金管理人有权暂停申购、赎回、定投等业务。本基金管理人有权暂停申购、赎回、定投等业务,并自下列节假日的前一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务,届时将另行公告。

1月	20日(美国马丁·路德金节)
2月	17日(华盛顿诞辰日)
4月	10日(复活节)
6月	19日(美国独立日/独立纪念日)
7月	25日(美国独立日)
9月	7日(美国劳动节)
11月	26日(美国感恩节)
12月	25日(圣诞节假期)

注:1、上述境外主要市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、投资者在上述境外主要市场节假日日可进行本基金A类份额的一级市场交易。

3、如本基金基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务时,具体业务办理以相关公告为准。

若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将根据相关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。

投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nfndfund.com)或拨打全国免费长途的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期因素不便。

## 关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2020年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告

根据《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》、《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易日。本基金目前投资的主要市场为香港证券市场。本基金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常时,可能影响本基金投资业务正常开展,本基金管理人有权暂停申购、赎回、定投等业务。本基金管理人有权暂停申购、赎回、定投等业务,并自下列节假日的前一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务,届时不再另行公告。

4月	10日、11日(复活节)
4月	30日(耶稣受难日)
10月	1日(香港特别行政区成立纪念日)
10月	21日(美国万圣节)
12月	25日(圣诞节假期)

注:1、上述境外主要市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、如本基金基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务时,具体业务办理以相关公告为准。

若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将根据相关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。

投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nfndfund.com)或拨打全国免费长途的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期因素不便。

## 南方畅利定期开放债券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: 2020年1月13日

1.公告基本信息	
基金名称	南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	南方畅利
基金代码	000653
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年12月19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	上海浦东发展银行股份有限公司
基金登记机构名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	(南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同)、《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购赎回期	2020年1月16日
赎回赎回期	2020年1月16日
转换赎回期	2020年1月16日
转换赎回期	2020年1月16日

注:本基金为定期开放基金,本基金开放期间为2020年1月16日至2020年1月22日,并自2020年1月23日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2.申购、赎回、转换业务办理时间

开放期间指本基金每一个封闭期结束之后第一个工作日(含该日)进入开放期,开放期不少于5个工作日并且最长不超过10个工作日。在此期间,投资者可以申购、赎回基金份额。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内在上海证券交易所、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规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金在不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

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。

封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

为保障基金合同的有效性,保障基金份额持有人利益,本基金管理人有权依据本基金规模情况视市场变化情况,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,赎回和转换转出业务不受影响。届时本基金管理人将在指定媒介上公告。

3.申购费率

1.本基金首次申购和追加申购的最低金额均为500万元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调低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,投资者A需遵循销售机构的相关规定。

2.当投资者申购申请对基金份额持有人利益造成潜在重大不利影响时,基金管理人应当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,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护基金份额持有人利益,具体请参见相关规定。

3.本基金不对投资者A累计持有的基金份额设置申购上限,赎回不设限制。

4.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述关于申购金额的数量限制,基金管理人必须按照最严格的情形(信息披露办法)的有关规定在指定媒介公告。

3.2 申购费率

本基金的申购费率最高不超过0.8%,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<100万元	0.8%
100万元≤M<500万元	0.5%
M≥500万元	每笔0.001元

投资者重复申购,须按每次申购对应的费率档次分别计费。

销售机构可参考上述费率对申购费用实施优惠。申购费用由投资者A承担,不列入基金财产,主要用于本基金的销售推广、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,本基金登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购成功,则申购款将全额用于申购本基金,申购款项在收到申请时,将全额用于申购本基金,申购款项在收到申请时,将全额用于申购本基金,申购款项在收到申请时,将全额用于申购本基金。

2.申购金额申购,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准

进行计算;

3.投资者A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不成立;

4.当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内以撤销。

4.1 赎回业务

1.赎回业务

2.赎回业务

3.赎回业务

4.赎回业务

5.赎回业务

6.赎回业务

7.赎回业务

8.赎回业务

9.赎回业务

10.赎回业务

11.赎回业务

12.赎回业务

13.赎回业务

14.赎回业务

15.赎回业务

16.赎回业务

17.赎回业务

18.赎回业务

19.赎回业务

20.赎回业务

21.赎回业务

22.赎回业务

23.赎回业务

24.赎回业务

25.赎回业务

26.赎回业务

27.赎回业务

28.赎回业务

29.赎回业务

30.赎回业务

31.赎回业务

32.赎回业务

33.赎回业务

34.赎回业务

35.赎回业务

36.赎回业务

37.赎回业务

38.赎回业务

39.赎回业务

40.赎回业务

41.赎回业务

42.赎回业务

43.赎回业务

44.赎回业务

45.赎回业务

46.赎回业务

47.赎回业务

48.赎回业务

49.赎回业务

50.赎回业务

51.赎回业务

52.赎回业务

53.赎回业务

54.赎回业务

55.赎回业务

56.赎回业务

57.赎回业务

58.赎回业务

59.赎回业务

60.赎回业务

61.赎回业务

62.赎回业务

63.赎回业务

64.赎回业务

65.赎回业务

66.赎回业务

67.赎回业务

68.赎回业务

69.赎回业务

70.赎回业务

71.赎回业务

72.赎回业务

73.赎回业务

74.赎回业务

75.赎回业务

76.赎回业务

77.赎回业务

78.赎回业务

79.赎回业务

80.赎回业务

81.赎回业务

82.赎回业务

83.赎回业务

84.赎回业务

85.赎回业务

86.赎回业务

87.赎回业务

88.赎回业务

89.赎回业务

90.赎回业务

91.赎回业务

92.赎回业务

93.赎回业务

94.赎回业务

95.赎回业务

96.赎回业务

97.赎回业务

98.赎回业务

99.赎回业务

100.赎回业务

101.赎回业务

102.赎回业务

103.赎回业务

104.赎回业务

105.赎回业务

106.赎回业务

107.赎回业务

108.赎回业务

109.赎回业务

110.赎回业务

111.赎回业务

112.赎回业务

113.赎回业务

114.赎回业务

115.赎回业务

116.赎回业务

117.赎回业务

118.赎回业务

119.赎回业务

120.赎回业务

121.赎回业务

122.赎回业务

123.赎回业务

124.赎回业务

125.赎回业务

126.赎回业务

127.赎回业务

128.赎回业务

129.赎回业务

130.赎回业务

131.赎回业务

132.赎回业务

133.赎回业务

134.赎回业务

135.赎回业务

136.赎回业务

137.赎回业务

138.赎回业务

139.赎回业务

140.赎回业务

141.赎回业务

142.赎回业务

143.赎回业务

144.赎回业务

145.赎回业务

146.赎回业务

147.赎回业务

148.赎回业务

149.赎回业务

150.赎回业务

151.赎回业务

152.赎回业务

153.赎回业务

154.赎回业务

155.赎回业务

156.赎回业务

157.赎回业务

158.赎回业务

159.赎回业务

160.赎回业务

161.赎回业务

162.赎回业务

163.赎回业务

164.赎回业务

165.赎回业务

166.赎回业务

167.赎回业务

168.赎回业务

169.赎回业务

170.赎回业务

171.赎回业务

172.赎回业务

173.赎回业务

174.赎回业务

175.赎回业务

176.赎回业务

177.赎回业务

178.赎回业务

179.赎回业务

180.赎回业务

181.赎回业务

182.赎回业务

183.赎回业务

184.赎回业务

185.赎回业务

186.赎回业务

187.赎回业务

188.赎回业务

189.赎回业务

190.赎回业务

191.赎回业务

192.赎回业务

193.赎回业务