

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

公告送达日期:2020年1月13日

| | |
|------------------|--|
| 1 公告基本信息 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) |
| 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 |
| 基金合同简称 | 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)招募说明书》(《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、赎回及定投的原因 | 2020年1月13日(美国“马丁·路德·金”节)为当地的交易节假日,本基金管理人暂停申购、赎回及定投业务。 |
| 暂停申购、赎回及定投的期限 | 2020年1月13日 |
| 暂停相关业务的起始日或说明 | 2020年1月20日 |
| 暂停定投起始日 | 2020年1月20日 |
| 基金管理人对暂停相关业务的说明 | 暂停申购、赎回及定投的说明 |
| 份额类别别的基金简称 | A类:美国REIT C类:美国REIT |
| 份额类别别的交易代码 | 160140 160141 |
| 基金是否处于暂停申购、赎回及定投 | 是 是 |

本基金管理费用由赎回基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回总额的2%应归入基金财产,其中赎回持有时间少于7日的份额赎回费应全额归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

3. 其他与份额相关的事项

(1) 因节假日的交易日节假,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日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。1月20日暂停期间,本基金A类份额的二级市场交易正常开放。

(2) 投资者可通过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。

南方基金管理股份有限公司

2020年1月13日

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)(下称“本基金”)的申购和赎回的交易时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及其他主要海外市场交易日的正常交易时间。本基金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非常态停市时,本基金将暂停申购或赎回。

为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,南方基金管理股份有限公司决定对于上海和深圳证券交易所交易日的下列2020年境外主要市场节假日申购、赎回与定投等业务,届时将另行公告。

1月 1月20日(美国“马丁·路德·金”节)

2月 1月20日(华裔感恩节)

4月 10日(复活节)

5月 26日(美国“阵亡将士纪念日”)

7月 3日(美国独立日)

7月 7日(美国劳动节)

11月 26日(感恩节)

12月 26日(圣诞节)

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仍可进行本基金A类份额的二级市场交易。

3. 如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回和定投等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

若境外主要市场节假日发生变更,本基金管理人将进行相应调整并公告。

发生境外主要市场节假日发生变更,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.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。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

2020年1月13日

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所处的主要市场为香港证券交易所,本基金投资所处的境外主要市场(即上市地)正常或非常态停市时,本基金将暂停申购或赎回。

为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,南方基金管理股份有限公司决定对于上海和深圳证券交易所交易日的下列2020年境外主要市场节假日申购、赎回与定投等业务,届时将另行公告。

1月 1月20日(美国“马丁·路德·金”节)

2月 1月20日(华裔感恩节)

4月 10日(复活节)

5月 26日(美国“阵亡将士纪念日”)

7月 3日(美国独立日)

7月 7日(美国劳动节)

11月 26日(感恩节)

12月 26日(圣诞节)

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. 如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回和定投等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

若境外主要市场节假日发生变更,本基金管理人将进行相应调整并公告。

发生境外主要市场节假日发生变更,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.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。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

2020年1月13日

南方畅利定期开放式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

公告送达日期:2020年1月13日

1 公告基本信息

基金名称:南方畅利定期开放式债券型发起式证券投资基金

基金简称:南方畅利

基金代码:000663

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金合同简称:南方畅利定期开放式债券型发起式证券投资基金

基金合同代码:南方畅利定期开放式债券型发起式证券投资基金

基金登记机构名称:南方基金管理股份有限公司

公告期间:2020年1月13日-2020年1月22日,自2020年1月22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、转换业务的办理时间

开放期指最后一个封闭期结束后的第一个工作日至下一个工作日,在此期间,投资人可申购、赎回基金份额。

投资人开放申购、赎回及转换业务的办理时间:2020年1月13日-2020年1月22日,自2020年1月22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。

为保障基金持有人利益,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,根据基金合同的有关规定暂停申购或转换转入业务,赎回和转换转出业务不受影响。届时本基金管理人将根据情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

3 申购、赎回、转换业务的办理

3.1 申购金额限制

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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

3.2. 受申购、赎回、转换申请时点限制

3.3. 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;

3.4. 本基金在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购的金额限制,基金管理人必须在调整时依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

3.5. 申购费用

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1000元 |

投资人重复申购,须按每次申购对应的费率档次分别计费。

销售机构可参照上述标准对申购费用进行优惠。

3.6 其他与申购相关的事项

1. 基金管理人可以对申购的款项在申购时进行确认, T日提交的申购申请,投资人应在T+2日(包括该日)之后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的受理并不代表该申购已经有效,仅代表销售机构已经接受申购申请,申购的确认以登记机构的确认为准。

2. 申购以金额申请,申购金额以人民币为单位。

3. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

4. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

5. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

6. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

7. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

8. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

9. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

10. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

11. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

12. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

13. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

14. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

15. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

16. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

17. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

18. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

19. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

20. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

21. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

22. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

23. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

24. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

25. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

26. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

27. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

28. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

29. 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,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

30. 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,