广发基金管理有限公司 关于广发集裕债券型证券投资基金 取消个人投资者申购业务限额的公告

公告送出日期:2020年3月13日

1、公告基本信息

基金名称	广发集裕债券型证券投资基金	
基金简称	广发集裕债券	
基金主代码	002636	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发集裕债券型证券投资基金基金合同》、《广发集裕债券型证券投资基金招募说明书》	
取消相关业务的日期及原因说明	取消个人投资者申购(转换转入)限额起始日	2020年3月16日
	取消个人投资者申购(转换转入)限额原因	满足广大投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	广发集裕债券A	广发集裕债券C
下属分级基金的交易代码	002636	002637
该分级基金是否取消个人投资者申购(转换转入)业务限额	是	是

2、其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求,我司决定取消广发集裕债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)个人投资者的申购业务限额,具体措施如下:从2020年3月16日起,本基金取消原个人投资者单日单个基金账户通过申购及转换转入合计不得超过20,000,000元(不含)的限额,恢复正常的申购及转换转入业务。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年3月13日

广发基金管理有限公司关于广发景明中短债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购业务限额的公告

公告送出日期:2020年3月13日

1、公告基本信息

基金名称	广发景明中短债债券型证券投资基金	
基金简称	广发景明中短债	
基金主代码	006591	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发景明中短债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景明中短债债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停机构投资者大额申购起始日	2020年3月16日
	暂停机构投资者大额定期定额和不定额投资起始日	2020年3月16日
	暂停机构投资者大额转换转入起始日	2020年3月16日
	限制机构投资者申购金额(单位:元)	20,000,000
	限制机构投资者转换转入金额(单位:元)	20,000,000
	暂停机构投资者大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发景明中短债A	广发景明中短债C
下属分级基金的交易代码	006591	006592
该分级基金是否暂停机构投资者大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2、其他需要提示的事项

本公司决定自2020年3月16日起,将广发景明中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)调整机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金的业务限额为20,000,000元。即如机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的申请金额大于20,000,000元,则20,000,000元确认申购成功,超过20,000,000元(不含)金额的部分将有权确认失败;如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额大于20,000,000元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至20,000,000元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

在本基金暂停机构投资者大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理机构投资者大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年3月13日

广发基金管理有限公司 关于广发美国房地产指数证券投资基金暂停申购业务的公告

公告送出日期:2020年 3月13日

1、公告基本信息

基金名称	广发美国房地产指数证券投资基金	
基金简称	广发美国房地产指数(QDII)	
基金代码	000179	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》、《广发美国房地产指数证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2020年 3月16日
	暂停转换转入起始日	2020年 3月16日
	暂停定期定额和不定额投资起始日	2020年 3月16日
	暂停申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发美国房地产指数人民币(QDII)	广发美国房地产指数美元(QDII)
下属分级基金的交易代码	000179	000180
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2、其他需要提示的事项

(1)本公司决定自2020年3月16日起,广发美国房地产指数证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)业务,本基金恢复办理申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)业务的具体时间,届时将另行公告。

(2)敬请投资者关注本基金相关公告和交易确认情况。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年3月13日

广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金暂停申购业务的公告

公告送出日期:2020年3月13日

1、公告基本信息

基金名称	广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金	
基金简称	广发生物科技指数(QDII)	
基金代码	001092	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》、《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2020年 3月16日
	暂停转换转入起始日	2020年 3月16日
	暂停定期定额和不定额投资起始日	2020年 3月16日
	暂停申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发生物科技指数人民币(QDII)	广发生物科技指数美元(QDII)
下属分级基金的交易代码	001092	001093
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2、其他需要提示的事项

(1)本公司决定自2020年3月16日起,广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)业务,本基金恢复办理申购(包含转换转入、定期定额及不定额投资)业务的具体时间,届时将另行公告。

(2)敬请投资者关注本基金相关公告和交易确认情况。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年3月13日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2020-006
债券代码:113517 债券简称:曙光转债
转股代码:191517 转股简称:曙光转股

曙光信息产业股份有限公司 关于实施“曙光转债”赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●赎回登记日:2020年3月30日

●赎回价格:100.39元/张(债券面值加当期应计利息)

●赎回款发放日:2020年3月31日

●2020年3月30日(含当日)收市前,“曙光转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格36.53元/股转为公司股份。2020年3月30日收市后,未实施转股的“曙光转债”将全部冻结,停止交易和转股,被强制赎回。本次赎回完成后,“曙光转债”将在上海证券交易所摘牌。

●本次可转债赎回价格可能与“曙光转债”的市场价格存在差异。如投资者持有的“曙光转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。如果投资者在2020年3月30日收市时仍持有曙光转债,可能会面临损失。敬请注意投资风险。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2020年1月16日至2020年3月5日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“曙光转债(113517)”当期转股价格(36.53元/股)的130%,根据《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转债的有条件赎回条款。

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于赎回“曙光转债”的议案》,决定对“赎回登记日”登记在册的“曙光转债”全部赎回(详见公告:2020-003,2020-004)。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项公告如下:

一、赎回条款

公司《募集说明书》赎回条款约定如下:

(1)到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

(2)有条件赎回条款

在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2020年1月16日至2020年3月5日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于曙光转债当期转股价格(36.53元/股)的130%,已触发曙光转债的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回登记日为2020年3月30日。

(三)赎回对象

本次赎回对象为2020年3月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的曙光转债的全部持有人。

(四)赎回价格

根据公司《募集说明书》约定,赎回价格为100.39元/张(面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度的票面利率i:0.60%;

计息天数t:237天(2019年8月6日至2020年3月30日);

当期利息IA=B×i×t/365 =100×0.60%×237/365=0.39元/张;

赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.39=100.39元/张。

根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关规定,本次可转债个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳债券利息收入个人所得税,征税税率为利息额的20%。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)规定,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

对于其它债券持有者的债券利息所得税需自行申报和缴纳。

(五)赎回程序

1、公司将于赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上至少发布三次曙光转债赎回提示公告,通知曙光转债持有人有关本次赎回的各项事项。

2、2020年3月30日为曙光转债赎回登记日,2020年3月30日收市后,未实施转股的“曙光转债”将全部冻结,停止交易和转股,被强制赎回。

3、在赎回登记日次一交易日(2020年3月31日)起,曙光转债将在上海证券交易所摘牌。

4、2020年3月31日为曙光转债赎回款发放日,公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款。

5、本次赎回结束后,公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六)赎回款发放日

本次赎回款发放日为2020年3月31日。

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的曙光转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股

2020年3月30日(含当日)收市前,曙光转债持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格36.53元/股转为公司股份。可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜。

2020年3月30日收市后,曙光转债将全部被冻结,停止交易和转股。公司将按赎回价格100.39元/张赎回全部未转股的曙光转债并委托中登上海分公司派发赎回款。本次赎回完成后,曙光转债将在上海证券交易所摘牌。

三、风险提示

本次可转债赎回价格可能与曙光转债的市场价格存在差异。如投资者持有的曙光转债存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。如果投资者在2020年3月30日收市时仍持有曙光转债,可能会面临损失。敬请注意投资风险。

四、联系方式

联系部门:证券法务部

联系电话:010-56308016

联系传真:010-56308000

联系邮箱:investor@sugon.com

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司
董事会
2020年3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)暂停申购和定投业务的公告

公告送出日期:2020年3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	
基金场内简称	美国REIT	
基金主代码	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》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2020年3月13日
	暂停定投起始日	2020年3月13日
	暂停申购和定投的原因说明	因外汇额度限制,本基金暂停申购和定投业务
份额类别的基金简称	美国REIT	美国REIC
份额类别的交易代码	160140	160141
该份额类别是否暂停申购和定投	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)因外汇额度限制,本基金将自2020年3月13日起暂停申购和定投业务,赎回业务照常办理。本基金恢复办理申购和定投业务的时间将另行公告。暂停期间,本基金A类份额的二级市场交易正常进行。

(2)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。

南方基金管理股份有限公司
2020年3月13日

关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金暂停申购和定投业务的公告

公告送出日期:2020年3月13日

1 公告基本信息

基金名称	南方亚洲美元收益债券型证券投资基金	
基金简称	亚洲美元债	
基金主代码	002400	
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》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2020年3月13日
	暂停定投起始日	2020年3月13日
	暂停申购和定投的原因说明	因外汇额度限制,本基金暂停申购和定投业务
份额类别的基金简称	亚洲美元债A(人民币)	亚洲美元债C(人民币)
	亚洲美元债A(美元现汇)	亚洲美元债C(美元现汇)
份额类别的交易代码	002400	002401
	002402	002403
该份额类别是否暂停申购和定投	是	是
	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)因外汇额度限制,本基金将自2020年3月13日起暂停申购和定投业务,赎回业务照常办理。本基金恢复办理申购和定投业务的时间将另行公告。

(2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.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03月13日

南方基金 关于旗下部分基金增加国盛证券为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与国盛证券有限责任公司(简称“国盛证券”)签署的销售协议,国盛证券将自2020年03月13日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	004343	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	开通	开通

从2020年03月13日起,投资人可通过国盛证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与国盛证券约定定投业务的每期固定投资金额。目前,国盛证券可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考国盛证券的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

国盛证券客服电话:956080

国盛证券网址:www.gszq.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,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。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2020年3月13日

南方基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告

南方基金管理股份有限公司已于2020年3月12日发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第一次提示性公告。

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[2009]755号文核准募集的南方中证500指数证券投资基金(LOF)于2009年9月25日成立。2013年2月6日,基金管理人管理的中证500交易型开放式指数证券投资基金成立。根据《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,已将南方中证500指数证券投资基金(LOF)变更为中证500交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,即南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)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2020年3月12日起至2020年4月27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:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦37楼

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:“南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)开展转融通证券出借业务及调整赎回费并修订基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

对上述议案的说明及《基金合同》的详细修订内容请参见附件四《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同修改说明》。

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2020年3月12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、复印表决票或登陆基金管理人网站(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,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);

(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)。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);

(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2020年3月12日起至2020年4月27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:“南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)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、网络授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信(微信号:南方基金)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(http://www.nffund.com)通道供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自2020年3月13日起至2020年4月24日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授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授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

5、短信授权(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授权。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授权短信,持有人回复短信表明授权意见。

短信授权的起止时间自2020年3月13日起至2020年4月24日15:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过短信授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授权。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授权。

6、电话授权(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授权方式,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,在通话过程中以回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授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

电话授权的起止时间自2020年3月13日起至2020年4月24日15:00止(授权时间以系统记录的电话接通时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

7、授权的确定原则

(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)最后授权优先规则

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

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(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2020年4月27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、《关于南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)开展转融通证券出借业务及调整赎回费并修订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符合法律法规、《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授权

根据《基金法》规定,重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以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2020年3月12日。

重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,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:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

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:中国农业银行股份有限公司

3、公证机构:北京市中信公证处

公证员:甄真

联系方式:(010)81139046

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、本基金管理人已于2020年3月12日披露召开南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金份额持有人大会的公告,为保护基金份额持有人的利益,本基金将在计票日(2020年4月29日)当日上午开市起至持有人大会表决结果公告日上午10点30分停牌。

3、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(均免长途话费)咨询。

南方基金管理股份有限公司
2020年3月13日

附件一:

关于南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)开展转融通证券出借业务及调整赎回费并修订基金合同有关事项的议案

南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)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《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)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农业银行股份有限公司协商一致,提议对南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)开展转融通证券出借业务,在基金合同中增加转融通证券出借业务并相应调整投资策略、投资限制、估值方法、费用收支、信息披露等相关内容;将本基金A类基金份额场内赎回费率和场外赎回费率均调整为持有7日以内费率为1.5%,持有7日(含)至30日为0.5%,持有30日(含)至180日为0.25%,持有180日(含)以上为0;将C类基金份额赎回费率调整为持有7日以内费率为1.5%,持有7日(含)以上费率为0(注:投资者份额持有时间记录规则以基金登记机构最新业务规则为准,具体持有时间以基金登记机构系统记录为准);并在基金合同中新增基金合同自动终止条款如下:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人可以终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会”,同时根据最新的法律法规和监管要求更新基金合同中的部分表述。需修改的合同条款列示如下:

章节	修订前	修订后
1、前言		(五)本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务,可能存在流动性风险、市场风险和信用风险等转融通业务特有风险。
2、释义		70、转融通证券出借业务:是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
5、基金备案	三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 法律法规另有规定的,从其规定。	三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人可以终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
9、基金合同当事人及权利义务	(13)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金融资、融券;	(13)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金进行融资融券和转融通证券出借业务;
14、基金的投资	本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其它金融工具的投资比例符合