

B36 信息披露 Disclosure

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二次提示性公告

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》,为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现就有关召开本次大会的第二次提示性公告。

一、召开基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)为“本公司”,依据中国证监会证监许可[2009]756号核准募集的南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LoF)于2009年9月25日成立,由南方基金管理股份有限公司管理,南方基金管理股份有限公司为基金管理人,南方基金管理股份有限公司为基金托管人。根据《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》的约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,已将南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LoF)以下统称“本基金”)全部基金份额持有人召集权归基金管理人行使。

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.大会召开方式: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的时间为准)。

3.会议通讯表决的送达地点:
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:518047
联系电话:0755-82763888

召集人:南方基金管理股份有限公司
会议网络投票网址: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系统

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改基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

对上述议案的说明(《基金合同》的相应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》)。
三、基金份额持有人的权利登记日
本次大会的权利登记日为2020年3月12日,权益登记日为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基金份额持有人大会并行使表决权(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次大会表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额不享有本次大会表决权)。

四、表决方式
1.本次会议采用累积计票方式。基金份额持有人可对相关拟议议案,复制打印或通过网络投票系统网站(www.sfnfund.com)下载并打印或或以上方式填写表决票。

2.基金份额持有人应当按表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者在填写表决票时,应在表决票上签字,并需提供有效身份证件正反面复印件;
(2)机构投资者在填写表决票时,应在表决票上加盖本基金其他授权机构的公章(以下称“公章”),并需提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他组织可使用加盖公章的“公函”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,应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),并提供授权代表的有效身份证件正反面复印件或授权委托书正反面复印件(如授权人为个人,还需提供授权人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授权)的批文,开户证明或登记证书复印件等);

(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,以及授权委托书正反面复印件(如授权人为个人,还需提供授权人的有效身份证件正反面复印件);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授权)的批文,开户证明或登记证书复印件等;以及授权委托书正反面复印件(如授权人为个人,还需提供授权人的有效身份证件正反面复印件);如代理人为机构,还需提供授权人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授权)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授权)的批文,开户证明或登记证书复印件等;以及授权委托书正反面复印件(如授权人为个人,还需提供授权人的有效身份证件正反面复印件);如代理人为机构,还需提供授权人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授权)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。
五、本次大会的召开时间
召集人根据需要将本次会议的召开时间定于2020年3月12日起至2020年4月27日17:00止的时间内,以基金管理人的公告或其他方式(包括但不限于短信、电话、传真、快递等方式)送达至基金管理人的办公地址,并在召开前通过表表明:“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”。

上述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,以基金管理人收到表决票的时间为准,以挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的日期为准。

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本次大会,基金管理人提供官方微信(名称:南方基金)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(http://www.sfnfund.com)网络授权个人投资者行使表决权,由基金管理人根据授权人的意见进行表决。

网络授权起止时间为2020年3月13日起至2020年4月15日16:00止(授权时间以系统记录为准)。通过网络行使投票的基金份额持有人,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方式适用于个人投资者,对机构投资者暂不开放。
5.授权委托书
为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可提供短信通信提供基金份额持有人进行授权,基金管理人和本基金的个别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为2020年3月13日起至2020年4月24日16:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准)。基金份额持有人通过短信授权方式适用于个人投资者,对机构投资者暂不开放。
基金份额持有人预留手机号码已变更或不再使用授权的,可选择其他方式进行授权。如因授权号码信息错误或通讯故障等不可抗力导致基金管理人无法联系,导致授权信息无法接收或逾期授权失败,短信授权失败,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,基金管理人可开设电话授权方式,基金管理人及部分销售机构可通过各自的客服热线与基金份额持有人取得联系,在电话过程中以问答形式进行授权方式操作,个人身份由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权,为了保护基金份额持有人的利益,基金合同通过该方式被授权者。
电话授权的起止时间为2020年3月13日起至2020年4月24日16:00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适用于个人投资者,对机构投资者暂不开放。
7.授权确认
(1)基金表决优先原则
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)最后授权优先原则
如果同一基金份额持有人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,按以原则处理;有多次授权的表决意见一致的,按照最后表决意见;有多次授权但投票不一致的,视为委托人对授权委托放弃授权。

五、计票
1.本次会议的计票方式为:由基金管理人授权的在中国境内具有证券监督管理资格的会计师事务所(以下简称“计票机构”)按照如下方式对基金份额持有人大会(即2020年4月27日)后个人投资者提交的表决票进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人、基金托管人授权代表对表决结果的计票进行监督,不影响计票和表决结果。

2.基金份额持有人所持每一份基金份额享有一票表决权。
3.表决权恢复
(1)表决票填写完整清晰,所附文件符合本会议通知规定,且在规定时间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表决结果,其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)如表决票填写不完整、多填、字迹模糊不清,无法辨认或票面无效或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,除弃权表决外,计入有效表决票,并按“弃权”计对应的表决结果,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、不清的,或未能提供有效证明基金份额持有人有身份权或有效授权的证明文件的,或未在规定时间内送达基金管理人的,均无效表决票;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,则按下述原则处理:

①送达时间不同一的,以最后送达时所填写的有效表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
②送达时间同一的,视为没有送达,不作为有效表决票,先录入表决票;
③送出的网络投票意见、表决票的填写与网络方式“相冲突”。

六、决议生效条件
1.本人直接行使表决权或授权他人代表行使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.本人授权中国境内具有证券监督管理资格的会计师事务所(以下简称“计票机构”)行使计票及复核计票并修改基金合同有关事项的议案)应当由直接有效表决票的基金份额持有人和受托人持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3.直接有效表决票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授权出具的委托授权书持有基金份额的凭证和授权委托书文件符合法律法规、《基金合同》和《公证书》的有关规定;

4.本次基金份额持有人大会决议通过的,本基金管理人自通过之日起即开始中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规有规定的,从其规定。

七、二次召开基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金合同》的约定,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)基金份额的持有人亲自或委托代理人现场出席会议并行使表决权。基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间93个月以后,个月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委托的各类授权委托,包括但不限于网络投票授权、电话授权、短信授权及其他方式,以最新方式或最新授权委托,详细请参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:秦军
成立时间:1998年3月6日
电话:0755-82763888

2.计票机构:中审众环会计师事务所(普通合伙)
办公地址:北京市广信街8号
联系人:甄真
联系电话:(010)81133046
3.见证律师事务所:上海市通力律师事务所
九、其他事项
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,为了保护基金份额持有人的利益,本基金在表决票(2020年4月27日)当天上午9时起至下午3时止,在基金管理人网站(www.sfnfund.com)提供,投资者如有任何疑问,可向基金管理人客户服务热线400-889-8890(均免长途话费)咨询。

南方基金管理股份有限公司
2020年3月14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改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《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》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,已将南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LoF)以下统称“本基金”)全部基金份额持有人召集权归基金管理人行使。

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.大会召开方式: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的时间为准)。

3.会议通讯表决的送达地点:
地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
邮政编码:518047
联系电话:0755-82763888

召集人:南方基金管理股份有限公司
会议网络投票网址: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系统

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改基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

对上述议案的说明(《基金合同》的相应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》)。
三、基金份额持有人的权利登记日
本次大会的权利登记日为2020年3月12日,权益登记日为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基金份额持有人大会并行使表决权(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次大会表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额不享有本次大会表决权)。

四、表决方式
1.本次会议采用累积计票方式。基金份额持有人可对相关拟议议案,复制打印或通过网络投票系统网站(www.sfnfund.com)下载并打印或或以上方式填写表决票。

2.基金份额持有人应当按表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者在填写表决票时,应在表决票上签字,并需提供有效身份证件正反面复印件;
(2)机构投资者在填写表决票时,应在表决票上加盖本基金其他授权机构的公章(以下称“公章”),并需提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他组织可使用加盖公章的“公函”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,应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),并提供授权代表的有效身份证件正反面复印件或授权委托书正反面复印件(如授权人为个人,还需提供授权人的有效身份证件正反面复印件);

(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,以及授权委托书正反面复印件(如授权人为个人,还需提供授权人的有效身份证件正反面复印件);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授权)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授权)的批文,开户证明或登记证书复印件等;以及授权委托书正反面复印件(如授权人为个人,还需提供授权人的有效身份证件正反面复印件);如代理人为机构,还需提供授权人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授权)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。
五、本次大会的召开时间
召集人根据需要将本次会议的召开时间定于2020年3月12日起至2020年4月27日17:00止的时间内,以基金管理人的公告或其他方式(包括但不限于短信、电话、传真、快递等方式)送达至基金管理人的办公地址,并在召开前通过表表明:“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”。

上述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,以基金管理人收到表决票的时间为准,以挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的日期为准。

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本次大会,基金管理人提供官方微信(名称:南方基金)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(http://www.sfnfund.com)网络授权个人投资者行使表决权,由基金管理人根据授权人的意见进行表决。

网络授权起止时间为2020年3月13日起至2020年4月15日16:00止(授权时间以系统记录为准)。通过网络行使投票的基金份额持有人,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方式适用于个人投资者,对机构投资者暂不开放。
5.授权委托书
为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可提供短信通信提供基金份额持有人进行授权,基金管理人和本基金的个别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为2020年3月13日起至2020年4月24日16:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准)。基金份额持有人通过短信授权方式适用于个人投资者,对机构投资者暂不开放。
基金份额持有人预留手机号码已变更或不再使用授权的,可选择其他方式进行授权。如因授权号码信息错误或通讯故障等不可抗力导致基金管理人无法联系,导致授权信息无法接收或逾期授权失败,短信授权失败,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,基金管理人可开设电话授权方式,基金管理人及部分销售机构可通过各自的客服热线与基金份额持有人取得联系,在电话过程中以问答形式进行授权方式操作,个人身份由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权,为了保护基金份额持有人的利益,基金合同通过该方式被授权者。
电话授权的起止时间为2020年3月13日起至2020年4月24日16:00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适用于个人投资者,对机构投资者暂不开放。
7.授权确认
(1)基金表决优先原则
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)最后授权优先原则
如果同一基金份额持有人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,按以原则处理;有多次授权的表决意见一致的,按照最后表决意见;有多次授权但投票不一致的,视为委托人对授权委托放弃授权。

五、计票
1.本次会议的计票方式为:由基金管理人授权的在中国境内具有证券监督管理资格的会计师事务所(以下简称“计票机构”)按照如下方式对基金份额持有人大会(即2020年4月27日)后个人投资者提交的表决票进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人、基金托管人授权代表对表决结果的计票进行监督,不影响计票和表决结果。

2.基金份额持有人所持每一份基金份额享有一票表决权。
3.表决权恢复
(1)表决票填写完整清晰,所附文件符合本会议通知规定,且在规定时间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表决结果,其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)如表决票填写不完整、多填、字迹模糊不清,无法辨认或票面无效或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,除弃权表决外,计入有效表决票,并按“弃权”计对应的表决结果,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、不清的,或未能提供有效证明基金份额持有人有身份权或有效授权的证明文件的,或未在规定时间内送达基金管理人的,均无效表决票;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,则按下述原则处理:

①送达时间不同一的,以最后送达时所填写的有效表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
②送达时间同一的,视为没有送达,不作为有效表决票,先录入表决票;
③送出的网络投票意见、表决票的填写与网络方式“相冲突”。

六、决议生效条件
1.本人直接行使表决权或授权他人代表行使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.本人授权中国境内具有证券监督管理资格的会计师事务所(以下简称“计票机构”)行使计票及复核计票并修改基金合同有关事项的议案)应当由直接有效表决票的基金份额持有人和受托人持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3.直接有效表决票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授权出具的委托授权书持有基金份额的凭证和授权委托书文件符合法律法规、《基金合同》和《公证书》的有关规定;

4.本次基金份额持有人大会决议通过的,本基金管理人自通过之日起即开始中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规有规定的,从其规定。

七、二次召开基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金合同》的约定,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)基金份额的持有人亲自或委托代理人现场出席会议并行使表决权。基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间93个月以后,个月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委托的各类授权委托,包括但不限于网络投票授权、电话授权、短信授权及其他方式,以最新方式或最新授权委托,详细请参见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

附件三: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: _____

被授权人(受托人)姓名(证件号码): _____ 代表本人(受托人)参加以2020年3月12日(权益登记日)为基准且以通讯方式召开的南方中证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,并全权代为行使本人/本人机构于权益登记日所有持有的南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LoF)以下统称“本基金”)全部基金份额持有人的有效授权。

本授权委托书的有效期限为委托人签字或盖章之日起至基金份额持有人大会结束之日止。若基金份额持有人授权相同事项的基金份额持有人大会的,以多次授权重疊后基金份额持有人大会为准,本授权委托书有效。本授权不可撤销。

授权人签名或盖章: _____ 日期: _____
说明: 1.本公告工作需要,请电话联系获取联系电话;
2.如本人/本人机构在填写表决票时,投资者持有持有本基金的基金份额,均有效;如本人/本人机构未持有基金份额,且授权或已授权方式持有基金份额,均有效;基金份额持有人也可以通过自行填写表决票及基金合同方式进行投票表决。

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

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)修订的南方中证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”)由南方中证500指数证券投资基金(LoF)变更而来。经与基金管理人中国工商银行股份有限公司协商一致,本基金拟将基金合同中的相关内容修改为符合法律法规及中国证监会相关规定,并在中国证监会备案。现将本基金A类基金份额赎回费率和申购费率调整等事项公告如下:

一、基金份额持有人的权利登记日
本次大会的权利登记日为2020年3月12日,权益登记日为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基金份额持有人大会并行使表决权(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次大会表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额不享有本次大会表决权)。

二、表决方式
1.本次会议采用累积计票方式。基金份额持有人可对相关拟议议案,复制打印或通过网络投票系统网站(www.sfnfund.com)下载并打印或或以上方式填写表决票。

2.基金份额持有人应当按表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者在填写表决票时,应在表决票上签字,并需提供有效身份证件正反面复印件;
(2)机构投资者在填写表决票时,应在表决票上加盖本基金其他授权机构的公章(以下称“公章”),并需提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他组织可使用加盖公章的“公函”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,应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),并提供授权代表的有效身份证件正反面复印件或授权委托书正反面复印件(如授权人为个人,还需提供授权人的有效身份证件正反面复印件);

(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,以及授权委托书正反面复印件(如授权人为个人,还需提供授权人的有效身份证件正反面复印件);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授权)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授权)的批文,开户证明或登记证书复印件等;以及授权委托书正反面复印件(如授权人为个人,还需提供授权人的有效身份证件正反面复印件);如代理人为机构,还需提供授权人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授权)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。
三、基金份额持有人的权利登记日
本次大会的权利登记日为2020年3月12日,权益登记日为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基金份额持有人大会并行使表决权(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次大会表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额不享有本次大会表决权)。

四、表决方式
1.本次会议采用累积计票方式。基金份额持有人可对相关拟议议案,复制打印或通过网络投票系统网站(www.sfnfund.com)下载并打印或或以上方式填写表决票。

2.基金份额持有人应当按表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者在填写表决票时,应在表决票上签字,并需提供有效身份证件正反面复印件;
(2)机构投资者在填写表决票时,应在表决票上加盖本基金其他授权机构的公章(以下称“公章”),并需提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他组织可使用加盖公章的“公函”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,应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),并提供授权代表的有效身份证件正反面复印件或授权委托书正反面复印件(如授权人为个人,还需提供授权人的有效身份证件正反面复印件);

(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,以及授权委托书正反面复印件(如授权人为个人,还需提供授权人的有效身份证件正反面复印件);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授权)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授权)的批文,开户证明或登记证书复印件等;以及授权委托书正反面复印件(如授权人为个人,还需提供授权人的有效身份证件正反面复印件);如代理人为机构,还需提供授权人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授权)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。
五、本次大会的召开时间
召集人根据需要将本次会议的召开时间定于2020年3月12日起至2020年4月27日17:00止的时间内,以基金管理人的公告或其他方式(包括但不限于短信、电话、传真、快递等方式)送达至基金管理人的办公地址,并在召开前通过表表明:“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”。

上述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,以基金管理人收到表决票的时间为准,以挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的日期为准。

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本次大会,基金管理人提供官方微信(名称:南方基金)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(http://www.sfnfund.com)网络授权个人投资者行使表决权,由基金管理人根据授权人的意见进行表决。

网络授权起止时间为2020年3月13日起至2020年4月15日16:00止(授权时间以系统记录为准)。通过网络行使投票的基金份额持有人,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方式适用于个人投资者,对机构投资者暂不开放。
5.授权委托书
为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可提供短信通信提供基金份额持有人进行授权,基金管理人和本基金的个别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为2020年3月13日起至2020年4月24日16:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准)。基金份额持有人通过短信授权方式适用于个人投资者,对机构投资者暂不开放。
基金份额持有人预留手机号码已变更或不再使用授权的,可选择其他方式进行授权。如因授权号码信息错误或通讯故障等不可抗力导致基金管理人无法联系,导致授权信息无法接收或逾期授权失败,短信授权失败,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,基金管理人可开设电话授权方式,基金管理人及部分销售机构可通过各自的客服热线与基金份额持有人取得联系,在电话过程中以问答形式进行授权方式操作,个人身份由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权,为了保护基金份额持有人的利益,基金合同通过该方式被授权者。
电话授权的起止时间为2020年3月13日起至2020年4月24日16:00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适用于个人投资者,对机构投资者暂不开放。
7.授权确认
(1)基金表决优先原则
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)最后授权优先原则
如果同一基金份额持有人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,按以原则处理;有多次授权的表决意见一致的,按照最后表决意见;有多次授权但投票不一致的,视为委托人对授权委托放弃授权。

五、计票
1.本次会议的计票方式为:由基金管理人授权的在中国境内具有证券监督管理资格的会计师事务所(以下简称“计票机构”)按照如下方式对基金份额持有人大会(即2020年4月27日)后个人投资者提交的表决票进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人、基金托管人授权代表对表决结果的计票进行监督,不影响计票和表决结果。

2.基金份额持有人所持每一份基金份额享有一票表决权。
3.表决权恢复
(1)表决票填写完整清晰,所附文件符合本会议通知规定,且在规定时间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表决结果,其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)如表决票填写不完整、多填、字迹模糊不清,无法辨认或票面无效或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,除弃权表决外,计入有效表决票,并按“弃权”计对应的表决结果,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、不清的,或未能提供有效证明基金份额持有人有身份权或有效授权的证明文件的,或未在规定时间内送达基金管理人的,均无效表决票;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,则按下述原则处理:

①送达时间不同一的,以最后送达时所填写的有效表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
②送达时间同一的,视为没有送达,不作为有效表决票,先录入表决票;
③送出的网络投票意见、表决票的填写与网络方式“相冲突”。

六、决议生效条件
1.本人直接行使表决权或授权他人代表行使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.本人授权中国境内具有证券监督管理资格的会计师事务所(以下简称“计票机构”)行使计票及复核计票并修改基金合同有关事项的议案)应当由直接有效表决票的基金份额持有人和受托人持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3.直接有效表决票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授权出具的委托授权书持有基金份额的凭证和授权委托书文件符合法律法规、《基金合同》和《公证书》的有关规定;

4.本次基金份额持有人大会决议通过的,本基金管理人自通过之日起即开始中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规有规定的,从其规定。

七、二次召开基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金合同》的约定,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)基金份额的持有人亲自或委托代理人现场出席会议并行使表决权。基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间93个月以后,个月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委托的各类授权委托,包括但不限于网络投票授权、电话授权、短信授权及其他方式,以最新方式或最新授权委托,详细请参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:秦军
成立时间:1998年3月6日
电话:0755-82763888

2.计票机构:中审众环会计师事务所(普通合伙)
办公地址:北京市广信街8号
联系人:甄真
联系电话:(010)81133046
3.见证律师事务所:上海市通力律师事务所
九、其他事项
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,为了保护基金份额持有人的利益,本基金在表决票(2020年4月27日)当天上午9时起至下午3时止,在基金管理人网站(www.sfnfund.com)提供,投资者如有任何疑问,可向基金管理人客户服务热线400-889-8890(均免长途话费)咨询。

南方基金管理股份有限公司
2020年3月14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改基金合同有关事项的议案