

南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF) A类基金份额溢价风险提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方永利1年定期开放债券型证券投资基金基金(LOF) A类基金份额(场内简称:南方永利;交易代码:160130)在二级市场的交易价格出现大幅溢价,交易价格明显偏离前一日值的基金份额净值。2020年7月20日,南方永利二级市场价格为1.32元,相对于前一日1.11元的基金份额净值,溢价幅度达到23.49%。截至2020年7月21日,南方永利二级市场价格为1.33元,明显高于2020年7月20日的基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。基金管理人提示如下:

1.南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)以期开放的方式运作,自基金合同生效日起(含该日)或者每一个开放期结束之日起(含该日)至下一个开放日的期间,基金份额采取封闭运作模式,期间基金份额不得申请赎回,赎回基金,但登记在证券登记系统下的A类基金份额持有人可以申请通过证券交易所转让基金份额。

本基金当前封闭期为2019年7月17日至2020年8月17日,本基金将于2020年8月18日进入开放期。开放期内,南方永利的申购、赎回价格以申请当收市后计算的该类基金份额净值为基准计算,与南方永利二级市场价格交易无关。

2.截至公告发布日,南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)运作正常。本基金基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3.截至公告发布日,南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将继续按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

4.截至公告发布日,南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5.本基金管理人承诺诚实信用、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。销售机构根据有关规定对投资者的类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和最新的招募说明书等基金法律文件,全面认识本基金的风险和收益特征,在了解产品情况并听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限、投资目标、资产状况等判断本基金是否适合投资者的风险特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资风格、资产状况等判断本基金是否适合投资者的风险承受能力。

6.南方永利的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平买入,可能遭受较大损失。

7.截至公告发布日,南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)运作正常。本基金基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

8.截至公告发布日,南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将继续按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

9.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

10.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

11.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

12.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

13.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

14.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

15.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

16.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

17.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

18.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

19.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

20.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

21.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

22.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

23.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

24.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

25.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

26.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

27.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

28.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

29.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

30.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

31.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

32.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

33.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

34.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

35.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

36.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

37.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

38.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

39.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

40.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

41.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

42.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

43.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

44.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

45.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

46.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

47.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

48.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

49.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

50.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

51.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

52.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

53.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

54.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

55.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

56.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

57.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

58.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

59.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

60.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

61.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

62.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

63.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

64.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

65.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

66.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

67.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

68.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

69.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

70.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

71.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

72.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

73.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

74.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

75.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

76.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

77.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

78.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

79.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

80.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

81.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

82.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

83.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

84.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

85.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

86.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

87.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

88.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

89.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

90.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

91.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

92.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

93.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

94.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

95.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

96.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

97.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

98.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

99.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

100.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

101.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

102.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

103.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

104.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

105.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

106.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

107.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

108.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

109.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

110.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

111.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

112.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

113.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

114.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

115.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

116.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

117.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

118.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

119.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

120.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

121.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

122.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

123.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

124.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

125.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

126.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

127.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

128.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

129.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

130.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

131.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

132.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

133.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

134.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

135.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

136.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

137.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

138.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

139.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

140.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

141.本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。