

B056 信息披露 | Disclosure

创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年09月16日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称	创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金
基金主代码	010100
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2020年09月16日
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
公告依据	《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》、《创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等
下属份额类别的基金简称	创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金
下属份额类别的交易代码	010100 010101

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2020]1688号
基金募集期间	2020年08月28日至2020年09月11日止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年09月14日
募集有效认购总户数(单位:户)	256

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

提示公告

根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135),南方中证高铁B类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2020年9月15日收盘,高铁B级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注南方中证高铁B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

1.根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

2.由于高铁A级、高铁B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A级、高铁B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

3.高铁B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

4.由于触发折算阀值当日,高铁B级的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日为触发阀值日之后才能确定,因此折算基准日高铁B级的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

5.高铁A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁A级持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征高铁A级变为同时持有较低风险收益特征高铁A级与较高风险收益特征高铁基金的情况,因此高铁A级持有人有预期未实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计为基金溢价,持有极小数量高铁基金、高铁A级、高铁B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2.如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停高铁A级与高铁B级的上市交易,配对转换,以及高铁基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-889-8899(免长途话费)。

3.基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年09月16日

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额风险提示及停牌公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:高铁B级;交易代码:160100),2020年9月14日二级市场的收盘价为0.5475元,相对于当日0.3376元的基金份额参考净值,溢价幅度62.03%。截至2020年9月15日,高铁B级二级市场的收盘价为0.514元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,高铁B级将于2020年9月16日开市起至当日10:30停牌,自2020年9月16日10:30起复牌,恢复正常交易。

为此,基金管理人提示如下:

1.根据中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入高铁B级,可能遭受重大损失。

2.由于高铁B级实行杠杆机制的设计,高铁B级参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)净值和南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)参考净值的变动幅度,即高铁B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3.高铁B级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人蒙受损失。

4.截至目前本公司披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5.基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年09月16日

南方智造未来股票型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年09月16日

1.公告基本信息

基金名称	南方智造未来股票型证券投资基金
基金简称	南方智造股票
基金主代码	010100
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《南方智造未来股票型证券投资基金基金合同》(南方智造未来股票型证券投资基金招募说明书)
恢复办理申购(赎回)业务的日期	2020年09月16日
暂停(赎回)业务的日期	2020年09月16日
暂停(赎回)的原因和当时情况	申购赎回总额不超过1000万元人民币

2.其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,基金管理人决定自2020年9月16日起取消本基金大额申购、定投及转换转入的限制,恢复正常办理本基金的正常申购、定投及转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020年09月16日

南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2020年09月16日

1.公告基本信息

基金名称	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	南方创业板
基金主代码	010100
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书)
申购赎回日	2020年09月16日
赎回赎回日	2020年09月16日
转换赎回日	2020年09月16日
定期定投申购日	2020年09月16日
定期定投赎回日	2020年09月16日

3.其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金将自2020年9月16日起取消本基金大额申购、定投及转换转入的限制,恢复正常办理本基金的正常申购、定投及转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020年09月16日

关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2020年09月16日

1.公告基本信息

基金名称	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	南方创业板
基金主代码	010100
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书)
申购赎回日	2020年09月16日
赎回赎回日	2020年09月16日
转换赎回日	2020年09月16日
定期定投申购日	2020年09月16日
定期定投赎回日	2020年09月16日

2.其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金将自2020年9月16日起取消本基金大额申购、定投及转换转入的限制,恢复正常办理本基金的正常申购、定投及转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020年09月16日

关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2020年09月16日

1.公告基本信息

基金名称	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	南方创业板
基金主代码	010100
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书)
申购赎回日	2020年09月16日
赎回赎回日	2020年09月16日
转换赎回日	2020年09月16日
定期定投申购日	2020年09月16日
定期定投赎回日	2020年09月16日

2.其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金将自2020年9月16日起取消本基金大额申购、定投及转换转入的限制,恢复正常办理本基金的正常申购、定投及转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020年09月16日

关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2020年09月16日

1.公告基本信息

<