大成基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定的审批程序后，大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称"蚂蚁集团"）首次公开发行人民币普通股（A股）网下及网上申购。现将有关情况公告如下：

蚂蚁集团本次发行的联席主承销商之一中银国际证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）的重大关联方。蚂蚁集团本次发行价格为人民币68.80元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协确定。

根据蚂蚁集团于2020年11月2日发布的《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，本公司旗下中国银行托管的部分公募基金参与蚂蚁集团本次发行网下及网上申购相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	配售数量（股）	获配金额（元）
大成健康产业混合型证券投资基金	蚂蚁集团	4678	321,846.40
大成互联网思维混合型证券投资基金	蚂蚁集团	23727	1,632,417.60
大成财富管理2020生命周期证券投资基金	蚂蚁集团	74524	5,127,251.20
大成科技消费股票型证券投资基金	蚂蚁集团	100256	6,897,612.80
大成优势企业混合型证券投资基金	蚂蚁集团	15372	1,057,593.60
大成灵活配置混合型证券投资基金	蚂蚁集团	7352	505,817.60
大成内需增长混合型证券投资基金	蚂蚁集团	14035	965,608.00
大成优选混合型证券投资基金（LOF）	蚂蚁集团	100256	6,897,612.80
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金	蚂蚁集团	29408	2,023,270.40
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	蚂蚁集团	19048	1,310,502.40
大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	蚂蚁集团	59485	4,092,568.00
大成蓝筹稳健证券投资基金	蚂蚁集团	100256	6,897,612.80
大成景润灵活配置混合型证券投资基金	蚂蚁集团	500	34,400.00
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金	蚂蚁集团	1000	68,800.00
大成中证100交易型开放式指数证券投资基金	蚂蚁集团	500	34,400.00
大成景恒混合型证券投资基金	蚂蚁集团	1000	68,800.00

风险提示：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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇二〇年十一月四日

关于大成丰享回报混合型证券投资基金A、C类份额增加东莞银行股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司与东莞银行股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况，自2020年11月4日起，投资者可以通过东莞银行股份有限公司办理大成丰享回报混合型证券投资基金A、C类份额（A类基金代码：009653、C类基金代码：009654）的开户、认购等业务，具体办理程序请遵循东莞银行股份有限公司的相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、东莞银行股份有限公司

客服电话：956033

网址：www.dongguanbank.cn

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）

网址：www.dcfund.com.cn

风险提示：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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇二〇年十一月四日

嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金参与关联方承销期内承销的证券公告

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经基金托管人同意后，嘉实基金管理有限公司（"本公司"）旗下部分公募基金参与了蚂蚁科技集团股份有限公司（"蚂蚁集团"）首次公开发行股票并在科创板上市（"本次发行"）的战略配售、网下及网上申购，基金托管人中国银行的关联方中银国际证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为68.80元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及蚂蚁集团于2020年11月2日发布的《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将由中国银行托管基金的获配信息公告如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元，不含佣金）	新股配售经纪佣金（元）	限售期限
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	9,727,325	669,239,960.00	3,346,199.80	12个月

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）	经纪佣金（元）
嘉实服务增值行业证券投资基金	80,539	5,541,083.20	27,705.42
嘉实价值优势混合型证券投资基金	69,177	4,759,377.60	23,796.89
嘉实主题精选混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实优化红利混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实成长收益证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实医疗保健股票型证券投资基金	68,508	4,713,350.40	23,566.75
嘉实逆向策略股票型证券投资基金	38,431	2,644,052.80	13,220.26
嘉实先进制造股票型证券投资基金	60,488	4,161,574.40	20,807.87
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	52,802	3,632,777.60	18,163.89
嘉实研究精选混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	88,226	6,069,948.80	30,349.74
嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	67,840	4,667,392.00	23,336.96
嘉实价值精选股票型证券投资基金	94,575	6,506,760.00	32,533.80
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	68,174	4,690,371.20	23,451.86
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	40,771	2,805,044.80	14,025.22
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实稳健开放式证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实增长开放式证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实回报精选股票型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金	100,256	6,897,612.80	34,488.06
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	500	34,400.00	0.00

注：参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。

嘉实基金管理有限公司

2020年11月4日

广发基金管理有限公司 关于旗下基金申购蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行A股的公告

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的旗下部分证券投资基金参加了蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行A股的申购。此次发行的联席主承销商中银国际证券股份有限公司为本公司旗下部分证券投资基金托管人中国银行股份有限公司的关联方。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将旗下该部分基金申购结果披露如下表：

基金名称	获配数量（股）	申购价格（元）
广发医疗保健股票型证券投资基金	100,256	68.80
广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	100,256	68.80
广发优质生活混合型证券投资基金	63,496	68.80
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	59,820	68.80
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	48,123	68.80
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金	45,784	68.80
广发优势增长股票型证券投资基金	39,434	68.80
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金	25,064	68.80
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	18,380	68.80
广发中小盘精选混合型证券投资基金	17,712	68.80
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7,352	68.80
广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	1,000	68.80
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金	500	68.80
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	500	68.80
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	500	68.80
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	500	68.80
广发中证500指数增强型证券投资基金	500	68.80
广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金	500	68.80
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金	500	68.80
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	500	68.80
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	500	68.80

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年11月4日

广发基金管理有限公司 关于终止大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告

广发基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"广发基金"）与大泰金石基金销售有限公司（以下简称"大泰金石"）协商一致，决定自即日起停止大泰金石办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。为维护基金持有人利益，本公司决定即日起至2020年11月10日联系基金份额持有人提交申请，将持有的广发基金旗下基金份额转托管至本公司直销渠道。

截至2020年11月10日，如持有人未自行提交申请，对于已自行在本公司直销渠道开立直销账户的持有人，将由本公司统一完成广发基金旗下基金份额的转托管工作，持有人可通过本公司直销渠道进行后续业务操作。

截至2020年11 月10日，如持有人未自行提交申请，对于未在本公司直销渠道开立直销账户的持有人，本公司将统一为持有人开立直销账户，将持有的广发基金旗下基金份额转托管至本公司直销渠道。对于此类由本公司代基金份额持有人开立的直销账户，本公司将限制该账户的后续业务操作，持有人按照直销渠道的要求提供相关材料后方可对转入直销渠道的基金份额进行后续业务操作。

本次转托管将不会影响持有人持有的本公司旗下基金的份额。相关业务变化信息，本公司将通过包括但不限于公函、电话、短信、邮件等方式及时、妥善地进行告知。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

广发基金管理有限公司

客服电话：95105828（免长途费）或020-83936999

网址：www.gffunds.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年11月4日

南方畅利定期开放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

公告送出日期：2020年11月4日

1公告基本信息

基金名称	南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	南方畅利定期开放债券发起
基金主代码	006653
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年12月19日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金登记机构名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2020年11月9日
赎回起始日	2020年11月9日
转换转入起始日	2020年11月9日
转换转出起始日	2020年11月9日

注：本基金为定期开放基金，本次开放期时间为2020年11月9日至2020年11月20日，并自2020年11月21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

开放期指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）进入开放期，开放期不少于5个工作日并且最长不超过10个工作日。在此期间，投资人可以申购、赎回基金份额。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金本次开放期时间为2020年11月9日至2020年11月20日，并自2020年11月21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。

为保护基金份额持有人利益，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，根据基金合同的约定，暂停或提前结束申购和转换转入业务，赎回和转换转出业务不受影响。届时本基金管理人将在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

1、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；

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。

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；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

3.2 申购费率

本基金的申购费率最高不高于0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

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，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时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申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。

2、申购以金额申请，遵循"未知价"原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

3、投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立；

4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、本基金单笔赎回申请不得低于1份，投资人全额赎回时不受上述限制，基金销售机构在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制；

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

4.2 赎回费率

本基金仅对在同一开放期内申购后又赎回的份额收取不高于1.5%的赎回费，对于认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的份额（包括红利再投资份额）赎回时不收取赎回费。具体情况如下：

申请份额持有时间（N）	赎回费率
N＜7日	1.5%
7日≤N＜3个月	0.1%
N≥3个月	0

本基金赎回费用由赎回基金份额的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。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，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。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时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。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申请。赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准；

2、赎回以份额申请，遵循"未知价"原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

3、赎回遵循"先进先出"原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

5、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

5 转换业务

5.1 转换费率

一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成；

2、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基合合同的相关约定；

3、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费；

4、下面以投资人进行本基金与南方价值A、南方现金A之间的转换为例进行说明（其中1年为365天）

	转换金额（M）	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
本基金转南方价值A	M（100万	1.0%	份额持有时间（N）：N（7天：1.5%；7天≤N（3个月：0.1%；N≥3个月：0；
	100万≤M（500万	0.7%	
	500万≤M（1000万	0.58%*	
	M≥1000万	0	
南方价值A转本基金	——	0	份额持有时间（N）：N（7天：1.5%；7天≤N（1年：0.5%；1年≤N＜2年：0.3%；N≥2年：0；
本基金转南方现金A	——	0	份额持有时间（N）：N（7天：1.5%；7天≤N（3个月：0.1%；N≥3个月：0；
南方现金A转本基金	M＜100万	0.8%	0
	100万≤M＜500万	0.5%	
	M≥500万	每笔1,000元	

注*：对于该档金额的转换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元，本着有利于基金份额持有人利益的原则，在计算申购补差费率时按0.02%扣减（即申购补差费率为0.6%-0.02%＝0.58%）。基金管理人可根据业务需要进行调整。

二、基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

举例：某投资人持有本基金满一个封闭期并在开放期将10万份本基金份额转为南方价值A基金，假设转换当日本基金基金份额净值为1.0170元，转入基金南方价值A类基金份额净值为1.285元，对应赎回费率为0，申购补差费率为1%，则可得到的转换份额为：

转出金额=100,000×1.0170=101,700.00元

转出基金赎回费用=0元

补差费=（101,700.00-0）/（1+1%）×1%=1,006.93元

转换费用=0+1,006.93=1,006.93元

转入金额=101,700.00-1,006.93=100,693.07元

转入份额=100,693.07/1.285=78,360.36份

5.2其他与转换相关的事项

1、投资人转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金；

2、转换以份额为单位进行申请。投资人办理转换业务时，转出方的份额必须处于可赎回状态，转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态，转换申请处理为失败；

3、本基金单笔基金转换转出的最低申请份额为1份，单笔基金转换转入的最低申请金额为500万元。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定；

4、上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；

5、正常情况下，基金登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况；

6、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起；

7、转换业务遵循"先进先出"的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额；

8、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制，但应在调整生效前在规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前

在规定媒介予以公告；

9、本基金的转换业务规则以《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》为准。

10、本次开通基金转换业务的销售机构：南方基金管理股份有限公司直销柜台

具体开通情况请遵循各销售机构的相关规定。

6 基金销售机构

南方基金管理股份有限公司直销柜台

7基金净值信息的披露安排

1、基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

2、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8其他需要提示的事项

1、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金总份额的50%，基金不向个人投资者销售。

2、本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

3、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其他有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人客服热线（400－889－8899）。

4、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

南方基金管理股份有限公司

2020年11月4日

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

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A类份额（场内简称：高铁A级，场内代码：150293）、南方中证高铁B类份额（场内简称：高铁B级，场内代码：150294）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11月3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阈值，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，本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、由于触发折算阈值当日，高铁B级的参考净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日之后才能确定，因此折算基准日高铁B级的参考净值可能与折算阈值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级持有人预期收益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)，舍去部分计入基金资产，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，本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。届时本基金管理人将会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。

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11月4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复牌公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称"本基金管理人"）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：150294），2020年11月2日在二级市场的收盘价为0.350元，相对于当日0.2744元的基金份额参考净值，溢价幅度27.55%。截至2020年11月3日，高铁B级二级市场的收盘价为0.385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11月4日开市起至当日10:30停牌，自2020年11月4日10:30起复牌，恢复正常交易。

为此，本基金管理人提示如下：

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，投资者如果高溢价买入高铁B级，可能遭受重大损失，请理性投资。

2、由于高铁B级内含杠杆机制的设计，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，因高铁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，可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日，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法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日，南方中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。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。

6、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11月4日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分公募基金参加了蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称"蚂蚁集团"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购及战略配售。蚂蚁集团本次发行的联席主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东；联席主承销商中信证券股份有限公司为本公司部分产品的托管人；联席主承销商中银国际证券股份有限公司是中国银行股份有限公司的重大关联方，中国银行股份有限公司为本公司部分产品的托管人。本次发行价格为人民币68.80元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据蚂蚁集团于2020年11月2日发布的《蚂蚁集团首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下公募基金参与蚂蚁集团本次发行网下申购和战略配售相关信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	配售数量(股)	获配金额(元)	投资类型
南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	蚂蚁集团	15,030,872	1,034,123,993.60	战略配售
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金	蚂蚁集团	36,092	2,483,129.60	网下申购
南方创新驱动混合型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方高股息主题股票型证券投资基金	蚂蚁集团	26,735	1,839,368.00	网下申购
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方晋丰18个月持有期混合型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金	蚂蚁集团	6,015	413,832.00	网下申购
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方沪深300指数增强型证券投资基金	蚂蚁集团	19,048	1,310,502.40	网下申购
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金	蚂蚁集团	72,519	4,989,307.20	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	蚂蚁集团	64,164	4,414,483.20	网下申购
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	蚂蚁集团	36,092	2,483,129.60	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	蚂蚁集团	34,087	2,345,185.60	网下申购
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方ESG主题股票型证券投资基金	蚂蚁集团	72,519	4,989,307.20	网下申购
南方智锐混合型证券投资基金	蚂蚁集团	76,529	5,265,195.20	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金	蚂蚁集团	100,256	6,897,612.80	网下申购
南方致远混合型证券投资基金	蚂蚁集团	51,465	3,540,792.00	网下申购
南方科技创新混合型证券投资基金	蚂蚁集团	43,778	3,011,926.40	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	蚂蚁集团	43,444	2,988,947.20	网下申购
南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）	蚂蚁集团	66,837	4,598,385.60	网下申购
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	蚂蚁集团	42,442	2,920,009.60	网下申购
南方人工智能主题混合型证券投资基金	蚂蚁集团	10,025	689,720.00	网下申购
南方瑞合三年定期开放混