

B056 信息披露 | Disclosure

关于中证500信息技术指数交易型开放式指 数证券投资基金调整最小申购、 赎回单位的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下中证500信息技术指数交易型开放式指
数证券投资基金(基金代码:512330)(以下简称“本基金”)于2015年6月20日基金合同生效,并于2015
年7月20日在上海证券交易所上市交易。

为满足本基金投资需求,根据相关法律法规和基金合同的规定,本公司决定自2020年8月7日
起调整本基金的最小申购、赎回单位。

一、调整内容

从2020年8月7日起,本基金最小申购、赎回单位自60万份调整为150万份。

二、其他事项

1.2020年8月7日申购赎回单所示的最小申购、赎回单位净值为根据调整后的最小申购、赎
回单位净值。

2.投资者申购、赎回的基金份额净值为最小申购、赎回单位或其等效数。本次调整可能导致投资人
人原申购、赎回单位申购并持有的基金份额净值,无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。

3.本公司仅对调整本基金的最小申购、赎回单位有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情
况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

投资人可以登录本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相
关信息。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投
资者留意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年8月4日

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8月4日

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“本基金管理人”)旗下南方永利1年定期开放债券型
证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:南方永利;交易代码:160130)二级市场的交易价格发
生大幅偏离,交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。2020年7月31日,南方永利二级市
场收盘价为1.335元,相对于当日1.124元的基金份额净值,溢价幅度达到18.77%。截至2020年8月4日,南方永利
二级市场价格为1.327元,明显高于基金份额净值。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。本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)以定期开放的方式运作,自基金合同生效日
起(含该日起)或者每一个开放期结束之次日(含该日起)至下一年度的对日的期间,本基金采取封闭
运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金,但登记在证券登记系统下的A类基金份额的
持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金当前封闭期为2019年8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,除周六的申购、赎回外,申购价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基础计算,
与南方永利的二级市场价格风格无关。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,混合基金,高货币市场基金。
投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和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适合投资者的风
险承受能力,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适合投资者的风
险承受能力。

2.南方永利的交易价格,除了有份额净值变化的風險外,还会受到市场的系統性风险、流动性风险
等其他风险影响,在当前溢价水平下,可能使投资人面临较大损失。

3.截至目前本基金的A级基金份额净值已低于面值,若继续持有将可能遭受损失。

4.截至本公告披露日,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。

5.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8月4日

南方基金管理股份有限公司