南华丰汇混合型证券投资基金关于C类基金份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年5月28日

1.公告基本信息

基金名称	南华丰汇混合型证券投资基金	
基金简称	南华丰汇混合	
基金主代码	015245	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2022年2月28日	
基金管理人名称	南华基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	南华基金管理有限公司	
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信息披露管理办法》等法律法规以及《南华丰汇混合型证券投资基金基金合同》、《南华丰汇混合型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2024年5月28日	
赎回起始日	2024年5月28日	
转换转入起始日	2024年5月28日	
转换转出起始日	2024年5月28日	
定期定额投资起始日	2024年5月28日	
下属分级基金的基金简称	南华丰汇混合A	南华丰汇混合C
下属分级基金的交易代码	015245	021526
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

注：南华丰汇混合型证券投资基金A类基金份额已开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、全国银行间市场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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

申购时，投资人通过销售机构网点单笔申购本基金的最低金额为10元人民币（含申购费）；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为5万元人民币（含申购费），已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元人民币（含申购费）。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定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上公告。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表所示：

费用种类	情形	A类基金份额	C类基金份额
申购费率	M＜100万	1.20%	0%
	100万≤M＜300万	1.00%	
	300万≤M＜500万	0.80%	
	M≥500万	按笔收取，1,000元/笔	

注：M为金额。

本基金A类基金份额的申购费用由基金份额的申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以根据相关法律法规或在基金同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以根据法律法规要求对基金申购费率、赎回费率及销售服务费率等进行适当费率优惠。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关暂停或拒绝赎回或延缓支付赎回款项的条款处理。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定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上公告。

4.2赎回费率

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。对持续持有期少于30天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于30天但少于90天的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于90天但少于180天的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

本基金的赎回费率如下表所示：

持有期限	A 类基金份额的赎回费率	C类基金份额的赎回费率
N＜7天	1.50%	1.50%
7天≤N＜30天	0.75%	0.50%
30天≤N＜180天	0.50%	0%
N≥180天	0.00%	0%

4.3其他与赎回相关的事项

基金管理人可以根据相关法律法规或在基金同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不影响现有基金份额持有人利益的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

5.基金转换业务

5.1转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

（1）转出金额、转换交易费：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换交易费＝转出金额×转出基金赎回费率

（2）转换费用：

如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率：

转换费用＝转换交易费＋（转出金额－转换交易费）×转换入基金的申购费率／（1+转换入基金的申购费率）－（转出金额－转换交易费）×转换出基金的申购费率／（1+转出基金的申购费率）

如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

基金在完成转换后不连续计算持有期；

具体赎回费费率以及各基金申购费率请参照相应的基金合同或相关公告。

（3）转入金额与转入份额：

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

5.2其他与转换相关的事项

本基金与下述基金之间可以开展转换业务：南华瑞盈混合型发起式证券投资基金（A类：004845；C类：004846）、南华丰淳混合型证券投资基金（A类：005296；C类：005297）、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金（A类：005047；C类：005048）、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金（A类：005513；C类：005514）、南华价值启航纯债债券型证券投资基金（A类：007189；C类：007190）、南华瑞泽债券型证券投资基金（A类：008345；C类：008346）、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类：007842；C类：007843）、南华瑞利债券型证券投资基金（A类：011464；C类：011465）、南华瑞享纯债债券型证券投资基金（A类：020701；C类：020702）、南华丰元量化选股混合型证券投资基金（A类：020117；C类：020118）、南华同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（019984）。

基金暂停申购时转换入则同时也暂停，限制大额申购时同样适用；同一基本不同份额类别之间不可转换。

投资者办理转换业务需要持有的转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。

6.定期定额投资业务

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

7.基金销售机构

7.1直销机构

南华基金管理有限公司

注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼

办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦801室

法定代表人：朱坚

客户服务电话：400-810-5599

传真：0571-56108133

公司网址：www.nanhuafunds.com

7.2场外非直销机构

（1）上海陆享基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场二座16楼

法定代表人：粟旭

联系人：李佳

联系电话：400-168-1235

客户服务电话：400-168-1235

网址：www.luxxfund.com

（2）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部2号楼

法定代表人：邹保威

联系人：苏湘然

联系电话：13552280319

客户服务电话：

个人业务：95118，4000988511

企业业务：4000888816

公司网址：https://kenterui.jd.com

（3）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦

法定代表人：笪梦雯

联系电话：021-50712782

联系人：董怡芳

客户服务电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（4）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人：梁蓉

联系电话：010-66154828

联系人：魏小清

网址：www.5irich.com

客户服务电话：010-66154828

（5）财客道信息技术有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

法定代表人：朱荣辉

联系人：庞文静

电话：13918960890

传真：024-82280606

客户服务电话：400-003-5811

网址：www.jinjinwo.com

（6）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京东城区朝内大街2号 凯恒中心B座18层

法定代表人：王常青

联系人：陈海静

电话：010-86451810

客户服务电话：400-888-8108

网址：www.csc108.com

（7）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：余强萍

电话：021-54509977

传真：021-64385308

客户服务电话：95021/400-181-8188

网址：http://www.1234567.com.cn/

（8）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪

电话：028-86690057

客户服务电话：95310

网址：https://www.gjzq.com.cn/

（9）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法人：肖雯

联系人：王宇昕

联系电话：020-89629099

客户服务电话：020-89629066

传真：020-83629011

网址：www.yingmi.cn

（10）上海基煜基金销售有限公司

住 所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

联系人：雷丞

电话：021-65370077

客户服务电话：400-820-5369

公司网址：https://www.jiyufund.com.cn/

（11）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼

法定代表人：吴强

联系人：李珍珍

联系电话：0571-88911818

客户服务电话：952555

公司网址：www.5ifund.com

（12）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层

法定代表人：胡伏云

联系人：陈靖

联系电话：020-88836999

客户服务电话：95548

网址：http://www.gzs.com.cn/

（13）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：杜杰

电话：010-60834768

客户服务电话：95548

网址：https://www.citics.com/

（14）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：肖海峰

联系人：赵如意

联系电话：0532-85725062

客户服务电话：95548

网址：sd.citics.com/

（15）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：梁美娜

电话：021-80365243

客户服务电话：400-990-8826

网址：https://www.citicsf.com/e-futures/

（16）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼

法定代表人：王伟刚

联系人：宋子琪

联系电话：010-56251471

客户服务电话：400-055-5728

网址：www.hcjijin.com

（17）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区绿地紫峰大厦2005室

法定代表人：吴言林

联系人：张竞妍

联系电话：025-66046166

客户服务电话：025-66046166

网址：www.huilinbd.com

（18）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

法定代表人：汪静波

联系人：李娟

电话：021-80358749

客户服务电话：400-821-5599

公司网址：www.noah-fund.com

（19）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703单元

法定代表人：郑新林

联系电话：021-68889082

传真：021-68889283

联系人：邓琦

网址：www.pytz.cn

（20）众惠基金销售有限公司

公司名称：众惠基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号

法定代表人：卢安军

联系人：邱明明

联系电话：0851-82209888

客户服务电话：400-839-1818

网址：www.zhfundsales.com

（21）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

联系人：沈晨

电话：010-59336544

传真：010-59336586

客户服务电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

（22）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人：李科

电话：010-85632771

传真：010-85632773

联系人：王超

客服热线：95510

公司网站：http://fund.sinosig.com/

（23）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

法定代表人：黄欣

联系人：吴少文

电话：021-33768132

传真：021-33768132-802

客户服务电话：4006767523

网址：https://www.zhongzhengfund.com

（24）南华期货股份有限公司

注册地址：杭州市西湖大道193号二层、三层

办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室

法定代表人：罗旭峰

联系人：顾晔

电话：400 8888 910

客户服务电话：400-8888-910

网址：www.nanhua.net

（25）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法人：杨健

联系人：李海燕

联系电话：010-65309516

客户服务电话：400-673-7010

传真：010-65330699

网址：www.jianfortune.com

（26）招商证券股份有限公司

公司名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

联系人：业清扬

电话：0755-82943666

客户服务电话：95565/0755-95565

网址：www.cmschina.com

（27）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心1号楼5006户

办公地址：山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心1号楼5006户

法定代表人：李赛

联系人：初阳

电话：0532-88018810

传真：0532-66728591

客户服务电话：400-8189-598

网址：www.hongtaiwealth.com

（28）大连网金基金销售有限公司

注册地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202

办公地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F

法定代表人：樊怀东

联系人：于秀

联系电话：0411-39027810

客户服务电话：4000-899-100

网址：http://www.yibaijin.com

（29）中泰证券股份有限公司

公司名称：中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人：王洪

联系人：张峰源

联系电话：021-20315719

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（30）华龙证券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人：祁建邦

联系人：谢彦虎

联系电话：0931-4890208

客户服务电话：95368

网址：www.hlzq.com

（31）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

联系人：徐步夷

电话：021-23154405

客户服务电话：95553/400-8888001

网址：https://www.htsec.com/

（32）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人：杨文斌

联系人：周天雪

电话：021-20613999

客户服务电话：400-700-9665

网址：https://www.howbuy.com/

（33）宁波银行股份有限公司（同业易管家）

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号20楼

法定代表人：陆华裕

联系人：唐琛

联系电话：021-23262703

客户服务电话：95574

网址：http://www.nbcb.com.cn/

（34）上海国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室

办公地址：上海市浦东新区居里路99号

法定代表人：付强

联系电话：021-68770223

联系人：张力文

客户服务电话：021-68770223

网址：https://www.gxjlcn.com/

（35）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号

法定代表人：杨柳

联系人：周圆圆

电话：19928754057

客户服务电话：400-666-7388

网址：https://www.ppwfund.com/

（36）国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

联系人：彭洁联

电话：0755-81688000

客户服务电话：95517

网址：http://www.essence.com.cn/

（37）深圳众禄基金销售股份有限公司

公司名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

法定代表人：薛峰

联系电话：0755-33227950

联系人：龚江江

网址：https://www.zlfund.cn/about/

客户服务电话：4006-788-887

（38）贵州省贵文文化基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号

办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼

法定代表人：陈成

联系人：李辰

联系电话：17601206766

客户服务电话：0851-85407888

网址：www.gwcaifu.com

（39）博时财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

法人代表人：王德英

联系人：崔丹

联系电话：0755-83169999

客户服务电话：4006105568

网址：www.boserawealth.com

（40）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：李颖

联系电话：0755-82130833

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（41）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

法定代表人：温丽燕

联系人：董亚芳

联系电话：0371-85518396

客户服务电话：400-055-5671

网址：www.hgccpb.com

（42）中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

邮编：100073

法定代表人：王薇

客户服务电话：4008-888-888，95551

联系人：辛国政

电话：010-80928123

公司网址：www.chinastock.com.cn

（43）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元

办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元

法人代表人：张俊

联系人：张娅

联系电话：021-20219988-35374

客户服务电话：021-20292031

网址：www.wg.com.cn

（44）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

法定代表人：钟斐斐

联系人：王悦

联系电话：010-61840688

客户服务电话：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com

（45）财通证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦

办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦

法定代表人：陆建强

联系人：陶志华

电话：0571-87789160

客户服务电话：95336

网址：http://www.ctsec.com/

（46）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人：张军

联系人：王茜茜

电话：010-59013842

客户服务电话：010-59013895

网址：http://www.wanjiawealth.com/

8.基金份额净值公告的披露安排

基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。

基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。

基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

9.其他需要提示的事项

（1）上述销售机构业务受理具体情况以代销机构公告或代销系统规则为准。

（2）本公告仅对本基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读发布在本公司网站［http://www.nanhuafunds.com/］和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《南华丰汇混合型证券投资基金招募说明书》及《南华丰汇混合型证券投资基金基金合同》。

南华基金管理有限公司

2024年5月28日

南华基金管理有限公司关于南华丰汇混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告

为了更好地满足不同类型的投资者的投资需求，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》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《南华丰汇混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自 2024 年 5 月28日起对南华丰汇混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，同时对《基金合同》和《南华丰汇混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应的修改。本次修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。具体事宜如下：

一、增加 C 类基金份额

本基金增加C类基金份额后，将形成A类和C类两类基金份额并分别设置对应的基金代码（A 类基金份额代码：015245；C 类基金份额代码：021526）。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后，全部自动转换为本基金A类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

本基金 A/C 类基金份额不支持相互转换。本基金C类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。

1.C 类基金份额费率结构

管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提；托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提；C 类基金份额不收取申购费；C类基金份额的赎回费率如下：

费用种类	持有期限	C 类基金份额赎回费率
赎回费率	Y＜7天	1.50%
	7天≤Y＜30天	0.50%
	Y≥30天	0%

注：Y为持有期限。

投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对持续持有期少于30 日的C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

2.投资管理

本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。

3.信息披露

基金管理人分别公布 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额净值。

4.表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构

1.直销机构

名 称：南华基金管理有限公司

注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼

办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦801室

法定代表人：朱坚

全国统一客户服务电话：4008105599

传真：0571-56108133

联系人：张艳梅

电话：0571-26896595

公司网站：www.nanhuafunds.com

2.其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。

本基金新增 C 类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站进行查询。

三、基金合同和托管协议的修订内容

为确保本基金增加C类基金份额符合法律、法规的规定，本公司就《南华丰汇混合型证券投资基金基金合同》和《南华丰汇混合型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

此外，本公司基于基金运作情况，对基金份额持有人大会召开事由和不需召开基金份额持有人大会的事由根据实际运作情况进行明确；并结合《关于固定收益品种的估值处理标准》对基金估值方法予以更新；并根据《个人信息保护法》等相关法律法规更新《基金合同》及《托管协议》中的相关表述；同时更新了基金管理人的基本信息；上述修改对基金份额持有人利益不产生实质不利影响。

本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。基金合同的具体修订详见附件《南华丰汇混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定媒介。招募说明书和基金产品资料概要将依照有关规定根据基金合同、托管协议的内容进行更新并在规定媒介上公告。

四、重要提示

1.本公告主要对本基金增加基金份额类别的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请详细阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

2.投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

全国统一客户服务电话：4008105599

公司网站：www.nanhuafunds.com

3.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。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

附件：《南华丰汇混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

南华基金管理有限公司

2024年5月28日

附件：《南华丰汇混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前基金合同	修改后基金合同
第一部分前言	八、本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 基金管理人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2017〕235号）、《中国人民银行关于建立健全金融机构对重点关注名单客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2018〕164号）等反洗钱相关法律法规，监管规定，将严格遵守上述规定，不会违反任何前述规定；承诺用于投资的资金来源不属于洗钱犯罪所得及其收益；承诺投资的资金来源和去向不涉及洗钱、恐怖融资等行为；承诺积极配合反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等违法犯罪活动。 基金管理人承诺基金管理人及其关联方均不属于联合国及欧盟或美国等制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布的涉恐及反洗钱相关风险名单内的企业或个人；不位于被联合国及相关国家、组织、机构发布的且得到中国承认的制裁的国家和地区。 基金管理人承诺，其已根据《中华人民共和国个人信息保护法》等适用的现行法律法规、监管规定的要求，履行了个人信息处理者应承担的义务，对于根据规定应向基金托管人提供的自然人个人信息，其已按照相关法律法规、监管规定的要求，履行了必需的手续。	八、本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 基金管理人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）等反洗钱相关法律法规，监管规定，将严格遵守上述规定，不会违反任何前述规定；承诺用于投资的资金来源不属于洗法犯罪所得及其收益；承诺投资的资金来源和去向不涉及洗钱、恐怖融资等行为；承诺向基金托管人出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，提供真实有效的业务性质与股权或者控制权结构、提供产品受益所有人的信息和资料，并在产品受益所有人发生变化时，及时告知基金托管人并按基金托管人要求完成更新；承诺积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等违法犯罪活动。 基金管理人承诺基金管理人及其关联方均不属于联合国及相关国家、组织、机构发布的且得到中国承认的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布的涉恐及反洗钱相关风险名单内的企业或个人；不位于被联合国及相关国家、组织、机构发布的且得到中国承认的制裁的国家和地区。 基金管理人承诺，其已根据《中华人民共和国个人信息保护法》等适用的现行法律法规、监管规定的要求，履行了个人信息处理者应承担的义务，对于根据规定应向基金托管人提供的自然人个人信息，其已按照相关法律法规、监管规定的要求，履行了必需的手续。
第二部分释义	59、基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两个类别，两类基金份额分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值 60、A类基金份额：在投资者申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 61、C类基金份额：在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 62、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用	八、基金份额类别 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列明，根据基金运作情况，在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以停止现有基金份额类别的销售、降低现有基金份额类别的费率水平、增加/减少或调整基金份额类别、对基金份额分类及规则进行调整等，调整实施前基金管理人需及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
第三部分基金的基本情况	八、基金份额类别 在不违反法律法规、基金合同的约定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式，停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，并报中国证监会备案，不需召开基金份额持有人大会。	八、基金份额类别 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转