

南方福稳120天持有期债券型证券投资基金开放赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2024年8月29日

1公告基本信息

基金名称	南方福稳120天持有期债券型证券投资基金
基金简称	南方福稳120天持有期
基金代码	007800
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2019年03月28日
基金管理人	南方基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金销售机构名称	南方基金管理股份有限公司
基金注册登记机构	南方基金管理股份有限公司
办公日期	工作日:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00 (北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、香港)
申购赎回日期	2024年08月29日
申购赎回场所	基金管理人直销及基金销售机构
申购赎回费率	按照基金招募说明书及基金销售机构的相关规定执行
申购赎回币种	人民币
申购赎回单位	1元
申购赎回精度	保留两位小数,四舍五入
申购赎回最低金额	100元
申购赎回最低持有期限	120天
申购赎回最低持有期限A	120天
申购赎回最低持有期限B	120天

注:本基金已于2024年8月29日开放申购和定投业务,本公告仅对本基金开放赎回和转换业务有关事项予以说明。

2赎回和转换业务的时间安排
投资者在开放日办理基金份额的申购,自每份基金份额最短持有期为120天,最短持有期到期日前,基金份额持有人不能提前赎回基金份额。最短持有期到期日及最短持有期到期日之后,基金份额持有人可提前赎回基金份额。开放日的具体办理时间为: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,但基金管理人可根据法律法规的规定调整申购赎回业务办理时间,基金管理人将在招募说明书中予以公告。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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》的有关规定进行公告。

3对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同),最短持有期到期日指基金合同生效日或基金份额申购确认日起满120天(含)后的下一个工作日,即:对于认购份额,将自2024年09月3日起开始计算最短持有期;对于申购份额,则顺延至下一工作日。即,对于申购份额,将自2024年09月3日起开始计算最短持有期。

投资者办理赎回业务时,仅可对基金份额最短持有期到期日或其后产生的份额必须处于可赎回状态,转入的份额必须处于可申购状态。

3.1赎回费率限制
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,可根据实际情况调整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、本基金不投资A类基金份额,本基金赎回费率按照基金份额赎回的基金份额持有人持有基金份额的时间,在法律法规允许的范围内,调整上述赎回费率的限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2赎回费用
本基金在最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请,不收取赎回费。红利再投资的持有期视与原价相同。

3.3其他与赎回相关的事项
1、基金管理人应在交易时间结束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。基金销售机构对申购申请的受理并不表示申请一定成功,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。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述规则进行调整。基金管理人必须在调整前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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础进行计算。

3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后顺序进行赎回处理;

4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销;

5、投资人在提交赎回申请时必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;

6、投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同明确约定的其他特殊情况下,赎回款项的支付时间将相应顺延,赎回款项的支付日期按照基金合同有关条款处理。如发生证券/期货交易场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、港股交易系统或港股通交易系统或跨境支付系统等不可抗力因素影响,则赎回款项的支付日期相应顺延,基金管理人不承担由此造成的投资损失或不及时;

7、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

5.1转换业务
1、基金转换费用
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资产的比例不得低于法律法规规定的比例;如涉及的转入基金有申购补差费用,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出金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差进行补差。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。

3、基金转换份额的计算公式
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=转入金额/转入基金当日基金份额净值
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

3.2转换费用规则计算举例
下面以转入进行基金与乙基金之间的转换为例说明。本基金的转换业务收取费用参照上述计算规则,转换费用所涉及的申购费率均按基金合同、招募说明书规定费率执行(其中1年为365天)。

甲基金费率举例如下:

赎回(1)或赎回(M)持有期限(N)	赎回费率
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
甲基金	0%
M<30(0)	0.00%
30(0)≤M<90(0)	0.00%
M≥90(0)	0.00%

基金名称	赎回费率
A类基金份额	0.00%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
30天<M<365天	0%
M≥365天	0%

基金名称	赎回费率
C类基金份额	0%
M<7天	1.00%
7天<M<30天	0.50%
M≥30天	0%

基金名称	赎回费率
------	------