华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年7月26日

1.公告基本信息

基金名称	华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	华富中证全指自由现金流ETF联接	
基金主代码	024770	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年7月25日	
基金管理人名称	华富基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	华富中证全指自由现金流ETF联接A	华富中证全指自由现金流ETF联接C
下属分级基金的交易代码	024770	024771

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证监会2025年6月19日证监许可[2025]1285号		
基金募集期间		自2025年7月8日至2025年7月23日止		
验资机构名称		容诚会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2025年7月25日		
募集有效认购总户数(单位:户)		2,989		
份额类别		华富中证全指自由现金流ETF联接A	华富中证全指自由现金流ETF联接C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		609,159,383.25	86,970,083.23	696,129,466.48
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		160,721.10	13,895.48	174,616.58
募集份额(单位:份)	有效认购份额	609,159,383.25	86,970,083.23	696,129,466.48
	利息结转的份额	160,721.10	13,895.48	174,616.58
	合计	609,320,104.35	86,983,978.71	696,304,083.06
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	750,029.17	750,029.17
	占基金总份额比例	0.00%	0.8623%	0.1077%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2025年7月25日		

注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万至100万份(含)。

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

1、销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-700-8001和网站www.hffund.com查询交易确认状况。

2、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照信息披露相关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:本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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2025年7月26日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2025-038

上海神开石油化工装备股份有限公司关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)对外投资概述

(二)基本情况

为积极响应国家“深海科技”战略部署,加速推进深海高端装备国产化进程,根据上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”“神开股份”)的海工装备战略布局,公司全资子公司上海神开能源科技有限公司于近日(以下简称“神开能源科技”)与山东未来机器人有限公司(以下简称“未来机器人”“标的公司”)及其现有股东签署了《增资协议》,神开能源科技以现金方式向标的公司增资1,500万元,其中144,783元作为标的公司新增注册资本,剩余部分进入标的公司资本公积金,对应本次交易完成后1.0990%的标的公司股权。

未来机器人是国内深海作业级机器人(ROV)及水下重载作业系统的优质企业,在3,000米级深海油气工程、海上风电、深海采矿、海底通讯、战略资源开发等场景拥有成熟商业案例。本次增资系公司布局深海高端装备领域的战略举措,未来机器人作为国内深海机器人领域的领军企业,拥有全链条自主国产化的核心能力,是国际知名工作级深海工程装备制造商与服务商,其卓越的技术实力将为公司在海洋油气装备研发与工程服务领域注入强大动能。

(三)决策与审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资规模在公司经营管理层审批权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。本次股权收购事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

(四)交易对方基本情况

(五)标的公司基本信息

1、企业名称:山东未来机器人有限公司

2、注册资本:13,030,435元人民币

3、法定代表人:陶泽文

4、成立日期:2015年11月6日

5、注册地址:山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇创业路52号

6、统一社会信用代码:91371000MA3BYNP77R

7、经营范围:工业机器人制造;特殊作业机器人制造;人工智能硬件销售;服务消费机器人制造;智能机器人销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;智能机器人的研发;服务消费机器人销售;船舶自动化、检测、监控系统制造;软件开发;电子元器件与机电组件设备制造;海洋工程装备制造;电子元器件与机电组件设备销售;消防器材销售;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备销售;电工仪器仪表制造;仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;计算机软硬件及辅助设备零售;安防设备销售;安防设备制造;海洋工程设计和模块设计制造服务;基础地质勘查;海洋能系统与设备制造;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;仪器仪表制造;海洋环境服务;海洋环境监测与探测装备制造;环境监测专用仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;海洋工程装备研发;海洋环境监测与探测装备销售;海洋工程平台装备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;水下系统和作业装备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;潜水救捞装备销售;潜水救捞装备制造;船舶租赁;人工智能应用软件开发;网络设备制造;网络设备销售;水下系统和作业装备销售;承接总公司工程建设业务;人工智能行业应用系统集成服务;集成电路设计;工业设计服务;机械设备研发;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;液压动力机械及元件销售;机械电气设备制造;集成电路制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;集成电路芯片及产品销售;人工智能理论与算法软件开发;智能无人飞行器制造;智能仪器仪表制造;通用零部件制造;机械电气设备销售;人工智能基础软件开发;电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;智能无人飞行器销售;智能仪器仪表销售;集成电路芯片及产品制造;船舶销售;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;水污染治理;技术进出口;货物进出口;海洋能系统与设备销售;环境保护专用设备制造;打捞服务;防洪除涝设施管理;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售;海洋服务;深海石油钻探设备销售;深海石油钻探设备制造;环境保护专用设备销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、本次增资前后的股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		持股比例(%)	持股数额(元)	持股比例(%)	持股数额(元)
1	陶泽文	19.3393	2,520,000	19.1268	2,520,000
2	李扬红	10.7441	1,400,000	10.6260	1,400,000
3	张洵	0.6139	80,000	0.6072	80,000
4	山东墨渊投资管理有限公司	46.0460	6,000,000	45.5400	6,000,000
5	中国石油集团是仑资本有限公司	14.8148	1,930,435	14.6520	1,930,435
6	威海林溪企业管理中心(有限合伙)	8.4418	1,100,000	8.3490	1,100,000
7	上海神开能源科技有限公司	–	–	1.0990	144,783
合计		100	13,030,435	100	13,175,218

公司与未来机器人及其全体股东均不存在任何关联关系。

根据中国执行信息公开网查询结果,未来机器人及其全体股东均不属于失信被执行人。

(六)标的公司的人员、技术、管理情况

标的公司通过科技引领与创新驱动,提升核心竞争力,拥有高新技术企业2家,现有研发团队规模近200人,硕士及以上学历占比超30%,累计申请专利92项,承接了西电东输、广东阳江风电场、常泰长江大桥等多项国家级工程,同时与哈尔滨工业大学、浙江大学、中国水利水电科学研究院等科研院校建立长期的产学研合作关系。

(七)标的公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
总资产	29,294	42,640
总负债	18,148	13,500
净资产	11,146	29,139
项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入	27,592	3,346
净利润	9,718	-2,201

(八)本次投资的可行性分析

2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为国家战略性新兴产业重点领域,深海装备自主化成为关乎能源安全与科技自立自强的关键战役。《2024年中国海洋经济统计公报》显示,我国海洋经济总量首次突破10万亿元,占国内生产总值的比重为7.8%,蓝海市场潜力巨大。

公司自主研发的智能化井口设备已批量应用于我国最大的海上智能油田群“恩平15油田群”以及亚洲第一深水导管架平台“海基一号”,并先后中标中海油乌石群油田、陆丰群油田、流花油田、东方气田等海上油气田整体式采油/气树项目,助力我国海上油气增储上产。此外,公司承接的上海市科委科技攻关课题“基于注采的水下采油树”、战略性新兴产业项目课题“1500米水深卧式水下采油树”等一系列深海装备技术课题,均已完成国产化样机试制和部分部件的海试工作。

本次投资深度契合神开股份的海洋战略布局,依托自身在海洋油气装备领域的深厚积淀,结合山东未来机器人在深海作业领域的尖端能力,双方将合力打造“海洋装备+深海工程”一体化解决方案,共同推动海洋核心装备国产化进程,加速海洋油气资源的开发与利用。

(九)股权转让协议的主要内容

1、本次增资:以人民币1,500万元(大写:壹仟伍佰万元整)认购标的公司144,783元(大写:壹拾肆万肆仟柒佰捌拾叁元整)的新增注册资本,对应于本次交易后共计1.0990%的标的公司股权。本次交易完成后标的公司注册资本为人民币壹仟叁佰壹拾柒万伍仟贰佰壹拾捌元整(RMB 13,175,218)。增资款中,人民币壹拾肆万肆仟柒佰捌拾叁元整(RMB144,783)作为公司新增注册资本,剩余部分作为溢价进入公司的资本公积金。

2、投资估值:本次增资前标的公司的估值为人民币11.5亿元。

3、增资款的用途:用于公司主营业务以及与主营业务相关的业务拓展。

4、增资款的缴付:神开能源科技应于全部先决条件得到满足或被神开能源科技豁免后的五(5)个工作日内将增资款划入标的公司账户或标的公司在交割日至少五(5)个工作日前另行书面指定并经神开能源科技确认的账户。

5、合同的生效条件和生效时间:本协议于各方全部签署之日起生效。

(十)对外投资目的及对公司的影响

公司此次战略投资山东未来机器人,是围绕海洋战略布局的关键落子,聚焦国家急需突破的深水智能作业装备领域,通过深度融合公司在海洋油气装备的深厚积淀与山东未来机器人在深海智能机器人方面的尖端技术,推动海洋油气资源的高效开发与利用。这将强化公司在海洋油气装备领域的核心竞争力,符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,投资完成后未来机器人将作为公司的参股公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,预计对公司2025年度业绩不构成重大影响,对公司长期收益的影响将视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。

(十一)存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策,但受市场竞争、行业政策等因素影响,仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司将严格按照相关规定,密切关注标的公司经营情况,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2025年7月26日

关于南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)调整申购赎回现金替代处理规则的公告

为更好地服务投资者,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”;场内简称:恒生生物科技ETF;交易代码:159615),根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,以及本基金基金合同、招募说明书等有关规定,拟自2025年7月28日起调整本基金申购赎回中现金替代的处理规则,具体如下:

一、申购赎回现金替代处理规则调整

本基金拟对申购赎回中现金替代的处理规则等进行调整。

(一)调整前:

“4、现金替代相关内容

……

3)替代金额的处理程序

T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例,并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。

正常情况下,对于确认成功的T日申购申请,基金管理人根据实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,折算为人民币)或被替代证券的T+1日收盘价(按照汇率折算为人民币,被替代证券当日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。上述汇率目前采用汇率公允价。汇率公允价包括但不限于港股通结算汇兑比率、中国外汇交易中心最新收盘价、中国外汇交易中心参考汇率或交易汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等。

正常情况下,对于确认成功的T日赎回申请,基金管理人根据实际单位卖出金额(扣除相关费用,折算为人民币)或被替代证券的T+1日收盘价(按照汇率折算为人民币,被替代证券当日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。上述汇率目前采用汇率公允价。汇率公允价包括但不限于港股通结算汇兑比率、中国外汇交易中心最新收盘价、中国外汇交易中心参考汇率或交易汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等。

正常情况下,T日后的第5个开放日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收;T日后的第8个开放日内,基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。当T+1日为半日港股通交易日或因为风球等因素引发临时停市时,计算并确定被替代组合证券的单位结算成本的时间将顺延,款项交收的日期也顺延。若发生特殊情况,基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。

……

5、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金差额的计算公式为:

T日预估现金差额=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量、该证券调整后T日开盘参考价与最新估值汇率(如需)乘积之和)

其中,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果T-1日至T日期间有香港交易所交易日且非申赎开放日,或发生其他特殊情况,则基金管理人可对T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值等进行调整,下同。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。”

(二)调整后:

“4、现金替代相关内容

……

3)替代金额的处理程序

T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例,并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。

正常情况下,对于确认成功的T日(T日为开放日)申购申请,基金管理人根据T日内所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,按照汇率折算为人民币)和未购入的被替代证券的T日收盘价(按照汇率折算为人民币,被替代证券当日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,若T日发生除息、收益分配等重要权益变动,则进行相应调整。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入被替代证券的操作。

正常情况下,对于确认成功的T日(T日为开放日)赎回申请,基金管理人根据T日内所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用,按照汇率折算为人民币)和未卖出的被替代证券的T日收盘价(按照汇率折算为人民币,被替代证券当日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额,若T日发生除息、收益分配等重要权益变动,则进行相应调整。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出被替代证券的操作。

上述汇率目前采用汇率公允价。汇率公允价包括但不限于港股通结算汇兑比率、中国外汇交易中心最新收盘价、中国外汇交易中心参考汇率或交易汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等。

正常情况下,T日后的第5个开放日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收;T日后的第8个开放日内,基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。当T日为半日港股通交易日或因为风球等因素引发临时停市时,计算并确定被替代组合证券的单位结算成本的时间将顺延,款项交收的日期也顺延。若发生特殊情况,基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。

……

5、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金差额的计算公式为:

T日预估现金差额=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量、该证券调整后T日开盘参考价与最新估值汇率(如需)乘积之和)

其中,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果T-1日至T日期间有香港交易所交易日且非申赎开放日,或发生其他特殊情况,则基金管理人可对T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值等进行调整,下同。若T日为基金最小申购赎回单位调整生效日,则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。”

本次调整对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。调整后的申购赎回现金替代处理规则等详见本基金招募说明书更新。

二、重要提示:

1、基金份额持有人于2025年7月25日15:00前提出的申购赎回申请按照原申购赎回现金替代处理规则办理,基金份额持有人于2025年7月25日15:00后提出的申购赎回申请适用于新的申购赎回现金替代处理规则。

2、本次调整符合相关法律法规及基金合同的规定,本公告仅对申购赎回现金替代处理规则调整的有关事项进行说明,本基金的招募说明书中涉及的调整内容将进行相应更新。

3、投资人在销售机构办理上述业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。

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。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要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。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年7月26日

关于南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)变更基金经理的公告

公告送出日期:2025年7月26日

1.公告基本信息

基金名称	南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)
基金主代码	159329
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张其思
离任基金经理姓名	罗文杰,潘水洋

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	罗文杰
离任原因	公司工作调整
离任日期	2025-7-25
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否
离任基金经理姓名	潘水洋
离任原因	公司工作调整
离任日期	2025-7-25
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注:罗文杰将继续担任南方沪深300ETF、南方沪深300ETF联接、南方中证500ETF、南方中证500ETF联接(LOF)、南方恒生指数ETF、南方恒生指数ETF联接(LOF)、南方中证全指房地产ETF、南方房地产ETF发起联接、南方MSCI中国A股国际通ETF、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接、南方中证国新港股通央企红利ETF、南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接、南方中证港股通科技ETF、南方中证沪深港黄金产业股票指数发起的基金经理。

潘水洋将继续担任南方中证机器人指数发起、南方中证国新港股通央企红利ETF、南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接、南方上证科创板综合ETF、南方上证180ETF、南方上证科创板综合ETF联接、南方中证全指计算机ETF、南方中证全指自由现金流ETF、南方中证全指计算机ETF发起联接、南方上证180ETF发起联接、南方创业板人工智能ETF、南方中证全指汽车指数发起、南方中证机器人ETF的基金经理。

南方基金管理股份有限公司
2025年7月26日

南方崇元纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年7月26日

1、公告基本信息

基金名称		南方崇元纯债债券型证券投资基金
基金简称		南方崇元纯债债券
基金主代码		010353
基金合同生效日		2021年3月31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		中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据		《南方崇元纯债债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2025年7月16日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	–
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	602,421,022.05
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	–
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		–
有关年度分红次数的说明		本次分红为2025年度第1次分红
下属分级基金的基金简称		南方崇元纯债债券A / 南方崇元纯债债券C / 南方崇元纯债债券E
下属分级基金的交易代码		010353 / 010354 / 023626
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.2211 / 1.1999 / 1.2204
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	548,058,110.41 / 51,646,934.36 / 2,715,977.28
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	– / – / –
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.1000 / 0.1000 / 0.1000

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年7月29日
除息日	2025年7月29日
现金红利发放日	2025年7月30日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2025年7月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2025年7月30日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2025年7月31日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

5)、投资者可访问本公司网站(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
2025年7月26日

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

南方基金管理股份有限公司已于2025年7月24日发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的提示性公告。

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会2019年3月18日证监许可[2019]402号文注册募集的南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2019年5年21日正式生效。

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》和《南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2025年7月24日起至2025年8月25日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、表决方式详见本公告“四、表决票的填写和寄交方式”。

4、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。

二、会议审议事项

《关于南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金调整开放期时限、删除投资组合限制等条款并修订基金合同、托管协议的议案》(见附件一)。

上述议案的说明详见《南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改说明》(见附件四)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2025年7月24日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的