

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基 金(QDII)午间收盘二级市场价格交易价格 溢价风险提示公告

截至2025年12月9日上海证券交易所有午盘时段，南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基(QDII) (场内简称:标普ETF;场外代码:FOFETP)南方,交易代码:136950,以下简称“本基金”。二级市场价格交易价格明显高于基金份额参考净值,存在较大溢价风险。特此提示投资者关注二级市场价格交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若基金净值与二级市场价格偏离过大时,建议以申购或赎回的方式,具体以公告为准。基金向投资者揭示如下:

1. 本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场价格交易,也可以申购、赎回本公司。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人遭受损失。

2. 投资者在投资本基金时,应充分考虑投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司 2025年12月9日

南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年12月9日

1. 公告基本信息	
基金名称	南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称	南方中债1-5年国开行债券指数
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金合同》
收息分配基准日	2025年12月10日
下一会计年度的定期报告	南方中债1-5年国开行债券指数2025年第4季度报告
下一会计年度的定期报告披露日	2026年01月31日
下一会计年度的定期报告净值	0.9990
下一会计年度的定期报告管理费	0.0000

2. 其他需要说明的事项

(1) 自2025年12月9日起,基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购(含转换转入、定投)金额超过500万元(不含500万元)申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金的申购金额单笔不得超过500万元。

(2) 在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3) 本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4) 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司 2025年12月9日

南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年12月9日

1. 公告基本信息	
基金名称	南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称	南方中债1-5年国开行债券指数
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金合同》
收息分配基准日	2025年12月10日
下一会计年度的定期报告	南方中债1-5年国开行债券指数2025年第4季度报告
下一会计年度的定期报告披露日	2026年01月31日
下一会计年度的定期报告净值	0.9990
下一会计年度的定期报告管理费	0.0000

3. 其他需要说明的事项

1) 现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2) 权益登记日当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卖出的基金份额享有本次分红权益。

3) 基金分红后基金份额净值根据基金合同约定的方法计算。

4) 投资者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) 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司 2025年12月9日

南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年12月9日

1. 公告基本信息	
基金名称	南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金
基金简称	南方中债0-3年农发行债券指数
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金合同》
收息分配基准日	2025年12月10日
下一会计年度的定期报告	南方中债0-3年农发行债券指数2025年第4季度报告
下一会计年度的定期报告披露日	2026年01月31日
下一会计年度的定期报告净值	0.9990
下一会计年度的定期报告管理费	0.0000

2. 其他需要说明的事项

(1) 自2025年12月9日起,基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购(含转换转入、定投)金额超过500万元(不含500万元)申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金的申购金额单笔不得超过500万元。

(2) 在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3) 本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4) 投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司 2025年12月9日

南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年12月9日

1. 公告基本信息	
基金名称	南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金
基金简称	南方中债0-3年农发行债券指数
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金合同》
收息分配基准日	2025年12月10日
下一会计年度的定期报告	南方中债0-3年农发行债券指数2025年第4季度报告
下一会计年度的定期报告披露日	2026年01月31日
下一会计年度的定期报告净值	0.9990
下一会计年度的定期报告管理费	0.0000

3. 其他需要说明的事项

1) 现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2) 权益登记日当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卖出的基金份额享有本次分红权益。

3) 基金分红后基金份额净值根据基金合同约定的方法计算。

4) 投资者通过本公司客户服务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12月9日

宏利纯利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年12月9日

1. 公告基本信息	
基金名称	宏利纯利债券型证券投资基金
基金简称	宏利纯利债券
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方宏利纯利债券型证券投资基金合同》
收息分配基准日	2025年12月10日
下一会计年度的定期报告	南方宏利纯利债券型证券投资基金2025年第4季度报告
下一会计年度的定期报告披露日	2026年01月31日
下一会计年度的定期报告净值	0.9990
下一会计年度的定期报告管理费	0.0000

2. 与分红相关的其他信息

2. 与分红相关的其他信息	
分红类型	现金分红
登记日	2025年12月10日
除息日	2025年12月11日
红利再投日	2025年12月12日
现金分红日	2025年12月11日
转股日	2025年12月12日
红利再投相关的说明	红利再投日当天的基金份额净值以2025年12月10日的基金份额净值为基准进行折算,折算后基金份额净值=1/(1+红利再投率)×原基金份额净值,红利再投率=(红利再投金额/原基金份额净值)×100%。
红利再投相关的费用说明	红利再投的费用包括申购费和转换费,按宏利纯利债券型证券投资基金的申购费率和转换费率收取。
红利再投相关的特别提示	红利再投的金额不得少于100元,且必须是100元的整数倍。
红利再投相关的其他事项	红利再投的金额不得少于100元,且必须是100元的整数倍。

3. 其他需要说明的事项

1) 现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2) 权益登记日当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卖出的基金份额享有本次分红权益。

3) 基金分红后基金份额净值根据基金合同约定的方法计算。

4) 投资者通过本公司客户服务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.manulife.com.cn)或拨打客户服务电话(400-698-8888)咨询相关情况。

宏利基金管理有限公司 2025年12月9日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢同业合作平台为销售平台并参加其申购费率优惠活动的公告

公告发出日期:2025年12月9日

1. 公告基本信息	
基金名称	海富通纯利债券型证券投资基金
基金简称	海富通纯利债券
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《海富通纯利债券型证券投资基金基金合同》
收息分配基准日	2025年12月10日
下一会计年度的定期报告	海富通纯利债券型证券投资基金2025年第4季度报告
下一会计年度的定期报告披露日	2026年01月31日
下一会计年度的定期报告净值	0.9990
下一会计年度的定期报告管理费	0.0000

2. 适用基金范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

3. 费率优惠内容

自2025年12月10日起,投资者通过“邮你同赢”同业合作平台申办本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购)费率享受折扣优惠(执行申购(定期定额申购)费率的0.8折优惠)。

4. 适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

5. 特别提示

1) 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业合作平台

网址:https://npyt.psbc.com

客户服务电话:95590

2. 海富通基金管理有限公司

网站:www.hftfund.com

客户服务电话:4008-40099 (免长途话费)

3. 本公司直销渠道

客户服务电话:400-698-8888 (免长途话费)

4. 客户端渠道

客户服务电话:95533

5. 其他销售渠道

客户服务电话: