

# 南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告

## 【重要提示】

1、南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会2026年5月8日证监许可〔2026〕11102号文注册。

2、本基金是南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金的ETF联接基金。

3、本基金的基金管理人及登记机构为南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中信证券股份有限公司。

4、本基金募集期自2026年6月3日至2026年6月16日，通过各销售机构的个人投资者公开发售。

5、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

6、本基金首次认购和追加认购最低金额均为人民币1元（含认购费，如有），具体认购金额以各基金销售机构的公告为准。

7、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

8、基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经确认不得撤销。基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。

9、本公告仅对本基金发售的有关事宜和规定予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读发布在基金管理人互联网网站（www.nfnd.com）和中国证监会基金电子交易网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》和《南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要》；本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站。

10、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

11、募集期内，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，具体的销售机构将在基金管理人规定网站列明。

12、投资人可拨打本公司客户服务电话（400-889-8899）或各销售机构客户服务电话进行咨询。

13、基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整。

14、风险提示：

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并自行承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金特有的风险，其他风险，基金风险评价不一致的风险等。基金投资中出现的各类风险详见招募说明书“风险提示”章节等。本基金为南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金（简称“目标ETF”）的联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的目标标的风险收益特征。本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均回报与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金可参与存托凭证的投资，存托凭证有可能出现股价波动较大的情况，投资者有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，以及存托凭证存在退市风险。但基金资产并非必然必然参与存托凭证的投资，基金可根据投资策略需要或不同市场环境变化，选择是否使用存托凭证进行投资。

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等转融通业务特有风险。

本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品，可能给本基金带来额外风险。投资股指期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、基差风险等；投资股票期权的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、操作风险等；由此可能增加本基金净值波动的性。

本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。

本基金为主动式基金，《基金合同》生效之日起3年内的对应日，若基金份额净值低于2元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机制停止服务、成份股停牌、赎回等潜在风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制的特定风险。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化（含）的投资风险，由投资人自行承担。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

一、基金募集的基本情况

1. 基金名称

南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额基金简称：南方中证全指红利质量ETF发起联接A，基金代码：027706；C类份额基金简称：南方中证全指红利质量ETF发起联接C，基金代码：027706）。

2. 基金类型

ETF联接基金。

3. 基金运作方式

契约开放式。

4. 基金存续期限

不定期。

5. 基金份额初始面值

1.00元人民币。

6. 发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

7. 销售机构

直销机构：南方基金管理股份有限公司

注：本公司直销机构销售本基金A类基金份额，若后续销售本基金C类基金份额，具体信息详见本公司网站。

代销机构：中信证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国中金财富证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、国投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、民生证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国民生生证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国盛证券股份有限公

司、大通证券股份有限公司、华源证券股份有限公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同顺基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京新晟仓石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雷科基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、惠农基金销售有限公司（深圳）有限公司、北京小满基金销售有限公司、天元保险代理有限公司、深圳市排排网基金销售有限责任公司（排名不分先后）。

8. 基金募集期与基金生效

本基金募集期为2026年6月3日至2026年6月16日，如需延长，最长不超过自基金份额发售之日起的3个月。

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金

额不少于1000万元，且发起资金提供方认购的基金份额持有期不少于3年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专项说明。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人

在收到中国证监会确认文件之日起3个工作日内予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和申购情况提前结束发售，如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排可以适当调整。

一、发售方式及相关规定

1. 募集期内，本基金面向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售。

2. 本基金费率

（1）通过直销机构认购本基金A类基金份额/收取认购费。通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的，认购费率最高不高于0.3%，如下表所示：

认购金额M	认购费率
M=50007	0.3%
M≤50007	每笔1,000元

（2）对于认购本基金C类基金份额的投资者，认购费率为零。C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。

投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

本基金A类基金份额的认购费用由通过直销机构以外的其他销售机构认购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

（3）基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金认购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

3. 认购份额的计算

（1）认购份额的计算采用“金额认购、份额确认”的方式。

认购份额的计算公式为：

1）若投资者通过直销机构认购A类基金份额：

认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值

2）若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额：

认购金额包括认购费用和净认购金额。

A.适用于比例费率

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值

B.适用于固定费用

净认购金额=认购金额-固定认购费用

认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值

3）若投资者认购C类基金份额：

C类基金份额认购费率为0，认购份额的计算公式为：

认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值

例：某投资人通过直销机构投资10万元认购本基金A类基金份额，该笔认购产生利息0.5元，无认购费用，则可得到的认购份额为：

认购份额=（100,000.00+60.00）/1.00=100,060.00份

例：某投资人通过其他销售机构投资10万元认购A类基金份额，该笔认购产生利息50元，对应认购费率为0.3%，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100,000.00-100,000.00×0.3%=99,700.00元

认购费用=100,000.00-99,700.00=299.10元

认购份额=（99,700.90+50）/1.00=99,750.90份

例：某投资人投资10万元认购C类基金份额，该笔认购产生利息50元，则其可得到的认购份额为：

认购份额=（100,000+60）/1.00=100,060.00份

（2）认购份额的计算中，涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金份额持有人承担。

（3）利息折算的基金份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分舍去，余额计入基金财产。

4. 基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经确认不得撤销。基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。

三、个人投资者的开户与认购程序

（一）直销机构

1. 本公司直销柜台和电子直销交易系统（包括直销网站（www.nfnd.com）和手机APP）受理个人投资者开户与认购申请。

（二）受理开户及认购的时间：

1. 直销柜台：开户受理时间：正常工作日上午9:30至下午4:00；认购受理时间：认购期间（周六、周日和法定节假日不受理）9:30至16:00。

2. 电子直销交易系统（www.nfnd.com）：开户受理不受时间限制（周六、周日、法定节假日的开户申请视同下一工作日的申请受理）；认购受理时间：16:00前（T日16:00以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理）。

三）个人投资者申请开立基金账户时必须提交下列材料：

1. 个人投资者填写申请表并加盖公章及复印件；

2. 拟开立基金银行账户卡及复印件；

3. 开放式基金银行卡申请表（个人）；

4. 个人居民身份证件复印件；

5. 投资者基本信息表（自然人）；

6. 普通投资者风险测评函（个人版）；

7. 基金投资者风险测评问卷（个人版）。

2. 电子直销交易系统：

（1）本人有效身份证件信息（身份证等）；

（2）本人实名认证支付网上交易银行账户。

注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账号名称必须同投资者基金账户的户名一致。

四）个人投资者在电子直销交易系统办理认购申请时须先交易密码办理，通过直销柜台办理认购申请时须提交下列材料：

1. 本人有效身份证件原件（身份证等）；

2. 加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件；

3. 填写妥的《开放式基金个人（认购）申请表（个人版）》并签名；

4. 投资者签署真实性调查评估资料；

5. 直销机构规定的其他材料。

五）认购资金的划拨

1. 个人投资者在直销柜台申请认购时不接受现金认购，办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入南方基金管理股份有限公司直销清算账户。

户名：南方基金管理股份有限公司销售专户

开户银行：中国工商银行深圳市分行罗湖支行

银行账号：400002041920003011

投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保在认购期间每日16:00前到账。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，南方基金管理股份有限公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。

通过“现金宝+”或者“银行卡”方式进行资金支付的投资者，在南方基金网上直销交易系统提交认购申请，选择支付方式，在线完成支付。

6. 注意事项：

1. 投资者T日提交开户申请后，可于T+2日（包括T+2日，如遇非工作日日网点不办公则顺延）到办理开户网点查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询，通过电子直销交易系统提交开户申请的还可通过电子直销交易系统查询。

2. 投资者T日提交认购申请后，可于T+2日（包括T+2日，如遇非工作日日网点不办公则顺延）到办理认购网点查询认购接受情况，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

3. 投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。

4. 个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。

（二）其他销售机构

其他销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况向各销售机构咨询。

四、机构投资者的开户与认购程序

（一）直销机构

1. 本公司直销柜台受理机构投资者开户与认购申请。

2. 受理开户及认购时间：认购期间（周六、周日和法定节假日不受理）9:30至16:00。

3. 机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料：

（1）加盖单位公章的企业营业执照复印件或等效主体身份证明文件；

（2）加盖单位公章的金融许可证或等效资质证明、业务许可证证明文件；

（3）法定代表人授权经办人办理业务的授权委托书；

（4）法人、业务经办人、受益所有人有效身份证件复印件（身份证等）；

（5）加盖预留印鉴（公章、交易印章、经办人签字，如私章非法人代表，需提供法人授权委托书）的《预留印鉴》一式二份；

（6）加盖单位公章的指定银行账户的指定交易行出具的开户证明或《开立银行账户申请表》复印件；

（7）填写妥的《南方基金开户业务申请表（机构/产品）》，并加盖单位公章、法定代表人私章及授权经办人签字；

（8）《传真及邮件交易协议书》一式两份；

（9）加盖公章的《公司章程》中关于股权结构、实际控制人章节复印件，穿透后的股权结构图；

（10）加盖公章的股东或董事会成员登记信息，如：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股比例等；

（11）若为普通投资者，需提供《投资者风险调查问卷（机构）》、《普通投资者风险承诺函》各一份，并加盖公章；

（12）若为财务公司，需提供《CRS》机构税收居民身份声明文件），加盖公章及授权经办人签字；

（13）若为非金融类机构，需提供《CRS》机构税收居民身份声明文件）和《CRS》控制人税收居民身份声明文件）各一份，加盖公章及授权经办人签字；

（14）以产品名义开户的机构，还须提供相应产品成立的相关证明材料一份并加盖公章。

注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资者在直销柜台账户的户名一致。

4. 机构投资者办理开户申请时须提交下列材料：

（1）已填好的《交易开户申请表》，并加盖预留印鉴及授权经办人签字；

（2）同城支票结算的，加盖银行受理印章的“电汇凭证回单”复印件；异地电汇结算的，加盖银行受理印章的“电汇凭证回单”复印件。

5. 资金划拨：

机构投资者办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入南方基金管理股份有限公司直销清算账户。

户名：南方基金管理股份有限公司销售专户

开户银行：中国工商银行深圳市分行罗湖支行

银行账号：400002041920003011

大额支付行号：1025 8400 2049

投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保在认购期间每日16:00前到账。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，南方基金管理股份有限公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。

6. 注意事项：

（1）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日到本公司查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。本公司将为投资人密送确认书。

（2）投资者T日提交认购申请后，可于T+2日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

（3）机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

（二）企业及机构理财平台：

1. 本公司管理人指定电子交易平台（企业及机构理财平台）受理机构投资者

2. 受理开户及认购时间：认购期间（周六、周日和法定节假日不受理）9:30至16:00。

3. 机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料：

（1）企业营业执照复印件、组织机构代码证复印件及税务登记证复印件或统一社会信用代码的营业执照复印件加盖公章；

（2）银行账户证明（预留同名银行账户的《开户许可证》扫描件或《开立银行账户申请表》回单扫描件及指定银行出具的开户证明文件）加盖公章；

（3）管理身份证件复印件加盖公章；

（4）法定代表人（或）授权委托人、受益所有人身份证件复印件加盖公章；

（5）《授权委托书》原件；

（6）《机构税收居民身份声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》并按要求填写并加盖公章；

（7）股权或控制权的相关信息，如公司章程中关于公司股权结构及股东信息的章节等需加盖公章；

（8）股东或董事会成员登记信息，如：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股比例等需加盖公章；

（9）《专业投资者》资质证明文件加盖公章；

（10）以产品名义开户的客户需提供产品备案函等材料加盖公章；

（11）以产品名义开户的客户需提供产品持有结构等证明文件并加盖公章；

（12）金融机构开户需提供金融账户开证证明加盖公章。

注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资者在直销柜台账户的户名一致。

4. 机构投资者办理开户申请时须提交下列材料：

（1）于我司指定的企业与机构网上交易平台完成投资者适当性评估；

（2）于我司指定的企业与机构网上交易平台发出申购指令并复核。

5. 资金划拨：

机构投资者办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入南方基金管理股份有限公司直销清算账户。

户名：南方基金管理股份有限公司网上交易销售专户

开户银行：中国工商银行深圳市分行罗湖支行

银行账号：4000 0204 1920 0776 106

投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保在认购期间每日16:00前到账。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，南方基金管理股份有限公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。

6. 注意事项：

（1）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日到本公司查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询并可在系统内下载我司电子版的开户确认书。

（2）投资者T日提交认购申请后，可于T+2日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、企业及机构理财平台系统内查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、企业及机构理财平台系统内查询。

（3）机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

（二）其他销售机构

其他销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况向各销售机构咨询。

五、清算与交割

1. 《基金合同》生效后，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

2. 本基金验资时冻结机构投资者在基金募集期间的已收资金。

6. 基金的投资与基金合同的有效