关于南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告

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》、《南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，截至2024年12月11日，南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金份额代码：013197，基金份额简称：南方兴锦利一年定开债券发起）（以下简称“本基金”）已连续40个工作日基金资产净值低于1亿元，可能触发基金合同终止情形，特此提示投资者注意。

投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(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
2024年12月13日

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增加个人养老金单独份额类别并修订基金合同、托管协议的公告

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》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等相关法律法规的规定及基金合同的有关规定，为助力我国养老保险多支柱体系建设，更好地满足广大投资人个人养老金的理财要求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与下列基金基金托管人协商一致，决定自2024年12月13日起，对旗下南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加针对个人养老金投资基金业务单独设立的Y类基金份额，并对上述基金的基金合同、托管协议进行修订。

上述基金增加的Y类基金份额代码设置如下：

编号	基金代码	基金名称
1	022921	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（Y类份额）
2	022924	南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（Y类份额）
3	022912	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（Y类份额）
4	022918	南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（Y类份额）

上述基金的Y类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内，按照个人养老金相关制度规定，保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。投资人须通过其个人养老金资金账户办理Y类基金份额的申购、赎回等业务（个人养老金相关制度另有规定的除外），Y类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。投资人申购Y类基金份额时可选择对应的基金代码进行申购，具体规则请参见基金管理人届时发布的相关公告。

为确保上述基金增加Y类基金份额符合法律法规和基金合同的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对上述基金的基金合同的相关内容进行了修订。本次基金合同修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。上述基金基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、上述基金的Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金份额类别，投资人将通过个人养老金资金账户购买Y类基金份额参与个人养老金投资基金业务。根据个人养老金账户要求，个人养老金投资基金相关资金及资产将封闭运行，其基金份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转。具体业务规则请关注基金管理人届时发布的相关公告。

2、本公司将于Y类基金份额开放申购业务前发布上述基金修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

3、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。

风险提示：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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2024年12月12日

附件一：《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》修订对照表

章节	原文	修订后内容
1、前言	（一）订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规。	（一）订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《个人养老金投资基金业务规定》”）和其他有关法律法规。
	（三）本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。 ……	（三）本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。 …… 本基金Y类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别。
2、释义	34、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为南方基金管理股份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。 本基金A类份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；本基金C类和I类份额的注册登记机构为南方基金管理股份有限公司	17、《个人养老金投资基金业务规定》：指中国证监会2022年11月4日颁布并实施的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订 35、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为南方基金管理股份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。 本基金A类份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；本基金C类、I类份额、Y类基金份额的注册登记机构为南方基金管理股份有限公司 65、Y类基金份额：指投资人通过个人养老金资金账户申购的基金份额类别（个人养老金相关制度另有规定的除外），本类别基金产不计提销售服务费，注册登记业务办理机构为南方基金管理股份有限公司
3、基金的基本情况	本基金A类基金份额，可以办理场内及场外的申购与赎回，C类和I类基金份额仅能办理场外申购与赎回。	本基金A类基金份额，可以办理场内及场外的申购与赎回，C类、I类、Y类基金份额仅能办理场外申购与赎回。
	二、申购和赎回的开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 C类和I类基金份额开始办理申购、赎回业务的时间具体在招募说明书或其他相关公告中载明。	二、申购和赎回的开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 C类、I类和Y类基金份额开始办理申购、赎回业务的时间具体在招募说明书或其他相关公告中载明。
	四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式	四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 Y类基金份额的申联安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
	五、申购和赎回的数额限制	五、申购和赎回的数额限制 6、基金管理人可针对Y类基金份额豁免申购限制，具体请参见招募说明书或相关公告。
	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金A类份额场外申购申请费率可以选择支付前端申购费用或后端申购费用，本基金C类和I类份额场外申购申请费率无需支付申购费用；场内申购申请费率只能选择支付前端申购费用。基金申购份额、余额的具体计算方法及其处理方式在《招募说明书》中列示。 3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后5位，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。 5、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 9、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、对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，对基金销售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。基金管理人可以计对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。
	七、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规则，决定是否对其余赎回申请延期办理。 当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；如基金管理人只接受其基金总份额50%部分作为当日有效赎回申请，基金管理人可以根据前述第(1)点或第(2)点的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销；延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。	七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请； 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第10项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
	十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并及时告知基金托管人与相关机构。本基金A类基金份额和C类基金份额、A类基金份额和I类基金份额之间不能互相转换。	十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并及时告知基金托管人与相关机构。本基金A类基金份额和C类基金份额、A类基金份额和I类基金份额、A类基金份额和Y类基金份额之间不能互相转换。
7、基金份额的申购与赎回	八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请； …… 发生上述1–8项暂停申购的情形时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。在暂停申购的情况消除后，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。发生上述第9项拒绝申购的情形时，被拒绝的申购款项将退还给投资者。	八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请； …… 8、本基金被监管机构移出个人养老金基金名录的，基金管理人将暂停接受Y类基金份额的申购申请，具体根据个人养老金相关制度及其更新执行。法律法规另有规定的，从其规定执行。 …… 发生上述1–9项暂停申购的情形时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。在暂停申购的情况消除后，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。发生上述第10项拒绝申购的情形时，被拒绝的申购款项将退还给投资者。
	十、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规则，决定是否对其余赎回申请延期办理。 当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；如基金管理人只接受其基金总份额50%部分作为当日有效赎回申请，基金管理人可以根据前述第(1)点或第(2)点的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销；延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。	十、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规则，决定是否对其余赎回申请延期办理。 当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；如基金管理人只接受其基金总份额50%部分作为当日有效赎回申请，基金管理人可以根据前述第(1)点或第(2)点的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销；延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
	十一、基金份额类别设置 本基金根据费率设置的不同，将基金份额分为不同的类别，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类或I类基金份额。 本基金A类份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；本基金C类和I类份额的注册登记机构为南方基金管理股份有限公司 …… 根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对分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，停止现有基金份额类别的销售、变更现有基金份额类别的注册登记业务办理机构或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，不需要召开基金份额持有人大会。	十一、基金份额类别设置 本基金根据费率设置的不同，将基金份额分为不同的类别，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类或I类基金份额。投资人通过个人养老金金账户申购的基金份额类别（个人养老金相关制度另有规定的除外），称为Y类基金份额，本类别基金资产不计提销售服务费。本基金Y类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，投资者通过其个人养老金金账户办理Y类基金份额申购、赎回等业务的具体规则请参见基金管理人届时发布的相关公告，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。 本基金A类、C类和I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、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关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公告。 Y类基金份额不收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的除外），可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体请见招募说明书或基金管理人相关公告。 根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对分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，停止现有基金份额类别的销售或者增加新的基金份额类别或调整现有基金份额分类办法、规则进行调整等，调整前基金管理人需及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。
4、基金份额的申购和赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 3、基金份额净值的计算 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。 4、申购份额、余额的处理方式： 本基金申购份额、余额的计算方法和处理方式详见《招募说明书》。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。 5、赎回金额的处理方式： 本基金赎回金额、余额的计算方法和处理方式详见《招募说明书》。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。	七、申购份额与赎回金额的计算 3、基金份额净值的计算 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。 4、申购份额、余额的处理方式： 本基金申购份额、余额的计算方法和处理方式详见《招募说明书》。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。 5、赎回金额的处理方式： 本基金赎回金额、余额的计算方法和处理方式详见《招募说明书》。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。
	九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购的，申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(7)项暂停申购情形时，基金管理人应当在规定媒介刊登暂停申购公告。	九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 (8)本基金被监管机构移出个人养老金基金名录的，基金管理人将暂停接受Y类基金份额的申购申请，具体根据个人养老金相关制度及其更新执行。法律法规另有规定的，从其规定。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购的，申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(7)项暂停申购情形时，基金管理人应当在规定媒介刊登暂停申购公告。
	十七、基金的非交易过户	十七、基金的非交易过户 本基金Y类基金份额的继承和司法强制执行等事项，应当通过份额转回方式办理，并根据《个人养老金投资基金业务规定》及其更新执行，法律法规另有规定的，从其规定。
5、基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：陈四清 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：廖林 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
6、基金份额持有人大会	一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： …… (6)增加、减少或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售及对基金份额分类办法、规则进行调整；	一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： …… (6)增加、减少或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售及对基金份额分类办法、规则进行调整；
12、基金资产估值	六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后5位四舍五入。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公告。当出现估值错误情况时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。误达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。	六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后5位四舍五入。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公告。当出现估值错误情况时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当估值错误达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

注：修订后的条款以本公司于2024年12月12日发布的《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》为准。

附件二：《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修订对照表

章节	原文	修订后内容
1、前言和释义	前言 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《个人养老金投资基金业务规定》”）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。 ……	前言 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《个人养老金投资基金业务规定》”）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。 …… 本基金Y类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别。
	释义 《个人养老金投资基金业务规定》指中国证监会2022年11月4日颁布并实施的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订 Y类基金份额：指投资人通过个人养老金资金账户申购的基金份额类别（个人养老金相关制度另有规定的除外），本类别基金产不计提销售服务费	释义 《个人养老金投资基金业务规定》指中国证监会2022年11月4日颁布并实施的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订 Y类基金份额：指投资人通过个人养老金资金账户申购的基金份额类别（个人养老金相关制度另有规定的除外），本类别基金产不计提销售服务费
2、基金的基本情况	九、基金份额的类别 本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 不从本类别基金资产中计提销售服务的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类或I类基金份额。 本基金A类、C类和I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、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净值。 ……	九、基金份额的类别 本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 不从本类别基金资产中计提销售服务的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类或I类基金份额。投资人通过个人养老金金账户申购的基金份额类别（个人养老金相关制度另有规定的除外），称为Y类基金份额，本类别基金资产不计提销售服务费。本基金Y类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，投资者通过其个人养老金金账户办理Y类基金份额申购、赎回等业务的具体规则请参见基金管理人届时发布的相关公告，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。 本基金A类、C类、E类和I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、C类基金份额、E类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净值。 ……
	十一、基金份额类别设置 本基金根据费率设置的不同，将基金份额分为不同的类别，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类或I类基金份额。投资人通过个人养老金金账户申购的基金份额类别（个人养老金相关制度另有规定的除外），称为Y类基金份额，本类别基金资产不计提销售服务费。本基金Y类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，投资者通过其个人养老金金账户办理Y类基金份额申购、赎回等业务的具体规则请参见基金管理人届时发布的相关公告，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。 本基金A类、C类、E类和I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、C类基金份额、E类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净值。 根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对分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，停止现有基金份额类别的销售或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，不需要召开基金份额持有人大会。	十一、基金份额类别设置 本基金根据费率设置的不同，将基金份额分为不同的类别，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类、E类或I类基金份额。投资人通过个人养老金金账户申购的基金份额类别（个人养老金相关制度另有规定的除外），称为Y类基金份额，本类别基金资产不计提销售服务费。本基金Y类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，投资者通过其个人养老金金账户办理Y类基金份额申购、赎回等业务的具体规则请参见基金管理人届时发布的相关公告，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。 本基金A类、C类、E类、I类和Y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、C类基金份额、E类基金份额、I类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值。 Y类基金份额不收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的除外），可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体请见招募说明书或基金管理人相关公告。 根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对分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，停止现有基金份额类别的销售或者增加新的基金份额类别或调整现有基金份额分类办法、规则进行调整等，调整前基金管理人需及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。
3、基金的基本情况	本基金A类基金份额，可以办理场内及场外的申购与赎回，C类和I类基金份额仅能办理场外申购与赎回。	本基金A类基金份额，可以办理场内及场外的申购与赎回，C类、E类、I类、Y类基金份额仅能办理场外申购与赎回。
	二、申购和赎回的开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 C类和I类基金份额开始办理申购、赎回业务的时间具体在招募说明书或其他相关公告中载明。	二、申购和赎回的开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 C类、E类和I类、Y类基金份额开始办理申购、赎回业务的时间具体在招募说明书或其他相关公告中载明。
	四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式	四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 Y类基金份额的申联安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
	五、申购和赎回的数额限制	五、申购和赎回的数额限制 6、基金管理人可针对Y类基金份额豁免申购限制，具体请参见招募说明书或相关公告。
	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金A类份额场外申购申请费率可以选择支付前端申购费用或后端申购费用，本基金C类和I类份额场外申购申请费率无需支付申购费用；场内申购申请费率只能选择支付前端申购费用。基金申购份额、余额的具体计算方法及其处理方式在《招募说明书》中列示。 3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。 5、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 9、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、对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，对基金销售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。基金管理人可以计对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。基金管理人可以计对Y类基金份额豁免申购费等销售费用，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
	七、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规则，决定是否对其余赎回申请延期办理。 当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；如基金管理人只接