

## 关于南方原油证券投资基金

## 2025年11月27日暂停申购、赎回和定投业务的公告

公告送出日期: 2025年11月24日

1 公告基本信息	
基金名称	南方原油证券投资基金
基金简称	南方原油(OIL-POF-LOF)
基金主代码	501018
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	(南方原油证券投资基金基金合同)、《南方原油证券投资基金招募说明书》的有关规定
暂停申购起始日	2025年11月27日
暂停赎回起始日	2025年11月27日
暂停定投起始日	2025年11月27日
暂停申购、赎回、定投的原因说明	2025年11月27日(美国感恩节)为纽约证券交易所节假日,本基金暂停申购、赎回、定投的业务。
份额类别的基金简称	南方原油-南方原油 LOF
份额类别的交易代码	501018
份额类别的申购费率	0.0676%

2 其他需要提示的事项  
(1) 如遇非交易日或交易所节假日,本基金于2025年11月27日暂停申购、赎回和定投业务,并于2025年11月28日恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。2025年11月27日暂停申购,本基金A类份额的二级市场交易正常进行。  
(2) 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11月24日

## 南方基金管理股份有限公司

## 关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告

为更好地服务投资者,根据上海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,以及法律法规和基金合同的有关规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下上交所ETF自2025年11月24日起进行申购赎回清单版本更新,具体如下:

序号	基金名称	基金简称	基金主代码
1	上证380交易型开放式指数证券投资基金	上证380ETF	510280
2	中证500交易型开放式指数证券投资基金	中证500ETF	510500
3	南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	恒生科创板ETF	513800
4	中证500信息技术主题交易型开放式指数证券投资基金	信息科技ETF	512230
5	南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	中证1000ETF	512100
6	南方中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	中证ETF南方	512800
7	南方中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	红利ETF南方	512700
8	南方中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	有色ETF南方	512400
9	南方中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	房地产ETF	512200
10	MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	MSCI中国A股ETF	512190
11	南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	红利低波50ETF	515450
12	南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	新能源ETF	516160
13	南方中证红利保护主题交易型开放式指数证券投资基金	长江保护主题ETF	517160
14	南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	科创50ETF南方	588150
15	南方中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	中国国ETF南方	517180
16	南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	中证500增强ETF	560100
17	南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金	科创50增强ETF南方	588160
18	南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金	科创50增强ETF南方	588370
19	南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(ODI)	标普500ETF南方	513850
20	南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金	沪深300ESGETF南方	560180
21	南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	电力ETF南方	590880
22	南方中国医药全指行业交易型开放式指数证券投资基金	医药ETF南方	560170
23	南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	科创100ETF南方	588800
24	南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	科创芯片ETF南方	588880
25	南方中证国证港股通高红利交易型开放式指数证券投资基金	港股通红利ETF南方	520660
26	南方上证180交易型开放式指数证券投资基金	上证180ETF南方	530680
27	南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	科创50ETF南方	588660
28	南方中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	港股通互联网ETF南方	520650

2 相关说明  
新版申购赎回清单将启用“挂牌申请”字段,调整“替代标志”字段描述,新增“当天申购的基金份额上限”、“当天净赎回的基金份额上限”字段,新增“单个证券账户当天申购的基金份额上限”、“单个证券账户当天赎回的基金份额上限”字段,新增“单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限”、“单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限”字段等。申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的实际情况进行相应调整,具体内容以基金管理人届时网站上公布的内容为准。

布的实际内容为准。  
自2025年11月24日起,上述基金将采用新版申购赎回清单,相应基金的招募说明书也将根据实际更新相关内容。相关更新内容相关投资者基金合同的约定,对基金份额持有人权利无实质性影响,且不影响基金合同当事人权利义务的实质性内容,不需要召开基金份额持有人大会。本公告仅对上述基金申购赎回清单版本的更新事项进行说明,不构成任何投资建议,投资者应以基金管理人网站公布的信息为准,投资者可登录本公司网站进行查询。  
本公告不构成任何投资建议,投资者应以基金管理人网站公布的信息为准,投资者可登录本公司网站进行查询。  
本公司秉承诚信、勤勉、专业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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等法律文件。  
投资者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。

南方基金管理股份有限公司  
2025年11月24日南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金  
开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期: 2025年11月24日

1 公告基本信息	
基金名称	南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	南方鑫利3个月定期开放债
基金主代码	007025
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年3月25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	中国工商银行股份有限公司
基金登记机构名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2025年12月1日
赎回起始日	2025年12月1日
转换转入起始日	2025年12月1日
转换转出起始日	2025年12月1日

若1. 本基金为定期开放基金,本基金开放时间为:2025年12月1日至2025年12月5日,其中:2025年12月1日至2025年12月2日,本基金接受投资者的赎回和转换转出申请;2025年12月1日至2025年12月5日,本基金接受投资者的申购和转换转入申请。  
2. 本基金自2025年12月6日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。  
3. 申购、赎回、转换业务的办理时间  
开放赎回本基金每个封闭期结束之日后第一个工作日(含当日)进入开放期,开放期不少于1个工作日并且最长不超过2个工作日,在开放期,投资者可以申购、赎回本基金。  
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间内,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回除外。封闭期内,本基金不办理申购和赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人视情况对前述开放日及开放时间进行相应调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。  
本基金为定期开放基金,本次开放时间为:2025年12月1日至2025年12月5日,其中:2025年12月1日至2025年12月2日,本基金接受投资者的赎回和转换转出申请;2025年12月1日至2025年12月5日,本基金接受投资者的申购和转换转入申请。本基金自2025年12月6日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。  
为保障基金份额持有人利益,在开放期间,本基金管理人有权视本基金规模情况和市场变化情况,根据基金合同的约定,暂停、提前结束或延长申购、赎回和转换业务期间,届时本基金管理人将在规定媒介上公告。

31 申购与赎回的限制  
1. 本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布为准,投资者需遵循销售机构的相关规定;  
2. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体参见相关公告;  
3. 本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;  
4. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。  
32 申购费率  
本基金申购费率最高不超过0.8%,且随申购金额的增加而递减,具体如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.8%
100万元<M<500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1,000元

投资者巨额申购,须按申购申请对应的费率缴纳申购费。  
投资者可参考上述标准对申购费用实施追缴,申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

33 其他与申购相关的事项  
1. 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日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代表申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申请,申购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申购的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。  
2. 申购以份额申购,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值作为基准进行计算。  
3. 投资人申购基金份额,必须在规定的申购时间内提交申购款项,否则申购申请无效,投资人支付申购款项,申购款项在申购期间不计入申购资金。  
4. 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。  
5. 投入申购不成功,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券交易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或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他赎回限制条款延后支付赎回款项的情况下,赎回款项的支付仍按基金合同有关条款处理。  
34 基金转换的限制  
1. 基金转换费用由申购赎回基金的费用和赎回基金的费用构成,赎回费按照赎回T日基金资产净值的一定比例不高于法律法规和证监会规定的比例上限及该基金合同的相关规定;  
2. 转入基金时,从申购赎回的低基金向申购赎回的高基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购赎回的高基金向申购赎回的低基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,但不再收取转出基金申购补差费用;赎回时不收取申购补差费用。  
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作为基准,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  
转出金额-转出费用=转出金额×转出基金赎回费率  
补差费=转出金额×(转出基金赎回费率)/(1+申购补差费率)×申购补差费率  
转换费用=转出金额×补差费率  
转入金额=转出金额-转换费用  
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值  
3. 转换费用计算方法  
不同类别投资人申购基金与乙基金之间的转换称为说明,本基金的转换业务收取费用参照上述计算方法,转换费用所涉及的赎回费率按照基金合同、招募说明书相关规定执行(其中T年为365天)。  
甲基金转换费率如下:

费率类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	
A类份额	申购费	M<100万	0.08%
		100万<M<500万	0.06%
		M≥500万	每笔1000元
C类份额	申购费	M<7天	1.50%
		7天<N<30天	0.75%
		30天<N<365天	0.50%
	N≥365天	0%	

甲基金A类份额转乙基金A类份额的转换费率如下:		
转换金额(M)	申购补差费率	赎回费率
M<100万	1.00%	份额持有时间(N):
100万<M<500万	0.67%	N<7天:1.50%;
M≥500万	每笔1000元	7天<N<30天:0.75%;
N<7天	1.50%	30天<N<365天:0.50%;
7天<N<365天	0.50%	N≥180天:0.0%
N≥365天	0%	

乙基金费率表如下:			
费率类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	
A类份额	申购费	M<100万	1.80%
		100万<M<500万	1.20%
		500万<M<1000万	0.60%
C类份额	申购费	M≥1000万	每笔1000元
	赎回费	M<7天	1.50%
		7天<N<30天	0.50%
	1年<N<2年	0.30%	
	N≥2年	0%	

甲基金A类份额转乙基金A类份额的转换费率如下:  
转换金额(M) 申购补差费率 | 赎回费率 || M<100万 | 1.00% | 份额持有时间(N): |
100万<M<500万	0.67%	N<7天:1.50%;
500万<M<1000万	0.67%	7天<N<30天:0.75%;
M≥1000万	每笔1000元	30天<N<365天:0.50%;
N<7天	1.50%	N≥180天:0.0%
7天<N<365天	0.50%	
N≥365天	0%	

乙基金费率表如下:  
费率类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 || A类份额 | 申购费 | M<100万 | 1.80% |
	100万<M<500万	1.20%	
	500万<M<1000万	0.60%	
C类份额	申购费	M≥1000万	每笔1000元
赎回费	M<7天	1.50%	
	7天<N<30天	0.50%	
	1年<N<2年	0.30%	
	N≥2年	0%	

甲基金A类份额转乙基金A类份额的转换费率如下:  
转换金额(M) 申购补差费率 | 赎回费率 || M<100万 | 1.00% | 份额持有时间(N): |
100万<M<500万	0.67%	N<7天:1.50%;
500万<M<1000万	0.67%	7天<N<30天:0.75%;
M≥1000万	每笔1000元	30天<N<365天:0.50%;
N<7天	1.50%	N≥180天:0.0%
7天<N<365天	0.50%	
N≥365天	0%	

乙基金费率表如下:  
费率类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 || A类份额 | 申购费 | M<100万 | 1.80% |
	100万<M<500万	1.20%	
	500万<M<1000万	0.60%	
C类份额	申购费	M≥1000万	每笔1000元
赎回费	M<7天	1.50%	
	7天<N<30天	0.50%	
	1年<N<2年	0.30%	
	N≥2年	0%	

甲基金A类份额转乙基金A类份额的转换费率如下:  
转换金额(M) 申购补差费率 | 赎回费率 || M<100万 | 1.00% | 份额持有时间(N): |
100万<M<500万	0.67%	N<7天:1.50%;
500万<M<1000万	0.67%	7天<N<30天:0.75%;
M≥1000万	每笔1000元	30天<N<365天:0.50%;
N<7天	1.50%	N≥180天:0.0%
7天<N<365天	0.50%	
N≥365天	0%	

乙基金费率表如下:  
费率类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 || A类份额 | 申购费 | M<100万 | 1.80% |
	100万<M<500万	1.20%	
	500万<M<1000万	0.60%	
C类份额	申购费	M≥1000万	每笔1000元
赎回费	M<7天	1.50%	
	7天<N<30天	0.50%	
	1年<N<2年	0.30%	
	N≥2年	0%	

甲基金A类份额转乙基金A类份额的转换费率如下:  
转换金额(M) 申购补差费率 | 赎回费率 || M<100万 | 1.00% | 份额持有时间(N): |
100万<M<500万	0.67%	N<7天:1.50%;
500万<M<1000万	0.67%	7天<N<30天:0.75%;
M≥1000万	每笔1000元	30天<N<365天:0.50%;
N<7天	1.50%	N≥180天:0.0%
7天<N<365天	0.50%	
N≥365天	0%	

乙基金费率表如下:  
费率类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 || A类份额 | 申购费 | M<100万 | 1.80% |
	100万<M<500万	1.20%	
	500万<M<1000万	0.60%	
C类份额	申购费	M≥1000万	每笔1000元
赎回费	M<7天	1.50%	
	7天<N<30天	0.50%	
	1年<N<2年	0.30%	
	N≥2年	0%	

甲基金A类份额转乙基金A类份额的转换费率如下:  
转换金额(M) 申购补差费率 | 赎回费率 || M<100万 | 1.00% | 份额持有时间(N): |
100万<M<500万	0.67%	N<7天:1.50%;
500万<M<1000万	0.67%	7天<N<30天:0.75%;
M≥1000万	每笔1000元	30天<N<365天:0.50%;
N<7天	1.50%	N≥180天:0.0%
7天<N<365天	0.50%	
N≥365天	0%	

乙基金费率表如下:  
费率类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 || A类份额 | 申购费 | M<100万 | 1.80% |
	100万<M<500万	1.20%	
	500万<M<1000万	0.60%	
C类份额	申购费	M≥1000万	每笔1000元
赎回费	M<7天	1.50%	
	7天<N<30天	0.50%	
	1年<N<2年	0.30%	
	N≥2年	0%	

甲基金A类份额转乙基金A类份额的转换费率如下:  
转换金额(M) 申购补差费率 | 赎回费率 || M<100万 | 1.00% | 份额持有时间(N): |
100万<M<500万	0.67%	N<7天:1.50%;
500万<M<1000万	0.67%	7天<N<30天:0.75%;
M≥1000万	每笔1000元	30天<N<365天:0.50%;
N<7天	1.50%	N≥180天:0.0%
7天<N<365天	0.50%	
N≥365天	0%	

乙基金费率表如下:  
费率类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 || A类份额 | 申购费 | M<100万 | 1.80% |
	100万<M<500万	1.20%	
	500万<M<1000万	0.60%	
C类份额	申购费	M≥1000万	每笔1000元
赎回费	M<7天	1.50%	
	7天<N<30天	0.50%	
	1年<N<2年	0.30%	
	N≥2年	0%	

甲基金A类份额转乙基金A类份额的转换费率如下:  
转换金额(M) 申购补差费率 | 赎回费率 || M<100万 | 1.00% | 份额持有时间(N): |
100万<M<500万	0.67%	N<7天:1.50%;
500万<M<1000万	0.67%	7天<N<30天:0.75%;
M≥1000万	每笔1000元	30天<N<365天:0.50%;
N<7天	1.50%	N≥180天:0.0%
7天<N<365天	0.50%	
N≥365天	0%	

乙基金费率表如下:  
费率类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 || A类份额 | 申购费 | M<100万 | 1.80% |
	100万<M<500万	1.20%	
	500万<M<1000万	0.60%	
C类份额	申购费	M≥1000万	每笔1000元
赎回费	M<7天	1.50%	
	7天<N<30天	0.50%	
	1年<N<2年	0.30%	
	N≥2年	0%	

甲基金A类份额转乙基金A类份额的转换费率如下:  
转换金额(M) 申购补差费率 | 赎回费率 || M<100万 | 1.00% | 份额持有时间(N): |
100万<M<500万	0.67%	N<7天:1.50%;
500万<M<1000万	0.67%	7天<N<30天:0.75%;
M≥1000万	每笔1000元	30天<N<365天:0.50%;
N<7天	1.50%	N≥180天:0.0%
7天<N<365天	0.50%	
N≥365天	0%	

乙基金费率表如下:  
费率类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 || A类份额 | 申购费 | M<100万 | 1.80% |
	100万<M<500万	1.20%	
	500万<M<1000万	0.60%	
C类份额	申购费	M≥1000万	每笔1000元
赎回费	M<7天	1.50%	
	7天<N<30天	0.50%	
	1年<N<2年	0.30%	
	N≥2年	0%	

甲基金A类份额转乙基金A类份额的转换费率如下:  
转换金额(M) 申购补差费率 | 赎回费率 || M<100万 | 1.00% | 份额持有时间(N): |
100万<M<500万	0.67%	N<7天:1.50%;
500万<M<1000万	0.67%	7天<N<30天:0.75%;
M≥1000万	每笔1000元	30天<N<365天:0.50%;
N<7天	1.50%	N≥180天:0.0%
7天<N<365天	0.50%	
N≥365天	0%	

乙基金费率表如下:  
费率类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 || A类份额 | 申购费 | M<100万 | 1.80% |
	100万<M<500万	1.20%	
	500万<M<1000万	0.60%	
C类份额	申购费	M≥1000万	每笔1000元
赎回费	M<7天	1.50%	
	7天<N<30天	0.50%	
	1年<N<2年	0.30%	
	N≥2年	0%	

甲基金A类份额转乙基金A类份额的转换费率如下:  
转换金额(M) 申购补差费率 | 赎回费率 || M<100万 | 1.00% | 份额持有时间(N): |
| 100万<M<500万</ |