

南方鼎利一年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:2026年2月11日

1.公告基本信息	
基金名称	南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	南方鼎利一年定债券发起
基金代码	008510
基金运作方式	契约式开放式
基金合同生效日	2025年2月27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	招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 《南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同》、《南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起止日 2026年2月27日

赎回起止日 2026年2月27日

转换转出起止日 2026年2月27日

注:1.本基金为定期开放基金,本个开放期为2026年2月27日至2026年3月10日,其中:2026年2月27日至2026年3月5日,本基金接受投资者的赎回和转换转出申请;2026年2月27日至2026年3月10日,本基金接受投资者的申购和转换转入申请。

2.本基金自2026年3月11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

本基金自基金合同生效后,每年开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日(如该日为非工作日或无对应日,则顺延至下一工作日),开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期间,投资者可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。

投资人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日的交易时间,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规定公告暂停申购、赎回时除外,封闭期,本基金不为申购与赎回业务,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,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金为定期开放基金,本个开放期间为2026年2月27日至2026年3月10日,其中:2026年2月27日至2026年3月5日,本基金接受投资者的赎回和转换转出申请;2026年2月27日至2026年3月10日,本基金接受投资者的申购和转换转入申请。

为保护基金份额持有人利益,在开放期间,本基金管理人有权依据本基金的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、赎回和转换业务期限。届时本基金管理人将在指定媒介上公告。

3.申购业务

3.1 申购金额限制

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的规定为准;

2.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;

3.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。

3.2 申购费率

本基金申购费率最高不高于0.8%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.8%
100万≤M<500万	0.5%
M≥500万	每笔1,000元

投资人重复申购,按每次申购所对应的费率档次分别计费。

销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠,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。

3.3 其他申购相关的事项

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日内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T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。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

2.申购以金额申购,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为基准进行计算。

3.投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交申购款项,否则所提交的申购申请不成立。

4.当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4.赎回业务

4.1 赎回的数额限制

1.本基金单笔赎回申请不得低于1份,基金份额持有人赎回时不受上述限制,基金销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额限制,具体以基金销售机构公布的规定为准;投资人需遵循销售机构的相关规定。

2.基金不对投资人可在证券交易所上市交易的最低基金份额余额进行限制。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率最高不超过15%,具体情况如下表:

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<7日	15%
7日≤N<30日	0.1%
N≥30日	0

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费用全部归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1.基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内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T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。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。

2.赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

3.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

4.投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。

5.当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括T日)内支付赎回款项,在发生巨额赎回或基金合同载明的其他特殊情况导致延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

5.转换业务

5.1 转换费率

一、基金转换费用

1.基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成;

2.转出基金时,如涉及转出基金赎回费用,收取该基金的赎回费用,收取的赎回费用计入基金财产的比例不低于法律法规规定,中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定;

3.转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用,申购补差费用按照转换前后对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行计算,由红利再投资产生的基金份额转入时收取申购补差费。

二、基金转换的计算公式

基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基准计算,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

转出金额扣除赎回费用=转出金额×(1-赎回费率)

补差费=转出金额-转出基金赎回费用)/(1+申购补差费率)×申购补差费率

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

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

三、转换费用限制计算规则

下列情况下进行甲基金与乙基金之间的转换为例说明,本基金的转换业务收取费用参照上述计算规则,转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书相关规定执行(其中1年为365天)。

甲基金费率举例如下:

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	M<100万	0.020%
	100万≤M<500万	0.020%
	M≥500万	每笔1000元
B类份额	N<7天	1.50%
	7天≤N<30天	0.75%
	30天≤N<365天	0.050%
C类份额	N≥1年	0%
	申购费	无
	赎回费	N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0%

乙基金费率举例如下:

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	M<100万	1.80%
	100万≤M<500万	1.20%
	500万≤M<1000万	0.020%
B类份额	M≥1000万	每笔1000元
	N<7天	1.50%
	7天≤N<365天	0.50%
C类份额	1年≤N<2年	0.30%
	N≥2年	0%

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 乙基金A类	M<100万	1.00%	份额持有时间(N): N<7天:1.50%; 7天≤N<30天:0.75%; 30天≤N<365天:0.050%; N≥1年:0%;
	100万≤M<500万	0.020%	
	500万≤M<1000万	0.020%	
M≥1000万	0		

*对于该档金额转换,基于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元,本基金有利于基金份额持有人利益的规则,在计算申购补差费率扣除0.02%扣减(即申购补差费率为0.0%-0.02%=0.98%),基金管理人可根据业务需要进行调整,甲基金不同类别基金份额之间转换只收取申购补差费用,不收取赎回费用,说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥500万	每笔1000元	

甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下:

	转换金额(M)	转换费率	
		申购补差费率	赎回费率
甲基金A类 转 甲基金A类	M<100万	0.020%	0
	100万≤M<500万	0.020%	
	M≥		