南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期:2026年8月22日

1、公告基本信息

基金名称		南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称		南方中证科创创业50ETF联接
基金主代码		013298
基金合同生效日		2021年8月19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
公告依据		《南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
收益分配基准日		2026年8月14日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位:人民币元）	-
	基准日基金可供分配利润（单位:人民币元）	114,350,076.28
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元）	11,435,007.63
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）		-
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度第1次分红
下属分级基金的基金简称		南方中证科创创业50ETF联接A / 南方中证科创创业50ETF联接C / 南方中证科创创业50ETF联接I
下属分级基金的交易代码		013298 / 013299 / 021117
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位:人民币元）	1.3282 / 1.3084 / 1.3280
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元）	69,271,335.51 / 42,469,361.04 / 2,609,379.73
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元）	6,927,133.55 / 4,246,936.11 / 260,937.97
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额）		0.5000 / 0.5000 / 0.5000

注:《南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年8月25日
除息日	2026年8月25日
现金红利发放日	2026年8月26日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2026年8月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2026年8月26日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2026年8月27日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

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转出的基金份额享有本次分红权益。

3)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

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

南方基金管理股份有限公司

2026年8月22日

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年9月21日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:

一、业绩比较基准调整情况

本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:

序号	基金全称	原基金同业绩比较基准	调整后的新业绩比较基准
1	南方盛元红利混合型证券投资基金	上证红利指数×90%+上证国债指数×10%	中证红利指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
2	南方远见回报股票型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×20%	沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
3	南方产业活力股票型证券投资基金	沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%	沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
4	南方匠心优选股票型证券投资基金	中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×20%	中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
5	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	中证700指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%	中证500成长指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
6	南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金	经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%	恒生综合指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
7	南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	北证50成分指数收益率×65%+中债总指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%	北证50成分指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
8	南方专精特新混合型证券投资基金	中证1000指数收益率×70%+中债总指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%	中证专精特新100指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×15%
9	南方策略优化混合型证券投资基金	沪深300指数×80%+上证国债指数×20%	中证800指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
10	南方国策动力股票型证券投资基金	沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%	沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
11	南方宝嘉混合型证券投资基金	上证国债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%	沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债-综合财富(总值)指数收益率×70%
12	南方周期优选混合型发起式证券投资基金	中证周期100指数收益率×70%+上证国债指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%	中证周期100指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×15%
13	南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金	经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率×60%+中证800指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%	恒生综合指数收益率×85%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×15%
14	南方积极配置混合型证券投资基金	上证综指×85%+上证国债指数×15%	中证800指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
15	南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金	中债综合指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%	中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+中证800指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%
16	南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金	中债综合指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%	中债-综合财富(总值)指数收益率×75%+中证800指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%
17	南方智信混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%	中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
18	南方安康混合型证券投资基金	上证国债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%	中债-综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
19	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	沪深300指数收益率×80%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×20%
20	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	中证军工指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%	中证军工指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
21	南方平衡配置混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%	中证800指数收益率×75%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×25%
22	南方医药创新股票型证券投资基金	中证医药卫生指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×15%	中证医药卫生指数收益率×65%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率×25%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
23	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	人民币三年期定期存款利率(税后)+2%	中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%
24	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	人民币三年期定期存款利率(税后)+2%	中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%
25	南方新材料股票型发起式证券投资基金	中证新材料主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×20%+恒生原材料业指数(人民币)收益率×5%	中证新材料主题指数收益率×85%+恒生综合行业指数-原材料业收益率×5%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
26	南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)	中证内地消费主题指数收益率×65%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率×30%+中证综合债指数收益率×15%	中证内地消费主题指数收益率×65%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率×25%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
27	南方高端装备混合型证券投资基金	中证高端装备制造指数收益率×75%+中债综合指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%	中证高端装备制造指数收益率×80%+中证港股通工业综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
28	南方景气前瞻混合型证券投资基金	沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×20%	中证800成长指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
29	南方天元新产业股票型证券投资基金	沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%	沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
30	南方全球精选配置证券投资基金	MSCI世界指数(MSCI World Index)×60%+MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)×40%	MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率×36%+MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)收益率×18%+彭博全球综合指数(Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD)收益率×36%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%
31	南方多利增强债券型证券投资基金	中央国债登记结算公司中债总指数(全价)	中债-信用债总全价(总值)指数收益率×85%+中证可转债及可交换债券指数收益率×15%
32	南方广利回报债券型证券投资基金	中证全债指数	中债-综合财富(1-3年)指数收益率×60%+中证可转债及可交换债券指数收益率×25%+中证800指数收益率×15%
33	南方双元债券型证券投资基金	中证全债指数	中债-信用债总财富(1-3年)指数收益率×90%+中证可转债及可交换债券指数收益率×10%
34	南方润元纯债债券型证券投资基金	中证全债指数	中债-信用债总财富(总值)指数收益率×80%+中债-金融债总财富(总值)指数收益率×20%
35	南方信元债券型证券投资基金	中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率	中债-信用债总全价(总值)指数收益率
36	南方稳福120天持有期债券型证券投资基金	中债综合指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%	中债-综合全价(1年以下)指数收益率
37	南方稳航120天滚动持有债券型证券投资基金	中债综合指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%	中债-综合全价(1年以下)指数收益率
38	南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金	中债综合指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×10%	中债-综合全价(1年以下)指数收益率
39	南方稳信180天持有期债券型证券投资基金	中债综合指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%	中债-综合全价(1年以下)指数收益率

上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。

二、基金合同等法律文件修订内容

(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.nffund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

三、上述基金修订后的基金合同自2026年9月21日起生效。

四、其他事项

(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:400-889-8899

网址:www.nffund.com

(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年8月22日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

1、南方盛元红利混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:上证红利指数×90%+上证国债指数×10%

调整后新业绩比较基准:中证红利指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

结合本基金的投资范围和投资策略,本基金重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。原业绩比较基准中,上证红利指数(指数代码000015)选取在上海证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本,以反映沪市高股息率证券的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中证红利指数(指数代码000922)选取100只现金股息率高、分红较为稳定,并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本,以反映高股息率上市公司证券的整体表现,能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

2、南方远见回报股票型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%(其中A股股票部分和港股通股票部分的权重分别为70%和20%),降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

3、南方产业活力股票型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%(其中A股股票部分和港股通股票部分的权重分别为70%和20%),降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

4、南方匠心优选股票型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%(其中A股股票部分和港股通股票部分的权重分别为70%和20%),降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

5、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证700指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

调整后新业绩比较基准:中证500成长指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

结合本基金的投资范围和投资策略,本基金重点投资具有长期价值增值潜力的新蓝筹上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。原业绩比较基准中,中证700指数(指数代码000907)由中证500指数和中证200指数成份股组成。调整后的新业绩比较基准中,中证500成长指数(指数代码H30351)从中证500指数样本中,选取成长因子得分最高的100只证券作为指数样本,并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权,反映中证500指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现,能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%(其中A股股票部分和港股通股票部分的权重分别为70%和20%),降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

6、南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

调整后新业绩比较基准:恒生综合指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

结合本基金的投资范围和投资策略,本基金主要投资于香港成长股票,力争实现基金资产的长期稳健增值。原业绩比较基准中,恒生指数(指数代码HSI)是香港最早的股票市场指数之一,成份股包括市值最大、成交最活跃并在香港上市的股票。调整后的新业绩比较基准中,恒生综合指数(指数代码HSCI)涵盖在香港联合交易所主板上市证券总市值最高的95%,提供了一项全面的香港市场指标,能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

此外,综合考虑本基金对于债券资产的投资策略,新增中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)作为债券资产的业绩比较基准要素。中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%,并将债券部分要素权重设置为10%,并删除原人民币同期活期存款利率要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

7、南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:北证50成份指数收益率×65%+中债总指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%

调整后新业绩比较基准:北证50成份指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。中债总指数(指数代码CBA00303)隶属于中债总指数族,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成,是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%(其中A股股票部分和港股通股票部分的权重分别为70%和20%),降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

8、南方专精特新混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证1000指数收益率×70%+中债总指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%

调整后新业绩比较基准:中证专精特新100指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×15%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

结合本基金的投资范围和投资策略,本基金主要投向“专精特新”主题证券,力争实现基金资产的长期稳定增值。原业绩比较基准中,中证1000指数(指数代码000852)选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本,与沪深300和中证500等指数形成互补。调整后的新业绩比较基准中,中证专精特新100指数(指数代码932357)从专精特新“小巨人”企业中选取100只规模较大的上市公司证券作为指数样本,反映代表性专精特新上市公司证券的整体表现,能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。中债总指数(指数代码CBA00303)隶属于中债总指数族,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成,是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%(其中A股股票部分和港股通股票部分的权重分别为70%和20%),降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

9、南方策略优化混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

结合本基金的投资范围和投资策略,本基金的股票资产采用全市场选股策略,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000300),成份股由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场大盘上市公司证券的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000906)由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现,能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至85%,降低债券部分要素权重至15%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

10、南方国策动力股票型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、基金投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

11、南方宝嘉混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:上证国债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债-综合财富(总值)指数收益率×70%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(总值)指数(指数代码CBA00201)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

12、南方周期优选混合型发起式证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:中证周期100指数收益率×70%+上证国债指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%

调整后新业绩比较基准:中证周期100指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×15%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。原业绩比较基准中,上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至85%(其中A股股票部分和港股通股票部分的权重分别为70%和15%),降低债券部分要素权重至15%。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

13、南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率×60%+中证800指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

调整后新业绩比较基准:恒生综合指数收益率×85%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×15%

(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性:

结合本基金的投资范围和投资策略,本基金对股票资产的投资以香港市场为主,以创新的视野来发掘创新技术、创新模式、创新业态等特征为代表的经济增长方式,努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司,在控制风险的基础上力争实现基金资产的长期稳定增值。原业绩比较基准中股票部分选取恒生综合指数和中证800指数作为基准要素。中证800指数(指数代码000906)由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。本次调整后,新业绩比较基准中股票部分仅采用恒生综合指数作为基准要素。本基金对股票资产的投资以香港市场为主,恒生综合指数(指数代码HSCI)涵盖在香港联合交易所主板上市证券总市值最高的95%,提供了一项全面的香港市场指标,与基金实际持股风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(总值)指数(指数代码CBA00201)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

14、南方积极配置混合型证券投资基金

(1)当前业绩比较基准:上证综指×85%+上证国债指数×15%

调整后新业绩比较基