南方全球精选配置证券投资基金 A类美元现汇基金份额开放日常申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2026 年 8 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称	南方全球精选配置证券投资基金
基金简称	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)
基金主代码	202801
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年9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	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	《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2026年8月24日
赎回起始日	2026年8月24日
定投起始日	2026年8月24日
下属基金份额类别的基金简称	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(美元现汇)
下属基金份额类别的交易代码	028325
该份额类别是否开放	是

2 日常申购、赎回、定投业务的办理时间

本基金申购和赎回的开放日为上海和深圳证券交易所交易日(若该交易日美国纽约证券交易所、卢森堡证券交易所和香港联合交易所全部为节假日则本基金不开放),开放时间由基金管理人和代销机构遵照有关法律法规约定,投资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请。基金管理人可与销售机构约定,在开放日的其他时间受理投资者的申购、赎回申请,但是对于投资者在非开放时间提出的申购、赎回申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日 2 日前在规定媒介公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、本基金 A 类美元现汇基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 100 美元,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为准,投资人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,基金管理人有权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,具体请参见相关公告;

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,但法律法规或监管要求另有规定的除外;

4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家规定媒介公告。

3.2 申购费率

通过直销机构申购本基金 A 类美元现汇基金份额不收取申购费。通过其他销售机构申购 A 类美元现汇基金份额的,申购费率最高不高于 0.8%,如下表所示:

申购金额(M,美元)	申购费率
M < 50 万	0.8%
M ≥ 50 万	每笔 100 美元

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

A 类美元现汇基金份额的申购费用由通过其他销售机构申购 A 类美元现汇基金份额的投资人承担,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 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则,即美元申购价格以受理申请当日对应份额的美元折算净值为基准计算。

2、“金额申购”原则,即申购以金额申请。

3、本基金份额分为多个类别,适用不同的申购费率或销售服务费率,采用人民币和美元销售。各份额类别及销售币种分别设置代码和简称。美元销售可以使用现钞账户或现汇账户进行。本基金目前暂不开通美元现钞的销售,将来若开通美元现钞的销售,基金管理人将另行公告。投资者在申购时可自行选择基金份额类别及申购币种。赎回币种与其对应份额的申购币种相同。

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。

5、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,本基金管理人在 T+2 日内为投资者对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,在 T+3 日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购的成交情况

6、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、本基金单笔赎回申请不得低于 1 份,投资人全额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整单笔最低赎回申请份额要求限制,具体以基金销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;

2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;

3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家规定媒介公告。

4.2 赎回费率

本基金 A 类美元现汇基金份额的赎回费率如下:

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N(7天	1.50%
7天≤N(30天	1.00%
30天≤N(180天	0.50%
N≥180天	0.00%

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。投资者赎回基金份额产生的赎回费,应当全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则,即美元赎回价格以受理申请当日对应份额的美元折算净值为基准计算;

2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、先进先出原则,即基金份额持有人在赎回基金份额,基金管理人对该基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时,申购确认日期在先的基金份额先赎回,申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;

5、投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过注册登记机构及其相关基金销售机构在 T+10 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户;如基金投资所处的主要市场有一个或一个以上休市时,基金管理人将通过注册登记机构及其相关基金销售机构最迟不超过 T+13 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户(基金投资所处的主要市场是指:美国纽约证券交易所、卢森堡证券交易所和香港联合交易所)。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理;

6、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,本基金管理人在 T+2 日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在 T+3 日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询赎回的成交情况。

7、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

5 定投业务

1、办理方式

投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

2、办理时间

基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

3、申购金额

本基金 A 类美元现汇基金份额定投每期最低申购金额为 100 美元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高每期最低申购金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

(1)投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

(2)销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款,若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准,并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T 日)。

(3)投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4、申购费率

若无另行公告,定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费率优惠活动期间的,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

5、扣款和交易确认

基金的登记机构按照基金申购申请日(T 日)对应份额的美元折算净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+2 日进行确认,投资人可自 T+3 日起查询申购成交情况。

6、变更与解约

如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务,请遵循销售机构的相关规定。

7、由于各销售机构系统及业务安排等原因,开展上述业务的时间可能有所不同,具体以各销售机构安排为准,敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则,或垂询相关销售机构。

6 基金销售机构

代销机构

本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

基金管理人可依据实际情况增加或减少代销机构,并在基金管理人网站列示。

7 基金净值信息的披露安排

1、基金管理人应当在不晚于每个估值日之后的 2 个工作日内通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日各类 / 币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

2、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 1 日之后的 2 个工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日各类 / 币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金 A 类美元现汇基金份额开放日常申购、赎回和定投业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要;

2、未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其他有关信息和本基金的详细情况的投资人,可以登录本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打本基金管理人的客服热线(400-889-8899);

3、由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准;

4、本公司承诺以诚实信用、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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;本公司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。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 8 月 24 日

关于南方全球精选配置证券投资基金新增A类美元现汇基金份额并修订相关法律文件的公告

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》等相关法律法规的规定及《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自 2026 年 8 月 24 日起对旗下南方全球精选配置证券投资基金(以下简称“本基金”)新增 A 类美元现汇基金份额。现将具体事宜公告如下:

2026 年 8 月 24 日,本基金新增 A 类美元现汇基金份额,A 类美元现汇基金份额单独设置基金代码(A 类美元现汇基金份额简称:南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(美元现汇),A 类美元现汇基金份额代码:028325)。基金管理费率和托管费率与原有基金份额相同。本基金 A 类美元现汇基金份额首次申购和追加申购的单笔最低金额为 100 美元。

本基金 A 类美元现汇基金份额申购费和赎回费如下:

1、通过直销机构申购本基金 A 类美元现汇基金份额不收取申购费。通过其他销售机构申购 A 类美元现汇基金份额的,申购费率最高不高于 0.8%,如下表所示:

申购金额(M,美元)	申购费率
M < 50 万	0.8%
M ≥ 50 万	每笔 100 美元

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

A 类美元现汇基金份额的申购费用由通过其他销售机构申购 A 类美元现汇基金份额的投资人承担,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。

2、本基金 A 类美元现汇基金份额赎回费率最高不超过 1.50%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N < 7 天	1.5%
7天≤N < 30 天	1.0%
30天≤N < 180 天	0.5%
N ≥ 180 天	0%

本次新增 A 类美元现汇基金份额对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致,对基金合同等相关法律文件进行了修订。

重要提示:

1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

2、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。

3、本公司承诺以诚实信用、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。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;本公司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。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,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

2026 年 8 月 24 日

附件:《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	条款	修订前原文	调整或增加或删除后表述
全文	全文	指定媒介/网站/报刊/媒体	规定媒介/网站/报刊
1.前言和释义	前言	本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。	本基金允许投资人以美元或人民币申购和赎回基金份额,在本基金存续期间,由投资人自行承担汇率变动风险。基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的任何汇率变动风险。
	释义	… A类基金份额 指在投资人申购时收取前端申购费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额 C类基金份额 指从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额 指定媒体/介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露网站)等媒介	人民币 指中国法定货币 美元 指美国法定货币及法定货币单位 … A类基金份额 指在投资人申购时按规定收取前端申购费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额。A 类基金份额包括 A 类人民币基金份额和 A 类美元现汇基金份额 C类基金份额 指从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额;C 类基金份额为人民币基金份额 基金份额净值指该份额日基金资产净值除以该份额日基金份额总数。本基金人民币份额的基金份额净值为该份额日该类基金资产净值除以该份额日该类基金份额总数;本基 A 类美元现汇基金份额的基金份额净值以 A 类人民币份额的基金份额净值为基础,按照该份额日的估值汇率进行折算 规定媒介 指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基电子披露网站)等媒介
2.基金的基本情况	八、基金份额的类别	八、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资人申购时收取前端申购费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。	八、基金份额的类别及销售币种 本基金将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资人申购时按规定收取前端申购费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。在每一份额类别内,根据申购、赎回计价币种的不同,分为人民币销售和美元销售。A 类基金份额包括 A 类人民币基金份额和 A 类美元现汇基金份额;C 类基金份额为 A 类人民币基金份额。 本基金各类基金份额发销售币种分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各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。本基金 A 类美元现汇基金份额的基金份额净值以 A 类人民币份额的基金份额净值为基础,按照估值日的估值汇率进行折算。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。
4.基金备案	三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模	《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并提出解决方案。	《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 6,000 万元的(美元折算为人民币),基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并提出解决方案。
5.基金份额的申购和赎回	一、申购与赎回场所		投资人可在基金管理人指定的销售机构申购和赎回美元等外币销售的基金份额,具体详见招募说明书或相关公告。
	三、申购与赎回的原则	1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基础进行计算; 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则,基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。	1、“未知价”原则,即人民币申购、赎回价格以受理申请当日对应份额的人民币基金份额净值为基准进行计算;美元申购赎回的价格以受理申请当日对应份额的美元折算净值为基准计算; 3、本基金份额分为多个类别,适用不同的申购费率或销售服务费率,采用人民币和美元销售。各份额类别及销售币种分别设置代码和简称。美元销售可以使用现钞账户或现汇账户进行。本基金目前暂不开通美元现钞的销售,将来若开通美元现钞的销售,基金管理人将另行公告。投资者在申购时可自行选择基金份额类别及申购币种。赎回币种与其对应份额的申购币种相同。 6、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
	六、申购费用和赎回费用	1、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,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用;C 类基金份额不收取申购费用。 2.投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金资产。赎回费归入基金资产的比例不得低于该费用总额的比例下限。赎回费用由基金赎回人承担,其中对持续持有期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 … 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。	1、本基金申购费率 本基金以净申购金额为基数采用比例费率计算申购费用。基金申购份额具体的计算方法如下: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日该类基金份额净值 2.本基金赎回金额的计算: 本基金采用“份额赎回”方式。基金赎回金额具体的计算方法在如下: 基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用,其中: 赎回总额 = 赎回份额 × 赎回当日该类基金份额净值 赎回费用 = 赎回金额 × 赎回费率 净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用 3.基金份额净值的计算: 基金份额净值应当在估值日后 2 个工作日内披露。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: 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日该类基金份额的基金份额净值为基准计算,上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,舍弃部分归入基金财产;上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5.赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
	十一、巨额赎回的情形及处理方式	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该类人民币基金份额净值(或美元折算后)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“(1)全额赎回”或“(2)部分顺延赎回”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。	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该类人民币基金份额净值(或美元折算后)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“(1)全额赎回”或“(2)部分顺延赎回”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。
13. 基金资产估值	六、基金份额净值的确认和估值错误的处理	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。美元折算净值为人民币基金份额净值按中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时,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;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。	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。美元折算净值为人民币基金份额净值按中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时,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;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。
14. 基金的费用与税收	一、基金费用的种类	3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;	3、从 C 类人民币基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费,C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.5%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下: H = E × 0.5% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值	3、从 C 类人民币基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费,C 类人民币基金份额的基金销售服务费年费率为 0.5%。本基金销售服务费按前一日 C 类人民币基金份额资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下: H = E × 0.5% ÷ 当年天数 H 为 C 类人民币基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类人民币基金份额前一日基金资产净值
15. 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则	2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;美元申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;	2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;美元申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;若基金收益分配或者日均人民币基金份额净值低减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值,但对于美元现汇基金份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。美元现汇基金份额的每份额分配金额根据人民币份额的每份额分配数额按照汇率进行折算;
17. 基金的信息披露	二、信息披露义务人	本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应于披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。	本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应于披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
	五、公开披露的基金信息	(四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当在不晚于每个估值日之后的 2 个工作日通过网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日各类 / 币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 1 日之后的 2 个工作日,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。	(四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类 / 币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当在不晚于每个估值日之后的 2 个工作日通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日各类 / 币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 1 日之后的 2 个工作日,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类 / 币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

注:修订后的条款以本公司于 2026 年 8 月 24 日发布的《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》为准。

嘉合基金管理有限公司关于以通讯方式召开嘉合锦元回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《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》等法律法规的规定和《嘉合锦元回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,嘉合锦元回报混合型证券投资基金(A 类基金代码:011015,C 类基金代码:011016,以下简称“本基金”)的基金管理人嘉合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于嘉合锦元回报混合型证券投资基金持续运作的议案》。

会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式

2、会议投票表决起止时间:自 2026 年 8 月 27 日起至 2026 年 9 月 24 日 17:00 止(送达时间以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)

3、纸质表决票送达至以下地址的收件人:

收件人:嘉合基金管理有限公司

地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 1 层

邮政编码:200082

联系人:陈晓瑜

联系电话:400-060-3299

请在信封表面注明:“嘉合锦元回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、电话投票形式表决票的提交(仅适用于个人基金份额持有人)

电话投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的电话投票方式进行。

二、会议审议事项

《关于嘉合锦元回报混合型证券投资基金持续运作的议案》(见附件一)

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为 2026 年 8 月 26 日,即 2026 年 8 月 26 日下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人(包括 A 类基金份额和 C 类基金份额)均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

(一)纸质表决票的填写和寄交方式

1、本次会议纸质表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(http://www.haoamc.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印等方式填制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或与开户时一致的业务专用章或基金管理人认可的其他印章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等);

(3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件(包括使用的身份证、护照或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件、该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(4)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决规定时间内(自 2026 年 8 月 27 日起至 2026 年 9 月 24 日 17:00 止,送达时间以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告第一条第 3 项所述的地址(上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 1 层),并请在信封表面注明:“嘉合锦元回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

(二)电话投票(仅适用于个人基金份额持有人)

1、基金份额持有人可拨打基金管理人的客户服务热线(400-060-3299),确认同意参与本次基金份额持有人大会投票,以回答基金管理人客服人员提问的方式核实身份后,在电话中对本次基金份额持有人大会议案进行表决。

基金管理人核实基金份额持有人身份的提问包括但不限于基金份额持有人姓名、身份证号及预留手机号等。

2、通过电话投票方式参与表决的起止时间:2026 年 8 月 27 日起至 2026 年 9 月 24 日 17:00 止,表决时间以基金管理人电话系统记录为准。

3、为保护基金份额持有人利益,上述整个通话过程将被录音。

(三)其他投票方式

基金管理人有权根据实际需要,增加或调整嘉合锦元回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的投票方式,并在规定媒介上公告。

五、授权

为便于基金份额持有人参与本次大会,除直接投票外,基金份额持有人还可以委托代理人代其行使表决权。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

(一)委托人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数量以登记机构的登记为准。

(二)代理人

基金份额持有人可以委托符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

(三)授权方式

本基金的基金份额持有人仅可通过纸面授权方式授权代理人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(http://www.haoamc.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印等方式获取授权委托书样本。

1、基金份额持有人进行授权所需提供的文件

(1)个人基金份额持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件,以及由委托人填妥并签署的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等)。

(2)机构基金份额持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该机构持有人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等),以及由委托人填妥的授权委托书原件(参照附件三),授权委托书上需加盖该机构持有人的公章。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等)。

(3)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及由委托人填妥并签署的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等)。

(4)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。

(5)授权文件的送达

基金份额持有人授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与