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：2026年9月21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个月定开债券发起
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	中国民生银行股份有限公司
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	2026年9月24日
赎回起始日	2026年9月24日
转换转入起始日	2026年9月24日
转换转出起始日	2026年9月24日

注：本基金为定期开放基金，本次开放期时间为2026年9月24日至2026年10月8日。其中：2026年9月24日，本基金接受投资人的赎回和转换转出申请；2026年9月24日（含该日）至2026年10月8日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受投资人的申购和转换转入申请。本基金自2026年10月9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。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金基金合同生效后，每3个月开放一次。开放期指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）进入开放期，开放期不少于1个工作日并且最长不超过5个工作日。在此期间，投资人可以申购、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。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，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》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金为定期开放基金，本次开放期时间为2026年9月24日至2026年10月8日。其中：2026年9月24日，本基金接受投资人的赎回和转换转出申请；2026年9月24日（含该日）至2026年10月8日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受投资人的申购和转换转入申请。本基金自2026年10月9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规定媒介上公告。

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；

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》的有关规定在规定媒介公告。

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＜100万元	0.8%
100万元≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1,000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。

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。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。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。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

2、申购以金额申请，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付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

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高单笔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、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

4.2 赎回费率

本基金收取不高于1.5%的赎回费，具体情况如下：

申请份额持有时间（N）	赎回费率
N＜7日	1.5%
N≥7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，赎回费应全额归入基金财产。

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，而仅代表销售机构已经接收到申请。赎回申请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。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

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。

6、投资人赎回申请成功后，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时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照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，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、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。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。

二、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为基础计算。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

转出基金赎回费用＝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、转换费用规则计算举例

下面以投资人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、招募说明书规定费率执行（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	申购费	M＜100万	0.80%
		100万≤M＜500万	0.60%
		M≥500万	每笔1000元
	赎回费	N＜7天	1.50%
		7天≤N＜30天	0.75%
		30天≤N＜365天	0.50%
		N≥1年	0%
C类份额	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	申购费	M＜100万	1.80%
		100万≤M＜500万	1.20%
		500万≤M＜1000万	0.60%
		M≥1000万	每笔1000元
	赎回费	N＜7天	1.50%
		7天≤N＜365天	0.50%
		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 转 乙基金A	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：0.50% N≥1年：0%；
	100万≤M＜500万	0.60%	
	500万≤M＜1000万	0.58%*	
	M≥1000万	0	
乙基金A 转 甲基金A	--	0	份额持有时间（N）： N＜7天：1.50%； 7天≤N＜365天：0.50%； 1年≤N＜2年：0.30%； N≥2年：0%；

*对于该档金额的转换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元，本着有利于基金份额持有人利益的原则，在计算申购补差费率时按0.02%扣减（即申购补差费率为0.6%-0.02%＝0.58%）。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C 转 甲基金A	M＜100万	0.80%	0
	100万≤M＜500万	0.60%	
	M≥500万	每笔1000元	
甲基金A 转 甲基金C	--	0	0

5.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换的转换出基金与转换入基金须为同一个销售机构销售的同一基金管理人管理的、并由同一注册登记机构登记注册的开放式基金，并且基金管理人已开通该两只基金份额的转换，具体可转换基金可以咨询销售机构或注册登记机构。

2、转换以份额为单位进行申请。投资人办理转换业务时，转出方的份额必须处于可赎回状态，转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态，转换申请处理为失败。

3、本基金单笔基金转换的最低申请份额为1份，若转入基金有大额申购限制或申购起点限制的，则需遵循相关限制，具体见相关公告或招募说明书约定。

4、上述基金转换业务涉及基金份额、金额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》及其更新的约定。

5、正常情况下，基金登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后（包括该日）投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。

6、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。

7、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。

8、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制，但应在调整生效前在规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前在规定媒介予以公告。

9、本基金的转换业务规则以《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》为准。

10、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

6.1 直销机构

南方基金管理股份有限公司

6.2 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开放日的次日，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一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日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、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可超过基金总份额的50%，本基金不向个人投资者公开销售。

2、本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换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》和《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》。

3、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它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客服热线（400－889－8899）。

4、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。

南方基金管理股份有限公司

2026年9月21日

南方创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南方创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金将于2026年9月24日在深圳证券交易所上市，上市交易公告书全文于2026年9月21日在本公司网站[http://www.nffund.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400－889－8899）咨询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年9月21日

南方创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告

公告送出日期：2026年9月21日

1 公告基本信息

基金名称	南方创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	南方创业板算力基础设施ETF（场内简称：创业板算力ETF南方）
基金代码	158063
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026年9月16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	中信建投证券股份有限公司
基金登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《南方创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《南方创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2026年9月24日
赎回起始日	2026年9月24日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

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。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购和赎回业务

3.1 申购和赎回的数额限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金目前最小申购赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定请参见申购赎回清单或相关公告。

3、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份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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整上述申购和赎回的数量或比例限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购和赎回费率

投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.3 其他与申购和赎回相关的事项

（一）申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

具体的申购赎回代理券商将由基金管理人在基金管理人网站或相关文件列示，基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

在未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

（二）申购和赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守《业务规则》的规定。

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述原则，但必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（三）申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

（1）投资者办理申购或赎回业务，应持有并使用深圳A股账户；

（2）投资者的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商；

（3）投资者通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。

投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价；投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回申请无效。

2、申购和赎回申请的确认

正常情况下，基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请失败。

申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用《业务规则》的规定。

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收，在T+2日内办理现金差额的清算交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与组合证券的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收，在T+2日内办理现金差额的清算交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。

4、如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行。基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（四）申购、赎回的对价

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。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，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

4 基金销售机构

本基金的申购赎回代办证券公司包括：

万和证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华源证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国盛证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、联储证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司。（排名不分先后）

基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代办证券公司。

5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，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一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6 其他需要提示的事项

（一）本公告仅对本基金开放日常申购与赎回业务的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金《南方创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《南方创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

（二）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）。

（三）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，投资人应以各销售机构具体规定的时间为准。

（四）风险提示：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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。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

2026年9月21日

关于新增万联证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）已与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增万联证券为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过万联证券开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以万联证券的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根30天持有期债券型证券投资基金A类份额	023315
2	摩根30天持有期债券型证券投资基金C类份额	023316
3	摩根60天持有期债券型证券投资基金A类份额	023528
4	摩根60天持有期债券型证券投资基金C类份额	023529
5	摩根90天持有期债券型证券投资基金A类份额	022307
6	摩根90天持有期债券型证券投资基金C类份额	022308
7	摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额	008944
8	摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额	008945
9	摩根阿尔法混合型证券投资基金A类份额	377010
10	摩根阿尔法混合型证券投资基金C类份额	015637
11	摩根安隆回报混合型证券投资基金A类份额	004738
12	摩根安隆回报混合型证券投资基金C类份额	004739
13	摩根安全战略股票型证券投资基金A类份额	001009
14	摩根安全战略股票型证券投资基金C类份额	015172
15	摩根安荣回报混合型证券投资基金A类份额	012366
16	摩根安荣回报混合型证券投资基金C类份额	012367
17	摩根安通回报混合型证券投资基金A类份额	004361
18	摩根安通回报混合型证券投资基金C类份额	004362
19	摩根安怡回报债券型证券投资基金A类份额	027638
20	摩根安怡回报债券型证券投资基金C类份额	027639
21	摩根安裕回报混合型证券投资基金A类份额	004823
22	摩根安裕回报混合型证券投资基金C类份额	004824
23	摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币A类份额	017641
24	摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币C类份额	019305
25	摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	024772
26	摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	024773
27	摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金A类份额	005051
28	摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金C类份额	005052
29	摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额	015359
30	摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类份额	015360
31	摩根成长动力混合型证券投资基金A类份额	000073
32	摩根成长动力混合型证券投资基金C类份额	015638
33	摩根成长先锋混合型证券投资基金A类份额	378010
34	摩根成长先锋混合型证券投资基金C类份额	015077
35	摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金A类份额	005593
36	摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金C类份额	016418
37	摩根纯债债券型证券投资基金A类份额	371020
38	摩根纯债债券型证券投资基金B类份额	371120
39	摩根纯债债券型证券投资基金D类份额	022294
40	摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金A类份额	376510
41	摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金C类份额	016401
42	摩根动力精选混合型证券投资基金A类份额	006250
43	摩根动力精选混合型证券投资基金C类份额	013137
44	摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额	001219
45	摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金C类份额	017176
46	摩根丰瑞债券型证券投资基金A类份额	005366
47	摩根丰瑞债券型证券投资基金C类份额	005367
48	摩根丰瑞债券型证券投资基金D类份额	021493
49	摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)人民币A类份额	005613
50	摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)人民币C类份额	019495
51	摩根港股通宁远成长混合型证券投资基金A类份额	026558
52	摩根港股通宁远成长混合型证券投资基金C类份额	026559
53	摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金A类份额	022617
54	摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金C类份额	022618
55	摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)人民币A类份额	017970
56	摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)人民币C类份额	020512
57	摩根核心成长股票型证券投资基金A类份额	000457
58	摩根核心成长股票型证券投资基金C类份额	015170
59	摩根核心精选股票型证券投资基金A类份额	005983
60	摩根核心精选股票型证券投资基金C类份额	014937
61	摩根核心优选混合型证券投资基金A类份额	370024
62	摩根核心优选混合型证券投资基金C类份额	015057
63	摩根恒利稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)A类份额	027640
64	摩根恒利稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)C类份额	027641
65	摩根恒睿债券型证券投资基金A类份额	026193
66	摩根恒睿债券型证券投资基金C类份额	026194
67	摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额	026734
68	摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额	026735
69	摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类份额	018577
70	摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)C类份额	018578
71	摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	028221
72	摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	028222
73	摩根中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	027890
74	摩根中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	027891
75	摩根恒鑫债券型证券投资基金A类份额	022842
76	摩根恒鑫债券型证券投资基金C类份额	022843
77	摩根恒悦纯债债券型证券投资基金A类份额	025160
78	摩根恒悦纯债债券型证券投资基金C类份额	025161
79	摩根红利优选股票型证券投资基金A类份额	021187
80	摩根红利优选股票型证券投资基金C类份额	021188
81	摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额	024613
82	摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额	024614
83	摩根汇智优选混合型证券投资基金A类份额	023780
84	摩根汇智优选混合型证券投资基金C类份额	023781
85	摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金	009998
86	摩根慧启成长混合型证券投资基金A类份额	025082
87	摩根慧启成长混合型证券投资基金C类份额	025083
88	摩根慧享成长混合型证券投资基金A类份额	015357
89	摩根慧享成长混合型证券投资基金C类份额	015358
90	摩根慧选成长股票型证券投资基金A类份额	008314
91	摩根慧选成长股票型证券投资基金C类份额	008315
92	摩根健康品质生活混合型证券投资基金A类份额	377150
93	摩根健康品质生活混合型证券投资基金C类份额	015346
94	摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额	007221
95	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额	009143
96	摩根景气甄选混合型证券投资基金A类份额	013006
97	摩根景气甄选混合型证券投资基金C类份额	013007
98	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额	026576
99	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类份额	026577
100	摩根均衡成长混合型证券投资基金A类份额	026556
101	摩根均衡成长混合型证券投资基金C类份额	026557
102	摩根均衡精选混合型证券投资基金A类份额	021273
103	摩根均衡精选混合型证券投资基金C类份额	021274
104	摩根均衡优选混合型证券投资基金A类份额	013091
105	摩根均衡优选混合型证券投资基金C类份额	013092
106	摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金A类份额	001538
107	摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金C类份额	014964
108	摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	005120
109	摩根领先优选混合型证券投资基金A类份额	006890
110	摩根领先优选混合型证券投资基金C类份额	017098
111	摩根民生需求股票型证券投资基金A类份额	000524
112	摩根民生需求股票型证券投资基金C类份额	017099
113	摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币A类份额	019172
114	摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币C类份额	019173
115	摩根内需动力混合型证券投资基金A类份额	377020
116	摩根内需动力混合型证券投资基金C类份额	016402
117	摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)A类份额	006282
118	摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)C类份额	019450
119	摩根强化回报债券型证券投资基金A类份额	372010
120	摩根强化回报债券型证券投资基金B类份额	372110
121	摩根全景优势股票型证券投资基金A类份额	013899
122	摩根全景优势股票型证券投资基金C类份额	013900
123	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)人民币A类份额	003629
124	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)人民币C类份额	019512
125	摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)A类份额	378546
126	摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)C类份额	019578
127	摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)	378006
128	摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)A类份额	007280
129	摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)C类份额	019449
130	摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金A类份额	019460
131	摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金C类份额	019461
132	摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金A类份额	021235
133	摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金C类份额	021236
134	摩根瑞益纯债债券型证券投资基金A类份额	007329
135	摩根瑞益纯债债券型证券投资基金C类份额	007330
136	摩根瑞益纯债债券型证券投资基金D类份额	021473
137	摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额	025315
138	摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额	025316
139	摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)A类份额	006042
140	摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)C类份额	015054
141	摩根时代睿选股票型证券投资基金A类份额	014341
142	摩根时代睿选股票型证券投资基金C类份额	014342
143	摩根双核平衡混合型证券投资基金A类份额	373020
144	摩根双核平衡混合型证券投资基金C类份额	015174
145	摩根双息平衡混合型证券投资基金A类份额	373010
146	摩根双息平衡混合型证券投资基金C类份额	016803
147	摩根双债增利债券型证券投资基金A类份额	000377
148	摩根双债增利债券型证券投资基金C类份额	000378
149	摩根双债增利债券型证券投资基金D类份额	023813
150	摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金A类份额	014261
151	摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金C类份额	014262
152	摩根香港精选港股通混合型证券投资基金A类份额	005701
153	摩根香港精选港股通混合型证券投资基金C类份额	016921
154	摩根新能源股票型证券投资基金A类份额	028255
155	摩根新能源股票型证券投资基金C类份额	028256
156	摩根新兴动力混合型证券投资基金A类份额	377240
157	摩根新兴动力混合型证券投资基金C类份额	014642
158	摩根新兴服务股票型证券投资基金A类份额	001482
159	摩根新兴服务股票型证券投资基金C类份额	017177
160	摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金	012904
161	摩根行业轮动混合型证券投资基金A类份额	377530
162	摩根行业轮动混合型证券投资基金C类份额	014641
163	摩根行业睿选股票型证券投资基金A类份额	011236
164	摩根行业睿选股票型证券投资基金C类份额	011237
165	摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A类份额	377016
166	摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)C类份额	019641
167	摩根研究驱动股票型证券投资基金A类份额	007388
168	摩根研究驱动股票型证券投资基金C类份额	007389
169	摩根医疗健康股票型证券投资基金A类份额	001766
170	摩根医疗健康股票型证券投资基金C类份额	014932
171	摩根优势成长混合型证券投资基金A类份额	011196
172	摩根优势成长混合型证券投资基金C类份额	011197
173	摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	010610
174	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金A类份额	014297
175	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金C类份额	014298
176	摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金A类份额	019718
177	摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金C类份额	019719
178	摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金A类份额	001192
179	摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金C类份额	016920
180	摩根智慧互联股票型证券投资基金A类份额	001313
181	摩根智慧互联股票型证券投资基金C类份额	016919
182	摩根智选30混合型证券投资基金A类份额	370027
183	摩根智选30混合型证券投资基金C类份额	016400
184	摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)A类份额	001984
185	摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)C类份额	019573
186	摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	003243
187	摩根中国优势证券投资基金A类份额	375010
188	摩根中国优势证券投资基金C类份额	015709
189	摩根中小盘混合型证券投资基金A类份额	379010
190	摩根中小盘混合型证券投资基金C类份额	017178
191	摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类份额	008844
192	摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额	008845
193	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额	022436
194	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额	022437
195	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类份额	022759
196	摩根中证A500指数增强型证券投资基金A类份额	023869
197	摩根中证A500指数增强型证券投资基金C类份额	023870
198	摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	021177
199	摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	021178
200	摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类份额	022110
201	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	019683
202	摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金A类份额	000328
203	摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金C类份额	015074
204	摩根卓越制造股票型证券投资基金A类份额	001126
205	摩根卓越制造股票型证券投资基金C类份额	015075

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、万联证券股份有限公司

客服电话：95322

公司网址：www.wlzq.cn

2、摩根基金管理（中国）有限公司

客服电话：400-889-4888

公司网址：am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司

二〇二六年九月二十一日

关于新增广发证券股份有限公司为摩根瑞纯债债券型证券投资基金代销机构的公告

摩根基金管理（中国）有限公司已与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增广发证券为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金（A类份额代码：007329；C类份额代码：007330；D类份额代码：021473）的代销机构。

投资人可通过广发证券开展基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以广发证券的规定为准。

有关摩根瑞益纯债债券型证券投资基金（A类份额代码：007329；C类份额代码：007330；D类份额代码：021473）销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、广发证券股份有限公司

客服电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

2、摩根基金管理（中国）有限公司

客服电话：400-889-4888

公司网址：am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司

二〇二六年九月二十一日

诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告

诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）全文于2026年9月21日在本公司网站（http://www.lionfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-8998）咨询。

本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2026年9月21日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华金证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所确认，根据鹏华基金管理有限公司（以下简称：本公司）与华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)签署的协议，本公司决定自2026年09月21日起增加华金证券为下述适用基金的申购赎回代理券商。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位简称
1	560790	鹏华中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	软件服务	软件ETF鹏华
2	588250	鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金	KC医药	科创医药ETF鹏华

二、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、华金证券股份有限公司（网址及客户服务电话：www.huajinsc.cn、956011）

2、鹏华基金管理有限公司（网址及客户服务电话：www.phfund.com.cn、400-6788-533（免长途通话费用））

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2026年09月21日

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

近期，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，扩位简称：标普500ETF博时，交易所代码：513500）在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价，交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

一、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

风险提示：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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2026年9月21日