**南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金**

**调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告**

为更好地服务投资者，根据有关法律法规及基金合同的规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与各基金托管人协商一致，决定自2024年4月12日对下列基金的基金份额净值估值精度进行调整，具体如下：

**一、涉及基金名单**

本次涉及基金份额净值估值精度进行调整的基金名单如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 基金代码 | 基金名称 |
| 1 | 001536 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 2 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 3 | 000561 | 南方启元债券型证券投资基金（A类份额） |
| 000562 | 南方启元债券型证券投资基金（C类份额） |
| 4 | 000955 | 南方产业活力股票型证券投资基金 |
| 5 | 001421 | 南方量化成长股票型证券投资基金 |
| 6 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类份额） |
| 001503 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金（C类份额） |
| 7 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金（A类份额） |
| 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金（C类份额） |
| 8 | 202019 | 南方策略优化混合型证券投资基金 |
| 9 | 000997 | 南方双元债券型证券投资基金（A类份额） |
| 000998 | 南方双元债券型证券投资基金（C类份额） |
| 10 | 202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金（A类份额） |
| 005206 | 南方优选成长混合型证券投资基金（C类份额） |
| 11 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金（A类份额） |
| 014933 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金（C类份额） |
| 12 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金（A类份额） |
| 013501 | 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金（C类份额） |
| 13 | 002906 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金（A类份额） |
| 002907 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金（C类份额） |
| 14 | 001566 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金（A类份额） |
| 001567 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金（C类份额） |
| 15 | 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 |
| 16 | 202105 | 南方广利回报债券型证券投资基金（A/B类份额） |
| 202107 | 南方广利回报债券型证券投资基金（C类份额） |
| 17 | 160133 | 南方天元新产业股票型证券投资基金 |
| 18 | 001692 | 南方国策动力股票型证券投资基金 |
| 19 | 202007 | 南方隆元产业主题混合型证券投资基金 |
| 20 | 202011 | 南方优选价值混合型证券投资基金（A类份额） |
| 006539 | 南方优选价值混合型证券投资基金（C类份额） |
| 960020 | 南方优选价值混合型证券投资基金（H类份额） |
| 21 | 202027 | 南方高端装备混合型证券投资基金（A类份额） |
| 005207 | 南方高端装备混合型证券投资基金（C类份额） |
| 22 | 000554 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金（A类份额） |
| 019689 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金（C类份额） |
| 23 | 001335 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金（A类份额） |
| 001505 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金（C类份额） |

**二、调整事项**

本基金自2024年4月12日起由原来的基金份额净值计算精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入，调整为计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

**三、《基金合同》的修订**

根据上述方案，本基金管理人经与各基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同进行了必要的修订，详见各基金基金合同约定。以南方产业活力股票型证券投资基金为例，基金合同修订内容如下：

（一）对基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”章节进行修订，原表述为：

“六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4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。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

调整为：

“六、申购和赎回的价格、费用及其用途

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。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

（二）对基金合同“第十四部分 基金资产估值”章节进行修订，原表述为：

“四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。……

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

调整为：

“四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。……

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

**三、重要说明**

1、本次法律文件修订的内容符合上述基金基金合同、相关法律法规及中国证监会的相关规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。

2、上述基金修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效，自该日起将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。上述基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要将据此同步进行调整。本公司将于公告当日将上述基金修改后的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要登载于公司网站。

3、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。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2024年4月12日