

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%
$M \geq 50$ 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%
$7 \text{ 天} \leq N < 30 \text{ 天}$	1.0%
$30 \text{ 天} \leq N < 180 \text{ 天}$	0.5%
$N \geq 180 \text{ 天}$	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 基金份额净值指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。本基金人民币份额的基金份额净值为估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数；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 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、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
2. 基金的基本情况	八、基金份额类别	八、基金份额类别 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。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C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。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。	八、基金份额类别及销售币种 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类基金份额为人民币基金份额。 本基金各类基金份额及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。 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付对应币种的款项，赎回基金份额时收到对应币种的款项。各类基金份额分别设置代码，分别计算并披露基金份额净值和基金份额累计净值。人民币基金份额和美元现汇基金份额合并投资运作，共同承担投资换汇产生的费用。……
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报送解决方案。	《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5,000万元的（ 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报送解决方案。
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准进行计算； 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；美元申购与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； 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财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。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	1、本基金A类基金份额按规定收取的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、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，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。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。…

		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。	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，对除赎回费外的基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
	七、申购份额与赎回金额的计算	1、本基金申购份额的计算： 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：— $\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$ $\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$ $\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{申购当日该类基金份额净值}$ 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：— $\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times \text{赎回当日该类基金份额净值}$ $\text{赎回费用} = \text{赎回金额} \times \text{赎回费率}$ $\text{净赎回金额} = \text{赎回金额} - \text{赎回费用}$ 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。	1、本基金申购份额的计算： 本基金申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 2、本基金赎回金额的计算： 本基金赎回金额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 3、基金份额净值的计算： （1）T 日的人民币基金份额净值应在估值日后 2 个工作日披露。各个基金份额类别单独计算人民币基金份额净值，计算公式为估值日该类别基金资产净值除以估值日发售在外的该类别基金份额总数。人民币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。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （2）T 日的美元折算净值应在估值日后 2 个工作日披露。T 日美元折算净值为 T 日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。美元折算净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。如遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告。基金也可根据实际情况调整美元折算净值计算和公告时间或频率并提前公告。将来，若出现中国人民银行停止发布人民币对美元汇率中间价等情况，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可对美元折算汇率进行调整，并及时公告。 4、申购、赎回的计算及处理方式： （1）人民币申购、赎回的计算及处理方式 1）人民币申购份额的计算及处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应费用后除以受理申请当日的该类人民币基金份额净值，有效份额单位为份，上述涉及基金份额的计算结果均保

		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。	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2位，由此产生的收益或者损失由基金财产承担。 2) 人民币赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以受理申请当日该类人民币基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2) 美元申购、赎回的计算及处理方式 1) 美元申购份额的计算及处理方式：申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 2) 美元赎回金额的计算及处理方式：赎回金额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。
	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基金份额净值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(或美元折算净值)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。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	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

		的, 应先由基金管理人承担, 基金管理人对其不应由其承担的责任, 有权向过错人追偿。	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, 基金管理人对其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: $H=E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ 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: $H=E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ 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; 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, 即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值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的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, 将应予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, 将应予披露的基金信息通过中国证监会 规定媒介 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后, 基金管	(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后, 基金管理人应

		理人应当在不晚于每个估值日之后的 2 个工作日通过网指定站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类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。	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。
--	--	---	---

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。