

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配宁波 银行（002142）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)、南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金等 15 只基金参加了宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

宁波银行股份有限公司已于2020年5月12日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序号	基金名称	获配数量 (股)	总成本 (元)	总成本占基金 资产净值 比例	账面价值 (元)	账面价值占 基金资产净 值比例	锁定期
1	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	1,820,288	38,353,468.16	1.46%	44,014,563.84	1.68%	6 个月
2	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	910,144	19,176,734.08	2.26%	22,007,281.92	2.59%	6 个月
3	南方 ESG 主题股票型证券投资基金	1,820,288	38,353,468.16	2.04%	44,014,563.84	2.34%	6 个月
4	南方国策动力股票型证券投资基金	455,072	9,588,367.04	3.90%	11,003,640.96	4.48%	6 个月
5	南方优选价值混合型证券投资基金	1,820,288	38,353,468.16	2.34%	44,014,563.84	2.69%	6 个月

6	南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF) (*注)	455,072	9,588,367.04	1.36%	11,003,640.96	1.56%	6 个月
7	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金	910,144	19,176,734.08	3.39%	22,007,281.92	3.89%	6 个月
8	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金	910,144	19,176,734.08	2.89%	22,007,281.92	3.32%	6 个月
9	南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	2,275,360	47,941,835.20	2.03%	55,018,204.80	2.33%	6 个月
10	南方宝丰混合型证券投资基金	910,144	19,176,734.08	0.56%	22,007,281.92	0.64%	6 个月
11	南方盛元红利混合型证券投资基金	910,144	19,176,734.08	2.47%	22,007,281.92	2.84%	6 个月
12	南方宝元债券型基金	2,275,360	47,941,835.20	0.60%	55,018,204.80	0.69%	6 个月
13	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金 (LOF)	3,185,504	67,118,569.28	4.27%	77,025,486.72	4.90%	6 个月
14	南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金	910,144	19,176,734.08	0.48%	22,007,281.92	0.55%	6 个月
15	南方荣光灵活配置混合型证券投资基金	455,072	9,588,367.04	1.58%	11,003,640.96	1.82%	6 个月

注： 上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

*注： 1、基金资产净值、账面价值为 2020 年 5 月 12 日数据（南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金资产净值采用 2020 年 5 月 11 日数据）。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020 年 5 月 14 日