南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配大全能源(688303)非公开发行A股的关联交易公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方安泰混合型证券投资基金、南方安裕混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方安康混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方君信灵活配置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)、南方致远混合型证券投资基金、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、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、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金、南方宝昌混合型证券投资基金、南方均衡回报混合型证券投资基金、南方新能源产业趋势混合型证券投资基金、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金和南方宝元债券型基金参加了新疆大全新能源股份有限公司非公开发行A股的认购。

新疆大全新能源股份有限公司已于2022年7月7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》等有关法规规定,本公司现将上述基金获配新疆大全新能源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	南方中小盘成长股票型证券投资基金	57,927.00	3,000,039.33	0.90%	3,905,438.34	1.17%	6个月
2	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	19,309.00	1,000,013.11	0.27%	1,301,812.78	0.36%	6个月
3	南方量化成长股票型证券投资基金	38,617.00	1,999,974.43	1.08%	2,603,558.14	1.41%	6个月
4	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	19,309.00	1,000,013.11	0.19%	1,301,812.78	0.24%	6个月
5	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	19,309.00	1,000,013.11	0.13%	1,301,812.78	0.17%	6个月
6	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	347,558.00	18,000,028.82	0.78%	23,432,360.36	1.01%	6个月
7	南方安泰混合型证券投资基金	347,557.00	17,999,977.03	0.20%	23,432,292.94	0.26%	6个月
8	南方安裕混合型证券投资基金	193,088.00	10,000,027.52	0.26%	13,017,992.96	0.34%	6个月
9	南方安颐混合型证券投资基金	19,309.00	1,000,013.11	0.17%	1,301,812.78	0.22%	6个月
10	南方安康混合型证券投资基金	154,470.00	8,000,001.30	0.31%	10,414,367.40	0.40%	6个月
11	南方安福混合型证券投资基金	19,309.00	1,000,013.11	0.18%	1,301,812.78	0.23%	6个月
12	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	289,632.00	15,000,041.28	0.43%	19,526,989.44	0.56%	6个月
13	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	96,544.00	5,000,013.76	1.54%	6,508,996.48	2.00%	6个月
14	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	38,618.00	2,000,026.22	0.21%	2,603,625.56	0.27%	6个月
15	南方致远混合型证券投资基金	96,543.00	4,999,961.97	0.20%	6,508,929.06	0.26%	6个月
16	南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	19,309.00	1,000,013.11	0.70%	1,301,812.78	0.91%	6个月
17	南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	77,235.00	4,000,000.65	0.27%	5,207,183.70	0.36%	6个月
18	南方宝丰混合型证券投资基金	251,014.00	13,000,015.06	0.29%	16,923,363.88	0.37%	6个月
19	南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	19,309.00	1,000,013.11	0.09%	1,301,812.78	0.11%	6个月
20	南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	19,309.00	1,000,013.11	0.95%	1,301,812.78	1.24%	6个月
21	南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金	19,309.00	1,000,013.11	0.26%	1,301,812.78	0.33%	6个月
22	南方宝昌混合型证券投资基金	96,544.00	5,000,013.76	0.25%	6,508,996.48	0.33%	6个月
23	南方均衡回报混合型证券投资基金	38,618.00	2,000,026.22	0.38%	2,603,625.56	0.50%	6个月
24	南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	965,438.00	50,000,034.02	2.19%	65,089,829.96	2.85%	6个月
25	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	19,309.00	1,000,013.11	0.08%	1,301,812.78	0.10%	6个月
26	南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	38,618.00	2,000,026.22	0.21%	2,603,625.56	0.27%	6个月
27	南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	19,309.00	1,000,013.11	0.02%	1,301,812.78	0.03%	6个月
28	南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)	38,618.00	2,000,026.22	0.58%	2,603,625.56	0.76%	6个月
29	南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	19,309.00	1,000,013.11	0.39%	1,301,812.78	0.51%	6个月
30	南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)	38,618.00	2,000,026.22	0.84%	2,603,625.56	1.10%	6个月
31	南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	38,618.00	2,000,026.22	0.56%	2,603,625.56	0.73%	6个月
32	南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	270,323.00	14,000,028.17	0.73%	18,225,176.66	0.95%	6个月
33	南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	289,631.00	14,999,989.49	0.85%	19,526,922.02	1.11%	6个月
34	南方宝元债券型基金	965,438.00	50,000,034.02	0.32%	65,089,829.96	0.41%	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:基金资产净值、账面价值为2022年07月07日数据(南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05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2022年07月05日数据,南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方均衡回报混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方安裕混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方安颐混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方安泰混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方安福混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方宝丰混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方宝昌混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05日数据,南方宝元债券型基金(FOF)基金资产净值采用2022年07月05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。