

南方基金管理股份有限公司 关于旗下基金获配吉祥航空(603885) 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”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方安泰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)、南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)、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)、南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、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)、南方多利增强债券型证券投资基金和中证500交易型开放式指数证券投资基金参加了上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股的认购。

上海吉祥航空股份有限公司已于2022年8月11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上海吉祥航空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	150,150.00	1,999,998.00	0.53%	1,938,436.50	0.52%	6个月
2	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	75,075.00	1,000,012.32	0.72%	969,231.16	0.69%	6个月
3	南方量化成长股票型证券投资基金	75,075.00	1,000,012.32	0.56%	969,231.16	0.54%	6个月
4	南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	225,226.00	3,000,010.32	0.43%	2,907,667.66	0.42%	6个月
5	南方安泰混合型证券投资基金	1,276,277.00	17,000,009.64	0.19%	16,476,736.07	0.19%	6个月
6	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	750,750.00	9,999,990.00	0.29%	9,692,182.50	0.28%	6个月
7	南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)	75,075.00	999,999.00	0.77%	969,218.25	0.74%	6个月
8	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	75,075.00	999,999.00	0.10%	969,218.25	0.10%	6个月
9	南方致远混合型证券投资基金	375,376.00	5,000,008.32	0.19%	4,846,104.16	0.18%	6个月
10	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)	75,075.00	999,999.00	0.70%	969,218.25	0.68%	6个月
11	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)	75,075.00	999,999.00	0.95%	969,218.25	0.93%	6个月
12	南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	75,075.00	999,999.00	0.15%	969,218.25	0.15%	6个月
13	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	75,075.00	999,999.00	0.09%	969,218.25	0.08%	6个月
14	南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	75,075.00	999,999.00	0.02%	969,218.25	0.02%	6个月
15	南方浩泰平衡优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)	75,075.00	999,999.00	0.29%	969,218.25	0.28%	6个月
16	南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	75,075.00	999,999.00	0.39%	969,218.25	0.38%	6个月
17	南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)	75,075.00	999,999.00	0.42%	969,218.25	0.41%	6个月
18	南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	75,075.00	999,999.00	0.31%	969,218.25	0.30%	6个月
19	南方多利增强债券型证券投资基金	3,003,002.00	39,999,986.64	1.00%	38,768,755.82	0.97%	6个月
20	中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,876,876.00	24,999,988.32	0.07%	24,230,469.16	0.06%	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08月11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08月09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08月09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08月09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08月09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08月09日数据,南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09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08月09日数据,南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月09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08月09日数据,南方浩睿进取京选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08月09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08月10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
2022年8月15日