

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 高能环境（603588）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、南方安泰混合型证券投资基金、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、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)、南方富元稳健养老目标一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)、南方养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金、南方宝恒混合型证券投资基金、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方宝裕混合型证券投资基金、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）、南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金、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）、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金和南方多利增强债券型证券投资基金参加了北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

北京高能时代环境技术股份有限公司已于2022年8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北京高能时代环境技术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	178,572.00	2,000,006.40	0.54%	2,176,792.68	0.58%	6 个月
2	南方安泰混合型证券投资基金	2,678,572.00	30,000,006.40	0.34%	32,651,792.68	0.38%	6 个月
3	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	178,571.00	1,999,995.20	0.63%	2,176,780.49	0.69%	6 个月
4	南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.77%	1,088,396.34	0.84%	6 个月
5	南方养老目标日期2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	446,429.00	5,000,004.80	0.52%	5,441,969.51	0.57%	6 个月
6	南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.33%	1,088,396.34	0.36%	6 个月
7	南方致远混合型证券投资基金	803,572.00	9,000,006.40	0.33%	9,795,542.68	0.36%	6 个月
8	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)	89,286.00	1,000,003.20	0.71%	1,088,396.34	0.77%	6 个月
9	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)	89,286.00	1,000,003.20	0.96%	1,088,396.34	1.04%	6 个月
10	南方养老目标日期2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	1.82%	1,088,396.34	1.99%	6 个月
11	南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金	267,858.00	3,000,009.60	0.19%	3,265,189.02	0.21%	6 个月
12	南方宝恒混合型证券投资基金	625,000.00	7,000,000.00	0.21%	7,618,750.00	0.23%	6 个月
13	南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	4,821,429.00	54,000,004.80	0.59%	58,773,219.51	0.64%	6 个月
14	南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.15%	1,088,396.34	0.17%	6 个月
15	南方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金	357,143.00	4,000,001.60	0.37%	4,353,573.17	0.40%	6 个月

16	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	178,572.00	2,000,006.40	0.17%	2,176,792.68	0.19%	6 个月
17	南方宝裕混合型证券投资基金	267,858.00	3,000,009.60	0.21%	3,265,189.02	0.23%	6 个月
18	南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	178,571.00	1,999,995.20	0.21%	2,176,780.49	0.23%	6 个月
19	南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	89,286.00	1,000,003.20	0.02%	1,088,396.34	0.03%	6 个月
20	南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）	178,572.00	2,000,006.40	0.58%	2,176,792.68	0.63%	6 个月
21	南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金	357,142.00	3,999,990.40	0.79%	4,353,560.98	0.87%	6 个月
22	南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	89,286.00	1,000,003.20	0.39%	1,088,396.34	0.42%	6 个月
23	南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）	178,572.00	2,000,006.40	0.84%	2,176,792.68	0.92%	6 个月
24	南方浩益进取聚申 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）	89,286.00	1,000,003.20	0.31%	1,088,396.34	0.34%	6 个月
25	南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	892,857.00	9,999,998.40	0.54%	10,883,926.83	0.59%	6 个月
26	南方绩优成长混合型证券投资基金	535,714.00	5,999,996.80	0.11%	6,530,353.66	0.13%	6 个月
27	南方优选成长混合型证券投资基金	1,339,285.00	14,999,992.00	0.35%	16,325,884.15	0.38%	6 个月
28	南方多利增强债券型证券投资基金	3,571,429.00	40,000,004.80	1.00%	43,535,719.51	1.09%	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 12 日数据（南方富元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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 日数据，南方养老目标日期 2045 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，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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 16 日