

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 力量钻石（301071）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、南方大数据 300 指数证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金、南方高股息主题股票型证券投资基金、南方沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方产业升级混合型证券投资基金、南方优质企业混合型证券投资基金、南方蓝筹成长混合型证券投资基金、南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、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、南方安康混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方致远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 ESG 主题股票型证券投资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方景气驱动混合型证券投资基金、南方宝昌混合型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金、南方宝恒混合型证券投资基金、南方均衡回报混合型证券投资基金、南方行业领先混合型证券投资基金、南方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金、南方宝裕混合型证券投资基金、南方宝嘉混合型证券投资基金、南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）和南方宝元债券型基金参加了河南省力量钻石股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

河南省力量钻石股份有限公司已于2022年9月5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河南省力量钻石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	18,518.00	3,000,101.18	0.73%	3,252,131.16	0.80%	6 个月
2	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	160,483.00	25,999,850.83	0.53%	28,184,024.46	0.57%	6 个月
3	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	6,173.00	1,000,087.73	0.74%	1,084,102.26	0.80%	6 个月
4	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	92,586.00	14,999,857.86	0.52%	16,259,953.32	0.57%	6 个月
5	南方大数据 300 指数证券投资基金	6,172.00	999,925.72	0.45%	1,083,926.64	0.49%	6 个月
6	南方量化成长股票型证券投资基金	12,345.00	2,000,013.45	1.25%	2,168,028.90	1.35%	6 个月
7	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	104,932.00	17,000,033.32	0.56%	18,428,157.84	0.61%	6 个月
8	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	6,172.00	999,925.72	0.32%	1,083,926.64	0.35%	6 个月
9	南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金	43,208.00	7,000,128.08	1.07%	7,588,188.96	1.16%	6 个月
10	南方安泰混合型证券投资基金	160,485.00	26,000,174.85	0.32%	28,184,375.70	0.34%	6 个月
11	南方安裕混合型证券投资基金	30,862.00	4,999,952.62	0.14%	5,419,984.44	0.15%	6 个月
12	南方安康混合型证券投资基金	24,689.00	3,999,864.89	0.13%	4,335,882.18	0.15%	6 个月
13	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	24,689.00	3,999,864.89	0.55%	4,335,882.18	0.59%	6 个月
14	南方致远混合型证券投资基金	49,381.00	8000215.81	0.31%	8,672,291.22	0.33%	6 个月
15	南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	12,344.00	1,999,851.44	0.17%	2,167,853.28	0.18%	6 个月
16	南方 ESG 主题股票型证券投资基金	24,689.00	3,999,864.89	0.51%	4,335,882.18	0.55%	6 个月
17	南方宝丰混合型证券投资基金	37,034.00	5,999,878.34	0.14%	6,503,911.08	0.16%	6 个月
18	南方高股息主题股票型证券投资基金	6,173.00	1,000,087.73	1.01%	1,084,102.26	1.10%	6 个月
19	南方沪深 300 指数增强型证券投资基金	6,172.00	999,925.72	0.59%	1,083,926.64	0.64%	6 个月
20	南方景气驱动混合型证券投资基金	61,724.00	9,999,905.24	0.32%	10,839,968.88	0.35%	6 个月
21	南方宝昌混合型证券投资基金	18,517.00	2,999,939.17	0.17%	3,251,955.54	0.18%	6 个月

22	南方产业升级混合型证券投资基金	61,724.00	9,999,905.24	0.49%	10,839,968.88	0.53%	6 个月
23	南方阿尔法混合型证券投资基金	172,828.00	27,999,864.28	0.52%	30,352,053.36	0.56%	6 个月
24	南方消费升级混合型证券投资基金	370,347.00	59,999,917.47	4.70%	65,040,340.14	5.09%	6 个月
25	南方宝恒混合型证券投资基金	49,379.00	7,999,891.79	0.26%	8,671,939.98	0.28%	6 个月
26	南方优质企业混合型证券投资基金	30,862.00	4,999,952.62	0.52%	5,419,984.44	0.56%	6 个月
27	南方均衡回报混合型证券投资基金	6,172.00	999,925.72	0.22%	1,083,926.64	0.23%	6 个月
28	南方蓝筹成长混合型证券投资基金	61,724.00	9,999,905.24	0.73%	10,839,968.88	0.79%	6 个月
29	南方行业领先混合型证券投资基金	67,897.00	10,999,992.97	0.53%	11,924,071.14	0.57%	6 个月
30	南方佳元 6 个月持有期债券型证券投资基金	12,345.00	2,000,013.45	0.20%	2,168,028.90	0.21%	6 个月
31	南方宝裕混合型证券投资基金	18,518.00	3,000,101.18	0.23%	3,252,131.16	0.25%	6 个月
32	南方宝嘉混合型证券投资基金	12,344.00	1,999,851.44	0.11%	2,167,853.28	0.12%	6 个月
33	南方新兴消费增长股票型证券投资基金 (LOF)	61,724.00	9,999,905.24	1.29%	10,839,968.88	1.40%	6 个月
34	南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金	30,862.00	4,999,952.62	0.87%	5,419,984.44	0.94%	6 个月
35	南方稳健成长证券投资基金	61,724.00	9,999,905.24	0.49%	10,839,968.88	0.53%	6 个月
36	南方稳健成长贰号证券投资基金	43,207.00	6,999,966.07	0.48%	7,588,013.34	0.52%	6 个月
37	南方宝元债券型基金	123,449.00	19,999,972.49	0.13%	21,680,113.38	0.14%	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。基金资产净值、账面价值为 2022 年 09 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。

南方基金管理股份有限公司
2022 年 9 月 7 日