

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	8,000,215.81	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。