

# 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 TCL 科技（000100）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、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方君选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、南方国策动力股票型证券投资基金、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、南方安睿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、南方成安优选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)、南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF)、南方科技创新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 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、南方成长先锋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)、南方核心成长混合型证券投资基金、南方创新成长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、南方兴润价值一年持有期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、南方价值臻选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)、南方比较优势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)、南方宝嘉混合型证券投资基金、南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金 (FOF)、南方浩鑫稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金 (FOF)、南方均衡成长混合型证券投资基金、南方鑫悦 15 个月持有期混合型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方核心竞争混合型证券投资基金和南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金 (LOF) 参加了 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

TCL科技集团股份有限公司已于2022年12月16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 TCL 科技集团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	1,169,591.00	4,000,001.22	0.79%	4,350,878.52	0.86%	6 个月
2	南方新优享灵活配置混 合型证券投资基金	6,140,351.00	21,000,000.42	0.50%	22,842,105.72	0.54%	6 个月
3	南方创新经济灵活配置 混合型证券投资基金	3,508,772.00	12,000,000.24	0.50%	13,052,631.84	0.54%	6 个月
4	南方改革机遇灵活配置 混合型证券投资基金	584,795.00	1,999,998.90	0.58%	2,175,437.40	0.63%	6 个月
5	南方君选灵活配置混合 型证券投资基金	584,795.00	1,999,998.90	0.54%	2,175,437.40	0.59%	6 个月
6	南方转型增长灵活配置 混合型证券投资基金	2,339,182.00	8,000,002.44	0.18%	8,701,757.04	0.19%	6 个月
7	南方国策动力股票型证 券投资基金	292,397.00	999,997.74	0.30%	1,087,716.84	0.32%	6 个月
8	南方安裕混合型证券投 资基金	2,923,977.00	10,000,001.34	0.32%	10,877,194.44	0.34%	6 个月
9	南方安康混合型证券投 资基金	2,339,182.00	8,000,002.44	0.32%	8,701,757.04	0.35%	6 个月
10	南方安睿混合型证券投 资基金	15,249.00	52,151.58	0.01%	56,726.28	0.01%	6 个月
11	南方全天候策略混合型 基金中基金(FOF)	2,923,977.00	10,000,001.34	0.33%	10,877,194.44	0.36%	6 个月
12	南方君信灵活配置混合 型证券投资基金	15,248.00	52,148.16	0.02%	56,722.56	0.02%	6 个月
13	南方成安优选灵活配置 混合型证券投资基金	877,193.00	3,000,000.06	0.54%	3,263,157.96	0.58%	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)	584,796.00	2,000,002.32	0.22%	2,175,441.12	0.24%	6 个月

15	南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	292,398.00	1,000,001.16	0.39%	1,087,720.56	0.42%	6 个月
16	南方科技创新混合型证券投资基金	254,141.00	869,162.22	0.03%	945,404.52	0.03%	6 个月
17	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)	584,796.00	2,000,002.32	0.87%	2,175,441.12	0.95%	6 个月
18	南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	584,796.00	2,000,002.32	0.22%	2,175,441.12	0.24%	6 个月
19	南方 ESG 主题股票型证券投资基金	877,193.00	3,000,000.06	0.46%	3,263,157.96	0.50%	6 个月
20	南方宝丰混合型证券投资基金	2,923,977.00	10,000,001.34	0.27%	10,877,194.44	0.30%	6 个月
21	南方成长先锋混合型证券投资基金	559,109.00	1,912,152.78	0.03%	2,079,885.48	0.04%	6 个月
22	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)	292,398.00	1,000,001.16	0.89%	1,087,720.56	0.97%	6 个月
23	南方核心成长混合型证券投资基金	4,385,964.00	14,999,996.88	0.87%	16,315,786.08	0.95%	6 个月
24	南方创新成长混合型证券投资基金	2,923,976.00	9,999,997.92	1.02%	10,877,190.72	1.11%	6 个月
25	南方宝昌混合型证券投资基金	2,339,182.00	8,000,002.44	0.49%	8,701,757.04	0.54%	6 个月
26	南方阿尔法混合型证券投资基金	6,725,147.00	23,000,002.74	0.51%	25,017,546.84	0.55%	6 个月
27	南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	813,249.00	2,781,311.58	0.03%	3,025,286.28	0.04%	6 个月
28	南方均衡回报混合型证券投资基金	584,796.00	2,000,002.32	0.45%	2,175,441.12	0.49%	6 个月
29	南方行业领先混合型证券投资基金	2,631,579.00	9,000,000.18	0.51%	9,789,473.88	0.56%	6 个月
30	南方价值臻选混合型证券投资基金	584,795.00	1,999,998.90	0.48%	2,175,437.40	0.53%	6 个月
31	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	584,796.00	2,000,002.32	0.21%	2,175,441.12	0.23%	6 个月
32	南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	292,397.00	999,997.74	0.13%	1,087,716.84	0.15%	6 个月

33	南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	2,923,977.00	10,000,001.34	0.34%	10,877,194.44	0.37%	6个月
34	南方比较优势混合型证券投资基金	292,397.00	999,997.74	0.91%	1,087,716.84	0.99%	6个月
35	南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	292,398.00	1,000,001.16	0.39%	1,087,720.56	0.43%	6个月
36	南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）	292,398.00	1,000,001.16	0.43%	1,087,720.56	0.47%	6个月
37	南方宝嘉混合型证券投资基金	2,339,182.00	8,000,002.44	0.52%	8,701,757.04	0.56%	6个月
38	南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）	292,398.00	1,000,001.16	0.48%	1,087,720.56	0.52%	6个月
39	南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）	292,398.00	1,000,001.16	0.45%	1,087,720.56	0.49%	6个月
40	南方均衡成长混合型证券投资基金	5,847,954.00	20,000,002.68	0.65%	21,754,388.88	0.70%	6个月
41	南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金	1,461,988.00	4,999,998.96	0.51%	5,438,595.36	0.55%	6个月
42	南方绩优成长混合型证券投资基金	432,039.00	1,477,573.38	0.03%	1,607,185.08	0.03%	6个月
43	南方优选价值混合型证券投资基金	4,385,964.00	14,999,996.88	1.35%	16,315,786.08	1.46%	6个月
44	南方宝元债券型基金	11,695,907.00	40,000,001.94	0.28%	43,508,774.04	0.31%	6个月
45	南方核心竞争混合型证券投资基金	292,397.00	999,997.74	0.47%	1,087,716.84	0.51%	6个月
46	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	76,243.00	260,751.06	0.04%	283,623.96	0.04%	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12月16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12月14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12月14日数据，南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金

(FOF)基金资产净值采用 2022 年 12 月 14 日数据,南方浩鑫稳健优选 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 12 月 14 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 12 月 14 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 12 月 14 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 12 月 14 日数据,南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 12 月 14 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 12 月 14 日数据,南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 12 月 14 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 12 月 15 日数据)。

投资者可登陆本公司网站([www.nffund.com](http://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 12 月 20 日