

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

信立泰（002294）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”)所管理的中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF)、南方全天候策略混合型基金中基金 (FOF)、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方安福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) 和南方卓越优选 3 个月持有期混合型证券投资基金参加了深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

深圳信立泰药业股份有限公司已于 2021 年 6 月 22 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深圳信立泰药业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	105,746.00	3,000,014.02	1.33%	3,229,482.84	1.43%	6 个月
2	南方潜力新蓝筹混合型 证券投资基金	70,497.00	1,999,999.89	1.18%	2,152,978.38	1.27%	6 个月
3	南方利众灵活配置混合 型证券投资基金	105,746.00	3,000,014.02	0.31%	3,229,482.84	0.34%	6 个月
4	南方利达灵活配置混合 型证券投资基金	70,497.00	1,999,999.89	0.27%	2,152,978.38	0.29%	6 个月
5	南方利安灵活配置混合 型证券投资基金	70,497.00	1,999,999.89	0.34%	2,152,978.38	0.37%	6 个月
6	南方安颐混合型证券投	70,497.00	1,999,999.89	0.24%	2,152,978.38	0.26%	6 个月

	资基金						
7	南方安福混合型证券投资基金	70,497.00	1,999,999.89	0.23%	2,152,978.38	0.25%	6个月
8	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	35,248.00	999,985.76	0.05%	1,076,473.92	0.06%	6个月
9	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	35,249.00	1,000,014.13	0.08%	1,076,504.46	0.09%	6个月
10	南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	352,485.00	9,999,999.45	0.45%	10,764,891.90	0.48%	6个月
11	南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金	211,490.00	5,999,971.30	0.21%	6,458,904.60	0.23%	6个月
12	南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	2,114,910.00	59,999,996.70	1.33%	64,589,351.40	1.43%	6个月
13	南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	3,524,849.00	99,999,966.13	0.72%	107,648,888.46	0.77%	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)	35,248.00	999,985.76	0.09%	1,076,473.92	0.10%	6个月
15	中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,114,909.00	59,999,968.33	0.15%	64,589,320.86	0.16%	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2021年06月22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2021年06月21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2021年06月18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2021年06月18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

2021年6月24日