

## 南方基金管理有限公司

### 关于旗下基金获配歌尔声学（002241）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方绩优成长股票型证券投资基金、天元证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方宝元债券型基金、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，参加了歌尔声学股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

歌尔声学股份有限公司已于 2012 年 4 月 11 日发布《歌尔声学股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《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,本公司现将南方绩优成长股票型证券投资基金、天元证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方宝元债券型基金、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，获配歌尔声学股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

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
南方绩优成长 股票型证券投资 基金	1,500,000	37,035,000.00	0.4781%	37,050,000.00	0.4783%	12 个月
天元证券投资 基金	1,000,000	24,690,000.00	0.9572%	24,700,000.00	0.9576%	12 个月
南方优选价值 股票型证券投资 基金	1,000,000	24,690,000.00	1.1899%	24,700,000.00	1.1904%	12 个月
南方优选成长 混合型证券投资 基金	1,000,000	24,690,000.00	1.6959%	24,690,000.00	1.6959%	12 个月
南方盛元红利 股票型证券投资 基金	700,000	17,283,000.00	0.7060%	17,283,000.00	0.7060%	12 个月

南方宝元债券 型基金	400,000	9,876,000.00	0.7266%	9,880,000.00	0.7269%	12 个月
南方稳健成长 证券投资基金	200,000	4,938,000.00	0.1198%	4,940,000.00	0.1199%	12 个月
南方稳健成长 贰号证券投资 基金	200,000	4,938,000.00	0.1281%	4,940,000.00	0.1281%	12 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2012 年 4 月 11 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

南方基金管理有限公司  
2012 年 4 月 13 日