

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配兆易创新（603986）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”)所管理的南方成份精选混合型证券投资基金、南方高增长混合型证券投资基金和南方现代教育股票型证券投资基金参加了北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行A股的认购。

北京兆易创新科技股份有限公司已于2019年8月9日发布《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书》，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，本公司现将南方成份精选混合型证券投资基金、南方高增长混合型证券投资基金和南方现代教育股票型证券投资基金获配北京兆易创新科技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
南方成份精选混合型证券投资基金	925,830	69,872,390.10	1.97%	67,849,451.55	1.92%	12 个月
南方高增长混合型证券投资基金	333,299	25,154,075.53	1.90%	24,425,815.09	1.85%	12 个月
南方现代教育股票型证券投资基金	36,755	2,773,899.85	3.00%	2,693,588.05	2.91%	12 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2019 年 8 月 9 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

2019 年 8 月 13 日