

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

福莱特（601865）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、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金、南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化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、南方新兴龙头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、南方优选价值股票型证券投资基金、中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、南方大数据 100 指数证券投资基金参加了福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

福莱特玻璃集团股份有限公司已于2021年1月20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福莱特玻璃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	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	328,511.00	9,714,070.27	0.14%	10,893,424.76	0.15%	6 个月
2	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	51,330.00	1,517,828.10	0.10%	1,702,102.80	0.11%	6 个月
3	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	143,724.00	4,249,918.68	0.08%	4,765,887.84	0.09%	6 个月
4	南方大数据 100 指数证券投资基金	256,648.00	7,589,081.36	0.25%	8,510,447.68	0.29%	6 个月
5	南方量化成长股票型证券投资基金	20,531.00	607,101.67	0.22%	680,807.96	0.24%	6 个月
6	南方国策动力股票型证券投资基金	51,330.00	1,517,828.10	0.50%	1,702,102.80	0.56%	6 个月

7	南方新兴龙头灵活配置 混合型证券投资基金	51,330.00	1,517,828.10	0.35%	1,702,102.80	0.39%	6 个月
8	南方中证 500 量化增强 股票型发起式证券投资 基金	41,063.00	1,214,232.91	0.18%	1,361,649.08	0.20%	6 个月
9	南方成安优选灵活配置 混合型证券投资基金	41,064.00	1,214,262.48	0.08%	1,361,682.24	0.09%	6 个月
10	南方 ESG 主题股票型证 券投资基金	71,862.00	2,124,959.34	0.12%	2,382,943.92	0.14%	6 个月
11	南方优选价值混合型证 券投资基金	205,320.00	6,071,312.40	0.31%	6,808,411.20	0.35%	6 个月
12	中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金	287,447.00	8,499,807.79	0.02%	9,531,742.52	0.03%	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 01 月 20 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 1 月 22 日