

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配立昂微(605358)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”)所管理的南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、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)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方潜力新蓝筹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、南方信息创新混合型证券投资基金和南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金参加了杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行A股的认购。

杭州立昂微电子股份有限公司已于2021年10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杭州立昂微电子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	10,914.00	1,000,049.82	0.38%	1,099,367.22	0.42%	6个月
2	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	10,914.00	1,000,049.82	0.51%	1,099,367.22	0.56%	6个月
3	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	21,827.00	2,000,008.01	0.05%	2,198,633.71	0.05%	6个月
4	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	21,827.00	2,000,008.01	0.16%	2,198,633.71	0.17%	6个月
5	南方信息创新混合型证券投资基金	218,270.00	20,000,080.10	0.68%	21,986,337.10	0.75%	6个月
6	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)	10,914.00	1,000,049.82	0.68%	1,099,367.22	0.75%	6个月
7	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)	10,914.00	1,000,049.82	0.93%	1,099,367.22	1.02%	6个月
8	南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	10,914.00	1,000,049.82	0.11%	1,099,367.22	0.12%	6个月
9	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	10,914.00	1,000,049.82	0.08%	1,099,367.22	0.08%	6个月
10	南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	185,529.00	17,000,022.27	0.96%	18,688,336.17	1.06%	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10月20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10月18日数据,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)基金资产净值采用2021年10月18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2021年10月18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10月18日数据,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)基金资产净值采用2021年10月18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10月19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10月22日