

南方积极配置混合型证券投资基金分红 公告

公告送出日期：2026年1月15日

1、公告基本信息

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| 基金名称 | 南方积极配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方积极配置混合(LOF) | |
| 基金主代码 | 160105 | |
| 基金合同生效日 | 2004年10月14日 | |
| 基金管理人名称 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》 | |
| 收益分配基准日 | 2025年12月31日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.3112 |
| | 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 150,479,222.07 |
| | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 26,431,134.28 |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.5500 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2025年度第1次分红 | |

注:①《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》约定:本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%。2025年度已实现收益52,862,268.55元,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为26,431,134.28元。

②本基金场内简称为南方积配LOF。

2、与分红相关的其他信息

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 权益登记日 | 2026年1月19日 | |
| 除息日 | 2026年1月20日(场内) | 2026年1月19日(场外) |
| 现金红利发放日 | 2026年1月21日 | |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 | |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者将以2026年1月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2026年1月20日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2026年1月21日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 | |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |

| | |
|-----------|--|
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
|-----------|--|

3、其他需要提示的事项

- 1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
- 2)、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的投资者，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
- 3)、权益分派期间（2026年1月15日至2026年1月19日）暂停跨系统转托管业务。
- 4)、本基金场内份额将于2026年1月15日上午开市至10:30期间停牌，并将于2026年1月15日10:30起复牌
- 5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2026年1月15日