

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金 投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下南方亚洲美元收益债券型证券投资基金参加了工银国际参与承销发行的济高国际（开曼）投资发展有限公司 2026 年 9 月 16 日面向专业投资者公开发行的 3 年期普通债券 JNHITE 2.1 09/23/29（债券 ISIN HK0001325890）债券。工银国际是该基金托管行中国工商银行股份有限公司的关联方，因此本次债券投标涉及关联交易。

根据债券发行结果, 现将本次交易相关信息公告如下：

基金名称	债券名	获配数量 (张)	获配金额（人民币， 元）	投资类型
南方亚洲美元 收益债券型证 券投资基金	JNHITE 2.1 09/23/29	1,000	10,000,000	债券投 标

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
2026 年 9 月 18 日