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、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~~【承销商】~~工银亚洲参与承销发行的~~【发行人】~~香港按揭证券有限公司~~【年份】~~2026 年面向专业投资者公开发行的~~【期限】~~5 年期~~【债券类型（例：~~普通债券~~/可转换债券）】~~~~【债券名】~~HKMTGC 5.25 11/25/31-（债券 ISIN“XS3566458124~~【ISIN】~~”）债券。工银亚洲~~【承销商】~~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（~~【币种】~~美元）	投资类型
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金	HKMTGC 5.25 11/25/31~~【债券名】~~	~~【获配数量】~~8,000	~~【金额获配】~~8,000,000	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

~~【日期】~~2026 年 11 月 19 日