

南方基金管理有限公司关于旗下基金获配保利地产（600048）非公开发行 A 股的公告

根据中国证券监督管理委员会《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》要求，我公司发布公告如下：

由我公司管理的开元证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、天元证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金参加了保利地产（600048）的非公开发行，截至 2009 年 7 月 16 日收盘，各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

基金名称	认购数量(万股)	总成本(万元)
元) 总成本占基金 资产净值的比例	账面价值(万元)	账面价值占基金资产净值的比例
锁定期		
开元证券投资基金	98.05	2,364.97
1.14% 2,366.93 1.15%		12 个月
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	294.16	7,095.14
1.00% 7,101.02 1.00%		12 个月
天元证券投资基金	147.08	3,547.57
0.75% 3,550.51 0.75%		12 个月
南方盛元红利股票型证券投资基金	245.14	5,912.78
1.06% 5,929.94 1.06%		12 个月
南方稳健成长证券投资基金	490.27	11,825.31
1.42% 11,835.12 1.43%		12 个月
南方稳健成长贰号证券投资基金	490.27	11,825.31
1.30% 11,835.12 1.31%		12 个月
南方宝元债券型基金	196.11	4,730.17
1.53% 4,734.10 1.53%		12 个月
南方高增长股票型开放式证券投资基金	441.25	10,642.95
2.23% 10,651.78 2.23%		12 个月
南方优选价值股票型证券投资基金	53.93	1,300.79
2.20% 1,301.87 2.20%		12 个月
南方积极配置证券投资基金	147.08	3,547.57
1.06% 3,550.51 1.07%		12 个月
南方成份精选股票型证券投资基金	1,243.29	29,988.15
1.93% 30,013.02 1.93%		12 个月
南方绩优成长股票型证券投资基金	980.55	23,650.87
1.68% 23,670.48 1.68%		12 个月

投资者可登陆我公司网站（<http://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。

南方基金管理有限公司

2009 年 7 月 20 日

