

南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方多利增强债券型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方保本混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金参加了上海国际港务(集团)股份有限公司2011年公司债券(第二期)的认购。此次发行的副主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将南方多利增强债券型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方保本混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金获配上海国际港务(集团)股份有限公司2011年公司债券(第二期)情况披露如下:

基金名称

券面总额(万元)

南方多利增强债券型证券投资基金

1000

南方广利回报债券型证券投资基金

1000

南方宝元债券型基金

2000

南方保本混合型证券投资基金

15000

特此公告

南方基金管理有限公司

2011年7月12日