

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 中微公司（688012）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方优选价值混合型证券投资基金、南方核心成长混合型证券投资基金、南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、南方创新成长混合型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金、南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金、南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金、南方卓越优选 3 个月持有期混合型证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金和南方现代教育股票型证券投资基金参加了中微半导体设备（上海）股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

中微半导体设备（上海）股份有限公司已于2021年7月3日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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》等有关规定，本公司现将上述基金获配中微半导体设备（上海）股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序号	基金名称	获配数量 (股)	总成本 (元)	总成本占 基金资产 净值比例	账面价值 (元)	账面价值占 基金资产净 值比例	锁定期
1	南方中小盘成长股票型 证券投资基金	19,552.00	1,999,974.08	0.87%	2,889,590.08	1.26%	6 个月
2	南方潜力新蓝筹混合型 证券投资基金	19,552.00	1,999,974.08	1.19%	2,889,590.08	1.72%	6 个月
3	南方利众灵活配置混合 型证券投资基金	19,552.00	1,999,974.08	0.23%	2,889,590.08	0.33%	6 个月

4	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	19,552.00	1,999,974.08	0.25%	2,889,590.08	0.36%	6个月
5	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	9,776.00	999,987.04	0.17%	1,444,795.04	0.24%	6个月
6	南方国策动力股票型证券投资基金	19,552.00	1,999,974.08	1.12%	2,889,590.08	1.61%	6个月
7	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	97,762.00	10,000,074.98	0.59%	14,448,245.98	0.86%	6个月
8	南方安颐混合型证券投资基金	19,552.00	1,999,974.08	0.24%	2,889,590.08	0.35%	6个月
9	南方现代教育股票型证券投资基金	97,762.00	10,000,074.98	1.31%	14,448,245.98	1.89%	6个月
10	南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金	9,777.00	1,000,089.33	0.55%	1,444,942.83	0.79%	6个月
11	南方安福混合型证券投资基金	19,552.00	1,999,974.08	0.23%	2,889,590.08	0.34%	6个月
12	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	39,105.00	4,000,050.45	0.59%	5,779,327.95	0.85%	6个月
13	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	29,329.00	3,000,063.41	0.15%	4,334,532.91	0.22%	6个月
14	南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	48,880.00	4,999,935.20	0.23%	7,223,975.20	0.33%	6个月
15	南方核心成长混合型证券投资基金	391,045.00	39,999,993.05	1.21%	57,792,540.55	1.75%	6个月
16	南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	195,522.00	19,999,945.38	0.69%	28,896,196.38	1.00%	6个月
17	南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金	48,880.00	4,999,935.20	0.18%	7,223,975.20	0.26%	6个月
18	南方创新成长混合型证券投资基金	195,522.00	19,999,945.38	1.01%	28,896,196.38	1.45%	6个月
19	南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	342,165.00	35,000,057.85	0.81%	50,568,565.35	1.17%	6个月
20	南方消费升级混合型证券投资基金	195,523.00	20,000,047.67	0.49%	28,896,344.17	0.70%	6个月
21	南方浩睿进取京选3个月持有期基金中基金(FOF)	9,776.00	999,987.04	0.09%	1,444,795.04	0.13%	6个月

22	南方优选价值混合型证券投资基金	195,522.00	19,999,945.38	1.24%	28,896,196.38	1.80%	6个月
23	南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	117,313.00	11,999,946.77	1.39%	17,337,688.27	2.00%	6个月

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

*注：基金资产净值、账面价值为2021年07月05日数据（南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用2021年07月01日数据，南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用2021年07月02日数据）。

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

2021年7月7日