

南方基金管理股份有限公司 关于旗下基金获配沪硅产业 (688126)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”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达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、南方安裕混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方安康混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方信息创新混合型证券投资基金、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方宝丰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、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金和南方宝元债券型基金参加了上海硅产业集团股份有限公司非公开发行A股的认购。

上海硅产业集团股份有限公司已于2022年2月26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上海硅产业集团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	48,008.00	1,000,006.64	0.35%	1,102,263.68	0.39%	6个月
2	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	48,008.00	1,000,006.64	0.15%	1,102,263.68	0.16%	6个月
3	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	48,008.00	1,000,006.64	0.13%	1,102,263.68	0.14%	6个月
4	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	96,015.00	1,999,992.45	0.16%	2,204,504.40	0.18%	6个月
5	南方安裕混合型证券投资基金	480,077.00	10,000,003.91	0.20%	11,022,567.92	0.22%	6个月
6	南方安颐混合型证券投资基金	96,015.00	1,999,992.45	0.24%	2,204,504.40	0.26%	6个月
7	南方安福混合型证券投资基金	288,047.00	6,000,019.01	0.19%	6,613,559.12	0.20%	6个月
8	南方安康混合型证券投资基金	48,007.00	999,985.81	0.12%	1,102,240.72	0.14%	6个月
9	南方信息创新混合型证券投资基金	730,116.00	15,000,016.28	0.60%	16,533,863.36	0.66%	6个月
10	南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	192,031.00	4,000,005.73	0.20%	4,409,031.76	0.22%	6个月
11	南方宝丰一年持有期混合型证券投资基金	480,077.00	10,000,003.91	0.20%	11,022,567.92	0.22%	6个月
12	南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	48,007.00	999,985.81	0.07%	1,102,240.72	0.08%	6个月
13	南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金	48,007.00	999,985.81	0.18%	1,102,240.72	0.19%	6个月
14	南方宝元债券型基金	2,400,344.00	49,999,996.72	0.28%	55,112,816.64	0.31%	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:注:基金资产净值、账面价值为2022年02月28日数据。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务热线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
2022年3月2日