

南方基金管理股份有限公司关于 旗下基金获配高能环境(603588) 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、南方安泰混合型证券投资基金、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方合顺多资产配置混合型证券投资基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型证券投资基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金、南方宝恒混合型证券投资基金、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方浩睿进取京选3个月持有期混合型证券投资基金中基金(FOF)、南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金中基金(FOF)、南

方宝裕混合型证券投资基金、南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方发展机遇一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金和南方多利增强债券型证券投资基金参加了北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行A股的认购。

北京高能时代环境技术股份有限公司已于2022年8月12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北京高能时代环境技术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	178,572.00	2,000,006.40	0.54%	2,176,792.68	0.58%	6个月
2	南方安泰混合型证券投资基金	2,678,572.00	30,000,006.40	0.34%	32,651,792.68	0.38%	6个月
3	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	178,571.00	1,999,995.20	0.63%	2,176,780.49	0.69%	6个月
4	南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.77%	1,088,396.34	0.84%	6个月
5	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	446,429.00	5,000,004.80	0.52%	5,441,969.51	0.57%	6个月
6	南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.33%	1,088,396.34	0.36%	6个月
7	南方致远混合型证券投资基金	803,572.00	9,000,006.40	0.33%	9,795,542.68	0.36%	6个月
8	南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.71%	1,088,396.34	0.77%	6个月
9	南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.96%	1,088,396.34	1.04%	6个月
10	南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	1.82%	1,088,396.34	1.99%	6个月
11	南方守恒一年持有期混合型证券投资基金	267,858.00	3,000,009.60	0.19%	3,265,189.02	0.21%	6个月
12	南方宝恒混合型证券投资基金	625,000.00	7,000,000.00	0.21%	7,618,750.00	0.23%	6个月
13	南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	4,821,429.00	54,000,004.80	0.59%	58,773,219.51	0.64%	6个月
14	南方浩睿进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.15%	1,088,396.34	0.17%	6个月
15	南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金	357,143.00	4,000,001.60	0.37%	4,353,573.17	0.40%	6个月
16	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	178,572.00	2,000,006.40	0.17%	2,176,792.68	0.19%	6个月
17	南方宝裕混合型证券投资基金	267,858.00	3,000,009.60	0.21%	3,265,189.02	0.23%	6个月
18	南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	178,571.00	1,999,995.20	0.21%	2,176,780.49	0.23%	6个月
19	南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.02%	1,088,396.34	0.03%	6个月
20	南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)	178,572.00	2,000,006.40	0.58%	2,176,792.68	0.63%	6个月
21	南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金	357,142.00	3,999,990.40	0.79%	4,353,560.98	0.87%	6个月
22	南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.39%	1,088,396.34	0.42%	6个月
23	南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)	178,572.00	2,000,006.40	0.84%	2,176,792.68	0.92%	6个月
24	南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	89,286.00	1,000,003.20	0.31%	1,088,396.34	0.34%	6个月
25	南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	892,857.00	9,999,998.40	0.54%	10,883,926.83	0.59%	6个月
26	南方绩优成长混合型证券投资基金	535,714.00	5,999,996.80	0.11%	6,530,353.66	0.13%	6个月
27	南方优选成长混合型证券投资基金	1,339,285.00	14,999,992.00	0.35%	16,325,884.15	0.38%	6个月
28	南方多利增强债券型证券投资基金	3,571,429.00	40,000,004.80	1.00%	43,535,719.51	1.09%	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2022年08月12日数据(南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10日数据,南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10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2022年08月10日数据,南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年08月10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
2022年8月16日