

南方基金管理股份有限公司 关于旗下基金获配南岭民爆(002096) 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”)所管理的南方全天候策略混合型证券投资基金(FOF)、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)和南方浩恒稳健优选 6 个月持有期混合型证券投资基金(FOF)参加了湖南南岭民用爆破器材股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司已于 2023 年 4 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湖南南岭民用爆破器材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	南方全天候策略混合型证券投资基金(FOF)	174,979.00	2,000,009.97	0.07%	1,944,016.69	0.07%	6 个月
2	南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)	87,490.00	1,000,010.70	0.12%	972,013.90	0.12%	6 个月
3	南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)	174,978.00	1,999,998.54	0.08%	1,944,005.58	0.08%	6 个月
4	南方浩恒稳健优选 6 个月持有期混合型证券投资基金(FOF)	87,489.00	999,999.27	0.32%	972,002.79	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:南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用 2023 年 04 月 24 日数据,南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用 2023 年 04 月 24 日数据,南方全天候策略混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用 2023 年 04 月 25 日数据,南方浩恒稳健优选 6 个月持有期混合型证券投资基金(FOF)基金资产净值采用 2023 年 04 月 24 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

2023 年 4 月 28 日