

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配中石科技（300684）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”)所管理的南方宝元债券型基金、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)、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金和南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)等 9 只基金参加了北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

北京中石伟业科技股份有限公司已于2020年7月2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中石伟业科技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	南方宝元债券型基金	1,049,318.00	30,000,001.62	0.37%	32,444,912.56	0.40%	6 个月
2	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)	34,978.00	1,000,021.02	0.85%	1,081,519.76	0.92%	6 个月
3	南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	69,955.00	2,000,013.45	0.26%	2,163,008.60	0.28%	6 个月
4	南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)	34,978.00	1,000,021.02	1.35%	1,081,519.76	1.47%	6 个月
5	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	489,681.00	13,999,979.79	0.46%	15,140,936.52	0.50%	6 个月
6	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	139,909.00	3,999,998.31	0.36%	4,325,986.28	0.39%	6 个月
7	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	34,977.00	999,992.43	0.35%	1,081,488.84	0.37%	6 个月
8	南方 ESG 主题股票型证券投资基金	209,863.00	5,999,983.17	0.47%	6,488,963.96	0.51%	6 个月
9	南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,798,180.00	79,999,966.20	0.40%	86,519,725.60	0.43%	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 2020 年 7 月 2 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)、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 2020 年 7 月 1 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

2020 年 7 月 6 日