

# 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

## 福莱特（601865）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、南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、南方大数据 100 指数证券投资基金参加了福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

福莱特玻璃集团股份有限公司已于 2021 年 1 月 20 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福莱特玻璃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<br>(股) | 总成本<br>(元)   | 总成本占<br>基金资产<br>净值比例 | 账面价值<br>(元)   | 账面价值占<br>基金资产净<br>值比例 | 锁定期  |
|----|--------------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|------|
| 1  | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金       | 328,511.00  | 9,714,070.27 | 0.14%                | 10,893,424.76 | 0.15%                 | 6 个月 |
| 2  | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 51,330.00   | 1,517,828.10 | 0.10%                | 1,702,102.80  | 0.11%                 | 6 个月 |
| 3  | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金      | 143,724.00  | 4,249,918.68 | 0.08%                | 4,765,887.84  | 0.09%                 | 6 个月 |
| 4  | 南方大数据 100 指数证券投资基金       | 256,648.00  | 7,589,081.36 | 0.25%                | 8,510,447.68  | 0.29%                 | 6 个月 |
| 5  | 南方量化成长股票型证券投资基金          | 20,531.00   | 607,101.67   | 0.22%                | 680,807.96    | 0.24%                 | 6 个月 |

|    |                         |            |              |       |              |       |     |
|----|-------------------------|------------|--------------|-------|--------------|-------|-----|
| 6  | 南方国策动力股票型证券投资基金         | 51,330.00  | 1,517,828.10 | 0.50% | 1,702,102.80 | 0.56% | 6个月 |
| 7  | 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金     | 51,330.00  | 1,517,828.10 | 0.35% | 1,702,102.80 | 0.39% | 6个月 |
| 8  | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 | 41,063.00  | 1,214,232.91 | 0.18% | 1,361,649.08 | 0.20% | 6个月 |
| 9  | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金     | 41,064.00  | 1,214,262.48 | 0.08% | 1,361,682.24 | 0.09% | 6个月 |
| 10 | 南方ESG主题股票型证券投资基金        | 71,862.00  | 2,124,959.34 | 0.12% | 2,382,943.92 | 0.14% | 6个月 |
| 11 | 南方优选价值混合型证券投资基金         | 205,320.00 | 6,071,312.40 | 0.31% | 6,808,411.20 | 0.35% | 6个月 |
| 12 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金     | 287,447.00 | 8,499,807.79 | 0.02% | 9,531,742.52 | 0.03% | 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01月20日数据。

投资者可登陆本公司网站（[www.nffund.com](http://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1月22日