**南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配宁波银行（002142）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ESG主题股票型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置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、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金等15只基金参加了宁波银行股份有限公司非公开发行A股的认购。

宁波银行股份有限公司已于2020年5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宁波银行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 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 1,820,288 | 38,353,468.16 | 1.46% | 44,014,563.84 | 1.68% | 6个月 |
| 2 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 910,144 | 19,176,734.08 | 2.26% | 22,007,281.92 | 2.59% | 6个月 |
| 3 | 南方ESG主题股票型证券投资基金 | 1,820,288 | 38,353,468.16 | 2.04% | 44,014,563.84 | 2.34% | 6个月 |
| 4 | 南方国策动力股票型证券投资基金 | 455,072 | 9,588,367.04 | 3.90% | 11,003,640.96 | 4.48% | 6个月 |
| 5 | 南方优选价值混合型证券投资基金 | 1,820,288 | 38,353,468.16 | 2.34% | 44,014,563.84 | 2.69% | 6个月 |
| 6 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)（\*注） | 455,072 | 9,588,367.04 | 1.36% | 11,003,640.96 | 1.56% | 6个月 |
| 7 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 910,144 | 19,176,734.08 | 3.39% | 22,007,281.92 | 3.89% | 6个月 |
| 8 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 910,144 | 19,176,734.08 | 2.89% | 22,007,281.92 | 3.32% | 6个月 |
| 9 | 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 | 2,275,360 | 47,941,835.20 | 2.03% | 55,018,204.80 | 2.33% | 6个月 |
| 10 | 南方宝丰混合型证券投资基金 | 910,144 | 19,176,734.08 | 0.56% | 22,007,281.92 | 0.64% | 6个月 |
| 11 | 南方盛元红利混合型证券投资基金 | 910,144 | 19,176,734.08 | 2.47% | 22,007,281.92 | 2.84% | 6个月 |
| 12 | 南方宝元债券型基金 | 2,275,360 | 47,941,835.20 | 0.60% | 55,018,204.80 | 0.69% | 6个月 |
| 13 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF） | 3,185,504 | 67,118,569.28 | 4.27% | 77,025,486.72 | 4.90% | 6个月 |
| 14 | 南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金 | 910,144 | 19,176,734.08 | 0.48% | 22,007,281.92 | 0.55% | 6个月 |
| 15 | 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 | 455,072 | 9,588,367.04 | 1.58% | 11,003,640.96 | 1.82% | 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：1、基金资产净值、账面价值为2020年5月12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2020年5月11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5月14日