
重要提示：此乃重要文件，閣下務須即時垂注。如閣下對須採取的行動有任何疑問，應立即諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或財務顧問。除非另有註明，本文件的經界定詞語具有與本基金（定義如下）之招募說明書及香港說明文件所載者相同的涵義。

香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可不等如證監會對本基金作出推介或認許，亦不是對本基金的商業利弊或表現作出保證。該認可也不代表本基金適合所有投資者，或認許本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

南方基金管理股份有限公司對本文件所載資料是否準確將負全責，並於完成一切合理查詢後，確認據其所知及所信，本文件並無遺漏其他事實，以致當中所載任何陳述具有誤導成分，及本文件所表述的意見乃經周詳審慎考慮後達致。

南方優選價值混合型證券投資基金（「本基金」）

關於南方基金管理股份有限公司（「管理人」）旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告

敬啟者：

我們，南方基金管理股份有限公司，作為本基金的管理人，已於 2020 年 3 月 17 日發出「關於公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告」（「該公告」）。請參閱隨附的該公告以獲取進一步資料。

請閣下注意，該公告中所提及的基金，除本基金外，所有其他基金在香港未獲證監會認可及並非供香港投資者投資。

如閣下有任何疑問，請向閣下的財務顧問或向香港代表查詢，香港代表地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場二期 28 樓 2801-2803。（電話號碼：(852)3406 5688，網站：www.csopasset.com[^]）。

南方基金管理股份有限公司
2020 年 3 月 17 日

[^]該網站並未經證監會審閱。

關於公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告

根據中國證監會 2017 年 9 月 5 日下發的[2017]13 號《中國證監會關於證券投資基金估值業務的指導意見》、中國證券投資基金業協會 2013 年 5 月 20 日下發的[2013]13 號《關於發佈中基協（AMAC）基金行業股票估值指數的通知》及南方基金管理股份有限公司（以下簡稱“我公司”）長期停牌股票的估值政策和程式，基金持有已停牌股票且潛在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在 0.25%以上的，相應股票應參考應用上述有關規定中的行業估值指數確定其公允價值。

我公司旗下南方高增長混合型證券投資基金、南方績優成長混合型證券投資基金、南方優選價值混合型證券投資基金、南方策略優化混合型證券投資基金、南方新優享靈活配置混合型證券投資基金、南方廣利回報債券型證券投資基金、南方利鑫靈活配置混合型證券投資基金、南方改革機遇靈活配置混合型證券投資基金、南方利淘靈活配置混合型證券投資基金、南方創新經濟靈活配置混合型證券投資基金、南方核心競爭混合型證券投資基金、南方中證 500 交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)、南方潛力新藍籌混合型證券投資基金、南方瑞利靈活配置混合型證券投資基金、南方中證互聯網指數分級證券投資基金、南方中小盤成長股票型證券投資基金、南方君選靈活配置混合型證券投資基金、南方卓享絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金、南方中證 500 量化增強股票型發起式證券投資基金、南方現代教育股票型證券投資基金、南方互聯網+靈活配置混合型證券投資基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方融尚再融資主題精選靈活配置混合型證券投資基金、南方希元可轉債債券型證券投資基金、南方成安優選靈活配置混合型證券投資基金、南方君信靈活配置混合型證券投資基金、南方 3 年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、南方瑞合三年定期開放混合型發起式證券投資基金(LOF)、南方科技創新混合型證券投資基金、南方資訊創新混合型證券投資基金、南方 ESG 主題股票型證券投資基金持有的聞泰科技（股票代碼 600745）自 2020 年 3 月 12 日起停牌。經我公司與託管人協商一致，自 2020 年 3 月 16 日起採用“指數收益法”對上述基金持有的上述股票估值。

自上述股票復牌之日起且其交易體現了活躍市場交易特徵後，按市場價格進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關注。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

二〇二〇年三月十七日