

重要提示：此乃重要文件，務須閣下即時垂注。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，本通知的經界定詞語具有與招募說明書所載者相同的涵義。本文件並非宣傳單張，並非認購任何基金單位的邀約，亦不構成要約購入或出售任何金融工具。除非另有註明，本通知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

我們，南方基金管理股份有限公司，作為南方優選價值混合型證券投資基金（「**本基金**」）的基金管理人現通知基金份額持有人及投資者，我們已於 2020 年 1 月 14 日發出「南方優選價值混合型證券投資基金分紅公告」（「**該公告**」）。

就該公告而言，請注意以下是有關截止基準日(2020 年 12 月 31 日)本基金 H 類單位的派息的進一步資料。

本基金類別單位	南方優選價值混合型證券投資基金 H 類單位
類別單位的交易代碼	960020
貨幣	人民幣
截止基準日	2020 年 12 月 31 日
每單位股息	0.332
從收入淨額撥付的派息***	100%
從資本中撥付的派息	0%
注意：請留意正派息率並不意味著正回報。投資者不應僅就上表中所包含的資料作出投資決定。投資者應細閱有關基金招募說明文件（包括產品資料概要），並參閱有關產品特性及其風險因素。	
*** 「收入淨額」的計算方式為股息收入+利息收入+已實現投資收益	

本基金只有 H 類單位可供香港投資者認購。該公告中所述若干表現數據乃屬於本基金的 A 類和 C 類單位之類別，僅作參考，本基金 A 類和 C 類單位之表現並不代表本基金 H 類單位的表現。本基金 A 類和 C 類單位並未獲得證監會認可及不可向香港公眾銷售。

如閣下有任何疑問，請直接向本基金的香港代表南方東英資產管理有限公司查詢，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：(852) 3406 5688；香港網站*：www.csopasset.com)。

*上述網站並未經證監會審閱。

南方基金管理股份有限公司

2021 年 1 月 20 日