

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 獲配福萊特(601865)非公開發行A股的公告

敬啟者：

我們，南方基金管理股份有限公司(「**管理人**」)，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單位持有人，我們已於2021年1月22日發出「南方基金管理股份有限公司關於旗下基金獲配福萊特(601865)非公開發行A股的公告」(「**該公告**」)。

管理人旗下的部份基金，包括本基金，參加了福萊特玻璃集團股份有限公司非公開發行A股的認購。請參閱隨附的該公告以獲取有關該等配股結果的進一步資料。

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](http://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22日

# 南方基金管理股份有限公司關於旗下基金獲配福萊特 (601865) 非公開發行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”)所管理的南方新優享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、南方成安優選靈活配置混合型證券投資基金、南方 ESG 主題股票型證券投資基金、南方中證 500 量化增強股票型發起式證券投資基金、南方量化成長股票型證券投資基金、南方絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金、南方新興龍頭靈活配置混合型證券投資基金、南方國策動力股票型證券投資基金、南方優選價值股票型證券投資基金、中證 500 交易型開放式指數證券投資基金、南方大數據 100 指數證券投資基金參加了福萊特玻璃集團股份有限公司非公開發行 A 股的認購。

福萊特玻璃集團股份有限公司已於2021年1月20日發佈《非公開發行股票發行情況報告書》，公佈了本次非公開發行結果。

根據中國證監會《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定，本公司現將上述基金獲配福萊特玻璃集團股份有限公司非公開發行 A 股情況披露如下：

序號	基金名稱	獲配數量 (股)	總成本 (元)	總成本占 基金資產 淨值比例	帳面價值 (元)	帳面價值占 基金資產淨 值比例	鎖定期
1	南方新優享靈活配置混合型證券投資基金	328,511.00	9,714,070.27	0.14%	10,893,424.76	0.15%	6 個月
2	南方絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金	51,330.00	1,517,828.10	0.10%	1,702,102.80	0.11%	6 個月
3	南方創新經濟靈活配置混合型證券投資基金	143,724.00	4,249,918.68	0.08%	4,765,887.84	0.09%	6 個月

4	南方大數據 100 指數證券投資基金	256,648.00	7,589,081.36	0.25%	8,510,447.68	0.29%	6 個月
5	南方量化成長股票型證券投資基金	20,531.00	607,101.67	0.22%	680,807.96	0.24%	6 個月
6	南方國策動力股票型證券投資基金	51,330.00	1,517,828.10	0.50%	1,702,102.80	0.56%	6 個月
7	南方新興龍頭靈活配置混合型證券投資基金	51,330.00	1,517,828.10	0.35%	1,702,102.80	0.39%	6 個月
8	南方中證 500 量化增強股票型發起式證券投資基金	41,063.00	1,214,232.91	0.18%	1,361,649.08	0.20%	6 個月
9	南方成安優選靈活配置混合型證券投資基金	41,064.00	1,214,262.48	0.08%	1,361,682.24	0.09%	6 個月
10	南方 ESG 主題股票型證券投資基金	71,862.00	2,124,959.34	0.12%	2,382,943.92	0.14%	6 個月
11	南方優選價值混合型證券投資基金	205,320.00	6,071,312.40	0.31%	6,808,411.20	0.35%	6 個月
12	中證 500 交易型開放式指數證券投資基金	287,447.00	8,499,807.79	0.02%	9,531,742.52	0.03%	6 個月

注：上述基金持有上市公司非公開發行的股份，在前述股份限售期屆滿後通過集中競價交易減持的數量，遵守相關法律法規的規定。

\*注：基金資產淨值、帳面價值為 2021 年 1 月 20 日資料。

投資者可登陸本公司網站（[www.nffund.com](http://www.nffund.com)）（此網站並未經香港證券及期貨監察事務委員會審閱），或撥打客戶服務電話 400-889-8899 諮詢相關資訊。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司  
2021 年 1 月 22 日