

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，本檔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檔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，及本檔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 獲配中微公司（688012）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 7 月 7 日發出「南方基金管理股份有限公司關於旗下基金獲配中微公司（688012）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，參加了中微半導體設備（上海）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。此等基金的繁體中文名稱及其他資訊僅供參考。

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 7 月 7 日

---

## 南方基金管理股份有限公司關於旗下基金獲配 中微公司（688012）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”)所管理的南方優選價值混合型證券投資基金、南方核心成長混合型證券投資基金、南方創新精選一年定期開放混合型發起式證券投資基金、南方創新成長混合型證券投資基金、南方高端裝備靈活配置混合型證券投資基金、南方利安靈活配置混合型證券投資基金、南方譽慧一年持有期混合型證券投資基金、南方安福混合型證券投資基金、南方安頤混合型證券投資基金、南方利眾靈活配置混合型證券投資基金、南方潛力新藍籌混合型證券投資基金、南方譽鼎一年持有期混合型證券投資基金、南方利達靈活配置混合型證券投資基金、南方中小盤成長股票型證券投資基金、南方國策動力股票型證券投資基金、南方浩睿進取京選 3 個月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方品質優選靈活配置混合型證券投資基金、南方優享分紅靈活配置混合型證券投資基金、南方興盛先鋒靈活配置混合型證券投資基金、南方卓越優選 3 個月持有期混合型證券投資基金、南方消費升級混合型證券投資基金和南方現代教育股票型證券投資基金參加了中微半導體設備（上海）股份有限公司非公開發行 A 股的認購。

中微半導體設備（上海）股份有限公司已於2021年7月3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資訊披露管理辦法》、《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中微半導體設備（上海）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)	總成本佔 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	南方中小盤成長股票型 證券投資基金	19,552.00	1,999,974.08	0.87%	2,889,590.08	1.26%	6個月
2	南方潛力新藍籌混合型 證券投資基金	19,552.00	1,999,974.08	1.19%	2,889,590.08	1.72%	6個月
3	南方利眾靈活配置混合 型證券投資基金	19,552.00	1,999,974.08	0.23%	2,889,590.08	0.33%	6個月
4	南方利達靈活配置混合 型證券投資基金	19,552.00	1,999,974.08	0.25%	2,889,590.08	0.36%	6個月
5	南方利安靈活配置混合 型證券投資基金	9,776.00	999,987.04	0.17%	1,444,795.04	0.24%	6個月
6	南方國策動力股票型證 券投資基金	19,552.00	1,999,974.08	1.12%	2,889,590.08	1.61%	6個月
7	南方品質優選靈活配置 混合型證券投資基金	97,762.00	10,000,074.98	0.59%	14,448,245.98	0.86%	6個月
8	南方安頤混合型證券投 資基金	19,552.00	1,999,974.08	0.24%	2,889,590.08	0.35%	6個月
9	南方現代教育股票型證 券投資基金	97,762.00	10,000,074.98	1.31%	14,448,245.98	1.89%	6個月
10	南方興盛先鋒靈活配置 混合型證券投資基金	9,777.00	1,000,089.33	0.55%	1,444,942.83	0.79%	6個月
11	南方安福混合型證券投 資基金	19,552.00	1,999,974.08	0.23%	2,889,590.08	0.34%	6個月
12	南方優享分紅靈活配置 混合型證券投資基金	39,105.00	4,000,050.45	0.59%	5,779,327.95	0.85%	6個月
13	南方全天候策略混合型 基金中基金(FOF)	29,329.00	3,000,063.41	0.15%	4,334,532.91	0.22%	6個月
14	南方譽慧一年持有期混 合型證券投資基金	48,880.00	4,999,935.20	0.23%	7,223,975.20	0.33%	6個月
15	南方核心成長混合型證 券投資基金	391,045.00	39,999,993.05	1.21%	57,792,540.55	1.75%	6個月
16	南方創新精選一年定期 開放混合型發起式證券 投資基金	195,522.00	19,999,945.38	0.69%	28,896,196.38	1.00%	6個月
17	南方譽鼎一年持有期混 合型證券投資基金	48,880.00	4,999,935.20	0.18%	7,223,975.20	0.26%	6個月

18	南方創新成長混合型證券投資基金	195,522.00	19,999,945.38	1.01%	28,896,196.38	1.45%	6 個月
19	南方卓越優選 3 個月持有期混合型證券投資基金	342,165.00	35,000,057.85	0.81%	50,568,565.35	1.17%	6 個月
20	南方消費升級混合型證券投資基金	195,523.00	20,000,047.67	0.49%	28,896,344.17	0.70%	6 個月
21	南方浩睿進取京選 3 個月持有期混合型基金中基金 (FOF)	9,776.00	999,987.04	0.09%	1,444,795.04	0.13%	6 個月
22	<b>南方優選價值混合型證券投資基金</b>	<b>195,522.00</b>	<b>19,999,945.38</b>	<b>1.24%</b>	<b>28,896,196.38</b>	<b>1.80%</b>	<b>6 個月</b>
23	南方高端裝備靈活配置混合型證券投資基金	117,313.00	11,999,946.77	1.39%	17,337,688.27	2.00%	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 07 月 05 日資料（南方浩睿進取京選 3 個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金資產淨值採用 2021 年 07 月 01 日數據，南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金資產淨值採用 2021 年 07 月 02 日數據）。

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 7 月 7 日