华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告

近期,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位证券简称:中韩半导体ETF华泰柏瑞,交易代码:513310,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为保护投资者的利益,本基金将于2026年7月24日开市起至当日10:30停牌。若本基金午间收盘二级市场交易价格溢价幅度仍处于较高水平,本基金有权向上海证券交易所申请2026年7月24日下午盘中临时停牌至收盘的措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

本公司特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、本基金为 QDII 基金,通过 QDII 投资额度投资于境外市场将受到额度制约,外汇额度、市场波动等因素均会影响本基金的折溢价,折溢价水平的变化也会对投资者的实际投资收益产生影响。敬请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。

三、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年7月24日

关于华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购赎回并限制大额申购业务的公告

公告送出日期:2026年7月24日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞锦兴39个月债券
基金主代码	008649
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2020年1月20日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2026年7月27日
赎回起始日	2026年7月27日

注:1、华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为 39 个月。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含当日)起或自每一个开放期结束之日次日(含当日)起,至该日 39 个月后的月度对应日的前一日止。

如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之日的次日起该基金份额进入下一封闭期,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日且不超过二十个工作日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的,开放期时间相应顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时的公告为准。

2、本次为本基金第二个开放期,开放期时间为2026年7月27日(含该日)至2026年8月21日(含该日),开放期内开放申购、赎回业务。

3、本基金于2026年7月27日起限制单日单个基金账户单笔或累计超过1000元(不含1000元)的申购申请:如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过1000元(不含1000元),对于该笔申购申请,本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额超过1000元(不含1000元),对超过限额的该笔或多笔申购申请,本公司有权拒绝。

4、投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

1、开放日及开放时间

投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回的开始日及业务办理时间

2026年7月27日(含该日)至2026年8月21日(含该日)为本基金开始运作以来的第二个开放期。本基金将于2026年7月27日(含该日)至2026年8月21日(含该日)的每个工作日内(上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日)办理日常申购、赎回业务(本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申请。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出的相关申请,视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为 10 元人民币,单笔申购的最低金额为 10 元人民币;直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元人民币,已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为 10 元人民币;

2、除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币 1 元、单笔最低追加申购金额为人民币 1 元,各销售机构可根据情况设定最低申购金额,但不得低于本基金管理人设定的最低限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定;

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率
M<1,000,000	0.8%
1,000,000≤M<2,000,000	0.5%
2,000,000≤M<5,000,000	0.3%
M≥5,000,000	1,000元/笔

注:通过基金管理人申购本基金基金份额的,不收取申购费。

在申购费按金额分档的情况下,如果投资者通过代销机构多次申购基金份额的,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用,不列入基金财产。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个基金账户的基金份额余额少于 1 份时,余额部分基金份额必须一同赎回;基金管理人的网上交易系统和直销柜台赎回申请的最低份额为 10 份,但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于 10 份并申请全部赎回时,可不受前述最低 10 份的申请限制;赎回申请的具体处理结果以注册登记中心确认结果为准;

2、除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低赎回份额为 1 份、单个基金账户最低持有份额为 1 份,各销售机构可根据情况设定最低赎回份额以及最低持有份额,但不得低于本基金管理人设定的最低限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定;

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.5%
N≥7天	0%

注:本基金仅对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:贾波

电话:(021)38784638

传真:(021)50103016

联系人:汪莹白

客服电话:400-888-0001,(021)38784638

公司网址:www.huatai-pb.com

5.1.2 场外非直销机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金合同生效后,在本基金的封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在本基金的开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金暂停运作期间,不披露基金净值信息。

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

7 其他需要提示的事项

为更好地维护基金份额持有人的利益,本基金将设置可申购规模上限,并采用"按比例确认"的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下:

1)本基金总规模上限为 80 亿元(单位:人民币,下同)(但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外)。后续若本基金总规模上限进行调整,将另行公告。

2)若 T 日的有效申购申请全部确认后,基金的总规模不超过 80 亿元(含 80亿元),则对所有的有效申购申请全部予以确认。

若 T 日的申购申请全部确认后,基金的总规模超过 80 亿元,将对 T 日有效申购申请采用"申购申请比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。

3)申购申请确认比例的计算方法如下:

T 日申购申请确认比例=Max(0,80 亿元−T 日基金资产净值+T 日基金有效赎回确认金额(如有))/T 日有效申购申请金额

投资者申购申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购申请金额×T 日申购申请确认比例

注:确认金额的计算结果以舍去尾数的方法保留到小数点后两位。

T 日提交的有效申购申请,计算申购费用适用的费率为比例确认后的确认金额所对应的费率区间。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。对于每日确认比例,本基金管理人不再另行公告。

投资者 T 日申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。投资者 T 日赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上公告。投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。

本公告仅对本基金的开放申购赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读《华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)进行查询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年7月24日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位证券简称:纳指ETF华泰柏瑞,交易代码:513110,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

本公司特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、本基金为QDII基金,通过QDII投资额度投资于境外市场将受到额度制约,外汇额度、市场波动等因素均会影响本基金的折溢价,折溢价水平的变化也会对投资者的实际投资收益产生影响。敬请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。

三、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年7月24日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定,现将公司董事变更情况公告如下:

截止2026年7月22日,公司因董事会换届、人事变动等原因,最近12个月内董事变更超过百分之五十。目前,公司董事会成员为:贾波、刘晓冰、谢仕荣、杨智雅、崔春、吴冠雄、田中荣治、刘俊彦、尹雷。

上述董事变更符合法律法规及公司章程的有关规定,公司按相关规定就上述董事变更事项向监管机构备案。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年7月24日

南方聪元债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年7月24日

1 公告基本信息

基金名称		南方聪元债券型发起式证券投资基金	
基金简称		南方聪元债券发起	
基金主代码		007706	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方聪元债券型发起式证券投资基金基金合同》	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2026年7月24日	
	恢复大额定投起始日	2026年7月24日	
	恢复大额转换转入起始日	2026年7月24日	
	恢复原因说明	满足广大投资人的投资需求	
下属基金份额的简称		南方聪元债券发起A	南方聪元债券发起C
下属基金份额的代码		007706	007707
该基金份额是否恢复		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2026年7月24日起取消本基金对非个人投资者大额申购、定投和转换转入业务的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投和转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2026年7月24日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了浙江欣兴工具股份有限公司(以下简称"欣兴工具"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。欣兴工具本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币33.58元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据欣兴工具于2026年7月22日发布的《浙江欣兴工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与欣兴工具本次发行网下申购相关信息公告如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)	投资类型
南方稳健成长贰号证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方绩优成长混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方高增长混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方稳健成长证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方积极配置混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方盛元红利混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方优选价值混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方策略优化混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方平衡配置混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方核心竞争混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方优选成长混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方高端装备混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
中证500交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方利陶灵活配置混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方大数据100指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中小盘成长股票型证券投资基金	欣兴工具	665	22,330.70	网下申购
南方量化成长股票型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方大数据300指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方君逸灵活配置混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金	欣兴工具	924	31,027.92	网下申购
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)	欣兴工具	535	17,965.30	网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方安泰混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方安颐混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方产业智选股票型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方安康混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	欣兴工具	892	29,953.36	网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	778	26,125.24	网下申购
南方君信灵活配置混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方人工智能主题混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方致远混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方智锐混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方沪深300指数增强型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方创新驱动混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方创新成长混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方宝升混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方消费升级混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方优质企业混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方宝顺混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方均衡回报混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方宝恒混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方价值臻选混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方蓝筹成长混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	421	14,137.18	网下申购
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方领航优选混合型证券投资基金	欣兴工具	584	19,610.72	网下申购
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方宝昌混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方宝裕混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方宝嘉混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	811	27,233.38	网下申购
南方均衡成长混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方前瞻动力混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方景气前瞻混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方新材料股票型发起式证券投资基金	欣兴工具	1,054	35,393.32	网下申购
南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方智信混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	989	33,210.62	网下申购
南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方半导体产业股票型发起式证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方智弘混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	778	26,125.24	网下申购
南方深证100交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	454	15,245.32	网下申购
南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方创业板200交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	389	13,062.62	网下申购
南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,119	37,576.02	网下申购
南方中证A500指数增强型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金	欣兴工具	1,070	35,930.60	网下申购
南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	1,022	34,318.76	网下申购
南方智汇量化选股混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购
南方中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	欣兴工具	405	13,599.90	网下申购
南方平衡回报混合型证券投资基金	欣兴工具	1,135	38,113.30	网下申购

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
2026年7月24日

(上接B73版)

4、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

本激励计划首次授予的激励对象包含公司实际控制人之一文永均先生。文永均先生目前为公司董事长、总经理,是公司的领导核心,同时也是公司核心技术人员,对公司的经营管理、企业发展战略等重大决策具有决定性的影响力。本次对文永均先生进行股权激励,将有助于带领公司向更长远的目标发展,符合公司的实际情况和发展需要,也有利于维护广大股东的长远利益。因此,本激励计划将实际控制人之一文永均先生作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要,符合《上市规则》等相关法律法规的规定,具有必要性和合理性。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

1、本激励计划首次授予激励对象均为在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员,本激励计划首次授予激励对象包括实际控制人文永均先生,不包括公司独立董事以及外籍员工。

2、本激励计划首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围。

3、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、本激励计划首次授予激励对象均符合本激励计划中确定的激励对象范围,均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为:《公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截至授予日)》中的人员符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

三、会计处理方法与业绩影响测算

(一)第二类限制性股票公允价值的确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,参照《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》,公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,并运用该模型以首次授予日2026年7月23日为计算的基准日,对首次授予的449.00万股第二类限制性股票的公允价值进行了测算,具体参数选取如下:

1、标的股价:23.36元/股(2026年7月23日收盘价);

2、有效期分别为:1年、2年、3年(授予日至每期首个归属日的期限);

3、历史波动率:14.14%、17.09%、15.91%(采用上证指数对应期限的年化波动率);

4、无风险利率:1.1375%、1.2649%、1.2859%(分别采用中债国债最新1年期、2年期、3年期到期收益率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认