关于南方益稳稳健增利债券型证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告

经中国证监会2025年7月5日证监许可[2025]1430号文注册，南方益稳稳健增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金份额简称：南方益稳稳健增利债券A，基金代码：024937；C类基金份额简称：南方益稳稳健增利债券C，基金代码：024938）已于2025年7月28日开始募集，原定募集截止日为2025年8月15日。

截至2025年8月4日，本基金的有效认购申请金额已超过募集规模上限（募集规模上限为50亿元人民币，不包括募集期利息），根据《南方益稳稳健增利债券型证券投资基金基金合同》、《南方益稳稳健增利债券型证券投资基金基金份额发售公告》的相关约定，本基金的募集截止日提前至2025年8月4日，并自2025年8月5日起不再接受认购申请，提前结束募集。本基金管理人将对2025年8月4日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人。比例确认的结果由基金管理人另行公告。

投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新。投资者也可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年8月4日

关于南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期：2025年8月5日

1 公告基本信息

基金名称		南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称		南方誉民稳健一年持有混合	
基金主代码		018703	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年8月5日	
	暂停大额定投起始日	2025年8月5日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年8月5日	
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益。	
下属基金份额的简称		南方誉民稳健一年持有混合A	南方誉民稳健一年持有混合C
下属基金份额的代码		018703	018704
该基金份额的限制金额		500万元	500万元

2 其他需要提示的事项

（1）自2025年8月5日起，如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金超过500万元（不含500万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），则本公司将仅对500万元确认申购成功，超过部分将确认失败；如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金超过500万元，则本公司将对多笔申请按照申请金额从大到小排序，并逐笔累加至不超过500万元（含500万元）的申请确认成功，超过部分将确认失败。

（2）自2025年8月5日起，本公司将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购本基金超过500万元的申请（不含500万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金超过500万元，则本公司将对其全部申购金额确认失败。

（3）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（4）本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

（5）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
2025年8月5日

南方基金管理股份有限公司关于南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：南方润泽科技数据中心REIT，基金代码：180901，以下简称“本基金”）基金合同自2025年7月18日起正式生效。

为向投资者提供更优质的服务，经本公司向中国证券登记结算有限责任公司申请，本基金将自2025年8月5日起开通办理跨系统转托管业务。自2025年8月5日起，投资者可以通过购买本基金的销售机构办理本基金的跨系统转托管业务。跨系统转托管业务的具体办理遵循中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。本基金系统内转托管业务的办理规则以中国证券登记结算有限责任公司、本基金招募说明书和销售机构的相关规定为准。

限售解除前，本基金的战略投资者不得办理跨系统转托管业务。

如有疑问，请投打基金管理人客户服务热线400-889-8899，或登录基金管理人网站www.nffund.com获取相关信息。

风险提示：

本基金为公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”），基金采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是基础设施基金以获取基础设施项目包括但不限于托管服务费收入在内的经营收入等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。因此本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，一般而言，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。

本基金资产净值会因为经济环境、基础设施项目所在行业环境和运营管理等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面充分了解本基金的产品特性和投资风险以及《招募说明书》所披露的风险因素，充分考虑自身的风险承受能力，审慎作出投资决定，并承担基础设施基金投资中出现的各类风险。

本基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市。使用场外基金账户认购的基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务参与深圳证券交易所场内交易或相关平台交易，具体可参照深圳证券交易所、证券登记结算机构规则办理。

本基金基金份额可上市交易，投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。

本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目实际会产生的现金流分配情况，也不代表基础设施基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。本基金的过往业绩及其净值高低也不预示其未来业绩表现。

投资有风险，投资人在投资认购本基金之前，应认真仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

具体风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人秉持“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年8月5日

南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金增加一级交易商的公告

经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司(下称“本公司”)与下列证券公司签署的协议，自2025年08月05日起，本公司增加下列证券公司为南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：511070，场内简称：护公司债，扩位证券简称：上证公司债ETF）的一级交易商（申购赎回代办证券公司），具体的业务流程、办理时间和办理方式下列证券公司的规定为准。

投资人可通过以下途径咨询有关详情：

序号	销售机构名称	联系方式
1	光大证券股份有限公司	客服电话：95525 网址：www.ebscn.com

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

风险提示：投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年08月05日

南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2025年8月8日
公告日期：2025年8月5日

一、重要声明与提示

《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集基础设施 证券投资基金指引(试行)》(以下简称《指引》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号 〈上市交易公告书的内容与格式〉》（上海证券交易所交易规则）、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》和《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第1号—发售上市业务办理》的规定编制，南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人南方基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2025年6月26日刊登在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）以及南方基金管理股份有限公司网站（www.nffund.com）上公告的《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

（一）基金基本信息

1、基金名称：南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金

2、基金简称：南方万国数据中心REIT

3、场内简称：万国REIT（扩位简称：南方万国数据中心REIT）

4、基金代码：508060

5、基金份额总额：800,000,000.00份

6、基金运作方式：契约型封闭式。在存续期内，本基金不接受申购（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）、赎回及转换转出业务申请。本基金在上海证券交易所上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易，投资者可将场外份额转托管至场内进行上市交易或直接参与相关平台交易，具体可参照上海证券交易所、登记机构规则办理。

7、存续期间：除根据本基金合同约定延长存续期限、提前终止外，本基金存续期限为自基金合同生效之日起38年。若经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期限；否则，存续期届满后，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开基金份额持有人大会。

8、截至公告日前两个工作日团2025年8月1日，本次上市交易无限售期安排的份额为239,901,521份，本次上市交易有限售期安排的份额为560,000,000份。

本次发售的基金份额中，网下投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。

9、上市的证券交易所：上海证券交易所

10、上市交易日期：2025年8月8日

11、基金管理人：南方基金管理股份有限公司

12、基金托管人：招商银行股份有限公司

13、上市推荐人：华泰证券股份有限公司

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

（二）基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险

本基金为公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”），基金采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是基础设施基金以获取基础设施项目包括但不限于托管服务费收入在内的经营收入等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。因此本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，一般而言，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。

本基金投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于数据中心行业的风险、基础设施基金投资管理风险、基础设施基金的其他风险、基础设施项目运营风险、基础设施项目收购与出售的相关风险、基础设施项目直接或间接对外融资的风险、股东借款带来的现金流波动风险、证券市场投资风险、操作技术及合规风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

本基金资产净值会因为经济环境、基础设施项目所在行业环境和运营管理等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面充分了解本基金的产品特性和投资风险以及《招募说明书》所披露的风险因素，充分考虑自身的风险承受能力，审慎作出投资决定，并承担基础设施基金投资中出现的各类风险。

本基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市。使用场外基金账户认购的基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务参与上海证券交易所场内交易或基金通平台转让，具体可参照上海证券交易所、证券登记结算机构规则办理。

本基金基金份额可上市交易，投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。

本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目实际会产生的现金流分配情况，也不代表基础设施基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。本基金的过往业绩及其净值高低也不预示其未来业绩表现。

上述揭示事项仅为列举事项，未能详尽列明基础设施基金的所有风险。投资者在进行投资决策前，应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。

（三）基础设施基金认购基础设施资产支持证券以及基础设施基金所投资专项计划投资基础资产的情况

本基金已认购“南方资本-万国数据中心1期基础设施资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)全部份额。专项计划管理人南方资本管理有限公司代表专项计划已取得昆山国胜数据科技有限公司（以下简称“SPV公司”）全部股权。SPV公司已取得国金数据科技发展（昆山）有限公司全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。本基金所投资的专项计划已合法拥有基础设施资产。

本基金的基础设施项目为国金数据科技发展（昆山）有限公司依法持有的国金数据中心。基础设施资产位于江苏省苏州市昆山市花桥镇远创路558号，东侧临远创路、南侧临空地、西侧邻万国数据昆山一期项目、北侧临河流，包含一号楼、二号楼共两栋建筑，土地使用权面积19,999.50平方米，建筑面积35,376.70平方米，机柜数量4,192个，机柜电力设计容量29,044kW。国金数据中心一号楼和二号楼分别于2020年5月和2020年7月投入运营。本项目采用批发型业务模式，为客户提供机房及配套技术服务，并保障数据中心空调、照明、电力、湿度等保持良好的运营状态。

关于基础设施项目详细情况可参见本基金招募说明书“第十四章 基础设施项目基本情况”章节。

三、基金的募集与上市交易

（一）本次基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会2025年6月16日证监许可（2025）1254号文。

2、基金运作方式：契约型封闭式。在存续期内，本基金不接受申购（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）、赎回及转换转出业务申请。本基金在上海证券交易所上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易，投资者可将场外份额转托管至场内进行上市交易或直接参与相关平台交易，具体可参照上海证券交易所、登记机构规则办理。

7、存续期间：除根据本基金合同约定延长存续期限、提前终止外，本基金存续期限为自基金合同生效之日起38年。若经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期限；否则，存续期届满后，本基终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开基金份额持有人大会。

8、截至公告日前两个工作日团2025年8月1日，本次上市交易无限售期安排的份额为239,901,521份，本次上市交易有限售期安排的份额为560,000,000份。

本次发售的基金份额中，网下投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。

9、上市的证券交易所：上海证券交易所

10、上市交易日期：2025年8月8日

11、基金管理人：南方基金管理股份有限公司

12、基金托管人：招商银行股份有限公司

13、上市推荐人：华泰证券股份有限公司

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

（二）基础设施基金投