

南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年9月24日

1 公告基本信息	
基金名称	南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	南方国证交通运输行业ETF发起联接
基金主代码	019896
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同》
恢复大额申购起始日	2025年9月19日
恢复大额申购起始日原因	因恢复大额申购起始日原因
恢复大额申购和转换转入起始日	2025年9月19日
恢复大额申购和转换转入起始日原因	满足广大投资者的需求
下属基金的简称	南方国证交通运输行业ETF发起联接A
下属基金的代码	019896
该基金是否恢复	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2025年9月24日起取消本基金对非个人投资者的大额申购、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。

南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年9月24日

1 公告基本信息	
基金名称	南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	南方恒新39个月定期开放债券
基金主代码	007567
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日	2025年9月15日
每基金份额净值(单位:人民币元)	1.0000
截止收益分配基准日的相关指标	483,366,096.61
最近一期基金资产净值(单位:人民币元)	483,366,096.61
本次分红方案(单位:人民币/10份基金份额)	-
最近一年度分红次数的说明	本产品分红为2025年度第1次分红
下属分级基金的基金简称	南方恒新39个月定期开放债券A
下属分级基金的代码	007567
本次下属分级基金的分红金额(单位:人民币/10份基金份额)	0.3000

注:《南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得高于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

股权登记日		2025年9月16日
除息日		2025年9月16日
红利支付日		2025年9月19日
分红对象		权益登记日本基金登记机构记录在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明		选择红利再投资方式的投资者将根据2025年9月16日的基金份额净值为基准确定其应得的基金份额。红利再投资的股数按四舍五入的方法保留到整数位,不足部分则舍弃。
权利相关事项的说明		本基金红利发放日即2025年9月19日,红利发放日的权益登记日即2025年9月16日,红利发放日的红利发放权归于2025年9月16日在场外持有的基金份额持有人。
费用相关事项的说明		本基金不收取赎回费。
其他需要提示的事项		1. 现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。 2. 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3. 投资者可访问本公司网站(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9月24日

3.其他需要提示的事项

1) 现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2) 登录日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申

请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3) 投资者可访问本公司网站(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9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可转换公司债券的关联交易公告

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管理人同意后,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安信清洁能源投资基金有限公司(以下简称“安信清洁能源投资基金”)公开发行的可转换公司债券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,因此本公司优先配售涉及关联交易。

根据投资基金发布的《安信清洁能源投资基金有限公司公开发行可转换公司债券投资人网上协议书及优先配售结果公告》以及其他相关公告,现将本公司旗下基金参与安信清洁能源投资基金有限公司公开发行可转换公司债券网上协议书及优先配售情况公告如下:

基金名称 获配数量(张) 获配金额(元) 投资类别

南方证通100交易型开放式指数证券投资基金	94,150	9,465,000	优先认购
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金	13,360	1,336,000	优先认购
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金	8,380	836,000	优先认购
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金	3,880	388,000	优先认购
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金	1,630	163,000	优先认购
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金	1,430	143,000	优先认购

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 2025年9月24日

4.其他需要提示的事项

1) 现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2) 登录日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申

请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3) 投资者可访问本公司网站(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9月24日

5.备查文件

1) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

2) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

3) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

4) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

5) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

6) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

7) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

8) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

9) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

10) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

11) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

12) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

13) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

14) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

15) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

16) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

17) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

18) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

19) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

20) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

21) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

22) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

23) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

24) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

25) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

26) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

27) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

28) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

29) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

30) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

31) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

32) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

33) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

34) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

35) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

36) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

37) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

38) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

39) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

40) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

41) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

42) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

43) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

44) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

45) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

46) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

47) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

48) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

49) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

50) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

51) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

52) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

53) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

54) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

55) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

56) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

57) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

58) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

59) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

60) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

61) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

62) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

63) 《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可转换公司债券的关联交易公告》

64) 《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可转换公司债券的关联交易公告》