

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分红公告

公告送出日期:2025年10月23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
基金代码	019886
基金经理姓名	2025年11月24日
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	中国建设银行股份有限公司
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基金合同》
收益分配基准日	2025年10月10日
截至收益分配基准日的基金份额	基金单位份额净值(单位:人民币元) -
截至收益分配基准日的相对指标	基金份额可供分配金额(单位:人民币元) 2,926,968.00
截至收益分配基准日的绝对指标(定额或比例计算的分配金额)(单位:人民币元)	-
本次分红方案(元/10份基金份额)	-
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度第4次分红
下属分级基金的基金名称	南方国证交通运输行业ETF发起联接A 南方国证交通运输行业ETF发起联接C
下属分级基金的交易代码	019886 019887
截至基准日下属分级基金的相关指标	基金单位净值(单位:人民币元) 1.1502 1.1436
截至基准日下属分级基金的绝对指标(单位:人民币元)	基金单位可供分配金额(单位:人民币元) 1,408,884.77 1,518,104.21
截至基准日下属分级基金的相对指标(定额或比例计算的分配金额)(单位:人民币元)	- -
本次下属分级基金分红方案(单位:10份基金份额)	0.0250 0.0250

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国元证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者长期以来的信任和支持,经鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”或“本公司”)与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)协商一致,决定参加国元证券申购(含定期定额投资)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

1.适用投资者范围
通过国元证券申购(含定期定额投资)鹏华基金下述适用基金的投资者。

2.适用的基金范围
鹏华基金管理的,由国元证券销售的所有基金产品,包括已发行的以及将来发行的产品,具体以国元证券公示为准。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由鹏华基金或国元证券另行公告确定。

3.活动时间
本次优惠活动时间为2025年10月23日起,具体结束时间以本公司或国元证券相关公告为准。

4.活动内容
(1)投资者通过国元证券申购(含定期定额投资)上述适用的基金,可享受的申购费率优惠折扣以国元证券公示为准。申购费率按笔收取固定金额的,不享受申购费率折扣优惠。

(2)上述优惠活动的解释权归国元证券所有,优惠活动详情请见国元证券的相关宣传资料。投资者欲了解基金份额的具体情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合同》、《招募说明书》,基金产品资料概要及其更新等法律文件。

5.重要提示
(1)上述适用的基金优惠前的费率标准参见《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等相关公告。

(2)国元证券保留对本次优惠活动的解释权;鹏华基金对于本公告享有解释权。

6.投资者可以通过以下途径查询相关详情

(1)国元证券股份有限公司
客服热线:95578 网址:www.gyzq.com.cn

(2)鹏华基金管理有限公司
客服热线:400-6788-533 网址:www.phfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚信行为,勤勉尽责的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定投定期投资和零存整取等储蓄方式的区别,定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不能替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件。

鹏华基金管理有限公司
2025年10月23日

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购首次公开发行A股的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管理暂行办法》及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同,招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参与了广州白云特医医药股份有限公司(证券代码:689759)首次公开发行A股的申购。上述新股的主承销商为国元证券股份有限公司,为公司的控股股东。本次发行价格为17.78亿元,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次发行的股份数量、发行人的处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

本公司旗下基金获配数量及金额如下:

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-166 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-167 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-168 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-169 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-170 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-171 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-172 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-173 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-174 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-180 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-181 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-182 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-183 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-184 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-185 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-186 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-187 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-188 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-189 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-190 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-191 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-192 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-193 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-194 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-195 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-196 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-197 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-198 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-199 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-199 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-200 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-201 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-202 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-203 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-204 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-205 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-206 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-207 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-208 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-209 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-210 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-211 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-212 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-213 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-214 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-215 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-216 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-217 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-218 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-219 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-220 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-221 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-222 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-223 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-224 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-225 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-226 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-227 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-228 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-229 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-230 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-231 债券代码:127107 债券简称:领益转债

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-232 债券代码:127107 债券