关于南方中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金募集期提前结束募集的公告

经中国证监会2026年5月18日证监许可〔2026〕1183号文注册，南方中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：食品南方；食品ETF南方，认购代码：515843，基金代码：515840）已于2026年6月24日开始募集，原定募集截止日为2026年7月15日。

为了更好地维护基金份额持有人利益，根据《南方中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《南方中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》的约定，本基金基金管理人南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定将本基金的募集截止日提前至2026年7月10日，并自2026年7月11日起不再接受认购申请，提前结束本次发售。

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、基金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

2026年7月11日

关于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联接基金变更基金经理的公告

公告送出日期：2026年7月11日

1.公告基本信息

基金名称	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联接基金
基金简称	南方中证全指自由现金流ETF联接
基金主代码	025958
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	高兴坤
共同管理本基金的其他基金经理姓名	潘水洋

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	高兴坤
任职日期	2026-7-10
证券从业年限	8年
证券投资管理从业年限	3.5年
过往从业经历	南京大学计算机科学与技术专业硕士，具有基金从业资格。2018年7月加入南方基金，任指数投资部研究员；2022年12月12日至2025年4月11日，任南方上证科创板新材料ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF、南方中证科创创业50ETF基金经理助理；2023年10月23日至2025年4月11日，任南方中证2000ETF基金经理助理；2025年4月11日至2026年7月10日，任南方北证50成份指数发起、南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理；2025年6月6日至2026年7月10日，任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理；2025年6月6日至今，任南方中证全指自由现金流ETF基金经理；2025年6月30日至今，任南方中证港股通科技ETF基金经理；2025年8月13日至今，任南方中证通用航空主题ETF基金经理；2025年9月18日至今，任南方中证港股通科技ETF发起联接基金经理；2025年10月28日至今，任南方中证通用航空主题ETF发起联接基金经理；2026年3月4日至今，任南方中证全指红利质量ETF基金经理；2026年6月12日至今，任南方中证全指红利质量ETF发起联接基金经理；2026年7月10日至今，任南方创业板人工智能ETF、南方创业板人工智能ETF联接、南方中证全指自由现金流ETF联接基金经理。
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 027705 | 南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2026-6-12 | - 515460 | 南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 | 2026-3-4 | - 025692 | 南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2025-10-28 | - 025503 | 南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2025-9-18 | - 159283 | 南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2025-8-13 | - 159269 | 南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | 2025-6-30 | - 159232 | 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 | 2025-6-6 | - 020685 | 南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2025-6-6 | 2026-7-10 588160 | 南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金 | 2025-4-11 | 2026-7-10 017523 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金 | 2025-4-11 | 2026-7-10
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

南方基金管理股份有限公司

2026年7月11日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2026年7月10日上海证券交易所午间收盘，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：标普ETF；标普500ETF南方，交易代码：513650，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、连续停牌等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下：

1、本基金为交易型开放式基金，投资者可以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。

2、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。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年7月10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，经履行适当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合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“发行人”）的全球发售。晶合集成本次全球发售的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人华泰金融控股（香港）有限公司为本公司股东华泰证券股份有限公司的间接全资子公司。本次发行价格为32.30港元/股，由发行人、联席保荐人、联席全球协调人于定价日通过协议确定。

现将本公司旗下公募基金获配信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（港元）
南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金	晶合集成	3,900	125,970.00
南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金	晶合集成	22,900	739,670.00
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金	晶合集成	118,600	3,830,780.00
南方全球精选配置证券投资基金	晶合集成	593,100	19,157,130.00
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金	晶合集成	396,400	12,771,420.00
南方香港优选股票型证券投资基金	晶合集成	79,100	2,554,930.00

如有疑问，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11日

南方基金管理股份有限公司关于提交南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请的公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）就南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：180901，以下简称“本基金”）2026年度第一次扩募并新购入不动产项目事项，于2026年7月9日向中国证监会提交了《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变更注册的申请》、向深圳证券交易所提交了《关于申请变更注册南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金的请示》及相关申请文件。具体情况参见基金管理人于2026年2月14日披露的《南方基金管理股份有限公司关于决定南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购入不动产项目的公告》。

本次基金扩募并新购入不动产项目的事项尚需通过中国证监会准予本基金变更注册、深圳证券交易所审核，并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。基金管理人将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

二〇二六年七月十一日

南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于2026年上半年主要运营数据的公告

公告送出日期：2026年7月11日

一、公募REITs基本信息

基金名称	南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	南方润泽科技数据中心REIT
场内简称	南方润泽科技数据中心REIT
基金主代码	180901
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2025年7月18日
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
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等

二、2026年上半年主要运营数据

南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）持有1处不动产项目为A-18数据中心。2026年上半年，不动产项目公司整体运营情况良好，未发生安全生产事故，不存在重大诉讼或纠纷，运营管理机构未发生变动。

2026年1月1日至2026年6月30日期间，主要运营数据表现如下：

数据	1月	2月	3月	4月	5月	6月
月末时点实际上架总功率（kW）	42,205.02	42,205.02	42,205.02	42,205.02	42,205.02	42,205.02
月末时点上架率（%）	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35	99.35
当月托管服务费单价（元/kW/月，含税）	1,139.53	1,139.53	1,139.53	1,139.53	1,139.53	1,139.53

三、上架率和托管服务费单价情况

截至2026年6月30日，A-18数据中心的上架率为99.35%，托管服务费单价为1,139.53元/kW/月（含税）。

四、相关机构联系方式

投资者如有任何疑问可访问本基金管理人的网站（www.nffund.com）或拨打全国客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

五、其他提示

以上披露内容已经过本不动产项目的运营管理机构确认。

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。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本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，自主判断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特别提示：本公告所载2026年上半年的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，与2026年2季度报告和2026年半年度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2026年7月11日

南方基金管理股份有限公司关于决定南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购入不动产项目的公告

经南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）内部决策机构决议，南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508060，基金简称：南方万国数据中心REIT，以下简称“本基金”）拟申请实施扩募并新购入不动产项目（以下统称“本次交易”）。

本次交易的具体内容，详见本基金管理人在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定信息披露网站披露的《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品扩募方案（草案）》。

根据有关法律法规的规定，本次交易尚需国家发展和改革委员会申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过本基金的不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过后方可实施。在国家发展和改革委员会申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、上交所审核通过本基金的不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过本次交易相关事项后，本基金管理人将依法按约定发售扩募份额，向上交所申请办理扩募份额上市事宜，实施不动产项目交易，并完成全部呈报批准程序。

本次交易能否满足上述条件，以及满足上述条件所需的时间，均存在不确定性。提请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年7月11日

附件一：《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》

附件二：《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品扩募方案（草案）》

附件一：

南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案

二〇二六年七月

基金声明

1、本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得不动产项目完全所有权。

2、本基金申请新购入不动产项目符合本基金投资目标。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担因基金扩募及新购入不动产项目引致的投资风险及其他各类风险。

3、本变更草案是本基金对本次扩募并申请新购入不动产项目的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、本变更草案所述事项并不代表中国证监会及上海证券交易所对本基金扩募并申请新购入不动产项目相关事项的实质性判断、确认、批准或无异议，本变更草案所述本次扩募并申请新购入不动产项目的生效和完成尚待取得有关机关的批准或无异议函。本基金本次扩募及新购入不动产项目等变更的详细情况，以基金份额持有人大会决策后基金管理人届时披露的相关法律文件的记载为准。

释义

在本变更草案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本基金/不动产基金/基础设施基金/南方万国数据中心REIT	指	南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金
扩募	指	不动产基金存续期内，经履行变更注册程序、取得基金份额持有人大会表决通过等规定程序后，基金启动新一轮募集发售并将募集资金用于新购入不动产项目等相关法律法规允许的用途
定向扩募	指	不动产基金向符合基金份额持有人大会决议规定条件的特定对象扩募发售，且每次发售对象不超过35名
新购入不动产项目	指	不动产基金存续期内，在满足法定条件的前提下，经履行变更注册程序、取得基金份额持有人大会表决通过（如不动产项目交易金额超过基金净资产20%或涉及扩募安排）等规定程序后，基金单独或同时以留存资金、对外借款或者扩募资金等作为资金来源新增购入不动产项目
本次交易	指	本基金通过本次扩募发售募集资金，用于投资南方资本-万国数据中心2期基础设施资产支持专项计划资产支持证券，以穿透持有拟购入不动产项目全部所有权
本次发售、本次扩募发售	指	本基金本次依法进行扩募发行募集资金
拟购入不动产项目	指	本基金拟通过第2期资产支持专项计划持有的拟购入项目公司、拟购入不动产的合称
首次发售	指	本基金依法进行首次发行募集资金，用于投资南方资本-万国数据中心1期基础设施资产支持专项计划资产支持证券，以穿透持有初始不动产项目全部所有权
持有份额不低于20%的第一大不动产基金持有人	指	不动产基金持有人及其关联方、一致行动人合计持有不动产基金份额比例不低于20%且持有份额最多的基金份额持有人
专项计划/资产支持专项计划/第2期资产支持专项计划	指	南方资本-万国数据中心2期基础设施资产支持专项计划（暂定名）
国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
基金管理人/南方基金	指	南方基金管理股份有限公司
计划管理人/资产支持证券管理人/南方资本	指	南方资本管理有限公司
基金托管人/招商银行	指	招商银行股份有限公司
外部管理机构/运营管理机构	指	根据运营管理服务协议为基金及不动产项目提供运营管理服务的机构，本基金首次发售及本次扩募发售（如完成）时为万国数据服务有限公司及其子公司昆山国诚数据科技有限公司、廊坊森利数据科技有限公司
发起人/原始权益人/万国数据	指	本基金持有的不动产项目的原所有人，首次发售及本次扩募发售时为万国数据控股有限公司（GDS Holdings Limited），美国纳斯达克上市公司（GDS.O）及香港联交所上市公司（9698.HK）
万国数据服务	指	万国数据服务有限公司
昆山国诚	指	昆山国诚数据科技有限公司
廊坊森利	指	廊坊森利数据科技有限公司
项目公司	指	廊坊曙成数据科技有限公司
曙成数据中心/不动产项目/新购入不动产项目	指	廊坊曙成数据中心，位于河北廊坊龙河高新技术产业开发区云起道65号、67号
SPV	指	为本次扩募并新购入不动产项目而由扩募原始权益人设立的特殊目的公司，本基金通过SPV收购项目公司后，项目公司将与SPV吸收合并，SPV注销，项目公司继续存续并承继SPV的全部资产及负债。
基金合同	指	《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
《基础设施基金指引》	指	2020年8月6日《中国证券监督管理委员会公告〔2020〕54号》发布，根据2023年10月20日《中国证券监督管理委员会关于修改<公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）>第五十条的决定（2023）》修改的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及对其不时做出的更新
《新购入不动产项目指引》	指	《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第3号——扩募及新购入不动产（试行）》
《中华人民共和国证券投资基金法》	指	指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

一、公募REITs基本信息

表1 基金基本信息表

公募REITs名称	南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	南方万国数据中心REIT
场内简称	万国REIT
公募REITs代码	508060
上市交易所	上海证券交易所
公募REITs基金合同生效日	2025年7月18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	招商银行股份有限公司

截至2025年12月31日，本基金的基金份额净值为3.0291元，基金份额总额为800,000,000.00份，本基金经审计的合并财务报表资产合计2,532,901,269.54元，负债合计109,620,485.78元，所有者权益合计2,423,280,783.76元。

二、拟购入不动产项目及交易安排

（一）交易概况

本基金拟通过扩募发售募集资金，认购南方资本-万国数据中心2期基础设施资产支持专项计划的全部份额，并最终投资于新购入不动产项目。

1、交易架构

本基金吸收合并完成后的产品架构如下图所示：

图1 吸收合并完成后南方万国数据中心REIT产品架构图

2、交易安排

（1）基金变更注册与扩募

为完成本次新购入不动产项目，本基金拟进行扩募并修改《基金合同》等法律文件。基金管理人拟就本次扩募并新购入不动产项目履行国家发展改革委申报推荐、中国证监会变更注册、上交所不动产基金产品变更申请确认程序，资产支持证券管理人拟履行不动产资产支持证券相关申请确认程序。前述程序履行完毕后，基金管理人将召开本基金基金份额持有人大会进行审议。

经基金份额持有人大会审议通过后，基金管理人将安排本次扩募发售，若本基金未出现扩募失败的情形，经履行适当程序后，变更后的《基金合同》生效。

（2）专项计划的设立

专项计划认购期间内，基金管理人（代表南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金）认购专项计划的资金总额（不含专项计划认购期间认购资金产生的利息）达到目标募集规模，专项计划认购期间终止，经会计师事务所进行验资并出具验资报告后，计划管理人（代表专项计划）将认购资金（不包括代扣银行手续费）全部划转至已开立的专项计划账户，认购资金划入专项计划账户之日为专项计划设立日，计划管理人于该日宣布专项计划设立。

（3）SPV股权转让及发放借款

专项计划设立后，根据万国数据服务与计划管理人（代表专项计划）签署的《SPV股权转让协议》约定，计划管理人（代表专项计划）向万国数据服务收购SPV的100%股权，并向SPV进行增资；根据计划管理人与SPV的《SPV借款协议》，将由计划管理人（代表专项计划）向SPV发放相应的股东借款。

（4）项目公司股权转让

根据《项目公司股权转让协议》，SPV将向廊坊森利支付股权转让对价，收购对应项目公司100%股权。根据计划管理人（代表专项计划）与项目公司签署的《项目公司借款协议》，由计划管理人（代表专项计划）向项目公司发放借款。项目公司取得上述借款后，偿还存量银行借款。

（5）项目公司吸收合并SPV

根据《吸收合并协议》，项目公司以《中华人民共和国公司法》规定的方式吸收合并SPV。吸收合并的具体方式为注销SPV，项目公司作为合并完成后的存续公司承继SPV的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。本次合并完成后，计划管理人（代表专项计划）成为项目公司股东，计划管理人（代表专项计划）对SPV的股东借款由项目公司承接。

上述交易安排可能根据推进需要而发生变更，具体以届时披露的招募说明书等公告文件为准。

（二）拟购入不动产项目的基本情况

1、不动产项目基本信息

结合本基金运营管理情况，基金管理人本次拟购入不动产项目暂定为廊坊曙成数据中心项目。廊坊曙成数据中心位于河北廊坊龙河高新技术产业开发区云起道65号、67号，包括3栋数据中心楼及配套动力楼，1栋运维中心的房屋所有权及其占用范围内的国有建设用地使用权以及相关的重要设备所有权（不含110kV变电站进线工程）。

新购入不动产项目是对本基金已持有不动产项目覆盖区域的补充，可以有效分散本基金资产组合地域风险，有利于拓展本基金持有的数据中心资产组合辐射范围，形成全国网络化布局，使本基金在获取稳定现金流的同时兼具成长性。截至本公告发布日，拟购入不动产项目总体运营情况良好，现金流稳定。

2、交易对手方（原始权益人）

本次拟购入不动产项目的交易对手方，即本基金新购入不动产项目的原始权益人为万国数据控股有限公司（GDS Holdings Limited）。

（1）基本情况

截至2026年03月31日，万国数据基本情况如下：

表2 万国数据基本情况

公司名称	GDS Holdings Limited
中文名称	万国数据控股有限公司
公司简称	万国数据
成立日期	2006年12月1日
股本	175,100美元
注册地址	Cricke Square, Hutchins Drive, P.O.Box2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands（国内办事处地址：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦C座4/5楼）
经营范围	主要提供机柜托管服务和管理服务。

（2）股权结构

截至2026年03月31日，万国数据股权结构如下图所示：

图2 万国数据股权结构图

（3）主营业务

万国数据主要提供机柜托管服务和管理服务。托管服务提供了一个高度安全、可靠和容错的环境，让客户在其中存放服务器和相关的IT设备。核心托管服务主要包括提供关键设施空间、客户可用的电力、机架和制冷。管理服务包括广泛的增值服务，涵盖数据中心IT价值链的每一层。管理托管服务套件包括业务连续性和灾难恢复解决方案、网络管理服务、数据存储服务、系统安全服务、操作系统服务、数据库服务和服务器中间件服务。

万国数据作为数据中心的持有方与运营方，只提供服务器存放的基础设施，如空间位置、环境（制冷消防、物理安全）及电能等。服务器为客户自有，数据信息存储在客户自有的服务器中，万国数据不直接参与客户数据的生产、传输和存储。万国数据大部分数据中心均通过信息安全等级保护第三级的认证。

（三）拟购入不动产项目的定价方式和定价依据

基金管理人综合考虑本基金现有规模、自身管理能力、持有人结构和二级市场流动性等因素，合理确定了拟购入不动产项目类型、规模、融资方式和结构等。

基金管理人将遵循基金份额持有人利益优先的原则，根据拟购入不动产项目评估值及市场公允价值等有关因素，合理确定拟购入不动产项目的交易价格或价格区间，并按照规定履行必要决策程序。

三、资金来源

本基金本次新购入不动产项目的资金来源为扩募资金。

四、交易主要风险

（一）审批风险

本次扩募及新购入不动产项目尚需获得国家发展改革委推荐、经中国证监会准予本基金变更注册、上海证券交易所审核通过本基金的不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过后，方可实施。上述呈报事项能否获得相关批准和核准，以及获得相关批准和核准的时间，均存在不确定性，从而使得本次扩募及新购入不动产项目能否最终成功实施存在不确定性。本次交易亦可能存在需视前述审批要求调整交易方案（包括但不限于调整新购入不动产项目范围、参与机构、扩募发售方式等）的风险。

（二）召开持有人大会失败风险

本次扩募及新购入不动产项目提交基金份额持有人大会审议后，可能存在参会人数未达会议召开条件、本次交易相关议案未能被表决通过等持有人大会召开失败的风险，从而可能使本次交易无法顺利实施。

（三）基金价格波动风险

不动产基金大部分资产投资于不动产项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，不动产项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起不动产基金价格波动，甚至存在不动产项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。同时，本基金在上海证券交易所上市，也可能因为市场供求关系变化、限售份额集中解禁等因素而面临交易价格异常波动的风险。

（四）基金停牌风险

根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第3号——扩募及新购入不动产（试行）》第二十三条“基金管理人就拟购入不动产项目召开基金份额持有人大会的，不动产基金应当自基金份额持有人大会召开之日（以现场方式召开的）或者基金份额持有人大会计票之日（以通讯方式召开的）开市起停牌，至基金份额持有人大会决议生效公告日复牌（如公告日为非交易日，公告后第一个交易日复牌）”。

因上述原因导致本基金停牌的，投资者在停牌期间不能买卖基金份额，由此产生流动性风险。

（五）扩募发售失败风险

本次扩募发售采用定向扩募或以基金份额持有人大会届时决议确定的其他扩募方式实施，具体安排详见基金扩募方案、基金招募说明书及基金份额持有人大会决议等相关公告。若基金份额持有人大会决议采用定向扩募，定向扩募的发售价格应当不低于定价基准日前20个交易日不动产基金交易均价的90%，因此扩募份额发售价格与本基金二级市场价格有较大关联性。本次扩募发售结果将受到证券市场整体走势、基金二级市场交易价格变动以及投资者对于基金及不动产项目认可度等因素的影响。因此，本次交易存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

（六）关联交易及利益冲突风险

根据本基金基金合同，拟购入不动产项目原始权益人万国数据、运营管理机构万国数据服务、昆山国诚及廊坊森利、基金管理人南方基金、专项计划管理人南方资本、专项计划的托管人招商银行股份有限公司为本基金的关联方。管理人以本次扩募的募集资金认购第2期资产支持专项计划、通过资产支持专项计划购入不动产项目，以及聘请廊坊森利担任新购入不动产项目的运营管理实施机构将构成基金的关联交易可能存在利益冲突的风险。前述关联交易将与本次交易相关议案一同提交基金份额持有人大会审议并依法进行披露。

（七）流动性风险

本基金为封闭式基金，基金份额持有人无法向基金管理人申请赎回基金份额，仅能在本基金获准上市后，通过在上海证券交易所对基金份额进行交易的方式实现基金份额出售，投资者结构以机构投资者为主。结合本基金作为上市基金存在的风险，可能存在基金份额持有人需要资金时不能随时变现并可能丧失其他投资机会的风险。如基金份额持有人在基金存续期内产生流动性需求，可能面临基金份额持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

按照《基础设施基金指引》要求，本基金战略投资者所持有的战略配售份额需要满足一定的持有期要求，在一定时间内无法交易。因此本基金基金份额（含扩募份额）上市初期可交易份额并非本基金的全部份额，本基金面临因上市交易份额不充分而可能导致的流动性风险。

（八）相关交易未能完成的风险

本基金投资的资产支持证券设立后，资产支持证券（或通过特殊目的载体）将向不动产项目公司原股东支付股权转让价款，并向不动产项目公司发放借款，资产支持证券将根据需要对不动产项目公司或特殊目的载体（如涉及）进行追加投资。若前述交易安排未能在预定时间内完成，会对资产支持证券造成不利影响，进而对本基金造成不利影响。

（九）专项计划等特殊目的载体提前终止风险

不动产基金产品结构与其他证券投资基金相比较为复杂，本基金将通过资产支持专项计划等特殊目的载体间接实现对不动产项目的管理。前述专项计划等特殊目的载体在运作过程中可能触发提前终止条款，导致专项计划等特殊目的载体提前终止的风险。

（十）作为上市基金存在的风险

暂停上市或终止上市的风险。本基金已在上海证券交易所挂牌上市交易。上市期间可能因信息披露等原因导致本基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖基金份额，由此产生流动性风险；如本基金因各种原因触发法律法规或交易所规定的终止上市，对投资者亦将产生风险，如流动性风险、基金财产因终止上市而受到损失的风险。

本基金份额在上海证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净值，基金份额有可能产生折价的情况，从而直接或间接地对投资者造成损失。

除此之外，本基金还面临其他风险。本基金投资中出现的各类风险具体见本基金后续招募说明书“风险揭示”章节。

五、交易各方声明与承诺

（一）基金管理人就本次交易作如下声明与承诺：

1、本基金符合适用法规对新购入不动产项目不动产基金的条件要求，南方基金具备适用法规对新购入不动产项目基金管理人的资质条件，南方基金不存在利用购入不动产项目损害基金财产或基金份额持有人合法权益的情形；

2、南方基金将根据适用法规就开展本次扩募及新购入不动产项目履行适当内部审批程序，并参照首次发行要求进行全面尽职调查，严控拟购入不动产项目的质量；

3、南方基金将在交易实施过程中持续做好信息披露工作，依法对交易方案重大进展或重大变化（如有）、监管机构审批状态、持有人大会决议情况、交易方案实施情况等重要事项进行及时披露；

4、南方基金将在不动产项目交易的价格敏感信息依法披露前严格遵守保密义务，不利用该等信息进行内幕交易。

（二）交易对手/原始权益人就本次交易作如下声明与承诺：

1、万国数据符合适用法规对新购入不动产项目原始权益人的相关资质要求，不存在利用购入不动产项目损害基金财产或基金份额持有人合法权益的情形；

2、万国数据将根据适用法规及内部规章就开展本次扩募及新购入不动产项目履行必要授权及审批程序；

3、万国数据将依法履行《基础设施基金指引》第十八条、第四十三条对原始权益人的各项义务，万国数据或其同一控制下的关联方参与战略配售的比例合计不低于本次扩募基金份额发售数量的20%，其中扩募份额发售总量20%的持有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月（前述上市之日指扩募份额上市之日）；

4、万国数据及关联方在不动产项目交易的价格敏感信息依法披露前严格遵守保密义务，不利用该等信息进行内幕交易；

5、万国数据所提供的文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

6、如万国数据及其控股股东、实际控制人所提供的文件资料存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容等重大违法违规行为的，万国数据及其控股股东、实际控制人应当购回不动产基金全部扩募基金份额或拟购入不动产项目权益。

（三）持有份额不低于20%的第一大不动产基金持有人就本次交易作如下声明与承诺：

万国数据控股有限公司（GDS Holdings Limited）作为截至2026年03月31日持有本基金份额不低于20%的第一大持有人，确认最近1年不存在未履行向本基金投资者作出的公开承诺的情形，最近3年不存在严重损害不动产基金利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

六、本次交易存在的其他重大因素

暂无。

南方基金管理股份有限公司

二〇二六年七月十一日

附件二：

南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金产品扩募方案（草案）

二〇二六年七月

基金声明

1、本扩募方案按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券投资基金法》《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销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第1号——发售上市业务办理》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第2号——存续业务》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第3号——扩募及新购入不动产（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《公开募集不动产投资信托基金（REITs）运营操作指引（试行）》《公开募集不动产投资信托基金（REITs）尽职调查工作指引（试行）》和其他有关法律法规要求编制。

2、本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得不动产项目完全所有权。

3、本基金申请新购入不动产项目符合基金投资目标。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担因基金扩募及新购入不动产项目引致的投资风险及其他各类风险。

4、本方案是本基金对本次扩募并申请新购