# 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）二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，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8月5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8月4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8月4日

# 南方基金管理股份有限公司关于南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的第一次提示性公告

一、公募REITs基本信息

| | |
|---|---|
| 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 |
| 基金简称 | 南方万国数据中心REIT |
| 场内简称 | 万国REIT（扩位简称：南方万国数据中心REIT） |
| 基金主代码 | 508060 |
| 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 |
| 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）》《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）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等法律法规以及《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》《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》或其更新 |
| 业务类型 | 场内解除限售 |
| 生效时间 | 2026年8月10日 |

注：本次解除限售份额均为场内份额。

二、解除限售份额基本情况

根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规、本基金招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，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”）部分战略配售份额将于2026年8月10日解除限售，本次场内解除限售份额共计11,160.00万份，场外解除锁定份额为0份。

本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为24,000.00万份，占本基金全部基金份额的30.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为35,160.00万份，占本基金全部基金份额的43.95%。

（一）公募REITs场内份额解除限售

1、本次解除限售的份额情况

| 序号 | 证券账户名称 | 限售份额总量（万份） | 限售类型 | 限售期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安健康保险股份有限公司－传统保险产品2号 | 1,990.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 2 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能险共富二号 | 1,380.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 3 | 北京磐茂投资管理有限公司－厦门源峰基础设施权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,200.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 4 | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 | 1,000.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 5 | 中国人寿资管－广发银行－国寿资产－鼎瑞25计划资产管理产品 | 790.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 6 | 第一创业证券－中廷投资控股有限公司－第一创业基础设施11号FOF单一资产管理计划 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 7 | 华夏基金－国民养老保险股份有限公司－分红险－华夏基金国民养老5号单一资产管理计划 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 8 | 华夏基金－君龙人寿保险有限公司－传统险－华夏基金－君龙人寿6号单一资产管理计划 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 9 | 深圳担保集团有限公司 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 10 | 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 11 | 芜湖元康私募基金管理有限公司－元康瑞景1号私募证券投资基金 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 12 | 云南能投资本投资有限公司 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 13 | 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 14 | 招商证券资管－永安财产保险股份有限公司－招商资管�选PORT号单一资产管理计划 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 15 | 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－恒信盈固收3号证券投资集合资金信托计划 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 16 | 中华联合保险集团股份有限公司－自有资金 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |
| 17 | 中信证券股份有限公司 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12个月 |

注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。

2、本次解除限售后剩余的限售份额情况

| 序号 | 证券账户名称 | 限售份额总量（万份） | 限售类型 | 限售期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万数（上海）投资有限公司 | 16,000.00 | 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 | 60个月 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司 | 1,580.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司 | 1,200.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司 | 1,190.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 5 | 华福证券有限责任公司 | 1,190.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 6 | 中国国际金融股份有限公司 | 1,190.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 7 | 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·基础设施6号集合资金信托计划 | 800.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 8 | 上海睿投私募基金管理有限公司－睿投方圆2号基础设施策略私募证券投资基金 | 790.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 9 | 北京首源欣荣投资有限公司 | 790.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 10 | 国联证券资管－光大银行－国联光盈汇瑞1号集合资产管理计划 | 790.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 11 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 790.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 12 | 申万宏源证券有限公司 | 790.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 13 | 信达澳亚基金－中国银行－信澳中银元启1号集合资产管理计划 | 790.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 14 | 东方证券股份有限公司 | 670.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 15 | 嘉实基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司－传统产品－嘉实基金宝睿2号单一资产管理计划 | 595.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 16 | 嘉实基金－北京人寿保险股份有限公司传统险－嘉实基金宝睿9号单一资产管理计划 | 595.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 17 | 华能贵诚信托有限公司－华能信托·北诚瑞驰2号资金信托 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 18 | 华泰证券资管－复星保德信人寿保险有限公司－华泰复保1号单一资产管理计划 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 19 | 建信资本－建设银行－建信资本锦绣8号集合资产管理计划 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 20 | 弘毅私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）－天津弘毅基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 21 | 招商基金－申万宏源证券有限公司－招商基金长盈基础资产1号单一资产管理计划 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 22 | 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－恒信盈固收30号证券投资集合资金信托计划 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 23 | 中国中金财富证券有限公司 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 24 | 中英人寿保险有限公司－分红－个险分红 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 25 | 中信证券股份有限公司 | 390.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 26 | 广发证券股份有限公司 | 390.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 27 | 平安证券股份有限公司 | 390.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 36个月 |
| 28 | 华泰证券股份有限公司 | 2,390.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 29 | 中国人寿保险股份有限公司－寿险分红公募REITs产品国寿投 | 2,060.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 30 | 北京磐茂投资管理有限公司－厦门源峰基础设施股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 790.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 31 | 北京金控资本有限公司 | 790.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 32 | 南方基金管理股份有限公司 | 790.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 33 | 兴瀚资管－兴业银行－兴瀚资管－兴元18号集合资产管理计划 | 790.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 34 | 圆信永丰基金－厦门信托－金圆瑞盈1号集合资金信托计划－圆信永丰金圆瑞盈3号FOF单一资产管理计划 | 790.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 35 | 国寿财富－欧银丹丹－国寿财富稳睿2号单一资产管理计划 | 720.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 36 | 安联保险资管－中信银行－安联知瑞1号资产管理产品 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 37 | 建信信托有限责任公司－建信信托－睿驰组合2号集合资金信托计划 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 38 | 中航基金－西南证券股份有限公司－中航基金启盈阳和2号单一资产管理计划 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |
| 39 | 中粮信托有限责任公司－中粮信托－腾飞3号集合资金信托计划 | 400.00 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24个月 |

注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。

（二）公募REITs场外份额解除锁定

本基金战略配售份额无场外锁定情况。

三、不动产项目的主要经营业绩

本基金投资的不动产项目为位于江苏省苏州市昆山市花桥镇远创路558号的国金数据中心项目。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。

根据《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告》，本基金2026年1月1日至2026年6月30日期间的累计可供分配金额为52,486,123.00元。

四、对基金份额持有人权益的影响分析

2026年8月3日，本基金在二级市场的收盘价为3.870元/份，相较于发行价格涨幅为29.00%。根据《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》，本基金2026年度预测可供分配金额为124,788,052.10元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价3.000元/份，则该投资者的2026年净现金流分派率预测值为124,788,052.10/（3.000×800,000,000）=5.20%。

2、如投资者在2026年8月3日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2026年8月3日当天收盘价3.870元/份，则该投资者的2026年度净现金流分派率预测值为：

124,788,052.10/（3.870×800,000,000）= 4.03%

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的2026年可供分配金额系根据《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》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。

2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（www.nffund.com）或按打基金管理人客户服务电话（400-889-8899）进行相关咨询。

六、其他需要说明的事项

截至目前，本基金投资运作正常，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、招募说明书及其更新、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，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、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。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年8月5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基金份额解除限售的第一次提示性公告

公告送出日期：2026年8月5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 |
| 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）》《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 |
| 业务类型 | 场内解除限售 |
| 生效时间 | 2026年8月10日 |

二、解除限售份额基本情况

根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规、本基金招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，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”）部分战略配售份额将于2026年8月10日解除限售（2026年8月8日为非交易日，本次解除限售份额将于2026年8月10日实际解除限售），本次场内解除限售份额共计18,277.00万份，场外解除锁定份额为0份。

本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为30,000.00万份（其中部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统）后即可上市流通），占本基金全部基金份额的30.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为48,277.00万份，占本基金全部基金份额的48.28%。

（一）公募REITs场内份额解除限售

1、本次解除限售的份额情况

| 序号 | 证券账户名称 | 限售份额总量（份） | 限售类型 | 限售期（月） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深创投红土资产管理（深圳）有限公司 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 2 | 光大金瓯资产管理有限公司 | 6,600,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 3 | 山东铁路发展基金有限公司 | 10,700,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 4 | 浙江李子园贸易有限公司 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 5 | 广州市城发投资基金管理有限公司 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司 | 2,880,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司 | 2,660,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司 | 2,880,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 10 | 中信证券股份有限公司 | 6,600,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 11 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 15,450,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 12 | 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品－013C－CT001深 | 4,250,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 13 | 中泰证券股份有限公司 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 14 | 易方达资产－北京大学教育基金会－易方达资产京华睿选1号FOF单一资产管理计划 | 3,950,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 15 | 中国平安财产保险股份有限公司－中国平安财产保险股份有限公司（传统普通保险产品）农行托管专户1号 | 6,600,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 16 | 平安健康保险股份有限公司－传统保险产品2号 | 6,600,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 17 | 华泰证券资管－长江财产保险股份有限公司－华泰资管长江财险1号单一资产管理计划 | 2,600,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 18 | 津博（上海）私募基金管理有限公司－津博磐石1号私募证券投资基金 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 19 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能险共富二号 | 5,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 20 | 上海亿行私募基金管理有限公司－亿行成长一号私募证券投资基金 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 21 | 海南纵贯私募基金管理有限公司－纵贯圭璧七期私募证券投资基金 | 6,600,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 22 | 中国人寿资管－民生银行－国寿资产－鼎瑞2308资产管理产品 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 23 | 华夏基金－君龙人寿保险有限公司－传统险－华夏基金－君龙人寿6号单一资产管理计划 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 24 | 交银国际信托有限公司－交银国信·永权红利1号集合资金信托计划 | 4,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 25 | 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－恒信盈固收20号证券投资集合资金信托计划 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 26 | 中诚信托有限责任公司－中诚信托－仲夏3号集合资金信托计划 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 27 | 中国人寿资管－广发银行－国寿资产－鼎瑞2498资产管理产品 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 28 | 招商致远资本投资有限公司－盐城致远央光投资合伙企业（有限合伙） | 9,250,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 29 | 中咨（北京）私募基金管理有限公司－嘉兴中北德裕投资合伙企业（有限合伙） | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 30 | 合凡（广州）股权投资基金管理有限公司－广州合凡捌号股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 31 | 国寿资本投资有限公司－北京平准基础设施不动产股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 32 | 芜湖元康私募基金管理有限公司－元康瑞景1号私募证券投资基金 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 33 | 西藏中平信私募股权投资基金管理有限公司－中平赣晟（广东）股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 34 | 深圳市恩泽私募证券基金管理有限公司－恩泽润泽智算先锋私募证券投资基金 | 15,900,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 35 | 光荣资产管理（北京）有限公司－光荣资产－润泽科技REITs私募股权投资基金 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |
| 36 | 昆仑信托有限责任公司－昆仑嘉成系列018号家族信托 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 12 |

注：限售期自基金上市之日起计算。

2、本次解除限售后剩余的限售份额情况

| 序号 | 证券账户名称 | 限售份额总量（份） | 限售类型 | 限售期（月） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽国元投资有限责任公司 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 2 | 四川九洲创业投资有限责任公司 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 3 | 江苏苏豪投资集团有限公司 | 4,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 4 | 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 | 2,700,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 5 | 中兵财富资产管理有限责任公司 | 3,950,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 6 | 兴业国信资产管理有限公司 | 2,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 7 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 8 | 润泽科技发展有限公司 | 200,000,000 | 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 | 60 |
| 9 | 润泽科技发展有限公司 | 140,000,000 | 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 | 36 |
| 10 | 广发证券股份有限公司 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 11 | 华泰证券股份有限公司 | 2,880,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 12 | 华泰证券股份有限公司 | 2,660,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 13 | 华泰证券股份有限公司 | 2,890,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 14 | 国泰海通证券股份有限公司 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 15 | 南方基金管理股份有限公司 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 16 | 中信证券股份有限公司 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 17 | 招商证券股份有限公司 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 18 | 中国银河证券股份有限公司 | 6,600,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 19 | 中意资产管理有限责任公司－自有资金 | 4,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 20 | 中国国际金融股份有限公司 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 21 | 东吴人寿保险股份有限公司－自有资金 | 4,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 22 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 23 | 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 24 | 中信证券－中信银行－中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 25 | 建信基金－建信理财“私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品－建信基金惠众添添赢11号单一资产管理计划 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 26 | 华泰证券资管－长江财产保险股份有限公司－华泰资管长江财险1号单一资产管理计划 | 2,600,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 27 | 嘉实基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司－传统产品－嘉实基金宝睿2号单一资产管理计划 | 8,740,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 28 | 嘉实基金－海南金融控股股份有限公司－嘉实基金睿哲3号单一资产管理计划 | 3,160,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 29 | 海通期货－国投证券－海通期货海享季季盈1号集合资产管理计划 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 30 | 华能贵诚信托有限公司－华能信托·北诚瑞驰2号资金信托 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 31 | 中信证券资管－邮储银行－中信证券资管稳利睿盛1号集合资产管理计划 | 7,950,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 32 | 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工银理财基础设施5号集合资金信托计划 | 3,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 33 | 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·基础设施6号集合资金信托计划 | 3,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 34 | 国联证券资管－光大银行－国联光盈汇瑞1号集合资产管理计划 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 35 | 西藏信托有限公司－西藏信托－晟元1号集合资金信托计划 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 36 | 安联保险资管－中信银行－安联知瑞1号资产管理产品 | 2,500,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 37 | 弘毅私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）－天津弘毅基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 38 | 诺德基金－首创证券股份有限公司－诺德基金子牛22号单一资产管理计划 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 39 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 40 | 信达澳亚基金－国投证券股份有限公司－信澳创享1号单一资产管理计划 | 4,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 41 | 信达澳亚基金－中国银行－信澳中银元启1号集合资产管理计划 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 42 | 北京磐茂投资管理有限公司－厦门源峰基础设施股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 43 | 安联保险资管－中信银行－安联知瑞2号资产管理产品 | 700,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 44 | 云南国际信托有限公司－云南信托－兴睿1号集合资金信托计划 | 2,000,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 45 | 招商证券资管－黄立权－招商资管鹏选PORT号单一资产管理计划 | 6,600,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 46 | 圆信永丰基金－厦门信托－金圆瑞盈1号集合资金信托计划－圆信永丰金圆瑞盈5号FOF单一资产管理计划 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 47 | 上海睿投私募基金管理有限公司－睿投海纳3号基础设施策略私募证券投资基金 | 5,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 48 | 建信信托有限责任公司－建信信托－睿驰组合2号集合资金信托计划 | 1,300,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |
| 49 | 国寿财富－毗洋乐赢8号私募证券投资基金－国寿财富稳睿3号单一资产管理计划 | 2,650,000 | 其他专业机构投资者战略配售限售 | 24 |

注：限售期自基金上市之日起计算。

（二）公募REITs场外份额解除锁定

本基金战略配售份额无场外锁定情况。

三、不动产项目主要经营业绩

本基金不动产项目为位于河北省廊坊经济技术开发区梨园路2号的润泽（廊坊）国际信息港A-18数据中心。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。

根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告》，2026年1月1日至2026年6月30日，本基金累计可供分配金额为138,112,985.30元。

四、对基金份额持有人权益的影响分析

2026年8月3日，本基金在二级市场的收盘价为5.697元/份，相较于发行价格涨幅为26.60%。根据《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》，本基金2026年度预测可供分配金额为239,274,089.99元。基于前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价4.500元/份，则该投资者的2026年净现金流分派率预测值为：

239,274,089.99/（4.500×1,000,000,000）=5.32%。

2、如投资者在2026年8月3日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2026年8月3日当天收盘价5.697元/份，则该投资者的2026年度净现金流分派率预测值为：

239,274,089.99/（5.697×1,000,000,000）=4.20%。

需要特别说明的是：

1、以上计算说明中的2026年可供分配金额系根据《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》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。

2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分配率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.nffund.com）或按打基金管理人客服电话（400-889-8899）了解、咨询有关详情。

六、其他说明事项

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标、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。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年8月5日

# 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债