

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6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6日

南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年8月7日

1、公募REITs基本信息	
公募REITs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
公募REITs简称	南方润泽科技数据中心REIT
公募REITs代码	180901
公募REITs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	《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金合同》
收益分配基准日	2026年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日公募REITs份额净值（单位：人民币元）
	4.5316
	基准日公募REITs可供分配利润（单位：人民币元）
	138,112,985.30
截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	本次分红比例
	99.9906%
本次公募REITs分红方案（单位：元/10份公募REITs份额）	截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
	138,100,000.00
有关年度分红次数的说明	本次公募REITs分红方案（单位：元/10份公募REITs份额）
	1.2810
有关年度分红次数的说明	
本次分红为2026年度第1次分红	

注：1、《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于90%的合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本次拟分配金额为138,100,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9906%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算得应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

2、本基金场内扩位简称为南方润泽科技数据中心REIT。

3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

4、本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，在计算可供分配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。其中，将净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项，包括折旧和摊销、利息支出、所得税费用。将息税折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能涉及的调整项包括应收和应付项目的变动、不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额、当期购买不动产项目等资本性支出、支付的利息及所得税费用、未来合理的相关支出预留等。

经过上述项目调整后，本基金自2026年1月1日至本次收益分配基准日2026年6月30日期间可供分配收益金额为138,112,985.30元。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年8月11日
除息日	2026年8月12日（场内） 2026年8月13日（场外）
现金红利发放日	2026年8月14日（场内） 2026年8月13日（场外）
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3、其他需要提示的事项

1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2)、本基金收益分配采取现金分红方式。

3)、权益分派期间（2026年8月7日至2026年8月11日）暂停跨系统转托管业务。

4)、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。

5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400—889—8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2026年8月7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二次提示性公告

公告送出日期：2026年8月7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3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基金份额限售的公告》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，本次解除限售账户将于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	深圳创投红土资产管理（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	光大金融资产管理有限公
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
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
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	南方达资产—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
2,660,000	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—津博睿仁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—万能险共融二号
5,000,000	其他专业机构投资者战略配售限售
12	
20	上海亿阳私募基金管理有限公司—亿阳成长一号私募基金
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—纵贯主理七期私募基金
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—交银国际-永赢红土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—恒信盈国收20号证券投资基金集合资金信托计划
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—广州合凡鹏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—元康瑞源1号私募基金
2,650,000	其他专业机构投资者战略配售限售
12	
33	西藏中平信私募基金管理有限公司—中平康晟（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	深圳市惠泽私募基金管理有限公司—惠泽润泽智算先锋私募基金
15,900,000	其他专业机构投资者战略配售限售
12	
35	光聚资产管理（北京）有限公司—光聚资产—润泽科技REIT私募基金股权投资
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—昆仑天成系列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	四川九州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
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公司—自有资金	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—建信基金惠众添鑫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—财富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—嘉实基金睿晋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—海通期货海享季道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-北城瑞源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—中信证券资管鑫利睿鑫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
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—国联阳光盈汇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—诺德基金子午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	北京路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—兴普3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—招商资管精选FOF6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—睿融组合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—睿泽乐赢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5日，本基金在二级市场的收盘价为5.400元/份，相较于发行价格涨幅为20.00%。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5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5日当天收盘价5.400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/（5.400×1,000,000,000）=4.43%。

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）或拨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，由投资者自行承担。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年8月7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 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7日

南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年8月7日

1、公募REITs基本信息	
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
公募REITs简称	南方万国数据中心REIT
公募REITs代码	508060
公募REITs合同生效日	2026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	《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金合同》
收益分配基准日	2026年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日公募REITs份额净值（单位：元）
	3.0291
	基准日公募REITs可供分配金额（单位：元）
	52,486,123.00
截止基准日公募REITs按照合同约定 的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	本次分红比例
	—
本次公募REITs分红方案（单位：元/10份基金份额）	截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额（单位：元）
	52,486,123.0