

南方安颐混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年8月12日

1.公告基本信息

基金名称	南方安颐混合型证券投资基金
基金简称	南方安颐混合
基金主代码	003476
基金合同生效日	2016年12月14日
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《南方安颐混合型证券投资基金合同》
收益分配基准日	2026年8月10日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）
	1.2631
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	26,266,262.66
	0.0490
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.0490

有关年度分红次数的说明

本次分红为2026年度第3次分红

注：《南方安颐混合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，若本基金份额净值连续10个工作日不低于1.15元，且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配，但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得少于30个工作日，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年8月13日
除息日	2026年8月13日
现金红利发放日	2026年8月14日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
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以2026年8月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2026年8月14日对红利再投资基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自权益登记日开始计算。2026年8月17日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
费用相关事项的说明	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。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费。

3.其他需要提示的事项

1）、现金红利发放日是指数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）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

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

南方基金管理有限公司
2026年8月12日

南方安颐混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年8月12日

1.公告基本信息

基金名称	南方安颐混合型证券投资基金
基金简称	南方安颐混合
基金主代码	003476
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《南方安颐混合型证券投资基金合同》
暂停相关业务开始日及原因说明	暂停大额申购起始日
	2026年8月12日
	暂停大额定投起始日
暂停相关业务开始日及原因说明	暂停大额转换转入起始日
	2026年8月12日
	限制申购金额
暂停相关业务开始日及原因说明	限制申购金额
	500万元
	限制定投金额
暂停相关业务开始日及原因说明	限制定投金额
	500万元
	限制转换转入金额
暂停相关业务开始日及原因说明	限制转换转入金额
	500万元
	暂停赎回说明
暂停相关业务开始日及原因说明	保护基金份额持有人的利益
	保护基金份额持有人的利益
	保护基金份额持有人的利益

2.其他需要提示的事项

（1）自2026年8月12日起，本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购（含转换转入、定投）本基金超过500万元的申请（不含500万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算）。

（2）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（3）本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

（4）投资者可访问本公司网站(www.nfund.com)或拨打客户服务热线（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2026年8月12日

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限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年8月12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	019898
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
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》
暂停相关业务开始日及原因说明	暂停大额申购起始日
	2026年8月12日
	暂停大额转换转入起始日
暂停相关业务开始日及原因说明	暂停大额转换转入起始日
	2026年8月12日
	限制申购金额
暂停相关业务开始日及原因说明	限制申购金额
	500万元
	限制定投金额
暂停相关业务开始日及原因说明	限制定投金额
	500万元
	限制转换转入金额
暂停相关业务开始日及原因说明	限制转换转入金额
	500万元
	暂停赎回说明
暂停相关业务开始日及原因说明	保护基金份额持有人的利益
	保护基金份额持有人的利益
	保护基金份额持有人的利益

下届基金份额的名称

南方国证交通运输行业ETF发起联接B

下届基金份额的代码

019898

下届基金份额是否暂停

是

下届基金份额的代码

019897

下届基金份额是否暂停

是

2.其他需要提示的事项

（1）自2026年8月12日起，本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购（含转换转入、定投）本基金超过500万元的申请（不含500万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，A类、C类基金份额的申请金额每类单独计算）。

（2）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（3）本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

（4）投资者可访问本公司网站(www.nfund.com)或拨打客户服务热线（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
2026年8月12日

南方基金管理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、标准500ETF南方，交易代码：513680，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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力和本基金的风险等级进行划分，并提示适当性匹配意见。投资者在投资本基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面了解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判断，选择适合自身产品。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，由投资者自行承担。

歌谢投资者注意投资风险。特此公告。

南方基金管理有限公司
2026年8月12日

南方基金管理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11日上海证券交易所午间收盘，南方基金管理有限公司（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、标准500ETF南方，交易代码：513680，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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力和本基金的风险等级进行划分，并提示适当性匹配意见。投资者在投资本基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面了解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判断，选择适合自身产品。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，由投资者自行承担。

歌谢投资者注意投资风险。特此公告。

南方基金管理有限公司
2026年8月12日

南方基金管理有限公司关于收到深圳证券交易所《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产品变更暨扩募份额上市和南方资本-润泽科技数据中心2期基础设施资产支持专项计划挂牌申请文件的审核问询函》的公告

南方基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2026年8月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《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产品变更暨扩募份额上市和南方资本-润泽科技数据中心2期基础设施资产支持专项计划挂牌申请文件的审核问询函》。深交所对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”）产品变更暨扩募份额上市和南方资本-润泽科技数据中心2期基础设施资产支持专项计划挂牌申请文件进行了审核，并形成了《审核问询函》。本基金管理人将按照深交所审核问询函的要求，会同各方逐项落实审核问询函的问题，并及时提交对审核问询函的回复及报送相关文件。本基金管理人在提交问询函答复及相关文件后，将在2日内对相关进展予以公告。

根据相关法律法规的规定，本基金本次扩募并新增不动产项目等变更的相关事项尚需中国证监会核准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金的产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请（以下简称“变更注册程序”）并经基金份额持有人大会决议通过后后方可实施，前述程序能否履行完毕、何时履行完毕存在不确定性。

在本基金管理人履行本基金变更注册程序期间，本基金管理人将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理有限公司
2026年8月12日

天弘基金管理有限公司关于天弘齐享债券型发起式证券投资基金提高净值精度的公告

天弘齐享债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）（基金主代码：013585）于2026年08月11日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经与托管人协商一致，本公司决定自2026年08月11日起提高本基金净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

投资者可登录基金管理人网站（www.thfund.com.cn）或拨打客户服务热线（400-888-9888）了解本基金的相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年八月十二日