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、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定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”）旗下南方亚洲美元收益债券型证券投资基金参加了工商银行（香港）参与承销发行的腾讯控股集团 2026 年 10 月 13 日面向专业投资者公开发行的 10 年期美元债券 TENCNT 6.1 10/21/36（ISIN“US88032XBG88”）和 20 年期美元债券 TENCNT 6.75 10/21/46（ISIN“US88032XBH61”）。工商银行（香港）是该基金托管行中国工商银行股份有限公司的关联方，因此本次债券投标涉及关联交易。

根据债券发行结果,现将本次交易相关信息公告如下：

基金名称	债券名	获配数量（张）	获配金额（美元）	投资类型
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金	TENCNT 6.1 10/21/36	20,000	2,000,000	债券投标
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金	TENCNT 6.75 10/21/46	2,000	200,000	债券投标

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 10 月 15 日