南方中证 REITs 全收益指数证券投资基金基金份额发售公告

[重要提示]

1、南方中证 REITs 全收益指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的发售已获中国证监会 2026 年 6 月 16 日证监许可(2026)1443 号文注册。

2、本基金是契约型开放式证券投资基金。

3、本基金的管理人和登记机构为南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

4、本基金募集期自 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 7 日,通过各销售机构的基金销售网点发售。

募集期内,本基金募集规模上限为 3 亿元人民币(不包括募集期利息,下同),采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

若本基金在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后,基金募集总规模接近、达到或超过募集规模上限,本公司将结束本次募集并于次日在规定媒介上公告。若募集期内认购申请金额全部确认后本基金募集规模不超过 3 亿元人民币(含 3 亿元人民币),则所有的认购申请予以确认。若募集期内认购申请金额超过 3 亿元人民币,则对募集期内的认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人。

5、本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6、本基金首次认购和追加认购最低金额均为人民币 1 元(含认购费,如有),具体认购金额以各基金销售机构的公告为准。

7、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

8、基金投资人在募集期内可多次认购,认购一经确认不得撤销。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

9、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明,投资人欲了解本基金的详细情况,请阅读发布在基金管理人互联网网站(www.nffund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《南方中证 REITs 全收益指数证券投资基金招募说明书》和《南方中证 REITs 全收益指数证券投资基金基金产品资料概要》;本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站。

10、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

11、募集期内,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,敬请留意近期本公司网站,或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。

12、投资人可拨打本公司客户服务电话(400-889-8899)或各销售机构咨询电话了解认购事宜。

13、基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整。

14、风险提示:本基金为指数型、基金中基金(FOF),主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金的基金份额,基金净值会因为证券市场波动、所投资基金的基金份额净值波动等因素产生波动,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,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金特有的风险,其他风险,基金风险评价不一致的风险等。基金投资中出现的各类风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金主要投资公开募集不动产投资信托基金,由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异,故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

本基金可以投资于其他公开募集证券投资基金的基金份额,因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。

本基金投资于公开募集不动产投资信托基金(“公募 REITs”),将承担投资公募 REITs 的特有风险,包括但不限于价格波动风险、不动产项目运营风险、流动性风险、终止上市风险、政策调整风险、基金份额交易价格折溢价风险等。

本基金可投资于资产支持证券,因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌等潜在风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

基金管理人依照恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉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。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

一、基金募集的基本情况

1、基金全称

南方中证 REITs 全收益指数证券投资基金(A 类基金份额简称:南方中证 REITs 全收益指数 A,A 类基金份额代码:028270;C 类基金份额简称:南方中证 REITs 全收益指数 C,C 类基金份额代码:028271)。

2、基金类型

指数型、基金中基金(FOF)。

3、基金运作方式

契约型开放式。

4、基金存续期限

不定期。

5、基金份额初始面值

1.00 元人民币。

6、基金份额的分类

本基金将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资人认购/申购时按规定收取前端认购/申购费用且不认本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费并按规定收取或返还,不收取认购/申购费用的基金份额。

7、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

8、销售机构

(1)直销机构:南方基金管理股份有限公司

(2)代销机构:中国工商银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中万宏源证券有限公司、中国中金财富证券有限公司、中万宏源西部证券有限公司、湘财证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、民生证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、华宝证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国盛证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华源证券股份有限公司、中信期货有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司(排名不分先后)。

注:上述代销机构中,中国工商银行股份有限公司仅代销本基金 A 类份额。投资者开户与认购程序以各销售机构安排为准。

9、基金募集期与基金合同生效

本基金募集期自 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 7 日,通过各销售机构的基金销售网点发售。

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

10、基金募集期限

募集期限自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

11、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

(1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

(2)在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

(3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

八、本次发售当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:南方基金管理股份有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

法定代表人:周易

成立时间:1998 年 3 月 6 日

电话:(0755)82763888

传真:(0755)82763889

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间:1984 年 1 月 1 日

法定代表人:廖林

注册资本:人民币 35,640,625.7089 万元

批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146 号)

组织形式:股份有限公司

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

(三)销售机构

1、直销机构

名称:南方基金管理股份有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

法定代表人:周易

电话:(0755)82763905

传真:(0755)82763900

联系人:高婷

注:本公司直销机构销售本基金 A 类基金份额,若后续销售本基金 C 类基金份额,具体信息详见本公司网站。

2、代销机构

(1)代销银行:

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	中国工商银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街[illegible]号 法定代表人:廖林 联系人:谢宇晨 客服电话:[illegible] 网址:www.icbc.com.cn

(2)代销券商及其他代销机构:

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华泰证券股份有限公司	注册地址:南京市江东中路 228 号 法定代表人:张伟 联系人:陈翔宇 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn
2	兴业证券股份有限公司	注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔雅雯 联系电话:021-38565647 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn
3	中国银河证券股份有限公司	注册地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表人:王晟 客服电话:4008-888-888,95551 网址:www.chinastock.com.cn
4	国泰海通证券股份有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号国泰海通大厦 法定代表人:朱健 联系人:韩伟鹏 电话:021-38676666 客服电话:4008888666 网址:www.gtht.com
5	中泰证券股份有限公司	注册地址:济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼 办公地址:济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼 法定代表人:王洪 联系人:张琳璐 电话:021-20315719 客服电话:95538 网址:www.ztzqzm.com
6	中信建投证券股份有限公司	注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳区振辉园 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 13 层 法定代表人:刘成 联系人:殷浩然 联系电话:010-56138799 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com
7	广发证券股份有限公司	注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人:林传辉 联系人:黄岚 客服电话:95575,020-95575 或致电各地营业网点 网址:http://www.gf.com.cn
8	长城证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 办公地址:深圳市福田区福田街道福田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 法定代表人:王军 联系人:杨西坪 联系电话:0755-83567861 客服电话:0755-33680000 4006666888 网址:www.cgws.com
9	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表人:朱江涛 联系人:戚蒙鑫 客服电话:95565,0755-95565 网址:www.cmschina.com
10	中信证券股份有限公司	注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:刘莉莉 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95548 网址:www.citics.com
11	申万宏源证券有限公司	注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人:张剑 联系人:王旭沖 电话:021-33389325 传真:021-33389224 客服电话:95523,4008895523 网址:www.swhyc.com
12	中国中金财富证券有限公司	注册地址:深圳市南山区粤海街道海天社区科苑路 2066 号中国平安大厦 L4601-L4606 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 4 层 1,2,3,5,11,12,13,15,16,18 至 23 单元 法定代表人:王建力 联系人:万玉琳 联系电话:0755-82026907 传真:0755-83026839 客服电话:400-600-8008,95532 网址:www.ccnew.com
13	申万宏源西部证券有限公司	注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2006 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2006 室 法定代表人:王献军 联系人:张丽 联系电话:0991-2307106 传真:010-88008195 客服电话:95523,4008895523 网址:www.swhysc.com
14	湘财证券股份有限公司	注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:高新宾 联系人:江恺前 联系电话:021-50295432 客服电话:95261 网址:www.xcsc.com
15	国投证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 法定代表人:王苏望 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-81680000 客服电话:95517 网址:www.sdjcsc.com.cn
16	中信证券(山东)有限责任公司	注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙湖广场东座 法定代表人:肖翔鹏 联系人:赵阳楚 联系电话:0632-85725062 客服电话:95548 网址:sdzqzx.com
17	民生证券股份有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号 办公地址:上海市虹口区杨树浦路 188 号 2 号楼望立方大厦 法定代表人:顾伟 联系人:曹宇鑫 联系电话:021-80508504 客服电话:95376 网址:www.mszq.com
18	国联民生证券股份有限公司	注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 法定代表人:顾伟 联系人:郭逸斐 联系电话:0510-82823051 客服电话:95570 网址:www.glnsc.com.cn
19	东莞证券股份有限公司	注册地址:东莞市莞城区可园南路一号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金融中心 法定代表人:潘春标 联系人:李小青 联系电话:0769-22119351 客服电话:95328 网址:www.dgzq.com.cn
20	平安证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:何之江 联系人:王阳 联系电话:021-38627436 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com
21	中信证券华南股份有限公司	注册地址:广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位:自编 01 号)1001 室(部位:自编 01 号) 办公地址:广州市天河区临江大道 395 号 901 室(部位:自编 01 号)1001 室(部位:自编 01 号) 法定代表人:陈可可 联系人:何芝 联系电话:020-88286999 客服电话:95548 网址:www.gzs.com.cn
22	华宝证券股份有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2,3,4 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2,3,4 层 法定代表人:刘加海 联系人:闫雨晴 电话:021-20515405 传真:021-68406217-7517 客服电话:4008209898 网址:www.cnhuabao.com
23	西南证券股份有限公司	注册地址:重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 法定代表人:姜栋林 联系人:邓翔乔 联系电话:023-67747414 客服电话:95355 网址:www.swsc.com.cn
24	国盛证券股份有限公司	注册地址:江西省南昌市西湖区云顶路 1888 号华侨城五期云城 9 栋 1 楼 108 室 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 法定代表人:刘淼炎 联系人:占文菊 联系电话:0791-88250812 客服电话:956080 网址:www.gsiz.com
25	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市高新区 319 号 8 幢 10000 室 办公地址:陕西省西安市高新区 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人:徐朝阳 联系人:张吉安 电话:029-87251968 客服电话:95582 网址:https://www.westsec.com
26	国金证券股份有限公司	注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉庆 联系人:邓一祥 联系电话:18500852451 传真:028-86696126 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn
27	大通证券股份有限公司	注册地址:辽宁省大连市沙河口区体育路 22 号诺德大厦 11 层,12 层 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体育路 22 号诺德大厦 11 层,12 层 法定代表人:南雪飞 联系人:卢少雪 电话:0411-39658326 传真:0411-39673214 客服电话:4008-169-169 网址:www.datongzq.com.cn
28	东兴证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15、16 层 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层 北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 17、18 层 法定代表人:李翔 联系人:程浩亮 电话:010-66555211 传真:010-66555133 客服电话:95309 网址:www.dongxiqiquan.com
29	华源证券股份有限公司	注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 法定代表人:邓舟 联系人:张婷 联系电话:010-57673028 客服电话:95305 网址:www.huayuansecks.com
30	中信期货有限公司	注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1306,14 层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1306,14 层 法定代表人:张长宏 联系人:梁美娜 电话:010-60833079 传真:021-60819988 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com
31	阳光人寿保险股份有限公司	注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址:北京市朝阳区泉胜街 33 号院 1 号楼阳光金融中心 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053996 传真:010-59053929 客服电话:95510 网址:www.sunlife.com.cn
32	东海基金科学技术股份有限公司	注册地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 办公地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 法定代表人:马永谦 联系人:姜婷君 电话:021-60701063 传真:021-60701063 客服电话:400 080 8208 网址:www.lcsinofang.cn

注:上述代销机构中,仅中国工商银行股份有限公司代销本基金 A 类份额,其余代销机构均同时代销 A、C 类份额。

(3)三方及其他代销机构

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 室元 办公地址:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 10F、11F、14F 法定代表人:陶怡 联系人:程艳 电话:(021)6807 7516 传真:(021)6859 6916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
2	上海天天基金销售有限公司	注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区呼中南路 65 号金座大楼(东方财富大厦) 法定代表人:其宏 联系人:潘仕友 电话:021-54509977 传真:021-64385308 客服电话:95021/4001818188 网址:www.1234567.com.cn
3	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人:吴强 联系人:吴强 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客服电话:952555 网址:www.5ifund.com
4	上海陆金所基金销售有限公司	注册地址:中国上海自由贸易试验区陆家嘴路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层) 办公地址:中国上海自由贸易试验区陆家嘴路 1088 号 7 层 法定代表人:陈祥彬 联系人:程凤龙 电话:021-38630859 客服电话:4006219031 网址:www.lufunds.com
5	北京新浪仓石基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西区)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西区)F 和 N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 法定代表人:穆飞虎 联系人:穆飞虎 电话:010-5898 2485 传真:010-6287 6582 客服电话:010-6287 5369 网址:https://fundcaixa.com.cn
6	珠海盈米基金销售有限公司	注册地址:珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公 办公地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层 法定代表人:肖雯 联系人:邱靖靖 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn
7	南京苏宁基金销售有限公司	注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 联系人:闫鹏鹏 电话:025-66996699 传真:025-66996699 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com
8	北京雪球基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 19 层 1901 内 1903 室 办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 19 层(电梯楼层 21 层),17 层 1701 室(电梯楼层 19 层) 法定代表人:李楠 联系人:侯方方 电话:010-61940688 传真:010-84695571 客服电话:4001599288 网址:https://danjuanfunds.com/
9	京东肯特瑞基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址:北京市海淀区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层 法定代表人:李梁 电话:95118 传真:010-89189566 客服电话:95118 网址:kenterui.jd.com
10	腾安基金销售(深圳)有限公司	注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼 法定代表人:刘智辉 联系人:谢广博 电话:0755-86013388 转 80618 传真:/ 客服电话:95017 网址:www.tenganxinxi.com
11	北京度小满基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 法定代表人:盛超 办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 机构联系人:陈嘉文 电话:010-69400828 传真:010-59403027 客服电话:95055-4 网址:www.zhuxiaomanfund.com
12	玄元保险代理有限公司	注册地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 办公地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 法定代表人:马永谦 联系人:姜婷君 电话:021-60701063 传真:021-60701063 客服电话:400 080 8208 网址:www.lcsinofang.cn
13	东海基金科学技术股份有限公司	

注:投资者开户与认购程序以各销售机构安排为准。

(四)登记机构

名称:南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

法定代表人:周易

电话:4008898899

联系人:古和鹏

(五)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:韩炯

联系人:丁媛

电话:(86 21)3135 8666

传真:(86 21)3135 8600

经办律师:丁媛、李晓露

(六)审计基金财产的会计师事务所

名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

办公地址:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

执行事务合伙人:肖厚发、刘维

联系人:曹阳

联系电话:010-66001391

传真:010-66001391

经办注册会计师:张振波、成磊

南方基金管理股份有限公司

2026 年 6 月 25 日

南方中证 REITs 全收益指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

南方中证 REITs 全收益指数证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于 2026 年 6 月 25 日在本公司网站(www.nffund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。

本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。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 6 月 25 日

证券代码:605006　证券简称:山东玻纤　公告编号:2026-076

转债代码:111001　转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于实施“山玻转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2026 年 7 月 6 日
- 赎回价格:101.1885 元/张
- 赎回款发放日:2026 年 7 月 7 日
- 最后交易日:2026 年 7 月 1 日
- 截至 2026 年 6 月 24 日收市后,距离 7 月 1 日(“山玻转债”最后交易日)剩 5 个交易日,7 月 1 日为“山玻转债”最后一个交易日。
- 最后转股日:2026 年 7 月 6 日
- 截至 2026 年 6 月 24 日收市后,距离 7 月 6 日(“山玻转债”最后转股日)仅剩 8 个交易日,7 月 6 日为“山玻转债”最后一个转股日。
- 本次赎回完成后,“山玻转债”将自 2026 年 7 月 7 日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 11.18 元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 特提醒“山玻转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)的股票自 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 6 月 2 日的 18 个交易日中,有 15 个交易日收盘价不低于“山玻转债”当期转股价格 11.18 元/股的 130%(即不低于 14.53 元/股)。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关约定,已触发“山玻转债”的“有条件赎回条款”。

2026 年 6 月 2 日,公司召开第四届董事会战略发展委员会第十三次会议,审议通过《关于提前赎回“山玻转债”的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。同日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于提前赎回“山玻转债”的议案》,董事会决定行使“山玻转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“山玻转债”全部赎回。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“山玻转债”持有人公告如下:

一、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 6 月 2 日连续 18 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“山玻转债”当期转股价格的 130%,已满足“山玻转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为 2026 年 7 月 6 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中登上海分公司)登记在册的“山玻转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 101.1885 元/张,计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率,即 1.80%;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾),即从 2025 年 11 月 8 日至 2026 年 7 月 7 日(算头不算尾),共计 241 天。

当期应计利息为:IA=B×i×t÷365=100×1.80%×241÷365=1.1885 元/张

赎回价格 = 可转债面值 + 当期应计利息 =100+1.1885=101.1885 元/张。

(四)赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“山玻转债”赎回提示性公告,通知“山玻转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“山玻转债”将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回款发放日:2026 年 7 月 7 日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“山玻转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

截至 2026 年 6 月 24 日收市后,距离 7 月 1 日(“山玻转债”最后交易日)仅剩 5 个交易日,7 月 1 日为“山玻转债”最后一个交易日。

截至 2026 年 6 月 24 日收市后,距离 7 月 6 日(“山玻转债”最后转股日)仅剩 8 个交易日,7 月 6 日为“山玻转债”最后一个转股日。

(七)摘牌

自 2026 年 7 月 7 日起,本公司的“山玻转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于债券利息所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入