

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¹，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%。

¹ 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上海证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统）后即可上市流通。

(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 峰基础设施股权投资 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 2511 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	400.00	其他专业机构	12 个月

	产管理有限责任公司		投资者战略配售限售	
11	芜湖元康私募基金管理有限公司一元康瑞景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一分红一个人分红	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—招商资管晴选FOF1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	1,190.00	其他专业机构	36个月

	有限公司		投资者战略配售限售	
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	595.00	其他专业机构	36 个月

	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		投资者战略配售限售	
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—一个险分红	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	36个月

			售限售	
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 有限公司一寿险分 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 有限公司一厦门源 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	兴瀚资管一兴业银 行一兴瀚资管一兴 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	圆信永丰基金一厦 门信托一金圆瑞盈 1 号集合资金信托 计划一圆信永丰金 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	国寿财富一欧阳丹 丹一国寿财富稳睿 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	安联保险资管一中 信银行一安联知瑞 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 公司一建信信托一 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	中航基金一西南证	400.00	其他专业机构	24 个月

	券股份有限公司—中航基金启蛰阳和2号单一资产管理计划		投资者战略配售限售	
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²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 7 月 29 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.862 元/份，相较于发行价格涨幅为 28.73%。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

$$124,788,052.10 / (3.000 \times 800,000,000) = 5.20\%$$

2、如投资者在 2026 年 7 月 29 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 2026 年 7 月 29 日当天收盘价 3.862 元/份，则该投资者的 2026 年度净现金流分派率预测值为：

$$124,788,052.10 / (3.862 \times 800,000,000) = 4.04\%$$

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

²现为花桥经济开发区

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）或拨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，由投资者自行承担。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年7月31日