南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 3 季度报告

2026 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基金一定盈利。

不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 不动产基金产品概况

2.1 不动产基金产品基本情况

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	南方万国数据中心 REIT
基金代码	508060
交易代码	508060
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2025 年 7 月 18 日
基金管理人	南方基金管理股份有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	800,000,000.00 份
基金合同存续期	38 年
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2025 年 8 月 8 日
投资目标	本基金主要投资于最终投资标的为不动产项目的不动产资产支持证券，并通过资产支持证券持有不动产项目公司全部股权以及相关债权，从而取得不动产项目完全所有权

	或经营权利。本基金通过主动的运营管理和投资管理，力求实现不动产项目的平稳运营，为基金份额持有人提供稳定及长期可持续的收益分配。
投资策略	（一）不动产项目投资管理策略 1、初始投资策略 2、运营管理策略 3、扩募收购策略 4、资产出售及处置策略 5、融资策略 6、权属到期后的安排 （二）固定收益投资策略
风险收益特征	本基金为不动产投资信托基金，主要投资于不动产资产支持证券，获取不动产运营收益并承担标的资产价格波动。一般市场情况下，本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。
基金收益分配政策	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；若《基金合同》生效不满 6 个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式为现金分红；每一基金份额享有同等分配权。
资产支持证券管理人	南方资本管理有限公司
运营管理机构	万国数据服务有限公司（运营管理统筹机构），昆山国诚数据科技有限公司（运营管理实施机构）

2.2 不动产项目基本情况说明

不动产项目名称：国金数据中心

项目公司名称	国金数据科技发展（昆山）有限公司
不动产项目业态	数据中心
不动产项目主要经营模式	国金数据中心为客户提供数据中心相关的服务，主要通过机柜托管服务获取经营现金流
不动产项目地理位置	江苏省昆山市花桥镇远创路 558 号

2.3 不动产基金扩募情况

经本基金管理人决定，拟扩募并新购入廊坊曙成数据中心项目。相关事项已于 2026 年 7 月 11 日公告。

截至报告期末，本基金本次扩募及新购入不动产项目尚处于国家发展改革委申报推荐阶段，尚未提交基金变更注册申请。根据相关法律法规规定，相关交易尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、上海证券交易所审核通过本基金的基金产品变更申请和资产支持证券相关申请，并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。本基金本次扩募及新购入不动产项目等变更的详细情况，以基金份额持有人大会表决通过后的基金管理人届时披露的相关法律文件的记载为准。

本次交易能否满足上述条件，以及满足上述条件所需的时间，均存在不确定性。提请广大投资者注意相关风险。

2.4 基金管理人和运营管理机构

项目		基金管理人	运营管理统筹机构	运营管理实施机构
名称		南方基金管理股份有限公司	万国数据服务有限公司	昆山国诚数据科技有限公司
信息披露事务负责人	姓名	鲍文革	金翔宇	/
	职务	督察长	统筹团队负责人	/
	联系方式	0755-82763888	021-20292200	/
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	苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 A0503-1 单元	江苏省苏州市昆山市花桥镇远创路 558 号
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	上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 C 座 4/5 楼	江苏省苏州市昆山市花桥镇远创路 558 号
邮政编码		518017	200137	215332
法定代表人		周易	张克兢	王海明

2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人

项目	基金托管人	资产支持证券管理人	资产支持证券托管人
名称	招商银行股份有限公司	南方资本管理有限公司	招商银行股份有限公司上海分行
注册地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大	深圳市前海深港合作区南山街道梦海	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环

	厦	大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 1308A	路 1088 号招商银行上海大厦 1 幢一至四层、B2 层、2 幢十至十三层、十四层一单元 03 号、二十五至二十七层
办公地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 39 楼	上海市陆家嘴环路 1088 号 13 楼
邮政编码	518040	518017	200120
法定代表人	缪建民	朱运东	陆明（负责人）

§3 主要财务指标和不动产基金运作情况

3.1 主要财务指标

金额单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 07 月 01 日-2026 年 09 月 30 日)
1.本期收入	47,819,172.59
2.本期净利润	17,970,436.79
3.本期经营活动产生的现金流量净额	49,739,101.03
4.本期现金流分派率（%）	1.52
5.年化现金流分派率（%）	4.18

注：1、本期收入指不动产基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和；

2、本期现金流分派率指报告期可供分配金额/报告期末市值；

3、年化现金流分派率指截至报告期末本年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至本报告期末实际天数*本年总天数。

3.2 其他财务指标

无。

3.3 不动产基金收益分配情况

3.3.1 本报告期的可供分配金额

单位：人民币元

期间	可供分配金额	单位可供分配金额	备注
本期	49,770,073.02	0.0622	-
本年累计	102,256,196.02	0.1278	-

3.3.2 本报告期的实际分配金额

单位：人民币元

期间	实际分配金额	单位实际分配金额	备注
本期	52,000,004.40	0.0650	-
本年累计	144,000,009.46	0.1800	-

3.3.3 本期可供分配金额计算过程

单位：人民币元

项目	金额	备注
本期合并净利润	17,970,436.79	-
本期折旧和摊销	24,115,693.79	-
本期利息支出	-	-
本期所得税费用	-3,034,834.55	-
本期息税折旧及摊销前利润	39,051,296.03	-
调增项		
1.应收和应付项目的变动	12,901,160.64	-
2.未来合理相关支出预留	8,635,839.24	-
调减项		
1.当期购买不动产项目等资本性支出	-10,818,222.89	-
本期可供分配金额	49,770,073.02	-

注：1、本期“未来合理相关支出预留”，包括重大资本性支出、基金管理人管理费、基金托管费、运营管理机构的运营管理服务费及待缴纳的经营性负债及税金等。2、上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平均发生，所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。

3.3.4 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明

本基金基金合同生效日为 2025 年 7 月 18 日，上年同期非完整季度，上年同期金额不具备直接可比性。

3.3.5 设置未来合理支出相关预留调整项的原因（如有），上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性

本期“未来合理相关支出预留”，包括重大资本性支出、基金管理人管理费、基金托管费、运营管理机构的运营管理服务费及待缴纳的经营性负债及税金等。

3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明

依据本基金基金合同、招募说明书、运营管理服务协议等相关法律文件的约定，本报告期内计提基金管理人管理费 1,221,599.00 元，计提基金托管人托管费 61,079.72 元，计

提运营管理机构的基础管理费 5,276,027.55 元，本报告期本期净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。

§4 不动产项目基本情况

4.1 报告期内不动产项目的运营情况

4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明

报告期内，本基金持有 1 个数据中心不动产项目，位于江苏省苏州市昆山市，已运营年限 6 年。截至 2026 年 9 月 30 日，本基金所持数据中心项目资产总可售功率为 29,044kW，期末实际计费功率为 26,218kW，期末计费率为 90.27%，期末托管服务费收缴率为 100%，报告期内有效托管服务费单价水平为 570 元/KW/月（含税），报告期末加权平均合同剩余期限为 998.10 天。报告期内，不动产项目整体运营平稳，未发生重大诉讼或安全生产事故，周边无新增竞争性项目，经营策略未发生重大调整。

4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标

序号	指标名称	指标含义说明及计算方式	指标单位	本期(2026 年 07 月 01 日至 2026 年 09 月 30 日)/报告期末(2026 年 09 月 30 日)	上年同期(2025 年 07 月 18 日(基金合同生效日)至 2025 年 09 月 30 日)/上年同期末(2025 年 09 月 30 日)	同比（%）
1	报告期末总可售功率	报告期末总可售功率	kW	29,044.00	29,044.00	0.00
2	报告期末计费功率	报告期末时点计费功率	kW	26,218.00	28,122.00	-6.74
3	报告期末计费率	报告期末时点计费率=报告期末时点计费功率/报告期末总可售功率	%	90.27	96.79	-6.74

4	报告期内有效托管服务费单价水平（含税）	报告期内各月末有效托管服务费单价的算数平均值	元/kW/月	570.00	570.00	0.00
5	报告期末托管服务费收缴率	截至报告期末当年累计实收托管服务费及尚未逾期的托管服务费/截至报告期末当年的应收托管服务费	%	100.00	100.00	0.00
6	报告期末加权平均合同剩余期限	Σ合同 i 的剩余期限*合同 i 的签约功率/所有合同签约总功率	天	998.10	1,363.10	-26.78

1、共 120 个 4.5kW 机柜，不足 6kW 按 6kW 计费；

2、报告期末计费率较同期出现下降，系报告期内客户进行设备更新导致，设备更新结束后计费率水平将回升。

4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标

不动产项目名称：国金数据中心

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期（2026 年 07 月 01 日-2026 年 09 月 30 日）/报告期末（2026 年 09 月 30 日）	上年同期（2025 年 07 月 18 日(基金合同生效日)-2025 年 09 月 30 日）/上年同期末（2025 年 09 月 30 日）	同比（%）
1	报告期末	报告期末	kW	29,044.00	29,044.00	0.00

	总可售功率	总可售功率				
2	报告期末计费功率	报告期末时点计费功率	kW	26,218.00	28,122.00	-6.74
3	报告期末计费率	报告期末时点计费率=报告期末时点计费功率/报告期末总可售功率	%	90.27	96.79	-6.74
4	报告期内有效托管服务费单价水平（含税）	报告期内各月末有效托管服务费单价的算数平均值	元/kW/月	570.00	570.00	0.00
5	报告期末托管服务费收缴率	截至报告期末当年累计实收托管服务费及尚未逾期的托管服务费/截至报告期末当年的应收托管服务费	%	100.00	100.00	0.00
6	报告期末加权平均合同剩余期限	Σ合同 i 的剩余期限*合同 i 的签约功率/所有合同签约总功率	天	998.10	1,363.10	-26.78

4.1.4 其他运营情况说明

无。

4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险

无。

4.2 不动产项目运营相关财务信息

4.2.1 不动产项目公司整体财务情况

序号	科目名称	报告期末金额（元）	上年末金额（元）	变动比例（%）
1	总资产	637,475,136.99	699,123,026.41	-8.82
2	总负债	1,647,027,612.12	167,761,595.85	881.77
序号	科目名称	报告期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	营业收入	43,966,896.23	34,622,417.52	26.99
2	营业成本/费用	58,430,008.49	18,987,060.30	207.74
3	EBITDA	41,684,482.35	29,914,384.45	39.35

注：1、报告期末总负债金额较上年末金额变动超过 30%，主要原因系根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，项目公司于 2026 年度完成了对昆山国胜数据科技有限公司的吸收合并，承继了其全部负债所致。

2、本基金基金合同生效日为 2025 年 7 月 18 日，上年同期非完整季度，上年同期金额不具备直接可比性。

4.2.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析

项目公司名称：国金数据科技发展（昆山）有限公司

序号	构成	报告期末金额（元）	上年末金额（元）	较上年末变动（%）
主要资产科目				
1	固定资产	492,021,949.90	504,700,515.73	-2.51
2	货币资金	79,667,821.56	128,321,994.85	-37.92
主要负债科目				
1	长期应付款	1,600,146,924.28	145,860,035.49	997.04

注：1、报告期末货币资金金额较上年末金额变动超过 30%，主要原因系报告期内实施分红所致。2、报告期末长期应付款金额较上年末金额变动超过 30%，主要原因系根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，项目公司于 2026 年度完成了对昆山国胜数据科技有限公司的吸收合并所致。

4.2.3 重要不动产项目公司的营业收入分析

金额单位：人民币元

项目公司名称：国金数据科技发展（昆山）有限公司

序号	**构成**	**本期（2026 年 07 月 01 日-2026 年 09 月 30 日）**	**上年同期（2025 年 07 月 18 日-2025 年 09 月 30 日）**	**金额同比（%）**

		金额（元）	占该项目总收入比例（%）	金额（元）	占该项目总收入比例（%）	
1	托管服务费收入	43,966,896.23	100.00	34,622,417.52	100.00	26.99
2	营业收入合计	43,966,896.23	100.00	34,622,417.52	100.00	26.99

注：本基金基金合同生效日为 2025 年 7 月 18 日，上年同期非完整季度，上年同期金额不具备直接可比性。

4.2.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析

金额单位：人民币元

项目公司名称：国金数据科技发展（昆山）有限公司

序号	构成	本期（2026 年 07 月 01 日-2026 年 09 月 30 日）		上年同期（2025 年 07 月 18 日-2025 年 09 月 30 日）		金额同比（%）
		金额（元）	占该项目总成本比例（%）	金额（元）	占该项目总成本比例（%）	
1	折旧及摊销费用	11,976,355.61	20.50	8,567,573.59	45.12	39.79
2	IDC 运营成本	5,429,023.53	9.29	4,061,655.82	21.39	33.67
3	税金及附加	577,286.43	0.99	462,648.32	2.44	24.78
4	管理费用	113,679.14	0.19	171,467.11	0.90	-33.70
5	财务费用	40,333,663.78	69.03	5,723,715.46	30.15	604.68
6	营业成本/费用合计	58,430,008.49	100.00	18,987,060.30	100.00	207.74

注：1、报告期内项目公司财务费用主要为股东借款利息费用。报告期内财务费用占比较高，主要系项目公司完成吸收合并后承继了昆山国胜数据科技有限公司的债务所致。上述借款利息费用属于内部借款利息费用，在基金合并层面抵消。2、IDC 运营成本主要为运管服务费。3、本基金基金合同生效日为 2025 年 7 月 18 日，上年同期非完整季度，上年同期金额不具备直接可比性。

4.2.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析

项目公司名称：国金数据科技发展（昆山）有限公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期（2026 年 07 月 01 日-2026 年	上年同期（2025 年 07 月 18 日-

				09 月 30 日）	2025 年 09 月 30 日）
				指标数值	指标数值
1	毛利率	(营业收入-营业成本)/营业收入*100%	%	60.41	63.52
2	息税折旧摊销前利润率	（利润总额+利息费用+折旧摊销)/营业收入*100%	%	94.81	86.40

注：报告期息税折旧摊销前利润率较上年同期有较大提升，主要系报告期内废旧蓄电池资产处置带来的收益所致。

4.3 不动产项目公司经营现金流

4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况

项目公司已开立监管账户，包括基本账户在内，均受到托管行的监督，相关货币资金收支活动均需通过监管账户进行。项目公司监管账户为接收项目公司所有收入的唯一账户。日常经营支出的划付流程为：运营管理机构提起付款申请，经基金管理人复核确认后，提交相关资料至托管行，托管行复核无误后进行划付。

报告期内，国金数据中心累计经营活动资金流入 95,516,700.05 元，累计经营活动资金流出 40,279,984.76 元。经营活动产生的现金流量净额为 55,236,715.29 元，其中经营活动资金流出，主要包括 IDC 运营成本、税金及附加等。

上年同期，国金数据中心累计经营活动资金流入 83,972,161.93 元，累计经营活动资金流出 33,094,829.41 元。经营活动产生的现金流量净额为 50,877,332.52 元。本基金基金合同生效日为 2025 年 7 月 18 日，上年同期非完整季度，上年同期金额不具备直接可比性。

4.3.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明

报告期内经营性现金流入贡献超过 10%的签约客户分别为上海电信和上海联通。报告期内，上海电信的营业收入占比为 44.39%。上海电信是中国电信集团有限公司的分公司，中国电信集团有限公司是中国三大电信运营商之一。上海联通的营业收入占比为 53.73%。上海联通是中国联合网络通信集团有限公司的分公司，中国联合网络通信集团有限公司是中国三大电信运营商之一。

4.3.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明

无。

§5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告

5.1 报告期末不动产基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占不动产资产支持证券之外的投资组合的比例（%）
1	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	货币资金和结算备付金合计	4,281,999.59	100.00
4	其他资产	-	-
5	合计	4,281,999.59	100.00

5.2 其他投资情况说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

§6 回收资金使用情况

6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明

原始权益人净回收资金为 169,965.85 万元，拟将净回收资金的 85%用于万国常熟数据中心项目（二期）、廊坊森弘智能科技创新产业项目、廊坊天晟智能科技创新产业项目、廊坊舟宇智能科技云计算数据中心项目、廊坊禹熙智能科技创新产业项目、廊坊香河华海云谷云计算数据中心项目、内蒙古云联科技与数据服务产业基地乌兰察布项目、粤港澳大湾区数据中心基地（3#、4#及廊桥 4）、粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关·万国数据算力集群、万国数据重庆数据中心项目的投资。报告期内，原始权益人及控股股东严格遵守回收资金相关监管要求，未变更用途。

截至 2026 年 9 月 30 日，原始权益人已使用净回收资金 827,978,590.2 元投资于上述项目，后续净回收资金将继续投至上述项目。

§7 不动产基金主要负责人员情况

姓名	职务	任职期限		不动产项目运营或投资管理年限	不动产项目运营或投资管理经验	说明
		任职日期	离任日期			
徐文妹	本基金的基金经理，公司 REITs 投资部总经理	2026 年 2 月 26 日	-	13.4 年	自 2013 年开始从事不动产相关的运营管理工作，主要包括保障性住房、市政道路、污水处理、水利设施等不动产项目以及南方顺丰物流 REIT、南方万国数据中心 REIT 的管理工作，主要涵盖仓储物流、污水处理、水利设施、数据中心等不动产类型。	女，对外经济贸易大学会计学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于安永华明会计师事务所、北控水务集团有限公司等公司。2020 年 9 月加入南方基金，2025 年 3 月 27 日至今，任南方顺丰物流 REIT 基金经理；2026 年 2 月 26 日至今，任南方万国数据中心 REIT 基金经理，具有 5 年以上不动产项目运营或投资管理经验。
张文全	本基金的	2025 年 7	-	8.2 年	自 2018 年	新加坡国

	基金经理	月 18 日			开始从事不动产相关的运营管理工作，主要包括产业园区、消费类不动产、保障性住房等不动产项目以及南方万国数据中心 REIT 的运营管理工作。主要涵盖产业园区、消费类不动产、保障性住房、数据中心等项目类型。	立大学房地产硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司、深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司、深圳招商房地产有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司，历任规划师、高级分析师、投资发展部部门副经理、评审经理等职务。2025 年 4 月加入南方基金，2025 年 7 月 18 日至今，任南方万国数据中心 REIT 基金经理，具有 5 年以上不动产运营管理经验。
陈旌旄	本基金的基金经理	2026 年 5 月 8 日	-	12.6 年	自 2014 年开始从事不动产相	卡耐基梅隆大学建筑工程管

					关的运营管理工作，主要包括社区商业、长租公寓、购物中心、酒店等商业不动产项目及南方万国数据中心 REIT 的运营管理工作。主要涵盖商业不动产、数据中心等项目类型。	理硕士，具有基金从业资格。曾就职于万科企业股份有限公司、深创投不动产基金管理（深圳）有限公司，历任区域运营管理经理、商业事业部助理总经理、区域商业资产管理负责人、投资部副总裁等职务。2026 年 1 月加入南方基金，2026 年 5 月 8 日至今，任南方万国数据中心 REIT 基金经理。具有 5 年以上不动产运营管理经验。
孙少鹏	本基金的基金经理	2026 年 5 月 8 日	-	11.1 年	自 2015 年开始从事不动产相关的运营管理工作，主要包括交通、水务、消费、保障性住房、商业不	纽约大学经济学、数学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于北京城建基础设施投资管理有限公

					动产、数据中心等不动产项目的运营及投资管理工作。主要涵盖交通、水务、消费、保障性住房、商业不动产、数据中心等项目类型。	司、中交投资基金管理（北京）有限公司、华夏基金、中国港湾城市发展有限责任公司（新加坡），历任投资经理、高级投资经理、基金经理、资产管理与资本运作岗等职务。2026 年 4 月加入南方基金，2026 年 5 月 8 日至今，任南方万国数据中心 REIT 基金经理。具有 5 年以上不动产运营管理或投资管理经验。

注：1、不动产项目运营或投资管理年限根据基金经理参与不动产相关行业的运营或投资管理工作经历核算。

2、本基金无基金经理助理。

§8 不动产基金份额变动情况

单位：份

报告期期初不动产基金份额总额	800,000,000.00
报告期期间不动产基金份额变动情况	-
报告期期末不动产基金份额总额	800,000,000.00

§9 基金管理人运用固有资金投资本不动产基金情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本不动产基金份额	7,900,000.00
报告期期末管理人持有的本不动产基金份额	7,900,000.00
报告期期末持有的本不动产基金份额占总份额比例（%）	0.99%

§10 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金的文件；

2、《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》；

3、《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 3 季度报告》原文。

11.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

11.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com