

南方益和保本混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期： 2016年1月12日

1 公告基本信息

基金名称	南方益和保本混合型证券投资基金
基金简称	南方益和保本
基金主代码	002293
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年1月11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	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《南方益和保本混合型证券投资基金基金合同》、《南方益和保本混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可[2015]2794号	
基金募集期间	自2016年1月7日至2016年1月7日止	
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2016年01月11日	
募集有效认购总户数（单位：户）	13902	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	2,985,910,097.72	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	0	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	2,985,910,097.72
	利息结转的份额	0
	合计	2,985,910,097.72
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	701,091.92
	占基金总份额比例	0.0235%
	本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购本基金基金份额总量的数量区间	-
	本基金基金经理认购本基金基金份额总量的数量区间	50万份至100万份（含）
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2016年1月11日	

注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

- 1、在本基金的保本周期内，不接受申购申请（包括转换转入）。本基金保本到期后的申购

业务（包括转换转入）见届时发布的相关公告，由基金管理人在开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

本基金的赎回开放日为每周一，若该日为非工作日，则不予开放。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停时除外。基金管理人可以调整本基金的开放频率和开放时间，由基金管理人在调整前的三个工作日予以公告。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2016年1月12日