
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期： 2016 年 3 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称	南方亚洲美元收益债券型证券投资基金	
基金简称	亚洲美元债	
基金主代码	002400	
基金运作方式	契约型	
基金合同生效日	2016 年 3 月 3 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	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》、 《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	亚洲美元债 A	亚洲美元债 C
下属分级基金的交易代码	002400	002401

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[2016]141 号		
基金募集期间		自 2016 年 2 月 15 日 至 2016 年 2 月 26 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 03 月 01 日		
募集有效认购总户数（单位：户）		5830		
份额级别		亚洲美元债 A	亚洲美元债 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元, 美元折算为等值人民币）		959,003,518.20	98,065,485.29	1,057,069,003.49
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元, 美元折算为等值人民币）		437,441.96	27,087.74	464,529.70
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	959,003,518.20	98,065,485.29	1,057,069,003.49
	利息结转的份额	437,441.96	27,087.74	464,529.70
	合计	959,440,960.16	98,092,573.03	1,057,533,533.19
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			
	认购的基金份额（单位：份）	813,089.39	—	813,089.39

	占基金总份额比例	0.0769%	—	0.0769%
	本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间	—	—	—
	本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间	—	—	—
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3月3日		

注：①本基金 A、C 类份额采用人民币和美元发售(A 类：亚洲美元债 A（人民币）：002400, 亚洲美元债 A（美元现汇）：002402； C 类：亚洲美元债 C（人民币）：002401, 亚洲美元债 C（美元现汇）：002403），美元发售价格为 1.00 元除以募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价。上表“募集期间净认购金额”中美元净认购金额及“认购资金在募集期间产生的利息”中美元认购资金产生的利息按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币。

②本基金 A 类募集份额包括人民币募集份额 866,438,664.44 份（含利息结转的份额）和美元募集份额 93,002,295.72 份（含利息结转的份额）； 本基金 C 类募集份额包括人民币募集份额 59,090,756.14 份（含利息结转的份额）和美元募集份额 39,001,816.89 份（含利息结转的份额）。

③募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。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、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体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 3 月 4 日