

南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

2016-05-10

1 公告基本信息

基金名称 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 南方卓享绝对收益

基金主代码 002655

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 5 月 9 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 《南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、
《南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式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]2682 号

基金募集期间 自 2016 年 5 月 5 日

至 2016 年 5 月 5 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 05 月 09 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2135

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 295,855,239.27

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 295,855,239.27

利息结转的份额 0

合计 295,855,239.27

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）
9,000,000.00

占基金总份额比例 3.0420%

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）
1,343,601.07

占基金总份额比例 0.4541%

本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人认购本基金份额总量的数量区间
50 万份至 100 万份（含）

本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 10 万份至 50 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 5 月 9 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 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额数 发起份额占基金
总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理公司自有资金 9,000,000.00 3.0420% 9,000,000.00 3.0420% 自合同生效之日起不少于 3 年

基金管理公司高级管理人员

基金经理等人员 1,000,592.89 0.3382% 1,000,592.89 0.3382% 自合同生效之日起不少于 3 年

基金管理公司股东

其他

合计 10,000,592.89 3.3802% 10,000,592.89 3.3802% 自合同生效之日起不少于 3 年

3 其他需要提示的事项

1、依据本基金的招募说明书、基金合同的有关规定，本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

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

南方基金管理有限公司

2016 年 5 月 10 日