

南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方兴利半年定开债券发起

基金代码 005024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月12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 兴业银行股份有限公司

公告依据 《南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方兴利半年定期开放债券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[2017]1061号

基金募集期间 自2017年8月14日

至2017年9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 2017年9月8日

募集有效认购总户数(单位:户) 2

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,009,999,000.00

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 3,009,999,000.00

利息结转的份额 0

合计 3,009,999,000.00

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) 10,000,000.00

占基金总份额比例 0.33%

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) 0

占基金总份额比例 0

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 0

本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 0

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 2017年9月12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
基金管理公司固有资金	10,000,000.00	0.33%	10,000,000	0.33%	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	-----				
基金管理公司股东	-----				
其他	-----				
合计	10,000,000.00	0.33%	10,000,000	0.33%	自合同生效之日起不少于3年

4 其他需要提示的事项

- 1、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金总份额的50%，基金不向个人投资者销售。
- 2、本基金为定期开放基金，每半年开放一次申购和赎回，每个开放期为基金合同生效日所在月份在后续每六个日历月之后下一月的前5个工作日。在此期间，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。开放期内申购、赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准。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。
- 3、本基金首个开放期起始日预计为2018年4月1日，具体以届时公告为准。
- 4、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 2017年9月13日