

南方全球精选债券型发起式证券投资基金 (QDII) 基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 南方全球精选债券型发起式证券投资基金 (QDII)

基金简称 南方全球精选债券发起 (QDII)

基金主代码 007628

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年8月21日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据《南方全球精选债券型发起式证券投资基金 (QDII) 基金合同》、《南方全球精选债券型发起式证券投资基金 (QDII) 招募说明书》

注: 本基金 A、C 类份额采用人民币和美元发售。基金简称及基金代码:

A 类: 南方全球债券 A (人民币), 007628; 南方全球债券 A (美元现汇), 007630。

C 类: 南方全球债券 C (人民币), 007629; 南方全球债券 C (美元现汇), 007631。

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 (2019) 1071 号

基金募集期间 自 2019 年 7 月 22 日

至 2019 年 8 月 16 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 2019 年 8 月 20 日

募集有效认购总户数 (单位: 户) 3952

份额级别 南方全球债券

A

南方全球债券

C 合计

募集期间净认购金额 (单位: 人民币元) 430,196,285.91 124,764,053.77 554,960,339.68

认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人

民币元) 76,304.33 20,329.32 96,633.65

募集份额 (单

位: 份)

有效认购份额 430,196,285.91 124,764,053.77 554,960,339.68

利息结转的份额 76,304.33 20,329.32 96,633.65

合计 430,272,590.24 124,784,383.09 555,056,973.33

募集期间基

金管理人运

用自有资金

认购本基金

情况

认购的基金份额 (单位: 份) 10,001,677.94 0 10,001,677.94

占基金总份额比例 2.32% 0 1.80%

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) 215,230.35 30,108.17 245,338.52

占基金总份额比例 0.050% 0.024% 0.044%

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 0 0

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) 0 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 2019年8月21日

注:①本次南方全球债券 A(人民币)份额净认购金额为 224,413,528.38 人民币元、认购金额产生的银行利息为 73,882.40 人民币元,南方全球债券 A(美元现汇)份额净认购金额为 29,262,308.11 美元、认购金额产生的银行利息为 344.45 美元。南方全球债券 C(人民币)份额净认购金额为 62,809,058.89 人民币元、认购金额产生的银行利息为 19,591.78 人民币元,南方全球债券 C(美元现汇)份额净认购金额为 8,810,000.27 美元、认购金额产生的银行利息为 104.89 美元。上表中“募集期间净认购金额”、“认购资金在募集期间产生的利息”为合计数(单位是人民币元),其中美元金额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本基金人民币发售价格为基金份额初始面值 1.00 元,美元发售价格为 0.1422 美元(为 1.00 元人民币按基金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的美元金额,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位)。本基金 A 类募集份额包括人民币募集份额 224,487,410.78 份(含利息结转的份额)和美元募集份额 205,785,179.46 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 62,828,650.67 份(含利息结转的份额)和美元募集份额 61,955,732.42 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 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 10,001,677.94 1.80% 10,000,000.00 1.80%

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 10,001,677.94 1.80% 10,000,000.00 1.80%

自合同生效

之日起不少

于 3 年

4 其他需要提示的事项

1、本基金的申购自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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。

南方基金管理股份有限公司

2019 年 8 月 22 日