

南方聪元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 南方聪元债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方聪元

基金主代码 007706

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 2 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 平安银行股份有限公司

公告依据 《南方聪元债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方聪元 A 南方聪元 C

下属基金份额类别的代码 007706 007707

2 基金募集情况

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。

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]1205 号

基金募集期间

自 2019 年 8 月 28 日

至 2019 年 8 月 29 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 2019 年 08 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户） 6

份额类别

南方聪元 A 南方聪

元 C

合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 119,995,000.00 0 119,995,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

638.95 0 638.95

募集份额（单

位：份）

有效认购份额 119,995,000.00 0 119,995,000.00

利息结转的份额 638.95 0 638.95

合计 119,995,638.95 0 119,995,638.95

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） 10,000,638.95 0 10,000,638.95

占基金总份额比例 8.33% 0 8.33%

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

2019 年 9 月 2 日 第 3 页 共 3 页

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

10,000,638.95 8.3342% 10, 000, 000 8.3336%

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 10,000,638.95 8.3342% 10, 000, 000 8.3336%

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、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。

南方基金管理股份有限公司

2019 年 9 月 3 日