

南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数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 南方中债 0-5 年 中高等级 江苏省城投 类债券指数 证券投资 基金

基金简称 南方 0-5 年江苏 城投债指 数

基金主代码 008626

基金运作方 式 契约型开放 式

基金合同生 效日 2020 年 3 月 5 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 南京银行股 份有限公 司

公告依据 《南 方 中 债 0-5 年 中 高 等 级 江 苏 省 城 投 类 债 券 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《南

方 中 债 0-5 年 中 高 等 级 江 苏 省 城 投 类 债 券 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》

下 属 基 金 份 额 类 别 的 简 称 南 方 0-5 年 江 苏 城 投 债 A 南 方 0-5 年 江 苏 城 投 债 C

下 属 基 金 份 额 类 别 的 代 码 008626 008627

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）2427 号

基金募集期 间 自 2020 年 1 月 8 日 至 2020 年 3 月 2 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 2020 年 3 月 4 日

募集有效认 购总户数 （单位：户） 324

份额类别 南 方 0-5 年 江 苏 城 投 债 A 南 方 0-5 年 江 苏 城 投 债 C 合 计

募集期间净 认购金额 （单位：人民币 元） 780,008,209.50 0 780,008,209.50

认购资金在 募集期间 产生的利息 （单位：人民币 元） 33.81 0 33.81

募 集 份 额 （ 单 位 ： 份 ）

有效认购份 额 780,008,209.50 0 780,008,209.50

利息结转的 份额 33.81 0 33.81

合计 780,008,243.31 0 780,008,243.31

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） 0

占基金总份 额比例 0

其他需要说 明的事项

募集期间基 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 2020 年 3 月 5 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 其他需要提示的事项

1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。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

2020年3月6日