

南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金 基金合同生效公告

公告送出日期： 2020 年 3 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称	南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	南方粤港澳大湾区联接	
基金主代码	009079	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 3 月 26 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	《南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
下属份额类别的基金简称	南方粤港澳大湾区联接 A	南方粤港澳大湾区联接 C
下属份额类别的交易代码	009079	009080

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]1647 号		
基金募集期间	自 2020 年 3 月 2 日 至 2020 年 3 月 20 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 24 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	1110		
份额类别	南方粤港澳大湾区联接 A	南方粤港澳大湾区联接 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	19,768,589.35	5,699,175.78	25,467,765.13
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	5,679.78	2,468.19	8,147.97
募集份额（单位：份）	有效认购份额	19,768,589.35	25,467,765.13
	利息结转的份额	5,679.78	8,147.97
	合计	19,774,269.13	25,475,913.10
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）	10,002,152.99	10,002,152.99
	占基金总份额比例	50.58%	39.26%
	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
	占基金总份额比例		0.00%
	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		

	本基金基金经理认购 本基金份额总量的数 量区间			
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 26 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	10,002,152.99	39.26%	10,000,000.00	39.25%	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	10,002,152.99	39.26%	10,000,000.00	39.25%	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

2020 年 3 月 27 日