

# 南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2021年03月26日

## 1 公告基本信息

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| 基金名称        | 南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金   |             |
| 基金简称        | 南华瑞泰39个月定开  |             |
| 基金主代码       | 010278  |             |
| 基金运作方式      | 契约型、开放式   |             |
| 基金合同生效日     | 2021年03月25日   |             |
| 基金管理人名称     | 南华基金管理有限公司  |             |
| 基金托管人名称     | 交通银行股份有限公司  |             |
| 公告依据        | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 |             |
| 下属分级基金的基金简称 | 南华瑞泰39个月定开A   | 南华瑞泰39个月定开C |
| 下属分级基金的交易代码 | 010278  | 010279      |

## 2 基金募集情况

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2020】1726号           |
| 基金募集期间            | 自2021年02月03日至2021年03月23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   | 2021年03月25日               |
| 募集有效认购总户数（单位：户）   | 462                       |

| 份额级别                                      |                       | 南华瑞泰39<br>个月定开A      | 南华瑞泰39<br>个月定开C | 合计                   |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 募集期间净认购金额（单位：<br>人民币元）                    |                       | 2,500,234,6<br>49.15 | 53,443.89       | 2,500,288,0<br>93.04 |
| 认购资金在募集期间产生的<br>利息（单位：人民币元）               |                       | 112,609.66           | 73.52           | 112,683.18           |
| 募集份额（单<br>位：份）                            | 有效认购份<br>额            | 2,500,234,6<br>49.15 | 53,443.89       | 2,500,288,0<br>93.04 |
|   | 利息结转的<br>份额           | 112,609.66           | 73.52           | 112,683.18           |
|   | 合计                    | 2,500,347,2<br>58.81 | 53,517.41       | 2,500,400,7<br>76.22 |
| 其中：募集期<br>间基金管理<br>人运用固有<br>资金认购本<br>基金情况 | 认购的基金<br>份额（单位：<br>份） | -                    | -               | -                    |
|   | 占基金总份<br>额比例          | -                    | -               | -                    |
|   | 其他需要说<br>明的事项         | -                    | -               | -                    |
| 其中：募集期<br>间基金管理<br>人的从业人<br>员认购本基<br>金情况  | 认购的基金<br>份额（单位：<br>份） | 2,130.11             | 20.03           | 2,150.14             |
|   | 占基金总份<br>额比例          | 0.0001%              | 0.0374%         | 0.0001%              |
| 募集期限届满基金是否符合<br>法律法规规定的办理基金备<br>案手续的条件    |                       | 是                    |                 |                      |
| 向中国证监会办理基金备案<br>手续获得书面确认的日期               |                       | 2021年03月25日          |                 |                      |

注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为(0-10]万；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万。

### 3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.nanhuafunds.com）或客户服务电话（400-810-5599）查询交易确认情况。

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入下一个开放期。本基金每个开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

#### 风险提示：

1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

南华基金管理有限公司

2021年03月26日