

南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中 基金 (FOF) 基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 4 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称	南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF)	
基金简称	南方浩睿进取京选 3 个月持有混合 (FOF)	
基金主代码	011696	
基金运作方式	<p>契约型开放式。本基金每个开放日开放申购, 但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 3 个月, 在 3 个月锁定期内不能提出赎回申请。</p> <p>对于每份基金份额, 锁定期指从基金合同生效日 (对认购份额而言, 下同) 或基金份额申购申请日 (对申购份额而言, 下同) 起, 至基金合同生效日或基金份额申购申请日 3 个月后的月度对日的前一日 (不含对日)。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请, 锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。</p>	
基金合同生效日	2021 年 4 月 20 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	《南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 基金合同》、《南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 招募说明书》	
下属基金份额类别的简称	南方浩睿进取京选 3 个月持有混合 (FOF) A	南方浩睿进取京选 3 个月持有混合 (FOF) C
下属基金份额类别的代码	011696	011697

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[2021]329 号			
基金募集期间	自 2021 年 4 月 7 日 至 2021 年 4 月 16 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 4 月 20 日			
募集有效认购总户数 (单位: 户)	8,978			
份额类别	南方浩睿进取京选 3 个月持有混合 (FOF) A	南方浩睿进取京选 3 个月持有混 合 (FOF) C	合计	
募集期间净认购金额 (单位: 人民币元)	1,095,282,991.43	23,156,177.10	1,118,439,168.53	
认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人民币元)	411,109.81	6,513.21	417,623.02	
募集份额 (单位: 份)	有效认购份额	1,095,282,991.43	23,156,177.10	1,118,439,168.53
	利息结转的份额	411,109.81	6,513.21	417,623.02
	合计	1,095,694,101.24	23,162,690.31	1,118,856,791.55
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	0	0
	占基金总份额比例	0	0	0
	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)	98,867.77	250,031.13	348,898.90
	占基金总份额比例	0.01%	1.08%	0.03%
	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	0	0	0

	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	0	10万份至50万 份(含)	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		2021年4月20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个月开始办理申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满3个月，在3个月锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后，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

2021年4月21日