

南方中证政策性金融债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 南方中证政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 南方中证政策性金融债指数

基金主代码 017577

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年12月21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 兴业银行股份有限公司

公告依据 《南方中证政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《南方中证政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方中证政策性金融债指数A 南方中证政策性金融债指数C

下属基金份额类别的代码 017577 017578

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[2022]3026号

基金募集期间 自2022年12月15日

至2022年12月19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 2022年12月21日

募集有效认购总户数(单位:户) 331

份额类别 南方中证政策性金融债指数A 南方中证政策性金融债指数C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,650,003,858.54 1,176.00 3,650,005,034.54

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 194,850.47 0.04 194,850.51

募集份额(单位:份) 有效认购份额 3,650,003,858.54 1,176.00 3,650,005,034.54

利息结转的份额 194,850.47 0.04 194,850.51

合计 3,650,198,709.01 1,176.04 3,650,199,885.05

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) 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00

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) 6,996.57 34.00 7,030.57

占基金总份额比例 0.00% 2.89% 0.00%

本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 0至10万份(含) 0至10万份(含)

本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 0至10万份(含) 0至10万份(含)

募集期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 2022年12月21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三个月开始办理申购、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》的有关规定在规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

2022年12月22日