

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 2 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称	南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金	
基金简称	南方恒泽 18 个月封闭式债券	
基金代码	017807	
基金运作方式	契约型封闭式	
基金合同生效日	2023 年 2 月 23 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	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》、《南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的简称	南方恒泽 18 个月封闭式债券 A	南方恒泽 18 个月封闭式债券 C
下属基金份额类别的代码	017807	017808

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]3246 号			
基金募集期间	自 2023 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 21 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	2023 年 2 月 23 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	6598			
份额类别	南方恒泽 18 个月封闭式债券 A	南方恒泽 18 个月封闭式债券 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	3,942,069,015.97	304,439,278.37	4,246,508,294.34	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	539,736.60	146,218.06	685,954.66	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	3,942,069,015.97	304,439,278.37	4,246,508,294.34
	利息结转的份额	539,736.60	146,218.06	685,954.66
	合计	3,942,608,752.57	304,585,496.43	4,247,194,249.00
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）	111.11	1,121.78	1,232.89
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购本基金份额	0	0	0

	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	0	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		2023年2月23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、本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为本基金基金合同生效之日起至18个月历月后月度对日的前一日（若该日为非工作日，顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，基金管理人将在T+7日内（含）将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给本基金全体基金份额持有人。

封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。进入基金财产清算程序时，若存在未变现的资产，登记机构将于该部分资产变现完成后，将对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人，单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算，单位基金份额对应的总到账款项可能与封闭期到期日基金份额净值不一致。

基金管理人应在封闭期到期日的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的，则办理日相应顺延。

2、基金合同生效后，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值。

3、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

2023年2月24日