

南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2023年2月28日

1 公告基本信息

基金名称	南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金简称	南方浩祥3个月持有期发起(FOF)
基金代码	017085
基金运作方式	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/申购的基金份额至少持有满3个月,在3个月锁定期内不能提出赎回申请。 对于每份基金份额,锁定期间从基金合同生效日(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),在锁定期间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。
基金合同生效日	2023年2月27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	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文件号	证监许可[2022]2229号	
基金募集期间	自2023年2月6日至2023年2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)	
募集资金入基金托管专户的日期	2023年2月24日	
募集有效认购户数(单位:户)	280	
募集期间累计认购金额(单位:人民币元)	1,010,063,024.64	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	4,977.95	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,010,063,024.64
	利息结转的份额	4,977.95
合计	1,010,068,002.59	
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)	110,004,940.04
占基金总份额比例	10.89%	
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)	22,824.77
占基金总份额比例	0.0022%	
募集期间本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核准的日期	2023年2月27日	

注:1、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总量的数量区间为:0;

2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为:0至10万份(含);

3、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	110,004,940.04	10.89%	10,000,000.00	0.99%	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	---	---	---	---	---
基金管理人	---	---	---	---	---
基金管理人股东	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---
合计	110,004,940.04	10.89%	10,000,000.00	0.99%	自合同生效之日起不少于3年

4 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》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2、《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如本基金在基金合同生效三年后继续存续的,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。

3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务热线(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28日