

南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2013年5月4日

1 公告基本信息

基金名称 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方中债中期票据指数债券发起式

基金主代码 000022

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2013年5月3日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 南方中票 A 南方中票 C

下属分级基金的交易代码 000022 000023

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[2012]1767号

基金募集期间 自 2013年4月1日

至 2013年4月26日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司

募集资金划入基金托管专户的日期 2013年5月3日

募集有效认购总户数（单位：户） 8,870

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,210,762,444.97

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2,206,287.53

募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,210,762,444.97

利息结转的份额 2,206,287.53

合计 2,212,968,732.50

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）
10,003,694.81

占基金总份额比例 0.4520%

其他需要说明的事项 作为本基金的发起资金，在2013年4月24日通过代销机构认购A类（基金代码000022）1000.1万元，认购费率与其他投资人相同，认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年。

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） 2,992.04

占基金总份额比例 0.000135%

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 2013年5月3日

注：1、基金管理人运用固有资金及从业人员认购本基金的基金份额均包含利息结转份额；

2、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	10,003,694.81	0.4520%	10,003,694.81	0.4520%	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	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理公司股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,003,694.81	0.4520%	10,003,694.81	0.4520%	

注：上述份额总数均包含利息结转份额。

4 其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司 2013 年 5 月 4 日