

# 南方月月享30天滚动持有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:2021年11月19日

## 1 公告基本信息

基金名称	南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金	
基金简称	南方月月享30天滚动持有债券发起	
基金主代码	013822	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年11月18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	《南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的高称	南方月月享30天滚动持有债券发起A	南方月月享30天滚动持有债券发起C
下属基金份额类别的代码	013822	013823

## 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]3004号		
基金募集期间	自2021年11月8日起 至2021年11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11月18日		
募集有效认购总户数(单位:户)	4,062		
份额类别	南方月月享30天滚动持有债券发起A	南方月月享30天滚动持有债券发起C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	269,822,784.10	314,189,471.69	584,012,255.79
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	30,054.23	60,894.65	90,948.88
募集份额(单位:份)	有效认购份额	269,822,784.10	314,189,471.69
	利息结转的份额	30,054.23	60,894.65
	合计	269,852,838.33	314,250,366.34
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)	10,000,927.87	0.00
	占基金总份额比例	3.71%	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)	100,130.91	3.00
	占基金总份额比例	0.04%	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总量的数量区间	0	0
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间	0	0	
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	2021年11月18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 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	10,000,927.87	1.71%	10,000,000.00	1.71%	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	10,000,927.87	1.71%	10,000,000.00	1.71%	自合同生效之日起不少于3年

## 4 其他需要提示的事项

1、本基金允许投资者日常申购,但对于每份基金份额设定1个月的滚动运作期。在每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请;对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日次月的月度对日(即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日,则顺延到下一工作日)止,第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次二个月的月度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止,以此类推。在每个运作期到期日,基金份额持有人方可提出赎回申请;如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。

2、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,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。对于每份基金份额,在该基金份额对应的每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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

2021年11月19日