

南方定利一年定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2021年11月25日

1 公告基本信息

| | |
|---------|--|
| 基金名称 | 南方定利一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方定利一年定开债券 |
| 基金代码 | 013821 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021年11月24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 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《南方定利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《南方定利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |

2 基金募集情况

| | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 基金募集申请获中国证监会注册的文号 | 证监许可[2021]2998号 | |
| 基金募集期间 | 自2021年10月26日起至2021年11月22日止 | |
| 验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所（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24日 | |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 449 | |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 6,430,324,142.16 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 294,435.95 | |
| 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 6,430,324,142.16 |
| | 利息结转的份额 | 294,435.95 |
| | 合计 | 6,430,618,578.11 |
| 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 |
| | 占基金总份额比例 | 0 |
| | 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） | 122.15 |
| | 占基金总份额比例 | 0.00% |
| | 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人认购本基金份额 总量的数量区间 | 0 |
| | 本基金基金经理认购本基金份额 总量的数量区间 | 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 | 2021年11月24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、本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金自基金合同生效后，每年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。

本基金首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

开放期的具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

2、《基金合同》生效后，连续 20 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，基金管理人应当在定期报告中予以披露；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 1 亿元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

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 25 日