

南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 南方誉盈一年持有混合

基金主代码 014094

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/申购的基金份额需至少持有满一年， 在一年锁定期内不能提出赎回申请。 对于每份基金份额， 锁定期指从基金合同生效日（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次年的年度对日的前一日。 在锁定期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 2021 年 12 月 2 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 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属份额类别的基金简称 南方誉盈一年持有混合 A 南方誉盈一年持有混合 C

下属份额类别的交易代码 014094 014095

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]2704 号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 22 日

至 2021 年 11 月 30 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 12 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 7,897

份额类别 南方誉盈一 年持有

混合 A

南方誉盈一年持有

混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,209,030,833.13 86,653,055.85 1,295,683,888.98

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 252,749.58 18,042.46 270,792.04

募集份额（单位：份）

有效认购份额 1,209,030,833.13 86,653,055.85 1,295,683,888.98

利息结转的份额 252,749.58 18,042.46 270,792.04

合计 1,209,283,582.71 86,671,098.31 1,295,954,681.02

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） 1,114,784.63 10,006.25 1,124,790.88

占基金总份额比例 0.09% 0.01% 0.09%

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 至 10 万份（含） 0 至 10 万份（含）

本基金基金经理认购本基

金份额总量的数量区间

50 万份至 100 万份

（含） 0 50 万份至 100 万份

（含）

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 12 月 2 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、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 1 年，在 1 年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》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2021 年 12 月 3 日