

南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金 投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年12月29日

1 公告基本信息

基金名称	南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金		
基金简称	南方港股创新视野一年持有混合		
基金主代码	012586		
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28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	《南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方港股创新视野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	南方港股创新视野一年持有混合 A	南方港股创新视野一年持有混合 C	
下属份额类别的交易代码	012586	012587	

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]1708号		
基金募集期间	自2021年11月16日至2021年12月24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28日		
募集有效认购总户数(单位:户)	4,834		
份额类别	南方港股创新视野一年持有混合 A	南方港股创新视野一年持有混合 C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	210,085,914.88	19,143,296.11	229,229,210.99
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	44,070.27	5,423.50	49,493.77
募集份额(单位:份)	有效认购份额	210,085,914.88	229,229,210.99
	利息结转的份额	44,070.27	49,493.77
	合计	210,129,985.15	229,278,704.76
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)	19,999,944.44	19,999,944.44
	占基金总份额比例	9.5179%	8.7230%
	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)	10,005.86	20,018.77
	占基金总份额比例	0.0048%	0.0087%
	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28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29日