

南方达元债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2023年3月31日

1 公告基本信息

基金名称	南方达元债券型证券投资基金	
基金简称	南方达元债券	
基金主代码	016639	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年3月30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	交通银行股份有限公司	
公告依据	《南方达元债券型证券投资基金基金合同》、《南方达元债券型证券投资基金招募说明书》	
下属份额类别的基金简称	南方达元债券A	南方达元债券C
下属份额类别的交易代码	016639	016640

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[2022]1875号			
基金募集期间	自2023年2月16日 至2023年3月28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	2023年3月30日			
募集有效认购总户数(单位:户)	837			
份额类别	南方达元债券A	南方达元债券C	合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	149,088,233.57	63,360,266.69	212,448,500.26	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	66,815.22	13,703.11	80,518.33	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	149,088,233.57	63,360,266.69	212,448,500.26
	利息结转的份额	66,815.22	13,703.11	80,518.33
	合计	149,155,048.79	63,373,969.80	212,529,018.59
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)	995.25	50,000.00	50,995.25
	占基金总份额比例	0.00%	0.08%	0.02%
	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	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	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	2023年3月30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、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,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。

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

2023年3月31日