

南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)

基金简称 南方港股医药行业混合发起(QDII)

基金主代码 019415

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年10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 广发银行股份有限公司

公告依据 《南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、《南方港股

医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 南方港股医药行业混合发起(QDII)C

下属基金份额类别的代码 019415 019416

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[2023]1871号

基金募集期间 自2023年9月22日

至2023年10月20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 2023年10月24日

募集有效认购总户数(单位:户) 48

份额类别 南方港股医药行业

混合发起(QDII)A

南方港股医药行

业混合发起

(QDII)C

合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,372,357.51 12,857.66 10,385,215.17

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 5,241.48 7.37 5,248.85

募集份额(单位:

份)

有效认购份额 10,372,357.51 12,857.66 10,385,215.17

利息结转的份额 5,241.48 7.37 5,248.85

合计 10,377,598.99 12,865.03 10,390,464.02

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) 10,005,194.96 0.00 10,005,194.96

占基金总份额比例 96.41% 0.00% 96.29%

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) 354,889.33 0.00 354,889.33

占基金总份额比例 3.42% 0.00% 3.42%

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

10 万份至 50 万份

(含) 0 10 万份至 50 万份

(含)

本基金基金经理认购本基金份额

总量的数量区间

10 万份至 50 万份

(含) 0 10 万份至 50 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 2023 年 10 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 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 10,005,194.96 96.29% 10,000,000.00 96.24% 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 10,005,194.96 96.29% 10,000,000.00 96.24% 自合同生效之日

起不少于 3 年

4 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,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。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》的有关规定在规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

2023 年 10 月 25 日