

南方金添利三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：2023 年 12 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称	南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	南方金添利三年定开债券	
基金主代码	018924	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年12月18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	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、 《南方金添利三年定期开放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	南方金添利三年定开债券 A	南方金添利三年定开债券 C
下属份额类别的交易代码	018924	018925

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]1496号			
基金募集期间	自2023年11月24日 至2023年12月14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12月18日			
募集有效认购总户数（单位：户）	13,778			
份额类别	南方金添利三年定开债券 A	南方金添利三年定开债券 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	2,220,888,294.70	82,247,931.08	2,303,136,225.78	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	926,929.89	36,349.28	963,279.17	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	2,220,888,294.70	82,247,931.08	2,303,136,225.78
	利息结转的份额	926,929.89	36,349.28	963,279.17
	合计	2,221,815,224.59	82,284,280.36	2,304,099,504.95
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）	11,141,905.83	1,255.97	11,143,161.80
	占基金总份额比例	0.50%	0.00%	0.48%
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12月18日			

注：

- 1、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：100万份以上。
- 2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间：100万份以上。
- 3、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、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、基金合同生效后，有下列情形之一的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

(1) 每个开放期最后一日日终，基金份额持有人数量不满 200 人的；(2) 每个开放期最后一日日终，基金资产净值加上当日申请确认的净申购金额或者减去当日申请确认的净赎回金额后低于 5000 万元的。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 12 月 19 日