

南方稳信180天持有期债券型 证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024年9月25日

1 公告基本信息

基金名称	南方稳信180天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	南方稳信180天持有债券	
基金主代码	022034	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年9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	交通银行股份有限公司	
公告依据	《南方稳信180天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南方稳信180天持有期债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的简称	南方稳信180天持有债券A	南方稳信180天持有债券C
下属基金份额类别的代码	022034	022036

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[2024]1124号		
基金募集期间	自2024年9月2日至2024年9月20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	2024年9月24日		
募集有效认购总户数(单位:户)	1452		
份额类别	南方稳信180天持有债券A	南方稳信180天持有债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	54,560,151.47	280,926,330.47	335,486,481.94
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	17,219.82	93,287.37	110,507.19
募集份额(单位:份)	有效认购份额	54,560,151.47	280,926,330.47
	利息结转的份额	17,219.82	93,287.37
	合计	54,577,371.29	281,019,617.84
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
	占基金总份额比例	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)	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00	0.00
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	2024年9月24日		

注:

1、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为:0

2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为:0

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、本基金每个开放日开放申购,但每笔认购/申购的基金份额最短持有期为180天,最短持有期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。最短持有期到期日及最短持有期到期日之后,基金份额持有人可提出赎回申请。对于每份基金份额,最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同),最短持有期到期日指基金合同生效日或基金份额申购确认日起第180天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

2、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。对于每份基金份额,最短持有期到期日及最短持有期到期日之后,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。红利再投资份额的最短持有期到期日视作与原份额相同。在确定申购开始时间后,基金管理人应在申购开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购的开始时间。

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

2024年9月25日