

# 南方稳源优选 3 个月持有期混合型基金中基金 （FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 2 月 11 日

## 1 公告基本信息

基金名称	南方稳源优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）	
基金简称	南方稳源优选3个月持有混合（FOF）	
基金主代码	026371	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年2月10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	《南方稳源优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《南方稳源优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》	
下属份额类别的基金简称	南方稳源优选3个月持有混合（FOF）A	南方稳源优选3个月持有混合（FOF）C
下属份额类别的交易代码	026371	026372

## 2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	2025年12月5日证监许可[2025]2691号文			
基金募集期间	自2026年1月26日至2026年2月6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	2026年2月10日			
募集有效认购总户数（单位：户）	1,378			
份额类别	南方稳源优选3个月持有混合（FOF）A	南方稳源优选3个月持有混合（FOF）C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	406,783,176.63	131,156,444.41	537,939,621.04	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	75,695.74	21,403.32	97,099.06	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	406,783,176.63	131,156,444.41	537,939,621.04
	利息结转的份额	75,695.74	21,403.32	97,099.06
	合计	406,858,872.37	131,177,847.73	538,036,720.10
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）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00	0.00	0.00
	本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人认购本基金份额总量的数量区间	0.00	0.00	0.00
	本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间	0.00	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	2026年2月10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，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 3 个月后的月度对日起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。自基金份额锁定期届满后的下一个工作日起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

2、投资人可访问本公司网站([www.nffund.com](http://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

2026 年 2 月 11 日