

南方惠利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称南方惠利 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称南方惠利 6 个月定开债券

基金主代码 006995

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 26 日

基金管理人名称南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称北京银行股份有限公司

公告依据 《南方惠利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《南方惠利 6 个月定期开放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惠利 A 南方惠利 C

下属基金份额类别的代码 006995 006996

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[2019]143 号

基金募集期间 自 2019 年 2 月 19 日至 2019 年 3 月 22 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 2019 年 3 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1921

份额类别南方惠利 A 南方惠利 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 184,188,882.11 54,981,637.06 239,170,519.17

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 70,060.59 16,928.49 86,989.08

募集份额（单位：份）

有效认购份额 184,188,882.11 54,981,637.06 239,170,519.17

利息结转的份额 70,060.59 16,928.49 86,989.08

合计 184,258,942.70 54,998,565.55 239,257,508.25

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

占基金总份额比例 0

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） 31.00 31.00

占基金总份额比例 0.00002% 0.00001%

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 0

本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 0

募集期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 2019 年 3 月 26 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、本基金为定期开放基金，每 6 个月开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日每 6 个月的月度对日（指自然月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日。在此期间，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。开放期内申购、赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准。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》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2、本基金首个开放期起始日预计为 2019 年 9 月 26 日，具体以届时公告为准。

3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2019 年 3 月 27 日