

南方初元中短债债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:

2019年6月18日

1 公告基本信息

基金名称 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方初元中短债

基金主代码 007149

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2019年6月17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 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》

《南方初元中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属份额类别的基金简称 南方初元中短债 A 南方初元中短债 C

下属份额类别的交易代码 007149 007150

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) 388 号

基金募集期间 自 2019 年 6 月 3 日起
至 2019 年 6 月 12 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 6 月 14 日

募集有效认购总户数 (单位: 户) 761

份额级别 南方初元中短债 A 南方初元中短债 C 合计

募集期间净认购金额 (单位: 人民币元) 139,682,734.70
1,150,000.86 140,832,735.56

认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人民币元)
21,089.16 78.89 21,168.05

募集份额 (单位: 份)

有效认购份额 139,682,734.70 1,150,000.86
140,832,735.56

利息结转的份额 21,089.16 78.89 21,168.05

合计 139,703,823.86 1,150,079.75 140,853,903.61

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) 10,005,111.62
10,005,111.62

占基金总份额比例 7.16% 7.10%

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） 785,272.95 4,010.25

789,283.20

占基金总份额比例 0.56% 0.35% 0.56%

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

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 0 0 0

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 2019

年 6 月 17 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	10,005,111.62	7.10%	10,000,000	7.10%	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	10,005,111.62	7.10%	10,000,000	7.10%	自合同生效之日起不少于 3 年

4 其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、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、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 6 月 18 日