

# 南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同 生效公告

公告送出日期：2019年8月31日

## 1 公告基本信息

基金名称	南方贺元利率债债券型证券投资基金	
基金简称	南方贺元利率债	
基金主代码	007714	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年8月30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	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据	《南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同》、 《南方贺元利率债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	南方贺元利率债 A	南方贺元利率债 C
下属基金份额类别的代码	007714	007715

## 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]1204号			
基金募集期间	自2019年8月8日 至2019年8月27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8月29日			
募集有效认购总户数（单位：户）	805			
份额类别	南方贺元 利率债 A	南方贺元 利率债 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	672,087,831.31	187,353.82	672,275,185.13	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	593.61	64.85	658.46	
募集份额 （单位： 份）	有效认购份额	672,087,831.31	187,353.82	672,275,185.13
	利息结转的份额	593.61	64.85	658.46
	合计	672,088,424.92	187,418.67	672,275,843.59

募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0	0	0
	占基金总份额比例	0	0	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）	110.06	0	110.06
	占基金总份额比例	0.000016%	0	0.000016%
	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	0	0	0
	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8月30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](http://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8月31日