

南方梦元短债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 南方梦元短债债券型证券投资基金
基金简称 南方梦元短债
基金主代码 007790
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 5 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 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《南方梦元短债债券型证券投资基金基金合同》、《南方梦元短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 南方梦元短债 A 南方梦元短债 C
下属基金份额类别的代码 007790 007791

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]1265 号
基金募集期间 自 2019 年 10 月 14 日
至 2019 年 11 月 1 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 11 月 5 日
募集有效认购总户数（单位：户） 1847
份额类别 南方梦元短债 A 南方梦元短债 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 126,486,011.52 148,560,757.59 275,046,769.11
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 57,501.89 51,856.18 109,358.07
募集份额（单位：份）
有效认购份额 126,486,011.52 148,560,757.59 275,046,769.11
利息结转的份额 57,501.89 51,856.18 109,358.07
合计 126,543,513.41 148,612,613.77 275,156,127.18
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） 998.16 6,746.23 7,744.39
占基金总份额比例 0.001% 0.005% 0.003%
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

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 11 月 5 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)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 11 月 6 日