

南方北交所精选两年定期开放混合型 发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年11月24日

1 公告基本信息

基金名称	南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	南方北交所精选两年定开混合发起
基金主代码	914294
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年11月23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	《南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》

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[2021]3621号	
基金募集期间	自2021年11月19日 至2021年11月19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	2021年11月23日	
募集有效认购总户数(单位:户)	40,028	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	494,798,115.04	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	1,954.22	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	494,798,115.04
	利息结转的份额	1,954.22
	合计	494,800,069.26
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)	10,000,472.26
	占基金总份额比例	2.02%
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	其他需要说明的事项	
	认购的基金份额(单位:份)	551,813.58
	占基金总份额比例	0.11%
募集期间基金管理人高级管理人员、基金投资和研究人员认购本基金情况	本公司高级管理人员、基金投资和研究人员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至10万份(含)
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	2021年11月23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
基金管理人固有资金	10,000,472.26	2.02%	10,000,000.00	2.02%	自合同生效之日起不少于3年
基金管理人高级管理人员	--	--	--	--	--
基金管理人基金经理等人员	--	--	--	--	--
基金管理人股东	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
合计	10,000,472.26	2.02%	10,000,000.00	2.02%	自合同生效之日起不少于3年

4 其他需要提示的事项

1、本基金基金合同生效后,每两年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的每两年的年度对日(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,具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内,投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。

2、投资人可访问本公司网站(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
2021年11月24日