

# 南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 21 日

## 1 公告基本信息

基金名称	南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称	南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
基金代码	014430
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 12 月 20 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	《南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期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]3724 号	
基金募集期间	自 2021 年 12 月 3 日起 至 2021 年 12 月 16 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 12 月 20 日	
募集有效认购总户数（单位：户）	34,000	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	8,126,001,337.63	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	1,477,066.32	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	8,126,001,337.63
	利息结转的份额	1,477,066.32
	合计	8,127,478,403.95
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）	6,979,376.31
	占基金总份额比例	0.09%
	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	100 万份以上
	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 12 月 20 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、本基金开始办理申购业务后，每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的锁定期。

同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日，下同）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日，下同）至该日起的第 6 天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日起的第 7 天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

2、投资人可访问本公司网站([www.nffund.com](http://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 12 月 21 日