
南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型
发起式基金中基金 (FOF)
基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 7 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称	南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)
基金简称	南方养老 2040
基金主代码	009572
基金运作方式	契约型开放式 对于每份基金份额，锁定期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日次三年的年度对日的前一日（不含对日）。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，若基金份额申购申请日至目标日期不满一个锁定期，目标日期到达后可以提出赎回申请。 目标日期到达后即 2041 年 1 月 1 日起，本基金名称变更为“南方安诚混合型基金中基金（FOF）”，本基金不再设置每份基金份额的锁定期，申购、赎回等业务将按照普通开放式基金规则办理。
基金合同生效日	2020 年 7 月 29 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	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 基金合同》、《南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2019]2539 号
基金募集期间		自 2020 年 5 月 25 日 至 2020 年 7 月 24 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		2020 年 7 月 28 日
募集有效认购总户数（单位：户）		1559
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		91,896,135.27
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		86,405.94
募集份额（单位：份）	有效认购份额	91,896,135.27
	利息结转的份额	86,405.94
	合计	91,982,541.21
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）	10,009,250.92
	占基金总份额比例	10.88%
	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）	9977.46
	占基金总份额比例	0.01%
	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	
	本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间	
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		2020 年 7 月 29 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	10,009,250.92	10.88%	10,000,000.00	10.87%	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	10,009,250.92	10.88%	10,000,000.00	10.87%	自合同生效之日起不少于 3 年

4 其他需要提示的事项

1、本基金的申购自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。本基金红利再投资份额的登记日期与原认申购份额的登记日期一致。目标日期到达后，本基金不再设置每份基金份额的锁定期，基金管理人将在开放日办理基金份额的申购和赎回。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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

2020 年 7 月 30 日