

南方基金管理股份有限公司关于南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

为促进南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“现金ETF南方”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》有关规定,自2025年4月30日起,本公司新增方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“现金ETF南方”)的流动性服务商。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年4月29日

南方稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送达日期:2025年4月29日

1 公告基本信息

基金名称	南方稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称	南方稳健3个月持有期混合(FOF)
基金主代码	022630
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年4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	招商银行股份有限公司
公告依据	(南方稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同)、(南方稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书)
下属份额类别的基金简称	南方稳健3个月持有期混合(FOF)A 南方稳健3个月持有期混合(FOF)C
下属份额类别的交易代码	022630 022630

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[2024]1467号
基金募集期间	自2025年4月19日至2025年4月24日止
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年4月20日
募集资金有效认购总户数(单位:户)	13,184
份额类别	南方稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A 南方稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	996,136,038.77 2,668,172,232.53 3,624,300,061.30
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	363,037.04 999,234.00 1,363,032.43
有效认购份额	996,136,038.77 2,668,172,232.53 3,624,300,061.30
基金份额(单位:份)	363,037.04 1,363,032.43
合计	996,499,036.61 2,669,172,467.13 3,625,672,193.74

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金的情况	认购的基金份额(单位:份) 0.00 0 0 占基金总份额比例 0.00 0 0
其他需要说明的事项	
认购的基金份额(单位:份)	0.00 20,010.11 20,010.11
占基金总份额比例	0 0.0008% 0.0008%
本公司高级管理人员、基金投资和基金经理等人员认购本基金的情况	0 0 0
本基金基金经理认购本基金份额总额及占基金总份额的比例	0 0 0
基金经理的近亲属认购本基金的情况	
是否符合法律法规、监管规定及基金合同的有关要求	是

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 其他需要提示的事宜

- 1、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。
- 2、基金管理人自基金合同生效之日起3个月后的月度日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金份额锁定定期届满后的下一个工作日起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

3、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

2025年4月29日

关于大成安诚债券型证券投资 基金C类份额提高份额净值 精度的公告

大成安诚债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)C类份额,基金代码009687,于2025年4月29日发生大额赎回,为确保持有人持有的基金份额净值不受小数点保留精度的影响,经本公司与托管人协商一致,决定自2025年4月29日起提高本基金C类基金份额净值精度至小数点后八位。本基金将自大额赎回后持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值计算方法,届时将不再另行公告。

投资者可以通过以下途径了解有关详情:

大成基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn

客户服务电话:400-888-6565

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒广大投资者注意基金投资风险,在做出投资决策前,投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2025年4月29日



扫描文明 传递文明



劳动最光荣

劳动最崇高

劳动最伟大

劳动最美丽

