

1 公告基本信息
基金名称: 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称: 嘉实京东仓储REIT
基金代码: 508098

2 基金募集情况
基金募集申请中国证监会核准的文号: 证监许可[2022]321号
基金募集日期: 2023年1月5日至2023年1月6日

其中: 募集期间基金管理人运用自有资金认购基金份额情况
其中: 募集期间基金管理人认购基金份额占基金份额总数的数量
其中: 募集期间基金管理人认购基金份额占基金份额总数的比例

注: (1)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产,不折算为基金份额。

投资者类型 认购基金份额数量(万份) 占募集总份额比例
机构投资者 35,000 70%
网下投资者 10,500 21%
公众投资者 4,500 9%

其中战略投资者获配明细如下:
序号 投资者名称 战略投资者类型 承诺认购份额(万份) 认购数量(份) 限售期(自基金上市之日起)

1 北京京东世纪贸易有限公司 原始出资人 34.00% 170,000,000.00 中基金发售总量的20%部分持有,自上市之日起不少于60个月,超过20%的部分持有期自上市之日起不少于36个月

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 基金合同生效公告

其中网下投资者获配明细如下:
序号 投资者名称 认购数量(万份) 配股数量(万份)
1 开源证券股份有限公司 3.735 10,500.000

投资者类型 认购基金份额数量(万份) 占募集总份额比例
机构投资者 35,000 70%
网下投资者 10,500 21%
公众投资者 4,500 9%

关于南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金合同》的有关规定,截至2023年1月10日,南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159853,场内简称:科投ETF,以下简称“本基金”)已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,特此提示投资者注意。

南方基金关于旗下部分基金增加恒丰银行为销售机构及开通相关业务的公告

1 公告基本信息
基金名称: 南方天利货币市场基金
基金简称: 南方天利货币
基金代码: 004473

2 其他需要提示的事项
(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定从2023年1月19日起暂停南方天利A和南方天利B的申购和转换转入业务,但涉及以下销售机构或途径的申购和转换转入业务照常办理(排名不分先后):

(5)本基金恢复申购及转换转入业务后,将仍然对本基金的大额申购及转换转入业务进行限制,具体见本公司官网发布的相关公告。
(6)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。

MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金分红公告

1 公告基本信息
基金名称: MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 南方MSCI中国A股国际通ETF
基金代码: 521260

2 其他需要提示的事项
(1)自2023年1月19日起,将本基金C类份额的大额申购(含定投、转换转入,下同)限额由1000万元调整为100万元并设定本基金A类份额的大额申购限额为100万元,如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金A类及C类基金份额超过100万元(不含100万元),申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金份额的申请金额每类单独计算,下同,则本公司将仅对100万元

确认申购成功,超过部分确认失败;如个人投资者单日单个基金账户单笔累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元,则本公司将对多笔申购申请金额从大到小排序,并逐笔累加至不超过100万元(含100万元)的申请确认成功,超过部分确认失败。
(2)自2023年1月19日起,本公司将有权拒绝非个人投资者单日每个基金账户累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元的申请(不含100万元),申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金份额的申请金额每类单独计算,下同,如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元,则本公司将对其全部申购申请确认失败。

(3)若基金管理人对本基金销售对象有限制,请以相关合同约定为准。
(4)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。
(5)本基金自2023年1月30日起,将C类份额的大额申购、定投和转换转入业务限制由100万元调整为1000万元,并恢复办理A类份额的大额申购、定投和转换转入业务,届时将不再另行公告。
(6)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。

确认申购成功,超过部分确认失败;如个人投资者单日单个基金账户单笔累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元,则本公司将对多笔申购申请金额从大到小排序,并逐笔累加至不超过100万元(含100万元)的申请确认成功,超过部分确认失败。
(2)自2023年1月19日起,本公司将有权拒绝非个人投资者单日每个基金账户累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元的申请(不含100万元),申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金份额的申请金额每类单独计算,下同,如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元,则本公司将对其全部申购申请确认失败。

南方基金关于旗下部分基金增加恒丰银行为销售机构及开通相关业务的公告

1 公告基本信息
基金名称: 南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 南方中证科技100ETF
基金代码: 159853

2 其他需要提示的事项
(1)自2023年1月19日起,将本基金C类份额的大额申购(含定投、转换转入,下同)限额由1000万元调整为100万元并设定本基金A类份额的大额申购限额为100万元,如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金A类及C类基金份额超过100万元(不含100万元),申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金份额的申请金额每类单独计算,下同,则本公司将仅对100万元

确认申购成功,超过部分确认失败;如个人投资者单日单个基金账户单笔累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元,则本公司将对多笔申购申请金额从大到小排序,并逐笔累加至不超过100万元(含100万元)的申请确认成功,超过部分确认失败。
(2)自2023年1月19日起,本公司将有权拒绝非个人投资者单日每个基金账户累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元的申请(不含100万元),申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金份额的申请金额每类单独计算,下同,如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元,则本公司将对其全部申购申请确认失败。

(3)若基金管理人对本基金销售对象有限制,请以相关合同约定为准。
(4)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。
(5)本基金自2023年1月30日起恢复办理大额申购、定投和转换转入业务,届时将不再另行公告。
(6)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。

确认申购成功,超过部分确认失败;如个人投资者单日单个基金账户单笔累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元,则本公司将对多笔申购申请金额从大到小排序,并逐笔累加至不超过100万元(含100万元)的申请确认成功,超过部分确认失败。
(2)自2023年1月19日起,本公司将有权拒绝非个人投资者单日每个基金账户累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元的申请(不含100万元),申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金份额的申请金额每类单独计算,下同,如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元,则本公司将对其全部申购申请确认失败。

148 德邦证券资管-鹏亨人寿保险股份有限公司-德邦资管恒信1号单一资产管理计划 3.735 660.00 6.6829
149 上海孝康私募基金管理有限公司-孝康基金鑫鼎1号私募证券投资基金 3.735 660.00 6.6829

注:本次发售未出现提供有效报价但未参与认购或实际认购数量明显少于报价比例认购数量的投资者。
3 其他需要提示的事项
基金管理人或销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.com)或客户服务热线400-600-8800查询交易确认情况。

南方基金关于旗下部分基金增加恒丰银行为销售机构及开通相关业务的公告

1 公告基本信息
基金名称: 南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 南方中证科技100ETF
基金代码: 159853

2 其他需要提示的事项
(1)自2023年1月19日起,将本基金C类份额的大额申购(含定投、转换转入,下同)限额由1000万元调整为100万元并设定本基金A类份额的大额申购限额为100万元,如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金A类及C类基金份额超过100万元(不含100万元),申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金份额的申请金额每类单独计算,下同,则本公司将仅对100万元

确认申购成功,超过部分确认失败;如个人投资者单日单个基金账户单笔累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元,则本公司将对多笔申购申请金额从大到小排序,并逐笔累加至不超过100万元(含100万元)的申请确认成功,超过部分确认失败。
(2)自2023年1月19日起,本公司将有权拒绝非个人投资者单日每个基金账户累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元的申请(不含100万元),申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金份额的申请金额每类单独计算,下同,如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元,则本公司将对其全部申购申请确认失败。

(3)若基金管理人对本基金销售对象有限制,请以相关合同约定为准。
(4)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。
(5)本基金自2023年1月30日起恢复办理大额申购、定投和转换转入业务,届时将不再另行公告。
(6)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。

确认申购成功,超过部分确认失败;如个人投资者单日单个基金账户单笔累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元,则本公司将对多笔申购申请金额从大到小排序,并逐笔累加至不超过100万元(含100万元)的申请确认成功,超过部分确认失败。
(2)自2023年1月19日起,本公司将有权拒绝非个人投资者单日每个基金账户累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元的申请(不含100万元),申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,各类基金份额的申请金额每类单独计算,下同,如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金A类及C类基金份额超过100万元,则本公司将对其全部申购申请确认失败。