

方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦恒利

基金主代码 008394

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年6月9日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

公告依据

《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）等法律法规以及《方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、

《方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 方正富邦恒利A 方正富邦恒利C

下属分级基金的交易代码 008394 008395

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2368号

基金募集期间 自2020年5月6日至2020年6月4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 2020年6月8日

募集有效认购总户数（单位：户） 256

份额级别 方正富邦恒利A 方正富邦恒利C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 301,035,657.36 53,055.12 301,088,712.48

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

40,217.37 42.45 40,259.82

募集份额（单位：份）

有效认购份额 301,035,657.36 53,055.12 301,088,712.48

利息结转的份额 40,217.37 42.45 40,259.82

合计 301,075,874.73 53,097.57 301,128,972.30

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） 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

其他需要说明的事项 无 无 无

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） 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

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6月9日

注：

1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用
由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量情况：
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 至
10 万份（含）；基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。

3、单一份额类别的募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金或募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金占基金总份额比例的计算方法为：基金管理人运用固有资金或基金管理
人的从业人员认购的单一份额类别的基金份额占该份额类别基金份额数的比例。

4、募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金或募集期间基金管理人的从业人员认购本
基金占基金总份额的合计比例的计算方法为：基金管理人运用固有资金或基金管理人的从业
人员认购的基金份额占基金合计份额数的比例。

3 其他需要提示的事项

（1）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可以到销售机构的网点
查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客户服务电话（400-818-0990）查询交易确
认情况。

（2）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
相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务
办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎
回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他
基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时，应认真阅读相关基金合同、
招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2020年6月10日