

方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 9 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称	方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	方正富邦禾利 39 个月定开	
基金主代码	008669	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2020 年 9 月 25 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	中国工商银行股份有限公司	
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《方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦禾利 39 个月定期开放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	方正富邦禾利 39 个月定开 A	方正富邦禾利 39 个月定开 C
下属分级基金的交易代码	008669	008670

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】2745 号			
基金募集期间	自 2020 年 9 月 7 日至 2020 年 9 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	2020 年 9 月 25 日			
募集有效认购总户数（单位：户）	450			
份额级别	方正富邦禾利 39 个月定开 A	方正富邦禾利 39 个月定开 C	合计	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	2,349,997,115.74	76,814.00	2,350,073,929.74	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	0.00	0.00	0.00	
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	2,349,997,115.74	76,814.00	2,350,073,929.74
	利息结转的份额	0.00	0.00	0.00
	合计	2,349,997,115.74	76,814.00	2,350,073,929.74
募集期间基	认购的基金份额（单位：份）	0	0	0.00

基金管理人运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	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）	112.85	52,398.00	52,510.85
	占基金总份额比例	0.0000%	68.2141%	0.0022%
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9月25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）本基金以39个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的39个月后的月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结

束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的39个月后的月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于10个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

开放期内申购、赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

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9月26日