

关于方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告更正公告

本公司于 2021 年 10 月 27 日在《证券时报》上披露了《方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告》。报告中相关数据更正如下：

更正前的数据为：

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

方正富邦恒利 A

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个 月	0.61%	0.02%	0.76%	0.05%	-0.15%	-0.24%
过去六个 月	1.35%	0.02%	1.17%	0.04%	0.18%	-0.47%
过去一年	2.61%	0.02%	1.95%	0.04%	0.66%	-0.67%
自基金合 同生效起 至今	2.84%	0.02%	0.57%	0.05%	2.27%	-0.63%

方正富邦恒利 C

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个 月	0.56%	0.02%	0.76%	0.05%	-0.20%	-0.24%

过去六个月	1.25%	0.01%	1.17%	0.04%	0.08%	-0.48%
过去一年	2.45%	0.02%	1.95%	0.04%	0.50%	-0.67%
自基金合同生效起至今	2.61%	0.02%	0.57%	0.05%	2.04%	-0.63%

更正后的数据为：

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

方正富邦恒利 A

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.61%	0.02%	0.76%	0.05%	-0.15%	-0.03%
过去六个月	1.35%	0.02%	1.17%	0.04%	0.18%	-0.02%
过去一年	2.61%	0.02%	1.95%	0.04%	0.66%	-0.02%
自基金合同生效起至今	2.84%	0.02%	0.57%	0.05%	2.27%	-0.03%

方正富邦恒利 C

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.56%	0.02%	0.76%	0.05%	-0.20%	-0.03%

过去六个月	1.25%	0.01%	1.17%	0.04%	0.08%	-0.03%
过去一年	2.45%	0.02%	1.95%	0.04%	0.50%	-0.02%
自基金合同生效起至今	2.61%	0.02%	0.57%	0.05%	2.04%	-0.03%

除以上更正事项外，其余内容保持不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2021年10月27日