

方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天 持有期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年1月13日

1 公告基本信息

基金名称	方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称	方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
基金主代码	017701
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 1 月 12 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	中国建设银行股份有限公司
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《方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》等

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【2022】3233 号
基金募集期间		自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 10 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		2023 年 1 月 12 日
募集有效认购总户数(单位:户)		7,518
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		6,091,731,378.69
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		82,032.04
募集份额(单位:份)	有效认购份额	6,091,731,378.69
	利息结转的份额	82,032.04
	合计	6,091,813,410.73
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
	占基金总份额比例	0.00%
	其他需要说明的事项	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)	6.50
	占基金总份额比例	0.00%
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		2023年1月12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;基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

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热线(400-818-0990)查询交易确认情况。

(2)本基金对每份基金份额设定最短持有期限,对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购,但对于每份基金份额设置 7 天的最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者面临在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回,对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回的风险,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
2023年1月13日