

方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期:2023年1月20日

1. 公告基本信息

基金名称	方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	方正富邦泰利12个月持有期混合	
基金主代码	013714	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年1月21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	中国农业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	方正富邦基金管理有限公司	
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《方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等	
赎回起始日	2023年1月30日	
转换转出起始日	2023年1月30日	
下属分级基金的基金简称	方正富邦泰利12个月持有期混合A	方正富邦泰利12个月持有期混合C
下属分级基金的交易代码	013714	013715
该分级基金是否开放赎回、转换转出业务	是	是

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2. 日常赎回、转换转出业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金投资港股通标的股票且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回或其他业务,具体以届时发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。投资人在最短持有期限内提出的赎回或转换申请,视为无效申请。

3. 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

通过各销售机构赎回的,每次赎回基金份额不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足1份时,登记机构有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3.2 赎回费率

本基金每份基金份额的最短持有期限为12个月,本基金不收取赎回费。

3.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费用。

3、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平

性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4. 日常转换业务

4.1 转换费率

1、转换费用由二部分组成:转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

2、赎回费:每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

3、申购补差费:每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

4、基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.2 其他与转换相关的事项

1、本基金转换业务适用于本基金和以本基金管理人为注册登记机构的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。

2、由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

3、本基金在部分代销机构开通基金转换业务,并参加代销机构各种电子渠道基金转换申购费率优惠活动。是否开通本基金转换业务及基金转换申购费率的优惠措施请关注代销机构的相关公告或通知。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

本基金直销机构为基金管理人的直销柜台。

地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间

邮编:100101

电话:010-57303850、010-57303803

传真:010-57303716

联系人:赵静

客户服务电话:4008180990(免长途话费)

网址:www.founderff.com

5.1.2 场外代销机构

销售机构名称	法定代表人	客服电话	网址	企业地址
安信证券股份有限公司	黄炎勋	0755-82825111	www.essence.com.cn	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
北京汇成基金销售有限公司	王伟刚	17710612861	http://www.hcjijin.com	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
渤海证券股份有限公司	安志勇	022-23839177	http://www.ewww.com.cn/	天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
方正证券股份有限公司	邢耀	0731-85832367	www.foundersc.com	北京市东城区崇文门外16号1幢8层802
国信证券股份有限公司	贺青	0755-82130630	http://www.guosen.com.cn/gz	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
华安证券股份有限公司	章知方	0551-65161666	www.hazq.com	北京市朝阳区朝外大街22号1002室
华西证券股份有限公司	杨新章	028-86150207	www.hx168.com.cn	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层
交通银行股份有限公司	吴言林	021-58781234	www.95559.com.cn	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	邹保威	0571-26888888	http://www.fund123.cn	北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
上海好买基金销售有限公司	周泉恭	021-36696200	http://www.howbuy.com	中国(上海)自由贸易试验区东方路778号24层C3室
上海基煜基金销售有限公司	杨文斌	021-65370077	https://www.jiyufund.com.cn/	上海市虹口区东大名路501号6211单元
上海利得基金销售有限公司	王翔	021-50583533	http://www.leadfund.com.cn	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
上海天天基金销售有限公司	郑新林	021-54509977	http://www.1234567.com.cn	上海市闸北区广中西路1207号306室
上海万得基金销售有限公司	其实	4008210203	www.520fund.com.cn	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
兴业银行股份有限公司	吕家进	0591-87844196	www.cib.com.cn	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

阳光人寿保险股份有限公司	李科	010-59053566	http://life.sinosig.com	海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
粤开证券股份有限公司	严亦斌	020-81008823	http://www.lxzq.com.cn	广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、21、22、23层
长江证券股份有限公司	金才玖	027-65799866	www.cjsc.com	湖北省武汉市江汉区淮海路88号
招商证券股份有限公司	霍达	0755-82943666	www.cmschina.com	深圳市福田区福田街道福华一路111号
浙江同花顺基金销售有限公司	吴强	0571-88920810	http://www.ijijin.com.cn/	浙江省杭州市文二西路1号903室
中国农业银行股份有限公司	谷澍	010-85109619	www.abchina.com	北京市东城区建国门内大街69号
中国银河证券股份有限公司	陈亮	010-80926677	www.chinastock.com.cn	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
中泰证券股份有限公司	李峰	0531-68889021	www.zts.com.cn	济南市市中区经七路86号
中信建投证券股份有限公司	王常青	4008-888-108	www.csc108.com	北京市朝阳区安立路66号4号楼
中信期货有限公司	张皓	0755-83214575	www.citicsf.com	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层
中信证券(山东)有限责任公司	陈佳春	0532-85022313	http://sd.citics.com	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
中信证券股份有限公司	张佑君	0755-23835888	www.cs.ecitic.com	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
中信证券华南股份有限公司	胡伏云	020-88836999	http://www.gzs.com.cn	广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
中国人寿保险股份有限公司	白涛	95519	www.e-chinalife.com	北京市西城区金融大街16号

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常赎回及转换转出业务事项予以说明。投资者可访问本公司网站(<http://www.founderff.com/>)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-818-0990)咨询相关情况。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金份额发售公告等。

方正富邦基金管理有限公司
2023年1月20日

