

方正富邦瑞福6个月持有期债券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:2024年10月24日

1. 公告基本信息

基金名称	方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称	方正富邦瑞福6个月持有期债券
基金主代码	020952
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024年4月 26 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
基金份额登记机构名称	方正富邦基金管理有限公司

《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《方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》(“方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金合同”)赎回起始日 2024年10月28日申购起始日 2024年10月28日下级分级基金的基金简称 方正富邦瑞福6个月持有期债券 A下级分级基金的基金代码 020952该级基金是否开放 赎回、转换 是转换业务 是注: (1) 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、合格境外机构投资者以及法律法规允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金不向金融机构自营账户销售(基金管理人自有资金除外), 如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或因法律法规或中国证监会允许向该类账户销售证券投资基金的, 将另行公告。(2) 本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期。每份认购份额的最短持有期起始日指基金合同生效日, 每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份额申购申请的确认日; 最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起满6个月后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日, 则顺延至下一工作日。在每份基金份额的最短持有期到期日之前(不含当日), 基金份额持有人不能对赎回份额提出赎回申请; 每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日), 基金份额持有人可以对该基金份额提出赎回申请。2. 转换赎回、转换转出业务的办理时间投资人可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, 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或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下, 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, 但实际在实施日前依照信息披露办法的有关规定向客户公告上。投资人与基金管理人就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。投资人最短持有期限内提出赎回申请的, 视为无效申请。3. 日常赎回业务3.1 购买份额限制通过各销售渠道赎回的, 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份额余额不足1份时, 登记机构有权将投资者的基金份额保留的剩余基金份额一次性全部赎回。若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金份额余额不足1份时, 登记机构有权将投资者的基金份额保留的剩余基金份额一次性全部赎回。3.2 购买费用本基金每份基金份额的最短持有期限为6个月, 本基金不收取赎回费。3.3 其他赎回相关的事项1. 基金管理人可以基于基金合同约定的范围内调整费率收取方式, 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. 基金管理人可以在法律法规及基金合同约定的范围内根据市场情况调整基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销期间, 相关监管部门要求履行必要的手续后, 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。申购时, 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. 基金转换收取单笔计算, 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位为单位, 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归基金财产所有。4.2 其他转换相关的事情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基本规则之间的转换。2. 由于各代销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渠道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和通知。5. 基金销售机构客服电话: 4000-890-55514.1 现场外售机构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号嘉里大厦11层02-11房间 邮编: 100101电话: 010-5730850 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.com5.1.2 场外代销机构(1) 上海天天基金销售有限公司注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人: 周佳客服电话: 95021网址: www.1234567.com.cn(2) 上海好买基金销售有限公司注册地址: 上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人: 陶柏客户服务电话: 400-700-9665网址: www.howbuy.com(3) 北京汇成基金销售有限公司注册地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人: 王伟刚客户服务电话: 400-055-5728网址: www.hfunds.com(4) 京信邦德基金管理有限公司注册地址: 北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人: 陈晓燕客户服务电话: 95158网址: ketenwei.id.com(5) 北京雪球基金管理有限公司注册地址: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室法定代表人: 李楠客户服务电话: 400-159-9288网址: www.danjuanapp.com(6) 国泰君安证券股份有限公司注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人: 张纳沙客户服务电话: 95536网址: sd.citics.com(8) 中信期货有限公司注册地址: 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层法定代表人: 窦长宏客户服务电话: 400-990-8826网址: www.citicsf.com(9) 中银建投证券股份有限公司注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人: 王常青客户服务电话: 95587网址: www.csc108.com(10) 方正证券股份有限公司注册地址: 湖南省长沙市湘江中路2段36号华远华中心4.5号楼3701-3717法定代表人: 施华客户服务电话: 95571网址: www.foundersc.com(11) 申万宏源西部证券有限公司注册地址: 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人: 王军华客户服务电话: 400-766-8828网址: www.wzsec.com(13) 海通证券有限公司注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5005号信隆广场56号法定代表人: 赵波客户服务电话: 95507网址: www.jhzq.com.cn(14) 腾安基金销售(深圳)有限公司注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)法定代表人: 谭广锋客户服务电话: 4000-890-55514.2 其他销售渠道14.3 其他销售渠道14.4 其他销售渠道14.5 其他销售渠道14.6 其他销售渠道14.7 其他销售渠道14.8 其他销售渠道14.9 其他销售渠道14.10 其他销售渠道14.11 其他销售渠道14.12 其他销售渠道14.13 其他销售渠道14.14 其他销售渠道14.15 其他销售渠道14.16 其他销售渠道14.17 其他销售渠道14.18 其他销售渠道14.19 其他销售渠道14.20 其他销售渠道14.21 其他销售渠道14.22 其他销售渠道14.23 其他销售渠道14.24 其他销售渠道14.25 其他销售渠道14.26 其他销售渠道14.27 其他销售渠道14.28 其他销售渠道14.29 其他销售渠道14.30 其他销售渠道14.31 其他销售渠道14.32 其他销售渠道14.33 其他销售渠道14.34 其他销售渠道14.35 其他销售渠道