

方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1.方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2024年11月25日经中国证监会证监许可[2024]1651号文注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2.本基金类别为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式。

3.基金托管的管理人名称为方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司,基金托管机构为本公司。

4.本基金的募集期为2025年5月23日至2025年8月22日。在募集期内,本基金通过各销售机构的销售网点或以其提供的其他方式公开发售(具体办理业务由各见各销售机构的相关公告或拨打客户服务电话咨询);基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短或延长基金募集期,并及时公告。

5.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于本基金的个人投资者、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。

6.本基金不设首次募集规模上限。

7.投资人欲购买本基金,须开立本公司基金账户。基金募集期间的销售机构(指基金管理人的直销机构和其他代销机构)同时为投资人办理开户及认购手续。投资人和认购申请可同时办理,但不得分开办理,不得延误,认购申请的确认以投资人和认购申请同时办理为限。

8.根据中国证监会的规定,一个投资人只能使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规资金或帮助他人违规进行认购。

9.投资人可在其他销售机构首次单笔认购最低金额为1元人民币(含认购费,下同),追加认购的单笔认购最低金额为1元人民币。投资人可在基金管理人直销柜台首次单笔认购最低金额为1元人民币。

如本基金单个投资人累计认购的基金金额达到或超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受单个或者部分认购申请可能导致投资者单个基金合同持有的基金份额全部或部分为零,基金管理人有权拒绝该全部或部分认购申请。投资人单笔认购的基金金额不得超过法律法规或基金管理人规定的限额。

10.基金销售机构对认购申请的确认并不表示对该认购申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受到认购申请。认购的确认以登记机构的确认为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

11.本公司仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金详细情况,请详细阅读《方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

12.本基金的招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、托管协议及基金份额发售公告将同时发布在基金管理人的网站(www.foundeff.com)。基金管理人和托管人网址(www.pscb.com),投资人可在该网站下载基金的销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项并详阅各销售机构的相关业务公告。

13.在募集期间除本公司所列示的销售机构外,如出现增加销售机构的情况,本公司将及时公告。

15.其他销售渠道销售本基金的销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项,本基金份额发售公告未有说明的,请查阅各销售机构的公告。

16.投资人如对任何问题,可拨打本公司客户服务电话400-818-0990或其他销售机构的客服电话进行咨询。

17.本基金投资人可根据各种具体情况对本次募集安排做适当调整,并予以公告。

18.风险提示

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,需充分了解基金投资中的各类风险,包括但不限于:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、信用风险、流动性风险、基金管理人在基金投资过程中产生的管理风险、本基金的特有风险、本基金法律文件风险揭示特征表达与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等。

本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其投资者支付的本息主要基于资产支持证券的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的直接投资,而是对基础资产所产生的现金流和剩余权益的间接投资,是一种以信用为基础的投资工具。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、操作风险和法律风险。

本基金的投资范围可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品价格的相关度降低带来的风险等,由此可能影响本基金的稳定性。

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益在理论上高于货币型基金,低于股票型基金,混合型基金。

本基金将持有特定投资且存在或潜在的赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关规定。侧袋和主袋之间,基金管理人将对基金资产进行重新评估,且不能向侧袋账户的申购赎回业务。侧袋账户对特定资产的变现时间和最终变现价格具有不确定性,并且可能面临大幅折价下启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。基金份额持有人有仔细阅读相关内容并关注本基金侧袋机制的特定风险。

投资人,特别是在进行投资决策前,请仔细阅读基金的《招募说明书》及《基金合同》,基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、风险承受能力等情况,审慎决策,勤勉尽责的原则管理运用基金资产。

投资人应当通过基金销售机构或其它销售机构的申购和赎回基金。本基金在募集期间内按1.00元基金份额净值发售,投资人按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值低于1.00元而遭受损失的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩的保证。基金管理人承诺不以任何形式、不以任何字眼,诚实信用,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证本基金的保证基金一定盈利,也不向投资者承诺最低收益。

本基金投资人提醒投资人基金的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金价值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,并自主做出投资决策,自行承担投资风险。

19.本公司投资人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次基金份额发售基本情况

(一)基金名称

方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金(基金简称:方正富邦稳鑫纯债,基金代码:A类:023307;C类:023308)

(二)基金的类别

债券型证券投资基金

(三)基金的运作方式

契约型开放式

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金份额首次面值和认购价格

本基金基金份额首次面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。

(六)募集对象

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。

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。

202307: C类:023308

(一)基金的类别

债券型证券投资基金

(二)基金的运作方式

契约型开放式

(三)基金存续期限

不定期

(五)基金份额首次面值和认购价格

本基金基金份额首次面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。

(六)募集对象

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。

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。

202307: C类:023308

(一)基金的类别

债券型证券投资基金

(二)基金的运作方式

契约型开放式

(三)基金存续期限

不定期

(五)基金份额首次面值和认购价格

本基金基金份额首次面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。

(六)募集对象

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。

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。

202307: C类:023308

(一)基金的类别

债券型证券投资基金

(二)基金的运作方式

契约型开放式

(三)基金存续期限

不定期

(五)基金份额首次面值和认购价格

本基金基金份额首次面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。

(六)募集对象

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。

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。

202307: C类:023308

(一)基金的类别

债券型证券投资基金

(二)基金的运作方式

契约型开放式

(三)基金存续期限

不定期

(五)基金份额首次面值和认购价格

本基金基金份额首次面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。

(六)募集对象

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。

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。

202307: C类:023308

(一)基金的类别

债券型证券投资基金

(二)基金的运作方式

契约型开放式

(三)基金存续期限

不定期

(五)基金份额首次面值和认购价格

本基金基金份额首次面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。

(六)募集对象

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。

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。

202307: C类:023308

(一)基金的类别

债券型证券投资基金

(二)基金的运作方式

契约型开放式

(三)基金存续期限

不定期

(五)基金份额首次面值和认购价格

本基金基金份额首次面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。

(六)募集对象

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。

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。

202307: C类:023308

(一)基金的类别

债券型证券投资基金

(二)基金的运作方式

契约型开放式

(三)基金存续期限

不定期

(五)基金份额首次面值和认购价格

本基金基金份额首次面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。

(六)募集对象

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。

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。

202307: C类:023308

(一)基金的类别

债券型证券投资基金

(二)基金的运作方式

契约型开放式

(三)基金存续期限

不定期

(五)基金份额首次面值和认购价格

本基金基金份额首次面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。

(六)募集对象

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。

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。

202307: C类:023308

(一)基金的类别

债券型证券投资基金

(二)基金的运作方式

契约型开放式

(三)基金存续期限