

方正富邦基金管理有限公司方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)以下简称“本基金”经中国证监会...
本基金的基金合同于2019年9月26日正式生效。

年8月,方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任...
5、基金投资决策委员会成员
主任:李长桥先生,总裁

王瑞海先生,助理总裁;
王靖先生,固定收益基金投资部总经理兼基金经理;
吴昊先生,指数投资部总经理兼基金经理;

(一)基金托管人的基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”、“美国《环球金融》”2017最佳托管银行、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字”、“2017年中国最佳大型企业银行”

联系人:林生宙
电话:0755-82945666
传真:0755-8212237
网址:www.newstone.com.cn

(12)上海海天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙阳路190号2楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

联系人:潘世友
联系人电话:021-54509977
客服电话:95021 / 4001818188
公司网址:www.1234567.com.cn

(13)北方瑞理基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院泰康国际大厦12层

法定代表人:江开
客服电话:010-89187806
联系人:黄立影
联系电话:010-89187806
公司网址:www.fund.ij.com.cn

(14)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903室

法定代表人:杨文斌
联系人:张凯
电话:021-20613999
传真:021-36060600
客服电话:400-700-9665
网址:www.chowbuy.com

(15)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址:杭州市余杭区五塘湾同顺18号同顺大厦4层

法定代表人:凌频
客服电话:4008-773-772
联系人:吴昊
电话:0571-88911818
传真:0571-86800243
网址:www.5ifund.com

(16)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人:王之光
联系人:王燕
电话:400-821-0311
传真:021-22066653
网址:www.lufunds.com

(17)珠海米采基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼1201-1203

法定代表人:肖葵
联系人:邱湘湖
客服电话:020-89620999
网址:www.yingmi.cn
(18)北京晟成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1111室

法定代表人:王增刚
客服电话:010-56251471
传真:010-62880827
网址:www.hojim.com
(19)上海恒信基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号4楼B1101室

法定代表人:王珊
客服电话:400-820-5369
联系人:许付丹
电话:021-65370077
传真:021-58589991
网址:www.jiyintf.com.cn

(20)北京宜信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区富都大厦8号院2号楼106室-67
法定代表人:沈伟
客服电话:400-680-2123
联系人:吴鹏
电话:010-56077518
传真:010-67767615

(21)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
联系人:黄江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33229511
网址:www.zlfund.cn

(22)东方财富基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路488号东方金融大厦1501
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
联系人:许付丹
电话:021-65370077
传真:021-58589991
网址:www.jiyintf.com.cn

(23)上海富景基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号4楼B1101室
法定代表人:王珊
客服电话:400-820-5369
联系人:许付丹
电话:021-65370077
传真:021-58589991
网址:www.jiyintf.com.cn

(24)上海恒信基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号4楼B1101室
法定代表人:王珊
客服电话:400-820-5369
联系人:许付丹
电话:021-65370077
传真:021-58589991
网址:www.jiyintf.com.cn

(25)上海恒信基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号4楼B1101室
法定代表人:王珊
客服电话:400-820-5369
联系人:许付丹
电话:021-65370077
传真:021-58589991
网址:www.jiyintf.com.cn

(26)上海恒信基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号4楼B1101室
法定代表人:王珊
客服电话:400-820-5369
联系人:许付丹
电话:021-65370077
传真:021-58589991
网址:www.jiyintf.com.cn

(27)上海恒信基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号4楼B1101室
法定代表人:王珊
客服电话:400-820-5369
联系人:许付丹
电话:021-65370077
传真:021-58589991
网址:www.jiyintf.com.cn

(28)上海恒信基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号4楼B1101室
法定代表人:王珊
客服电话:400-820-5369
联系人:许付丹
电话:021-65370077
传真:021-58589991
网址:www.jiyintf.com.cn

(29)上海恒信基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号4楼B1101室
法定代表人:王珊
客服电话:400-820-5369
联系人:许付丹
电话:021-65370077
传真:021-58589991
网址:www.jiyintf.com.cn

(30)上海恒信基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号4楼B1101室
法定代表人:王珊
客服电话:400-820-5369
联系人:许付丹
电话:021-65370077
传真:021-58589991
网址:www.jiyintf.com.cn

(31)上海恒信基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号4楼B1101室
法定代表人:王珊
客服电话:400-820-5369
联系人:许付丹
电话:021-65370077
传真:021-58589991
网址:www.jiyintf.com.cn

联系电话:021-61418888
传真电话:021-63350003
经办法律注册会计师:杨刚、杨倩
四、基金名称
本基金名称:方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)。

本基金类型:契约型、上市开放式(LOF)。
紧密跟踪标的的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的备选范围:为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的其他股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债)、可转换债券及其他经中国证监会认可的债券品种(债券回购、资产支持证券、银行存单(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规和中国证监会允许参与其他金融工具。

本基金的资产投资于:本基金的投资范围:为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的其他股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债)、可转换债券及其他经中国证监会认可的债券品种(债券回购、资产支持证券、银行存单(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规和中国证监会允许参与其他金融工具。

对于出现市场流动性不足,因法律法规原因个别成份股被限制申购赎回,本基金管理人将对被限制申购赎回的成份股进行调整,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。

(二)替代投资策略
对于出现市场流动性不足,因法律法规原因个别成份股被限制申购赎回,本基金管理人将对被限制申购赎回的成份股进行调整,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。

(三)股指期货投资策略
对于出现市场流动性不足,因法律法规原因个别成份股被限制申购赎回,本基金管理人将对被限制申购赎回的成份股进行调整,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

本基金管理人依据法律法规及监管要求,结合本基金实际情况,在法律法规允许的范围内,基于审慎原则,选择性地参与股指期货交易。

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

方正富邦基金管理有限公司 2020年3月13日