

## 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金第四个开放期 开放日常申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2026年6月26日  
1.公告基本信息

基金名称	方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称	方正富邦鑫益一年定期开放
基金代码	013712
基金运作方式	契约型 定期开放
基金管理人	方正富邦基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日期	2025年6月29日
基金注册登记机构	方正富邦基金管理有限公司

2.申购、赎回及转换业务的办理时间

根据《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的第一个封闭期为自基金合同生效之日起(含)起至一年后的年度对日的前一日(含)止。首个封闭期自2025年6月29日(含)起至2026年6月28日(含)止,下一个封闭期自2026年6月29日(含)起至2027年6月28日(含)止,以此类推。年度对日为非工作日或该日非年度实际不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期原则上不少于五个工作日且最长不超过二十个工作日,本次开放期的具体时间为2026年6月29日(含)至2026年7月24日(含)。每个封闭期结束后或在开放期内,因不可抗力或不可抗力影响本基金无法正常开放申购或赎回等业务,或依据基金合同暂停申购或赎回等业务的,并相应顺延;直到顺利开放申购或赎回业务,具体以本基金管理人届时发布的公告为准。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上,投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为1元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为1元;通过本基金管理人直销平台申购,首次单笔最低申购金额为1元,追加申购单笔最低金额为1元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额的申购费率如下表,投资者如果有单笔申购,费率按单笔分别计算。本基金各基金份额的申购费率如下:

申购金额M	A类基金份额申购费率	C类基金份额申购费率
M<100元	1.50%	0
100元≤M<300万元	1.20%	0
300元≤M<500万元	0.90%	0
M≥500万元	0.50%	0

3.3 其他申购事项

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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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前提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.日常赎回业务

4.1 赎回的份额限制

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,在赎回时一次全部赎回。若某笔赎回导致投资者在该销售机构保留的基金份额余额不足1份时,基金管理人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。

4.2 赎回费率

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额赎回费率如下表,投资者持有基金份额的时间越长,赎回费率越低:

持有期限	赎回费率	持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%	7日以内	1.50%
7日≤持有期限<30日	0.75%	7日≤持有期限<30日	0.50%
30日≤持有期限<180日	0.50%	≥180日	0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于A类基金份额持有期少于30日的基金份额的赎回,赎回费用全部计入基金财产;对于A类基金份额持有期不少于30日但少于3个月的基金份额的赎回,赎回费用75%计入基金财产;对于A类基金份额持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额的赎回,赎回费用50%计入基金财产;对于C类基金份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,将全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:1个月=30天)

4.3 其他赎回事项

1.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。

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前提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。

后,基金管理人可以适当调低基金销售费用。

3.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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

1.申购费用由二部分组成,转出基金的赎回费和申购补差费用两部分。

2.赎回费,每笔转出申请由转出基金赎回,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,每笔转出申请由转入基金端,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申购费率差,申购补差费用按转入基金申购费率对应的申购费率(费用)档次进行档次计算。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,由此误差产生的损失由基金资产承担。

5.2 其他转换相关事项

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他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业务。关于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或通知。

6. 基金销售机构

6.1 直销机构

本基金直销机构为本公司的直销柜台

办公地址:北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层  
邮编:100101  
电话:010-57303850、010-57303803  
传真:010-57303716  
联系人:赵静  
客服电话:4008189990(免长途话费)  
网址:www.fundf.com

6.2 代销机构

本基金的代销机构包括:

(1)名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦  
法定代表人:汪建  
客服电话:95561  
网址:www.cmschina.com

(2)名称:中国农村商业银行股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区建国门内大街69号  
法定代表人:李海林  
客服电话:95599  
网址:www.abchina.com

(3)名称:中信银行股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层  
法定代表人:方合英  
客服电话:95558  
网址:www.citicbank.com

(4)名称:交通银行股份有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号  
法定代表人:任奇安  
客服电话:95559  
网址:www.bankcomm.com

(5)名称:平安银行股份有限公司  
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号  
法定代表人:谢永林  
客服电话:95511-3  
网址:www.pingan.com

(6)名称:中信证券股份有限公司  
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)主楼  
法定代表人:张佑君  
客服电话:95548  
网址:www.citics.com

(7)名称:安信证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区竹子林四路99号安信大厦10101室(前位自编01号)  
法定代表人:王连志  
客服电话:95574  
网址:www.axsec.com

(8)名称:粤开证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区福源路101号  
法定代表人:李勇  
客服电话:95548  
网址:www.yksec.com

(9)名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区福田街道福源一路111号  
法定代表人:汪建  
客服电话:95561  
网址:www.cmschina.com

(10)名称:中国银河证券股份有限公司  
注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101  
法定代表人:王晟  
客服电话:95551  
网址:www.chinastock.com.cn

(11)名称:中泰证券股份有限公司  
注册地址:济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼  
法定代表人:马骁  
客服电话:95538  
网址:www.ztsec.com

(12)名称:中银证券有限责任公司  
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
法定代表人:王青  
客服电话:95587  
网址:www.bocif.com

(13)名称:中信证券(山东)有限责任公司  
注册地址:青岛市市南区东海西路222号1号楼2001  
法定代表人:肖颖  
客服电话:95548  
网址:sd.citics.com

(14)名称:渤海证券股份有限公司  
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室  
法定代表人:王延峰  
客服电话:959066  
网址:www.bhsec.com

(15)名称:招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区福田街道福源一路111号  
法定代表人:汪建  
客服电话:95561  
网址:www.cmschina.com

(16)名称:东北证券股份有限公司  
注册地址:长春市生态大街6666号  
法定代表人:李福  
客服电话:95369  
网址:www.nesc.cn

(17)名称:天风证券股份有限公司  
注册地址:武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层  
法定代表人:余劲  
客服电话:95391  
网址:www.tfsec.com

(18)名称:方正证券股份有限公司  
注册地址:长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心4.5号楼3701-3717  
法定代表人:施华  
客服电话:95571  
网址:www.foundsec.com

(19)名称:国金证券股份有限公司  
注册地址:成都市青羊区东大街95号  
法定代表人:冉云  
客服电话:95310  
网址:www.gjzq.com.cn

(20)名称:华泰证券股份有限公司  
注册地址:南京市江东中路228号  
法定代表人:张伟  
客服电话:95561  
网址:www.htsec.com

(21)名称:国信证券股份有限公司  
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  
客服电话:95536  
网址:www.guosen.com.cn

(22)名称:国联证券股份有限公司  
注册地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦  
法定代表人:李永祥  
客服电话:95577  
网址:www.glsc.com.cn

(23)名称:国盛证券有限责任公司  
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1012号国信证券大厦六层至二十六层  
法定代表人:徐星  
客服电话:95536  
网址:www.guosen.com.cn

(24)名称:江海证券有限公司  
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号  
法定代表人:赵斌  
客服电话:95007  
网址:www.jhsec.com

(25)名称:奕派证券有限责任公司  
注册地址:北京市朝阳区东三环北路102号中信证券大厦六层至二十六层  
法定代表人:姜成  
客服电话:400-618-3355  
网址:www.yipai.com

(26)名称:上海基煜基金销售有限公司  
注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元  
法定代表人:王翔  
客服电话:400-820-5369  
网址:www.juyifund.com

(27)名称:北京众合基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005  
法定代表人:李海峰  
客服电话:400-673-7010  
网址:www.zhonghefund.com

(28)名称:上海普华永道咨询有限公司  
注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室  
法定代表人:尹华彬  
客服电话:400-118-1188  
网址:www.phdchina.com

(29)名称:奕派基金销售有限公司  
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:王翔  
客服电话:4000-890-555  
网址:www.lengaiman.com

(30)名称:浙江同花顺基金销售有限公司  
注册地址:浙江省杭州市文一西路903号  
法定代表人:吴强  
客服电话:95555  
网址:www.iijun.com

(31)名称:天域国际证券股份有限公司  
注册地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2  
法定代表人:马宇涛  
客服电话:400-080-8208  
网址:www.leicangfund.com

(32)名称:上海浦东发展银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区东四川路10号联讯中心4楼103室  
法定代表人:陈彪  
客服电话:95558  
网址:www.spdb.com.cn

(33)名称:上海万得基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路1500号8层M座  
法定代表人:李昊  
客服电话:400-799-1888

网址:www.windmoney.com.cn  
(34)名称:东方财富证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区德胜门内大街118号10层1206  
法定代表人:李涛  
客服电话:400-001-8821  
网址:www.18.cn

(35)名称:珠海盈米基金销售有限公司  
注册地址:珠海市横琴新区环岛东路101号1608、1609、1610号  
法定代表人:肖雯  
客服电话:020-89629066  
网址:www.yingmi.cn

(36)名称: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:李超  
客服电话:400-700-9665  
网址:www.howbuy.com

(37)名称:北京壹基金基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区东三环北路34号院6号楼15层1501室  
法定代表人:李彬  
客服电话:400-150-9288  
网址:www.onefund.com

(38)名称:京东肯特瑞基金销售有限公司  
注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼B座1-2层  
法定代表人:李海峰  
客服电话:010-89187658  
网址:kdentree.jd.com

(39)名称:上海天天基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1608号2楼220室  
法定代表人:李海峰  
客服电话:400-820-2889  
网址:www.1234567.com

(40)名称:利得基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基路70号1-208-36室  
法定代表人:李兴春  
客服电话:400-025-5885  
网址:www.lidfund.com

(41)名称:深圳市排网基金销售有限公司  
注册地址:深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华苑A栋1601  
法定代表人:李海峰  
客服电话:400-666-7888  
网址:www.pwfund.com

(42)名称:上海陆金所基金销售有限公司  
注册地址:成都市成华区建设路9号高新区中心1101室  
法定代表人:王建华  
客服电话:400-080-3388  
网址:www.lushuo.com

(43)名称:四川人保财险股份有限公司  
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金广场16层  
法定代表人:李海峰  
客服电话:95510  
网址:www.sinoig.com

(44)名称:中国人保财险股份有限公司  
注册地址:上海市西藏中路16号  
法定代表人:李海峰  
客服电话:95519  
网址:www.chinalife.com

(45)名称: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2层  
法定代表人:李海峰  
客服电话:400-025-5885  
网址:www.1234567.com

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,在本基金封闭期内,基金管理人应当至少于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,在本基金封闭期内,基金管理人应当至少于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人根据法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构。

7. 基金份额净值公告及基金收益公告的披露安排

本基金将按照《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及基金合同的其他重要文件。在基金合同生效前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个上半年度和年度最后一日的工作日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要披露的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》