

方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2017年第2号

办公地址:北京朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
 联系人:王明
 客服电话:96532
 联系人:李蔚
 电话:010-68850020
 传真:010-88657357
 网址:likaiheibook.com
 (3) 上海聚信基金销售有限公司
 注册地址:北京市朝阳区东三环北路2号2626室
 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路40号二一世纪大厦A303
 法定代表人:李洪宇
 客服电话:400-819-9888
 联系人:周君
 电话:010-53750668
 传真:010-59008300
 网址://www.yihudfund.com/ (2) 中证证券有限责任公司
 办公地址:深圳前海桂城大道9010号
 法定代表人:黄洪波
 电话:010-1022-0111
 联系人:刘军
 客服电话:0755-82943765
 传真:0755-82983032
 网址://t81-1022.com.cn/ (2) 申万宏源证券有限公司
 办公地址:深圳市福田区金田路2028号
 2006号
 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2002A室(乌鲁木齐)
 联系人:李静
 电话:010-88088888
 电话:010-88088195
 联系人:李颖
 客户服务电话:400-800-0662
 网址:www.hysec.com
 (7) 上海数盈基金销售有限公司
 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
 办公地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道3588号恒生大厦12楼
 法定代表人:陈柏青
 客服电话:4000766123
 联系人:李榕
 电话:021-60897800
 传真:0571-26697013
 联系人:陈海娟
 客户服务热线:4008109900(免长话费)
 网址:www.fundoufunder.com
 (2) 方正富邦基金管理有限公司网上交易平台
 网上交易网址:www.fundoufunder.com/trading
 投资者可以通过本公司网上交易平台办理本基金开户、申购等业务。有关办理本基金开户、申购等业务的操作请参见本公司网站(www.fundoufunder.com)页。

的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程,实现各项业务活动的内部控制,基金管理人内部控制,确保基金业务各环节的合规性原则;托管中内部控制与基金托管规范、业务规范和工作规范等内外部风险控制要求相适应,尽量降低经营风险,以合理的价格成本实现增值的目的。

(三) 内部控制制度及措施
 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中内部控制制度的设计遵循基金托管管理相关规定,确保基金托管业务运行规范、安全、高效,包括:托管银行资产托管业务管理暂行办法;《交通银行资产托管业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管业务内部控制开发管理办法》、《交通银行资产托管业务内部控制实施细则》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管业务资料管理制度》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。此外,该系统完全独立,业务管理现代化,核心作业实行封闭管理,有关信息数据由专人负责,系统具有完备的稽核、稽核与风险控制,事中监控和事后检查等切实落实全流程,全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行符合国际标准的内部控制评价。

交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》(公开募集证券投资基金运作管理办法)和有关法律法规的规定,对基金的投资运作,基金资产的投资组合比例、基金资产的估值和净值的计算、基金管理人履职的合规和支付、基金管理人履职的合规和支付、基金资产的估值和净值的计算、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和复核。(4) 公开募集证券投资基金运作管理办法等法律法规和《基金合同》的约定,对基金管理人及基金托管人履行义务的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正;基金管理人收到通知后应及时核对确认并进行调整。交通银行有权通知基金管理人,督促基金管理人改正。基金管理人拒不执行通知,造成损失或未能及时纠正的,交通银行须向中国证监会报告。
 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,并采取其他措施。

最近一年交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他相关机关的处罚。负责基金托管业务的基金托管人员及基金托管系统,均符合法律法规的要求,负责基金托管业务的高级管理人员在基金托管公司无兼职的情况。

二、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1. 直销机构

基金直销机构为本公司的直销中心和公司的网上交易平台。

(1) 方正富邦基金管理有限公司直销中心
 地址:北京市西城区车庄大街12号东朝鼎层
 邮编:100037
 电话:010-57302803
 传真:010-57303716
 联系人:陈海娟
 客户服务热线:4008109900(免长话费)
 网址:www.fundoufunder.com

(2) 方正富邦基金管理有限公司网上交易平台
 网上交易网址:www.fundoufunder.com/trading
 投资者可以通过本公司网上交易平台办理本基金开户、申购等业务。有关办理本基金开户、申购等业务的操作请参见本公司网站(www.fundoufunder.com)页。

2. 代销机构

(1) 交通银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(2) 上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(3) 上海银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(4) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(5) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(6) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(7) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(8) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(9) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(10) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(11) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(12) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(13) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(14) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(15) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(16) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(17) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(18) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(19) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(20) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(21) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(22) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(23) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(24) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(25) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(26) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(27) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(28) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(29) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(30) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(31) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(32) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(33) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(34) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(35) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(36) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(37) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(38) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(39) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(40) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(41) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(42) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(43) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(44) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(45) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(46) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(47) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(48) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(49) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(50) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(51) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(52) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(53) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(54) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(55) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(56) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(57) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(58) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(59) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(60) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(61) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(62) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(63) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(64) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(65) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(66) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
 联系人:李颖
 电话:021-68898723
 传真:021-58797669
 网址:www.fundoufunder.com

(67) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址: