方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年9月24日

1 公告基本信息

基金名称		方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金	
基金简称		方正富邦惠利纯债	
基金主代码		003787	
基金合同生效日		2016-12-19	
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		浙商银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。	
收益分配基准日		2026-09-16	
下属分级基金的基金简称		方正富邦惠利纯债A	方正富邦惠利纯债C
下属分级基金的基金代码		003787	003788
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0323	1.0313
	基准日基金可供分配利润 (单位:元)	60,198,226.48	19,113.21
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 (单位:元)	12,039,645.30	3,822.64
本次下属分级基金分配方案(单位:元/10份基金份额)		0.227	0.055
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第1次分红。	

注:根据监管规定,结合基金合同约定,本基金本次分红方案为A类基金份额0.227元/10份基金份额,C类基金份额0.055元/10份基金份额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026-09-24
除息日	2026-09-24
现金红利发放日	2026-09-28
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2026年9月24日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2026年9月28日直接计入其基金账户,2026年9月29日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。

3 其他需要说明的事项

3.1权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 (不含2026年9月24日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3根据本基金的基金合同、招募说明书及相关公告规定,红利分配时所发生的银行转账或其它手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金分红小于一定金额,不足于支付银行转账或其它手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.4本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.founderff.com)或拨打客户服务电话(400-818-0990)咨询相关事宜。

3.5 风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇二六年九月二十四日