

B014 Disclosure 信息披露

关于国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送达日期:2023年10月21日

1 公告基本信息
基金名称 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券发起式
基金代码 004797
基金运作方式 灵活配置型,定期开放式
基金合同生效日 2017-12-26
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金登记机构名称 国寿安保基金管理有限公司

注:本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者和合格境外机构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者。本基金允许单一投资者或单一实际控制人认购的比例达到或者超过50%,且本基金不向个人投资者销售。

2 申购、赎回、转换业务办理时间

本基金以开放式召开基金份额持有人大会,并于2019年6月17日表决通过了《关于国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金变更运作方式暨事项的议案》,修订后的《国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)自2019年12月4日起生效。

本基金每个开放期为不少于2个工作日,不超过10个工作日的期间。本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。本基金在开放期办理基金份额申购、赎回业务的开放日为开放期内的每个工作日。

投资者在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在基金的封闭期内,本基金暂停申购、赎回业务,也不上市交易。

基金管理人因发生不可抗力或其他情形暂停基金的申购、赎回时,基金管理人将及时发布暂停开放期的公告并暂停申购、赎回业务的开放,开放期后恢复正常申购和赎回业务。基金管理人将视情况对暂停申购及开放申购、赎回时间进行相应的调整,但在实际实施日依照《信息披露办法》的有关规定在媒介上公告。

3 申购、赎回、转换业务办理原则

基金管理人在基金合同约定的外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换,在开放期内,投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且经基金管理人确认接收的,视为无效。

4 申购费用

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金申购金额最低为人民币1元(含申购费),申购金额每笔最低为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

5 赎回费用

本基金的赎回费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金赎回金额最低为人民币1元(含赎回费),通过本基金直销中心办理赎回的最低金额为人民币1元(含赎回费),通过本基金直销中心办理赎回的最低金额为人民币1元(含赎回费)。

6 转换费用

本基金的转换费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

7 基金份额持有人

1. 在基金开放期内,投资者通过基金管理人直销中心办理申购的,首次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

2. 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3. 申购费用

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金申购金额最低为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

4. 赎回费用

本基金的赎回费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 赎回金额最低为人民币1元(含赎回费),通过本基金直销中心办理赎回的最低金额为人民币1元(含赎回费)。

6. 转换费用

本基金的转换费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

7. 基金份额持有人

1. 在基金开放期内,投资者通过基金管理人直销中心办理申购的,首次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

2. 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3. 申购费用

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金申购金额最低为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

4. 赎回费用

本基金的赎回费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 赎回金额最低为人民币1元(含赎回费),通过本基金直销中心办理赎回的最低金额为人民币1元(含赎回费)。

6. 转换费用

本基金的转换费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

7. 基金份额持有人

1. 在基金开放期内,投资者通过基金管理人直销中心办理申购的,首次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

2. 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3. 申购费用

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金申购金额最低为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

4. 赎回费用

本基金的赎回费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 赎回金额最低为人民币1元(含赎回费),通过本基金直销中心办理赎回的最低金额为人民币1元(含赎回费)。

6. 转换费用

本基金的转换费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

7. 基金份额持有人

1. 在基金开放期内,投资者通过基金管理人直销中心办理申购的,首次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

2. 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3. 申购费用

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金申购金额最低为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

4. 赎回费用

本基金的赎回费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 赎回金额最低为人民币1元(含赎回费),通过本基金直销中心办理赎回的最低金额为人民币1元(含赎回费)。

6. 转换费用

本基金的转换费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

7. 基金份额持有人

1. 在基金开放期内,投资者通过基金管理人直销中心办理申购的,首次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

2. 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3. 申购费用

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金申购金额最低为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

4. 赎回费用

本基金的赎回费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 赎回金额最低为人民币1元(含赎回费),通过本基金直销中心办理赎回的最低金额为人民币1元(含赎回费)。

6. 转换费用

本基金的转换费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

7. 基金份额持有人

1. 在基金开放期内,投资者通过基金管理人直销中心办理申购的,首次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

2. 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3. 申购费用

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金申购金额最低为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

4. 赎回费用

本基金的赎回费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 赎回金额最低为人民币1元(含赎回费),通过本基金直销中心办理赎回的最低金额为人民币1元(含赎回费)。

6. 转换费用

本基金的转换费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

7. 基金份额持有人

1. 在基金开放期内,投资者通过基金管理人直销中心办理申购的,首次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

2. 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3. 申购费用

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金申购金额最低为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

4. 赎回费用

本基金的赎回费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 赎回金额最低为人民币1元(含赎回费),通过本基金直销中心办理赎回的最低金额为人民币1元(含赎回费)。

6. 转换费用

本基金的转换费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

7. 基金份额持有人

1. 在基金开放期内,投资者通过基金管理人直销中心办理申购的,首次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

2. 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3. 申购费用

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金申购金额最低为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

4. 赎回费用

本基金的赎回费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 赎回金额最低为人民币1元(含赎回费),通过本基金直销中心办理赎回的最低金额为人民币1元(含赎回费)。

6. 转换费用

本基金的转换费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

7. 基金份额持有人

1. 在基金开放期内,投资者通过基金管理人直销中心办理申购的,首次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

2. 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3. 申购费用

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金申购金额最低为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费),通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

4. 赎回费用

本基金的赎回费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 赎回金额最低为人民币1元(含赎回费),通过本基金直销中心办理赎回的最低金额为人民币1元(含赎回费)。

6. 转换费用

本基金的转换费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

7. 基金份额持有人

1. 在基金开放期内,投资者通过基金管理人直销中心办理申购的,首次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);通过本基金直销中心办理申购的最低金额为人民币1元(含申购费)。

2. 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.