

国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
送出日期:2024年06月15日
编制日期:2024年06月14日

一、产品概况
基金名称:国联银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(E类份额)
基金管理人:国联基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

二、基金投资目标与投资策略
(一)基金投资目标
本基金主要投资于银行间1-3年中高等级信用债,通过分散化的投资组合,以期获得超越业绩比较基准的长期稳定回报。

三、基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图
(一)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:1年期定期存款利率(税后)+1.0%。

四、基金管理人
国联基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福安社区金田路3006号东方广场3楼102-04单元

五、基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路256号

六、基金销售机构
(一)直销机构
1. 国联基金管理有限公司
2. 国联基金网上直销交易平台

注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和扣款,按照实际发生额从基金资产中列支;
2. 申购费用、信息披露费按年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准;

关于国联日盈交易货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动结束的公告
国联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2024年6月13日发布了《关于国联日盈交易货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动结束的公告》

关于国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金新增B类、E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
为满足基金投资者的需求,为投资者提供更多样化的投资渠道,根据《中国证监会证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,国联基金管理有限公司(以下简称“公司”)和国联基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“托管人”)于2024年6月17日起对国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)增加A类、E类基金份额,并对本基金的基金合同和《托管协议》作相应修改。

云南能源投资股份有限公司关于全资子公司云南省盐业有限公司被认定为云南省专精特新中小企业及创新型中小企业的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司关于控股子公司获得复方红豆杉胶囊药品补充申请批件暨成为药品上市许可持有人的公告
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆天药生物医药有限公司于2024年6月13日收到国家药品监督管理局出具的《复方红豆杉胶囊药品补充申请批准通知书》,获批成为复方红豆杉胶囊药品上市许可持有人。

本基金各类基金份额的申购费用将在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2. 本基金B类、E类基金份额的赎回费率如下表:

赎回费率表
持有期限:0-1年, 1-2年, 2年以上
赎回费率:1.00%, 0.50%, 0%

(注:Y指持有年限)
投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回,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。

注:本基金管理人、托管人、销售机构(若有)为基金运作费用,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
(一)风险提示
本基金不提供任何担保,投资者可能损失投资本金,投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等文件。

(二)基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图
(三)基金管理人
国联基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福安社区金田路3006号东方广场3楼102-04单元

六、基金销售机构
(一)直销机构
1. 国联基金管理有限公司
2. 国联基金网上直销交易平台

注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和扣款,按照实际发生额从基金资产中列支;
2. 申购费用、信息披露费按年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准;

关于国联日盈交易货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动结束的公告
国联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2024年6月13日发布了《关于国联日盈交易货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动结束的公告》

关于国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金新增B类、E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
为满足基金投资者的需求,为投资者提供更多样化的投资渠道,根据《中国证监会证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,国联基金管理有限公司(以下简称“公司”)和国联基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“托管人”)于2024年6月17日起对国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)增加A类、E类基金份额,并对本基金的基金合同和《托管协议》作相应修改。

云南能源投资股份有限公司关于全资子公司云南省盐业有限公司被认定为云南省专精特新中小企业及创新型中小企业的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司关于控股子公司获得复方红豆杉胶囊药品补充申请批件暨成为药品上市许可持有人的公告
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆天药生物医药有限公司于2024年6月13日收到国家药品监督管理局出具的《复方红豆杉胶囊药品补充申请批准通知书》,获批成为复方红豆杉胶囊药品上市许可持有人。

北京天智航医疗科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年6月26日(星期三)下午15:00-16:00,召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。

海南海药股份有限公司关于控股子公司获得复方红豆杉胶囊药品补充申请批件暨成为药品上市许可持有人的公告
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆天药生物医药有限公司于2024年6月13日收到国家药品监督管理局出具的《复方红豆杉胶囊药品补充申请批准通知书》,获批成为复方红豆杉胶囊药品上市许可持有人。

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
送出日期:2024年06月15日
编制日期:2024年06月14日

一、产品概况
基金名称:国联银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(B类份额)
基金管理人:国联基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

二、基金投资目标与投资策略
(一)基金投资目标
本基金主要投资于银行间1-3年中高等级信用债,通过分散化的投资组合,以期获得超越业绩比较基准的长期稳定回报。

三、基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图
(一)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:1年期定期存款利率(税后)+1.0%。

四、基金管理人
国联基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福安社区金田路3006号东方广场3楼102-04单元

五、基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路256号

六、基金销售机构
(一)直销机构
1. 国联基金管理有限公司
2. 国联基金网上直销交易平台

注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和扣款,按照实际发生额从基金资产中列支;
2. 申购费用、信息披露费按年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准;

关于国联日盈交易货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动结束的公告
国联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2024年6月13日发布了《关于国联日盈交易货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动结束的公告》

关于国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金新增B类、E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
为满足基金投资者的需求,为投资者提供更多样化的投资渠道,根据《中国证监会证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,国联基金管理有限公司(以下简称“公司”)和国联基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“托管人”)于2024年6月17日起对国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)增加A类、E类基金份额,并对本基金的基金合同和《托管协议》作相应修改。

云南能源投资股份有限公司关于全资子公司云南省盐业有限公司被认定为云南省专精特新中小企业及创新型中小企业的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司关于控股子公司获得复方红豆杉胶囊药品补充申请批件暨成为药品上市许可持有人的公告
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆天药生物医药有限公司于2024年6月13日收到国家药品监督管理局出具的《复方红豆杉胶囊药品补充申请批准通知书》,获批成为复方红豆杉胶囊药品上市许可持有人。

北京天智航医疗科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年6月26日(星期三)下午15:00-16:00,召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。

海南海药股份有限公司关于控股子公司获得复方红豆杉胶囊药品补充申请批件暨成为药品上市许可持有人的公告
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆天药生物医药有限公司于2024年6月13日收到国家药品监督管理局出具的《复方红豆杉胶囊药品补充申请批准通知书》,获批成为复方红豆杉胶囊药品上市许可持有人。

标的指数成份券和券种间存在差异,在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.30%,年跟踪误差不得超过3%。

一、产品概况
基金名称:国联银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(C类份额)
基金管理人:国联基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

二、基金投资目标与投资策略
(一)基金投资目标
本基金主要投资于银行间1-3年中高等级信用债,通过分散化的投资组合,以期获得超越业绩比较基准的长期稳定回报。

三、基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图
(一)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:1年期定期存款利率(税后)+1.0%。

四、基金管理人
国联基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福安社区金田路3006号东方广场3楼102-04单元

五、基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路256号

六、基金销售机构
(一)直销机构
1. 国联基金管理有限公司
2. 国联基金网上直销交易平台

注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和扣款,按照实际发生额从基金资产中列支;
2. 申购费用、信息披露费按年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准;

关于国联日盈交易货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动结束的公告
国联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2024年6月13日发布了《关于国联日盈交易货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动结束的公告》

关于国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金新增B类、E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
为满足基金投资者的需求,为投资者提供更多样化的投资渠道,根据《中国证监会证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,国联基金管理有限公司(以下简称“公司”)和国联基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“托管人”)于2024年6月17日起对国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)增加A类、E类基金份额,并对本基金的基金合同和《托管协议》作相应修改。

云南能源投资股份有限公司关于全资子公司云南省盐业有限公司被认定为云南省专精特新中小企业及创新型中小企业的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司关于控股子公司获得复方红豆杉胶囊药品补充申请批件暨成为药品上市许可持有人的公告
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆天药生物医药有限公司于2024年6月13日收到国家药品监督管理局出具的《复方红豆杉胶囊药品补充申请批准通知书》,获批成为复方红豆杉胶囊药品上市许可持有人。

北京天智航医疗科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年6月26日(星期三)下午15:00-16:00,召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。

海南海药股份有限公司关于控股子公司获得复方红豆杉胶囊药品补充申请批件暨成为药品上市许可持有人的公告
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆天药生物医药有限公司于2024年6月13日收到国家药品监督管理局出具的《复方红豆杉胶囊药品补充申请批准通知书》,获批成为复方红豆杉胶囊药品上市许可持有人。

新华人寿保险股份有限公司保费收入公告
2024年1月1日至2024年5月31日期间累计赔付保险收入为人民币7,856,968.87元,公司坚持聚焦价值成长,持续提升经营质效,实现高质量发展。