

关于提高国联恒通纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告

国联恒通纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类份额（基金代码：016190）于2024年11月08日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的数据保留精度受到不利影响，经本公司与托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2024年11月08日起提高本基金C类份额的份额净值精度至小数点后四位，小数点后第五位舍入。本基金C类份额持有人大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响，恢复基金净值数据的原有精度，且不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

- 1) 网站：www.gfund.com
- 2) 客户服务电话：400-160-6000或010-56617299

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金净值仅供参考，不作为投资依据。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司
2024年11月11日

国联季季红定期开放债券型证券投资基金第二十五个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2024年11月11日

基金名称	国联季季红定期开放债券型证券投资基金
基金简称	国联季季红定期开放债券型证券投资基金
基金代码	005729
基金运作方式	契约型、定期开放
基金合同生效日	2019年03月23日
基金管理人名称	国联基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国联基金管理有限公司
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运作管理办法》及《国联季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国联季季红定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购赎回期	2024年11月13日
转换开始日期	2024年11月13日
转换结束日期	2024年11月13日
申购赎回费率	国联季季红定期开放债券A类 国联季季红定期开放债券B类 国联季季红定期开放债券C类
申购赎回费率	是 是 是

2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回、转换业务申请，2024年11月13日为本基金的第二十五个开放起始日。

2.2 申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间

根据《国联季季红定期开放债券型证券投资基金合同》、《国联季季红定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购、赎回、转换业务。本基金每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过10个工作日。本基金本次开放申购、赎回、转换业务的开放期为2024年11月13日至2024年11月14日共2个工作日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额的申购、赎回、转换。管理人有权根据本基金的申购、赎回、转换情况调整本次开放期间。

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。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的，或依据基金合同暂停申购或赎回业务的，开放期间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期间，直至满足开放期的时间要求，具体以届时基金管理人公告为准。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1万元人民币，单笔追加申购最低金额为1万元人民币；通过基金管理人网上交易系统申购本基金时，每次最低申购金额为1万元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为1万元人民币，其销售机构另有规定的，从其规定。

3.2 申购费用

本基金基金份额分为A类、C类和B类基金份额。投资人在申购本基金A类基金份额时，收取申购费用，申购费率随申购金额增加而递减；投资者申购C类、B类基金份额不支付申购费用，而是从该类基金份额中计提申购费用。

本基金的申购费率如下表所示：

	申购金额(M)	申购费率	申购费率
A类基金份额	M<100元	0.60%	0.60%
	100元≤M<500元	0.40%	0.40%
C类基金份额	M≥100元	0	每笔1000元
	0	0	0

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 本基金A类基金份额的申购费用用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) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。(3) 基金管理人可以调整申购费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(4) 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情形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，基金管理人可按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时须一次全部赎回。

4.2 赎回费用

本基金的赎回费率按照持有时间递减，且基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。A类、C类和B类基金份额具体赎回费率如下表所示：

持有时间(含当日赎回)	A类、C类基金份额赎回费率	B类基金份额赎回费率
持有时间<7日	1.50%	0
持有时间≥7日且<30日	0.75%	0
持有时间≥30日且<180日	0	0

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，且计入基金财产，用于弥补其他基金份额持有人的利益。对于同一开放期内申购又赎回的，持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费，赎回费全额计入基金财产。对于在同一开放期内申购又赎回的，持有期不少于7日的基金份额所收取的赎回费，赎回费归入基金财产的比例不低于赎回费总额的25%。

(2) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 基金管理人可以调整赎回费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(4) 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情形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，基金管理人可按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金赎回费率。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由补差费和转出赎回费两部分构成，具体收费情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用按如下公式计算如下：

1) 转换费用=转出金额×补差费

2) 转出金额=转出基金份额×转出基金赎回费率

3) 转出金额=转出基金份额×(转出基金赎回费率+补差费)

4) ①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）-转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率）

②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，补差费为0。

5) 转入净金额=转出金额-转换费用

6) 转出净金额×转出基金赎回费率+补差费=转入基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）

7) 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

1) 转换业务规则

本基金和转入基金在转入方已开通转换业务的基金范围内。基金转换只能在同一销售机构办理，转换的两只基金必须都是该销售机构销售的基金管理人管理的、在任一交易日登记在册的基金。

基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。

投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已结束认购的基金份额不得申请基金转换。

2) 办理时间

转换业务的申请受理时间与基金管理人管理基金份额不得少于1份，销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。

投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于1份，销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。

3) 转换确认

转入的基金份额在转入方注册登记系统后登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照转出基金A类基金份额或转出基金份额赎回费确认日持有的转出基金份额适用的赎回费率计算其对应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

6. 基金销售机构

6.1 直销机构

本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销平台

(1) 名称：国联基金销售有限公司直销中心
住所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路3096号广电金融中心302-04单元
办公地址：北京东路东直门大街20号京瓷广场A座11层
法定代表人：王晖
邮政编码：100011
电话：010-56617002、010-56617003
传真：010-64368888、010-64636832
邮箱：zhixiao@guofund.com
联系人：张莹
网址：www.gfund.com

(2) 名称：国联基金直销电子商务交易平台
基金管理人直销电子商务平台包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

网址：<http://fund.gfund.com/etnding/>

6.2 场外销售机构

A类、C类基金份额销售机构：

(1) 名称：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路189号
办公地址：上海市浦东新区银城中路189号
法定代表人：王洪涛
联系人：高天
电话：021-56781234
客服电话：95559

(2) 名称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街19号
法定代表人：刘亚杰
联系人：张静
电话：010-66301000

(3) 名称：平安银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：张莹
电话：010-56313565

(4) 名称：中国农工银行股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：陈震
联系人：张静
电话：021-38676666

客服电话：95621/400-8888-666

(10) 名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路10号
法定代表人：王常青
客服电话：95671/4008-888-108

(11) 名称：国信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路101号
办公地址：深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦B座
法定代表人：张纳沙
客服电话：96330

(12) 名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
联系人：黄辉君
电话：0755-82943666

客服电话：95565/0755-95565

(13) 名称：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传芳
联系人：陈婉婷
客服电话：95575

(14) 名称：中原证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路40号中原证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：胡璇
电话：010-60838888

客服电话：654480

(15) 名称：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼10层1011
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：王晟
联系人：董承非
电话：010-80928123

客服电话：4008-888-888或95551

(16) 名称：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路545号
办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场
法定代表人：周杰
联系人：李菁菁
电话：021-2315426

客服电话：95553、4008880011

(17) 名称：申万宏源证券股份有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：张尉
联系人：余洁
电话：021-33388888

客服电话：95223或4008895623

(18) 名称：兴业证券股份有限公司

住所：福州市闽东中路298号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
联系人：李秀琴
电话：021-3856547

客服电话：95562

(19) 名称：长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
办公地址：武汉长江路238号长江证券大厦
法定代表人：金才玖
联系人：樊博宇
电话：027-65799699

客服电话：95522

(20) 名称：国投证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路1191号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：段文奇
联系人：陈虹璇
电话：0755-82585305

客服电话：95617

(21) 名称：招商证券股份有限公司

住所：重庆市江北区聚兴财道1号2楼2001
办公地址：重庆市江北北区北碚区西南交通大学
法定代表人：吴坚
联系人：吴坚
电话：023-67796933

客服电话：95355

(22) 名称：万联证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场B座12层
法定代表人：王达
联系人：甘蕾
电话：020-38296026

客服电话：95322

(23) 名称：渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市滨海新区开发区西三路8号
法定代表人：安秀明
联系人：曹庆
电话：022-28451191

客服电话：956066

(24) 名称：中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市市南区东海西路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层
法定代表人：肖海峰
联系人：吴昊
电话：0532-85702235

客服电话：95548

(25) 名称：信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲9号10层1号楼
办公地址：北京市西城区金融大街甲9号大成大厦6层
法定代表人：宗庆
联系人：董静
电话：010-83251212

客服电话：95321

(26) 名称：长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路3068号长城大厦10-19层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路3068号长城大厦10-19层
法定代表人：王军
联系人：胡静
电话：400-6666-888

(27) 名称：光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘问政
联系人：董静
电话：010-83251212

客服电话：95321

(28) 名称：长江证券承销保荐有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
法定代表人：王军
联系人：李海
电话：400-6666-888

(29) 名称：东北证券股份有限公司

住所：长春市春生大街6666号
办公地址：长春市春生大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：安秀明
电话：0431-85096517

客服电话：95393

(30) 名称：大同证券有限责任公司

住所：山西省大同市平城区迎宾街15号鹏城中心21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛娟
电话：0351-4130322

客服电话：4007-121212

(31) 名称：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田区益田路4039号平安大厦16-19层
法定代表人：何之江
联系人：李露平
电话：010-59601396-7024

住所：安徽省合肥市蜀山区政务区云谷路101号
办公地址：安徽省合肥市蜀山区新蜀云谷路1018号
法定代表人：章宏岩
联系人：章宏岩
电话：95318

(33) 名称：国盛证券有限责任公司

住所：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：卢鹏杰
联系人：周颖
电话：010-94133889

客服电话：400-818-8118

(34) 名称：东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：王文文
联系人：王一平
电话：021-20333333

客服电话：95531、400-8888-588

(35) 名称：华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路633号
办公地址：兰州市城关区东岗西路633号
法定代表人：何仁江
联系人：李露平
电话：0931-4890000

住所：安徽省合肥市蜀山区政务区云谷路101号
办公地址：安徽省合肥市蜀山区新蜀云谷路1018号
法定代表人：章宏岩
联系人：章宏岩
电话：95318

(33) 名称：国盛证券有限责任公司

住所：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：卢鹏杰
联系人：周颖
电话：010-94133889

客服电话：400-818-8118

(34) 名称：东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：王文文
联系人：王一平
电话：021-20333333

客服电话：95531、400-8888-588

(35) 名称：华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路633号
办公地址：兰州市城关区东岗西路633号
法定代表人：何仁江
联系人：李露平
电话：0931-4890000

住所：安徽省合肥市蜀山区政务区云谷路101号
办公地址：安徽省合肥市蜀山区新蜀云谷路1018号
法定代表人：章宏岩
联系人：章宏岩
电话：95318

(33) 名称：国盛证券有限责任公司

住所：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：卢鹏杰
联系人：周颖
电话：010-94133889

客服电话：400-818-8118

(34) 名称：东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：王文文
联系人：王一平
电话：021-20333333

客服电话：95531、400-8888-588

(35) 名称：华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路633号
办公地址：兰州市城关区东岗西路633号
法定代表人：何仁江
联系人：李露平
电话：0931-4890000

住所：安徽省合肥市蜀山区政务区云谷路101号
办公地址：安徽省合肥市蜀山区新蜀云谷路1018号
法定代表人：章宏岩
联系人：章宏岩
电话：95318

(33) 名称：国盛证券有限责任公司

住所：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：卢鹏杰
联系人：周颖
电话：010-94133889

客服电话：400-818-8118

(34) 名称：东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：王文文
联系人：王