

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二十九个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

公告发出日期：2025年4月22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	国寿安盛纯债3个月定期开放发起式
基金代码	004077
基金运作方式	定期开放、定期开放式
基金合同生效日期	2017-12-28
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
基金注册登记机构名称	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及合格境外机构投资者以及法律法规和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构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例达到或者超过50%，且本基金不向个人投资者销售。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金自通讯方式召开了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修改基金运作方式的议案》，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7月24日起生效。

本基金每个开放期不少于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本基金份额申购、赎回等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约定的公告暂停申购、赎回时除外。在本基金的封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.2 申购、赎回、转换开始日及业务办理时间

本基金自《基金合同》生效后，每3个月开放一次。本基金第一个开放期为《基金合同》生效之日后3个月对日起（包括该日）不少于2个工作日，不超过10个工作日的期间；第二个开放期为《基金合同》生效之日后6个月的对日起（包括该日）不少于2个工作日，不超过10个工作日的期间。以此类推。如该对日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期不可不开力或其他情形的影响而顺延至之起始后的下一个工作日开始。

本基金现行每个基金合同生效日为2019年7月24日，根据上述约定，本基金第二十九个开放期起始日为2025年4月24日（含该日），该日至2025年4月26日（含该日）为本基金第二十九个开放期。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，基金管理人将重新调整开放期间并提前予以公告。开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回及转换业务。

基金管理人不得在基金合同约定之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、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格以下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束后之后提出申购、赎回或转换申请的，为无效申请。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

1. 在本基金基金开放，投资者通过基金管理人网上直销交易系统进行申购的，每笔申购的最低金额为人民币1元（含申购费）；投资者通过基金管理人直销中心进行申购的，首次申购的最低金额为人民币1元（含申购费），单笔追加不得低于1元（含申购费）；通过本基金其他销售网点进行申购的，每笔申购的最低金额为人民币1元（含申购费），超过最低申购金额的部分不设金额级差。基金销售机构另有规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2. 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3. 投资者可多次申购，但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。

3.2 申购费率

1. 本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金的申购费用随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费费率标准：

申购金额	申购费率
M < 100万	0.80%
100万 ≤ M < 300万	0.60%
300万 ≤ M < 500万	0.50%
M ≥ 500万	按笔收取，1,000元/笔

注：M为申购金额。

2. 机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金，享受申购费率1折优惠，申购费率为固定金额的，按费率费率执行，不再享有费率折扣。具体详见2018年4月17日刊登的《国寿安保基金管理有公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》。

3.3 其他与申购相关的事项

1. 投资者在一天之内多次申购的，需按每一交易账户当日累计申购金额对应的费率计算申购费用。

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和最低基金份额保留余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，可以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 赎回业务

4.1 赎回的期限限制

1. 基金份额持有人可在销售机构赎回基金份额时，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某一销售机构（网点）的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额必须一同全部赎回。

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和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金的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份额时收取，赎回费全额归入基金财产。

持有期限(Y)	赎回费率
Y<7日	1.50%
持有≥7日但未满180天	0.10%
持有≥180天但未满1年	0

4.3 其他与赎回相关的事项

1. 基金管理人可以在办理相关手续后，在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，可以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 转换业务

5.1 转换费率

1. 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

2. 投资者通过本公司直销机构（包括直销中心和网上直销交易系统）办理本基金转换业务时，基金转换费用的计算将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》及2018年4月17日刊登的《国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》执行。

5.2 其他与转换相关的事项

（1）基金转换的业务规则：
1. 基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为。

（2）转换的基金份额必须都是同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

（3）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

（4）交易费用按照相关基金招募说明书中关于申购和赎回限制的规定。

（5）投资者提出基金转换申请时，在当日交易时间结束之前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

（6）其他未尽规则详见《国寿安保基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。

2. 适用销售机构：投资者可通过国寿安保基金管理有限公司直销柜台、非直销机构和网上直销交易系统办理基金转换业务。

3. 重要提示：

（1）本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关规定，届时本公司将在规则调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介公告。

（2）投资者欲了解其详细情况，请登录本公司网站（www.gsunds.com.cn）或拨打本公司客户服务热线（4009-258-258）。

（3）本基金转换业务的解释权属归本公司。

6 基金销售机构

6.1 直销机构

国寿安保基金管理有限公司直销中心
办公地址：北京市西城区金融大街28号院鑫泰商务中心2号楼10-12层
直销中心电话：010-50850723
直销中心传真：010-50850777
客户服务热线：4009-258-258
网址：www.gsunds.com.cn

6.2 非直销机构

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在基金开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事项

1. 本公告仅对基金第二十九个开放期申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站上（www.gsunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《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更新招募说明书（2024年第1号）》进行查看。

2. 投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务热线（4009-258-258）咨询。

3. 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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自的基金产品投资，注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
二〇二五年四月二十二日

国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下103只证券投资基金基金2025年第一季度报告全文于2025年4月22日在本公司网站（http://www.gsunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4009-258-258）咨询。

本信息披露的具体基金名称如下：

序号	基金名称	基金代码
1	国寿安保货币市场基金	000046
2	国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	000013
3	国寿安保尊享货币市场基金	000038
4	国寿安保内需增长中证货币市场基金	513878
5	国寿安保新蓝筹货币市场基金	000046
6	国寿安保基金中短债债券型证券投资基金	000003
7	国寿安保新蓝筹货币市场基金	000006
8	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金	510460
9	国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	001241
10	国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	001672
11	国寿安保新蓝筹货币市场基金	001026
12	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	001031
13	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
14	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
15	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
16	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
17	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
18	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
19	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
20	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
21	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
22	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
23	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
24	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
25	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
26	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
27	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
28	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
29	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
30	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
31	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
32	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
33	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
34	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
35	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
36	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
37	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
38	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
39	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
40	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
41	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
42	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
43	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
44	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
45	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
46	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
47	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
48	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
49	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
50	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
51	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
52	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
53	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
54	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
55	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
56	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
57	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
58	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
59	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
60	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
61	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
62	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
63	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
64	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
65	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
66	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
67	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
68	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
69	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
70	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
71	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
72	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
73	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
74	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
75	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
76	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
77	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
78	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
79	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
80	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
81	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
82	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
83	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
84	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
85	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
86	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
87	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
88	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
89	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
90	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
91	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
92	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
93	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
94	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
95	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
96	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
97	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
98	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
99	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
100	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
101	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
102	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146
103	国寿安保鑫禧纯债货币市场基金	002146

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

本信息披露的具体基金名称如下：

奇精机械股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.25元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/4/25	-	2025/4/28	2025/4/28

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年4月11日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2024年年度

2. 分配对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本192,600,865股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利48,150,216.25元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/4/25	-	2025/4/28	2025/4/28

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国证券上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行发放。

2. 自行发放对象

股东宁波工业投资集团有限公司、宁波市精控有限公司、汪永琪、汪兴琪、张良川的红利由本公司自行发放。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2025-023

桃李面包股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.13元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/4/25	-	2025/4/28	2025/4/28

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年4月10日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2024年年度

2. 分配对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,599,179,155股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利207,963,490.1