

国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送达日期:2025年10月10日

1.公告基本信息

基金名称	国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金
基金简称	国寿安保尊悦纯债债券
基金代码	026094
基金运作方式	契约型,开放式
基金合同生效日	2025年10月10日
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	招商银行股份有限公司
基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要	《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》等法律法规及《国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金产品资料概要》。
公告期限	自基金合同生效之日起至2025年10月10日止

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2025]136号	
基金募集时间	2025年10月10日至2025年10月10日止	
投资者人数	88名(基金份额持有人特指集合合同)	
募集资金总额或基金规模确认的日期	2025年10月10日	
募集期间认购户数(户数)	670	
募集期间认购金额(人民币)	国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金 100% 国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金 100%	合计
募集期间认购金额(人民币)(元)	12,561,418.00 208,300,614.00 201,201,000.00	
认购金额在募集期间的单位(单位:元)	20,404.00 106,072.00 137,566.00	
已确认的认购金额(元)	12,561,418.00 208,300,614.00 201,201,000.00	
未确认的认购金额(元)	20,404.00 106,072.00 137,566.00	
合计	12,680,000.00 208,300,614.00 201,201,000.00	
认购的基金份额(单位:份)	0 0 0	
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购的金额占总金额的比例	0 0 0	
其馀投资者的金额(元)	— — —	
认购的基金份额(单位:份)	11,010 0 11,010	
认购的金额(人民币)(单位:元)	11,010 0 11,010	
基金规模	0.0000021% 0.0000000% 0.0000000%	
募集期间认购金额占符合法律法规规定的办法规定的金额比例	是	
基金份额持有人对募集期间认购金额的确认	2025年10月10日	

注:1.本基金基金合同生效前的信函披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;

2.本公司高级管理人员、基金经理和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3.其他需要提示的事项

销售机构在认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,认购的申请人以登记机构的确认为准。基金合同生效后,投资者可以

通过本公司网站(www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话(4009-258-258)查询最终认购确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务,本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定决定。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金,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、招募说明等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

国寿安保基金管理有限公司

2025年10月10日

华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送达日期:2025年10月10日

1.公告基本信息

基金名称	华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华安国证港股通消费
基金代码	026095
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效应日	2025年10月10日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要	《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》以及《华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要》。
公告期限	自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2025]136号
基金募集时间	2025年10月10日至2025年10月10日止
投资者人数	88名(基金份额持有人特指集合合同)
募集资金总额或基金规模确认的日期	2025年10月10日
募集期间认购户数(户数)	670

3.基金合同生效日

4.基金合同生效日,即基金募集达到基金备案条件的日期

5.基金合同生效后的第一个工作日

6.基金份额净值

7.基金份额净值

8.基金份额净值

9.基金份额净值

10.基金份额净值

11.基金份额净值

12.基金份额净值

13.基金份额净值

14.基金份额净值

15.基金份额净值

16.基金份额净值

17.基金份额净值

18.基金份额净值

19.基金份额净值

20.基金份额净值

21.基金份额净值

22.基金份额净值

23.基金份额净值

24.基金份额净值

25.基金份额净值

26.基金份额净值

27.基金份额净值

28.基金份额净值

29.基金份额净值

30.基金份额净值

31.基金份额净值

32.基金份额净值

33.基金份额净值

34.基金份额净值

35.基金份额净值

36.基金份额净值

37.基金份额净值

38.基金份额净值

39.基金份额净值

40.基金份额净值

41.基金份额净值

42.基金份额净值

43.基金份额净值

44.基金份额净值

45.基金份额净值

46.基金份额净值

47.基金份额净值

48.基金份额净值

49.基金份额净值

50.基金份额净值

51.基金份额净值

52.基金份额净值

53.基金份额净值

54.基金份额净值

55.基金份额净值

56.基金份额净值

57.基金份额净值

58.基金份额净值

59.基金份额净值

60.基金份额净值

61.基金份额净值

62.基金份额净值

63.基金份额净值

64.基金份额净值

65.基金份额净值

66.基金份额净值

67.基金份额净值

68.基金份额净值

69.基金份额净值

70.基金份额净值

71.基金份额净值

72.基金份额净值

73.基金份额净值

74.基金份额净值

75.基金份额净值

76.基金份额净值

77.基金份额净值

78.基金份额净值

79.基金份额净值

80.基金份额净值

81.基金份额净值

82.基金份额净值

83.基金份额净值

84.基金份额净值

85.基金份额净值

86.基金份额净值

87.基金份额净值

88.基金份额净值

89.基金份额净值

90.基金份额净值

91.基金份额净值

92.基金份额净值

93.基金份额净值

94.基金份额净值

95.基金份额净值

96.基金份额净值

97.基金份额净值

98.基金份额净值

99.基金份额净值

100.基金份额净值

101.基金份额净值

102.基金份额净值

103.基金份额净值

104.基金份额净值

105.基金份额净值

106.基金份额净值

107.基金份额净值

108.基金份额净值

109.基金份额净值

110.基金份额净值