

国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年11月4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 |
| 基金主代码 | 023694 |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 |
| 基金合同生效日 | 2025年10月19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 |
| 基金注册登记机构名称 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 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》等相关法律法规及《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》 |
| 申购赎回日期 | 2025年11月6日 |
| 转换转入起始日 | 2025年11月6日 |
| 定期定额投资起始日 | 2025年11月6日 |
| 不同类别基金的基本名称 | 国寿安保尊悦纯债债券A 国寿安保尊悦纯债债券C |
| C类基金份额的交易代码 | 023694 023695 |
| 基金申购费率 | 是 |
| 基金赎回费率 | 是 |
| 基金转换费率 | 是 |

2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资者在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可公告暂停申购、赎回等除外。

基金管理人有权根据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。

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。投资人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受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

3. 日常申购业务
(1) 申购金额限制
投资者通过其他销售机构和基金管理人网上直销交易系统首次申购和单笔追加申购的最低金额均为1元(含申购费),超过最低申购金额的部分不设金额级差;投资者通过直销中心首次申购的,首次最低申购金额为人民币1元(含申购费),单笔追加申购金额不得低于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,以基金销售机构的规定为准。

(2) 基金管理人一投资者单日申购金额不超过1000万元(个人投资者及以公募基金资产管理产品、职业年金、企业年金计划除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。本基金暂不向金融机构自营账户申购,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。

(3) 当投资者申购基金或某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额50%或,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请。

(4) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额限制,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。

3.2 申购费率
1.本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的申购人承担,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。C类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额的申购费率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 | A类基金份额的申购费率 | C类基金份额的申购费率 |
|-----------------|--------------|-------------|
| M < 100元 | 0.30% | |
| 100元 ≤ M < 500元 | 0.10% | 0% |
| M ≥ 500元 | 按笔收取,1000元/笔 | |

注:M为申购金额。
投资者在一天之内多次申购的,需按单一基金交易账户当日累计申购金额对应的费率计算申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项
(1) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(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,按原费率执行,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限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》执行。

(3) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,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) 当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(5) 基金管理人可以对存量基金份额持有人给予红利或优惠在重大申购赎回时,基金管理人应当采取必要的流动性风险管理措施,包括但不限于:暂停大额申购、暂停基金申购等措。切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

4. 日常赎回业务
4.1 赎回开放时间
(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后在单一销售机构(网点)的某一基金交易账户内保留的基金份额余额不得低于1份,否则基金份额必须一同全部赎回。基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的约定为准。

(2) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述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
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,赎回费全额计入基金财产。赎回费率如下:

| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
|---------|-------|
| Y < 7日 | 1.50% |
| Y ≥ 7日 | 0% |

4.3 其他与赎回相关的事项
(1) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《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反法律法规规定及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,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。

(3) 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5. 日常转换业务
5.1 转换费率
(1) 基金转换只能在同一销售机构内进行,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展旗下基金转换业务费率优惠的公告》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) 转换的两只基金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。本公司公告暂停业务、赎回或转换时除外。

4) 交易金额参见招募说明书和相关规定中对申购和赎回限制的规定。

5) 投资者办理基金转换业务时,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:国寿安保基金管理有限公司直销中心或网上直销交易系统以及其他销售机构。若增加新的销售机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

(3) 重要提示:
1) 基金转换规则请参见招募说明书或法律法规规定上述转换的程序及有限限制,届时本公司将在规则调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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

6. 定期定额投资业务
6.1 申购费率
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许投资于证券投资基金的其他投资人。

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定的扣款日自动从投资者指定银行账户内自动扣收扣款金额并申购的一种投资方式。

6.2 申购费率
投资者通过其他销售机构办理定期定额投资业务的,业务办理流程以相关销售机构的规定为准。

6.3 基金销售机构
投资者可以通过本公司直销中心和网上直销交易系统办理本基金的日常申购、赎回和转换业务;投资者可以通过网上直销交易系统办理定期定额投资业务。

(1) 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号院泰康商务中心2号楼10层

直销电话:010-50850723
直销传真:010-50850777
客服电话:4009-258-258
网站:www.gsufunds.com

(2) 国寿安保基金管理有限公司网上直销交易系统
投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金相关业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网站:https://gsufunds.com/etrad/

(3) 其他销售机构
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公告。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告。

9. 基金申购赎回费用
在开始办理基金申购或赎回前,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9. 其他需要提示的事项
(1) 基金管理人应在交易时间结束受理有效申购、赎回、转换及定期定额投资业务,申请的当天作为基金申购或赎回申请日(T日),在正常情况下的,本基金登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日起(包括T日)到直销中心或对销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅

代表销售机构确实收到申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请。申购、赎回、转换及定期定额投资业务的确认以登记机构的确认结果为准,对于申购申请及申购价格的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

(2) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在基金管理人网站(www.gsufunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)的《国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

(3) 投资者如有任何疑问,可拨打本公司客户服务电话(4009-258-258)以及各销售代理机构客户服务电话。

(4) 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己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
2025年11月4日

关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2025年11月4日

| | |
|------------|--|
| 1. 公告基本信息 | |
| 基金名称 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 023280 |
| 基金运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 基金合同生效日 | 2024年1月24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 |
| 基金注册登记机构名称 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |
| 申购赎回日期 | 2025年11月6日 |
| 转换赎回日期 | 2025年11月6日 |
| 转换转入起始日 | 2025年11月6日 |
| 转换转出起始日 | 2025年11月6日 |

2. 申购、赎回、转换业务的办理时间
2 申购、赎回、转换业务的办理时间

1) 开放日及开放时间
本基金每个开放期不少于7个工作日且最长不超过20个工作日,投资人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可公告暂停申购、赎回时除外。在本基金的开放期间,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) 申购、赎回、转换开放时间
本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于7个工作日且最长不超过20个工作日。

本基金首个开放期起始之日为2025年8月5日,根据上述约定,本基金首个开放期起始日为2025年11月6日,该日为2025年12月3日(含该日)为本基金首个开放期。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。在开放期间,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。

投资人可以在本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,投资人在本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受的,其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之前提出申购、赎回或转换申请,为无效申请。

3.1 申购金额限制
1. 在本基金开放期,投资者通过其他销售机构和基金管理人直销网上交易系统首次申购和单笔追加申购基金份额的最低金额均为1元(含申购费),超过最低申购金额的部分不设金额级差;投资者通过直销中心柜台首次申购的,基金份额首次最低申购金额均为人民币1元(含申购费),单笔追加申购金额不得低于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,以基金销售机构的规定为准。

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. 当投资者申购或赎回基金份额时,基金份额持有人利益构成存在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购基金份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人请参见相关公告。

3.2 申购费率
1. 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。本基金申购费率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元 | 0.80% |
| 100元 ≤ M < 300元 | 0.50% |
| 300元 ≤ M < 500元 | 0.30% |
| M ≥ 500元 | 按笔收取,1000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,按原费率执行,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限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动公告》。

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,需按单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,调整上述申购金额限制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。

3. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,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 赎回开放时间
(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后在单一销售机构(网点)的某一基金交易账户内保留的基金份额余额不得低于1份,否则基金份额必须一同全部赎回。基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的约定为准。

2. 基金管理人可在法律法规允许的范围内,调整上述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
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,赎回费全额计入基金财产。赎回费率如下:

| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
|---------|-------|
| Y < 7日 | 1.50% |
| Y ≥ 7日 | 0% |

4.3 其他与赎回相关的事项
1. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《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反法律法规规定及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,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内进行,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展旗下基金转换业务费率优惠的公告》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) 转换的两只基金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。本公司公告暂停基金、赎回或转换时除外。

4) 交易金额参见招募说明书和相关规定中对申购和赎回限制的规定。

5) 投资者办理基金转换业务时,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:直销机构及其他销售机构。

3. 重要提示:
(1) 本公司有权根据市场情况或法律法规规定调整上述转换的程序及有限限制,届时本公司将在规则调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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

6. 基金销售机构
6.1 直销机构:
(1) 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号院泰康商务中心2号楼10-12层

直销电话:010-50850723
直销传真:010-50850777
客服电话:4009-258-258
网站:www.gsufunds.com

(2) 国寿安保基金管理有限公司网上直销系统(https://e.gsufunds.com/etrad/)

6.2 其他销售机构
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销售机构销售本基金,并在基金管理人网站公告。

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日,在规定网站披露半年度和年度最后一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) 本基金仅对本基金第六个开放期申购、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,请仔细阅读刊登在本公司网站上(www.gsufunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)的《国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书》(2025年第一号)进行查询。

2. 投资者如有任何疑问,可拨打本公司客户服务电话(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己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
二〇二五年十一月四日

投资业务的确认以登记机构的确认结果为准,对于申购申请及申购价格的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

(2) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在基金管理人网站(www.gsufunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)的《国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

(3) 投资者如有任何疑问,可拨打本公司客户服务电话(4009-258-258)以及各销售代理机构客户服务电话。

(4) 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己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
2025年11月4日

关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2025年11月4日

| | |
|------------|--|
| 1. 公告基本信息 | |
| 基金名称 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 023280 |
| 基金运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 基金合同生效日 | 2024年1月24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 |
| 基金注册登记机构名称 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |
| 申购赎回日期 | 2025年11月6日 |
| 转换赎回日期 | 2025年11月6日 |
| 转换转入起始日 | 2025年11月6日 |
| 转换转出起始日 | 2025年11月6日 |

2. 申购、赎回、转换业务的办理时间
2 申购、赎回、转换业务的办理时间

1) 开放日及开放时间
本基金每个开放期不少于7个工作日且最长不超过20个工作日,投资人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可公告暂停申购、赎回时除外。在本基金的开放期间,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) 申购、赎回、转换开放时间
本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于7个工作日且最长不超过20个工作日。

本基金首个开放期起始之日为2025年8月5日,根据上述约定,本基金首个开放期起始日为2025年11月6日,该日为2025年12月3日(含该日)为本基金首个开放期。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。在开放期间,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。

投资人可以在本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,投资人在本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受的,其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之前提出申购、赎回或转换申请,为无效申请。

3.1 申购金额限制
1. 在本基金开放期,投资者通过其他销售机构和基金管理人直销网上交易系统首次申购和单笔追加申购基金份额的最低金额均为1元(含申购费),超过最低申购金额的部分不设金额级差;投资者通过直销中心柜台首次申购的,基金份额首次最低申购金额均为人民币1元(含申购费),单笔追加申购金额不得低于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,以基金销售机构的规定为准。

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. 当投资者申购或赎回基金份额时,基金份额持有人利益构成存在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购基金份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人请参见相关公告。

3.2 申购费率
1. 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。本基金申购费率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元 | 0.80% |
| 100元 ≤ M < 300元 | 0.50% |
| 300元 ≤ M < 500元 | 0.30% |
| M ≥ 500元 | 按笔收取,1000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,按原费率执行,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限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动公告》。

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,需按单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,调整上述申购金额限制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。

3. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,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 赎回开放时间
(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后在单一销售机构(网点)的某一基金交易账户内保留的基金份额余额不得低于1份,否则基金份额必须一同全部赎回。基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的约定为准。

2. 基金管理人可在法律法规允许的范围内,调整上述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
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,赎回费全额计入基金财产。赎回费率如下:

| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
|---------|-------|
| Y < 7日 | 1.50% |
| Y ≥ 7日 | 0% |