

## 国联基金管理有限公司 关于国联如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划变更为国联金如意双利一年持有期债券型证券投资基金相关业务安排的公告

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管理暂行办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的意见〉操作指引》(证监会公告[2018]39号)等法律法规的规定和《国联如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金合同》(以下简称“基金合同”)，集合计划的管理人即国联基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)，将集合计划变更为国联金如意双利一年持有期债券型证券投资基金。

2025年12月5日，本公司已向中国证监会报送了《关于国联如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划变更为国联金如意双利一年持有期债券型证券投资基金的报告》，并将于2025年12月21日公告通过了《关于国联如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划变更的议案》。

自2025年12月21日起，集合计划的管理人即本公司将不再以“国联如意双利一年持有期债券型证券投资基金”名称对外进行宣传。

集合计划变更为“国联金如意双利一年持有期债券型证券投资基金”，并转型变更为国联金如意双利一年持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)。

一、集合计划持有人大会情况

1. 变更产品名及代码：由“国联如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划”(A类份额代码:970100;B类份额代码:970101)变更为“国联如意双利一年持有期债券型证券投资基金”(A类份额代码:025898;B类份额代码:025899)。

2. 变更产品名称：由“国联如意双利一年持有期债券型证券投资基金”变更为“国联金如意双利一年持有期债券型证券投资基金”。

3. 变更产品费率：由“国联如意双利一年持有期债券型证券投资基金”变更为“国联金如意双利一年持有期债券型证券投资基金”。

4. 调整销售机构、投资范围、投资策略等。

投资范围增加内地与香港股票市场互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票、国债期货、信用衍生品、对冲交易或对冲组合和现金资产等。

投资策略中调整对信用债投资相关信用等级的投资资

比例的限制。

5. 调整风险等级。

风险等级由“R3-中高风险”变更为“R2-中低风险”。

修订后的基金合同将陆续在工作日的申购赎回金额为不超过人民币200万元或者基金份额净值低于6000万元情形下的，在基金合同履行期间内自动终止，无需召开基金份额持有人大会。

6. 调整机构、托管地点、投资范围、投资策略等。

修订后的基金合同将不再包含“集合计划的管理人将不以‘国联如意双利一年持有期债券型证券投资基金’名称对外进行宣传”的内容。

7. 其他需要说明的事项。

自本公司日起(即2025年12月5日)，《国联如意双利一年持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)生效，《国联如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划基金合同》同时失效。自2025年12月5日起，本公司管理人开始正式履行基金合同。

8. 自2025年12月5日起，原份额的计划持有人可通过原销售机构查询持有的本基金的基金份额及本公司基金账户余额，如份额持有人有需求可到本公司直销网点开立或变更基金的基金账户，份额持有人可直接拨打本公司客户服务电话

(400-160-6000,010-56517299) (工作日9:00-17:00) 或本公司网站

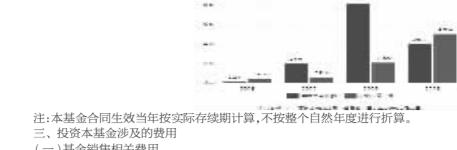
(www.glfund.com) 查询相关信息。

风险提示：基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

特此公告。

国联基金管理有限公司

2025年12月5日



注:本基金管理人每年度披露的年度实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

以下费用将从份额/赎回基金中扣除:

费用类型	份额(份)或金额(元)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
赎回费	M<100万	0.60%	
	100万≤M<300万	0.40%	
	300万≤M<500万	0.20%	
	M≥500万	10000元/笔	
赎回费	N≥7天	15.00%	
	N>7天	0.00%	

注:本基金对每份基金份额设置一年的锁定持有期,投资者持有满一年后赎回不收取赎回费用。

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类型	费率/年费率或金额(元)	收取方	基金管理人和销售机构
管理费	0.30%		基金管理人
托管费	0.10%		基金管理人
销售服务费	0.30%		销售机构
审计费用	40,000.00		会计师事务所
信息披露费	120,000.00		定期披露报告

注:本基金的管理费、托管费、销售服务费、审计费用、信息披露费等费用归集后由基金管理人定期按照基金合同的约定在扣除销售服务费后的基金资产中列支。

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类型	费率/年费率或金额(元)	收取方	基金管理人和销售机构
管理费	0.30%		基金管理人
托管费	0.10%		基金管理人
销售服务费	0.30%		销售机构
审计费用	40,000.00		会计师事务所
信息披露费	120,000.00		定期披露报告

注:本基金的管理费、托管费、销售服务费、审计费用、信息披露费等费用归集后由基金管理人定期按照基金合同的约定在扣除销售服务费后的基金资产中列支。

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类型	费率/年费率或金额(元)	收取方	基金管理人和销售机构
管理费	0.30%		基金管理人
托管费	0.10%		基金管理人
销售服务费	0.30%		销售机构
审计费用	40,000.00		会计师事务所
信息披露费	120,000.00		定期披露报告

注:本基金的管理费、托管费、销售服务费、审计费用、信息披露费等费用归集后由基金管理人定期按照基金合同的约定在扣除销售服务费后的基金资产中列支。

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类型	费率/年费率或金额(元)	收取方	基金管理人和销售机构
管理费	0.30%		基金管理人
托管费	0.10%		基金管理人
销售服务费	0.30%		销售机构
审计费用	40,000.00		会计师事务所
信息披露费	120,000.00		定期披露报告

注:本基金的管理费、托管费、销售服务费、审计费用、信息披露费等费用归集后由基金管理人定期按照基金合同的约定在扣除销售服务费后的基金资产中列支。

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类型	费率/年费率或金额(元)	收取方	基金管理人和销售机构
管理费	0.30%		基金管理人
托管费	0.10%		基金管理人
销售服务费	0.30%		销售机构
审计费用	40,000.00		会计师事务所
信息披露费	120,000.00		定期披露报告

注:本基金的管理费、托管费、销售服务费、审计费用、信息披露费等费用归集后由基金管理人定期按照基金合同的约定在扣除销售服务费后的基金资产中列支。

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类型	费率/年费率或金额(元)	收取方	基金管理人和销售机构
管理费	0.30%		基金管理人
托管费	0.10%		基金管理人
销售服务费	0.30%		销售机构
审计费用	40,000.00		会计师事务所
信息披露费	120,000.00		定期披露报告

注:本基金的管理费、托管费、销售服务费、审计费用、信息披露费等费用归集后由基金管理人定期按照基金合同的约定在扣除销售服务费后的基金资产中列支。

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类型	费率/年费率或金额(元)	收取方	基金管理人和销售机构
管理费	0.30%		基金管理人
托管费	0.10%		基金管理人
销售服务费	0.30%		销售机构
审计费用	40,000.00		会计师事务所
信息披露费	120,000.00		定期披露报告

注:本基金的管理费、托管费、销售服务费、审计费用、信息披露费等费用归集后由基金管理人定期按照基金合同的约定在扣除销售服务费后的基金资产中列支。

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类型	费率/年费率或金额(元)	收取方	基金管理人和销售机构
管理费	0.30%		基金管理人
托管费	0.10%		基金管理人
销售服务费	0.30%		销售机构
审计费用	40,000.00		会计师事务所
信息披露费	120,000.00		定期披露报告

注:本基金的管理费、托管费、销售服务费、审计费用、信息披露费等费用归集后由基金管理人定期按照基金合同的约定在扣除销售服务费后的基金资产中列支。

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类型	费率/年费率或金额(元)	收取方	基金管理人和销售机构

<tbl\_r cells="