

## 关于提高国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类份额净值精度的公告

国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）C类份额（基金代码：019066）于2026年01月12日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人青岛银行股份有限公司协商一致，决定自2026年01月12日起提高本基金C类份额的份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。本基金C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的份额净值精度，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关情况：

- 1)网站:www.glfund.com
- 2)客户服务电话:400-160-6000或010-66517290

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，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《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。

## 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2026年01月08日  
送出日期:2026年01月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决策前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

|         |                |             |                |
|---------|----------------|-------------|----------------|
| 基金简称    | 国联睿享86个月定开债券   | 基金代码        | 008080         |
| 下置基金简称  | 国联睿享86个月定开债券A  | 下置基金代码      | 008080A        |
| 基金管理人   | 国联基金管理有限公司     | 基金托管人       | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2019年10月31日    | 上市交易所及上市日期  | 暂未上市           |
| 基金类型    | 债券型            | 交易币种        | 人民币            |
| 运作方式    | 定期开放式          | 开放频率        | 每86个月开放一次      |
| 基金净值    | 开始担任本基金基金经理的日期 | 证券从业日期      |                |
| 韩正宇     | 2023年09月22日    | 2017年06月22日 |                |
| 郭顺宇     | 2026年01月06日    | 2016年07月16日 |                |

### 二、基金投资与净值表现

#### （一）投资目标与投资策略

**投资目标** 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

**投资范围** 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债）、货币市场工具、债券回购、央行票据、银行存款、银行存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在开放期前滚动期的3个月期间内，本基金投资于债券资产的投资不受前述比例限制。在开放期内，持有现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

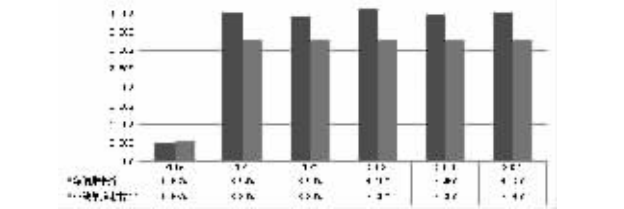
如法律法规或中国证监会允许调整投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

|        |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 主要投资策略 | 1.封闭期投资策略<br>(1)资产配置策略<br>(2)债券投资组合策略<br>(3)相对价值策略<br>(4)债券选择策略<br>2.开放期投资策略 |
| 业绩比较基准 | 国联三年期固定利率存款基准利率(税后)+0.5%                                                     |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。                             |

#### （二）投资组合资产配置图 / 区域配置图



（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

### 三、投资本基金涉及的费用

#### （一）基金销售相关费用

|          |                     |                     |                             |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 费用类型     | 份额(S)或金额(M)/持有期间(N) | 收费方式/费率             | 备注                          |
| 申购费（前收费） | 0元<M≤100万<br>M>100万 | 0.40%<br>0.00010元/笔 |                             |
| 赎回费      | 0天<N≤7天<br>N≥7天     | 1.50%<br>0.10%      | 在同一个开放期内申购又赎回的<br>持有不满一个封闭期 |

#### （二）基金运作相关费用

##### 以下费用将从基金资产中扣除：

| 费用类型  | 收费方式/年费率或金额（元） | 收取方            |
|-------|----------------|----------------|
| 管理费   | 0.15%          | 基金管理人 and 销售机构 |
| 托管费   | 0.05%          | 基金托管人          |
| 销售服务费 | 0.10%          | 销售机构           |
| 审计费用  | 60,000.000     | 会计师事务所         |
| 信息披露费 | 120,000.000    | 指定披露机构         |

注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2.审计费用、信息披露费的年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

#### （三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

| 基金运作综合费率（年化） |
|--------------|
| 0.20%        |

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

### 四、风险提示与重要提示

#### （一）风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

#### 1.本基金的特有风险

（1）本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。

（2）本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，以 86 个月为一个封闭期。投资人在开放日办理基金的申购和赎回，具体办理时间为开放期内上海证券交易所、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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

（3）为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投资券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估，对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。封闭期内，如本基金持有债券的信用风险显著增加时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。

（4）本基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回款暂缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款项。赎回价格按全部资产最终变现净值确定。基金管理人就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。

（5）在封闭期内，本基金采用买入并持有至到期策略，一般情况下，持有的固定收益类品种和结构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收益。

（6）本基金定期对持有的固定收益品种的账面价值进行检查，如有客观证据表明其发生了减值的，应当与托管人协商一致后对所投资资产计算确认减值损失。因此，摊余成本法估值不等于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。

2.市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货膨胀风险、（5）再投资风险。

3.信用风险。4.操作风险。5.管理风险。6.合规风险。

#### （二）重要提示

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变动的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人人。

### 五、其他资料查询方式

以下资料详见国联基金官方网站 [www.glfund.com] | 客服电话：400-160-6000；010-66517290]

基金合同、托管协议、招募说明书  
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

### 国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2026年01月08日  
送出日期:2026年01月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决策前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

#### 一、产品概况

基金简称

下置基金简称

基金管理人

基金合同生效日

基金类型

运作方式

基金净值

韩正宇

郭顺宇

其他重要资料

6、其他情况说明

争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

## 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2026年01月08日  
送出日期:2026年01月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决策前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

|         |                |             |                |
|---------|----------------|-------------|----------------|
| 基金简称    | 国联睿享86个月定开债券   | 基金代码        | 008080A        |
| 下置基金简称  | 国联睿享86个月定开债券C  | 下置基金代码      | 008080A        |
| 基金管理人   | 国联基金管理有限公司     | 基金托管人       | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2019年10月31日    | 上市交易所及上市日期  | 暂未上市           |
| 基金类型    | 债券型            | 交易币种        | 人民币            |
| 运作方式    | 定期开放式          | 开放频率        | 每86个月开放一次      |
| 基金经理    | 开始担任本基金基金经理的日期 | 证券从业日期      |                |
| 韩正宇     | 2023年09月22日    | 2017年06月22日 |                |
| 郭顺宇     | 2026年01月06日    | 2016年07月16日 |                |

### 二、基金投资与净值表现

#### （一）投资目标与投资策略

**投资目标** 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

**投资范围** 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债）、货币市场工具、债券回购、央行票据、银行存款、银行存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在开放期前滚动期的3个月期间内，本基金投资于债券资产的投资不受前述比例限制。在开放期内，持有现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

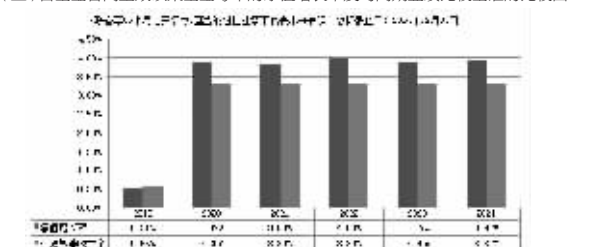
如法律法规或中国证监会允许调整投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

|        |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 主要投资策略 | 1.封闭期投资策略<br>(1)资产配置策略<br>(2)债券投资组合策略<br>(3)相对价值策略<br>(4)债券选择策略<br>2.开放期投资策略 |
| 业绩比较基准 | 国联三年期固定利率存款基准利率(税后)+0.5%                                                     |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。                             |

#### （二）投资组合资产配置图 / 区域配置图



（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

### 三、投资本基金涉及的费用

#### （一）基金销售相关费用

以下费用在申购 / 赎回基金过程中收取：

| 费用类型     | 份额(S)或金额(M)/持有期间(N) | 收费方式/费率             | 备注                          |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 申购费（前收费） | 0元<M≤100万<br>M>100万 | 0.40%<br>0.00010元/笔 |                             |
| 赎回费      | 0天<N≤7天<br>N≥7天     | 1.50%<br>0.10%      | 在同一个开放期内申购又赎回的<br>持有不满一个封闭期 |

#### （二）基金运作相关费用

##### 以下费用将从基金资产中扣除：

| 费用类型  | 收费方式/年费率或金额（元） | 收取方            |
|-------|----------------|----------------|
| 管理费   | 0.15%          | 基金管理人 and 销售机构 |
| 托管费   | 0.05%          | 基金托管人          |
| 销售服务费 | 0.10%          | 销售机构           |
| 审计费用  | 60,000.000     | 会计师事务所         |
| 信息披露费 | 120,000.000    | 指定披露机构         |

注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2.审计费用、信息披露费的年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

#### （三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

| 基金运作综合费率（年化） |
|--------------|
| 0.30%        |

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

### 四、风险提示与重要提示

#### （一）风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

#### 1.本基金的特有风险

（1）本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。

（2）本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，以 86 个月为一个封闭期。投资人在开放日办理基金的申购和赎回，具体办理时间为开放期内上海证券交易所、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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

（3）为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投资券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估，对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。封闭期内，如本基金持有债券的信用风险显著增加时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。

（4）本基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回款暂缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款项。赎回价格按全部资产最终变现净值确定。基金管理人就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。

（5）在封闭期内，本基金采用买入并持有至到期策略，一般情况下，持有的固定收益类品种和结构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收益。

（6）本基金定期对持有的固定收益品种的账面价值进行检查，如有客观证据表明其发生了减值的，应当与托管人协商一致后对所投资资产计算确认减值损失。因此，摊余成本法估值不等于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。

2.市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货膨胀风险、（5）再投资风险。

3.信用风险。4.操作风险。5.管理风险。6.合规风险。

#### （二）重要提示

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变动的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

### 五、其他资料查询方式

以下资料详见国联基金官方网站 [www.glfund.com] | 客服电话：400-160-6000；010-66517290]

基金合同、托管协议、招募说明书  
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

争议解决方式：各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

### 国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2026年01月08日  
送出日期:2026年01月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决策前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

#### 一、产品概况

基金简称

下置基金简称

基金管理人

基金合同生效日

基金类型

运作方式

基金净值

韩正宇

郭顺宇

|         |                |             |            |
|---------|----------------|-------------|------------|
| 基金简称    | 国联中债0-3年政金债指数  | 基金代码        | 019066     |
| 下置基金简称  | 国联中债0-3年政金债指数C | 下置基金代码      | 019066C    |
| 基金管理人   | 国联基金管理有限公司     | 基金托管人       | 青岛银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2023年11月30日    | 上市交易所及上市日期  | 暂未上市       |
| 基金类型    | 债券型            | 交易币种        | 人民币        |
| 运作方式    | 普通开放式          | 开放频率        | 每个开放日      |
| 基金经理    | 开始担任本基金基金经理的日期 | 证券从业日期      |            |
| 汪继刚     | 2026年08月18日    | 2016年07月13日 |            |
| 王元元     | 2026年09月06日    | 2016年07月01日 |            |

### 二、基金投资与净值表现

#### （一）投资目标与投资策略

**投资目标** 本基金通过数字化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

**投资范围** 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行并上市流通、流动性良好的债券资产，包括国债、金融债、企业债、中期票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数的成份券和备选成份券的比例不低于本基金资产净值的90%，投资待偿期为0-3年（包含3年）的标的指数的成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的90%；本基金保持不低于基金资产净值0%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

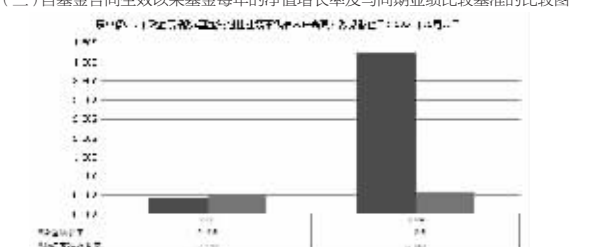
如法律法规或中国证监会允许调整投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要投资策略 | 1.优化复制策略<br>2.替代性策略<br>3.其他替代投资策略                                                                       |
| 业绩比较基准 | 中债0-3年政策性金融债指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×5%                                                                   |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用数字化复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |

#### （二）投资组合资产配置图 / 区域配置图



（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

### 三、投资本基金涉及的费用

#### （一）基金销售相关费用

| 费用类型     | 份额(S)或金额(M)/持有期间(N)   | 收费方式/费率         | 备注              |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 申购费（前收费） | M≤100万<br>100万<M≤100万 | 0.00%<br>0.03%  | 养老金客户<br>养老金客户  |
| 赎回费      | M≤100万<br>100万<M≤100万 | 0.00%<br>0.00%  | 养老金客户<br>非养老金客户 |
| 赎回费      | N≤7天<br>N>7天          | 15.00%<br>0.00% | 非养老金客户          |

####