

国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金合同 生效公告

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保尊利增强回报债券

基金主代码 002720

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月26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 中国工商银行股份有限公司

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

相关法律法规以及《国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金合同》、
《国
寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 国寿安保尊利增强回报债券 A 国寿安保尊利增强回报
债券 C

下属分级基金的交易代码 002720 002721

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【2016】379号

基金募集期间 自2016年5月3日至2016年5月23日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2016年5月25日

募集有效认购总户数

（单位：户） 794

份额级别 国寿安保尊利增强回报债

券 A

国寿安保尊利增强回报债

券 C 合计

募集期间净认购金额

(单位:元) 272,502,122.17 130,352,989.96 402,855,112.13

认购资金在募集期间产生的利息(单

位:元) 24,344.02 22,175.45 46,519.47

募集份额

(单位:份)

有效认购份额 272,502,122.17 130,352,989.96 402,855,112.13

利息结转的份额 24,344.02 22,175.45 46,519.47

合计 272,526,466.19 130,375,165.41 402,901,631.60

其中:募集

期间基金管

理人运用固

有资金认购

本基金情况

认购的基金份额(单

位:份) 0 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

其他需要说明的事项 无 无 无

其中:募集

期间基金管

理人的从业

人员认购本

基金情况

认购的基金份额(单

位:份) 3,198.53 100.09 3,298.62

占基金总份额比例 0.0008% 0.00002% 0.00082%

募集期限届满基金是否符合法律法规

规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得

书面确认的日期 2016年5月26日

注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、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、基金投资和研究部门负责人持有本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

销售机构对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，认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后，投资者可以到原认购网点打印认购成交确认凭证，也可以通过本公司网站（www.gsfoods.com.cn）或客户服务电话（4009-258-258）查询最终认购确认情况。

国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的申购、赎回业务自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

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。

国寿安保基金管理有限公司

2016 年 5 月 27 日