

关于国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金调整管理费率、托管费率、申购费率及赎回费率的公告

为更好地保障基金份额持有人的利益，根据《国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2026年2月10日起调整国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率、申购费率及赎回费率，同时对《基金合同》和《国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关内容进行修订。

一、降低管理费率、托管费率

本基金管理费率由0.30%/年降低至0.20%/年。

本基金托管费率由0.10%/年降低至0.07%/年。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第六部分 基金份额的申购与赎回	四、申购与赎回的程序 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以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	四、申购与赎回的程序 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以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

	<p>本金退还给投资人。</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>5、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。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。</p> <p>.....</p> <p>7、基金管理人可以在不违背法律法规规定、基金合同约定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人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、赎回费率。</p> <p>.....</p>	<p>退还给投资人。</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>4、通过直销机构申购本基金基金份额不收取申购费，通过其他销售机构申购本基金基金份额的，申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>5、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。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。</p> <p>.....</p> <p>7、基金管理人可以在不违背法律法规规定、基金合同约定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人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。</p> <p>.....</p>
	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>.....</p> <p>发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>.....</p> <p>发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申购的期</p>

	购的期间相应顺延。	间相应顺延。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人：王军辉 </p> <p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 住所：福建省福州市湖东路 154 号 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） </p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 法定代表人：于泳 </p> <p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 </p>
第八部分 基金份额持有人大会	<p>一、召开事由 </p> <p>2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>.....</p> <p>(3) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率，调整收费方式或者增设新的份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整份额类别设置；</p> <p>.....</p>	<p>一、召开事由 </p> <p>2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>.....</p> <p>(3) 调整本基金的申购费率，调整收费方式或者增设新的份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整份额类别设置；</p> <p>.....</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。 管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 </p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。 管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 </p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金</p>

	<p>资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>	<p>资产净值的 0.07% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.07\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>
--	--	--

2、《托管协议》的修改内容

章节	原文条款内容	修改后条款内容
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：王军辉</p> <p>.....</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：于泳</p> <p>.....</p>
	<p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>住所：福建省福州市湖东路 154 号</p> <p>办公地址：上海市江宁路 168 号</p> <p>邮政编码： 350013</p> <p>法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）</p> <p>.....</p> <p>经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信</p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦</p> <p>办公地址： 上海市浦东新区银城路 167 号</p> <p>邮政编码： 200120</p> <p>法定代表人：吕家进</p> <p>.....</p> <p>经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信</p>

	<p>用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。</p>	<p>用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金管理；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
十一、基金费用	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。</p> <p>管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。</p> <p>管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p>
	<p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。</p> <p>托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>	<p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.07% 年费率计提。</p> <p>托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.07\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>

三、调整申购费率、赎回费率相关内容

章节	原文内容	修改后内容																				
第八部分基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>申购金额(元)</th><th>申购费率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$M < 100$ 万</td><td>0.80%</td></tr> <tr> <td>$100 \leq M < 300$ 万</td><td>0.50%</td></tr> <tr> <td>$300 \leq M < 500$ 万</td><td>0.30%</td></tr> <tr> <td>$M \geq 500$ 万</td><td>按笔收取，1000元/笔</td></tr> </tbody> </table> <p>注：M为申购金额。</p> <p>.....</p>	申购金额(元)	申购费率	$M < 100$ 万	0.80%	$100 \leq M < 300$ 万	0.50%	$300 \leq M < 500$ 万	0.30%	$M \geq 500$ 万	按笔收取，1000元/笔	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、通过直销机构申购本基金基金份额不收取申购费，通过其他销售机构申购本基金基金份额的，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。通过其他销售机构申购本基金基金份额的，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：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>申购金额(元)</th><th>申购费率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$M < 100$ 万</td><td>0.30%</td></tr> <tr> <td>$100 \leq M < 300$ 万</td><td>0.20%</td></tr> <tr> <td>$300 \leq M < 500$ 万</td><td>0.10%</td></tr> <tr> <td>$M \geq 500$ 万</td><td>按笔收取，1000元/笔</td></tr> </tbody> </table> <p>注：M为申购金额。</p> <p>.....</p>	申购金额(元)	申购费率	$M < 100$ 万	0.30%	$100 \leq M < 300$ 万	0.20%	$300 \leq M < 500$ 万	0.10%	$M \geq 500$ 万	按笔收取，1000元/笔
申购金额(元)	申购费率																					
$M < 100$ 万	0.80%																					
$100 \leq M < 300$ 万	0.50%																					
$300 \leq M < 500$ 万	0.30%																					
$M \geq 500$ 万	按笔收取，1000元/笔																					
申购金额(元)	申购费率																					
$M < 100$ 万	0.30%																					
$100 \leq M < 300$ 万	0.20%																					
$300 \leq M < 500$ 万	0.10%																					
$M \geq 500$ 万	按笔收取，1000元/笔																					
	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>2、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，赎回费全额归入基金财产。赎回费率如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>赎回费率</th><th>持有期小于7日</th><th>1.50%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <th></th><th>持有期不小于7日</th><th>0%</th></tr> </tbody> </table> <p>.....</p>	赎回费率	持有期小于7日	1.50%		持有期不小于7日	0%	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>2、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，赎回费全额归入基金财产。赎回费率如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>赎回费率</th><th>$Y < 7$ 日</th><th>1.50%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <th></th><th>$7 \leq Y < 30$ 日</th><th>1%</th></tr> <tr> <th></th><th>$30 \leq Y$</th><th>0</th></tr> </tbody> </table> <p>注：Y为持有限期。</p> <p>.....</p>	赎回费率	$Y < 7$ 日	1.50%		$7 \leq Y < 30$ 日	1%		$30 \leq Y$	0					
赎回费率	持有期小于7日	1.50%																				
	持有期不小于7日	0%																				
赎回费率	$Y < 7$ 日	1.50%																				
	$7 \leq Y < 30$ 日	1%																				
	$30 \leq Y$	0																				

除上述事项外，根据实际情况、基金合同和托管协议更新情况，相应更新招

募说明书及基金产品资料概要等文件。

上述修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同、托管协议、招募说明书的修改自2026年2月10日起生效。

对于本次基金合同和托管协议的修改内容，招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明书》及基金产品资料概要等文件。

投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258），亦可登陆本公司网站（www.gsfunds.com.cn）了解相关情况。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2026年2月10日