

关于国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期:2021年11月25日

1 公告基本信息

| | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 基金名称 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保尊庆6个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 009309 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指自基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言),最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起6个月的月度对日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。 | |
| 基金合同生效日 | 2021年5月25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 | |
| 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》等相关法律法规以及《国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 赎回起始日 | 2021年11月25日 | |
| 转换转出起始日 | 2021年11月25日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 国寿安保尊庆6个月持有债券A | 国寿安保尊庆6个月持有债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 009309 | 009310 |
| 该分级基金是否开放赎回、转换转出 | 是 | 是 |

注:本基金已于2021年8月25日开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务,具体可查阅国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2021年8月25日发布的《关于国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告》。

2 日常赎回、转换转出业务的办理时间

本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期起始日指自基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言),最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起6个月的月度对日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

本基金基金合同生效日为2021年5月25日,对于认购份额而言,日常赎回、转换转出起始日为2021年11月25日。本基金已于2021年8月25日开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务,对于申购、转换转入和定期定额投资的份额而言,基金份额持有人仅可在每笔申购的基金份额最短持有期限届满后申请赎回和转换转出。

投资人在开放日办理基金份额的赎回,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公告暂停赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货市场、证券/期货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》的有关规定在规定媒介上公告。

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赎回或者转换转出。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接收的,其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。

3 日常赎回业务

3.1 赎回金额限制

(1) 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构(网点)的某一基金账户内保留的基金份额余额不足10份的,余额部分基金份额必须一同全部赎回。

(2) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回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。

3.2 赎回费率

投资人需至少持有本基金基金份额满6个月,在6个月持有期内不能提出赎回申请,持有满6个月后可赎回,不收取赎回费用。

3.3 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日前依照《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背法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的情况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整基金赎回费率。

(3)当本基金发生大额赎回情形时,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,具体处理原则与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。

4 日常转换业务

4.1 转换费率

(1)基金转换只能在同一销售机构进行,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通旗下部分基金转换业务的公告》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。

4.2 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,本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

4)交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

5)投资者提出的基金转换申请,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)重要提示:

1)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,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)投资者欲了解其他详细情况,请登录本公司网站(www.gsfd.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(4009-258-258)。

3)本基金转换业务的解释权归本公司。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 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号院盈泰商务中心2号楼10层

直销中心电话:010-50850723

直销中心传真:010-50850777

客户服务热线:4009-258-258

网址:www.gsfd.com.cn

投资者可以通过本公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务。

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的申购、赎回和转换业务,具体交易细则请参见本公司网站公告。

网上交易网址:<https://e.gsfd.com.cn/etrading/>

5.1.2 场外非直销机构

1)开通日常赎回业务的销售机构

民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、华瑞保险销售有限公司、中国人寿保险股份有限公司

2)开通日常转换业务的销售机构

民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、华瑞保险销售有限公司、中国人寿保险股份有限公司

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示。

5.2 场内销售机构

无。

6 其他需要提示的事项

(1)基金管理人应在交易时间结束前受理有效赎回、转换转出业务,申请的当天作为赎回、转换转出申请日(T日),在正常情况下,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日后(包括该日)到直销中心或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对赎回、转换转出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接收到赎回、转换转出及定期定额投资业务申请,赎回、转换转出业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于赎回申请及赎回份额的确认情况,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赎回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.gsfd.com.cn)和中国证监会基金信息披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)上的《国寿安保保庆6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》。

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

(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
2021年11月25日