

关于国寿安保尊享债券型证券投资基金降低管理费率 and 托管费率、提高估值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地保障基金持有人的利益,根据《国寿安保尊享债券型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”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,决定自2023年1月3日起降低国寿安保尊享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率和托管费率,并提高估值精度,同时对《基金合同》和《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行了修订。

一、降低管理费率 and 托管费率

本基金管理费率由0.70%降低至0.30%,托管费率由0.20%降低至0.10%。

二、提高基金份额净值的估值精度

本基金自2023年1月3日起提高基金份额净值的估值精度,将基金份额净值保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

三、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	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金各类基金份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。……	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金各类基金份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。……
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,各类基金份额净值均精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当A类或C类的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	四、估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,各类基金份额净值均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当A类或C类的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 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0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: $H = E \times 0.70\% \times \text{当年天数}$ …… 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times 0.20\% \times \text{当年天数}$ ……	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 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: $H = E \times 0.30\% \times \text{当年天数}$ …… 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times 0.10\% \times \text{当年天数}$ ……

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
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别,各类别基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值。计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。</p>	<p>(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别,各类别基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值。计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日某类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。</p>
	<p>(三)基金份额净值错误的处理方式</p> <p>1.当A类或C类的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误;……</p>	<p>(三)基金份额净值错误的处理方式</p> <p>1.当A类或C类的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;……</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0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> <p>……</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0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> <p>……</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0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> <p>……</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。托管费的计算方法如下:</p> <p>……</p>

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。本基金基金合同和托管协议的修改自2023年1月3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热线(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

2023年1月3日