

## 国联基金管理有限公司关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金调低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《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》相关法律法规的规定以及《国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)》和《国联恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议(以下简称“托管协议”)》的有关规定,国联基金管理有限公司(以下简称“公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国财政证券股份有限公司协商一致,决定自2025年4月3日起,调低国联恒泰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费率并更新基金托管人信息,据此对《基金合同》《托管协议》等法律文件作相应修改。现将相关事项公告如下:

一、调低托管费率  
本公司决定自2025年4月3日起,调低本基金的托管费率,托管费率由0.10%调低至0.05%。根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人的权利和义务”章节的约定:“以下情况可由基金管理人和其他当事人协商修改,不需召开基金份额持有人大会……(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化。”本次基金调低托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本次基金调低托管费率涉及《基金合同》及《托管协议》等法律文件的部分条款

(一)修改《基金合同》部分条款  
1.根据上述内容,基金管理人对本基金的(基金合同)“第十五部分 基金费用与税收”章节中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”进行了修改。修改内容如下:

原条款为:  
“2.基金托管人的托管费  
本基金托管人按照前一基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:  
H=E×0.10%÷当年天数  
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  
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人于基金托管人核对一致后,由基金托管人于双方认可的支付方式次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不工作,则顺延至下一个工作日支付。”

修改后为:  
“2.基金托管人的托管费  
本基金托管人按照前一基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:  
H=E×0.05%÷当年天数  
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  
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人于基金托管人核对一致后,由基金托管人于双方认可的支付方式次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不工作,则顺延至下一个工作日支付。”

二、基金管理人对本基金的(基金合同)“第七部分 基金合同当事人及权利义务”章节中“二、基金托管人(二)”“基金托管人简况”进行了修改。修改内容如下:

原表述为:  
“名称:中国财政证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街3号  
法定代表人:刘建辉  
成立时间:2007年3月6日  
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2006]484号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:923.84亿元人民币  
存续期间:持续经营  
基金托管资格批文及文号:证监许可[2009]673号”

修改后为:  
“名称:中国财政证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街3号  
法定代表人:刘建辉  
成立时间:2007年3月6日  
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2006]484号  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:923.84亿元人民币  
存续期间:持续经营  
基金托管资格批文及文号:证监许可[2009]673号”

三、重要提示  
1.根据上述修订的内容,对《基金合同》“第十四部分 基金合同内容摘要”同步进行更新。  
(二)根据上述变更,基金管理人将对《基金合同》《托管协议》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料概要》等法律文件,根据自身的风险管理能力、投资期限和投资目标,对基金投资运作风险、选择适合的基金产品。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

国联基金管理有限公司  
2025年4月3日

## 国联恒泰纯债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:2025年03月31日

送出日期:2025年04月03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	国联恒泰纯债	基金代码	003013
下属基金简称	国联恒泰纯债A	下属基金代码	003013
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国财政证券股份有限公司
基金合同生效日	2016年12月27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
基金管理人	开始担任本基金基金经理的日期	基金合同日期	2016年12月27日
李倩	2016年12月27日		2007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  
在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。  
投资策略  
本基金的投资范围具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、国债期货、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成股票,因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内内卖出。  
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,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。  
(二)业绩比较基准  
中债综合财富指数收益率  
风险收益特征  
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金。  
(三)投资组合资产配置图表/区域配置图表

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(M)或金额(M)持有期限(N)  
收费方式费率  
备注  
申购费(前收费)  
0≤M<100万  
100万≤M<500万  
M≥500万  
0.30%  
0.40%  
0.20%  
1000.00元/笔  
0.0%  
0.0%  
赎回费  
0天≤N<7天  
7天≤N<30天  
N≥30天  
1.50%  
0.10%  
0.00%  
注:1.本基金A类基金份额,基金产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。  
2.申购费用、信息披露费、销售服务费(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。  
(二)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(M)或金额(M)持有期限(N)  
收费方式费率  
备注  
申购费(前收费)  
0≤M<100万  
100万≤M<500万  
M≥500万  
0.30%  
0.40%  
0.20%  
1000.00元/笔  
0.0%  
0.0%  
赎回费  
0天≤N<7天  
7天≤N<30天  
N≥30天  
1.50%  
0.10%  
0.00%  
注:1.本基金A类基金份额,基金产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。  
2.申购费用、信息披露费、销售服务费(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。  
(三)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(M)或金额(M)持有期限(N)  
收费方式费率  
备注  
申购费(前收费)  
0≤M<100万  
100万≤M<500万  
M≥500万  
0.30%  
0.40%  
0.20%  
1000.00元/笔  
0.0%  
0.0%  
赎回费  
0天≤N<7天  
7天≤N<30天  
N≥30天  
1.50%  
0.10%  
0.00%  
注:1.本基金A类基金份额,基金产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。  
2.申购费用、信息披露费、销售服务费(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读本基金的《招募说明书》等销售文件。  
本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。  
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发生主体信用资质恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法及时卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。  
本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的利息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营主体的利益要求权,而是对基础资产所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。  
二、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。  
三、信用风险。4.流动性风险。5.操作风险。6.管理风险。7.合规风险。  
(二)重要提示  
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。  
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,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容可能与基金的实际情况可能存在一定的滞后,如届时,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。

国联基金管理有限公司  
2025年4月3日

## 国联恒泰纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2025年03月31日

送出日期:2025年04月03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	国联恒泰纯债	基金代码	003013
下属基金简称	国联恒泰纯债A	下属基金代码	003013
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国财政证券股份有限公司
基金合同生效日	2016年12月27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
基金管理人	开始担任本基金基金经理的日期	基金合同日期	2016年12月27日
李倩	2016年12月27日		2007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  
在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。  
投资策略  
本基金的投资范围具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、国债期货、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成股票,因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内内卖出。  
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,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。  
(二)业绩比较基准  
中债综合财富指数收益率  
风险收益特征  
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金。  
(三)投资组合资产配置图表/区域配置图表

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(M)或金额(M)持有期限(N)  
收费方式费率  
备注  
申购费(前收费)  
0≤M<100万  
100万≤M<500万  
M≥500万  
0.30%  
0.40%  
0.20%  
1000.00元/笔  
0.0%  
0.0%  
赎回费  
0天≤N<7天  
7天≤N<30天  
N≥30天  
1.50%  
0.10%  
0.00%  
注:1.本基金A类基金份额,基金产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。  
2.申购费用、信息披露费、销售服务费(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。  
(二)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(M)或金额(M)持有期限(N)  
收费方式费率  
备注  
申购费(前收费)  
0≤M<100万  
100万≤M<500万  
M≥500万  
0.30%  
0.40%  
0.20%  
1000.00元/笔  
0.0%  
0.0%  
赎回费  
0天≤N<7天  
7天≤N<30天  
N≥30天  
1.50%  
0.10%  
0.00%  
注:1.本基金A类基金份额,基金产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。  
2.申购费用、信息披露费、销售服务费(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读本基金的《招募说明书》等销售文件。  
本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。  
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发生主体信用资质恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法及时卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。  
本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的利息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营主体的利益要求权,而是对基础资产所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。  
二、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。  
三、信用风险。4.流动性风险。5.操作风险。6.管理风险。7.合规风险。  
(二)重要提示  
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。  
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,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容可能与基金的实际情况可能存在一定的滞后,如届时,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。

国联基金管理有限公司  
2025年4月3日

## 国联恒泰纯债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:2025年03月31日

送出日期:2025年04月03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	国联恒泰纯债	基金代码	003013
下属基金简称	国联恒泰纯债B	下属基金代码	021337
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国财政证券股份有限公司
基金合同生效日	2016年12月27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
基金管理人	开始担任本基金基金经理的日期	基金合同日期	2016年12月27日
李倩	2016年12月27日		2007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  
在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。  
投资策略  
本基金的投资范围具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、国债期货、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成股票,因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内内卖出。  
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,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。  
(二)业绩比较基准  
中债综合财富指数收益率  
风险收益特征  
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金。  
(三)投资组合资产配置图表/区域配置图表

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(M)或金额(M)持有期限(N)  
收费方式费率  
备注  
申购费(前收费)  
0≤M<100万  
100万≤M<500万  
M≥500万  
0.30%  
0.40%  
0.20%  
1000.00元/笔  
0.0%  
0.0%  
赎回费  
0天≤N<7天  
7天≤N<30天  
N≥30天  
1.50%  
0.10%  
0.00%  
注:1.本基金A类基金份额,基金产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。  
2.申购费用、信息披露费、销售服务费(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。  
(二)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(M)或金额(M)持有期限(N)  
收费方式费率  
备注  
申购费(前收费)  
0≤M<100万  
100万≤M<500万  
M≥500万  
0.30%  
0.40%  
0.20%  
1000.00元/笔  
0.0%  
0.0%  
赎回费  
0天≤N<7天  
7天≤N<30天  
N≥30天  
1.50%  
0.10%  
0.00%  
注:1.本基金A类基金份额,基金产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。  
2.申购费用、信息披露费、销售服务费(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读本基金的《招募说明书》等销售文件。  
本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。  
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发生主体信用资质恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法及时卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。  
本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的利息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营主体的利益要求权,而是对基础资产所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。  
二、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。  
三、信用风险。4.流动性风险。5.操作风险。6.管理风险。7.合规风险。  
(二)重要提示  
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。  
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,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容可能与基金的实际情况可能存在一定的滞后,如届时,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。

国联基金管理有限公司  
2025年4月3日

## 国联恒泰纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2025年03月31日

送出日期:2025年04月03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	国联恒泰纯债	基金代码	003013
下属基金简称	国联恒泰纯债C	下属基金代码	000014
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	中国财政证券股份有限公司
基金合同生效日	2016年12月27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
基金管理人	开始担任本基金基金经理的日期	基金合同日期	2016年12月27日
李倩	2016年12月27日		2007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  
在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。  
投资策略  
本基金的投资范围具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、国债期货、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成股票,因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内内卖出。  
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,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。  
(二)业绩比较基准  
中债综合财富指数收益率  
风险收益特征  
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金。  
(三)投资组合资产配置图表/区域配置图表

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(M)或金额(M)持有期限(N)  
收费方式费率  
备注  
申购费(前收费)  
0≤M<100万  
100万≤M<500万  
M≥500万  
0.30%  
0.40%  
0.20%  
1000.00元/笔  
0.0%  
0.0%  
赎回费  
0天≤N<7天  
7天≤N<30天  
N≥30天  
1.50%  
0.10%  
0.00%  
注:1.本基金A类基金份额,基金产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。  
2.申购费用、信息披露费、销售服务费(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。  
(二)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(M)或金额(M)持有期限(N)  
收费方式费率  
备注  
申购费(前收费)  
0≤M<100万  
100万≤M<500万  
M≥500万  
0.30%  
0.40%  
0.20%  
1000.00元/笔  
0.0%  
0.0%  
赎回费  
0天≤N<7天  
7天≤N<30天  
N≥30天  
1.50%  
0.10%  
0.00%  
注:1.本基金A类基金份额,基金产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。  
2.申购费用、信息披露费、销售服务费(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读本基金的《招募说明书》等销售文件。  
本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。  
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发生主体信用资质恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法及时卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。  
本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的利息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营主体的利益要求权,而是对基础资产所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。  
二、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。  
三、信用风险。4.流动性风险。5.操作风险。6.管理风险。7.合规风险。  
(二)重要提示  
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。  
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,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容可能与基金的实际情况可能存在一定的滞后,如届时,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。

国联基金管理有限公司  
2025年4月3日

## 金鹰基金管理有限公司部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,降低金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)签订的代理销售协议,本基金管理人决定自2025年4月3日起,通过腾安基金代理销售本基金管理人旗下部分基金,并开通基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及费率优惠,具体公告如下:

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
022594	金鹰安悦纯债两年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类份额
022196	金鹰安悦纯债三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类份额
022200	金鹰安悦纯债三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类份额

二、投资者可在腾安基金办理上述基金的开户、申购、赎回、基金定投等业务,相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

三、重要提示  
1.基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。  
2.转换不用基金:对于本基金管理人旗下后端收费基金产品之中登系统基金不支持与其他基金之间互相转换;对于FOF基金产品不支持与其他基金产品之间互相转换;对于同一只基金不同份额之间不支持互相转换。  
3.对于腾安基金实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过腾安基金申购、定投本基金管理人旗下适用基金(仅限前端的收费模式),其申购、定投费率以腾安基金公布费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的,则按照费率执行,不再享有费率折扣。  
4.本基金管理人其他基金如新增腾安基金为代销机构,将同时开通基金转换、基金定投及费率优惠,我司不再另行公告。

四、投资者可以通过以下方式咨询

1.腾安基金  
客服电话:95788  
网址:www.tsfund.com  
2.本基金管理人  
客服电话:4006-135-888  
网址:www.gfund.cn  
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,本基金管理人不对基金资产一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金资产和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构应根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件。

前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将持有基金获配浙江泰鸿万立科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源中证健康产业灵活配置混合型证券投资基金	前海开源中证医药精选股票型发起式证券投资基金
获配股票	(申购代码:603210.SH)	(申购代码:603210.SH)
获配数量(股)	2,857	2,857
限售数量(股)	286	286
限售总成本(元)	2,459.60	2,459.60

前海开源基金管理有限公司  
2025年04月03日

## 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

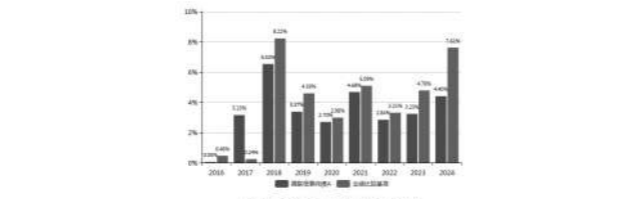
前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将持有基金获配浙江泰鸿万立科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源中证健康产业灵活配置混合型证券投资基金	前海开源中证医药精选股票型发起式证券投资基金
获配股票	(申购代码:603210.SH)	(申购代码:603210.SH)
获配数量(股)	2,857	2,857
限售数量(股)	286	286
限售总成本(元)	2,459.60	2,459.60

前海开源基金管理有限公司  
2025年04月03日

(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对比图



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(M)或金额(M)持有期限(N)  
收费方式费率  
备注  
申购费(前收费)  
0≤M<100万  
100万≤M<500万  
M≥500万  
0.30%  
0.40%  
0.20%  
1000.00元/笔  
0.0%  
0.0%  
赎回费  
0天≤N<7天  
7天≤N<30天  
N≥30天  
1.50%  
0.10%  
0.00%  
注:1.本基金A类基金份额,基金产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。  
2.申购费用、信息披露费、销售服务费(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。  
(二)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(M)或金额(M)持有期限(N)  
收费方式费率  
备注  
申购费(前收费)  
0≤M<100万  
100万≤M<500万  
M≥500万  
0.30%  
0.40%  
0.20%  
1000.00元/笔  
0.0%  
0.0%  
赎回费  
0天≤N<7天  
7天≤N<30天  
N≥30天  
1.50%  
0.10%  
0.00%  
注:1.本基金A类基金份额,基金产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。  
2.申购费用、信息披露费、销售服务费(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。  
(三)基金销售相关费用  
以下费用