



国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华宝证券股份有限公司(以下简称“华宝证券”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自2025年7月17日起,增加华宝证券为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下:

一、业务范围
投资者可在华宝证券的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务:

国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证50ETF联接;基金代码:A类015389、C类013894)
国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金(基金简称:国联安恒悦90天持有债券;基金代码:A类013672、C类013673)

国联安中短债债券型证券投资基金(基金简称:国联安中短债债券;基金代码:A类014636、C类014637、D类022147)

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证商品ETF联接;基金代码:C类015577)

国联安鸿利短债债券型证券投资基金(基金简称:国联安鸿利短债债券;基金代码:A类016940、C类016941)

国联安瑞瑞稳健配置金融债纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安瑞瑞金融债债;基金代码:D类023878)

国联安沪深300指数增强型证券投资基金(基金简称:国联安沪深300指数增强;A类020220、C类020221)

国联安添益成长债债券型证券投资基金(基金简称:国联安添益成长债;基金代码:A类014955、C类014956)

国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安月享30天持有期纯债债券;基金代码:A类019962、C类019963)

国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安双月享60天持有债券;基金代码:A类020395、C类020396)

国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(基金简称:国联安中债0-3年政策性债指数;基金代码:A类021229、C类021230)

国联安中证1000指数增强型证券投资基金(基金简称:国联安中证1000指数增强;基金代码:A类016962、C类016963)

国联安精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安新精选混合;基金代码:C类020197)

国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安德盛稳健;基金代码:C类021479)

国联安智能制造混合型证券投资基金(基金简称:国联安智能制造混合;基金代码:C类020197)

国联安核心优势混合型证券投资基金(基金简称:国联安核心优势混合;基金代码:C类020198)

国联安鑫越3个月持有期混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫越3个月持有混合;基金代码:A类010817、C类010818)

国联安鑫元7个月持有期混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫元1个月持有混合;基金代码:A类010931、C类010932)

国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安添鑫灵活配置混合;基金代码:A类001593、C类001654)

国联安泰灵灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安泰灵灵活配置混合;基金代码:000058)

国联安气候变化主题投资混合型证券投资基金(基金简称:国联安气候变化混合;基金代码:A类016635、C类016861)

国联安稳灵灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安稳灵灵活配置混合;基金代码:002367)

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安通盈混合;基金代码:A类000664、C类002485)

国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫享灵活配置混合;基金代码:A类001228、C类002186)

国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动混合;基金代码:C类023713)

二、定期定额投资业务规则
定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定基金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

三、适用投资者范围
基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

四、办理场所
投资者可通过华宝证券营业网点或通过华宝证券认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理网点或受理方式见华宝证券各分支机构的公告。

五、办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在华宝证券进行日常申购业务的受理时间相同。

六、申购程序
(1)申请申购定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户请遵循华宝证券的规定。

(2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到华宝证券营业网点或华宝证券认可的受理方式中申请开立交易账号(已在华宝证券开立,除华宝证券外,并申请办理定投业务,具体办理程序请遵循华宝证券的规定。

七、扣款方式和扣款日期
投资者须遵循华宝证券的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据华宝证券规定的日期进行定期扣款。

八、扣款金额
投资者应在华宝证券就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵循华宝证券的规定,但每月最少不得低于人民币100元(含100元)。

九、定投业务申购费率
参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

十、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基础计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认认购起始日为T+2工作日。

十一、定期定额投资业务的变更与终止
(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证先到原销售网点或通过华宝证券认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循华宝证券的规定。

(2)投资者终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到华宝证券申请办理业务终止,具体办理程序遵循华宝证券的有关规定。

十二、业务变更和终止的生效日遵循华宝证券的具体规定。

十三、转换业务规则
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。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,在同一注册登记机构处注册登记的,同一收费模式下的开放式基金。

一、基金转换费及转换份额的计算:
进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差三部分。

(1)转换手续费为零。如基金转换手续费调整将另行公告。

(2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率= max{ (转入基金的申购费率-转出基金的申购费率) × 10, (转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零) }。

前端申购费不同转换的申购补差费费率按转出基金申购费率的申购费率和转出基金的申购费率作为数据来源计算。后端份额之间转换的申购补差费为零,因此申购补差费为零。

二、转换份额的计算公式:
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费

其中:
转换手续费=0
赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率(1+申购补差费率)

申购补差费率(申购费率) 转出基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

转换费用=转出基金的赎回费

(3)转入金额= 转出金额 - 转换费用

(4)转入份额= 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

三、转换业务规则:
(1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。

(2)基金转换采取未知价法,即以申请受理日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行。

(3)正常申购下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

(4)目前,每次对上述只基金转换业务的申请原则上不得高于100份基金份额,如因某基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额高于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

(5)单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回,产生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据该基金资产净值情况,决定全额赎回或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(6)目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

(7)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的相关规定为准。

(8)在华夏证券具体可办理转换业务的本公司旗下基金,以华夏证券已销售并开通转换业务的基金。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

四、投资者可以通过以下途径了解咨询相关详情

1.国联安基金管理有限公司
客户服务热线:021-38784766、400-700-0365(免长途话费)

网站:www.cpicfunds.com
2.华宝证券股份有限公司
客户服务热线:400-820-0989

网站:www.cnhbstock.com
五、重要提示

1.本公告仅就华宝证券开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资等相关销售业务的事项予以公告。今后华宝证券若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2.本公告涉及上述基金在华宝证券办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循华宝证券的具体规定。

3.投资者办理基金业务等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4.本公告的最终解释权归本公司所有。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和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该基金合同、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识投资基金的风险收益特征,在了解产品特性及听取销售机构专业性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合自己的基金产品。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二五年七月十七日

国联安基金管理有限公司关于
国联安泰灵活配置混合型证券投资

基金增加C类基金份额并
修改基金合同、托管协议的公告

为了更好地服务广大投资者的理财要求,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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《国联安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”)的相关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2025年7月17日起增加国联安泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”)C类基金份额,并对本基金基金合同、托管协议及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、增加C类基金份额
本基金根据申购费、销售服务费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

原有的基金份额在增加或减少销售服务费时,全部自动转换为A类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码000058、C类基金份额代码024756。

由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:

投资于某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数

投资者在申购基金份额时,可自行选择基金份额类别。

根据基金的具体情况,在符合法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别,或者变更现有基金份额类别的申购费率、赎回费率、销售服务费或变更收费方式,或者停止现有基金份额类别的销售等,或对基金份额类别分类方法和赎回进行调整,调整实施前基金管理人需及时公告。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

C类基金份额收取的基金管理费和托管费率与A类基金份额相同;C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,不收取申购费用,赎回费率如下:

持有期限T	赎回费率
T<7日	1.50%
7日≤T<30日	0.50%
T≥30日	0.00%

本基金对C类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金C类基金份额销售机构的具体名单详见招募说明书(更新)。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构
投资者可自2025年7月17日起通过以下销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

1.直销机构
名称:国联安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
邮政编码:200120
法定代表人:于业川
客户服务热线:021-38784766、400-7000-365(免长途话费)
联系人:卢珊珊
公司网址:www.cpicfunds.com

2.本公司可根据相关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金C类基金份额,并在本公司网站公告。

三、修改基金合同、托管协议的相关说明
本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。经本基金管理人经与基金托管人协商一致,将对修改本基金的《托管协议》。具体修订内容见附件《国联安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改对照表》和《国联安泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表》。

投资者可登录本公司网站(www.cpicfunds.com)或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365(免长途话费)咨询相关情况。

风险提示:基金管理人应当恪尽职守,勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

国联安基金管理有限公司
2025年7月17日

国联安基金管理有限公司关于
国联安泰灵活配置混合型证券投资

基金增加C类基金份额并
修改基金合同、托管协议的公告

为了更好地服务广大投资者的理财要求,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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《国联安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”)的相关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2025年7月17日起增加国联安泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”)C类基金份额,并对本基金基金合同、托管协议及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、增加C类基金份额
本基金根据申购费、销售服务费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

原有的基金份额在增加或减少销售服务费时,全部自动转换为A类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码000058、C类基金份额代码024756。

由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:

投资于某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数

投资者在申购基金份额时,可自行选择基金份额类别。

根据基金的具体情况,在符合法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别,或者变更现有基金份额类别的申购费率、赎回费率、销售服务费或变更收费方式,或者停止现有基金份额类别的销售等,或对基金份额类别分类方法和赎回进行调整,调整实施前基金管理人需及时公告。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

C类基金份额收取的基金管理费和托管费率与A类基金份额相同;C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,不收取申购费用,赎回费率如下:

持有期限T	赎回费率
T<7日	1.50%
7日≤T<30日	0.50%
T≥30日	0.00%

本基金对C类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金C类基金份额销售机构的具体名单详见招募说明书(更新)。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构
投资者可自2025年7月17日起通过以下销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

1.直销机构
名称:国联安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
邮政编码:200120
法定代表人:于业川
客户服务热线:021-38784766、400-7000-365(免长途话费)
联系人:卢珊珊
公司网址:www.cpicfunds.com

2.本公司可根据相关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金C类基金份额,并在本公司网站公告。

三、修改基金合同、托管协议的相关说明
本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。经本基金管理人经与基金托管人协商一致,将对修改本基金的《托管协议》。具体修订内容见附件《国联安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改对照表》和《国联安泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表》。

投资者可登录本公司网站(www.cpicfunds.com)或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365(免长途话费)咨询相关情况。

风险提示:基金管理人应当恪尽职守,勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

国联安基金管理有限公司
2025年7月17日

国联安基金管理有限公司关于
国联安泰灵活配置混合型证券投资

基金增加C类基金份额并
修改基金合同、托管协议的公告

为了更好地服务广大投资者的理财要求,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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《国联安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”)的相关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2025年7月17日起增加国联安泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”)C类基金份额,并对本基金基金合同、托管协议及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、增加C类基金份额
本基金根据申购费、销售服务费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

原有的基金份额在增加或减少销售服务费时,全部自动转换为A类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码000058、C类基金份额代码024756。

由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:

投资于某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数

投资者在申购基金份额时,可自行选择基金份额类别。

根据基金的具体情况,在符合法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别,或者变更现有基金份额类别的申购费率、赎回费率、销售服务费或变更收费方式,或者停止现有基金份额类别的销售等,或对基金份额类别分类方法和赎回进行调整,调整实施前基金管理人需及时公告。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

C类基金份额收取的基金管理费和托管费率与A类基金份额相同;C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,不收取申购费用,赎回费率如下:

持有期限T	赎回费率
T<7日	1.50%
7日≤T<30日	0.50%
T≥30日	0.00%

本基金对C类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金C类基金份额销售机构的具体名单详见招募说明书(更新)。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构
投资者可自2025年7月17日起通过以下销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

1.直销机构
名称:国联安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
邮政编码:200120
法定代表人:于业川
客户服务热线:021-38784766、400-7000-365(免长途话费)
联系人:卢珊珊
公司网址:www.cpicfunds.com

2.本公司可根据相关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金C类基金份额,并在本公司网站公告。

三、修改基金合同、托管协议的相关说明
本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自公告发布之日起生效。经本基金管理人经与基金托管人协商一致,将对修改本基金的《托管协议》。具体修订内容见附件《国联安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改对照表》和《国联安泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表》。

投资者可登录本公司网站(www.cpicfunds.com)或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365(免长途话费)咨询相关情况。

风险提示:基金管理人应当恪尽职守,勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

国联安基金管理有限公司
2025年7月17日

国联安基金管理有限公司关于
国联安泰灵活配置混合型证券投资

基金增加C类基金份额并
修改基金合同、托管协议的公告

为了更好地服务广大投资者的理财要求,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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《国联安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”)的相关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2025年7月17日起增加国联安泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”)C类基金份额,并对本基金基金合同、托管协议及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、增加C类基金份额
本基金根据申购费、销售服务费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

原有的基金份额在增加或减少销售服务费时,全部自动转换为A类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码000058、C类基金份额代码024756。

由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:

投资于某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数

投资者在申购基金份额时,可自行选择基金份额类别。

根据基金的具体情况,在符合法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别,或者变更现有基金份额类别的申购费率、赎回费率、销售服务费或变更收费方式,或者停止现有基金份额类别的销售等,或对基金份额类别分类方法和赎回进行调整,调整实施前基金管理人需及时公告。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

C