

国寿安保策略优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告

效公告

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保策略优选 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF)

基金简称 国寿安保策略优选 3 个月持有混合 (FOF)

基金主代码 009151

基金运作方式

契约型开放式。本基金对投资者持有的每份基金份额设置 3 个月的最短持有期限。自基金合同生效日 (对认购份额而言) 或基金份额申购确认日 (对申购份额而言) 至该日 3 个月后的月度对日的期间内, 投资者不能提出赎回申请; 该日 3 个月后的月度对日之后, 投资者可以提出赎回申请。若该月实际不存在对应日期的, 则顺延至下一日。

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 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 中国建设银行股份有限公司

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《国寿安保策略优选 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 基金合同》、《国寿安保策略优选 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】287 号

基金募集期间 自 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 8 月 3 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 8 月 5 日

募集有效认购总户数 (单位: 户) 2,656

募集期间净认购金额 (单位: 元) 498,653,640.01

认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 元) 107,725.22

募集份额 (单位: 份)

有效认购份额 498,653,640.01

利息结转的份额 107,725.22

合计 498,761,365.23

其中: 募集期间基金管理人运用固有资金

认购本基金情况

认购的基金份额 (单位: 份) 0

占基金总份额比例 0

其他需要说明的事项 无

其中: 募集期间基金管理人的从业人员认

购本基金情况

认购的基金份额 (单位: 份) 112.94

占基金总份额比例 0.00002%

募集期限届满基金是否符合法律、法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 8 月 6 日

注：1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担；

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为零份；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为零份。

3、其他需要提示的事项

销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请，认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后，投资者可以到原认购网点打印认购成交确认凭证，也可以通过本公司网站（www.gsfunds.com.cn）或客户服务电话（4009-258-258）查询最终认购确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自认购份额的最短持有期限到期（即基金合同生效日 3 个月后的月度对日）后开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后的第一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒介上刊登公告。

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。

国寿安保基金管理有限公司

2020 年 8 月 7 日