

国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 11 月 25 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 国寿安保稳和 6 个月持有期混合

基金主代码 010541

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 6 个月的最短持有期限，即对于每份基金份额，最短持有期限为自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起至基金合同生效日或基金份额申购确认日的 6 个月的月度对日的前一日的期间。

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起（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 2020 年 11 月 24 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 中信银行股份有限公司

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《国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳和 6 个

月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 国寿安保稳和 6 个月持有期混合 A 国寿安保稳和 6 个月持有期混合 C

下属分类基金的基金代码 010541 010542

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】2662 号

基金募集期间 自 2020 年 11 月 18 日至 2020 年 11 月 20 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 11 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 39,683

份额级别 国寿安保稳和 6 个月持

有期混合 A

国寿安保稳和 6 个月持

有期混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 5,193,019,766.44 1,488,937,039.28 6,681,956,805.72

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元） 712,079.52 189,516.74 901,596.26

募集份额（单位：

份)

有效认购份额 5,193,019,766.44 1,488,937,039.28 6,681,956,805.72

利息结转的份额 712,079.52 189,516.74 901,596.26

合计 5,193,731,845.96 1,489,126,556.02 6,682,858,401.98

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） 999,725.25 0 999,725.25

占基金总份额比例 0.0192% 0 0.0150%

其他需要说明的事

项 ---

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） 908,401.31 352,078.86 1,260,480.17

占基金总份额比例 0.0175% 0.0236% 0.0189%

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 11 月 24 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、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10-50 万份（含）； 本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 50-100 万份（含）。

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。

国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金的申购业务自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理，赎回业务自本基金每份基金份额最短持有期到期日起（含当日）

开始办理。 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规定信息披露媒体上刊登公告。

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11月25日