

关于国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金规模控制的公告

国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金（基金代码:A类009581;C类009582,以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】870号文准予募集注册,于2020年12月11日成立。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》以及《国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金合同》、《国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,为充分保护基金份额持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年1月19日起,本基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:

本基金将设置可申购(含定期定额申购和转换转入,下同)规模上限,并采用“比例确认”的原则对本基金的可申购规模进行控制。具体方案如下:

1.本基金可申购规模上限为80亿元人民币。本基金在开放日常申购业务过程中规模接近或达到80亿元时,本公司将视情况暂停申购业务并及时公告,后续本公司可根据实际情况决定是否恢复申购业务并及时公告。

2.若T日的有效申购申请全部确认后,本基金的总规模不超过80亿元,则对所有有效申购申请全部予以确认。

若T日的申购申请全部确认后,本基金的总规模超过80亿元,将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。

3.申购申请确认比例的计算方法如下:

$T日申购申请确认比例 = \text{Max}(0, 80 \text{ 亿元} - T日基金资产净值 + T日基金赎回及转换转出的有效金额(如有)) / T日有效申购申请金额$

投资者申购申请确认金额 = 投资者T日提交的有效申购申请金额 × T日申购申请确认比例

当发生比例确认时,投资人申购费率按照单笔申请确认金额所对应的费率计算,而且申购申请确认金额不受最低限额的限制。申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差由本基金基金财产承担。最终申购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

本公司可根据运作情况对本基金的规模上限进行调整,详见本公司届时发布的相关公告。

本公司自2022年1月19日起取消本基金的申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额,详情见本公司于2022年1月19日发布的《关于国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:4009-258-258,或登陆本公司网站 www.gs-funds.com.cn 获取相关信息。

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。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2022年1月19日