国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银 中证 A500 指数增强型证券投资基金基金

基金名称		国投瑞银中证 A500 指数增强型证券投资基金			
基金简称			国投瑞银中证	A500指数	曾强
基金主代码				3861	
基金运作方式				2开放式	
基金合同生效日				6月4日	1
基金管理人名称			国投瑞银基金		
基金托管人名称			中国工商银行		
公告依据		《中华人民共和国i 办法》以及《国投瑞 《国投瑞银中i	L券投资基金法 银中证 A500 指 E A500 指数增强	》、《公廾舜》 数增强型ii 型证券投资	棊证券投资基金运作管理 E券投资基金基金合同》 ₹基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称		国投瑞银中证A5		国投瑞银中证 A500 指数增强	
下属分级基金的交易代码		0238	51	023862	
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[202	5]537号	
基金募集期间		自 2025	年5月12日至2	025年5月3	30日止
验资机构名称		安永华	明会计师事务所	斤(特殊普通	i合伙)
募集资金划人基金托管专户的日期			2025年6月	4日	
募集有效认购总户数(单位:户)			2,580		
份额级别	国投珠	当银中证 A500 指数 增强 A	国投瑞银中证 增强(A500指数	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	3	52,805,343.90	211,831,34	13.02	564,636,686.92
认购资金在募集期间产生的利息(单		181,723.89	83,698.	12	265,422.02

785 Akr //\ akgr	有效认购份额	352,805,343.90	211,831,343.02	564,636,686.92
募集份额 (单位:份)	利息结转的份额	181,723.89	83,698.13	265,422.02
(中世:四)	合计	352,987,067.79	211,915,041.15	564,902,108.94
其中:募集期间基	认购的基金份额 (单位:份)	0	0	0
金管理人运用固	占基金总份额比例	0	0	0
有资金认购本基 金情况	其他需要说明的事 项	无	无	无
其中:募集期间基	认购的基金份额 (单位:份)	12,102.49	100.09	12,202.58
金管理人的从业 人员认购本基金 情况	占基金总份额比例	0.003429%	0.000047%	0.002160%
	定是否符合法律法规 全备案手续的条件		是	
向中国证监会办理 书面确	II基金备案手续获得 认的日期		2025年6月4日	
注:(1)本基	5金募集期间发生	的信息披露费、律师费	和会计师费等费用由	基金管理人承担,不从

基金资产支付。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份、本基金的基金空型以购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3 其他需要提示的事项
(1)和据公开募集证券投资基金运作管理办法)的规定以及基金合同和招募说明书的约定、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人应自由分量的分量的,但是一个专用的人员。
(2)销售机构实理投资人以购申请并不代表该申购与赎回的价始时间。

第八条基金 第八条基金 资产净值计(2)精误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金 原产净值计(2)精误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金 解和会计标理人应当通报基金杆管人并很中国证监会备案。 提偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应案。错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基 当公告,并接中国证监会备案。 9.3收益分配原则

中欧积极多元配置3个月持有期混合型 基金中基金(ETF-FOF)基金合同生效公告

公告送出日期: 2025年 06 / 1. 公告基本信息	05 □				
基金名称	中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)				
基金简称				持有混合(ET	
基金主代码			0240	121	
基金运作方式			契约型、	开放式	
基金合同生效日			2025年06		
基金管理人名称				里有限公司	
基金托管人名称				分有限公司	
公告依据	《公开 置3个 同》"	中华人民共和国证券投资基金注》《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》等注单注规以及(中晚界服务元 3个月特有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金合同)(以下简称"基金 》)、(中欧积限多元配置3个月持有期混合型基金(ETF-FOF)招募 用井沙(以下简称"(招募级用井沙")的相关规定			
下属分类基金的基金简称	中欧	中欧积极多元配置3个月持有混合中欧积极多元配置3个月持有混合 (ETF-FOF)A			
下属分类基金的交易代码		024021			024022
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	【2025】678号	
基金募集期间		自2025年05月13日至2025年05月30日止			
验资机构名称		德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划人基金托管专户的日	期	2025年06月04日			
募集有效认购总户数(单位:户	5,802				
份额类别	中欧积极多元配置3个中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)日持有混合(ETF-FOF)		合计		
募集期间净认购金额(单位:人民干	i元)	114,073,814.84	434,2	42,443.08	548,316,257.92

有效认购份额	114,073,814.84	434,242,443.08	548,316,257.92	
利息结转的份额	34,523.49	144,183.39	178,706.88	
合计	114,108,338.33	434,386,626.47	548,494,964.80	
认购的基金份额(单 位:份)	0.00	0.00	0.00	
占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%	
其他需要说明的事项	无	无	无	
认购的基金份额(单 位:份)	10,000.00	0.00	10,000.00	
占基金总份额比例	0.0088%	0.0000%	0.0018%	
是否符合法律法规规定 备案手续的条件		是		
基金备案手续获得书面 从的日期		2025年06月04日		
	利息结转的份额 合计 认购的基金份额(单 在:份) 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额(单 位:份) 占基金总份额比例 是否符合法律法规规定 备金总条等并续的条件	利息结转的份额 34,523,49 合计 114,108,338,33 (上价) 0.00	利息結转的份額 34.523.49 144.183.39	

资产中列支。
2.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0万份,本基金的基金经理以购本基金份额总量的数量区间为 0万份,本基金的基金经理以购本基金份额总量的数量区间为 0万份。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询。也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com)或客户服务电话(400-700-9700/021-68609700)查询交易确认情况。基金管理人可根据实际情态依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申期开始公告中规定。

国联基金管理有限公司 关于国联恒鑫纯债债券型证券投资基金 新增B类基金份额并修改基金合同、 托管协议的公告

为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径、根据《中华人民共和国证券投 法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国账恒鑫纯质债券型证券投资基金基金合同》 "《基金合同》》和《国联国建纯债债券型证券投资基金托管协次》《见:国联基金管理书》 规定、国联基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人"》经与基金托管人南京银行 是公司场商一致、决定于2025年6月5日运对国账宜基种债债券型证券投资基金(以下简称)增加B类基金份额,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公

单笔申购金额		申购费率	
100万元以下		0.60%	
100万元(含)-300万元		0.40%	
300万元(含)-500万元		0.20%	
500万元以上(含)		每笔1000元	
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收		以,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推	
广、销售、注册登记等各项费用。			
2、本基金B类基金份额的赎回费率如下表	:		
持有期限(Y)		赎回费率	
Y<7 ⊟	1.50%		
Y≥7 ⊟		0	

(注:Y 为持有时》
(注:Y 为持有时的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额的基金份额持有人使占额时有人赎回基金份额的营理费及托管费。3、本基金B类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类、E类基金份图查,B类基金份额简查申购当日的申购价格参考当日A类基金份额的基金份额净值。4、B支基金份额首单购当日的申购价格参考当日A类基金份额的基金份额净值。5、本基金B类基金份额将设置与A类、C类、E类基金份额不同的销售渠道。(1)直辖机场。
本基金新增B类基金份额将设置与A类、C类、E类基金份额不同的销售渠道。(1)直辖机场。
在基金新增B类基金份额将设置与A类、C类、E类基金份额不同的销售渠道。(1)直辖市场为公地址:北京市市场级区全定门外大街208号次安广场A整11层。这定代表人:王瑞郎及全定门外大街208号次安广场A整11层。

)其他销售机构 金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售本基金,并在基

受(い) けいな 類(は) 新聞 がいます かい では できます かい	本基金。基金份数 第十一条 基 H为	(9·9)实分配规则可能有所不同。3 别的每一基金份额享有间等分配 1.3 C类。F类基金份额的销售服务 源的销售服务资产资率为0.30%。 按计据的计算公式如下: He-k-0.30%—当年天教 该类基金份额前—目的基金房下 该类基金份额前—目的基金房下 经常量是一个基金管理。同基金管理。同基金管理。同基金管理、同基金管理、同基金行平次月 均以基金财产中一个建专价各营 价价给销售机构。若遗址定于	按注。	级务贷计提的计算公式如 H=Ev3.30%+当年天数 金份额每日应计提的销售 基金份额前一日的基金资; 目计提,逐日累计至每月 管理人向基金托管人复核后于? 从金财产中一次性支付。 为代付给销售机构。若追
市场推	国 財 (A 編制日期: 202: 送出日期: 202:	美恒鑫纯债债 类份额)基金河 基金河 (100円)3日 第406月03日	券型证券 产品资料	投资基金
	本概要提供本。 作出投资决定 一、产品概况 基金简称	基金的重要信息,是招募说明 前,请阅读完整的招募说明书 国联恒鑫纯债	书的一部分。 等销售文件。 基金代码	007560
	下属基金简称	国联恒鑫纯债 A	下属基金代码	007560
	基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	南京银行股份有限
有人承	基金合同生效日	2019年08月20日	上市交易所及上市日期	暂未上市
,赎回	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
	基金经理	开始担任本基金基金		证券从业日期
分额保	霍顺朝	2023年09月		2015年03月16日
	杨宇俊	2024年09月	12 ⊟	2013年05月01日
	二、基金投资与(一)投资目标。	5净值表现		
	(一)投资目标:	与投资策略		
	投资目标	本基金在积极控制风险的	基础上,力争长期内实现起	B越业绩比较基准的投资回
	投资范围	本基金的投资范围为具有良好活 方政府债,次级债,可分离交易可 业存单,货币市场工具,资产支持 监会允许基金投资 本基金不投资于股票等权益类等 外)、可交换债券。如法律法规证 本基金投资广债券的资产占基金 府债券占基金资产净值的比例不	了转债的纯债部分、短期雇 持证券、债券回购,央行票。 的其他金融工员须符合 於产,也不投资于可转换债 发监管机构以后允许基金。 增,可依据届时有效的分。 容产的比例不低于80%	i资券、超短期融资券、中期 据、银行存款以及法律法共 中国证监会相关规定)。 券(可分离交易可转债的约 投资其他品种、基金管理/ 法律法规适时合理地周暂 :持有现金或到期日石产生
		如法律法规或监管机构以后允许	. 基金投资其他品种,基金	管理人在履行适当程序后
		如法律法规或监管机构以后允许	纳入投资范围。	1117117 (11170) 7 711
过本公公司网	主要投资策略		1、大类资产配置 2、债券投资策略 (1)久期管理策略 (2)期限结构配置策龄 (3)债券的类别配置策 (4)局乘策略 (5)息差策略 3、资产支持证券投资策	; 各
基金管	业绩比较基准		中债综合指数(全价)收益	
	风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风		
		资产配置图表/区域配置图:		D-411411 1111111111111111111111111111111
51元:	(—),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	其他资产:15.66		
		SCIEDED .15.00	70	
基金账	银行存	款和结算备付金合计:0.66% 一		
寺有人				
0.107				
。 余讲行			1000	
金进行 设资者				
),每期				
				一 固定收益投资:83.67
相关内				
生不利 本公司				
平公司		36ti	器截止日:2025年03月3	1B



于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

固定收益投资:83.67%

注:本基	金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个 本基金涉及的费用 5销售相关费用	自然年度进行折算。	
以下器用	在申购/赎回基金过程中收取:		
费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
	M<100万	0.60%	
申购费(前收费	100万≤M<300万	0.40%	
中央920(10月又20	300 /J≤M < 300 /J	0.20%	
	M≥500万	1000.00元/笔	
	N<7天	1.50%	
赎回费	7天≤N<30天	0.10%	
	N≥30 天	0.00%	
(二)基金	运作相关费用 3将从基金资产中扣除:		
以下费用	将从基金资产中扣除:		
费用类别	收费方式/年费率或金额(元)	收取方	
管理费	0.30%	基金管理人和销售相	几构
托管费	0.10%	基金托管人	
审计费用	60,000.00	会计师事务所	
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊	
其他费用	議金合同坐效后与基金相关的律师费,诉讼费和仲裁 股,基金的維持有人大会费用,基金的证券交易费用, 基金的银行,过费用,账户并户费用和账户维护费 目,按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金 败产中列支的其他费用。	相关服务机构	
2、审计表 额为预估值,	基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按 費用、信息披露费的年费用金额为基金整体承 最终实际金额以基金定期报告披露为准。	实际发生额从基金资产扣除。 担费用,非单个份额类别费	用,且年费用金
(三)基金 若投资者	运作综合费用测算 行人购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需		

上,基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基 及披露的相关数据为基准测算。 ,风险根示与重要提示 一,风险根示与重要提示

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本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资有风险。投资者解决基金的协员人员阅读本基金的(招募说明书)等销售文件。
1、本基金的特有风险
本基金为价龄率基金,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转定投资风险。债券的投资收益会受到发潮经济。应府产业政策货币政策,市场需求变化、行业成动等因素的影响,可能存在所述投资标的的成长性与市场一致预测不符而造成个券价格表现低于预期的风险。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)住房批押贷款支持证券的基金,是由于基础资产地产生的现金流域剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一发管实体的私盗要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益,每股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一发营实体的和盗要求权,和是对基础资产池师企业的现金流和剩余权益的要求收益,与政治应证券,现金流不远是对自规、有多多条不适从导致的流动性风险等。
2、市场风险。证券市场价格受到各中因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括(1)政策风险(3)等所则取及(3)对非军风险(4)通货膨胀风险(5)再投资风险。
3、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。

:确获取基金的相关信息。敬请同时天任垒率目基人及7世月7日へ7世月7日へ7世月7日 五、其他资料查询方式。 以下资料详见国时基金官方网境1www.glfund.com∥客服电话:400-160-6000;010-56517299] 基金合同,托管协议。招募说明书 定期报告和任度报告

定射状态,设估金速学及依古、中期依古林中及依古基金价额单位 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式,各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好 协商未能解决的。应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁 的地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁赞用 由败诉方承担。

国联恒鑫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

基金简称	国联恒鑫纯债	基金代码	007560
下属基金简称	国联恒鑫纯债B	下属基金代码	024505
基金管理人	国联基金管理有限公司	基金托管人	南京银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年08月20日	上市交易所及上市日期	哲未上市
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
基金经理	开始担任本基金基金	6经理的日期	证券从业日期
霍顺朝	2023年09月	22 日	2015年03月16日
杨宇俊	2024年09月	12 ⊟	2013年05月01日
注, 本基金干202	25年6月5日增加B类基金的	分额。	
二、基金投资与		1,000	
(一)投资目标与	子 且 (水火) + -		
投资目标	本基金在积极控制风险的基	基础上,力争长期内实现起	B越业绩比较基准的投资回报。
2	方政府债、次级债、可分离交易可 业存单、货币市场工具、资产支持 监会允许基金投资的 *** ********************************	「转债的纯债部分、短期篇	券(国债、金融债、公司债、企业债、地 接条 超短期施资券、中期票据)、同 据、银行存款以及注律法规或中国证 中国证监会相关规定)。 券(可分离交易可转债的纯债部分除 投资其他品种,基金管理人在履行适 生律法规适价合理地调整投资范围。

其他资产:15.66%

数据截止日:2025年03月31日

固定收益投资:83.67%

(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比较图

以下费用	在甲购/赎回基金过桯中収取:			
费用类型	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注	
	M<100万	0.60%		
rts Bésitts / skésléva	100万≤M<300万	0.40%		
申购费(前收费) 300万≤M<500万 M≥500万		0.20%		
		1000.00元/笔		
赎回费	N<7天	1.50%		
95(H130)	N≥7天	0.00%		
(二)基。 以下费用	全运作相关费用 用将从基金资产中扣除:			
费用类别	收费方式/年费率或金额(元) 收取方			
管理费	0.30%	基金管理人和销售机构		
托管费	0.10%	基金托管人		
审计费用	60,000.00	会计师事务所		
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊		
其他费用	基金合同生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲 裁费,基金份额持有人大会费用,基金的证券交易费 用,基金的银行汇划费用,账户开户费用和账户维护 费用,按照国家尽失规定和基金合同约定,可以在基 金财产中列支的其他费用。	相关服务机构		

(二)基金运作标音質用潤厚 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

三)除臺灣江東語文的場合。
基金經歷為學率年化)

正:基金管理費率,托管費率,销售服务费率(著有)为基金與行费率,其他运作费用以最近一次基金年接坡靈的相关數據的基准测算。

(四) 风险揭示与重要提示
(一) 风险相。 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本基金的《招募说明书》等销售文件。
(1.本基金的特有风险,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市的特定投资风险。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加成为本基金的有多型基金,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加成为本基金发投资者主要面市的特定投资风险。债券的投资比例本位至,主要包括营产业政策,对时间不存而成人企业价格差更低于预期的风险。本基金投资资产支持证券,工量包括营产业时贷款支持证券。
(ABS)、住房抵押贷款支持证券,每位股份,在基础资产的之中的第一级股份,在是对基础资产地产生的现金流流时,是第一种设务产品,是产业技证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产地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(10)政策的影响,导致基础收益水平变化而产生风险,主要包括(11)政策风险(20)经济周期风险(30)种、日本保险产生的产品发生中发化。20)在,11 人种、12 人种、

定期报告。包括基金李度报告、中期报告和牛度报告 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况该明 争议解决方式。各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好 均商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁 的地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用 由败诉方承担。

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金





三、技	と资本 甚金領	基金的过往业绩不代表未来表现。 合同生效当年按实际存续期计算,不按整 基金涉及的费用 再用关费用 年申购/赎问基金过程中收取:			
费用类		份额(S)或金额(M)/持有期限(N)		收费方式/费率	备注
		N<7天		1.50%	
赎回费	ŧ	7天≤N<30天		0.10%	
		N≥30天		0.00%	
(二)技	表金边	:C类份额不收取申购费。 运作相关费用 将从基金资产中扣除:			
费用类别		收费方式/年费率或金额(元)		收取方	
管理费		0.30%	0.30% 基金管理人和销售机构		
托管费		0.10%	基金托管人		
销售服务费	费	0.30%		销售机构	
审计费用		60,000.00		会计师事务所	

规定披露报刊

120,000.00

信息披露费

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用(信息披露费的年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表; 基金运作综合费用测算

2.1% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报按露的相关数据为基准测算

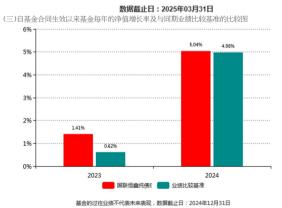
投资有风险。投资者购买基金协应认真阅读本基金的《招察说明书》等销售文件。
1、本基金的特有风险
本基金为债券型基金。债券的投资比例不低于基金资产的 80%、该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到发观经济。政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业投资权股险。债券的投资收益会受到发观经济。政府产业政策、货币商造成个券价格表现低于预期的风险。本基金投资资产支持证券。主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)住货批评的金额工具,连向投资者支付的本息率自于基础资产进产生的现金流戏剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产地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。各种原因争较的基础资产他现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险。市场交易不信获导致的流动性风险等。
2.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。(2)经济周期风险(3)利率风险(6.管理风险(6)可投风险。
(一)重要提示中国证券公本基金募集的注册,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,也不表明投资计差基金没有风险。

基金价额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 等议额求力式;各方当事人同意;因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好 协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁 的地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用 由败诉方承担。

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金 (E类份额)基金产品资料概要更新

编制日期: 2025年06月03日 送出日期: 2025年06月05日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投資决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

(低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 银行存款和结算备付金合计:0.66% -



基金管理人和销售机构 基金托管人 其他费用 相关服务机构

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用(信息披露费的年费用金额为基金整体承担费用、非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值。是终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算

0.71% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基

注:基金官理页率、扩目页字、扩 金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示

以下资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话:400-160-6000;010-56517299] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

兵吧星安奴杆 次,其他情况说明 争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好

协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用



基金任管人,南京银行股份有限公司 名称、南京银行股份有限公司 名称、南京银行股份有限公司 住所,南京市方玄区中山路288号 法定代表人。胡宁蒙 成立时间,1996年2月6日 基金托管业务批准文号,中国证监会证监许可 建金托管业务批准文号,中国证监会证监许可 建金托管业务批准文号,中国证监会证监许可 建金托管业务批准文号,中国证监会证监许可 建金托管业务批准文号,中国证监会证监许可 建金托管业务批准文号,中国证监会证监许可 建金托管业务批准文号,中国证监会证监许可 注册资本、184220万24万元。良币 存续期间,持续经营