

国联基金管理有限公司
关于国联融盛双盈债券型证券投资基金
增加Y类基金份额并修改基金合同、托管协议等法律
文件的公告

为更好地满足投资者个人养老金投资需求，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》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等法律法规的规定和《国联融盛双盈债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2026年9月29日起对国联融盛双盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加Y类基金份额，并对《基金合同》和《国联融盛双盈债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行相应修改。**本基金Y类基金份额向公众发售的时间另行公告。现将具体事宜公告如下：**

一、基金份额类别设置

本基金根据《暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，对于供非个人养老金客户申购的份额，又根据申购费用、销售服务费收取方式等不同，将

基金份额分为不同的类别。供非个人养老金客户申购、在申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，称为 A 类基金份额；供非个人养老金客户申购、在申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，称为 C 类基金份额；针对个人养老金投资基金业务单独设立，不从本类别基金资产中计提销售服务费，但可对销售费用、管理费和托管费实施一定的费率优惠的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。

Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。

本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金 A 类基金份额代码为 015477；C 类基金份额代码为 015478；Y 类基金份额代码为 029384。

二、本基金 Y 类基金份额的申购费和赎回费

基金管理人可针对 Y 类基金份额豁免申购限制和申购费

等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），具体请参见招募说明书或相关公告。

本基金Y类基金份额不收取销售服务费。

三、本基金Y类基金份额管理费及托管费

1、本基金Y类基金份额的管理费按该类基金份额前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

2、本基金Y类基金份额的托管费按该类基金份额前一日基金资产净值的0.075%的年费率计提。

四、本基金Y类基金份额适用的销售机构

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择符合要求的机构销售本基金Y类基金份额，并在基金管理人网站公示。

五、本基金Y类基金份额的收益分配方式

本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资。

六、其他重要事项

1、为确保本基金增加Y类基金份额符合法律法规的规定，本公司与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致后，对《基金合同》和《托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。

2、《基金合同》和《托管协议》的具体修订内容详见附件。招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一

并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、本公告仅对本基金增加Y类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。

投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或拨打客户服务电话400-160-6000或010-56517299了解详情。

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。基金投资有风险，基金的过往业绩并不预示或保证未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司

2026年9月28日

附件一：《国联融盛双盈债券型证券投资基金合同》修改前
后文对照表

章节	修订前表述	修订后表述
第一部分 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2. 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2. 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）和其他有关法律法规。

第二部分 释义	在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 44、基金份额类别：指根据认/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或有不同 45、A类基金份额或A类份额：指在投资人认/申购时收取认/申购费用、赎回时收取赎回费用的，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 46、C类基金份额或C类份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用，而不收取	在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 14. 《个人养老金投资基金业务规定》：指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订 45. 基金份额类别：指根据认/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或有不同 46. A类基金份额或A类份额：指供非个人养老金客户申购、在申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额 47. C类基金份额或C类份额：指供非个人养老金客户申购、在申购时不收取申购费用，而是从本类别基
-----------------------	--	---

	认/申购费用的基金份额	金资产中计提销售服务费的一类基金份额 48. Y类基金份额或Y类份额：指针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，或简称“Y类份额”，投资人可使用个人养老金资金购买本类别基金份额 49. 个人养老金资金：指投资人个人养老金资金账户内的资金
--	-------------	--

第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别设置 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，A类基金份额类别为在投资人认/申购时收取认/申购费用、赎回时收取赎回费用的，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用，而不收取认/申购费用的基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。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和基金份额累计净值。	八、基金份额类别设置 本基金根据《暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，对于供非个人养老金客户申购的份额，又根据申购费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。供非个人养老金客户申购、在申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，称为A类基金份额；供非个人养老金客户申购、在申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，称为C类基金份额；针对个人养老金投资基金业务单独设立，不从本类别基金资产中计提销售服务费，但可对销售费用、管理费和托管费实施一定的费率优惠的一类基金份额，称为Y类基金份额。 Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个
----------------------------	--	--

	人养老金账户管理的规定。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。
--	--

第六部分 基金份额的 申购与赎回	一、 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书及基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 四、 申购与赎回的程序 1. 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。	一、 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书及基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 四、 申购与赎回的程序 1. 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够
---------------------------------------	--	---

	五、申购和赎回的数量限制 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后，在封闭运作期内，基金管理人应当至少每周公告一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。在封闭运作期结束后，T 日的各类基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并在 T+1 日（包括该日）内公	的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 五、申购和赎回的数量限制 7. 基金管理人可针对 Y 类基金份额豁免申购限制，具体请参见招募说明书或相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后，在封闭运作期内，基金管理人应当至少每周公告一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。在封闭运作期结束后，T 日的各类基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，

告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值的精度。 2. 申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4. A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。 6. 本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额	可以适当延迟计算或公告。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值的精度。 2. 申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4. 本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 6. 本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额
--	--

	具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，	具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示，基金管理人可以针对 Y 类基金份额豁免申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），详见招募说明书或相关公告。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 10. 本基金被监管机构移出个人养老金基金名录的，基金管理人将暂停接受 Y 类基金份额的申购申请，具体根据个人养老金相关制度及其更新执行。法律法规另有规定的，从其规定执行。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请
--	--	--

	基金管理人应当根据有关规定在规 定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被全部或部分拒 绝的，被拒绝的申购款项本金将退 还给投资人。在暂停申购的情况消 除时，基金管理人应及时恢复申购 业务的办理并依法公告。 十一、基金转换 十三、基金的非交易过户	时，基金管理人应当根据有关规定 在规 定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被全部或部 分拒绝的，被拒绝的申购款项本金 将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时，基金管理人应及时恢复 申购业务的办理并依法公告。 十一、基金转换 如开办其他基金份额向本基金 Y 类 基金份额的转换业务，还应当符合 个人养老金相关制度和证监会的 规定。 十三、基金的非交易过户 基金管理人、基金销售机构办理 Y 类 基金份额继承等事项的，应当通过 份额赎回方式办理，个人养老金相 关制度另有规定的除外。
第十五部分 基金费用与 税收	二、基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产 净值的 0.60%年费率计提。管理费的	二、基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金各类基金份额按照不同的年 费率计提管理费。在通常情况下，各

	计算方法如下： $H=E\times 0.60\%\div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 2. 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H=E\times 0.15\%\div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值	类基金份额的基金管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。管理费的计算方法如下： 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的年管理费率为 0.60%，Y 类基金份额的年费率为 0.30%。 $H=E\times \text{年管理费率}\div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的该类基金份额的基金资产净值 2. 基金托管人的托管费 本基金各类基金份额按照不同的年费率计提托管费。在通常情况下，各类基金份额的基金托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年托管费率计提。托管费的计算方法如下： 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的年托管费率为 0.15%，Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。 $H=E\times \text{年托管费率}\div \text{当年天数}$
--	--	---

	3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费率按年费率0.40%。	H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额、Y类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费率按年费率0.40%。
第十六部分 基金的收益 与分配	三、基金收益分配原则 1. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有	三、基金收益分配原则 1. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资； 3. 由于本基金A类基金份额、Y类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一

	同等分配权；	基金份额享有同等分配权；
第二十四部分 基金合同内容摘要		基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容

附件二：《国联融盛双盈债券型证券投资托管协议》修改前
后文对照表

章节	修订前表述	修订后表述
九、基金收益分配	（一）基金收益分配的原则基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	（一）基金收益分配的原则基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金 Y 类基金份额的收益分配方式是红利再投资； 3、由于本基金 A 类基金份额、Y 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
十一、基金费用	（一）基金管理费的计提比例和计提方法	（一）基金管理费的计提比例和计提方法

	本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E\times 0.60\%\div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H=E\times 0.15\%\div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值	本基金各类基金份额按照不同的年费率计提管理费。在通常情况下，各类基金份额的基金管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。管理费的计算方法如下： 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的年管理费率为 0.60%，Y 类基金份额的年费率为 0.30%。 $H=E\times \text{年管理费率}\div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的该类基金份额的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金各类基金份额按照不同的年费率计提托管费。在通常情况下，各类基金份额的基金托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年托管费率计提。托管费的计算方法如下： 本基金 A 类基金份额、C 类基金份
--	--	--

	（三）C 类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费率 为年费率 0.40%。	额的年托管费率为 0.15%，Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。 $H=E\times \text{年托管费率}\div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的该类基金份额的基金资产净值 （三）C 类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额、Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费率为年费率 0.40%。
--	--	--