国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2026 年 11 月 26 日

1、公告基本信息

基金名称	国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	
基金主代码	004821	
基金合同生效日	2017 年 8 月 22 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	广发银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2026 年 11 月 18 日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0697
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	545,200,810.55
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	--
本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额）	0.2770	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年度的第 1 次分红	

注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.2770 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026 年 11 月 27 日
除息日	2026 年 11 月 27 日
现金红利发放日	2026 年 11 月 30 日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2026 年 11 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2026 年 11 月 30 日直接划入其基金账户，2026 年 12 月 1 日起投资者可以查询，下一个开放期可以赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（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基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式的选择，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2026 年 11 月 26 日 15：00 前）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（3）本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录国寿安保基金管理有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务电话 4009-258-258（免长途费）咨询相关事宜。

（4）本基金销售机构的名称及联系方式请见国寿安保基金管理有限公司网站公示。

风险提示：国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2026 年 11 月 26 日