

# 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金开放日常定期定额投资及转换业务并参加网上交易定投费率优惠活动的公告

## 1 公告基本信息

基金名称 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰添益灵活配置混合

基金主代码 001923

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月17日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国泰添益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

定期定额投资起始日 2017年1月10日

转换转入起始日 2017年1月10日

转换转出起始日 2017年1月10日

## 2 日常转换业务

“基金转换业务”是指投资者在某销售机构持有国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）管理的开放式基金基金份额后，可将其持有的基金份额直接转换成本基金管理人管理的且由同一销售机构销售的其他开放式基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。基金转换业务适用于所有已在同一销售机构购买本基金管理人所管理且担任注册登记机构的任一基金份额的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

### 2.1 转换费用

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

**2.1.1 转入基金申购补差费：**按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或等于转入基金的申购费率的，补差费为零。

**2.1.2 转出基金赎回费：**按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

### 2.2 其他与转换相关的事项

**2.2.1 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金可支持转换本基金管理人旗下以下产品：**

基金代码 基金全称

000199 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金

000218 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金（A类）

000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金（C类）

000367 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金（A类）

000511 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金（A类）

000512 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 (A类)  
000526 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 (A类)  
000742 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金  
000953 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 (A类)  
000954 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 (C类)  
001265 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 (A类)  
001491 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 (A类)  
001542 国泰互联网+股票型证券投资基金  
001626 国泰央企改革股票型证券投资基金  
001645 国泰大健康股票型证券投资基金  
001786 国泰信益灵活配置混合型证券投资基金  
001813 国泰福益灵活配置混合  
001850 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金  
001922 国泰新目标收益保本混合型证券投资基金  
002045 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 (C类)  
002055 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 (C类)  
002059 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 (C类)  
002061 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 (C类)  
002062 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 (C类)  
002063 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 (C类)  
002197 国泰鑫保本混合型证券投资基金  
002458 国泰民利保本混合型证券投资基金  
002489 国泰民福保本混合型证券投资基金  
003515 国泰利是宝货币市场基金  
003686 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金 (A类)  
003687 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金 (C类)  
003689 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 (A类)  
003690 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 (C类)  
003694 国泰景益灵活配置混合型证券投资基金 (A类)  
003695 国泰景益灵活配置混合型证券投资基金 (C类)  
003754 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 (A类)  
003755 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 (C类)  
003941 国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 (A类)  
003942 国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 (C类)  
003943 国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金 (A类)  
003944 国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金 (C类)  
020001 国泰金鹰增长混合型证券投资基金  
020002 国泰金龙债券证券投资基金 (A类)  
020003 国泰金龙行业精选证券投资基金  
020005 国泰金马稳健回报证券投资基金  
020007 国泰货币市场证券投资基金  
020009 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金  
020010 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金  
020011 国泰沪深 300 指数证券投资基金

020012 国泰金龙债券证券投资基金（C类）  
020015 国泰区位优势混合型证券投资基金  
020018 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金  
020019 国泰双利债券证券投资基金（A类）  
020020 国泰双利债券证券投资基金（C类）  
020021 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金  
020022 国泰保本混合型证券投资基金  
020023 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金  
020026 国泰成长优选混合型证券投资基金  
020027 国泰信用债券型证券投资基金（A类）  
020028 国泰信用债券型证券投资基金（C类）  
020031 国泰现金管理货币市场基金（A类）  
020032 国泰现金管理货币市场基金（B类）  
020035 国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类）  
020036 国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类）

注：同基金 A/C 类收费模式之间不可进行转换。

### 2.2.2 转换份额的计算公式

基金合同中无特殊约定基金的转换费用采用“转出和转入基金的申购费补差+转出基金的赎回费”算法，计算公式如下：

$$\text{净转入金额} = B \times C \times (1 - D) / (1 + G)$$

$$\text{转换补差费用} = \left[ B \times C \times (1 - D) / (1 + G) \right] \times G$$

$$\text{转入份额} = \text{净转入金额} / E$$

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率高于转入基金的申购费率时，则申购补差费率 G 为零；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

例如：某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金 10 万份基金份额，持有期为 100 天，决定转换为国泰金鹰增长混合型证券投资基金，假设转换当日转出基金（国泰金龙行业）份额净值是 1.200 元，转入基金（国泰金鹰增长）份额净值是 1.300 元，转出基金对应赎回费率为 0.2%，转入基金申购补差费率为 0.3%，则可得到的转换份额为：

$$\text{净转入金额} = 100,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) / (1 + 0.3\%) = 119,401.79 \text{ 元}$$

$$\text{转换补差费用} = \left[ 100,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) / (1 + 0.3\%) \right] \times 0.3\% = 358.21 \text{ 元}$$

$$\text{转入份额} = 119,401.79 / 1.300 = 91,847.53 \text{ 份}$$

即：某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金 10 万份基金份额，持有期为 100 天，决定转换为国泰金鹰增长混合型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是 1.200 元，转入基金的份额净值是 1.300 元，则可得到的转换份额为 91,847.53 份。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

若遇上转出和转入基金的申购费一项为固定值，另一项为比例值，无法按差值进行计算，

则申购费补差不再扣减原基金申购时已缴纳的 1000 元申购费。

### 2.3 基金转换的业务规则

- ①基金转换只能在同一销售机构办理，该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售，且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构开通转换业务。
- ②基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
- ③基金转换采取未知价法，即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。
- ④正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。
- ⑤基金转换的最低申请为 100.00 份，各基金转换的最低申请份额详见相关公告及规定。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额低于规定时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
- ⑥单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。但巨额赎回按比例确认时，基金转换出的未确认份额，不做顺延赎回处理。
- ⑦持有人对转入基金的持有期限自转入确认之日起计算。

### 2.4 暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定。

### 2.5 重要提示

- ①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的本基金管理人旗下管理的基金，且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构开通转换业务。
- ②本基金管理人旗下新发售基金的转换业务规定，以届时公告为准。
- ③通过本基金管理人网上交易平台办理基金转换业务的有关事项请参见本基金管理人公布的基金网上交易相关业务规则或公告等文件。
- ④本基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。
- ⑤本基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归本基金管理人所有。

## 3 定期定额投资业务

“定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式也以各销售机构的相关业务规则为准。

各销售机构每期扣款最低金额：

本基金管理人的基金电子交易平台定投的每期扣款最低金额为 10 元。

上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司每期扣款最低金额为 10 元。

深圳众禄基金销售有限公司每期扣款最低金额为 100 元。

## 4 基金销售机构

### 4.1 直销机构

①国泰基金管理有限公司上海直销柜台

地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com

②国泰基金管理有限公司电子交易平台

投资者可通过国泰基金电子交易平台 <https://etrade.gtfund.com> 登录网上交易页面申购本基金，申购期内提供 7×24 小时申购服务。

智能手机 APP 平台：iphone 交易客户端、Android 交易客户端

“国泰基金”微信交易平台

电话：021-31081738 联系人：李静姝

### 4.2 其他销售机构

可以办理本基金申购业务的其他销售机构有：深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司。

## 5 网上交易定期定额投资费率优惠

### 5.1 网上直销平台交易渠道费率优惠活动情况

#### 5.1.1 适用渠道

本交易渠道定期定额投资费率优惠折扣仅针对本基金管理人网上直销平台通过上海银联电子支付服务有限公司、上海汇付数据服务有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、本基金管理人京东金融官方旗舰店等支付渠道进行的定期定额投资业务申请有效。

#### 5.1.2 优惠费率情况

渠道名称 定投费率优惠

上海汇付数据服务有限公司 4 折

通联支付网络服务股份有限公司 4 折

中国建设银行股份有限公司 8 折

中国农业银行股份有限公司 7 折

招商银行股份有限公司 8 折

中国工商银行股份有限公司 4 折

本基金管理人京东金融官方旗舰店 1 折

#### 5.1.3 具体规则

①自 2017 年 1 月 10 日起，上海汇付数据服务有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司支付渠道定期定额投资本基金的客户，原申购费高于 0.6%(含 0.6%)的，可享受上述折扣（若活动优惠折扣为 8 折，即实收申购费率=原申购费率\*0.8），但折扣后的实际执行费率不得低于 0.6%；原申购费率低于 0.6%或为固定金额的不再享有费率优惠折扣。

②自 2017 年 1 月 10 日起，通过京东金融官方旗舰店支付渠道定期定额投资本基金的可享受 1 折费率优惠，折扣后的实际执行费率不受最低 0.6%的限制；优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率优惠折扣。

### 5.2 其他销售机构费率优惠活动情况

#### 5.2.1 适用渠道

①深圳众禄基金销售有限公司（以下简称“深圳众禄”）

地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn

②上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）

地址：上海徐汇区龙田路195号3C座9层

法定代表人：其实

客服电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

③杭州数米基金销售有限公司（以下简称“杭州数米”）

地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

法定代表人：陈柏青

客服电话：4000-766-123??

网址：www.fund123.cn

### 5.2.2 优惠费率情况

渠道名称 定投优惠费率

深圳众禄基金销售有限公司 以深圳众禄公告为准

上海天天基金销售有限公司 以天天基金公告为准

杭州数米基金销售有限公司 以杭州数米公告为准

### 5.2.3 具体规则

自2017年1月10日起，投资者通过深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司等3家销售机构定期定额投资本基金的，具体折扣费率及费率优惠活动期限以上述销售机构各自活动公告为准。

### 5.3 重要提示

①本基金原费率标准详见本基金管理人网站发布的本基金《招募说明书》等法律文件，以及本基金管理人发布的最新业务公告。

②如本基金管理人新增通过以上渠道销售的基金，该基金是否同时参与费率优惠活动将另行公告。

③优惠活动期间，业务办理流程以各销售机构的规定为准。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

④上述费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的定期定额投资手续费，不包括基金的后端收费模式的申购手续费、转换手续费以及处于基金募集期的基金认购费，特殊情况以销售渠道出具的公告为准。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解本基金产品的详情情况，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇一七年一月九日