

上海国泰君安证券资产管理有限公司

关于旗下部分基金在国泰君安资管APP开通基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2024年10月31日起,对本公司旗下部分基金在本公司直销APP开通基金转换业务。基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的、同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。现将有关事项公告如下:

一、办理时间

本公告所述的基金转换业务自2024年10月31日起正式开通,业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

二、适用范围

1、注册登记机构为本公司:

基金名称	基金简称	基金代码	备注
国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类份额	国泰君安30天滚动持有中短债A	013281	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类份额	国泰君安30天滚动持有中短债C	013282	
国泰君安货币市场基金	国泰君安货币市场基金	013903	
国泰君安中证500指数增强型证券投资基金A类份额	国泰君安中证500指数增强A	014155	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安中证500指数增强型证券投资基金C类份额	国泰君安中证500指数增强C	014156	
国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安创新医药混合发起A	014157	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安创新医药混合发起C	021987	
国泰君安领航或成长一年持有期混合型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安领航或成长一年持有混合发起A	015368	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安领航或成长一年持有期混合型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安领航或成长一年持有混合发起C	015369	
国泰君安添利中短债债券型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安添利中短债发起A	015809	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安添利中短债债券型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安添利中短债发起C	015810	
国泰君安添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额	国泰君安添利中短债发起D	018366	
国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金A类份额	国泰君安中证1000指数增强A	015867	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金C类份额	国泰君安中证1000指数增强C	015868	
国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	015982	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	015983	
国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安品质生活混合发起A	016130	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安品质生活混合发起C	016131	
国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安价值精选混合发起A	016382	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安价值精选混合发起C	016383	
国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安量化选股混合发起A	016466	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安量化选股混合发起C	016467	
国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金D类份额	国泰君安量化选股混合发起D	018963	
国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金	国泰君安安弘六个月定期开债	016722	
国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	017058	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	017059	
国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	
国泰君安高端装备制造混合型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安高端装备制造混合发起A	017933	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安高端装备制造混合型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安高端装备制造混合发起C	017934	
国泰君安安心宝混合型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安安心宝混合发起A	017935	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安安心宝混合型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安安心宝混合发起C	017936	
国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	
国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安创新成长混合发起A	018325	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安创新成长混合发起C	018326	
国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安周期精选混合发起A	018351	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安周期精选混合发起C	018352	

国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	018360	
国泰君安安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金	国泰君安安弘纯债一年定期开债	018426	
国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A	018509	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C	018510	
国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	018624	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	018625	
国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安新材料混合发起A	018983	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安新材料混合发起C	018984	
国泰君安安善纯债债券型证券投资基金	国泰君安安善纯债债券	019400	
国泰君安安善纯债债券型证券投资基金A类份额	国泰君安安善纯债混合发起A	019433	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安安善纯债债券型证券投资基金C类份额	国泰君安安善纯债混合发起C	019434	
国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安中证1000优选股票发起A	019505	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安中证1000优选股票发起C	019506	
国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安稳债增利债券发起A	020175	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安稳债增利债券发起C	020176	
国泰君安安博0-3年政策性金融债证券投资基金A类份额	国泰君安安博0-3年政策性金融债A	020228	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安安博0-3年政策性金融债证券投资基金C类份额	国泰君安安博0-3年政策性金融债C	020229	
国泰君安君得利短债债券型证券投资基金A类份额	国泰君安君得利短债A	952001	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安君得利短债债券型证券投资基金C类份额	国泰君安君得利短债C	014705	
国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安科创板量化选股股票发起A	020698	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安科创板量化选股股票发起C	020699	
国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安180天持有债券发起A	021108	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安180天持有债券发起C	021109	
国泰君安120天持有期债券型发起式证券投资基金A类份额	国泰君安120天持有债券发起A	021260	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安120天持有期债券型发起式证券投资基金C类份额	国泰君安120天持有债券发起C	021261	
国泰君安安弘纯债债券型证券投资基金	国泰君安安弘纯债债券	021794	

2、注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司:

基金名称	基金简称	基金代码	备注
国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类份额	国泰君安中债1-3年政金债A	952003	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类份额	国泰君安中债1-3年政金债C	952303	
国泰君安君得明混合证券投资基金	国泰君安君得明混合	952004	
国泰君安君得盈债券型证券投资基金A类份额	国泰君安君得盈债券A	952020	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安君得盈债券型证券投资基金C类份额	国泰君安君得盈债券C	952320	
国泰君安君得盛债券型证券投资基金A类份额	国泰君安君得盛债券A	952024	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安君得盛债券型证券投资基金C类份额	国泰君安君得盛债券C	015603	
国泰君安君得润混合证券投资基金	国泰君安君得润混合	952035	
国泰君安君得润两年持有期混合证券投资基金A类份额	国泰君安君得润2年持有混合A	952099	
国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类份额	国泰君安60天滚动持有中短债A	015248	不支持二类别份额间相互转换
国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类份额	国泰君安60天滚动持有中短债C	015249	

同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。

即日起,拥有APP账户的个人投资者可以通过APP办理上述公募基金的转换业务。机构投资者暂不开放转换业务。

三、基金转换业务规则

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。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。认购状态的基金不支持转入或转出。持有期(含滚动持有)基金必须满足持有到期要求且处于可赎回状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。此次基金管理人管理的基金类型为基金中基金(FOF),货币市场基金的产品暂不开放转换业务。

2、基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。

3、基金转换以份额为单位进行申请，遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转出，份额注册日期在后的后转出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。

4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下，投资者转换基金成功的，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，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。自T+2日起，投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。持有或滚动持有基金必须满足持有到期要求。

5、单笔转换申请应当满足基金《招募说明书》中转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定。转出和转入基金的金额及业务限制以相关基金的最新业务公告为准。

6、当某笔转换业务导致投资者基金交易账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

7、发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行处理。

8、基金转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算，计算规则按相关基金合同规定的方式进行。

9、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

10、基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。

11、对于基金分红，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益。

四、基金转换费用

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

假设由基金A(转出基金)转换至基金B(转入基金)：

(1)赎回费：转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《招募说明书》的相关规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

转出确认份额=转出申请份额×转换确认比例

赎回费率=Σ((转出明细确认份额×基金A基金份额净值-业绩报酬(如有))×赎回费率)

(2)申购补差费：

以下公式提及的“申购费率”为基金对应优惠前费率。

①当基金A和基金B的申购费均为非固定费用时，申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，申购补差费为转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。各基金的申购费率以转出确认金额(即转出确认份额×基金A份额净值)确定适用费率，具体以各基金的招募说明书及相关公告约定为准。

申购补差费率=基金B的申购费率-基金A的申购费率；

申购补差费=(转出确认金额-业绩报酬(如有)-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)。

②当基金A或基金B的申购费为固定费用时，

申购补差费=基金B的申购费-基金A的申购费

如果基金B的申购费≤基金A的申购费，则申购补差费为0。

五、直销平台转换业务费率优惠活动规则

个人投资者通过本公司直销平台(含网上直销与柜台直销)办理基金份额的转换业务时，若原申购补差费率不为零，在原申购补差费率基础上实施1折优惠，如原申购补差费适用固定费用的，则不享受1折优惠，基金公司收取固定转换费用。

六、重要提示

1、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。除非另有规定，基金转换业务的办理规则、办理转换基金转换费计算规则、本公司直销平台转换业务费率优惠活动规则仍以本公告内容为准。

2、投资者在APP办理上述基金转换等基金投资事务，参加APP的费率优惠活动，具体办理规则、程序及折扣费率请遵循其规定。本公司对相关规则具有最终解释权。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况，敬请仔细阅读刊登于本公司网站(www.gtjazg.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等法律文件以及相关业务公告，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。

4、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

七、拒绝或暂停基金转换的情形及处理

出现如下情形，基金管理人可以拒绝或暂停接受各基金持有人的基金转换申请：

(1)不可抗力；

(2)证券交易所在交易时间非正常停市；

(3)基金管理人认为会有损于现有基金持有人利益的某笔转换；

(4)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。

八、咨询途径

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

(1)上海国泰君安证券资产管理有限公司

客服电话：95521

网址：www.gtjazg.com

九、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金有风险，投资需谨慎。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
2024年10月31日