

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蚂蚁财富

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 2025 年 4 月 30 日起，对本公司旗下部分基金在蚂蚁财富开通基金转换业务。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 2025 年 4 月 30 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	国泰君安领航成长一年持有混合发起 A	015368	不支持二类份额间相互转换
国泰君安领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金 C 类份额	国泰君安领航成长一年持有混合发起 C	015369	
国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 A 类份额	国泰君安君添利中短债发起 A	015809	不支持二类份额间相互转换
国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金 C 类份额	国泰君安君添利中短债发起 C	015810	
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 D 类份额	国泰君安量化选股混合发起 D	018963	
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	
国泰君安高端装备混合型发起式证券投资基金 A 类份额	国泰君安高端装备混合发起 A	017933	不支持二类份额间相互转换
国泰君安高端装备混合型发起式证券投资基金 C 类份额	国泰君安高端装备混合发起 C	017934	
国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金 A 类份额	国泰君安远见价值混合发起 A	017935	不支持二类份额间相互转换

国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金 C 类份额	国泰君安远见价值混合发起 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	
国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金 A 类份额	国泰君安安睿纯债债券 A	019400	不支持二类份额间相互转换
国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金 C 类份额	国泰君安安睿纯债债券 C	022738	
国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金 A 类份额	国泰君安消费机遇混合发起 A	019433	不支持二类份额间相互转换
国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金 C 类份额	国泰君安消费机遇混合发起 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	
国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金 A 类份额	国泰君安红利量化选股混合 A	021919	不支持二类份额 间相互转换
国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金 C 类份额	国泰君安红利量化选股混合 C	021920	
国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金 A 类份额	国泰君安中证 A500 指数增强 A	022467	不支持二类份额 间相互转换
国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金 C 类份额	国泰君安中证 A500 指数增强 C	022468	
国泰君安稳健添利债券型证券投资基金 A 类份额	国泰君安稳健添利债券 A	022395	不支持二类份额 间相互转换
国泰君安稳健添利债券型证券投资基金 C 类份额	国泰君安稳健添利债券 C	022396	
国泰君安上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金 A 类份额	国泰君安上证科创板综合价格指数增强 A	023889	不支持二类份额 间相互转换
国泰君安上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金 C 类份额	国泰君安上证科创板综合价格指数增强 C	023890	
国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金 (QDII) A 类份额	国泰君安中证香港科技指数发起 (QDII) A	022121	不支持二类份额 间相互转换
国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金 (QDII) C 类份额	国泰君安中证香港科技指数发起 (QDII) C	022122	
国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金 (QDII) A 类份额	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起 (QDII) A	023073	不支持二类份额 间相互转换
国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金 (QDII) C 类份额	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起 (QDII) C	023074	

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型证券投资基金	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	
国泰君安君得诚混合型证券投资基金	国泰君安君得诚混合	952035	
国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金 C 类份额	国泰君安君得鑫 2 年持有混合 C	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，通过蚂蚁财富平台开户的个人投资者可以通过蚂蚁财富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换出，份额注册日期在后的后转换出。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受理。

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

1、注册登记机构为本公司的基金转换费用计算规则

为更好维护投资者利益, 对于以本公司作为注册登记机构且已开通基金转换业务的开放式证券投资基金, 基金转换费用的计算适用于以下计费规则:

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=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:

当基金 B 的申购费大于基金 A 的申购费时,

申购补差费 = 基金 B 的申购费 - 基金 A 的申购费

当基金 B 的申购费小于等于基金 A 的申购费时,

申购补差费 = 0

其中:

转出金额 = 转出份额 × 基金 A 份额净值 - 业绩报酬 (如有) - 赎回费

基金 B 的申购费 = [转出金额 - 转出金额 ÷ (1 + 基金 B 的申购费率)] 或基金 B 固定申购费金额

基金 A 的申购费 = [转出金额 - 转出金额 ÷ (1 + 基金 A 的申购费率)] 或基金 A 固定申购费金额

注: 上述费用计算结果以注册登记机构确认结果为准。

2、注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司的基金转换费用计算规则

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=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、重要提示

1、除开通转换业务公告中所列示的证券投资基金, 后续本公司新成立其他证券投资基金在蚂蚁财富开通基金转换业务将不再另行公告, 具体的基金转换业务开通情况请以蚂蚁财富上展示为准, 敬请投资者留意。

2、投资者在该平台办理上述基金转换等基金投资事务, 参加蚂蚁财富平台

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。

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。

六、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）证券交易场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。

七、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

(2) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话: 4000766123

网址: www.fund123.cn

八、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

2025年4月30日