

国泰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用、申购份额计算方法及修改基金合同和招募说明书的公告

为更好地保护基金投资人的合法权益，根据中国证监会基金部《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》（基金部通知[2007]10号）的要求，经与相关托管银行协商一致，国泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）对旗下管理的国泰金马稳健回报证券投资基金（020005）、国泰金鹰增长证券投资基金（020001）、国泰金龙系列证券投资基金（020002、020003）、国泰金象保本增值混合证券投资基金（020006）的基金合同和招募说明书做相应修改。主要包括对基金合同和招募说明书中“申购费用和申购份额的计算”修改为用“外扣法”计算。由于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（020008）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金（020009）的基金合同不涉及申购费用和申购份额的计算公式，因此，仅对其招募说明书进行修改。具体修改内容如下：

一、国泰金马稳健回报证券投资基金

对基金合同第十条第（八）点的修改

原文内容：

“（八）申购份数与赎回金额的计算方式

1、申购份数的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

申购费用=申购金额×基金申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额÷T日基金单位资产净值

基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。”

修改后的内容：

“（八）申购份数与赎回金额的计算方式

1、申购份数的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

注：对于一定金额（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额，具体见招募说明书。

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值

基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。”

二、国泰金鹰增长证券投资基金

对基金合同第七条第（七）点的修改

原文内容：

“（七）申购份数与赎回金额的计算方式

1、申购份数的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

申购费用=申购金额×申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额÷T日基金单位资产净值

基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。”

修改后的内容：

“（七）申购份数与赎回金额的计算方式

1、申购份数的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

净申购金额=申购金额/（1 + 申购费率）

注：对于一定金额（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额，具体见招募说明书。

申购费用=申购金额 - 净申购金额

申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值

基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。”

三、国泰金龙系列证券投资基金

对基金合同第十条第（七）点的修改

原文内容：

“（七）申购份数与赎回金额的计算方式

1、申购份数的计算

本系列基金各基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

申购费用=申购金额×基金申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额÷T日基金基金单位资产净值

基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。”

修改后的内容：

“（七）申购份数与赎回金额的计算方式

1、申购份数的计算

本系列基金各基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

净申购金额=申购金额/（1 + 申购费率）

注：对于一定金额（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额，具体见招募说明书。

申购费用=申购金额 - 净申购金额

申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值

基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。”

四、国泰金象保本增值混合证券投资基金

对基金合同第九节第（七）点的修改

原文内容：

“（七）申购份数与赎回金额的计算方式

1、申购份数的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

申购费用=申购金额×基金申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额/T日基金份额资产净值

基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。”

修改后的内容：

“（七）申购份数与赎回金额的计算方式

1、申购份数的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

净申购金额=申购金额/（1 + 申购费率）

注：对于一定金额（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额，具体见招募说明书。

申购费用=申购金额 - 净申购金额

申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值

基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。”

五、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
对基金招募说明书第八部分第六点第
(二)项的修改

原文内容:

“(二) 申购份额的计算

申购份额的计算方法如下,

申购费用=申购金额×基金申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日基金份额资产净值”

修改后的内容:

“(二) 申购份额的计算

申购份额的计算方法如下,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

注:对于一定金额(含)以上的申购适用绝对数额的申购费金额。

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值”

六、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

对基金招募说明书第八部分第六点第(二)项的修改

原文内容:

“(二) 申购份额的计算

申购份额的计算方法如下,

申购费用=申购金额×基金申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日基金份额资产净值”

修改后的内容:

“(二) 申购份额的计算

申购份额的计算方法如下,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

注:对于一定金额(含)以上的申购适用绝对数额的申购费金额。

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值”

上述修改,对基金份额持有人利益没有损害,符合相关法律法规及基金合同的规定,并已履行规定程序,此修改自公告之日起生效。

投资者可登陆国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com)或拨打客户服务电话(4008-888-688)咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2007年6月6日