关于上海汇付金融服务有限公司新增销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资业务、转换业务及开展申购费率优惠活动的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已与上海汇付金融服务有限公司（以下简称“汇付金融”）签订了以下基金的基金销售协议。经双方协商一致，汇付金融于2016 年 9 月 27 日起新增销售本公司旗下管理的以下基金并开通定期定额投资业务、转换业务、开展申购费率优惠活动。投资者可通过安卓手机客户端“天天盈基金”办理基金的开户、申购、赎回等业务。具体公告如下：

一、具体基金列表及业务范围：

基金代码 基金名称 定投下限（元） 转换业务

000218 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 100 开通

001265 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金（A 类） 100 开通

002458 国泰民利保本混合型证券投资基金 暂不开通 开通

160211 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 100 不开通

160212 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) 100 不开通

160213 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金* 100 不开通

160215 国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF) 100 不开通

160216 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)* 100 不开通

160217 国泰信用互利分级债券型证券投资基金 100 不开通

160218 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 100 不开通

160219 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 100 不开通

160220 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A 类) 100 不开通

160221 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 100 不开通

160222 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 100 不开通

160224 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 100 不开通

160225 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF） 100 不开通

519020 国泰金泰平衡混合型证券投资基金(A 类) 100 不开通

519021 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 100 不开通

519606 国泰金鑫股票型证券投资基金 100 不开通

注：由于外汇额度限制，自 2016 年 2 月 24 日起，上述表格内标*的 QDII 基金(国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金)暂停申购及定期定额投资业务。自上述基金恢复申购业务之日起，将参与汇付金融相关业务及活动。

二、“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司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，在投资者指定资金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，每期扣款金额最低为 100 元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、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。

三、“基金转换业务”是指投资者在同一销售机构持有本公司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公司管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额，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。

1、适用投资人范围

基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有本公司旗下任一只自 TA 基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

2、基金转换费用

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。

（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转入基金的申购费率的，补差费为零。

（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。其中按相关基金招募说明书规定的比例归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。

3、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：

净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额＝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≥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。

其中赎回费归入转出基金资产的比例由招募说明书规定。

基金转换费由基金份额持有人承担。本公司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（国泰金鹰增长混合）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：

净转入金额＝ 10,0000×1.200×(1－0.2%)/（1+0.3%）＝119,401.79 元

转换补差费用＝［10,0000×1.200×(1－0.2%)/（1+0.3%）］×0.3%＝358.21 元

转入份额＝ 119,401.79 / 1.300=91,847.53 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 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。

同基金 A/C 类收费模式之间不可进行转换。

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。

4、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，且该销售机构须同时销售拟转出基金及拟转入基金。

（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，基金注册与过户登记人将在 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 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。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

（7）目前，本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式，故投资者转入的基金份额将

被自动记入前端收费模式下，且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。

5、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、赎回的基金处于封闭期有关规定。

6、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公司旗下管理的基金，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）本公司旗下新发售基金的转换业务规定，以届时公告为准。

（3）通过本公司网上交易平台办理基金转换业务的有关事项请参见本公司公布的基金网上交易相关业务规则或公告等文件。

（4）本公司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）基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归国泰基金管理有限公司。

四、优惠费率及约定

2016 年 9 月 27 日起，客户可通过安卓手机客户端“天天盈基金”申购以上指定开放式基金产品给予申购费率优惠：

1、原申购费率高于 0.6%的，实行 4 折折扣率优惠；如按 4 折优惠后申购费率低于 0.6%，则按 0.6%计算申购手续费，并据此重新计算折扣率；

2、原申购费率低于 0.6%的，按照原费率执行；

3、原申购费率为单笔固定金额的，按照原费率执行。

4、本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申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费、定期定额投资业务的申购手续费以及基金转换业务的基金手续费。

各基金原费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

五、投资者可以通过汇付金融的安卓手机客户端“天天盈基金”办理开放式基金的开户、申购、定期定额投资、赎回、转换等业务。

六、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜：

1、上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

客户服务电话：400-820-2819

手机客户端：天天盈基金

2、国泰基金管理有限公司

地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层

客户服务电话：400-888-8688

网址：www.gtfund.com

本公告的解释权归国泰基金管理有限公司所有。

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。投资者投资于本公司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，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇一六年九月二十六日