

关于国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)新增销售机构并同时开展费率优惠

活动的公告

根据国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与上海陆金所资产管理有限公司等销售机构签署的基金销售协议，相关销售机构决定自2017年3月30日起销售本基金管理人于2017年3月24日—2017年4月21日期间募集发行的国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”，基金代码：501016），并对本基金的认购业务实施费率优惠。投资人可通过相关销售机构办理基金的开户、认购等业务。具体公告如下：

一、适用基金及代码：

基金代码 基金名称

501016 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）

二、新增销售机构及具体联系方式

1、国泰基金电子交易平台

电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面

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

联系电话：021-31081738

联系人：李静姝

2、其他销售机构

（1）上海陆金所资产管理有限公司

地址：上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

客服电话：400-821-9031

网站：www.lufunds.com

（2）上海天天基金销售有限公司

地址：上海徐汇区龙田路195号3C座9层

客服电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（3）上海好买基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

客服电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

（4）深圳众禄基金销售有限公司

地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn

（5）浙江同花顺基金销售有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

客服电话：4008-773-772

网址：www.5ifund.com

（6）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

客服电话：95521

网址：www.gt.ja.com

(7) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区内大街188号

法定代表人：王常青

客服电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

(8) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

法定代表人：何如

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(9) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

客服电话：400-888-8111、95565

网址：www.newone.com.cn

(10) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(11) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

客服电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

(12) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

(13) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

客服电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

(14) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦

法定代表人：兰荣

客服电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

(15) 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

客服电话：95579

网址：www.95579.com

(16) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：王连志

客服电话：400-800-1001

网址：www.essence.com.cn

(17) 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人：吴坚

客服电话：95355、4008096096

网址：www.swsc.com.cn

(18) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号

法定代表人：王春峰

客服电话：400-651-5988

网址：www.bhzc.com

(19) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：杨宝林

客服电话：95548

网址：www.citicssd.com

(20) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

客服电话：95330

网址：www.dwzq.com.cn

(21) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

(22) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

(23) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：李俊杰

客服电话：021-962518

网址：www.962518.com

(24) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：谢永林

客服电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

(25) 国海证券股份有限公司

地址：广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人：张雅锋

客服电话：95563

网址：www.ghzq.com.cn

(26) 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人：王少华

客服电话：4008188118

网址：www.guodu.com

(27) 国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人：马跃进

客服电话：4008222111

网址：www.gsyzq.com

(28) 华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

客服电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

(29) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：韩志谦

客服电话：4008000562

网址：www.hysec.com

(30) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

(31) 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

法定代表人：姚文平

客服电话：400-8888-128

网址：www.tebon.com.cn

(32) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心21楼

法定代表人：李晓安

客服电话：95368、4006898888

网址：www.hlzq.com

(33) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

客服电话：400-910-1166

网址：www.cicc.com.cn

(34) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址：上海市肇嘉浜路750号

法定代表人：俞洋

客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

网址：www.cfsc.com.cn

(35) 中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人：高涛

客服电话：95532

网址：www.china-invs.cn

(36) 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

(37) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人：林义相

客服电话：010-66045678

天相投顾网址：www.txsec.com

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

(38) 中信期货有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

三、费率优惠活动

1、直销电子交易平台渠道费率优惠：

(1) 适用渠道

本交易渠道认购费率优惠折扣仅针对本基金管理人电子交易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等支付渠道进行的认购业务申请有效。

(2) 优惠费率情况

渠道名称 认购优惠费率

上海银联电子支付服务有限公司 6折

上海汇付数据服务有限公司 6折

通联支付网络服务股份有限公司 6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 6折

(3) 具体规则

①自2017年3月30日起,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支付渠道认购本基金的客户,原认购费率高于0.6%(含0.6%)的,认购费率按活动优惠享受上述折扣(若活动优惠折扣为8折,即实收认购费率=原认购费率*0.8),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;优惠前认购费率不高于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行,不再享受此费率优惠。

②本次优惠活动仅适用于本基金在发行期间的认购费率,若本基金管理人调整相应本基金的募集期,则本基金的认购费优惠期间以本基金管理人发布的公告为准。

2、直销电子交易平台“国泰利是宝货币市场基金快速转购”业务渠道费率优惠:

(1) 费率优惠

自2017年3月30日起对于通过本基金管理人电子交易平台(包括电子交易网站、手机wap站及手机客户端)“国泰利是宝货币市场基金快速转购”业务参与认购本基金,享受零认购费优惠。

(2) 适用时间

2017年3月30日至2017年4月21日15:00

本基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

(3) 适用对象及渠道

本优惠方式仅对个人投资者通过本基金管理人电子交易平台“国泰利是宝货币市场基金快速转购”业务参与认购本基金的认购申请有效。

(4) 注意事项

使用“国泰利是宝货币市场基金快速转购”业务参与认购本基金的资金来源为投资者使用“利是宝充值”功能购入的国泰利是宝货币市场基金(基金代码:003515)的可用份额。如投资者国泰利是宝货币市场基金可用份额不足,请先充值相应份额的国泰利是宝货币市场基金,登录本基金管理人网上直销系统或拨打本基金管理人客服电话可查询交易确认情况。

3、其他销售机构费率优惠:

(1) 适用销售机构及具体及费率优惠情况

渠道名称 认购费率折扣

上海陆金所资产管理有限公司 以该机构活动公告为准

上海天天基金销售有限公司 以该机构活动公告为准

上海好买基金销售有限公司 以该机构活动公告为准

深圳众禄基金销售有限公司 以该机构活动公告为准

浙江同花顺基金销售有限公司 以该机构活动公告为准

(2) 自 2017 年 3 月 30 日起, 本基金参与上海陆金所资产管理有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司认购费率优惠活动(只限前端收费模式), 具体折扣费率及费率优惠活动期限以上 5 家销售机构各自活动公告为准。

(3) 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。优惠前认购费率为固定费用的, 则按原费率执行, 不再享受费率优惠。

(4) 如本基金管理人新增通过以上销售机构销售的基金, 该基金是否同时参与费率优惠活动将另行公告。

(5) 本优惠活动适用于处于认购期的基金的前端手续费。上述第三方销售渠道费率优惠活动的解释权归以上 5 家销售机构所有。优惠活动期间, 业务办理的相关规则及流程以上销售机构的安排和规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

国泰基金管理有限公司

公司网站: www.gtfund.com

客户服务电话: 400-888-8688 (免长途通话费用)、021-31089000

五、重要提示

投资者如需查询国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的发行文件(《发售公告》、《招募说明书》和《基金合同摘要》等)可登陆本基金管理人公司网站或查询 2017 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

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》、《份额发售公告》、《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

二〇一七年三月三十日