

上海国泰君安证券资产管理有限公司 关于国泰君安现金管家货币市场基金 基金合同等法律文件生效的公告

国泰君安现金管家货币集合资产管理计划经中国证监会证监许可【2012】828号文核准设立,集合计划管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司,集合计划托管人为中国证券登记结算有限责任公司。国泰君安现金管家货币集合资产管理计划自2012年6月28日起开始募集,于2012年8月3日结束募集工作,于2012年8月6日正式成立。

国泰君安现金管家货币集合资产管理计划经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3214号文准予变更注册。

2021年11月1日,上海国泰君安证券资产管理有限公司于官网发布《关于国泰君安现金管家货币集合资产管理计划变更注册为国泰君安现金管家货币市场基金及其法律文件变更的公告》,变更内容包括产品名称、投资范围、投资比例、投资策略、组合限制、申购起点、管理费率,增加了“销售服务费”、“强制赎回费”,删除了“业绩报酬”,调整了收益分配原则及方

案、业绩比较基准、巨额退出、自有资金补偿条款、估值方法、净值披露及终止条款等并相应修订了基金合同及相关法律文件。本次变更自2021年12月3日起生效。

自2021年12月3日起,国泰君安现金管家货币集合资产管理计划正式更名为国泰君安现金管家货币市场基金(以下简称“本基金”),《国泰君安现金管家货币市场基金基金合同》、《国泰君安现金管家货币市场基金托管协议》、《国泰君安现金管家货币市场基金招募说明书》正式生效,原《国泰君安现金管家货币集合资产管理计划合同》、《国泰君安现金管家货币集合资产管理计划托管协议》、《国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明书》和《国泰君安现金管家货币集合资产管理计划风险揭示书》同时失效。本基金基金合同当事人将按照《国泰君安现金管家货币市场基金合同》享有权利并承担义务。以上法律文件可在基金管理人网站查询,请投资者参阅。

自2021年12月3日起,原国泰君安现金管家货币集合资产管理计划份额变更为国泰君安现金管家货币市场基金份额。本基金申购与赎回业务的办理时间和办理规则详见公司相关业务公告。

本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<https://www.gtjazg.com>)查阅相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的产品,注意产品投资风险。

特此公告。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
2021年12月3日