

国泰基金管理有限公司关于国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金增加 E 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自 2025 年 5 月 15 日起对国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加 E 类基金份额,并相应修改基金合同、《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下:

一、本基金新增 E 类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加 E 类基金份额, E 类基金份额在投资人申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中按 0.05% 的年费率计提销售服务费。增加 E 类基金份额后,本基金将形成 A 类、C 类和 E 类三类基金份额。本基金现有的 A 类基金份额及 C 类基金份额保持不变。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择 A 类、C 类或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额的基金代码如下:

基金名称	A 类份额 基金代码	C 类份额 基金代码	E 类份额 基金代码
国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	001922	023289	024233

2、本基金新增 E 类基金份额的费率结构

(1) 申购费用

本基金 E 类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M<100 万元	0.60%
100 万元≤M<200 万元	0.50%
200 万元≤M<500 万元	0.20%
M≥500 万元	按笔收取，1000 元/笔

(2) 赎回费用

本基金 E 类基金份额的赎回费率如下：

赎回申请份额持有时间（N）	赎回费率
N<7 日	1.50%
7 日≤N<30 日	0.50%
N≥30 日	0.00%

对 E 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3) 管理费和托管费

本基金 E 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、C 类基金份额相同。

(4) 销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%，按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.05% 年费率计提。

3、E 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、E 类基金份额的持有人大会表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类、C 类和 E 类基金份额拥有平等的投票权。

5、E 类基金份额申购金额及赎回份额的限制

(1) 申购金额的限制

投资人单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

(2) 赎回份额的限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为 1.00 份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足 1.00 份，则该次赎回时必须一起赎回。

（3）本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制，各销售机构对基金交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（4）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。

（5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

（6）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。

二、本基金新增 E 类基金份额的销售机构及修订后基金合同和托管协议生效的时间安排

自 2025 年 5 月 15 日起，本基金新增 E 类基金份额及修订后的基金合同和托管协议生效。

本基金新增 E 类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

三、基金合同和托管协议的修订

基金合同和托管协议的修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就修订内容履行了适当程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

基金合同和托管协议的具体修改内容详见附件。

四、重要提示：

1、基金管理人将根据修订的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书及基金产品资料概要进行相应的更新和修订，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、本公告仅对本基金增加 E 类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了

解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。

3、投资人可访问基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2025 年 5 月 14 日

附件一：《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
第二部分 释义	44、基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各类别基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值 47、销售服务费：指从 C 类基金份额的基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用	44、基金份额类别：指根据申购费用、销售服务等收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各类别基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值 <u>47、E 类基金份额：指在投资人申购基金份额时收取申购费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</u> 48、销售服务费：指从 C 类、E 类基金份额的基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第三部分 基金的基本情况	七、基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金份额时收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额；在投资人申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。	七、基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金份额时收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额；在投资人申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 C 类基金份额；<u>在投资人申购基金份额时收取申购费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 E 类基金份额。</u> 本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额和 E 类基金份额</u>分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额和 E 类基金份额</u>将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、本基金 A 类和 C 类基金份额的基金份额净值的计算，分别保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额分为 A 类、C 类和 E 类基金份额。投资人在申购 A 类、<u>E 类</u>基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用。 2、本基金 A 类、<u>C 类和 E 类</u>基金份额的基金份额净值的计算，分别保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1

	日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费。	日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类、<u>E 类</u>基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、本基金 A 类、<u>E 类</u>基金份额的申购费用由申购 A 类、<u>E 类</u>基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费。
第十五部分 基金费用与 税收	一、基金费用的种类 3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。	一、基金费用的种类 3、本基金从 C 类、<u>E 类</u>基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类和 <u>E 类</u>基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.15% 的年费率计提，<u>E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。某一类别销售服务费的计算方法如下：</u> $H = N \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H 为 <u>该类</u>基金份额每日应计提的销售服务费 <u>N</u> 为 <u>该类</u>基金份额前一日基金资产净值 C 类和 <u>E 类</u>基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
第十六部分 基金的收益	三、基金收益分配原则 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收	三、基金收益分配原则 4、<u>由于本基金各类基金份额费用收取方式不同，各类别基金份额对应的</u>

与分配	取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金合同内容摘要相应调整		

附件二：《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
九、基金收益分配	(一) 基金收益分配的原则 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	(一) 基金收益分配的原则 1、由于本基金各类基金份额费用收取方式不同，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
十一、基金费用	(三) C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： $H = E \times \text{年销售服务费} \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值	(三) C 类和 E 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.15% 的年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。某一类别销售服务费的计算方法如下： $H = N \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 N 为该类基金份额前一日基金资产净值
	(六) 基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的销售服务费的复核程序、支付方式和时间 1、复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的销售服务费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。 2、支付方式和时间 基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解	(六) 基金管理费、基金托管费、C 类和 E 类基金份额的销售服务费的复核程序、支付方式和时间 1、复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C 类和 E 类基金份额的销售服务费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。 2、支付方式和时间 基金管理费、基金托管费、C 类和 E 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商

	決。		解決。
--	----	--	-----