

关于国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金增加D类基金份额并修改法律文件的公告

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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的约定，为更好的满足广大投资人的要求，上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于 2025 年 9 月 1 日起增加国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的 D 类基金份额（基金代码为：025420）并更新基金管理人信息，同时对《基金合同》、《国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）、《国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）、《国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）进行了相应修改。现将有关修订内容公告如下：

一、新增 D 类基金份额基本情况及相关业务安排

本基金增加 D 类基金份额后，将设置该份额对应的基金代码并计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金 D 类基金份额在投资者申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，具体费率结构如下：

1、申购费

本基金 D 类基金份额的申购费率如下：

单笔申购金额（含申购费）M	申购费率
M<500万元	1.20%
M≥500万元	1000元/笔

2、赎回费

本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：

连续持有时间（N）	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 日} \leq N < 180 \text{ 日}$	0.50%
$N \geq 180 \text{ 日}$	0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人将其赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 90 日的投资人将其赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期不少于 90 日但少于 180 日的投资人将其赎回费总额的 50% 计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。

3、基金销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

4、本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类、C 类基金份额保持一致。

5、D 类基金份额申购和赎回的数量限制

本基金 D 类基金份额的申购、赎回及最低持有份额的限制与 A 类、C 类基金份额申购、赎回及最低持有份额的限制一致。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整本基金 D 类基金份额申购金额、赎回份额和最低基金份额保留余额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《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。

二、基金合同的修订内容

本基金新增 D 类基金份额事项不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规的规定和《基金合同》的约定，本公司对本基金《基金合同》的相关内容进行了修订，同时根据实际情况更新基金管理

人部分基本信息。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致，本基金《基金合同》的具体修订内容见附件。根据上述变更，本公司对本基金的《托管协议》进行了相应修订；同时，本公司对本基金的《招募说明书》和《基金产品资料概要》进行了相应更新并按规定公告。

三、其他事项

1、本公司将依照《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公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站（www.gthtzg.com）或中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查阅本基金修订后的法律文件。

修订后的《基金合同》、《托管协议》自 2025 年 9 月 1 日起生效。

2、D 类基金份额开放申购业务首日(即 2025 年 9 月 1 日)的基金份额净值同当日 A 类基金份额的基金份额净值，之后将根据《基金合同》的约定单独计算净值信息。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：95521 网址：www.gthtzg.com

风险提示：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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定

期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2025年8月30日

附件：《国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》修订对照表

修改前	修改后
基金管理人	
上海国泰君安证券资产管理有限公司	上海国泰海通证券资产管理有限公司
第二部分 释义	
2、基金管理人：指上海国泰君安证券资产管理有限公司 25、销售机构：指上海国泰君安证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上海国泰君安证券资产管理有限公司或接受上海国泰君安证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 39、《业务管理办法及细则》：指《上海国泰君安证券资产管理有限公司资产管理计划注册登记业务管理办法》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于中登TA）》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于自建TA）》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 56、基金份额分类：本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费，将基金份额分为不同的类别。投资人在认购、申购时收取认购费、申购费，但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；投资人在认购、申购时不收取认购费、申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称	2、基金管理人：指上海国泰<u>海通</u>证券资产管理有限公司 25、销售机构：指上海国泰<u>海通</u>证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上海国泰<u>海通</u>证券资产管理有限公司或接受上海国泰<u>海通</u>证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 39、《业务管理办法及细则》：指《上海国泰<u>海通</u>证券资产管理有限公司资产管理计划注册登记业务管理办法》、《上海国泰<u>海通</u>证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于中登TA）》、《上海国泰<u>海通</u>证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于自建TA）》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 56、基金份额分类：本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费，将基金份额分为不同的类别。投资人在认购、申购时收取认购费、申购费，但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；投资人在认购、申购时不收取认购费、申购费，而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。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值	为C类基金份额；投资人在申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值
第三部分 基金的基本情况	
八、基金份额的类别 本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费，将基金份额分为不同的类别。 投资人在认购、申购时收取认购费、申购费，但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；投资人在认购、申购时不收取认购费、申购费，而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告基金份额净值。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 	八、基金份额的类别 本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务等<u>等不同</u>，将基金份额分为不同的类别。 投资人在认购、申购时收取认购费、申购费，但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；投资人在认购、申购时不收取认购费、申购费，而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>投资人在申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D类基金份额。</u> 本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。
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A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后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和基金份额累计净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后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和基金份额累计净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会

行。 2、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。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。某类基金份额的申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法，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。 4、申购费用由申购相应类别基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 	另有规定，则依规定执行。 2、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<u>A类基金份额和D类基金份额</u>的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。某类基金份额的申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法，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。 4、<u>本基金A类基金份额、D类基金份额</u>的申购费用由申购相应类别基金份额的投资人承担，不列入基金财产。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	
一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 邮政编码：200002 	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：上海国泰<u>海通</u>证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区<u>中山南路888号8层</u> 邮政编码：<u>200011</u>
第十五部分 基金费用与税收	
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的基金销售服务费销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的基金销售服务费销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，其中，A 类基金份额和<u>D类基金份额</u>不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。
第十六部分 基金的收益与分配	
三、基金收益分配原则 4、A类基金份额和C类基金份额之间	三、基金收益分配原则 4、A类基金份额、<u>C类基金份额和D类</u>

由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；	<u>基金份额之间</u> 由于A类基金份额和 <u>D类基金份额</u> 不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
--	--

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要” 章节涉及上述内容的一并修改。