

国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加C类基金份额、降低基金费率并修改基金合同的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,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基金合同的约定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定对旗下部分证券投资基金(以下简称“各相关基金”)增加C类基金份额、降低国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的管理费率,并相应修改基金合同等法律文件,现将具体事宜公告如下:

一、涉及本次修改的基金名单

序号	基金名称
1	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
2	国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
3	国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
4	国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
5	国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
6	国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
7	国泰国证房地产行业指数证券投资基金
8	国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
9	国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金

二、增加C类基金份额的基本情况

1. 基金份额分类

各相关基金增加C类基金份额后,各相关基金现有的基金份额自动转换为A类基金份额(基金代码不变)。目前已持有各相关基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的各相关基金份额余额为A类基金份额。

各相关基金A类基金份额和C类基金份额分别设置对应的基金代码,投资者申购时可以选择A类基金份额或C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,各相关基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

各相关基金中,国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金新增的C类基金份额暂仅开通场外份额,不开通场内份额,如未来进行调整,详见基金管理人届时公告。投资者可以场外申购与赎回上述基金的C类基金份额。

各相关基金A类基金份额和C类基金份额的基金代码如下:

序号	基金名称	A类份额基金代码	C类份额基金代码
1	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	000742	014989
2	国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	003516	014960
3	国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	501017	015017
4	国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	002489	014998
5	国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金	020021	014994
6	国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)	160225	014997
7	国泰国证房地产行业指数证券投资基金	160218	015042
8	国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金	160219	010144
9	国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金	160222	015040

2. 各相关基金新增C类基金份额的费率结构

(1) 申购费用

各相关基金C类基金份额不收取申购费。

(2) 赎回费用

1) 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的C类基金份额的赎回费率具体如下:

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

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

2) 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金的C类基金份额的赎回费率具体如下:

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

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3) 销售服务费

1) 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%,销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%年费率计提。

2) 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的C类基金份额的销售服务费年费率均为0.40%,销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。

3) 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金的C类基金份额的销售服务费年费率均为0.30%,销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。

3. 各相关基金新增C类基金份额及修订后基金合同生效的时间安排、适用的销售机构

(1) 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)自2022年2月14日起,新增C类基金份额及修订后基金合同生效;

(2) 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)自2022年2月15日起,新增C类基金份额及修订后基金合同生效;

(3) 国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金自2022年2月16日起,新增C类基金份额及修订后基金合同生效;

(4) 上述基金新增C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、基金费率的调整

自2022年2月15日起,国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金年管理费率由原1.50%降低至0.80%,修订后基金合同自该日起生效。

四、《基金合同》的修改内容

各相关基金《基金合同》修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议,已经履行了适当程序。《基金合同》的具体修改内容详见附件。

重要提示:

1. 本公司将根据修改后的《基金合同》对各相关基金的托管协议、招募说明书及产品资料概要进行相应的修改和更新。

2. 本公告仅对各相关基金增加C类基金份额、降低国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的管理费率有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.gtfund.com)的各相关基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。

3. 投资者可访问本公司网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务热线(400-888-8688)咨询相关情况。

特此公告。

附件：《国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金合同》修改对照表

修改内容	修改前	修改后
释义	<p>A类基金份额：指由投资人申购基金份额时收取申购费，在赎回时按照约定费率计提赎回费，并不再从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额。</p> <p>C类基金份额：指由投资人申购时不收取申购费，在赎回时按照约定费率计提赎回费，且从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额。</p> <p>销售服务费：指从本类基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务费用。</p>	<p>A类基金份额：指由投资人申购基金份额时收取申购费，在赎回时按照约定费率计提赎回费，并不再从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额。</p> <p>C类基金份额：指由投资人申购时不收取申购费，在赎回时按照约定费率计提赎回费，且从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额。</p> <p>销售服务费：指从本类基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务费用。</p>
基金资产总值	<p>本基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。</p> <p>本基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。</p>	<p>本基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。</p> <p>本基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。</p>
基金资产净值	<p>本基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。</p>	<p>本基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。</p>
基金份额持有人	<p>基金份额持有人是指持有本基金基金份额的投资者。</p> <p>基金份额持有人享有一定的权利，并承担一定的义务。</p>	<p>基金份额持有人是指持有本基金基金份额的投资者。</p> <p>基金份额持有人享有一定的权利，并承担一定的义务。</p>
基金费用	<p>基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用，包括基金管理费、基金托管费、销售服务费、基金赎回费等。</p> <p>基金费用从基金资产中扣除。</p>	<p>基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用，包括基金管理费、基金托管费、销售服务费、基金赎回费等。</p> <p>基金费用从基金资产中扣除。</p>
基金收益	<p>基金收益是指基金在运作过程中产生的各项收益，包括利息收入、股息红利、资本利得等。</p> <p>基金收益按基金份额持有人持有的基金份额进行分配。</p>	<p>基金收益是指基金在运作过程中产生的各项收益，包括利息收入、股息红利、资本利得等。</p> <p>基金收益按基金份额持有人持有的基金份额进行分配。</p>
基金赎回	<p>基金赎回是指基金份额持有人将持有的基金份额转换为现金的行为。</p> <p>基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。</p>	<p>基金赎回是指基金份额持有人将持有的基金份额转换为现金的行为。</p> <p>基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。</p>

《国泰安多策略灵活配置混合型证券投资基金合同》修改对照表

修改内容	修改前	修改后
释义	<p>A类基金份额：指由投资人申购基金份额时收取申购费，在赎回时按照约定费率计提赎回费，并不再从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额。</p> <p>C类基金份额：指由投资人申购时不收取申购费，在赎回时按照约定费率计提赎回费，且从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额。</p> <p>销售服务费：指从本类基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务费用。</p>	<p>A类基金份额：指由投资人申购基金份额时收取申购费，在赎回时按照约定费率计提赎回费，并不再从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额。</p> <p>C类基金份额：指由投资人申购时不收取申购费，在赎回时按照约定费率计提赎回费，且从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额。</p> <p>销售服务费：指从本类基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务费用。</p>
基金资产总值	<p>本基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。</p> <p>本基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。</p>	<p>本基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。</p> <p>本基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。</p>
基金资产净值	<p>本基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。</p>	<p>本基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。</p>
基金份额持有人	<p>基金份额持有人是指持有本基金基金份额的投资者。</p> <p>基金份额持有人享有一定的权利，并承担一定的义务。</p>	<p>基金份额持有人是指持有本基金基金份额的投资者。</p> <p>基金份额持有人享有一定的权利，并承担一定的义务。</p>
基金费用	<p>基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用，包括基金管理费、基金托管费、销售服务费、基金赎回费等。</p> <p>基金费用从基金资产中扣除。</p>	<p>基金费用是指基金在运作过程中发生的各项费用，包括基金管理费、基金托管费、销售服务费、基金赎回费等。</p> <p>基金费用从基金资产中扣除。</p>
基金收益	<p>基金收益是指基金在运作过程中产生的各项收益，包括利息收入、股息红利、资本利得等。</p> <p>基金收益按基金份额持有人持有的基金份额进行分配。</p>	<p>基金收益是指基金在运作过程中产生的各项收益，包括利息收入、股息红利、资本利得等。</p> <p>基金收益按基金份额持有人持有的基金份额进行分配。</p>
基金赎回	<p>基金赎回是指基金份额持有人将持有的基金份额转换为现金的行为。</p> <p>基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。</p>	<p>基金赎回是指基金份额持有人将持有的基金份额转换为现金的行为。</p> <p>基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。</p>

