

## 关于国泰基金管理有限公司旗下基金参加浙江金观诚财富管理有限公司网上交易申购费率及定期定额申购费率优惠活动的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙江金观诚财富管理有限公司(以下简称“金观诚”)协商一致,决定自2013年9月12日起开通旗下部分基金在金观诚网上交易申购及定期定额申购费率优惠活动。

现将有关公告如下:

### 一、销售基金业务范围及代码

序号	基金代码	基金名称	网上交易定投申购折扣	网上交易申购费率折扣
1	020001	国泰金衡增长证券投资基金	4折	4折
2	020002	国泰金衡价值精选证券投资基金(A类)	4折	4折
3	020003	国泰金衡价值精选证券投资基金(B类)	4折	4折
4	020005	国泰金衡价值精选证券投资基金	4折	4折
5	020009	国泰金衡价值精选证券投资基金	4折	4折
6	020010	国泰金衡价值精选证券投资基金	4折	4折
7	020011	国泰金衡价值精选证券投资基金	4折	4折
8	020014	国泰添深300指数证券投资基金	100%	开通
9	020012	国泰添深300指数证券投资基金(C类)	100%	开通
10	020015	国泰添深价值精选证券投资基金	100%	开通
11	020018	国泰添深价值精选证券投资基金	暂不开通	开通
12	020019	国泰添深价值精选证券投资基金(A类)	100%	开通
13	020020	国泰添深价值精选证券投资基金(C类)	100%	开通
14	020021	国泰添深300指数增强开放式指数证券投资基金	100%	开通
15	020022	国泰添深300指数增强开放式指数证券投资基金	暂不开通	开通
16	020023	国泰添深300指数增强开放式指数证券投资基金	100%	开通
17	020025	国泰添深300指数增强开放式指数证券投资基金	100%	开通
18	020026	国泰添深300指数增强开放式指数证券投资基金	100%	开通
19	020028	国泰添深300指数增强开放式指数证券投资基金(A类)	100%	开通
20	020029	国泰添深300指数增强开放式指数证券投资基金(A类)	暂不开通	开通
21	020030	国泰添深300指数增强开放式指数证券投资基金(B类)	暂不开通	开通
22	020030	国泰添深300指数增强开放式指数证券投资基金(B类)	暂不开通	开通
23	020031	国泰添深价值精选证券投资基金	100%	开通
24	020032	国泰添深价值精选证券投资基金	100%	开通
25	020033	国泰添深300指数增强开放式指数证券投资基金	100%	开通
26	020034	国泰添深300指数增强开放式指数证券投资基金(C类)	100%	开通
27	020035	国泰添深300指数增强开放式指数证券投资基金	100%	开通
28	020036	国泰添深300指数增强开放式指数证券投资基金	100%	开通
29	519020	国泰添深300混合型证券投资基金	暂不开通	开通
30	519021	国泰添深300混合型证券投资基金	暂不开通	开通
31	160211	国泰添深300混合型证券投资基金(LOF)	暂不开通	开通
32	160212	国泰添深300混合型证券投资基金(LOF)	暂不开通	开通
33	160213	国泰添深300混合型证券投资基金(LOF)	暂不开通	开通
34	160214	国泰添深300混合型证券投资基金(LOF)	暂不开通	开通
35	160218	国泰添深300混合型证券投资基金	暂不开通	开通
36	160219	国泰添深300混合型证券投资基金	暂不开通	开通
37	020099	国泰添深300混合型证券投资基金	暂不开通	开通

二、定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每月扣款时间,扣款金额,扣款方式,由指定销售机构于每月定期扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购的定期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照投资者所约定的每月定期扣款日,扣款金额扣款,若遇非基金交易日,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

三、基金转换业务是指投资者在同一销售机构购买了本公司管理的开放式基金后,将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

4. 本公司定期定额申购业务,只针对申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式,业务办理的具体时间、流程以基金管理机构的安排和规定为准。

五、投资者可通过以下途径了解有关详情  
1.本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动,本公司将根据具体情况另行公告。

2.基金申购费率以固定金额的不享受此费率优惠。具体申购费率请参见各只基金最新的《招募说明书》及相关公告。

3.若投资者对基金定投业务的基金处于暂停申购状态,本公司对上述开放式基金将照常接受定期定额业务。是否确认由注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告判断。

4.本公司定期定额申购业务,只针对同一销售机构持有的国泰基金旗下任一只自TA基金基金份额的个人投资者,机构投资者以及合格的境外机构投资者。

5.基金转换费用由由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况以每次转出时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费由基金份额持有人承担。

①转入基金的申购费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费,转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费用为转入基金和转出基金的申购费率之差,转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费用为零。

②转出基金赎回费:按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金,基金其余部分由基金管理人。

3.转换份额的计算公式:  
基金转换费用=转出基金的申购费率-转入基金的申购费率

4.为申购转换当日转入基金的基金份额净值;  
其申购赎回费25%归转入基金所有。

基金转换费用由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应公告于公告日。

例如:某基金份额持有人持有两只国泰基金旗下行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金衡增长证券投资基金,假设转换当日转出基金《国泰金衡增长证券投资基金》的份额净值是1.2000,转入基金《国泰金衡增长证券投资基金》的份额净值是1.3000,10万份转出基金对账应赎回率为0.2%,转入基金申购补差费率0.3%,则可得到的转换份额为:

净转入金额=10,0000\*1.2000\*0.2%\*0.3%+119,407.91元  
转换补差费用=10,0000\*1.2000\*0.2%-0.3%\*119,407.91元

即:基金份额持有人持有的国泰基金旗下行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金衡增长证券投资基金,假设转换当日转出基金《国泰金衡增长证券投资基金》的份额净值是1.3000,则可得到的转换份额119,407.91份。

注:基金份额持有人的申购赎回费用由基金份额持有人承担到小数点后两位。

同基金转换费用的相同规则。

5.基金转换最低申请为100份,各基金转换份额以份额净值为单位计算详见各基金招募说明书。如投资者在单一销售网点持有单只基金的份额不足招募说明书所示,第一次全额赎回时,将单笔赎回金额归入最近的下一个工作日。

6.单个开放日基金净赎回份额及净转出金额的总额不得超过上一开放日基金份额的10%,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金管理人将全额赎回或部分赎回,并对于基金管理人可接受的赎回金额部分优先级,基金管理人可接受的赎回金额部分优先级,基金管理人可接受的赎回金额部分优先级。

7.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

8.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

9.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

10.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

11.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

12.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

13.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

14.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

15.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

16.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

17.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

18.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

19.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

20.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

21.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

22.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

23.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

24.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

25.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

26.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

27.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

28.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

29.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

30.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

31.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

32.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

33.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

34.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

35.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

36.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

37.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

38.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

39.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

40.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

41.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

42.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

43.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

44.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

45.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

46.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

47.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

48.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

49.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

50.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

51.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

52.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

53.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

54.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

55.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

56.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

57.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

58.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

59.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。

60.基金管理人可暂停或限制赎回,基金管理人暂停或限制赎回时,基金管理人将公告暂停赎回的次数及暂停时间。