

## 关于新增天天基金销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务及费率优惠的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签订了关于基金的基金销售协议。经双方协商一致,天天基金自2014年6月24日起销售以下基金并开通定期定额投资计划及基金转换业务。投资人可通过天天基金网申购基金开户、申购、赎回等业务。具体公告如下:

一、销售基金业务范围及代码:

序号	基金代码	基金名称	定期下限	转换业务	优惠费率
1	000302	国泰淘金互联网债券型证券投资基金	100元	暂不开通	4折
2	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金( A类)	100元	开通	4折
3	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金( C类)	100元	开通	4折
4	000511	国泰聚信灵动配置混合型证券投资基金	100元	暂不开通	4折
5	000512	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	100元	暂不开通	4折
6	160226	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	100元	暂不开通	4折

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,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期的扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率请参见申购费率表,每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者所签订的每月固定扣款日,扣款金额扣款,若遇非基金交易日,扣款将顺延至下一个销售机构开放日。

三、“基金转换业务”是指投资者在同一销售机构持有本公司管理的开放式基金基金份额后,可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。

1、适用投资人范围

基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有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。

2、基金转换费用

(1) 基金转换费用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,具体收取情况将每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,基金转换费用由基金份额持有人承担。

(2) 转入基金申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额,转出基金申购费对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费率为零。

(3) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

3、转换费用的计算公式

基金合同中无特殊约定基金的转换费用采用“转出和转入基金的申购费补差+转出基金的赎回费”算法,计算公式如下:

$$\text{净转出金额} = B \times C \times (1 - D) / (1 + G)$$

$$\text{转换补差费用} = [B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G$$

其中,B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基本份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率时,则申购补差费率为零。

4、转出基金的赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

5、转换的业务规则

基金合同中无特殊约定基金的转换费用采用“转出和转入基金的申购费补差+转出基金的赎回费”算法,计算公式如下:

$$\text{净转出金额} = B \times C \times (1 - D) / (1 + G)$$

$$\text{转换补差费用} = [B \times C \times (1 - D) / (1 + G)] \times G$$

其中,B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基本份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率时,则申购补差费率为零。

6、转换的申购费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

7、转换的赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

8、转换的申购补差费用:按转出基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额,转出基金申购费对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费率为零。

9、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

10、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

11、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

12、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

13、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

14、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

15、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

16、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

17、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

18、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

19、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

20、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

21、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

22、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

23、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

24、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

25、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

26、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

27、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

28、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

29、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

30、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

31、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

32、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

33、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

34、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

35、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

36、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

37、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

38、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

39、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

40、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

41、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

42、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

43、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

44、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

45、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

46、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

47、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

48、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

49、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

50、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

51、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

52、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

53、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

54、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

55、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

56、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

57、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

58、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

59、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

60、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

61、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

62、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

63、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

64、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

65、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

66、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

67、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

68、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

69、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

70、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

71、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

72、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

73、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

74、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

75、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

76、转换的申购补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。

77、转换的赎回补差费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金所有,其余作为转出登记费和相关的手续费。