

信息披露 Disclosure

关于国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金延长募集期的公告

国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称本基金)的募集已获中国证监会证监许可〔2017〕1568号文准予注册备案。本基金已于2017年12月25日开始募集,原定募集截止日为2018年1月12日。

为充分满足投资者的投资需求,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》以及《国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金托管人招商银行股份有限公司与本基金各销售机构协商一致,决定延长本基金的募集期,调整后的募集期仍为2017年12月25日至2018年1月19日。

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登于2017年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要》和《国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金份额发售公告》等法律文件。

投资者也可访问本基金管理人网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务热线(400-888-8688)咨询相关情况。

风险提示:本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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金的法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2018年1月11日

关于以通讯方式召开国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2018年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com)发布了关于以通讯方式召开国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本基金基金份额持有人大会顺利召开,现就召开以通讯方式召开国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、召开会议的基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰生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》”)的有关规定,本基金管理人(以下简称“本基金”)的基金管理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1.会议召开方式:通讯方式

2.会议投票表决起止时间:自2018年1月9日起至2018年2月11日17:00止(以本基金管理人收到表决截止时间为准)

3.会议通讯表决及授权委托书的送达地点:基金管理人:国泰基金管理有限公司
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
联系电话:021-31089000
持有人大会专线/客服电话:(400-888-8688转0)
邮政编码:200082

请在信封表面注明:“国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”

投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线400-888-8688、021-31089000咨询。

二、会议审议事项

《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)

一、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2018年1月9日,即2018年1月9日交易时间结束后,在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决权的填写和寄交方式

1.本次会议表决票填写说明:二、基金份额持有人可从相关表决单上剪裁、复印、登录本基金管理人网站(www.gtfund.com)下载并打印或按以上方式自制表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的,其公章、下同),并提供加盖公章的营业执照复印件、事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的授权委托书、身份证件正反面复印件(详见附件二);

(3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖其机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书及授权代表有效身份证件该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或有效身份证件复印件和合格境外机构投资者授权委托书的复印件;

(4)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及授权的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(6)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或有效的有效注册证复印件,以及授权代表在表决票上签字,并提供该授权代表的有效身份证件复印件,该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或有效身份证件复印件和合格境外机构投资者授权委托书的复印件;

(7)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人认可为准。

三、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2018年1月9日起,至2018年2月11日17:00以前通过以下方式送达给基金管理人指定的办公地址,并请在信封表面注明:“国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号回执上注明的日期日期为准。

基金管理人办公地址及联系方式如下:

基金管理人:国泰基金管理有限公司
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
会常设联系人:辛怡
联系电话:021-31089000
邮政编码:200082

4.投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线400-888-8688、021-31089000咨询。

五、计票

1.本次通讯会议的计票方式如下:由基金管理人授权的两名监票员在基金托管人(中国证券登记结算有限公司)的监督下进行计票,并由基金管理人出具计票结果。如基金托管人派代表对表决意见的计票进行监督,不影响计票和表决结果。

2.本基金基金份额持有人的一表决权

基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

基金份额持有人所持每一份基金份额有一票表决权。

三、表决票的有效性

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。如表决票上的表决意见未选,多选、漏选或不清晰互相矛盾的,视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(2)表决票上的签字或盖章填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(3)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不同,则按以下原则处理:

1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

2)送达时间为同一天的,视为在有一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决票,但计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数;

3)送达时间按以下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议生效条件

1.本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总份额的百分之二(含二);

2.《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》经参加本次持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3.本次基金基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》和基金合同的约定,本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金份额的95%以上(含95%)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求则不能形成有效决议,根据《基金法》,本基金管理人可在规定时间内就原议案重新召集基金份额持有人大会,重新召集基金份额持有人大会时,除授权文件有效外,本次基金份额持有人大会授权事项下本基金基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、大会大会相关机构

1.召集人:国泰基金管理有限公司
持有人大会专线/客服电话:(400-888-8688转0)
会常设联系人:辛怡
联系电话:021-31089000
传真:021-31087100
电子邮箱:service@gtfund.com
网址:www.gtfund.com

2.基金托管人:中国民生银行股份有限公司
3.公证机构:上海市东方公证处
联系人:林奇
联系方式:021-62154948
4.见证律师事务所:上海市通力律师事务所

九、重要提示

1.基金份额持有人有在提交表决票时,充分考虑潜在利益冲突,提前告知表决票。

2.若本次基金份额持有人大会审议的终止基金合同事项表决通过并生效,则本基金将进入清算程序,基金财产按基金基金合同、中国证监会核准的基金招募说明书的相关规定正常办理相关业务。相关业务受理者如有任何疑问,请及时与基金管理人发布的相关公告。但特别提示投资者注意本基金持有人大会决议生效后将进入清算程序的风险。

4.上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线400-888-8688、021-31089000咨询。

五、本通知的附件内容中基金管理人网站(www.gtfund.com)可查阅。

附件一:《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三:《授权委托书》

附件四:《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》

国泰基金管理有限公司
2018年1月11日

附件一: 关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案

国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人:

根据市场环境变化,为了更好地维护基金份额持有人的利益,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》和《国泰生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》”)的有关规定,本基金管理人(以下简称“本基金”)的基金管理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

一、召开会议的基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰生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》”)的有关规定,本基金管理人(以下简称“本基金”)的基金管理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1.会议召开方式:通讯方式

2.会议投票表决起止时间:自2018年1月9日起至2018年2月11日17:00止(以本基金管理人收到表决截止时间为准)

3.会议通讯表决及授权委托书的送达地点:基金管理人:国泰基金管理有限公司
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
联系电话:021-31089000
持有人大会专线/客服电话:(400-888-8688转0)
邮政编码:200082

请在信封表面注明:“国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”

投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线400-888-8688、021-31089000咨询。

二、会议审议事项

《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)

国泰基金管理有限公司
2018年1月9日

附件二: 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称(请填写完整):

证件号码(身份证件号/营业执照号):

基金账户号:

基金名称:

基金代码:

基金合同生效日:

基金管理人名称:

基金托管人名称:

公告依据:

收益分配基准日:

有关年度分红次数的说明:

下部分级基金的基本信息:

截止基准日下部分级基金的相关指标:

截止基准日下部分级基金的相关指标:

基金的相关指标:

本次下部分级基金的分红方案(单位:元/100份基金份额):

注:(1)基金收益分配后基金份额净值不得低于面值。

注:(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次基金收益分配比例不得低于单位可供分配收益的20%,本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度末单位可供分配利润的90%。

2.与分红相关的其他信息

审议事项	同意	反对	弃权
关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案			
基金份额持有人/受托人(代理人)签字或盖章			
年月日			

说明:

1.请在打“√”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人可全部选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金份额持有人所持基金份额的全部基金份额(以权益登记日所持有的基金份额为准)的表决意见。

2.表决意见未选、多选、漏选或不清晰互相矛盾的,视为弃权表决。

3.本表决票中“基金账户号”、指持有国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

4.本表决票可复印、复制或登录本基金管理人网站(www.gtfund.com)下载并打印,在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件三: 授权委托书

代表本人(或本机构)参加投票截止日为2018年2月11日的以通讯方式召开的国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为行使对会议的所有事项的表决权。授权有效期自签署之日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若国泰生益灵活配置混合型证券投资基金重新召开审议事项的持有人大会的,本授权继续有效。

委托人(签字/盖章):

委托 人 证 件 号 码 (身 份 证 件 号 / 营 业 执 照 号):

委托 人 基金账户号:

受托人(代理人)(签字/盖章):

受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号):

委托日期:年月日

授权委托书填写注意事项:

1.本授权委托书“基金账户号”指基金份额持有人持有本基金的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

2.此授权委托书须填写完整,复制或按以上格式自拟在填写完整并签字盖章后均为有效。

《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》

一、声明

1.国泰生益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)利益合同于2015年6月19日生效。根据市场环境变化,为了更好地维护基金份额持有人的利益,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》和《国泰生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》”)等有关规定,本基金管理人(国泰基金管理有限公司)经与基金托管人(中国民生银行股份有限公司)协商一致,决定召开基金份额持有人大会,审议《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

2.本次终止基金合同事项需经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

3.基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

二、方案要点

1.本次终止基金清算

1.1.本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2个工作日内在指定媒介公告。

2.自基金份额持有人大会决议生效公告之日起,本基金即进入清算程序,基金管理人不再接受投资者的申购、赎回和转换申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。

基金管理人提醒基金份额持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

3.基金管理人组建基金清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

基金清算清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的有关成员组成。基金清算清算小组可以聘用必要的工作人员。

基金清算清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》的规定,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用将由基金管理人代位支付。

6.基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)支付所欠税费;

(3)支付基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按照前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

7.基金财产清算完毕,清算结果经中国证监会备案并予以公告后,基金合同即终止。

二、基金管理人就方案变更事项的说明

1.本基金的历次变更

国泰生益灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可〔2015〕1115号文准予注册募集。基金管理人于国泰基金管理有限公司、基金托管人于中国民生银行股份有限公司。

国泰生益灵活配置混合型证券投资基金于2015年6月16日至2015年6月16日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月19日生效。

(二)终止基金合同的可行性

1.不存在法律障碍

《基金法》第四十七条规定,“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成,行使下列职权:……(二)决定修改基金合同的重要内容或提前终止基金合同”。《基金法》第八十六条规定,“……基金份额持有人大会就审议事项作出决定,应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过;但是,转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并,应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告”。《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条规定,“……基金份额持有人大会依法作出的事项自表决通过之日起生效。……”

因此,终止基金合同不存在法律上的障碍。

2.不存在技术障碍

本基金将根据《基金合同》中有关基金财产清算的规定,成立基金财产清算小组。基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘请必要的工作人员。本基金的基金管理人、托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备,技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。

因此,终止基金合同不存在技术上的障碍。

4.终止基金合同的主要风险和应对措施

(一)议案被基金份额持有人大会否定的风险

在提议终止基金合同并设计具体方案之后,基金管理人已对部分基金份额持有人进行了走访,认真听取了基金份额持有人的意见,拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求,如基金份额持有人认为基金管理人将基金份额持有人意见,对终止基金合同的方式进行了适当的修订,并重新召集。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间。

(二)流动性风险

自本次持有人大会决议生效公告之日起,本基金进入清算程序,基金管理人不再接受持有本人提出的份额赎回、转换转出申请。敬请持有人关注本基金清算期间的流动性风险。如基金份额持有人大会决议生效公告,如出现全部基金份额被赎回的情形,本基金仍将在持有人大会决议生效公告之日起进入基金财产清算程序。同时,由于所有清算费用将由基金管理人代位支付,因此期限是在在待分配财产为零的情形下,也不会出现基金资产不足以支付清算费用的风险。

五、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本方案的内容有任何疑问意见和建议,请通过以下方式联系基金管理人:

国泰基金管理有限公司
联系电话:021-31089000
传真:021-31087100
电子邮箱:service@gtfund.com
网址:www.gtfund.com

基金管理人:国泰基金管理有限公司
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
会常设联系人:辛怡
联系电话:021-31089000
邮政编码:200082

4.投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线400-888-8688、021-31089000咨询。

五、计票

1.本次通讯会议的计票方式如下:由基金管理人授权的两名监票员在基金托管人(中国证券登记结算有限公司)的监督下进行计票,并由基金管理人出具计票结果。如基金托管人派代表对表决意见的计票进行监督,不影响计票和表决结果。

2.本基金基金份额持有人的一表决权

基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

基金份额持有人所持每一份基金份额有一票表决权。

三、表决票的有效性

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。如表决票上的表决意见未选,多选、漏选或不清晰互相矛盾的,视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(2)表决票上的签字或盖章填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(3)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不同,则按以下原则处理:

1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

2)送达时间为同一天的,视为在有一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决票,但计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数;

3)送达时间按以下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议生效条件

1.本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总份额的百分之二(含二);

2.《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》经参加本次持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3.本次基金基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》和基金合同的约定,本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金份额的95%以上(含95%)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求则不能形成有效决议,根据《基金法》,本基金管理人可在规定时间内就原议案重新召集基金份额持有人大会,重新召集基金份额持有人大会时,除授权文件有效外,本次基金份额持有人大会授权事项下本基金基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、大会大会相关机构

1.召集人:国泰基金管理有限公司
持有人大会专线/客服电话:(400-888-8688转0)
会常设联系人:辛怡
联系电话:021-31089000
传真:021-31087100
电子邮箱:service@gtfund.com
网址:www.gtfund.com

2.基金托管人:中国民生银行股份有限公司
3.公证机构:上海市东方公证处
联系人:林奇
联系方式:021-62154948
4.见证律师事务所:上海市通力律师事务所

九、重要提示

1.基金份额持有人有在提交表决票时,充分考虑潜在利益冲突,提前告知表决票。

2.若本次基金份额持有人大会审议的终止基金合同事项表决通过并生效,则本基金将进入清算程序,基金财产按基金基金合同、中国证监会核准的基金招募说明书的相关规定正常办理相关业务。相关业务受理者如有任何疑问,请及时与基金管理人发布的相关公告。但特别提示投资者注意本基金持有人大会决议生效后将进入清算程序的风险。

4.上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线400-888-8688、021-31089000咨询。

五、本通知的附件内容中基金管理人网站(www.gtfund.com)可查阅。

附件一:《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三:《授权委托书》

附件四:《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》

关于中信建投证券股份有限公司
对国泰基金管理有限公司旗下部分基金
开展申购(含定投)费率优惠活动的公告

根据国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签订的基金销售协议,经双方协商一致,中信建投证券将于2018年1月11日起对参与基金管理人管理的国泰成长优选混合型证券投资基金(基金代码:020002)和国泰价值优势混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160212)开展申购及定投费率优惠活动。具体内容公告如下:

一、适用基金

基金代码 基金名称

020002 国泰成长优选混合型证券投资基金

160212 国泰价值优势混合型证券投资基金(LOF)

二、活动时间

优惠活动开始时间为2018年1月11日,活动结束后时间将另行公告。

三、费率优惠方案

投资者通过中信建投证券办理上述各基金的申购业务可享受申购、定期定额投资费率优惠,具体申购费率以中信建投证券的相关活动公告为准。

四、投资者可以通过以下渠道办理相关业务

1.中信建投证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区东直门路66号4号楼
客服电话:956067
网址:www.csc108.com

2.国泰基金管理有限公司
地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
客服电话:400-888-8688
网址:www.gtfund.com

风险提示:本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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇一八年一月十一日

一、公告基本信息

基金名称 国泰基金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金

基金简称 国泰基金鹏蓝筹

基金代码 020009

基金合同生效日 2006年9月29日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰基金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2017年12月31日

有关年度分红次数的说明 本基金分为2018年第一次分红

下部分级基金的基本信息

截止基准日下部分级基金的相关指标

截止基准日下部分级基金的相关指标

基金的相关指标

本次下部分级基金的分红方案(单位:元/100份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本基金分为2018年第一次分红

注:(1)基金收益分配后基金份额净值不得低于面值。

注:(2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,至多6次,全年基金收益分配比例不得低于上年度基金已实现净收益的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年1月16日

除息日 2018年1月16日

现金红利发放日 2018年1月17日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2018年1月16日除息后的基金份额净值作为计算基金确定再投资份额。本基金管理人将对红利再投资所确定的基金份额于2018年1月17日直接计入其基金账户,2018年1月18日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);021-31089000;

3)国泰基金管理有限公司直销网点及基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)

国泰基金管理有限公司
二零一八年一月十一日

关于中信建投证券股份有限公司
对国泰基金管理有限公司旗下部分基金
开展申购(含定投)费率优惠活动的公告

根据国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签订的基金销售协议,经双方协商一致,中信建投证券将于2018年1月11日起对参与基金管理人管理的国泰成长优选混合型证券投资基金(基金代码:020002)和国泰价值优势混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160212)开展申购及定投费率优惠活动。具体内容公告如下:

一、适用基金

基金代码 基金名称

020002 国泰成长优选混合型证券投资基金

160212 国泰价值优势混合型证券投资基金(LOF)

二、活动时间

优惠活动开始时间为2018年1月11日,活动结束后时间将另行公告。

三、费率优惠方案

投资者通过中信建投证券办理上述各基金的申购业务可享受申购、定期定额投资费率优惠,具体申购费率以中信建投证券的相关活动公告为准。

四、投资者可以通过以下渠道办理相关业务

1.中信建投证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区东直门路66号4号楼
客服电话:956067
网址:www.csc108.com

2.国泰基金管理有限公司
地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
客服电话:400-888-8688
网址:www.gtfund.com

风险提示:本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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇一八年一月十一日

一、公告基本信息

基金名称 国泰基金创新成长混合型证券投资基金

基金简称 国泰基金创新成长

基金代码 020010

基金合同生效日 2007年9月18日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰基金创新成长混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2017年12月31日

有关年度分红次数的说明 本基金分为2018年第一次分红

下部分级基金的基本信息

截止基准日下部分级基金的相关指标

截止基准日下部分级基金的相关指标

基金的相关指标

本次下部分级基金的分红方案(单位:元/100份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本基金分为2018年第一次分红

注:(1)基金收益分配后基金份额净值不得低于面值。

注:(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,年度收益分配比例不得低于单位可供分配收益的20%,本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度末单位可供分配利润的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年1月16日

除息日 2018年1月16日

现金红利发放日 2018年1月17日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2018年1月16日除息后的基金份额净值作为计算基金确定再投资份额。本基金管理人将对红利再投资所确定的基金份额于2018年1月17日直接计入其基金账户,2018年1月18日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);021-31089000;

3)国泰基金管理有限公司直销网点及基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)

国泰基金管理有限公司
二零一八年一月十一日

国泰基金创新成长混合型证券投资基金
二〇一八年一月十一日

一、公告基本信息

基金名称 国泰基金创新成长混合型证券投资基金

基金简称 国泰基金创新成长

基金代码 020010

基金合同生效日 2007年9月18日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰基金创新成长混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2017年12月31日

有关年度分红次数的说明 本基金分为2018年第一次分红

下部分级基金的基本信息

截止基准日下部分级基金的相关指标

截止基准日下部分级基金的相关指标

基金的相关指标

本次下部分级基金的分红方案(单位:元/100份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本基金分为2018年第一次分红

注:(1)基金收益分配后基金份额净值不得低于面值。

注:(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,年度收益分配比例不得低于单位可供分配收益的20%,本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度末单位可供分配利润的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年1月16日

除息日 2018年1月16日

现金红利发放日 2018年1月17日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2018年1月16日除息后的基金份额净值作为计算基金确定再投资份额。本基金管理人将对红利再投资所确定的基金份额于2018年1月17日直接计入其基金账户,2018年1月18日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);021-31089000;

3)国泰基金管理有限公司直销网点及基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)

国泰基金管理有限公司
二零一八年一月十一日

国泰基金创新成长混合型证券投资基金
二〇一八年一月十一日

一、公告基本信息

基金名称 国泰基金创新成长混合型证券投资基金

基金简称 国泰基金创新成长

基金代码 020010

基金合同生效日 2007年9月18日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰基金创新成长混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2017年12月31日

有关年度分红次数的说明 本基金分为2018年第一次分红

下部分级基金的基本信息

截止基准日下部分级基金的相关指标

截止基准日下部分级基金的相关指标

基金的相关指标

本次下部分级基金的分红方案(单位:元/100份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本基金分为2018年第一次分红

注:(1)基金收益分配后基金份额净值不得低于面值。

注:(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,年度收益分配比例不得低于单位可供分配收益的20%,本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度末单位可供分配利润的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年1月16日
除息日	2018年1月16日
现金红利发放日	2018年1月17日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2018年1月16日除息后的基金份额净值作为计算基金确定再投资份额。本基金管理人将对红利再投资所确定的基金份额于2018年1月17日直接计入其基金账户,2018年1月18日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次