国泰现金管理货币市场基金2015年“十一”假期前暂停申购、转换转入业务公告

公告送出日期:2015年9月22日

1.公告基本信息

基金名称	国泰现金管理货币市场基金	
基金简称	国泰现金管理货币	
基金主代码	020031	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰现金管理货币市场基金合同》、《国泰现金管理货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2015年9月28日
	暂停转换转入起始日	2015年9月28日
	暂停申购、转换转入的原因说明	根据《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电(2014)28号)及沪深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称	国泰现金管理货币A	国泰现金管理货币B
下属分级基金的交易代码	020031	020032
该分级基金是否暂停申购、转换转入	是	是

2.其他需要提示的事项

(1)本基金暂停申购和转换转入业务期间,本基金的转出、赎回等业务和本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务照常办理。

自2015年10月8日起,本基金将恢复办理正常申购和转换转入业务,届时将不再另行公告。

(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。

(3)敬请投资者做好相关安排,避免因交易跨越假期带来不便。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一五年九月二十二日

关于国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金所持有停牌股票的风险提示公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(基金代码:160225,以下简称“本基金”)由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中小成长ETF”)转型而成。本基金目前已处于特定申购期内,针对本基金目前仍持有的转型前中小成长ETF基金的相关停牌股票,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金已于2015年8月27日起,对所持有的长期停牌股票等估值日没有市价、且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的股票,估值方法由按交易所收盘价调整为指数收益法。

二、相对于本基金的标的指数,由于停牌股票的收益特性与大盘指数的相关性较大,可能会因此产生一定的跟踪误差。此类跟踪误差会随着后续基金规模的扩大,或者相关停牌股票复牌后卖出而逐渐消失。

三、本基金将根据基金合同及法律法规的相关要求,有效控制跟踪偏离度和跟踪误差,并在建仓期内完成建仓,以达到有效跟踪标的指数的目的。

四、其他需要提示的事项:

(1)本基金特定申购期自2015年8月27日起至2015年9月25日止,期间只开放申购,不开放赎回。请投资者注意投资风险。具体安排详见本基金管理人发布的相关公告。

(2)如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本基金管理人网站(www.gtfund.com)获取相关信息。

五、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《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇一五年九月二十二日

关于新增北京乐融多源投资咨询有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务及开展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”)已与北京乐融多源投资咨询有限公司(以下简称“积木基金”)签订了以下基金的基金销售协议。经双方协商一致,积木基金于2015年9月23日起销售本公司管理的以下基金并开通定期定额投资计划、基金转换业务及同时开展费率优惠活动。投资者可通过积木基金办理基金开户、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	定投下限	转换业务
1	020001	国泰金鹰增长混合型证券投资基金	100元	开通
2	020002	国泰金龙债券证券投资基金(A类)	100元	开通
3	020003	国泰金龙行业精选证券投资基金	100元	开通
4	020005	国泰金马稳健回报证券投资基金	100元	开通
5	020007	国泰货币市场证券投资基金	100元	开通
6	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	100元	开通
7	020010	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	100元	开通
8	020011	国泰沪深300指数证券投资基金	100元	开通
9	020012	国泰金龙债券证券投资基金(C类)	100元	开通
10	020015	国泰区位优势混合型证券投资基金	100元	开通
11	020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	暂不开通	开通
12	020019	国泰双利债券证券投资基金(A类)	100元	开通
13	020020	国泰双利债券证券投资基金(C类)	100元	开通
14	020021	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	100元	开通
15	020022	国泰保本混合型证券投资基金	暂不开通	开通
16	020023	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	100元	开通
17	020026	国泰成长优选混合型证券投资基金	100元	开通
18	020027	国泰信用债券型证券投资基金(A类)	100元	开通
19	020028	国泰信用债券型证券投资基金(C类)	100元	开通
20	020029	国泰创利债券型证券投资基金	暂不开通	暂不开通
21	020031	国泰现金管理货币市场基金(A类)	100元	开通
22	020032	国泰现金管理货币市场基金(B类)	100元	开通
23	020033	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(A类)	100元	开通
24	020034	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(C类)	100元	开通
25	020035	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类)	100元	开通
26	020036	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类)	100元	开通
27	000103	国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金	100元	暂不开通
28	000193	国泰美国房地产开发股票型证券投资基金	100元	暂不开通
29	000199	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金	暂不开通	开通
30	000302	国泰淘金互联网债券型证券投资基金	100元	暂不开通
31	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
32	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
33	000367	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	100元	开通
34	000511	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
35	000512	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
36	000526	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
37	000742	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
38	000953	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(A类)	100元	开通
39	000954	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(C类)	100元	开通
40	001265	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
41	001491	国泰生益灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
42	001542	国泰互联网+股票型证券投资基金	100元	开通
43	001626	国泰央企改革股票型证券投资基金	100元	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,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,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。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,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,具体收取情况视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。

①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,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;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,补差费为零。

②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。其中按相关基金招募说明书规定的比例计转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。

3、转换份额的计算公式

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:

净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)

转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额 / E

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金份额净值;

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≥转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零;

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

①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,补差费为零;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,补差费为零。

②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。其中按相关基金招募说明书规定的比例计转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。

3、转换份额的计算公式

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:

净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)

转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额 / E

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金份额净值;

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≥转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零;

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

例如:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰金龙行业)份额净值是1.200元,转入基金(国泰金鹰增长)份额净值是1.300 元,转出基金对应赎回费率为0.2%,转入基金申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

净转入金额 = 10,000×1.200×(1-0.2%)/(1+0.3%) = 119,401.79 元

转换补差费用 = [10,000×1.200×(1-0.2%)/(1+0.3%)]×0.3% = 358.21元

转入份额 = 119,401.79 / 1.300=91,847.53 份

即:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.200元,转入基金的份额净值是1.300 元,则可得到的转换份额91,847.53份。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

同基金A/C类收费模式之间不可进行转换。

计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

若遇上转出和转入基金的申购费一项为固定值另一项为比例值,无法按差值进行计算,则申购费补差不再扣减原基金申购时已缴纳的1000元申购费。

4、基金转换的业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时销售拟转出基金及拟转入基金。

(2)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

(3)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(4)正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1 日对投资者T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

(5)基金转换的最低申请为1000份,各基金转换的最低申请份额详见各基金招募说明书。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足招募说明书所示时,需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

(6)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(7)目前,国泰基金旗下的开放式基金均采用前端收费模式,故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式下,且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。

5、暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、赎回的基金处于封闭期有关规定。

6、重要提示

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的国泰基金旗下管理的基金,且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构开通转换业务。

(2)国泰基金旗下新发售基金的转换业务规定,以届时公告为准。

(3)通过国泰基金网上交易平台办理基金转换业务的有关事项请参见基金管理人公布的基金网上交易相关业务规则或公告等文件。

(4)基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(5)基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归国泰基金管理有限公司。

四、优惠费率及约定

客户可通过微动利网上和柜台交易系统申购以上指定开放式基金产品给予申购费率优惠:

1、原申购费率高于0.6%,实行4折折扣率优惠;如按4折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折扣率;

2、原申购费率低于0.6%,按照原费率执行;

3、原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。

4、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。

各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

五、投资者可以通过微动利网上和柜台交易系统办理开放式基金的开户、申购、定期定额、赎回、转换等业务。

六、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

1、北京微动利投资管理有限公司

公司地址:北京市石景山区古城西路景山财富中心342

客户服务电话:400-819-6665

网址:http://www.buyforyou.com.cn

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

客户服务电话:400-888-8688

网址:http://www.gtfund.com

本公告的解释权归国泰基金管理有限公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2015年9月22日

关于新增北京微动利投资管理有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务及开展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”)已与北京微动利投资管理有限公司(以下简称“微动利”)签订了以下基金的基金销售协议。经双方协商一致,微动利于2015年9月23日起销售本公司管理的以下基金并开通定期定额投资计划、基金转换业务及同时开展费率优惠活动。投资者可通过微动利办理基金开户、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	定投下限	转换业务
1	020001	国泰金鹰增长混合型证券投资基金	100元	开通
2	020002	国泰金龙债券证券投资基金(A类)	100元	开通
3	020003	国泰金龙行业精选证券投资基金	100元	开通
4	020005	国泰金马稳健回报证券投资基金	100元	开通
5	020007	国泰货币市场证券投资基金	100元	开通
6	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	100元	开通
7	020010	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	100元	开通
8	020011	国泰沪深300指数证券投资基金	100元	开通
9	020012	国泰金龙债券证券投资基金(C类)	100元	开通
10	020015	国泰区位优势混合型证券投资基金	100元	开通
11	020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	暂不开通	开通
12	020019	国泰双利债券证券投资基金(A类)	100元	开通
13	020020	国泰双利债券证券投资基金(C类)	100元	开通
14	020021	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	100元	开通
15	020022	国泰保本混合型证券投资基金	暂不开通	开通
16	020023	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	100元	开通
17	020026	国泰成长优选混合型证券投资基金	100元	开通
18	020027	国泰信用债券型证券投资基金(A类)	100元	开通
19	020028	国泰信用债券型证券投资基金(C类)	100元	开通
20	020029	国泰创利债券型证券投资基金	暂不开通	暂不开通
21	020031	国泰现金管理货币市场基金(A类)	100元	开通
22	020032	国泰现金管理货币市场基金(B类)	100元	开通
23	020033	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(A类)	100元	开通
24	020034	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(C类)	100元	开通
25	020035	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类)	100元	开通
26	020036	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类)	100元	开通
27	000103	国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金	100元	暂不开通
28	000193	国泰美国房地产开发股票型证券投资基金	100元	暂不开通
29	000199	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金	暂不开通	开通
30	000302	国泰淘金互联网债券型证券投资基金	100元	暂不开通
31	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
32	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
33	000367	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	100元	开通
34	000511	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
35	000512	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
36	000526	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
37	000742	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
38	000953	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(A类)	100元	开通
39	000954	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(C类)	100元	开通
40	001265	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
41	001491	国泰生益灵活配置混合型证券投资基金	100元	开通
42	001542	国泰互联网+股票型证券投资基金	100元	开通
43	001626	国泰央企改革股票型证券投资基金	100元	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,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,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。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,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,具体收取情况视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。

①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,补差费为零;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,补差费为零。

②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。其中按相关基金招募说明书规定的比例计转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。

3、转换份额的计算公式

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:

净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)

转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额 / E

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金份额净值;

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≥转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零;

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

例如:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰金龙行业)份额净值是1.200元,转入基金(国泰金鹰增长)份额净值是1.300 元,转出基金对应赎回费率为0.2%,转入基金申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

净转入金额 = 10,000×1.200×(1-0.2%)/(1+0.3%) = 119,401.79 元

转换补差费用 = [10,000×1.200×(1-0.2%)/(1+0.3%)]×0.3% = 358.21元

转入份额 = 119,401.79 / 1.300=91,847.53 份

即:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.200元,转入基金的份额净值是1.300 元,则可得到的转换份额91,847.53份。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

同基金A/C类收费模式之间不可进行转换。

计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

若遇上转出和转入基金的申购费一项为固定值另一项为比例值,无法按差值进行计算,则申购费补差不再扣减原基金申购时已缴纳的1000元申购费。

4、基金转换的业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时销售拟转出基金及拟转入基金。

(2)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

(3)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(4)正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1 日对投资者T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

(5)基金转换的最低申请为1000份,各基金转换的最低申请份额详见各基金招募说明书。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足招募说明书所示时,需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

(6)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(7)目前,国泰基金旗下的开放式基金均采用前端收费模式,故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式下,且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。

5、暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、赎回的基金处于封闭期有关规定。

6、重要提示

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的国泰基金旗下管理的基金,且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构开通转换业务。

(2)国泰基金旗下新发售基金的转换业务规定,以届时公告为准。

(3)通过国泰基金网上交易平台办理基金转换业务的有关事项请参见基金管理人公布的基金网上交易相关业务规则或公告等文件。

(4)基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(5)基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归国泰基金管理有限公司。

四、优惠费率及约定

客户可通过微动利网上和柜台交易系统申购以上指定开放式基金产品给予申购费率优惠:

1、原申购费率高于0.6%,实行4折折扣率优惠;如按4折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折扣率;

2、原申购费率低于0.6%,按照原费率执行;

3、原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。

4、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。

各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

五、投资者可以通过微动利网上和柜台交易系统办理开放式基金的开户、申购、定期定额、赎回、转换等业务。

六、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

1、北京微动利投资管理有限公司

公司地址:北京市石景山区古城西路景山财富中心342

客户服务电话:400-819-6665

网址:http://www.buyforyou.com.cn

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

客户服务电话:400-888-8688

网址:http://www.gtfund.com

本公告的解释权归国泰基金管理有限公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2015年9月22日

关于新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司销售国泰基金旗下部分基金及开展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”)已与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)签订了以下基金的基金销售协议。经双方协商一致,新兰德于2015年9月23日起销售本公司管理的以下基金并同时开展费率优惠活动。投资者可通过新兰德在金融界的网上平台办理基金开户、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
1	020001	国泰金鹰增长混合型证券投资基金
2	020002	国泰金龙债券证券投资基金(A类)
3	020003	国泰金龙行业精选证券投资基金
4	020005	国泰金马稳健回报证券投资基金
5	020007	国泰货币市场证券投资基金
6	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
7	020010	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
8	020011	国泰沪深300指数证券投资基金
9	020012	国泰金龙债券证券投资基金(C类)
10	020015	国泰区位优势混合型证券投资基金
11	020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
12	020019	国泰双利债券证券投资基金(A类)
13	020020	国泰双利债券证券投资基金(C类)
14	020021	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
15	020022	国泰保本混合型证券投资基金
16	020023	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
17	020026	国泰成长优选混合型证券投资基金
18	020027	国泰信用债券型证券投资基金(A类)
19	020028	国泰信用债券型证券投资基金(C类)
20	020029	国泰创利债券型证券投资基金
21	020031	国泰现金管理货币市场基金(A类)
22	020032	国泰现金管理货币市场基金(B类)
23	020033	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(A类)
24	020034	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(C类)
25	020035	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类)
26	020036	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类)
27	000103	国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
28	000193	国泰美国房地产开发股票型证券投资基金
29	000199	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
30	000302	国泰淘金互联网债券型证券投资基金
31	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)
32	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)
33	000367	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金
34	000511	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
35	000512	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金
36	000526	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
37	000742	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
38	000953	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(A类)
39	000954	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(C类)
40	001265	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
41	001491	国泰生益灵活配置混合型证券投资基金
42	001542	国泰互联网+股票型证券投资基金
43	001626	国泰央企改革股票型证券投资基金

二、优惠费率及约定

客户可通过新兰德网上交易系统申购以上指定开放式基金产品给予申购费率优惠:

1、原申购费率高于0.6%,实行4折折扣率优惠;如按4折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折扣率;

2、原申购费率低于0.6%,按照原费率执行;

3、原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。

4、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。

各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、投资者可以通过新兰德在金融界的网上平台系统办理开放式基金的开户、申购、赎回业务。

四、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

1、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

公司地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

客户服务电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn/

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

客户服务电话:400-888-8688

网址:http://www.gtfund.com

本公告的解释权归国泰基金管理有限公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2015年9月22日

国泰基金管理有限公司关于部分证券公司对上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金交易及申赎费用设置情况的提示性公告

上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国债ETF”;交易代码:511010;申购代码:511011)作为首只国债ETF产品,为既可参与一级市场申购赎回,亦可通过二级市场内买卖的产品,满足了投资者购买国债和配置低风险资产的理财需求,国债ETF自上市以来得到了广大投资者的高度关注。为更好地为广大投资者提供服务,我公司与部分证券沟通,了解了部分证券公司对国债ETF证券交易佣金的设置情况。

现就有关交易费用事宜提示如下:

上海证券交易所暂免收取包括国债ETF在内的货币市场基金、债券基金的交易经手费和交易单元流量费。具体内容见上海证券交易所于2013年1月18日发布的《关于暂免收取货币市场基金和债券基金交易相关费用的通知》;

1、 截至2015年9月21日,本基金的一级交易商包括:光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国证券股份有限责任公司、中国证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、西藏同信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司等29家证券公司。

根据本基金(基金合同)的约定,投资者应通过上述具备上交所交易型开放式指数证券投资基金申购赎回业务资格的一级交易商办理本基金的申购和赎回业务。

根据《上证5年期