

国泰海通创业板综指增强型证券投资基金 开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年1月23日

1 公告基本信息

| | |
|---|--|
| 基金名称 | 国泰海通创业板综指增强型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰海通创业板综指增强 |
| 基金代码 | 029541 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2025年12月26日 |
| 基金管理人名称 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构规范管理规定》、《公开募集证券投资基金信息披露办法》、《基金法》等法律法规以及《国泰海通创业板综指增强型证券投资基金基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。 |
| 申购起始日 | 2026年1月23日 |
| 赎回起始日 | 2026年1月23日 |
| 转换转入起始日 | - |
| 转换卖出起始日 | - |
| 定期开放型基金的下一个开放日 | 2026年1月23日 |
| 下属每只基金的简称 | 国泰海通创业板综指增强A |
| 下属每只基金的交易代码 | 029541 029542 |
| 该分级基金是否开放申购（定期定额申购） | 是 |
| 该分级基金是否开放赎回（定期赎回） | 是 |
| 注：投资人选择符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格的机构投资者以及法律法规允许购买开放式证券投资基金的其他投资人。 | |
| 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 | 投资人可在开放日办理基金的申购赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定暂停申购或赎回时除外。 |
| 基金经理后生效后，若出现新的证券停牌交易市场、证券、期货交易时间变化变更，新的业务发展或其他特殊情形，基金管理人将视情况对开放日及开放时间进行相应的调整，但应在其网站上以《信息披露办法》的有关规定为准。 | |
| 3 日常申购业务 | |
| 3.1 申购金额限制 | 投资人首次申购的最低限额为10元，追加申购的最低金额为10元，具体以基金管理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。 |
| 3.2 购买费用 | 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多次申购，适用费率按单笔分别计算。 |
| 本基金A类基金份额的申购费率如下表： | |
| 3.2.1 前端收费 | |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ M < 500万元 | 0.40% |
| M ≥ 500万元 | 每笔1000元 |
| 本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 | |
| 3.3 其他与申购相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 3.4 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N ≤ 30日 | 0.50% |
| N ≥ 30日 | 0 |
| 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N ≤ 30日 | 0.50% |
| N ≥ 30日 | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1)对于持续持有A类基金份额少于30天、C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费， | |
| 4.2 赎回费 | |
| 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： | |
| 赎回持有时间（N） | 赎回费率 |
| N < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ N | 0 |
| 4.3 其他与赎回相关的事项 | |
| (1 | |