

# 国泰鑫澄混合型证券投资基金基金份额发售公告

## 重要提示

1. 国泰鑫澄混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获得中国证监会证监许可【2026】697号文准予注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景及收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2. 本基金为混合型证券投资基金,基金运作方式为契约开放式募集。

3. 本基金的基金管理人 和 登记机构 为 国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

4. 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同类别,在投资人认购、申购基金份额时可以收取认购、申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为A类基金份额,在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,可以从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为C类基金份额。其中,对于投资者通过直销机构认购、申购的C类基金份额计提的销售服务费,或者通过其他销售机构认购、申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额继续计提的销售服务费,都将在投资者赎回相应基金份额赎回费合同终止时随赎回款(或清算款)一并返还给投资者。

5. 本基金的发售对象为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、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6. 本基金自2026年5月18日至2026年5月29日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内适当调整基金发售时间,并及时公告。

7. 本基金的最低募集份额总额为2亿份,本基金的募集规模上限为30亿元人民币(不含募集期利息)。

8. 本基金的各销售机构包括直销机构和其他销售机构。直销机构包括本公司直销柜台和电子交易平台。其他销售机构详见“七(三)2、其他销售机构”。各销售机构的办理地点、办理日期、办理时间和办理流程等事项参照各销售机构的有关规定。

本基金A类基金份额通过直销机构和其他销售机构销售渠道,C类基金份额通过其他销售机构销售渠道,暂不开通直销机构销售渠道,C类基金份额如开通直销机构销售渠道,请见届时公告或基金管理人网站。

9. 投资人在首次认购本基金时,如尚未开立国泰基金管理有限公司基金账户,需按销售机构的规定,提出开立国泰基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同步办理,一次性完成,但认购申请的确认须以开户确认为成功为前提条件。一个投资人只能开立和使用一个基金账户,已经开立国泰鑫澄混合型证券投资基金账户的投资人可免于开户申请。

投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

10. 持有中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡、招商银行卡等的个人投资者在本公司网站([www.gtfund.com](http://www.gtfund.com))与本公司达成网上交易的相关协议,接受本公司有关服务条款并办理相关手续后,即可通过本公司网上交易办理基金账户开立、基金认购、基金申购、基金转换、基金赎回、资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务。有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。

11. 本基金基金份额的认购采用金额认购方式。投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款,若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。投资人在募集期内可以多次认购基金份额,通过其他销售机构认购基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。投资人单笔最低认购金额为1.00元(含认购费,如有)。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

12. 销售机构对认购申请的处理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

13. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明,投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2026年5月24日发售在本公司网站([www.gtfund.com](http://www.gtfund.com))等规定网站上的《国泰鑫澄混合型证券投资基金招募说明书》等文件,投资人亦可通过本公司网站上下载基金说明书申请表和了解本基金募集相关事宜。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告和本公司公告将同时刊登在中国证券报。

14. 在募集期间,除本公告所列的销售机构外,如增加其他销售机构,本公司将及时公告或在基金管理人网站列示。

15. 投资人可拨打本公司客户服务电话(400-888-8688,021-31089000)或其他销售机构咨询电话了解认购情况。

16. 本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

## 17. 风险提示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提前固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的风险、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的投资收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:系统性风险、非系统性风险、运作管理风险、流动性风险、本基金特定风险。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。

本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通标的股票交易不连续等风险等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置目标市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资于港股通标的股票。

本基金投资国内依法发行上市的存托凭证,基金净值可能会受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然投资于存托凭证。

本基金可投资涉及支持证券,可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和利率风险等。

本基金可投资股指期货,需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和保证金风险等。

本基金可投资国债期货,可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。

本基金可投资股票期权,主要面临的风险包括市场风险、流动性风险、杠杆风险、信用风险和操作风险等。

为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

本基金可参与融资融券,面临的风险可能包括流动性风险、信用风险,以及以交易规则等差异带来的特有风险,包括股价波动较大风险、流动性风险、退市风险和 market 风险等。

本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金采用浮动管理费的费用模式,相关风险包括:(1)本基金的管理费由固定管理费,或有管理费和超额管理费组成,其中或有管理费和超额管理费取决于每笔基金资产的持有时长和持有期间年化收益率水平(详见基金合同“第十五条 基金费用与税收”),因此投资者在认/申购本基金时无法预先确定本基金的管理费率水平。(2)由于本基金在计算基金份额净值时,按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算管理费,该费率可能高于或低于不同投资者实际适用的管理费率。在基金份额赎回、转出或基金合同终止的情形发生时,基金投资者实际收到的赎回款或清算款中的金额可能与按披露的基金份额净值计算的金额存在差异。投资者的实际赎回金额和清算款应以登记机构确认数据为准。(3)本基金采用浮动管理费的费用模式,不代表基金管理人对该基金业绩的保证。

由于本基金在计算基金份额净值的基金份额净值时,按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提销售服务费,对于投资者通过直销机构认购、申购的基金份额计提的销售服务费,或者通过其他销售机构认购、申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额继续计提的销售服务费,都将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款(或清算款)一并返还给投资者,投资者实际收到的赎回款(或清算款)的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资人的实际赎回金额和清算款应以登记机构确认数据为准。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时特定风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存零取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种省心省力的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

投资人应当通过本基金基金管理人或其他销售机构购买和赎回基金。基金销售机构名单详见本公告及相关公告或基金管理人网站。本基金在募集期内认购1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资人认购1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元,从而遭受损失的风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的投资业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的投资并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行承担。当投资人赎回时,所得收益可能会低于投资人先前所支付的金额。

## 18、关于投资人身份信息更新的提示

新《中华人民共和国居民身份证法》已于2012年1月1日开始实施,《中华人民共和国居民身份证法》第二十三条规定,依照《中华人民共和国居民身份证条例》领取的居民身份证(即第一代身份证),自2013年1月1日起停止使用。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二章第十九条规定:“在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。”

根据上述规定,本公司再次提醒广大客户,如果您的身份证件是第一代身份证,或者您的身份证件或者身份证明文件已过有效期,自2013年1月1日起,将无法作为居民身份证件在本公司办理任何需要提供身份证件的业务,请及时到开户机构更新身份证件或更新身份证件或者身份证明文件更新手续,以免影响交易。

19. 本基金管理人拥有对本基金基金份额发售公告的最终解释权。

## 一、本次募集的基本情况

(一)基金名称和基金代码

基金名称:国泰鑫澄混合型证券投资基金

A类基金份额:

基金简称:国泰鑫澄混合A

基金代码:027187

C类基金份额:

基金简称:国泰鑫澄混合C

基金代码:027188

(二)基金类型

混合型证券投资基金

(三)基金运作方式

契约开放式

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金的最低募集份额总额、募集规模上限

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

在募集期内,本基金募集规模上限为30亿元人民币(不含募集期利息)。

募集期内发售规模控制方式如下:

若在募集期内接受的有效认购总金额(不含募集期间利息)未超过募集上限,则对所有有效认购申请全部予以确认。

若在募集期内接受的有效认购总金额(不含募集期间利息)超过30亿元,则对募集期本基金的认购申请采用未达比例确认的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将依法退还给投资者,未达比例确认的结果以基金管理人公告为准。

本基金基金合同生效后,基金的资产规模不进行发售规模限制。

(六)募集方式

通过各销售机构公开发售,各销售机构的具体名单见本基金份额发售公告“七(三)销售机构”以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告或基金管理人网站。

本基金A类基金份额通过直销机构和其他销售机构销售渠道,C类基金份额通过其他销售机构销售渠道,暂不开通直销机构销售渠道,C类基金份额如开通直销机构销售渠道,请见届时公告或基金管理人网站。

(七)基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

(八)募集对象

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、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(九)销售机构

直销机构:国泰基金管理有限公司

其他销售机构:具体名单详见本基金基金份额发售公告“七(三)2、其他销售机构”。在募集期间,如增加其他销售机构,本公司将及时公告或在基金管理人网站列示。

(十)募集时间、增加其他基金合同生效

本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。

本基金自2026年5月18日至2026年5月29日进行发售。基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当调整基金发售时间,并及时公告。在本基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效。基金管理人收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金募集期间届满,不能满足基金条件的,则《基金合同》不生效。基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

(十一)认购费用及认购份额的计算

1、本基金的基金份额发售面值为人民币1.00元。

2、认购费用

投资人通过直销机构认购A类基金份额时不支付认购费用,通过其他销售机构认购A类基金份额时支付认购费用;投资人认购C类基金份额时不支付认购费用,可以从该类别基金资产中计提销售服务费。

募集期内投资人可多次认购本基金,通过其他销售机构认购A类基金份额的认购费用按每笔认购申请单独计算。

通过其他销售机构认购A类基金份额的认购费率具体如下:

认购金额(M)	认购费率
M<500万元	0.80%
M≥500万元	按笔收取,1,000元/笔

A类基金份额的认购费用在投资人通过其他销售机构认购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

本基金认购费用不参与任何认购费率优惠活动,投资者通过直销机构以外的销售机构办理本基金的认购业务,认购费率均按照本基金费率表执行。如有变更,请见届时公告。

3. 募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

4. 基金认购份额的计算

本基金采用金额认购的方式。

(1)认购本基金A类基金份额的计算公式

1)若投资者通过直销机构认购A类基金份额: 认购份额=(认购金额-认购资金利息)/基金份额发售面值

2)若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额: 认购金额包括认购费用和净认购金额

净认购金额=认购金额-认购费用

①认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=认购金额×认购费率(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值

②认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值

(2)认购本基金C类基金份额的计算公式

本基金C类基金份额不收取认购费用。

认购份额=(认购金额-认购资金利息)/基金份额发售面值

C类认购份额的处理方式

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。

例:某投资人投资1,000.00元通过直销机构认购本基金A类基金份额,无认购费用,假定募集期间认购资金所得利息为3.00元,则根据公式计算得出:

认购份额=(1,000.000+3.00)/1.00=10,003.000份

即:投资人投资1,000.00元通过直销机构认购本基金A类基金份额,假定认购资金利息为3.00元,则可得到10,003.000份A类基金份额。

例:某投资人投资10,000.00元通过其他销售机构认购本基金A类基金份额,认购费率为0.80%,假定募集期间认购资金所得利息为3.00元,则根据公式计算得出:

认购费用=10,000.00/(1+0.80%)=9,920.63份

净认购金额=10,000.00-9,920.63=79.37份

认购费用=9,920.63×3.00/1.00=9,923.63份

即:投资人投资10,000.00元通过其他销售机构认购本基金A类基金份额,假定认购资金利息为3.00元,则可得到9,923.63份A类基金份额。

例:某投资人投资10,000.00元认购本基金C类基金份额,无认购费用,假定募集期间认购资金所得利息为3.00元,则根据公式计算得出:

认购份额=(10,000.00+3.00)/1.00=10,003.000份

即:投资人投资10,000.00元认购本基金C类基金份额,假定认购资金利息为3.00元,则可得到10,003.000份C类基金份额。

(十二)认购方式

基金份额的认购采用金额认购方式。投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人有权拒绝或暂停某些认购申请或可暂停导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

投资人在募集期内可以多次认购基金份额,通过其他销售机构认购A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。

二、发售方式及相关规定

(一)本基金在募集期内通过各销售机构向投资人公开发售。

(二)本基金基金份额的认购采用金额认购方式。投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。投资人在募集期内可以多次认购基金份额,通过其他销售机构认购A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。投资人单笔最低认购金额为1.00元(含认购费,如有)。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(三)投资人在首次认购本基金时,如尚未开立国泰基金管理有限公司基金账户,需按销售机构的规定,提出开立国泰基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同步办理,一次性完成,但认购申请的确认须以开户确认为成功为前提条件。一个投资人只能开立和使用一个基金账户,已经开立国泰鑫澄混合型证券投资基金账户的投资人可免于开户申请。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一)直销机构

1.本公司直销柜台受理个人投资者的开户与认购申请,最低认购金额为10.00元。

2.业务办理时间: 基金份额发售日9:30至16:00(周六、周日及法定节假日不办理)。

3.个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提供下列材料:

(1)本人有效身份证件原件及复印件;

(2)同名的银行存折或/及个人签名的复印件;

(3)填写的《基金开户申请书》;

(4)填写的《个人投资者风险测评问卷》及个人隐私信息声明文件(未填写者提交);

(5)填写的《传真交易协议书》;

注:指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、以及认购/申购无效资金及募集未成功时资金退款的结算汇入账户,银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。

4.个人投资者办理认购申请时须提供下列材料:

(1)有效身份证件原件及复印件;

(2)填写的《直销个人客户基金交易申请表》;

(3)加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件;

(4)填写的《个人投资者风险测评问卷》(未填写问卷者提交);

(5)其它基金管理人要求提交的相关材料。

5.认购资金的划拨

(1)个人投资者办理认购前应将足额资金通过银行汇入下列任一银行账户:

序号	账户信息
1	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 31001520313066006017
	开户银行 中国建设银行上海市浦东分行
	人行实时支付系统号 105280061008
2	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 436459213764
	开户银行 中国工商银行上海市中银大厦支行
	人行实时支付系统号 104280003791
3	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 0349230040004223
	开户银行 中国农业银行上海市浦东支行
	人行实时支付系统号 103280028025
4	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 1001202919028802010
	开户银行 中国工商银行上海市分行营业部证券专柜
	人行实时支付系统号 102280020294
5	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 096819216089156910001
	开户银行 招商银行股份有限公司
	人行实时支付系统号 308280003020
6	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 0763822329600177
	开户银行 上海浦东发展银行上海市分行营业部
	人行实时支付系统号 310280000512
7	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 18200188000394309
	开户银行 江苏银行上海分行营业部
	人行实时支付系统号 313290050010
8	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 31006326011880003027
	开户银行 交通银行上海松江支行
	人行实时支付系统号 301280006764
9	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 21620011002867091
	开户银行 兴业银行上海分行营业部
	人行实时支付系统号 309280000107
10	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 3651018802465808
	开户银行 中国光大银行股份有限公司上海分行营业部
	人行实时支付系统号 303280000510

(2)汇款时,投资者须注意以下事项:

- 1)投资者应在“汇款人”栏中填写其在基金直销机构开户时登记的名称;
- 2)汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息,包括汇款人和用途栏内容;
- 3)为确保投资者资金及时准确入账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传至本公司直销柜台。

(3)个人投资者应在认购申请当日16:00之前将资金足额汇入本公司直销账户。

6.在本公司直销柜台已开户的投资者可以通过证券交易的形式办理基金认购业务。

7.投资者可通过国泰鑫澄电子交易平台[www.gtfund.com](http://www.gtfund.com)登录网上交易页面认购本基金。

(二)个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

四、机构投资者开户与认购程序

(一)直销机构

1.本公司直销柜台受理机构投资者开户与认购申请,最低认购金额为10.00元。

2.受理开户及认购时间: 基金份额发售日9:30至16:00(周六、周日及法定节假日不办理)。

3.机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户时须提供下列材料:

(1)营业执照(或登记注册书)、组织机构代码证、税务登记证三证的正本或副本原件及加盖公章的复印件;

(2)法定代表人签署并加盖公章的《基金业务授权委托书》;

(3)法人代表及业务经办人有效身份证件原件及复印件及其经签署复印件;

(4)填写的《基金开户申请书》;

(5)指定银行账户的《开户许可证》(或指定银行出具的开户证明)原件及加盖公章的复印件;

(6)填写的《机构投资者风险测评问卷》及机构收身身份证明文件(未填写者提交);

(7)填写的《传真交易协议书》;

(8)其它根据监管要求,银行间交易开户等交易所要求提交的相关材料;

(9)其它基金管理人要求提交的相关材料。

注:指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、以及认购/申购无效资金及募集未成功时资金退款的结算汇入账户,银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。

4.机构投资者办理认购申请时须提供下列材料:

(1)机构投资者业务经办人员身份证件原件及复印件;

(2)填写的《基金认购(申购)申请书》;

(3)加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件;

(4)填写的《机构投资者风险测评问卷》(未填写问卷者提交);

(5)其它基金管理人要求提交的相关材料。

5.资金划拨:

(1)投资者办理认购前应将足额资金汇入下列任一银行账户:

序号	账户信息
1	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 31001520313066006017
	开户银行 中国建设银行上海市浦东分行
	人行实时支付系统号 105280061008
2	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 436459213764
	开户银行 中国工商银行上海市中银大厦支行
	人行实时支付系统号 104280003791
3	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 0349230040004223
	开户银行 中国农业银行上海市浦东支行
	人行实时支付系统号 103280028025
4	银行账户名称 国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号 1001202919028802010
	开户银行 中国工商银行上海市分行营业部证券专柜
	人行实时支付系统号 102280020294