

国泰基金管理有限公司关于国泰合益混合型证券投资基金降低费率并修改基金合同的公告

为了更好地满足投资人的理财需求,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》和《国泰合益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,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定自2024年3月28日起降低国泰合益混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率、A类基金份额的申购费率、C类基金份额的销售费率,并相应修改基金合同的相关条款。现将具体事宜公告如下:

一、降低管理费率

本基金的年管理费率由1.00%降低至0.30%。

二、降低A类基金份额的申购费率

A类基金份额的原申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	1.00%
100万元≤M<500万元	0.80%
M≥500万元	按笔收取,1000元/笔

A类基金份额降低后的申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.30%
100万元≤M<500万元	0.10%
M≥500万元	按笔收取,1000元/笔

三、降低C类基金份额的销售费率

本基金C类基金份额的年销售服务费率由0.80%降低至0.20%。

四、基金合同的修订

基金合同的修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就修订内容履行了适当的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。修改后的基金合同自2024年3月28日起生效。

基金合同的具体修改内容详见附件。

五、重要提示

1、基金管理人将根据修订的基金合同和上述费率调整方案对本基金的招募说明书及基金产品资料概要进行相应的更新和修订,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、本公告仅对本基金降低费率的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.gtfund.com)的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件及其更新,以及相关业务公告。

3、投资人可访问基金管理人网站(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。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2024年3月27日

附件:《国泰合益混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	修改前	修改后
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 1.00\% \times \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.80\% \times \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.30\% \times \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.20\% \times \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。</p>
基金合同内容摘要相应调整		