

# 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分基金在国泰君安资管APP转换业务费用计算方法、转换业务适用范围和规则的公告

为更好满足广大投资者的理财需求,上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2024年11月7日起调整本公司旗下部分开放式证券投资基金在国泰君安资管APP(或简称“直销APP”)转换业务中关于基金转换业务费用计算方法、基金转换业务适用范围和规则等事宜。现将有关事项公告如下:

## 一、调整国泰君安资管APP基金转换业务转换费用的计算规则

### 1、注册登记机构为本公司的基金转换费用计算规则

为更好维护投资者利益,对于以本公司作为注册登记机构且已开通基金转换业务的开放式证券投资基金,基金转换费用的计算适用于以下计费规则:

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

假设由基金A(转出基金)转换至基金B(转入基金):

(1)赎回费:转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取,并按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《招募说明书》的相关规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

转出确认份额=转出申请份额×转换确认比例

赎回费=Σ(转出明细确认份额×基金A基金份额净值-业绩报酬(如有))×赎回费率)

### (2)申购补差费:

当基金B的申购费大于基金A的申购费时,

申购补差费=基金B的申购费-基金A的申购费

当基金B的申购费小于等于基金A的申购费时,

申购补差费=0

其中:

转出金额=转出份额×基金A份额净值-业绩报酬(如有)-赎回费

基金B的申购费=[转出金额-转出金额×(1+基金B的申购费率)]或基金B固定申购费金额

基金A的申购费=[转出金额-转出金额×(1+基金A的申购费率)]或基金A固定申购费金额

注:上述费用计算结果以注册登记机构确认结果为准。

上述计费适用产品清单可详见我司于2024年10月31日发布的《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安资管APP开通基金转换业务的公告》(以下简称“开通转换业务公告”)中“二、适用范围1.注册登记机构为本公司”。

以本公司作为注册登记机构且后续开通基金转换业务的基金,仍适用于本公告上述计费规则。

### 2.注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司的基金转换费用计算规则

对于开通转换业务公告中“注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司”的产品仍然适用于原公告(即开通转换业务公告)中的基金转换费用的计算规则。

## 二、在国泰君安资管APP开通基金转换业务产品的适用范围和规则调整:

除开通转换业务公告中所列示的证券投资基金,后续本公司新成立其他证券投资基金在国泰君安资管APP开通基金转换业务将不再另行公告,具体的基金转换业务开通情况请以国泰君安资管APP上展示为准,敬请投资者留意。

单笔转换申请应当满足基金《招募说明书》中转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的,则需遵循相关大额申购限制的约定。转出和转入基金的金额及业务限制以相关基金的最新业务公告为准。

## 三、重要提示

1、本公告仅对调整直销APP开通基金转换业务有关事项予以说明,投资者欲了解产品的详细情况,请仔细阅读本公司网站的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》及其更新等法律文件及相关业务公告。

2、本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则,届时本公司将及时在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。

3、本公告解释权归本公司所有。

## 四、咨询途径

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

上海国泰君安证券资产管理有限公司

客服电话:95521

网址:www.gtjazg.com

## 五、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金有风险,投资需谨慎。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2024年11月07日