七、本次募集当事人及中介机构

法定代表人:邱军 注册资本:壹亿壹千万元人民币 庆系人:羊恒 眹系电话:021-31089000,400-888-8688

传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (三)销售机构

日泰基金管理有限公司直

2、其他销售机构 (1)中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号客服电话:95566

网址:www.boc.cn (2)招商银行股份有限公司

网址:www.embehina.com (3)平安银行股份有限公

网址: www.drcbank.com (6)上海天天基金销售有阻

客服申话:4001818188

: www.1234567.com.c (7) 上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-158-5050 图址:www.9ifund.com

家服电话:020-89629066

客服电话:95118

地址:广东省深圳市深岡东町 客服电话:95511-3 或 95501

各版电记:993711-3 或 93301 网址:www.bank.pingan.com (4)渤海银行股份有限公司 地址:天津市河东区海河东路 218 号 客服电话:95541

网址:www.cbhb.com.cn (5)东莞农村商业银行股份有限公司 地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 客服电话:0769–961122

地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

网址:www.5ifund.com (9)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

网址:www.yingmi.cn (12)北京雪珠基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 客服电话:4001599288

网址:danjuanapp.com (13)溶圳众縣基金销售股份有限公司 地址:溶圳市罗湖区型园路物资控股置地大厦 8 楼 801 客服电话:4006-788-887

地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号(苏宁总部) 客服电话:95177

网址: www.hgcepb.com (17)北京度小满基金销售有限公司 地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 客服电话: 95055-4

区东方路 1267 号 11 层

名称:国泰基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室

传真,021-31081800 客户服务专线,400-888-8688,021-31089000 (五出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银坡中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银坡中路 68 号时代金融中心 18 楼至 20 楼 负责人,韩炯 联系电话,021-31358606 传真,021-31358600 联系人;江绥

鑫元锦利-年定期开放债券型发起式证券投资基金

办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 法定代表人:邱军

网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (14)南京苏宁基金销售有限公司

网址:www.snjijin.com (15)诺亚正行基金销售有限公司 地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 客服电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com (16)和耕传承基金销售有限公司

図址:www.baiyingfund.com

地址: 上海口佃小咖里 客服电话:400-820-2899

地址:北京朝阳区大望路金客服电话:400-8180-888

地址:深圳市南山 客服电话:95017

联系人:辛怡 传真:021-31081800

联系人:丁媛 经办律师:黎明、丁媛

网址:www.zzfund.com (20)腾安基金销售(深圳)有限公司 地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

(18) 上海长量基金销售有限公司

地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 客服电话:95555

(一)基金募集期间募集的资金应当存人专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费用,会计师费,律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。(二)有效认购就项在募集期间产生的利息材所算为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。(三)本基金权益登记机构的记录为准。(三)本基金权益登记品登记机构在发售结束后完成过户登记。投资人可以在基金合同生效后,到其办理认购业务的销售机构订印储认单。 、、基金资产的赊资与基金合同生效基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内内明请法定验资机构验资,自收到继贷报告之日起10日内,向中国证监会分理基金备案手续。自中国证监会守面确认乙日起,【基金合同》生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金寿集期间的信息披露费用、会计师费,律师费以及其他费用、不得从基金财产中列支。如本基金募集实取、基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限届满后 30日内运还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。七、本次募集当用人2011年

(一)基金管理人 名称:国泰基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室 办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层—19 层 成立时间:1998 年 3 月 5 日

客户服务专线:400-888-8688,021-专真:021-31081861

采南东路 5047 号深圳发展银行大厦

(7)上海对头基金销售有限公司 地址:上海市浦东新区 浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 客服电话:400-700-9665 网址: www.ehowbuy.com (3)浙江同任师基金销售有限公司 地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 客服电话:4008-773-772

(10)京东肯特瑞基金销售有限公司 地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

| 网址: kenteru.j.d.com (11) 珠海盈米基金销售有限公司 地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201–1203 单元

地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503客服电话:4000-555-671

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。

经办库聊: 黎明 1 獎 (六) 审计基金财产的会计师事务所 名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址: 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 执行事务合伙人: 季丹

电子交易网站;www.gfund.com 登录网上交易页面 智能手机 APP 平台:iPhone 交易客户端 ,Android 交易客户端 "国泰基金"微信交易平台

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号托管部门信息披露联系人:许俊

(一)基金募集期间募集的资金应当存人专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

## 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示
1、国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")已获中国证监会证监许可[2022]1716 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和市场前景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、本基金为债券型证券投资基金。基金运作方式为契约型开放式。
(1)本基金对于每份基金份额,这定 60 天的该动运作期,除基金合同另有约定外,基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额,第一个运作期指金合同全效日(30 认购份额而言,下同之民即第一个运作期起金台的人工,是一个运作,以上发生。10 大量的,是一个运作,以上发生。10 大量的,是一个运作,以上发生。10 大量的,是一个运作,以上发生。10 大量的,是一个运作,则则加强全下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作,则到第二个运作期到期日。如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。
(2)每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未是出赎回申请,则自该运作期到期日,一起该基金份额进入下一个运作期。

(2) 用个运作别到别口。基金价额符号人引捷加坡即中请。如果基金价额符号人在当期运作别到 期日未提出赎回申请,则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。 基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的,基金管理人按照《招募说明书》的约定为基金份额 持有人办理赎回事宜。

15日八以內里域則申且。 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"),基金托管人为中国银行股份有限公司。

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"),基金托管人为中国银行股份有限公司。
4.本基金的发量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、4.本基金的发量对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的人人投资者,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、本基金暂仅向个人投资者及公募资产管理。品销售。为证券上的复杂产品销售。公募资产管理户品销售。公募资产管理户品销售。公募资产管理户品销售。公募资产管理户品销售。公募资产管理户品销售。公募资产管理户品销售。公募资产管理户品销售。公募产品的具体范围以基金管理人协定为准。直销电子交易平台及其他销售机构面向个人投资者销售。未来本基金可根据实际请记进行调整。
5.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,在募集期限内监当调整基金发售时间,并及时公告。
6.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,在募集期限内监当调整基金营制和,并及时公告。
7.本基金的筹集期程户限务的亿元人民币、不会募集期利息。
7.本基金的筹集制度上限务。包括一人民币、日本公司、直销机构包括本公司直销柜合和电子交易平台。其他销售机构的投资基金的筹集制度上限分包,其他销售机构"。各销售机构的办理地点,办理日期,办理时间和办理程序等事项参照各销售机构的具体规定。
8.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,由设备条件,一个投资人只能开立和使用一个基金帐户,已经开立国泰基金管理有限公司基金账户的投资人可免于开户申请。投资人不销申注和用他人账户或资金进行认购。也不得违规融资资本的工程,是有关于,中国建设银行卡、招商银行卡等的个人投资者在本公司网络信仰、企业公司,由于企业公司,是多办理基金账户,中国建设银行卡、招商银行卡等的个人投资者在本公司网络信仰,全额人工程等,是实有工程,是有关于企业的企业企业,是有关于企业的企业。

售机构的业务规定为准。 11、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申

11、销售机图对从则甲间的交进升个气液设甲间一定放从,而以下、农用量机场明头表码比到从则甲 请。认购的确认从登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购的领的确认情况,投资人应及时查 询许妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 12、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明,投资人然了解本基金的详细情况,请详 细阅读。2022年10月26日发布在本公司网站(www.gfund.com)等规定网站上的《国泰利盈 60 天滚动 持有中短债债券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下载基金业务申请 表格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告将同时刊登 本括平益日纪

正券日报》。 13、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 14、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

7解认购事宜。 15、本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

16、风险提示 16、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,降低投资单一证券将带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金。既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益。也可能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

的基金滑软骨不同的风盆现明, 也将季担不同程度的风险。一般来说, 基金的收益现明施高, 改货八季 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不变能力, 理性判断市场, 对投资本基金的意愿。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收益, 但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括, 市场风险, 运作管理风险, 流动 性风险, 本基金持定风险, 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 可能不一致的风险及其他风险等。 本基金对于每份基金份额, 设定 60 天的滚动运作期。每个运作期到期日, 基金份额持有人可提取 地理申申请。如果基金份额特有人在当期运作期到期日未提出赎回申请,则自该运作期到期日次一日起 该基金份额进入下一个运作期,投资人将面临在运作期到期后光速力理解回的风险。以及错过运作期 到期日以至未能赎回而进入下一运作期的风险。本基金设定 60 天的滚动运作期。但由于周末法定市 假日等非工作日原因, 每份基金份额的每个实际运作期期限或有不同, 可能长于或短于60 元。投资者 应当在熟悉并了解本基金运作规则的基础上,结合自身投资目标、投资期限等情况申慎作出投资决 策及时行晚晚回权利。

策,及时行使赎回权利。 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。 本基金可投资资产支持证券,主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

货币市场基金。 投资人应出完分了解基金定期定额投资和零存整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简单易行的投资方式。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则方式。 投资人应当认真阅读本基金(基金合同)、《招赛说明书》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

及相关公告或基金管理人网站。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。 投资人按 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

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,但不保证基金一定

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。基金管理人管理的其他基金的业绩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,在投资人数出投资决策后,基金宣常状况是金命值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
17、关于投资人身份证更新的提示
新(中华人民共和国居民身份证法)已于2012年1月1日起开始实施。《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务例》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5年常少业务关系存续期间、金融机构应当年放转续的客户身份识别措施、关注客户及其常经营活动、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、客户设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。"根据上选规定,本公司再次提醒广大客户,如果您的身份证是第一代身份证,或者您的身份证 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多价证明文件已过有效明,自 2013 年 1月 1日起,其将不能作为居民合法证件在本公司办理 任何需要提供身份证件的业务,请及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件更新

18、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。 一、本次募集的基本情况

、4+(A)参考的企业间况 (一)基金名称和基金代码 基金名称:国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 A 苯基金份额

基金简称:国泰利盈 60 天滚动持有中短债 A

C 类基金份额:

基金简称:国泰利盈 60 天滚动持有中短债 C 基金代码:016484

是否已按规定在中国基金业协会力 变更手续

1、本基金对于每份基金份额,设定60天的滚动运作期,除基金合同另有约定外,基金管理人仅在

根据国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称本基金)(基金合同)《招募证明书》的规定、国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)已于 2022 年 10 月 25 日于证监会指定媒介及本基金管理人则站刊登了(国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告)。现就比次国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申的申购、赎回及转换业务办理时间提示如下:本基金等十二个封闭财务 2022 年 7 月 26 日(含)起至 2022 年 10 月 25 日(含)。根据本基金(基金合同)和(招募提明书)的相关规定,本基金管理人决定自 2022 年 10 月 26 日(含)起至 2022 年 11 月 11 日(含)期间的工作日、本基金接受投资者的申购 赎回及转换业务申请。自 2022 年 11 月 21 (令)起至 2023 年 2 月 1 日(含)止,为本基金的第十四个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务。

其他业务。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎

该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额,第一个运作期指基 该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对让购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起《即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 60 天(即第一个运作期到期日。如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。第二个运作期销第一个运作期到期日的次一日起(即第二个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 120 天(即第二个运作期到期日。如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。
2.每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请,则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。基金份额持有人在运作期到期日中请赎回的,基金管理人按照《招募说明书》的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。
(四)基金存续期限不定期

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80亿元人民币(不含募集期利息),并将采用末日比例确认 的方式字现墓集规模的有效控制。 募集期内按售规模控制方案如下: 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

主印了以明内。 若在墓集期内接受的有效认购总会额(不含墓集期间利息)超过 80 亿元,则对墓集期本基会的认 在在屏集期內接受的有效人與尽金额(不含屏集期间利息)超近80亿元,则对屏集期本基金的 股中请采用未日比例确认的原则给予部分确认、未确认那分的认购或现得依法退还给投资者、未已 例确认的结果以基金管理人公告为准。当发生部分确认时;认购费按照认购申请确认金额所对应的 购费率计算,且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制;投资者当日有多笔认购的,适用费率: 单笔认购申请确认金额单独计算。 本基金基金合同生效后、基金的资产规模不受上述募集规模限制。 (六)募集方式 通过分类性和协心开始集,分类性和协约是优久的思考其心处验的每次生产(二)必能和协约。

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。

(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)舜果对家 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

(八)暴棄对家
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生性投资人。本基金哲仪向个人投资者及公家资产管理产品销售、目前本基金直销柜台面向个人投资者及公家资产管理产品销售,公募资产管理产品销售,人家资产管理产品销售,目前本基金直销柜台面向个人投资者及公家资产管理产品销售,从家资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准;直销电子交易平台及其他销售机构加面向个人投资者销售。未来本基金可根据实际情况进行调整。(九)销售机构,直销机构;国泰基金管理和限公司,其他销售机构,直销机构;国泰基金自建设公司,其他销售机构,(十)募集时间安排和基金合同生效本基金的募集期限不超过3个月,目基金份额开始发售之日起计算。本基金的募集期限不超过3个月,目基金份额开始发售之日起计算。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。基金募集期限届满,具备无金备案条件(基金募集约总额不少于2亿分,基金募集和限品,数本数字中2亿分,基金等理人应当自募集结束之目起10日内粤市法定验资机均验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会确认文件的次日对(基金合同)生效率直子以公告。基金募集期限品满,不能满足基金备案的条件的,则基金要集失败。基金管理人应当以其固有财产和因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限品满,石的通过发生的一个原料因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限品满,不能满足基金备案的条件的,则基金要集失败。基金管理人应当以其固有财产和因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限品满,石的人员的分别,在基金的基金份额及售面值为人民币100元。

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 本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人在认购 A 类基金份额时支付认购费用,认购 C 类基金 那不支付认购费用,而是从该类则基金资产中计提销售服务费。 募集期内投资人可多允认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算。 本基金 A 类基金份额的认购费率如下:

0 万元≤M<1000 万

A 类基金份额的基金认购费用应在投资人认购 A 类基金份额 的收取,基金认购费用不列人基金 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。 本基金认购期间不多与任何认购费率优惠活动,投资者通过直销机构(含国泰利是宝快速转购业 务)或其他销售机构办理本基金的认购业务,认购费率均按照本基金原费率执行。

3、蒙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基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份

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 认购金额包括认购费用和净认购金额。 当认购费用适用比例费率时,计算公式为: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

海认购金额~i,从购金额/(1+i,从购费率) 认购费用=i,从购金额+i,人购金额 认购价额=(净i人购金额+i,从购资金利息)/基金份额发售面值 当认购费用为固定金额时,计算公式为: 认购费用品定金额。 海认购金额=i,从购金额-i,从购费租 认购价额=(净i,从购金额+i,从购资金利息)/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 认购份额=(认购金额+i,从购资金利息)/基金份额发售面值 (3)认版对基金C类基金份额的计算公式 认购份额=(认购金额+i,从购资金利息)/基金份额发售面值

(3)认购份额余额的处理方式 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人,由此误差产生的收益或

损失由基金财产承担。 例一:某投资人投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额,认购费率为 0.35%,假定募集期间认 购一: 米及风人及员 10,000.00 20503 -

认购费用=10.000.00 - 9.965.12=34.88 元 认购份额=(9.965.12+3.00)/1.00=9.968.12 份 :投资人投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额,假定认购资金利息为 3.00 元,则可得到

关于国泰信利三个月定期开放债券型发起式

证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告

国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金

基金合同及招募说明书提示性公告

9,968.12 份 A 类基金份额。
例二: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,则根据公式计算出: 认购份额(10,000.00+3.00)/1.00=10,003.00 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 10,003.00 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。
根据基金合同的约定,基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制。本基金聚集期单一投资人的累计认购比例达到或超过 50%时,基金管理人可采取部分确认的方法对该投资人持有上限进行控制。

~~~。 投资人在募集期内可以多次认购基金份额,A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算。认 购—经受理不得撤销。

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。本基金仅向个人投资者及公募资产管理产品销售。日前本基金直销胜台面向个人投资者及公募资产管理产品销售。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准;直销电子交易平台及其他销售机构面向个人投资者销售,未来本基金可根据实际情况进行调整。
(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、 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。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)。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,以各省售租地的业务和严多准。

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

一口及项人还自允从99年签述中,59日中介上出粤水墨亚自华。日代公司选举300 年,同以3月1日10日94 地定,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时办理,一次性完成,但认明申请的确认观以开户确认成功为前提条件。一个投资人只能开立和使用一个基金账户,已经开立国泰基金管理有限公司基金账户的投资人可免予开户申请。

二、个人投资者的开户与从购保护 本基金暂仅向个人投资者及公募资产管理产品销售。目前本基金直销柜台面向个人投资者及公募资产管理产品销售,公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为推;直销电子交易平台及其他销售机构面向个人投资者销售。未来本基金可根据实际情况进行调整。

回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素削除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。 本基金不同个人投资者公开销售,请各位投资者留意。 风险提示,本基金管理人东诺以或实信用,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)、任积 寡说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。 特此公告

国泰基金管理有限公司

(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(含认购费)。 2、业务办理时间; 基金份额发售日的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捷交下列材料: (1)本人有效身份证件原件及复印件; (2)周名的银行存折或及个人签名的复印件; (3)填妥的(基金开户申请书); (4)填妥的(有人投资者风险测评问卷)及个人税收居民身份声明文件(未填写者提交); (5)填妥的(传真交易协议书)。 注:指定银行帐户是相投资人开户时预留的作为赎回、分红、以及认购中购无效资金及募集未成功时资金退款的结算汇人账户,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交下列材料; (1)有效身份证件原件及复印件;

4、7人双双面40/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世纪/9/40世

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  | 账户名称      | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|    | 账号        | 31001520313056005017  |
|    | 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 | 105290061008          |
|    | 全国联行号     | 52364                 |
| 2  | 账户名称      | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|    | 账号        | 436459213754          |
|    | 开户银行      | 中国银行上海市中银大厦支行         |
|    | 人行实时支付系统号 | 104290003791          |
|    | 全国联行号     | 40379                 |
|    | 账户名称      | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|    | 账号        | 03492300040004223     |
| 3  | 开户银行      | 中国农业银行上海卢湾支行          |
|    | 人行实时支付系统号 | 103290028025          |
|    | 全国联行号     | 092802                |
|    | 账户名称      | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|    | 账号        | 1001202919025802010   |
| 4  | 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 | 102290020294          |
|    | 全国联行号     | 20304005              |
| 5  | 账户名称      | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|    | 账号        | 096819216089155910001 |
|    | 开户银行      | 招商银行上海市分行营业部          |
|    | 人行实时支付系统号 | 308290003020          |
|    | 全国联行号     | 82051                 |
|    | 账户名称      | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
| 6  | 账号        | 0763922329500177      |
|    | 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 | 310290000152          |
| 7  | 账户名称      | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|    | 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  | 账户名称      | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|    | 账号        | 310069260018800003927 |
|    | 开户银行      | 交通银行上海车墩支行            |
|    | 人行实时支付系统号 | 301290051435          |
| 9  | 账户名称      | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|    | 账号        | 216200100102867091    |
|    | 开户银行      | 兴业银行上海分行营业部           |
|    | 人行实时支付系统号 | 309290000107          |

(2/11年80년) 12 5月 47年18以下學學: 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她传递汇款信息,包括汇款人和用途栏内容; 3)为确保投资者资金及时准确人账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至本公

直销柜台。
(3)个人投资者应在认购申请当日 16:00 之前将资金足额汇人本公司直销账户。
6,在本公司直销柜台已开户的投资者可以通过传真交易的形式办理基金认购业务。
7.投资者可通过国泰基金电子交易平台 www.gtund.com 登景四上交易页面认购本基金。
(二)个人投资者在其他销售机场的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。
四、机构投资者的开户与认购程序。
本基金暂仅向个人投资者及公募资产管理产品销售。目前本基金直销柜台面向个人投资者及公资产管理产品销售,公募资产管理产品的基本企业,在通过企业,是销售人公司企业,是销售人公司企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是1、企业,是

2、受理开户及认购时间: 本基金份额发售日的9:30—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交下列材料: (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单位 公章的复印件; (2)法定代表人签章并加盖单位公章的《基金业务授权委托书》;

(3) 法人及业务经办人有效身份证原件及复印件及经其签字复印件; (4) 填宴的《基金开户申请书》; (5) 對定银行账户的代开户可证》(或指定银行出具的开户证明)原件及加盖公章的复印件; (6) 填妥的《机构投资者风险测评问卷》及机构税收身份声明文件(未填写者提交);

(6)填宴的(机构投资者风险测评问卷)及机构税收身份声明文件(未填写者提交); (7)填宴的(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场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 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交下列材料; (1)机构投资者业务经办人员身份证明原件及复印件; (2)增杂的优基金引版作组的由请者为。

(2)填妥的(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)填妥的(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。

(1)投资者办理认购前应将足额资金汇人下列任一银行账户:

| 1   | 76. 7             |                       |
|-----|-------------------|-----------------------|
|     | 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         | 105290061008          |
|     | 全国联行号             | 52364                 |
| 2   | 账户名称              | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|     | 账号                | 436459213754          |
|     | 开户银行              | 中国银行上海市中银大厦支行         |
|     | 人行实时支付系统号         | 104290003791          |
|     | 全国联行号             | 40379                 |
|     | 账户名称              | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|     | 账号                | 03492300040004223     |
| 3   | 开户银行              | 中国农业银行上海卢湾支行          |
|     | 人行实时支付系统号         | 103290028025          |
|     | 全国联行号             | 092802                |
|     | 账户名称              | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|     | 账号                | 1001202919025802010   |
| 4   | 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         | 102290020294          |
|     | 全国联行号             | 20304005              |
|     | 账户名称              | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
| 5   | 账号                | 096819216089155910001 |
|     | 开户银行              | 招商银行上海市分行营业部          |
|     | 人行实时支付系统号         | 308290003020          |
|     | 全国联行号             | 82051                 |
|     | 账户名称              | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
| 6   | 账号                | 0763922329500177      |
| 6   | 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         | 310290000152          |
| 7   | 账户名称              | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|     | 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   | 账户名称              | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|     | 账号                | 310069260018800003927 |
|     | 开户银行              | 交通银行上海车墩支行            |
|     | 人行实时支付系统号         | 301290051435          |
| 9   | 账户名称              | 国泰基金管理有限公司直销专户        |
|     | 账号                | 216200100102867091    |
|     | 开户银行              | 兴业银行上海分行营业部           |
|     | 人行实时支付系统号         | 309290000107          |
| ( - | いにおかけ ナルタコンボンナーキャ |                       |

(2)汇款时,投资者须注意以下事项: 1 投资者应定证款人" 栏中填写其在国泰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人账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至直销

(3)投资者应在认购申请当日16:00之前将资金足额汇人本公司直销账户。 (二)未来本基金可根据实际情况对销售对象进行调整,销售对象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。 五、清算与交割

联系电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:张晓阳 经办注册会计师:张炯、张晓阳 国泰基金管理有限公司 2022年10月26日

# 国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于 2022 年 10 月 26 日在国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")网站 www.gffund.com 和中国证监会 基金电子被露网站 futplicid.csr.gov.cr/fund 披露,供投资者查阅。 如有疑问可挨打本公司客服电话 400-888-8688,021-31089000 咨询。 风险提示: 未基金管理人新诺以诚实信用,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,也不保证最倾收益。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

鑫元永利债券型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期: 2022 年 10 月 1. 公告基本信息 基金主代码 基金管理人名称 证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《公开募集证委 《基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》等。 公告依据 基金经理变更类型 共同管理本基金的其他经理姓名 2. 离任基金经理的相

3. 其他需要提示的事项 本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券监督管理委员会上海监管局以及中国证券投资基 平公可已将上述基金经理金业协会备案。 鑫元基金管理有限公司 2022年10月26日

募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

#### 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 2022年第3季度报告提示性公告 本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鑫元基金管理有限公司旗下: 鑫元货币市场基金 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 鑫元通利债券型证券投资基金 鑫元鸿利债券型证券投资基金 鑫元高享纯债债券型证券投资基金 鑫元金融收益增强债券型证券投资基金 鑫元金融收益增强债券型证券投资基金 鑫元金融价市场基金 鑫元级整设所市场基金 鑫元级新收益灵活监置混合型证券投资基金 鑫元兴利定期开放债券型定券投资基金 鑫元汉和债券型证券投资基金 鑫元和债券型证券投资基金 鑫元和债券型证券投资基金 鑫元和债券型证券投资基金

鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金 靠元常和定期开放债券型发起式证券投资基金 靠元单时即开放债券型发起式证券投资基金 靠元单时定期开放债券型发起式证券投资基金 靠元律和定期开放债券型发起式证券投资基金 靠元律和产业等时放债券型发起式证券投资基金 靠元率和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 靠元本的一个原则型发起式证券投资基金 靠元率和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 靠元率和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 靠元率和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 靠元率和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 靠元率和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 靠元率和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元聚利债券型证券投资基金

器工本村二个月定期升放债券型发起式证券投资基金 鑫元他对作即开放债券型发起式证券投资基金 鑫元化和债券型证券投资基金 鑫元包和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元溶和债券型证券投资基金 鑫元溶和债券型证券投资基金 鑫元高和二个月定期开放债券到发起式证券投资基金 鑫元高和二个月定期开放债券到发起式证券投资基金 鑫元高和二个月定期开放债券到发起式证券投资基金 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

雖元階級鬥"业稅台望及起八世券投資基金 鑫元清洁能源产业保合型及起式证券投资基金 鑫五能利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元长三角区域土题混合型证券投资基金 鑫元悦享60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 鑫元党享60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金 金三公主地类和证券担价基金 鑫元裕丰债券型证券投资基金 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 的季度报告全文于 2022 年 10 月 26 日在本公司网站[http://www.xyame.com]和中国证监会基金电 g露网站(http://eid.esre.gov.cn/fund)披露, 供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6100 以 id) 于致避神到飞机即是他就是多少的。 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,也不保证最假收益。请充分了解基金的风险收益特征,申慎做出投资决定。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2022年10月26日

#### 天治天享 66 个月定期开放债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期: 2022年10月26日

1 公告基本信息 元治天享 66 个月定期开放债券型证券投资基金 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效 2021年09月16日 基金管理人名称 天治基金管理有限公 基金托管人名称 兴业银行股份有限公 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天治天享 66 个月定期开放 券型证券投资基金基金合同》、《天治天享 66 个月定期开放债券型证券投资 金招募讫明书》 公告依据 **妆益分配基准** 022年10月21 基准日基金份额净值(单位:人民 截止收益分配 基准日的相关 指标 基准日基金可供分配利润(单位: 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分约

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方 案以公告为権・若基金合同生效不満。3个月可不进行政治域、中基金を可以的結果が同じな江東、配力性、大時が用い 案以公告为権・若基金合同生效不満。3个月可不进行政益分配;2(ウル基金的進行成分所定) 金分红与红利再投资、投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;(4)本基金 每一基金份额享有同等分配权;(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2022年10月27日 7益登记日 2022年10月27日 L金红利发放 E 2022年10月28日 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 红对象 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为 2022 年 10 月 27 日,该部分基金份额将于 2022 年 10 月 28 日直接计入其基金帐户,投资者可自 2022 年 10 月 31 日起查询。 利再投资相关事项的说明 收相关事项的说明 用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

(1)权益登记目申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。??? (2)投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指 定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望 变更在其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更

(3)投资者可通过本公司网站(www.chinanature.com.cn)或客户服务电话(400-098-4800)查询分 红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网 点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记 (4)天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或

(5)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财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

天治基金管理有限公司

### 天治基金管理有限公司 旗下基金 2022 年第 3 季度 报告提示性公告

天治基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证旗下基金 2022 年第 3 季度报告 所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

本公司施下 14 只基金的 2022 年第 3 季度报告全文于 2022 年 10 月 26 日在本公司网站(http:// nature.com.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者 查阅。具体基金明细如下: 1、天治财富增长证券投资基金

2、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 3、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)

4、天治天得利货币市场基金 5、天治中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金

6、天治稳健双盈债券型证券投资基金 7、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金

8、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金 9、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

10、天治可转债增强债券型证券投资基金 11、天治鑫利纯债债券型证券投资基金

12、天治转型升级混合型证券投资基金 13、天治量化核心精选混合型证券投资基金

14、天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金 如有疑问可拨打本公司客服电话(400-098-4800、021-60374800)咨询。 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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 特此公告。

天治基金管理有限公司 2022年10月26日