国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可【2024】1270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、市场前景和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、本基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。

3、本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为华泰证券股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金募集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。

5、本基金自2024年9月10日至2024年9月24日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式。如深圳证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。基金管理人可根据认购的情况适当调整募集时间，但最长不超过法定募集期限，并予以公告。

6、本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用，下同)。

在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后累计有效认购申请份额总额超过20亿份，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例=(20亿份-末日之前有效认购申请份额总额)/末日有效认购申请份额总额

末日投资者认购申请确认份额=末日提交的有效认购申请份额×末日认购申请确认比例

“末日之前有效认购申请份额总额”和“末日有效认购申请份额总额”都不包括募集期利息和认购费用。

当发生部分确认时，本基金登记机构按照末日认购申请确认比例对末日每笔有效认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的本基金累计有效认购份额(不包括募集期利息和认购费用)可能会略微超过20亿份。末日认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

7、本基金的网上现金发售通过具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理。

8、本基金的网下现金发售通过基金管理人及基金管理人指定的发售代理机构进行。发售代理机构请见“七(三)2、网下现金发售代理机构”。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。

9、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。

10、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请。投资人单笔认购须为1,000份或其整数倍。在本基金首次募集规模上限内，投资人可多次认购，单个投资人的累计认购规模没有限制，但法律法规、监管要求或本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

11、投资者在认购本基金时，需按基金管理人或发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购可多次申报，申报提交后不得撤销，一经申报，认购资金即被冻结。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

12、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，由于投资人过错而产生的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，请详细阅读2024年9月7日发布在本公司网站(www.gtfund.com)等规定网站上的《国泰中证A500交易型开放式指数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在《证券日报》。

14、募集期内，本基金还有可能新增或者变更发售代理机构，敬请留意近期本公司及各发售代理机构的公告，或拨打本公司及各发售代理机构客户服务电话咨询。

15、投资者可拨打本公司客户服务电话(400-888-8688)、021-31089000或各发售代理机构咨询电话了解认购事宜。

16、基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商，并予以公告。本基金上市后，未登记在申购赎回代理券商的基金份额只能进行二级市场买卖，如投资者需进行上述份额的赎回交易，须转托管到本基金的申购赎回代理券商。

17、基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整。

18、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供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，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，投资者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，投资者承担的风险也越大。

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、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、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。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、成份股停牌的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风险、投资国债期货的风险、投资股票期权的风险、投资存托凭证的风险、参与融资业务风险、参与转融通证券出借业务的风险等。

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、操作风险和法律风险等。

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。

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。

本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能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存托凭证。

本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保能力及限制交易风险、强制平仓风险等。

本基金可参与转融通证券出借业务，将面临流动性风险、信用风险、市场风险等风险。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证A500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

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适应。

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，由投资人自行负担。

19、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、本次发售基本情况

(一)基金名称和基金代码

基金名称：国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金

场内简称：中证A500ETF

基金代码：159338

(二)基金类别

股票型证券投资基金。

(三)基金运作方式

交易型开放式。

(四)存续期限

不定期。

(五)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。

(六)投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

(七)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。

(八)基金份额发售机构

1、网下现金发售直销机构

国泰基金管理有限公司。

2、网下现金发售代理机构

详见本公告“七(三)2、网下现金发售代理机构”。

3、网上现金发售代理机构

网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，详见本公告“七(三)3、网上现金发售代理机构”。

(九)发售时间安排与基金合同生效

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2024年9月10日至2024年9月24日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式。如深圳证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。基金管理人可根据认购的情况适当调整募集时间，但最长不超过法定募集期限，并予以公告。

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在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，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。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

若募集期限届满，本基金仍未达到基金备案条件，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日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

(十)募集资金利息的处理方式

网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金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。

(十一)认购费用

认购费用由投资人承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下：

认购份额(S)	认购费率
S<50万份	0.80%
50万份≤S<100万份	0.50%
S≥100万份	按笔收取，每笔100元

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

(十二)网上现金认购

1、认购金额的计算

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

(或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用)

认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋佣金比率)

(或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用)

认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式支付认购佣金。

网上现金认购款项在基金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。网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额＝利息/认购价格

例：某投资人到某发售代理机构认购10,000份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%，则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下：

认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元

认购金额＝1.00×10,000×(1＋0.80%)＝10,080.00元

即投资人需准备10,080.00元资金，方可认购到10,000份本基金基金份额。假如该笔认购金额产生利息10元，则投资者可得10,010份本基金基金份额。

2、认购限额

网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资人在募集期内可多次认购，募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但法律法规、监管要求或本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

3、认购申请

投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购可多次申报，申报提交后不得撤销，一经申报，认购资金即被冻结。

4、认购确认

在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。

(十三)网下现金认购

1、认购金额的计算

(1)通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算如下：

1)若适用比例费率，计算公式如下：

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋认购费率)

总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格

2)若适用固定费用，计算公式如下：

认购费用＝固定费用

认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用

总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格

认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式支付认购费用。

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

例：某投资人到基金管理人直销柜台认购100,000份基金份额，认购费率为0.80%。假定认购金额产生的利息为10.82元，则需准备的资金金额计算如下：

认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元

认购金额＝1.00×100,000×(1＋0.80%)＝100,800.00元

总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010份

即投资人若通过基金管理人直销柜台认购本基金100,000份，需准备100,800.00元资金，假定该笔认购金额产生利息10.82元，则投资人可得到100,010份本基金基金份额。

(2)通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算。

2、认购限额

网下现金认购以基金份额申请。投资人单笔认购须为1,000份或其整数倍。投资人在募集期内可多次认购，募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但法律法规、监管要求或本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

3、认购申请

投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

4、认购确认

在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。

二、发售方式及相关规定

(一)投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式认购本基金。

(二)网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请。投资人单笔认购须为1,000份或其整数倍。在本基金首次募集规模上限内，投资人可多次认购，单个投资人的累计认购规模没有限制，但法律法规、监管要求或本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

三、投资人开户

(一)投资人认购本基金时需具有深圳证券账户，深圳证券账户是指深圳证券交易所A股账户(以下简称“深圳A股账户”)或深圳证券交易所证券投资基金账户(以下简称“证券投资基金账户”)。

1、已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。

2、尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持身份证明文件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

(二)账户使用注意事项

如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或证券投资基金账户；证券投资基金账户只能进行本基金基金份额的网上现金认购、网下现金认购和二级市场交易。

四、本基金的认购程序

(一)网上现金认购的程序

1、业务办理时间：

基金发售日的上午9:30-11:30和下午1:00-3:00(周六、周日及法定节假日不受理)。如深圳证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。

2、认购手续：

(1)开立深圳A股账户或证券投资基金账户。

(2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3)投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，可多次申报，申报提交后不得撤销，一经申报，认购资金即被冻结。

具体时间和认购手续以深圳证券交易所和发售代理机构的相关规定为准。

(二)网下现金认购的程序

1、直销机构

(1)业务办理时间：基金发售日的9:30至16:00(周六、周日及法定节假日不办理)。

(2)个人投资者办理基金认购申请时须提交下列材料：

1)本人有效身份证件原件及复印件；

2)深圳A股账户或证券投资基金账户原件及复印件；

3)加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件；

4)填妥的基金网下现金认购业务申请表；

5)个人投资者风险承受能力调查问卷(未填写问卷者提交)；

6)其它基金管理人要求提交的相关材料。

(3)机构投资者办理基金认购申请时须提交下列材料：

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

2)深圳A股账户或证券投资基金账户原件及复印件；

3)法定代表人签章并加盖单位公章的《基金业务授权委托书》；

4)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；

5)加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件；

6)填妥的《机构投资者风险测评问卷》(未填写问卷者提交)；

7)其它基金管理人要求提交的相关材料。

(4)认购资金的划拨：

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	310015203130560050 17
	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
3	账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	账号	034923000400042 23
	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
4	账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	账号	1001202919025802010
	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	0968192160891559100 01
	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
6	账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	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	1820018800039430 9
	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	3100692600188000039 27
	开户银行	交通银行上海松江支行
	人行实时支付系统号	301290050764
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

(5)汇款时，投资者须注意以下事项：

1)投资者应在“汇款人”栏中填写其深圳A股账户或证券投资基金账户登记的名称；

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真至本公司直销柜台。

4)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。

2、发售代理机构

暂无。

3、网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单如下：

爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、诚通证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华源证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申港证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)等。

如会员单位名单有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准。

4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并在基金管理人网站公示。

(四)登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

联系电话：010-50938600

传真：010-50938907

联系人：赵亦清

(五)律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼至20楼

负责人：韩炯

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

(六)会计师事务所和经办注册会计师

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：李丹

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

2024年9月7日

国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2024年9月7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.gtfund.com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。如有疑问可拨打本基金管理人客服电话400-888-8688、021-31089000咨询。

风险提示：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。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。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2024年9月7日

天治基金管理有限公司关于天治天得利货币市场基金增加C类基金份额并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求，维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)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《天治天得利货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)协商一致，决定自2024年9月10日起对本公司管理的天治天得利货币市场基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《天治天得利货币市场基金托管协议》(以下简称《托管协议》)作相应修改。

现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额

1、基金份额的分类

自2024年9月10日起，本基金新增C类基金份额(基金简称：天治天得利货币C；基金代码：022125.OF)。本基金本次增加基金份额后，对不同份额类别设定不同的基金销售服务费率，投资者申购本基金新增C类基金份额的年销售服务费率为0.01%，新增C类基金份额不参与基金份额的自动升降级。本基金原有A类和B类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务规则、费率结构以及两类基金份额升降级的数量限制及规则均保持不变。

本基金本次增加基金份额后，将形成A类、B类和C类三类基金份额，三类基金份额单独设置对应的基金代码并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

投资人可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据《基金合同》和《招募说明书》约定因申购、赎回、基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

2、基金份额的费率结构

类型	A类基金份额	B类基金份额	C类基金份额
申购费率	除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金的申购和赎回费率为零。		
赎回费率			
销售服务费率	0.25%	0.10%	0.01%
首次申购基金份额的最低金额	1元	500万元	1000万元
追加申购基金份额的最低金额	1元	1元	1元
单笔赎回的最低份额	1份	100份	1份
单个基金账户最低保留基金份额余额	1份	500万份	100万份
基金份额升级规则	不少于500万份时，自动将A类基金升级为B类	少于500万份时，自动将B类基金降级为A类	不参与升降级规则
管理费率	0.20%		
托管费	0.05%		

注：若C类基金份额单个基金账户下存在多个交易账户，则每一个交易账户均需满足最低保留基金份额余额不低于100万份。

3、本基金C类基金份额的业务办理

(1) 投资者可自2024年9月10日起办理本基金C类份额的申购、赎回和转换等业务。

(2) 投资者在办理C类基金份额转换业务时，单笔转出基金份额不得低于1份。

(3) 各销售机构(直销柜台除外)对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各销售机构(直销柜台除外)为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整申购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少在调整实施之日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在规定媒介上刊登公告。

4、本基金C类基金份额适用的销售机构

(1)直销机构：

名称：天治基金管理有限公司

住所：上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层

法定代表人：马铁刚

办公地址：上海市徐汇区云锦路701号西岸智塔东塔19层

电话：021-60374800

传真：021-60374934

联系人：韩涵

客户服务电话：400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800

网址：www.chinanature.com.cn

电子直销：天治基金网上交易平台“E天网”

网址：https://etrade.chinanature.com.cn/etrading/etrading.jsp

上述销售机构的地址和联系方式等有关信息，请详见各销售机构的网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公示。

二、《基金合同》和《托管协议》相关条款修订

为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定，本公司对《基金合同》和《托管协议》相关条款进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国民生银行协商一致。《基金合同》和《托管协议》具体修订内容详见附件《天治天得利货币市场基金基金合同和托管协议修订对照表》。

修订后的《基金合同》和《托管协议》于2024年9月10日起生效本公司将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定对本基金的招募说明书和基金产品资料概要进行相应内容更新并在指定媒介上公告。

投资者可以登录本基金管理人网站(www.chinanature.com.cn)或拨打客户服务热线400-098-4800、021-60374800咨询相关事宜。

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。投资者投资基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，遵守基金交易规则，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2024年9月7日

附件：《天治天得利货币市场基金基金合同和托管协议修订对照表》

章节	原(基金合同)内容	修订后(基金合同)内容
二、释义	基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率；A类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；B类基金份额：指按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别；	基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率；A类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；B类基金份额：指按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别；C类基金份额：指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别；
四、基金份额的发售	(八)基金份额类别设置1、基金份额分类 本基金按照基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量的不同对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类基金份额、B类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率。A类基金份额按照0.25%年费率计提销售服务费。B类基金份额按照0.10%年费率计提销售服务费。	(八)基金份额类别设置1、基金份额分类 本基金按照基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量的不同，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率。A类基金份额按照0.25%年费率计提销售服务费。B类基金份额按照0.10%年费率计提销售服务费。C类基金份额按照0.01%年费率计提销售服务费。
	2、基金份额类别的限制本基金A类基金份额、B类基金份额的限制具体见招募说明书。基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，调整申购各类基金份额的具体限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	2、基金份额类别的限制本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的限制具体见招募说明书。基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，调整申购各类基金份额的具体限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
七、基金合同当事人及权利义务	(一)基金管理人1、基金管理人简况名称：天治基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室办公地址：上海市复兴西路159号法定代表人：单宇	(一)基金管理人1、基金管理人简况名称：天治基金管理有限公司注册地址：上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层办公地址：上海市徐汇区云锦路701号西岸智塔东塔楼19层法定代表人：马铁刚
	(二)基金托管人1、基金托管人简况名称：中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：洪崎成立时间：1996年2月7日基金托管业务资格批准机关：中国证监会基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号组织形式：其他股份有限公司(上市)注册资本：28,365,827元人民币存续期间：持续经营	(二)基金托管人1、基金托管人简况名称：中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：高迎欢成立时间：1996年2月7日基金托管业务资格批准机关：中国证监会基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号组织形式：其他股份有限公司(上市)注册资本：43,782,418,502元人民币存续期间：持续经营

章节	原(托管协议)内容	修订后(托管协议)内容
一、基金托管协议当事人	(一)基金管理人基金管理人名称：天治基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室办公地址：上海市复兴西路159号法定代表人：单宇	(一)基金管理人基金管理人名称：天治基金管理有限公司注册地址：上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层办公地址：上海市徐汇区云锦路701号西岸智塔东塔楼19层法定代表人：马铁刚
	(二)基金托管人基金托管人名称：中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：洪崎成立时间：1996年2月7日基金托管业务资格批准机关：中国证监会基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号组织形式：其他股份有限公司(上市)注册资本：28,365,827元人民币存续期间：持续经营	(二)基金托管人基金托管人名称：中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：高迎欢成立时间：1996年2月7日基金托管业务资格批准机关：中国证券监督管理委员会基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号组织形式：其他股份有限公司(上市公司)注册资本：43,782,418,502元人民币存续期间：持续经营
十五、基金的费用与税收	3、基金销售服务费基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.10%，对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的销售服务费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，销售服务费的计算方法如下：	(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、基金销售服务费基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类基金A类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.10%，对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的销售服务费率。C类基金份额的年销售服务费率为0.01%，本基金C类基金份额不适用基金份额升降级机制。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，销售服务费的计算方法如下：
十一、基金费用	3、基金销售服务费基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金A类基金份额的年销售