国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1.国泰利惠90天滚动持有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【2025】962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，设定90天的滚动运作期，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。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，第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言、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90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。第二个运作期指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180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或赎回被确认失败，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。

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”)，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

4.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。

本基金暂不向金融机构自营账户销售(基金管理人自有资金除外)，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。

各销售机构若对本基金销售对象的范围予以进一步限定的，其具体销售对象以该销售机构的规定为准。

本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外)。公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和养老金产品的具体范围以基金管理人认定为准。基金管理人可以调整单一投资者单日认、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

5.本基金自2025年6月6日至2025年6月13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。

6.本基金可设置募集规模上限，具体募集上限及相关安排详见届时公告。基金合同生效后将不再受此募集规模的限制。

7.本基金的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，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时办理，一次性完成，但认购申请的确认须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。

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。

9.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)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。

10.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，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，以各销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。

12.本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2025年6月3日发布在本公司网站(www.gtfund.com)等规定网站上的《国泰利惠90天滚动持有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在《证券日报》。

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管理人网站列示。

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了解认购事宜。

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

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、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及其他风险等。

本基金对于每份基金份额，设定90天的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。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或赎回被确认失败，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前无法赎回的风险，以及错过当期运作期到期日以至未能赎回而进入下一运作期的风险。对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致。

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。

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，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。

本基金为债券型基金，理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

投资人应当充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适应。

投资人应当通过本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。

基金管理人依照格尽职守、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。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.关于投资人身份证明的提示

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，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手续，以免影响交易。

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

(一)基金名称和基金代码

基金名称：国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金

A类基金份额：

基金简称：国泰利惠90天滚动持有债券A

基金代码：024277

C类基金份额：

基金简称：国泰利惠90天滚动持有债券C

基金代码：024278

(二)基金类型

债券型证券投资基金

(三)基金运作方式

契约型开放式

1.本基金对于每份基金份额，设定90天的滚动运作期，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。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，第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言、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90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。第二个运作期指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180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或赎回被确认失败，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。

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

(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。

(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。

本基金暂不向金融机构自营账户销售(基金管理人自有资金除外)，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。

各销售机构若对本基金销售对象的范围予以进一步限定的，其具体销售对象以该销售机构的规定为准。

本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外)。公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和养老金产品的具体范围以基金管理人认定为准。基金管理人可以调整单一投资者单日认、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

(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份额发售公告“七(三)2.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，自基金份额开始发售之日起计算。

本基金自2025年6月6日至2025年6月13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。基金募集期限届满，具备基金备案条件(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)的，基金管理人应当自募集结束之日起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。自中国证监会书面确认之日起，《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《基金合同》生效事宜予以公告。

基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。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；在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

(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

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类基金份额不支付认购费用，而是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，A类基金份额的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：

认购金额(M)	认购费率
M<50万元	0.25%
50万元≤M<200万元	0.15%
200万元≤M<500万元	0.05%
M≥500万元	按笔收取，1000元/笔

A类基金份额的认购费用应在投资人认购A类基金份额时收取，基金认购费用不列入基金财产，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。

本基金认购期间不参与任何认购费率优惠活动，投资者通过直销机构(含国泰利惠是宝快速转购业务)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。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

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)

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

当认购费用为固定金额时，计算公式为：

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

(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入，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0.25%，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：

净认购金额＝10,000.00/(1＋0.25%)＝9,975.06元

认购费用＝10,000.00－9,975.06＝24.94元

认购份额＝(9,975.06＋3.00)/1.00＝9,978.06份

即：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9,978.06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。

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。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能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者部分认购申请。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，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，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时办理，一次性完成，但认购申请的确认须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。

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(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提交下列材料：

(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)填妥的《基金开户申请书》；

(4)填妥的《个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》；

(6)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.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；

(2)填妥的《直销个人客户基金交易业务申请书》；

(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《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	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	银行账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号	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	银行账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号	034923000400400423
	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	银行账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号	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	银行账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号	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	银行账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号	07639223292500177
	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	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	兴业银行上海分行营业部
	人行实时支付系统号	309290000107
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	365101880024658 08
	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	303290000510

(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真至本公司直销柜台。

(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.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、机构投资者的开户与认购程序

(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(含认购费)。

2.受理开户及认购时间：

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.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)填妥的《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)；

(7)填妥的《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)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。

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	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	银行账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号	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	银行账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号	034923000400400423
	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	银行账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号	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	银行账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号	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	银行账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号	07639223292500177
	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	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	310069260018800003927
	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	银行账户名称	国泰基金管理有限公司直销专户
	银行账号	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
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	365101880024658 08
	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	303290000510

(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直销柜台。

(3)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。

(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

(一)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，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，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

(三)本基金权益登记由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打印确认单。

六、基金资产的验资与基金合同生效

基金募集期限届满，基金募集达到基金备案条件的，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。自中国证监会书面确认之日起，《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《基金合同》生效事宜予以公告。

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。

如本基金募集失败，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日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

七、本次募集当事人及中介机构

(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15-20层

成立时间：1998年3月5日

法定代表人：周向勇

注册资本：1.1亿元人民币

联系人：辛怡

联系电话：021-31089000.400-888-8688

(二)基金托管人

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：上海市浦东新区银城路167号4层

法定代表人：吕家进

成立时间：1988年8月22日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复〔1988〕347号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74亿元人民币

存续期间：持续经营

(三)销售机构

1.直销机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限公司直销柜台	地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层	
		客户服务专线：400-888-8688.021-31089000	
		传真：021-31081861	网址：www.gtfund.com
2	国泰基金电子交易平台	电子交易网站：www.gtfund.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	
		电话：021-31089000	联系人：赵刚

2.其他销售机构

(1)兴业银行股份有限公司

地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

(2)中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

客服电话：95587.4008-888-108

网址：www.csc108.com

(3)华泰证券股份有限公司

地址：南京市江东中路228号

客服电话：95597

网址：www.htzq.com.cn

(4)招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦

客服电话：400-888-8111/95565

网址：http://www.cmschina.com

(5)国投证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

客服电话：95517

网址：www.sdicsc.com.cn

(6)中泰证券股份有限公司

地址：山东省济南市市中区经七路86号

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

(7)华龙证券股份有限公司

地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

客服电话：95368

网址：www.hlzq.com

(8)国金证券股份有限公司

地址：成都市青羊区东城根上街95号

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

(9)第一创业证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

客服电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

(10)国都证券股份有限公司

地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

客服电话：4008188118

网址：www.guodu.com

(11)西南证券股份有限公司

地址：重庆市江北区桥北苑8号

客服电话：95355.4008096096

网址：http://www.swsc.com.cn

(12)平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

客服电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

(13)上海天天基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客服电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

(14)上海好买基金销售有限公司

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

(15)浙江同花顺基金销售有限公司

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

网址：www.5ifund.com

(16)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36号1幢第8层09号房间

客服电话：400-158-5050

网址：www.9ifund.com

(17)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

客服电话：95118

网址：kenterui.jd.com

(18)北京雪球基金销售有限公司

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：danjuanfunds.com

(19)和耕传承基金销售有限公司

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

网址：www.hgccpb.com

(20)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

网址：www.baiyingfund.com

(21)玄元保险代理有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

客服电话：400-080-8208

网址：www.licaimofang.com

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。

(四)登记机构

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15-20层

法定代表人：周向勇

联系人：辛怡

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18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)审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市黄浦区南京东路61号4楼

办公地址：上海市黄浦区汉口路99号11楼

执行事务合伙人：朱建弟

联系电话：021-23280000

传真：021-63392558

联系人：吴凌志

经办注册会计师：吴凌志、朱丽娜

国泰基金管理有限公司
2025年6月3日

国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2025年6月3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
2025年6月3日

英大基金管理有限公司
关于以通讯方式召开英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

英大基金管理有限公司已于2025年5月30日在《证券日报》、本公司网站(www.ydamc.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布了《英大基金管理有限公司关于以通讯方式召开英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，根据法律法规及基金合同的相关规定，现发布《英大基金管理有限公司关于以通讯方式召开英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。

一、会议基本情况

英大基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理的英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)正监许可〔2021〕1706号文准予公开募集，其基金合同于2021年12月14日正式生效。

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《英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)等有关规定，本基金的基金管理人经与本基金的基金托管人北京银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于英大稳固增