

关于新增北京展恒基金销售有限公司代理销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与北京展恒基金销售有限公司(以下简称“展恒基金”)签订了以下基金的基金销售代理协议。展恒基金自2012年10月16日代理销售本公司旗下以下基金并开通定期定额投资计划及基金转换业务。具体公告如下:

一、代销基金业务范围及代码:

序号	基金代码	基金名称	代理销售	定期定额	转换业务
1	020001	国泰金鹰增长证券投资基金	是	100元	开通
2	020002	国泰金鹰信用债券投资基金(Q 股)	是	100元	开通
3	020012	国泰金鹰价值精选证券投资基金(C 股)	是	100元	开通
4	020003	国泰金鹰企业精选证券投资基金	是	100元	开通
5	020005	国泰金鹰稳健配置证券投资基金	是	100元	开通
6	020007	国泰货币市场基金	是	100元	开通
7	020018	国泰保本混合型证券投资基金	暂不开通	开通	
8	020009	国泰蓝筹价值型股票型证券投资基金	是	100元	开通
9	020010	国泰金鹰增长长期投资证券投资基金	是	100元	开通
10	020011	国泰金鹰增长证券投资基金	是	100元	开通
11	020012	国泰双债债券型证券投资基金(A 股)	是	100元	开通
12	020020	国泰双债债券型证券投资基金(C 股)	是	100元	开通
13	020013	国泰双债增强型证券投资基金	是	100元	开通
14	020021	国泰金鹰行业精选证券投资基金	是	100元	开通
15	020022	国泰金鹰稳健配置证券投资基金	是	100元	开通
16	020023	国泰双债增强型证券投资基金	是	100元	开通
17	020025	国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金	是	100元	开通
18	020026	国泰深证成份指数证券投资基金	是	100元	开通
19	020027	国泰信用债券型证券投资基金(A 股)	是	100元	开通
20	020028	国泰信用债券型证券投资基金(C 股)	是	100元	开通

二、定期定额投资业务:是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每月扣款时,扣款金额、扣款方式,由指定销售机构从投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款最低为10元。销售机构将按照投资者申请时约定的每月固定扣款日,扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

三、基金转换业务:是指投资者在同一销售机构持有所本公司管理的开放式基金的基金份额后,可将其持有的基金份额直接转入所本公司管理的该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额,而不需要赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

1. 适用投资人范围

基金转换业务适用于所有在同一家销售机构持有国泰基金旗下任一只TA基金基金份额的个人投资者,机构投资者以及境外的境外机构投资者。

2. 基金转换费用

基金转换费用由转出和转入基金的申购费差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况将每次转换时基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金管理人承担。

(1) 转入基金申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额对应的转出基金的申购费率低于转入基金的申购费率时,申购费率差额为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率时,申购费率差额为零。

(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金。

3. 转换份额的计算公式

基金合同中无特别约定基金的转换费用采用“转出和转入基金的申购费差+转出基金的申购费”算法,计算公式如下:

净转入金额 = $B \times C_x \times (1 - D) \times Y + G$

转入份额 = $\frac{\text{净转入金额}}{E}$

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D 为转出基金的对应赎回费率;

G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 \geq 转入基金的申购费率时,则申购补差费用为零;

E 为转换申请当日转出基金的基金份额净值。

基金转换费由基金持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率在公告上公示。

例如:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰金龙行业精选)单位净值是1.200元,转入基金(国泰金鹰增长证券投资基金),假设转换当日转出基金费率0.2%,转入基金申购补差率为0.3%,则可得到的转换份额为:

净转入金额 = $10,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) \times (1 + 0.3\%) = 119,401.79$ 元

转换补差费用 = $10,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) \times (1 + 0.3\%) \times 0.3\% = 358.21$ 元

转入份额 = $\frac{119,401.79}{1.19 \times 1.01} / 1,190,401.79 = 847.53$ 分

即:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰金龙行业精选)单位净值是1.200元,转入基金(国泰金鹰增长证券投资基金),假设转换当日转出基金费率0.2%,转入基金申购补差率为0.3%,则可得到的转换份额为:

净转入金额 = $10,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) \times (1 + 0.3\%) = 119,401.79$ 元

转换补差费用 = $10,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) \times (1 + 0.3\%) \times 0.3\% = 358.21$ 元

转入份额 = $\frac{119,401.79}{1.19 \times 1.01} / 1,190,401.79 = 847.53$ 分

注:转入的份额的结果四舍五入保留到小数点后两位。

基金转换费用涉及的赎回费用和申购费用均按正常费率执行。

若遇上转出和转入基金的申购费一项为固定值另一项为比例值,无法按差值进行计算,则申购补差不再扣减基金申购时已缴纳的1000元申购费。

4. 基金转换的业务规则

1) 基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及拟转入基金的销售。

2) 基金转换以份额为单位进行申请,投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

3) 基金转换采取未知价法,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

4) 正常情况下,基金注册与过户登记人在T-1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,在T+2日后向投资者书面或电子形式发送基金转换的确认通知。

5) 基金转换的申请时间为1000份,各基金转换的最低申请份额详见各基金招募说明书。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足招募书所示时,需一次性全额转出。单笔转出申请不受转入基金最低申赎限制。

6) 单个开放日基金转换份额及净申购金额之和不得超过该开放日基金总份额的10%。

7) 因前一交易日在基金转换时,基金转换金额未达到最低限额时,将不予以确认。

8) 基金转换费用由转出和转入基金的申购费率差和转出基金的赎回费率两部分构成,具体收取情况将每次转换时基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金管理人承担。

9) 转入基金申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额对应的转出基金的申购费率低于转入基金的申购费率时,申购费率差额为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率时,申购费率差额为零。

10) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金。

11) 基金转换份额的计算公式:

净转入金额 = $B \times C_x \times (1 - D) \times Y + G$

转入份额 = $\frac{\text{净转入金额}}{E}$

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D 为转出基金的对应赎回费率;

G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 \geq 转入基金的申购费率时,则申购补差费用为零;

E 为转换申请当日转出基金的基金份额净值。

基金转换费由基金持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率在公告上公示。

例如:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰金龙行业精选)单位净值是1.200元,转入基金(国泰金鹰增长证券投资基金),假设转换当日转出基金费率0.2%,转入基金申购补差率为0.3%,则可得到的转换份额为:

净转入金额 = $10,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) \times (1 + 0.3\%) = 119,401.79$ 元

转换补差费用 = $10,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) \times (1 + 0.3\%) \times 0.3\% = 358.21$ 元

转入份额 = $\frac{119,401.79}{1.19 \times 1.01} / 1,190,401.79 = 847.53$ 分

即:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰金龙行业精选)单位净值是1.200元,转入基金(国泰金鹰增长证券投资基金),假设转换当日转出基金费率0.2%,转入基金申购补差率为0.3%,则可得到的转换份额为:

净转入金额 = $10,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) \times (1 + 0.3\%) = 119,401.79$ 元

转换补差费用 = $10,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) \times (1 + 0.3\%) \times 0.3\% = 358.21$ 元

转入份额 = $\frac{119,401.79}{1.19 \times 1.01} / 1,190,401.79 = 847.53$ 分

注:转入的份额的结果四舍五入保留到小数点后两位。

基金转换费用涉及的赎回费用和申购费用均按正常费率执行。

若遇上转出和转入基金的申购费一项为固定值另一项为比例值,无法按差值进行计算,则申购补差不再扣减基金申购时已缴纳的1000元申购费。

12) 基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及拟转入基金的销售。

13) 基金转换以份额为单位进行申请,投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

14) 基金转换采取未知价法,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

15) 正常情况下,基金注册与过户登记人在T-1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,在T+2日后向投资者书面或电子形式发送基金转换的确认通知。

16) 基金转换的申请时间为1000份,各基金转换的最低申请份额详见各基金招募说明书。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足招募书所示时,需一次性全额转出。单笔转出申请不受转入基金最低申赎限制。

17) 基金转换份额的计算公式:

净转入金额 = $B \times C_x \times (1 - D) \times Y + G$

转入份额 = $\frac{\text{净转入金额}}{E}$

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D 为转出基金的对应赎回费率;

G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 \geq 转入基金的申购费率时,则申购补差费用为零;

E 为转换申请当日转出基金的基金份额净值。

基金转换费由基金持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率在公告上公示。

例如:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰金龙行业精选)单位净值是1.200元,转入基金(国泰金鹰增长证券投资基金),假设转换当日转出基金费率0.2%,转入基金申购补差率为0.3%,则可得到的转换份额为:

净转入金额 = $10,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) \times (1 + 0.3\%) = 119,401.79$ 元

转换补差费用 = $10,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) \times (1 + 0.3\%) \times 0.3\% = 358.21$ 元

转入份额 = $\frac{119,401.79}{1.19 \times 1.01} / 1,190,401.79 = 847.53$ 分

即:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰金龙行业精选)单位净值是1.200元,转入基金(国泰金鹰增长证券投资基金),假设转换当日转出基金费率0.2%,转入基金申购补差率为0.3%,则可得到的转换份额为:

净转入金额 = $10,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) \times (1 + 0.3\%) = 119,401.79$ 元

转换补差费用 = $10,000 \times 1.200 \times (1 - 0.2\%) \times (1 + 0.3\%) \times 0.3\% = 358.21$ 元