金鹰基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为金鹰保本混合型证券投资基金代销机构及开通基金定投业务、转换业务的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:“邮储银行”)签订的代销协议,本公司决定自2016年3月21日起增加邮储银行为金鹰保本混合型证券投资基金的销售代理,具体公告如下:

一、增加代销基金

基金代码	基金名称
210006	金鹰保本混合型证券投资基金

投资者可在邮储银行办理上述基金的开户、申购、赎回业务。具体业务的办理请参照本公司及邮储银行的相关业务规则和流程。

二、重要提示

1、金鹰保本混合型证券投资基金即日起可进行基金定期定额投资以及转换业务。

2、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在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投资方式。

三、转换业务

1、转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担:

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(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。

具体费用可详询本公司网站或客服。

2、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)

转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如:某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元,转入基金的份额净值是1.103元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

转出金额=550,000×1.1364=625,020元

转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.5%=3,125.10元

补差费(外扣)=(625,020-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10元

转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20元

转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80元

转入份额=620,034.80/1.103=562,134.90份

即:某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日本基金份额净值是1.1364元,转入基金的基金份额净值是1.103元,在a基金的赎回费率为0.5%,a、b基金的申购补差费率为0.3%的情况下,则可得到的转换为b基金的份额为562,134.90份。

3、转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。

(2)除特别声明外,金鹰保本混合型证券投资基金与邮储银行代理的本公司的其它基金之间,可以相互转换。

(3)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日),投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,通常情况下,投资者可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

(4)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(5)本公司旗下基金的单笔转换申请的最低份额为500份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

(6)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。

4、本公司下列基金暂不支持基金转换业务,开通转换业务的时间详见我司最新公告:金鹰成份股优选证券投资基金(后端收费模式)不支持与其他基金之间转换业务;中登注册登记系统基金(金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF))不支持与其他基金之间转换业务;金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换;金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。

四、投资者可以通过以下方式咨询:

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服电话:95580

公司网站:http://www.psbc.com/

2、金鹰基金管理有限公司

客服电话:400-6135-888(免长途费)

公司网址:www.gefund.com.cn

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2016年3月21日

金鹰基金管理有限公司关于金鹰元祺保本混合型证券投资基金参加杭州数米基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金销售”)协商一致,自2016年3月21日起,金鹰元祺保本混合型证券投资基金参加数米基金销售费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过数米基金销售认购金鹰元祺保本混合型证券投资基金的投资者。

二、适用基金

基金名称	基金简称	基金代码
金鹰元祺保本混合型证券投资基金(募集期)	金鹰元祺保本混合	002490

三、活动内容

自2016年3月21日起,金鹰元祺保本混合型证券投资基金参与数米基金销售认购费率优惠活动,基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以数米基金活动规则为准。

四、特别提示

1、本优惠活动适用于处于正在募集期的基金。优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以数米基金销售的安排和规定为准。

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《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,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

3、上述基金原费率标准请参见本公司网站发布的该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

4、费率优惠活动解释权归数米基金销售所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

五、投资人可通过以下途径咨询详情

1、杭州数米基金销售有限公司

网站:www.fund123.cn

客户服务电话:4000766123

2、金鹰基金管理有限公司

网站:www.gefund.com.cn

客户服务电话:400-6135-888(免长途话费)

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,也不保证最低利益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2016年3月21日

金鹰基金管理有限公司关于新增中泰证券、爱建证券、长江证券为金鹰元祺保本混合型证券投资基金代销机构的公告

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)、爱建证券有限责任公司(以下简称“爱建证券”)、长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)的代理销售补充协议,即日起代理销售本基金管理人正在公开募集发行的金鹰元祺保本混合型证券投资基金(基金代码:002490,以下简称“本基金”)。本基金的发行期为2016年3月15日至4月6日,欢迎广大投资者认购。具体公告如下:

一、代销机构情况

1、名称:中泰证券股份有限公司

注册(办公)地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人:李玮

电话:021-20315086

2、名称:爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

法定代表人:钱华

电话:021-32229888

3、名称:长江证券股份有限公司

注册(办公)地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:崔少华(代)

电话:021-68751860

二、投资者可以在上述代销机构的网点办理本基金的开户和认购业务,相关规则遵照代销机构的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同等法律文件。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

1、中泰证券

客服电话:95538(全国)

网址:www.qlzq.com.cn

2、爱建证券

客服电话:4001962502

网址:www.ajzq.com

3、长江证券

客服电话:4008-888-999

网址:www.cjsc.com.cn

4、本基金管理人

客服电话:400-6135-888

网址:www.gefund.com.cn

四、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。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,决策需谨慎,投资者投资 基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2016年03月21日

国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加国盛证券有限责任公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)协商一致,自2016年3月22日起,本公司旗下部分基金参加国盛证券基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过国盛证券申购以下基金的投资者。

二、适用基金

编号	基金代码	基金名称
1	000193	国泰美国房地产开发股票型证券投资基金
2	000199	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
3	000511	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类)
4	000742	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
5	001265	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(A类)
6	001491	国泰生益灵活配置混合型证券投资基金(A类)
7	001542	国泰互联网+股票型证券投资基金
8	001626	国泰央企改革股票型证券投资基金
9	001645	国泰大健康股票型证券投资基金
10	001922	国泰新目标收益保本混合型证券投资基金
11	001936	国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金(人民币份额)
12	002197	国泰鑫保本混合型证券投资基金
13	020001	国泰金鹰增长混合型证券投资基金
14	020002	国泰金龙债券证券投资基金(A类)
15	020003	国泰金龙行业精选证券投资基金
16	020005	国泰金马稳健回报证券投资基金
17	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
18	020010	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
19	020011	国泰沪深300指数证券投资基金
20	020015	国泰区位优势混合型证券投资基金
21	020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
22	020019	国泰双利债券证券投资基金(A类)
23	020021	国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
24	020022	国泰保本混合型证券投资基金
25	020023	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
26	020026	国泰成长优选混合型证券投资基金
27	020027	国泰信用债券型证券投资基金(A类)
28	020029	国泰创利债券型证券投资基金
29	020033	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(A类)
30	160211	国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
31	160212	国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
32	160213	国泰纳斯达克100指数证券投资基金
33	160215	国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)
34	160216	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
35	160217	国泰信用互利分级债券型证券投资基金
36	160218	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
37	160219	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
38	160225	国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
39	519020	国泰金泰平衡混合型证券投资基金(A类)
40	519021	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
41	519606	国泰金鑫股票型证券投资基金

自2016年3月22日起,本公司旗下上述基金参与国盛证券申购费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以国盛证券活动公告为准。上述基金原申购费率标准详见各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

如本公司新增通过国盛证券销售的基金,该基金是否同时参与国盛证券上述费率优惠活动本公司将另行公告。

三、特别提示

1.本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端手续费,不包括基金转换业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归国盛证券所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以国盛证券的安排和规定为准。

2.投资者应认真阅读拟投资基金的《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,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

四、投资人可通过以下途径咨询详情

1.国盛证券有限责任公司

办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

电话:0791-6285337

传真:0791-6288690

网址:www.gsstock.com

2.国泰基金管理有限公司

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层

公司网站:www.gtfund.com

客户服务热线:400-888-8688(免长途通话费用),021-31089000

邮编:200082

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,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关《基金合同》、《招募说明书》。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇一六年三月二十一日

国泰金鹰增长混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2016年3月21日

1 公告基本信息

基金名称		国泰金鹰增长混合型证券投资基金
基金简称		国泰金鹰增长混合
基金主代码		020001
基金合同生效日		2002年5月8日
基金管理人名称		国泰基金管理有限公司
基金托管人名称		交通银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鹰增长混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2015年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.632
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	1,022,371,181.18
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		2.88
有关年度分红次数的说明		本次分红为2016年第二次分红。

注:1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每半年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行当期收益分配,中期分配应在基金会计年度前6个月结束后的3个月内完成,年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成。本基金收益每年最多分配四次,全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的90%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年3月25日
除息日	2016年3月25日
现金红利发放日	2016年3月28日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2016年3月25日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2016年3月28日直接计入其基金账户,2016年3月29日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);021-31089000

3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金《招募说明书》及相关公告)

国泰基金管理有限公司

二零一六年三月二十一日