

国泰基金管理有限公司关于调整针对基金账户设置分红方式的公告

根据基金业务发展的需要，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）定于2019年8月26日起对以基金账户设置分红方式的规则进行调整，现将相关事宜公告如下：

一、调整方案

1、自2019年8月26日（含）起，本公司将取消针对基金账户设置分红方式的规则，即对于历史上曾经设定过账户分红方式（即通过开户业务、登记基金账号业务在账户资料中设定账户分红方式）的投资者，其现持有或曾经持有的单只基金的分红方式均保持不变，后续再购买的基金须以单只产品进行分红方式选择；

2、投资者在业务规则调整后购买的基金，若之前投资者在某基金销售机构已持有或曾经持有该基金，则分红方式以该基金之前记录的分红方式为准；若之前投资者在某基金销售机构未持有过该基金但曾对该基金设置过分红方式的，则以投资者提交的分红方式变更申请并获得确认为准；若之前投资者在某基金销售机构未持有过该基金且未提交过分红方式变更申请，则适用以单只产品进行分红方式选择。

二、其他需要提示的事项

1、为保护投资者利益，敬请投资者务必及时查询、核对持有基金的分红方式，投资者在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方式存在差异，投资者持有基金份额的分红方式以注册登记机构记录为准，投资者可拨打本公司客户服务热线或登录本公司网站进行查询，并可在销售机构设置或变更持有基金分红方式。

2、本次规则调整所涉及的基金包括本公司旗下由本公司作为注册登记机构，且分红方式包括现金分红与红利再投资的开放式基金。本公司旗下基金合同中约定固定分红方式的基金产品及注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司的基金产品不受此次规则变更的影响。

3、投资者如需了解详情，请致电国泰基金管理有限公司客户服务热线：021-31089000或400-888-8688，或登陆本公司网址：www.gtfund.com。

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

2019年8月24日