

关于国泰信用互利债券型证券投资基金场内基金份额后续安排的提示性公告

国泰信用互利债券型证券投资基金由原国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来。根据《关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告》、《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》等相关文件,《国泰信用互利债券型证券投资基金基金合同》生效后三个月内,即2020年3月20日(含)至2020年6月19日(含)期间,持有国泰信用互利债券型证券投资基金A类基金份额场内份额的基金份额持有人,可以进行场内赎回,或进行场外开户和跨系统转托管从而将国泰信用互利债券型证券投资基金A类基金份额场内份额转换为场外份额。

《国泰信用互利债券型证券投资基金基金合同》生效三个月后,即2020年6月20日(含)起,将关闭场内份额的场内赎回、跨系统转托管业务,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额,将转登记至本基金管理人开立的中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户上。届时仍持有国泰信用互利债券型证券投资基金A类基金份额场内份额的基金份额持有人,需根据基金管理人届时发布的相关公告,对其持有的基金份额进行重新确认与登记,此过程即为“确权”,确权完成后,此类基金份额持有人方可在场外进行赎回。

基金份额持有人在未确权前,若国泰信用互利债券型证券投资基金进行收益分配,未确权基金份额持有人的收益分配方式为红利再投资。

国泰信用互利债券型证券投资基金各类基金份额的赎回费率适用请参阅本基金管理人于2020年3月19日披露的《国泰信用互利债券型证券投资基金开放日常申购(含定投)、赎回及转换业务并开展费率优惠活动的公告》。

请投资者关注各相关业务办理时限并根据自身情况做好投资安排。

投资者可以通过本基金管理人的网站(www.gtfund.com)或客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。

风险提示: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。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件,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

2020年6月17日