

关于国泰利享中短债债券型证券投资基金增加 E 类基金份额并修改基金合同的公告

为了更好地满足投资人的理财需求,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《国泰利享中短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,决定自 2022 年 4 月 25 日起对旗下国泰利享中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加 E 类基金份额,并相应修改《国泰利享中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)。现将具体事宜公告如下:

一、增加 E 类基金份额的基本情况

自 2022 年 4 月 25 日起,本基金增加 E 类基金份额(基金代码: 014217,基金简称: 国泰利享中短债债券 E)。本基金现有的 A 类基金份额及 C 类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码,投资人申购时可以选择 A 类基金份额、C 类基金份额或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,各类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金新增 E 类基金份额的费率结构如下:

1、申购费用

本基金 E 类基金份额不收取申购费。

2、赎回费用

本基金 E 类基金份额的赎回费率如下:

赎回申请份额持有时间 (Y)	赎回费率
$Y < 7$ 日	1.50%
$Y \geq 7$ 日	0.00%

(注: 赎回份额持有时间的计算, 以该份额在注册登记机构的登记日开始计算。)

对 E 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.30% 年费率计提。

二、本基金 E 类基金份额销售机构

本基金 E 类基金份额的销售机构暂仅为本公司直销柜台，如新增其他销售机构办理本基金 E 类基金份额的销售业务，详见相关公告或本公司网站。

三、《基金合同》的修订内容

本基金增加 E 类基金份额并相应修订基金合同对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的约定。《基金合同》的具体修订内容详见附件。修改后的《基金合同》自 2022 年 4 月 25 日起生效。

重要提示：

1、本公司将根据修订的《基金合同》对本基金的招募说明书及产品资料概要进行相应的更新和修订。

2、本公告仅对本基金增加 E 类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

3、投资人可访问本公司网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

特此公告。

附件：《国泰利享中短债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

国泰基金管理有限公司

2022 年 4 月 23 日

附件：《国泰利享中短债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

《国泰利享中短债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表		
章节	原基金合同	修改后的基金合同
第二部分 释义	48、C类基金份额：指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额	48、C类基金份额、 <u>E类基金份额</u> ：指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。	八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额和<u>E类基金份额</u>。 本基金A类、<u>C类</u>和<u>E类</u>基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类、<u>C类</u>和<u>E类</u>基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。
第四部分 基金份额的发售	二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金分为A类和C类基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用，认购C类基金份额时不支付认购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。	二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金分为A类、<u>C类</u>和<u>E类</u>基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用，认购C类和<u>E类</u>基金份额时不支付认购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
第六部分 基金份额的	六、申购和赎回的价格、费用及其用途	六、申购和赎回的价格、费用及其用途

申购与赎回	1、基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。	1、基金份额分为 A 类、 <u>C 类</u> 和 <u>E 类</u> 基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 <u>C 类</u> 和 <u>E 类</u> 基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；	一、基金费用的种类 3、从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类和 E 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
		<u>E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</u> <u>$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$</u> <u>H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费</u> <u>E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值</u>

		<u>E类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。</u>
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为<u>相应类别</u>的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第二十四部分 基金合同内容摘要	根据基金合同正文修改一并更新	