

关于国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增加 I 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

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》等法律法规的规定和《国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人华泰证券股份有限公司协商一致,决定自 2024 年 11 月 14 日起对国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)增加 I 类基金份额,据此相应修改基金合同和托管协议的部分条款,并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下:

一、本基金新增 I 类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加 I 类基金份额, I 类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中按 0.10%的年费率计提销售服务费。增加 I 类基金份额后,本基金将形成 A 类、C 类和 I 类三类基金份额。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 A 类、C 类和 I 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、C 类或 I 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,本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额的基金代码如下:

基金名称	A 类份额 基金代码	C 类份额 基金代码	I 类份额 基金代码
国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	022448	022449	022610

2、本基金新增 I 类基金份额的费率结构

(1) 申购费用

本基金 I 类基金份额不收取申购费。

(2) 赎回费用

本基金 I 类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回份额持续持有期（Y）	赎回费率
Y<7 日	1.50%
Y≥7 日	0.00%

对 I 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3) 管理费和托管费

I 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、C 类基金份额相同。

(4) 销售服务费

本基金 I 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，销售服务费按前一日 I 类基金份额基金资产净值的 0.10% 年费率计提。

3、I 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、I 类基金份额的持有人大会表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类、C 类和 I 类基金份额拥有平等的投票权。

5、I 类基金份额申购金额及赎回份额的限制

(1) 申购金额的限制

投资人单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

(2) 赎回份额的限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份额为 1.00 份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足 1.00 份，则该次赎回时必须一起赎回。

(3) 本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制，但各销售机构对基金交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（4）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、基金总规模上限、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。

（5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

（6）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。

二、本基金新增 I 类基金份额的销售机构及修订后基金合同和托管协议生效的时间安排

自 2024 年 11 月 14 日起，本基金新增 I 类基金份额及修订后的基金合同和托管协议生效；

本基金新增 I 类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

三、基金合同和托管协议的修改内容

基金合同和托管协议修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议，并且已经履行了适当程序。基金合同和托管协议的具体修改内容详见附件。

重要提示：

1、本公司将根据修改后的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。

2、本公告仅对本基金增加 I 类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，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、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新，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。

国泰基金管理有限公司

2024 年 11 月 12 日

附件一：

《国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
第二部分 释义	62、销售服务费：指从 C 类基金份额的基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用	62、 <u>I 类基金份额</u> ：指在投资人申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 63、销售服务费：指从 C 类基金份额和 <u>I 类基金份额</u> 的基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第三部分 基金的基本 情况	十二、基金份额类别 在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额和 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 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。	十二、基金份额类别 在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 C 类基金份额； <u>在投资人申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 I 类基金份额。</u> 本基金 A 类、 <u>C 类</u> 和 <u>I 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>I 类</u> 基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
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。投资人在认购 A 类基金份额时支付 认购费用，认购 C 类基金份额不支付认购费用，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 投资人在认购 A 类基金份额时支付认购费用，认购 C 类基金份额不支付认购费用，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 申购与 赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额分为 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。 2、本基金 A 类和 C 类基金份额净值的计算，分别保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。未来若市场情况发生变化，或目标 ETF 净值计算和发布时间发生变化，或实际需要，经中国证监会允许，本基金可相应调整基金份额净值计算和公告时间或频率并提前公告。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额分为 A 类、<u>C</u> 类和 <u>I</u> 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 <u>C</u> 类和 <u>I</u> 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。 2、本基金 A 类、<u>C</u> 类和 <u>I</u> 类基金份额净值的计算，分别保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。未来若市场情况发生变化，或目标 ETF 净值计算和发布时间发生变化，或实际需要，经中国证监会允许，本基金可相应调整基金份额净值计算和公告时间或频率并提前公告。
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 注册资本：902,938,484 万元人民币 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格及法律法规规定的相关内容；	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 注册资本：902,730.2281 万元人民币 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类</u>基金份额净值、基金份额申购、赎回价格及法律法规规定的相关内容；
第十五部分	一、基金费用的种类 3、本基金从 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、本基金从 C 类和 <u>I</u> 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

基金费用与税收	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按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类和I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%，I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 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%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H为I类基金份额每日应计提的销售服务费 E为I类基金份额前一日基金资产净值
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 1、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；基金份额持有人可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式； 3、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，各类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	三、基金收益分配原则 1、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；基金份额持有人可对A类、C类和I类基金份额选择不同的分红方式； 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和I类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金合同内容摘要相应调整		

附件二：

《国泰中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
一、基金托管协议当事人	（二）基金托管人 注册资本：902,938-484 万元人民币	（二）基金托管人 注册资本：902,730.2281 万元人民币
九、基金收益分配	（三）基金收益分配原则 1、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；基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额选择不同的分红方式； 3、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，各类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；	（三）基金收益分配原则 1、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；基金份额持有人可对 A 类、C 类和 <u>I 类</u> 基金份额选择不同的分红方式； 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类和 <u>I 类</u> 基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

十一、基金费用	(三) C类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法 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按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20% 年费率计提。销售服务费的计算方法如下: $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值	(三) C 类和 I 类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法 <u>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%, I 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。</u> 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% 年费率计提。计算方法如下: $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 <u>I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下:</u> <u>$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$</u> <u>H 为 I 类基金份额每日应计提的销售服务费</u> <u>E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值</u>
---------	--	--