

关于国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型为国泰创利债券型证券投资基金的提示性公告

国泰创利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“创利债券基金”）由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金（以下简称“6 个月理财基金”）转型而来。自 2014 年 10 月 28 日至 2014 年 11 月 28 日国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金调整基金投资目标、投资范围、投资策略、运作方式、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等，并更名为“国泰创利债券型证券投资基金”。上述基金份额持有人大会决议事项自 2014 年 12 月 1 日起生效。

一、转型方案实施的具体安排

1、关于选择期的安排及基金份额持有人享有的选择权

本次转型实施前的选择期为自 2014 年 12 月 2 日起，至 2014 年 12 月 29 日止，共 20 个工作日。在该选择期间，6 个月理财基金开放赎回业务（包括转换转出，下同），暂停申购业务（包括转换转入、定期定投业务，下同），原 6 个月理财基金持有人可通过本基金的销售机构办理赎回业务。在此选择期间未进行赎回的份额持有人，其持有的基金份额在选择期结束后将默认进行收益结转并转型为国泰创利债券型证券投资基金。

2、关于收益结转的安排

本基金管理人将根据本次持有人大会决议执行本基金的正式转型，将国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金份额转型为国泰创利债券型证券投资基金份额，6 个月理财基金的收益结转日为 2014 年 12 月 30 日，当天不开放申购赎回，仅进行收益结转。

收益结转日登记在册的国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金 A 类份额（代码：020029）和 B 类份额（代码：020030），基金管理人将为前述基金份额持有人计算其持有的基金资产及未结转收益，并进行未结转收益的结转，结转后 6 个月理财基金的份额面值为 1.00 元。

3、关于《国泰创利债券型证券投资基金基金合同》生效及相关安排

6 个月理财基金收益结转日次日即 2014 年 12 月 31 日起，《国泰创利债券型证券投资基金基金合同》生效，原《国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》自同一起失

效。国泰创利债券型证券投资基金暂不做基金份额分类，基金代码为 020029。自 2014 年 12 月 31 日起至 2015 年 1 月 4 日止，国泰创利债券型证券投资基金暂停申购和赎回业务，自 2015 年 1 月 5 日起国泰创利债券型证券投资基金开放申购赎回业务，本基金管理人不再另行公告。

二、对现有基金份额持有人的影响

1、基金类别改变

本基金转型前为债券型（固定组合、短期理财）基金，转型后为债券型基金。基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准等发生改变。

（1）投资目标改变

本基金转型前的投资目标为“在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益”，转型后的投资目标为“在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值”。

（2）投资范围改变

本基金转型后调整了投资范围，增加的投资标的主要包括“政府支持机构债券、政府支持债券、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转债）”等。

（3）投资策略改变

本基金转型前采用买入并持有到期策略，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具。本基金转型后将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态调整债券投资组合。

（4）业绩比较基准改变

本基金转型前的业绩比较基准为“在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的银行 6 个月定期存款利率（税后）”，本基金转型后的业绩比较基准为“一年定期存款利率（税后）+ 1%”。

2、风险收益特征改变

本基金转型前为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。本基金转型后为普通债券型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较低的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

3、运作方式改变

本基金转型前为开放式基金，以定期开放方式运作，每一封闭期为 6 个月，封闭期结束前不办理申购与赎回业务。本基金转型后为普通开放式基金，6 个月理财基金的第 5 个封闭期将提前结束。

4、基金费用改变

由于基金类别改变，调高了管理费和托管费。

费用类别	转型前（6 个月理财基金）	转型后（创利债券基金）
管理费	0.27%	0.35%
托管费	0.09%	0.20%

本基金转型前收取销售服务费，不收取申购、赎回费，具体为 A 类基金份额按 0.30% 年费率收取，B 类基金份额按 0.01% 年费率收取。本基金转型后收取申购、赎回费，不收取销售服务费，不再区分 A 类、B 类份额。

转型后申购费率如下：

申购金额	申购费率
M<100 万	0.80%
100 万≤M<200 万	0.50%
200 万≤M<500 万	0.30%
500 万≤M	按笔收取，1000 元/笔

转型后赎回费率如下：

份额持有时间 Y	赎回费率
Y<30 日	0.10%
30 日≤Y<180 日	0.05%
180 日≤Y	0.00%

注：基金份额持有人持有的国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金的基金份额，转型为本基金的基金份额后无赎回费。

5、收益分配方式改变

本基金转型前的收益分配方式为红利再投资，采用“每日分配、按月支付”的原则，根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本基金转型后的收益分配方式分两种，现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，默认的收益分配方式是现金分红；在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益

分配次数最多为 12 次。

6、估值方法改变

本基金转型前采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金转型后以资产的最近交易市价等公允价值估值。

7、存在基金合同终止的风险

本基金转型后的存续期间，如发生下列情形之一的，本基金将根据基金合同的约定进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会：

- （1）连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人；
- （2）连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

三、其他提示事项

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（400-888-8688）、登陆本公司网站（www.gtfund.com）进行查询。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2014 年 12 月 2 日