

关于国泰基金管理有限公司及其他部分销售机构对国泰创业板指数证券投资基金（LOF）开通定期定额投资业务并开展申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，同时根据国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与其他部分销售机构签署的基金销售协议，经协商一致，本基金管理人与相关销售机构自 2016 年 11 月 28 日起对本基金管理人旗下的国泰创业板指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”，基金代码：160223）开通定期定额投资计划并开展申购（含定期定额投资）费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、开通定期定额投资业务情况

1、机构列表及业务限额

序号	渠道名称	定期定额投资 金额下限（元）
1	国泰基金管理有限公司网上直销平台	100
2	上海农村商业银行股份有限公司	300
3	东莞农村商业银行股份有限公司	100
4	中国建设银行股份有限公司	300
5	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	100
6	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	100
7	深圳众禄基金销售有限公司	100
8	上海天天基金销售有限公司	100
9	上海好买基金销售有限公司	100
10	上海长量基金销售投资顾问有限公司	100
11	浙江同花顺基金销售有限公司	100
12	浙江金观诚财富管理有限公司	100
13	宜信普泽投资顾问（北京）有限公司	100
14	众升财富（北京）基金销售有限公司	100
15	一路财富（北京）信息科技有限公司	100
16	上海联泰资产管理有限公司	100
17	上海汇付金融服务有限公司	100
18	上海陆金所资产管理有限公司	100
19	珠海盈米财富管理有限公司	100
20	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	100

2、定期定额投资业务规则：

“定期定额投资计划”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同。具体办理程序及具体扣款方式请遵循各销售机构的有关规定，销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

二、开展申购（含定期定额投资）费率优惠活动情况

1、网上直销平台交易渠道

（1）本交易渠道申购（含定期定额投资）费率优惠折扣仅针对本公司网上直销平台通过上海银联电子支付服务有限公司、上海汇付数据服务有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司的支付渠道及本公司京东金融官方旗舰店进行的申购（含定期定额投资）业务申请有效。

（2）优惠费率详情：

渠道名称	申购优惠费率	定投费率优惠
上海银联电子支付服务有限公司	5 折	暂不开通
上海汇付数据服务有限公司	5 折	5 折
通联支付网络服务股份有限公司	5 折	5 折
中国建设银行股份有限公司	8 折	8 折
中国农业银行股份有限公司	7 折	7 折
招商银行股份有限公司	8 折	8 折
中国工商银行股份有限公司	5 折	5 折
本公司京东金融官方旗舰店	1 折	1 折

（3）具体规则：

①自 2016 年 11 月 28 日起，通过上海银联电子支付服务有限公司、上海汇付数据服务有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司支付渠道申购（含定期定额投资）本基金的客户，原申购费高于 0.6%(含 0.6%)的，可享受上述折扣（若活动优惠折扣为 8 折，即实收申购费率=原申购费率*0.8），但折扣后的实际执行费率不得低于 0.6%；原申购费率低于 0.6%或为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

②自 2016 年 11 月 28 日起，通过京东金融官方旗舰店支付渠道申购（含定期定额投资）本基金的，可享受 1 折费率优惠，折扣后的实际执行费率不受最低 0.6%的限制；优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

2、银行销售渠道

（1）适用销售机构：

上海农村商业银行股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

客服电话：021-962999

网址：www.srcb.com

（2）优惠费率及约定：

①优惠费率

渠道名称	申购优惠费率	定投费率优惠
上海农村商业银行股份有限公司	柜台：无 网银、手机银行：6 折	柜台：8 折 网银、手机银行：4 折

②自 2016 年 11 月 28 日起，投资者通过上海农村商业银行股份有限公司申购（含定期定额投资）本基金的，基金原申购费率高于 0.6%（含 0.6%）的，申购费率享受上述相应优惠折扣，但折扣后的实际执行费率不得低于 0.6%；原申购费率低于 0.6%或为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

3、第三方销售渠道

（1）适用销售机构

①深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

客服电话：400-166-1188

网址：8.jrj.com.cn

②诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

地址：上海杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层

客服电话：400-821-5399

网址：www.noahwm.com

③深圳众禄基金销售有限公司

地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn

④上海天天基金销售有限公司

地址：上海徐汇区龙田路195号3C座9层

客服电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

⑤上海好买基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

客服电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

⑥上海长量基金销售投资顾问有限公司

地址：上海市浦东大道555号裕景国际B座16楼

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

⑦浙江同花顺基金销售有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼3楼

客服电话：4008-773-772

网址：www.5ifund.com

⑧浙江金观诚财富管理有限公司

地址：浙江省杭州市登云路43号金诚集团13楼

客服电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

⑨宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809

客服电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

⑩众升财富（北京）基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

客服电话：400-081-6655

网址：www.wy-fund.com

⑪一路财富（北京）信息科技有限公司

地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208

客服电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

⑫上海联泰资产管理有限公司。

地址：上海市金钟路658号2号楼B座6层

客服电话：4000-466-788

网址：www.91fund.com.cn

⑬上海汇付金融服务有限公司

地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

客服电话：400-820-2819

手机客户端：天天盈基金

⑭上海陆金所资产管理有限公司

地址：上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

客服电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

⑮珠海盈米财富管理有限公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

⑯蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

客服电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

(2) 优惠费率及约定：

①优惠费率

渠道名称	申购优惠费率	定投费率优惠
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	以该机构活动公告为准	以该机构活动公告为准

诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	以该机构活动公告为准	以该机构活动公告为准
深圳众禄基金销售有限公司	以该机构活动公告为准	以该机构活动公告为准
上海天天基金销售有限公司	以该机构活动公告为准	以该机构活动公告为准
上海好买基金销售有限公司	以该机构活动公告为准	以该机构活动公告为准
上海长量基金销售投资顾问有限公司	以该机构活动公告为准	以该机构活动公告为准
浙江同花顺基金销售有限公司	以该机构活动公告为准	以该机构活动公告为准
浙江金观诚财富管理有限公司	以该机构活动公告为准	以该机构活动公告为准
宜信普泽投资顾问（北京）有限公司	4 折	4 折
众升财富（北京）基金销售有限公司	4 折	4 折
一路财富（北京）信息科技有限公司	以该机构活动公告为准	以该机构活动公告为准
上海联泰资产管理有限公司	以该机构活动公告为准	以该机构活动公告为准
上海汇付金融服务有限公司	4 折	4 折
上海陆金所资产管理有限公司	以该机构活动公告为准	以该机构活动公告为准
珠海盈米财富管理有限公司	以该机构活动公告为准	以该机构活动公告为准
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	以该机构活动公告为准	以该机构活动公告为准

②自 2016 年 11 月 28 日起，投资者通过宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司申购（含定期定额投资）本基金的，基金原申购费率高于 0.6%（含 0.6%）的，申购费率享受上述相应优惠折扣，但折扣后的实际执行费率不得低于 0.6%；原申购费率低于 0.6%或为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

③自 2016 年 11 月 28 日起，投资者通过深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司等 13 家销售机构申购（含定期定额投资）本基金的，具体折扣费率及费率优惠活动期限以以上销售机构各自活动公告为准。

三、重要提示

1、本基金原费率标准详见本公司网站发布的本基金《招募说明书》等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2、如本公司新增通过以上销售机构销售的基金，该基金是否同时参与上述费率优惠活动将另行公告。

3、优惠活动期间，业务办理流程以各销售机构的规定为准。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

4、上述费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购（含定期定额投资）手续费，不包括基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，特殊情况以各销售渠道出具的公告为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

国泰基金管理有限公司

公司网站：www.gtfund.com

客服电话：400-888-8688（免长途通话费用）、021-31089000

本公告解释权归国泰基金管理有限公司所有，有关上述活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意本公司的有关公告。

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。投资者投资于本公司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，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇一六年十一月二十六日