**国泰基金管理有限公司关于国泰现金管理货币市场基金降低管理费率、托管费率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》和《国泰现金管理货币市场基金基金合同》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”）经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自2020年1月13日起修改国泰现金管理货币市场基金（以下简称“本基金”）的管理费率与托管费率，并对《国泰现金管理货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国泰现金管理货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。具体事项公告如下：

一、本基金管理费率与托管费率的变更

本基金年管理费率由原0.33%降低至0.28%，年托管费率由原0.10%降低至0.05%。

二、《基金合同》和《托管协议》的修改

本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见本公告之附件。

基金管理人将在更新的《国泰现金管理货币市场基金更新招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）中，对涉及上述修改的内容进行相应更新。

本公告仅对本基金修改《基金合同》和《托管协议》的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.gtfund.com）的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

本公司可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

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：国泰现金管理货币市场基金《基金合同》和《托管协议》修改对照表

国泰基金管理有限公司

2020年1月11日

**附件：国泰现金管理货币市场基金《基金合同》和《托管协议》修改对照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 《国泰现金管理货币市场基金基金合同》修改对照表 | | |
| 章节 | 原基金合同 | 修改后的基金合同 |
| 十八、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 | 1．基金管理人的管理费  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：  H＝E×0.33%÷当年天数  H 为每日应计提的基金管理费  E 为前一日基金资产净值  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。  2．基金托管人的基金托管费  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：  H=E×0.10%÷当年天数  H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 | 1．基金管理人的管理费  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.28%年费率计提。  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。计算方法如下：  H＝E×0.28%÷当年天数  H 为每日应计提的基金管理费  E 为前一日基金资产净值  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。  2．基金托管人的基金托管费  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：  H=E×0.05%÷当年天数  H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 |
| 二十七、基金合同内容摘要 | 根据基金合同正文修改一并更新 | |
| 《国泰现金管理货币市场基金托管协议》修改对照表 | | |
| 章节 | 原托管协议 | 修改后的托管协议 |
| 十一、基金费用 | （一）基金管理人的管理费  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：  H＝E×0.33%÷当年天数  H为每日应计提的基金管理费  E为前一日基金资产净值  基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。  在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。  （二）基金托管人的托管费  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：  H=E×0.10%÷当年天数  H为每日应计提的基金托管费  E为前一日的基金资产净值  基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 | （一）基金管理人的管理费  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.28%年费率计提。  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。计算方法如下：  H＝E×0.28%÷当年天数  H为每日应计提的基金管理费  E为前一日基金资产净值  基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。  在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。  （二）基金托管人的托管费  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：  H=E×0.05%÷当年天数  H为每日应计提的基金托管费  E为前一日的基金资产净值  基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 |