

国泰基金管理有限公司关于国泰润利纯债债券型证券投资基金降低相关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》等法律法规的规定和《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》(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“本基金管理人”)经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决定自 2026 年 8 月 5 日起降低国泰润利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率、托管费率,据此相应修改基金合同和《国泰润利纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款。现将具体事宜公告如下:

一、降低管理费率

本基金的年管理费率由 0.30%降低至 0.20%。

二、降低托管费率

本基金的年托管费率由 0.10%降低至 0.05%。

三、基金合同和托管协议的修订

基金合同和托管协议的修订对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。本基金管理人已就修订内容履行了适当程序,具体修改内容详见附件。修改后的基金合同和托管协议自 2026 年 8 月 5 日起生效。

四、重要提示

1、本基金管理人将根据修订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更新和修订。

2、本公告仅对本基金降低管理费率、托管费率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基金管理人网站(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法律文件及其更新,以及相关业务公告。

3、投资人可访问本基金管理人网站(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。

国泰基金管理有限公司

2026 年 8 月 5 日

附件一：《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
第十五部分 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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E\times\del{0.30}\%\div\text{当年天数}$ 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H=E\times\del{0.10}\%\div\text{当年天数}$ 	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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.20</u>%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E\times\text{0.20}\%\div\text{当年天数}$ 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.05</u>%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H=E\times\text{0.05}\%\div\text{当年天数}$
基金合同内容摘要相应调整		

附件二：《国泰润利纯债债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
十一、基金费用	（一）基金管理费的计提比例、计提方法和支付方式 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.30%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ （二）基金托管费的计提比例、计提方法和支付方式 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.10%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ 	（一）基金管理费的计提比例、计提方法和支付方式 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.20%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ （二）基金托管费的计提比例、计提方法和支付方式 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.05%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$