

关于国泰国证房地产行业指数分级证券投资 基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金管理合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金”)以2014年1月2日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的国泰房地产A份额(基金代码为:“160219”,基金简称:“国泰地产A”)和房地产A份额(基金代码为:“150117”,基金简称:“房地产A”)实施定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2014年1月2日,场外国泰房地产A份额折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;房地产A份额,场内国泰房地产A份额折算后的份额数按截位法精确到小数点后第9位,最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额所算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

| 基金份额名称 | 折算前份额 | 新增份额折算比例 | 折算后份额 | 折算后份额净值 |
|------------|----------------|------------|----------------|---------|
| 场外国泰房地产A份额 | 218,845,978.94 | 0.03499910 | 226,485,865.72 | 0.888 |
| 场内国泰房地产A份额 | 13,921,040.00 | 0.03499910 | 45,468,861.00 | 0.888 |
| 房地产A份额 | 439,233,415.00 | 0.07094594 | 439,233,415.00 | 1.000 |

注:场外国泰房地产A份额折算后产生新增的国泰房地产A份额仍登记在场外;场内国泰房地产A份额折算后产生新增的国泰房地产A份额仍登记在场内;房地产A份额折算后产生新增的国泰房地产A份额仍登记在场内。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及基金管理人确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2014年1月6日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。

房地产A份额将于2014年1月6日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2014年1月6日上午10:30复牌。

三、重要提示

1.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日房地产A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的房地产A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于房地产A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.076元,扣除2013年约定收益后为1.013元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2.由于房地产A份额折算后生成新的国泰房地产A份额仍登记在场内;医药A份额折算后产生新增的国泰医药A份额仍登记在场外;医药A份额折算后产生新增的国泰医药A份额仍登记在场内。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及基金管理人确认的折算后份额。

四、份额折算结果

2014年1月2日,场外国泰医药A份额折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;医药A份额,场内国泰医药A份额折算后的份额数按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

| 基金份额名称 | 折算前份额 | 新增份额折算比例 | 折算后份额 | 折算后份额净值 |
|-----------|----------------|-------------|----------------|---------|
| 场外国泰医药A份额 | 64,977,762.03 | 0.011815981 | 65,745,523.67 | 1.0325 |
| 场内国泰医药A份额 | 17,259,357.00 | 0.011815981 | 21,373,652.00 | 1.0325 |
| 医药A份额 | 165,469,108.00 | 0.02363196 | 165,469,108.00 | 1.0000 |

注:场外国泰医药A份额折算后产生新增的国泰医药A份额仍登记在场外;场内国泰医药A份额折算后产生新增的国泰医药A份额仍登记在场内。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及基金管理人确认的折算后份额。

五、恢复交易

自2014年1月6日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。

医药A份额将于2014年1月6日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2014年1月6日上午10:30复牌。

六、重要提示

1.根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日医药A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的医药A份额净值保留3位小数(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于医药A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.040元,扣除2013年约定收益后为1.0156元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2.由于医药A份额折算后生成新的国泰医药A份额仍登记在场外;医药A份额折算后产生新增的国泰医药A份额仍登记在场内。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及基金管理人确认的折算后份额。

七、份额折算结果

2014年1月2日,场外国泰医药A份额折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;医药A份额,场内国泰医药A份额折算后的份额数按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

| 基金份额名称 | 折算前份额 | 新增份额折算比例 | 折算后份额 | 折算后份额净值 |
|-----------|----------------|-------------|----------------|---------|
| 场外国泰医药A份额 | 479,699,723.16 | 0.030317613 | 494,243,073.69 | 1.039 |
| 场内国泰医药A份额 | 624,180.00 | 0.030317613 | 857,786.00 | 1.039 |
| 医药A份额 | 4,956,801.00 | 0.043310876 | 4,956,801.00 | 1.0000 |

注:场外国泰医药A份额折算后产生新增的国泰医药A份额仍登记在场外;场内国泰医药A份额折算后产生新增的国泰医药A份额仍登记在场内。

国泰基金管理有限公司

2014年1月6日

关于国泰国证房地产行业指数分级证券投资 基金之房地产A份额定期份额折算后次日前 收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金管理合同》、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金”)以2014年1月2日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的房地产A份额、国泰房地产A份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27刊登在《中国证券报》及国泰基金管理有限公司网站上的《关于国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金管理合同》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日房地产A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的房地产A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于房地产A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.076元,扣除2013年约定收益后为1.013元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日医药A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的医药A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于医药A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.040元,扣除2013年约定收益后为1.0156元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日医药A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的医药A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于医药A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.040元,扣除2013年约定收益后为1.0156元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

国泰基金管理有限公司

2014年1月6日

关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资 基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金管理合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金管理合同》的约定,国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金管理有限公司(以下简称“本基金”)以2014年1月2日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的医药A份额、国泰医药A份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站上的《关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金管理合同》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日医药A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的医药A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于医药A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.040元,扣除2013年约定收益后为1.0156元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日医药A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的医药A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于医药A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.040元,扣除2013年约定收益后为1.0156元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日医药A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的医药A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于医药A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.040元,扣除2013年约定收益后为1.0156元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

国泰基金管理有限公司

2014年1月6日

关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资 基金之医药A份额定期份额折算后次日前 收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金管理合同》、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金”)以2014年1月2日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的医药A份额、国泰医药A份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站上的《关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金管理合同》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日医药A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的医药A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于医药A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.040元,扣除2013年约定收益后为1.0156元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日医药A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的医药A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于医药A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.040元,扣除2013年约定收益后为1.0156元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日医药A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的医药A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于医药A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.040元,扣除2013年约定收益后为1.0156元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

国泰基金管理有限公司

2014年1月6日

关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国泰信用互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)》基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金”)以2014年1月2日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的信用A份额、国泰信用互利A份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站上的《关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日信用A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的信用A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于信用A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.040元,扣除2013年约定收益后为1.0156元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日信用A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的信用A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于信用A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.040元,扣除2013年约定收益后为1.0156元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日信用A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的信用A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于信用A份额折算后存在溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.040元,扣除2013年约定收益后为1.0156元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

国泰基金管理有限公司

2014年1月6日

关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金 之信用A份额定期份额折算后次日前 收盘价调整的公告