（上接B022版）

行受理网点的安排和规定为准。

五、投资者可通过以下途径咨询详情：

1、中国工商银行

客服电话：95588

公司网站：www.icbc.com.cn

2、国泰基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-8688（免长途通话费用）

021-31089000

网站：www.gtfund.com

该活动解释权归工商银行所有，有关本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意工商银行的有关公告。

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

二〇一五年十二月二十九日

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）协商一致，决定自2016年1月1日至2016年12月31日期间，本公司旗下部分基金参加邮储银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	代码	基金名称
1	000193	国泰美国房地产开发股票型证券投资基金（QDII）
2	000742	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
3	001542	国泰互联网+股票型证券投资基金
4	001626	国泰央企改革股票型证券投资基金
5	001922	*国泰新目标收益保本混合型证券投资基金
6	020001	国泰金鹰增长混合型证券投资基金
7	020002	国泰金龙债券证券投资基金（A类）
8	020003	国泰金龙行业精选证券投资基金
9	020005	国泰金马稳健回报证券投资基金
10	020010	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
11	020011	国泰沪深300指数证券投资基金
12	020015	国泰区位优势混合型证券投资基金
13	020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
14	160213	国泰纳斯达克100指数证券投资基金（QDII）
15	160215	国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)
16	519021	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

注：表格中标*的国泰新目标收益保本混合型证券投资基金目前尚处于封闭期，若该基金届时开放日常申购，投资者可通过邮储银行参与相关业务。

二、适用投资者范围

通过邮储银行网上银行、手机银行申购开放式基金（仅限前端收费基金）的合法个人及机构投资者。

三、优惠活动时间

2016年1月1日至2016年12月31日（法定基金交易日）。

四、优惠费率

在活动期间，投资人通过邮储银行网上银行、手机银行申购均享有申购费率四折优惠。优惠前申购费率高于0.6%的，优惠后申购手续费=原申购费率×0.4，若优惠后申购费率低于0.6%，按0.6%执行。优惠前申购费率等于或低于0.6%的，不享受优惠，按原费率执行。原申购费率为单笔固定金额收费的，按照原费率执行。 各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

五、重要提示

1.本公司参加此项优惠活动的基金为以上规定的基金，本公司所管理的其它基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动，本公司将根据具体情况另行公告。

2.本活动仅针对处于正常申购期的各开放式基金（前端收费模式）的申购手续费费率，不包括（1）基金的后端收费模式；（2）基金定期定额投资业务；（3）处于基金募集期的基金认购费率；（4）基金转换所涉及的申购费率等其他业务。

3.具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

六、投资者可通过以下途径咨询详情：

1.中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服电话：95580

公司网站：www.psbc.com

2.国泰基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-8688（免长途通话费用）

021-31089000

公司网站：www.gtfund.com

该活动解释权归邮储银行所有，有关本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意邮储银行的有关公告。

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

二〇一五年十二月二十九日

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通平安银行定期定额投资业务并参加申购、定期定额投资费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）协商一致，决定自2016年1月1日起本公司旗下部分基金开通平安银行定期定额投资业务并参加申购、定期定额投资费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

基金代码	基金全称	定期定额下限	申购折扣	定期定额折扣
020001	国泰金鹰增长混合型证券投资基金	100元	电子渠道8折、橙子银行6折	柜面8折、电子渠道4折、橙子银行3折
020003	国泰金龙行业精选证券投资基金	100元	电子渠道8折、橙子银行6折	柜面8折、电子渠道4折、橙子银行3折
020005	国泰金马稳健回报证券投资基金	100元	电子渠道8折、橙子银行6折	柜面8折、电子渠道4折、橙子银行3折
020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	100元	电子渠道8折、橙子银行6折	柜面8折、电子渠道4折、橙子银行3折
020010	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	100元	电子渠道8折、橙子银行6折	柜面8折、电子渠道4折、橙子银行3折
020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	暂不开通	电子渠道8折、橙子银行6折	柜面8折、电子渠道4折、橙子银行3折
020021	国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金	100元	电子渠道8折、橙子银行6折	柜面8折、电子渠道4折、橙子银行3折
020022	国泰保本混合型证券投资基金	暂不开通	电子渠道8折、橙子银行6折	柜面8折、电子渠道4折、橙子银行3折
020023	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	100元	电子渠道8折、橙子银行6折	柜面8折、电子渠道4折、橙子银行3折
160215	国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)	100元	电子渠道8折、橙子银行6折	柜面8折、电子渠道4折、橙子银行3折
160217	国泰信用互利分级债券型证券投资基金	100元	电子渠道8折、橙子银行6折	柜面8折、电子渠道4折、橙子银行3折
160220	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（A类）(LOF)	100元	电子渠道8折橙子银行6折	柜面8折、电子渠道4折、橙子银行3折
519021	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	100元	电子渠道8折橙子银行6折	柜面8折、电子渠道4折、橙子银行3折

备注：电子渠道包含网上银行（含口袋银行）、电话银行及自助终端渠道

二、适用投资者范围

通过平安银行办理基金申购及定期定额投资业务的投资者。

三、活动期限

本费率优惠活动自2016年1月1日起开展，暂不设活动截止日期。若活动情况有变动，本公司将另行公告。

四、“定期定额投资业务” 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，在投资者指定资金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，每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、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。

五、优惠方式

1、优惠活动期间，投资人通过平安银行网上银行、电话银行及自助终端渠道办理以上指定基金的申购业务，申购费率享受8折费率优惠。投资人通过平安银行橙子银行渠道办理以上指定基金的申购业务，申购费率享受6折优惠。

2、优惠活动期间，投资人通过平安银行网点柜面渠道办理定期定额申购业务，定投费率享受8折费率优惠；投资人通过网上银行（含口袋银行）、电话银行渠道办理定期定额申购业务，定投费率享受4折费率优惠；投资人通过平安银行橙子银行渠道办理以上指定基金的定期定额申购业务，定投费率享受3折优惠。

六、重要提示

1、本公司参加此项优惠活动的基金为以上指定的基金，本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动，本公司将根据具体情况另行公告。

2、基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

3、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

七、投资者可通过以下途径咨询详情：

1、平安银行股份有限公司

客服电话：95511-3

公司网站：www.bank.pingan.com

2、国泰基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-8688（免长途通话费用）

021-31089000

网站：www.gtfund.com

该活动解释权归平安银行所有，有关本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意平安银行的有关公告。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、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

二〇一五年十二月二十九日

关于国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），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，国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2016年1月4日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2016年1月4日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的房地产A份额（基金代码：150117，基金场内简称：房地产A）和国泰房地产份额（基金代码：160218，基金场内简称：国泰地产）。

三、基金份额折算方式

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将在该日对房地产A份额进行应得收益的定期份额折算，国泰房地产份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后，房地产A份额和房地产B份额的份额配比保持1:1的比例。

折算前的房地产A份额持有人，以房地产A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000 元部分，获得新增国泰房地产份额的份额分配。折算不改变房地产A份额持有人的资产净值，其持有的房地产A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰房地产份额。

折算前的国泰房地产份额的基金份额持有人，以每2份国泰房地产份额，按1份房地产A份额的份额分配，获得新增国泰房地产份额。持有场外国泰房地产份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰房地产份额的分配；持有场内国泰房地产份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰房地产份额的分配。折算不改变国泰房地产份额持有人的资产净值。

折算不改变房地产B份额持有人的资产净值，其持有的房地产B份额的基金份额净值及份额数量不变。

按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

有关计算公式如下：

（1）房地产A份额持有人

[illegible]

房地产A份额新增份额折算成国泰房地产份额的场内份额取整计算（最小单位为1 份）不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

（2）房地产B份额持有人

每个会计年度的定期份额折算不改变房地产B份额的基金份额净值及其份额数。

（3）国泰房地产份额持有人

$$NAV^{B}=NAV^{B}\cdot\frac{NAV[A]^{B}-1.0000}{2}$$

折算后国泰房地产份额持有人持有的新增国泰房地产份额的份额数为：

$$\frac{[NAV^{B}-NAV^{B}]\times NAV^{B}}{NAV^{B}}$$

其中

NAV^{B}，分级基金基准日国泰房地产份额基金份额净值；

NAV^{B}，长信利丰基准日份额，同属名称个为国泰基金份额净值；

NAV^{B}，分级基金基准日份额，计算方式与国泰份额计算相同。

国泰房地产份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰房地产份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少食品A份额数或场内国泰食品基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内国泰食品基金份额的可能性。

4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请拨打本公司客户服务电话400-888-8688，021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2015年12月29日

关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），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，国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2016年1月4日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2016年1月4日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的医药A份额（基金代码：150130，基金场内简称：医药A）和国泰医药份额（基金代码：160219，基金场内简称：国泰医药）。

三、基金份额折算方式

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将在该日对医药A份额进行应得收益的定期份额折算，国泰医药份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后，医药A份额和医药B份额的份额配比保持1:1的比例。

折算前的医药A份额持有人，以医药A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰医药份额的份额分配。折算不改变医药A份额持有人的资产净值，其持有的医药A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰医药份额。

折算前的国泰医药份额的基金份额持有人，以每2份国泰医药份额，按1份医药A份额的份额分配，获得新增国泰医药份额。持有场外国泰医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰医药份额的分配；持有场内国泰医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰医药份额的分配。折算不改变国泰医药份额持有人的资产净值。

折算不改变医药B份额持有人的资产净值，其持有的医药B份额的基金份额净值及份额数量不变。

按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

有关计算公式如下：

（1）医药A份额持有人

[illegible]

医药A份额新增份额折算成国泰医药份额的场内份额取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

（2）医药B份额持有人

每个会计年度的定期份额折算不改变医药B份额的基金份额净值及其份额数。

（3）国泰医药份额持有人

$$NAV^{B}=NAV^{B}\cdot\frac{NAV[A]^{B}-1.0000}{2}$$

折算后国泰医药份额持有人持有的新增国泰医药份额的份额数为：

$$\frac{[NAV^{B}-NAV^{B}]\times NAV^{B}}{NAV^{B}}$$

其中

NAV^{B}，[illegible]

NAV^{B}，[illegible]

NAV^{B}，[illegible]

国泰医药份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰医药份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、定期份额折算基准日（即2016年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；医药A、医药B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，医药A暂停交易、医药B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。医药A将于2016年1月6日上午9:30~10:30暂停交易一小时，并于当日10:30恢复交易，医药B正常交易。

五、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定，2016年1月6日医药A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的医药A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于医药A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异，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份额表现为预期风险和预期收益较低的特征，当发生合同规定的定期份额折算时，折算前的医药A份额持有人，以医药A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰医药份额的份额分配。折算不改变医药A份额持有人的资产净值，其持有的医药A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰医药份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的医药A份额与较高风险收益特征的国泰医药份额的情况。由于国泰医药份额为跟踪国证医药卫生行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原医药A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。

3、由于医药A份额新增份额折算成国泰医药基金份额的场内份额数和国泰医药基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少医药A份额数或场内国泰医药基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内国泰医药基金份额的可能性。

4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请拨打本公司客户服务电话400-888-8688，021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2015年12月29日

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），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，国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2016年1月4日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2016年1月4日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的食品A份额（基金代码：150198，基金场内简称：食品A）、国泰食品份额（基金代码：160222，基金场内简称：国泰食品）。

三、基金份额折算方式

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将在该日对食品A份额进行约定收益的定期份额折算，国泰食品份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后，食品A份额和食品B份额的份额配比保持1:1的比例。

折算前的食品A份额持有人，以食品A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品A份额持有人的资产净值，其持有的食品A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰食品份额。

折算前的国泰食品份额的基金份额持有人，以每2份国泰食品份额，按1份食品A份额的份额分配，获得新增国泰食品份额。持有场外国泰食品份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰食品份额；持有场内国泰食品份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰食品份额。折算不改变国泰食品份额持有人的资产净值。

折算不改变食品B份额持有人的资产净值，其持有的食品B份额的基金份额净值及份额数量不变。

按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

有关计算公式如下：

[illegible]

食品 A份额折算新增的场内国泰食品份额数取整计算（最小单位为1 份），不足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

（2）食品B份额

每个会计年度的定期份额折算不改变食品B份额的基金份额净值及其份额数。

（3）国泰食品份额

$$NAV^{B}=NAV^{B}\cdot\frac{NAV[A]^{B}-1.0000}{2}$$

其中：

NAV^{B}，[illegible]

NAV^{B}，[illegible]

NAV^{B}，[illegible]

国泰食品份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰食品份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、定期份额折算基准日（即2016年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；食品A、食品B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，食品A暂停交易、食品B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。食品A将于2016年1月6日上午9:30~10:30暂停交易一小时，并于当日10:30恢复交易，食品B正常交易。

五、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定，2016年1月6日食品A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的食品A的份额净值（四舍五入至0.001 元）。由于食品A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异，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、由于食品A份额表现为预期风险和预期收益较低的特征，当发生合同规定的定期份额折算时，折算前的食品A份额持有人，以食品A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品A份额持有人的资产净值，其持有的食品A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰食品份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的食品A份额与较高风险收益特征的国泰食品份额的情况。由于国泰食品份额为跟踪国证食品饮料行业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原食品A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。

3、由于食品A份额新增份额折算成国泰食品基金份额的场内份额数和国泰食品基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少食品A份额数或场内国泰食品基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内国泰食品基金份额的可能性。

4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请拨打本公司客户服务电话400-888-8688，021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2015年12月29日

关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），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，国泰深证TMT50指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2016年1月4日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2016年1月4日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的TMT50A份额（基金代码：150215，基金场内简称：TMTA，以下简称TMT50A）、国泰TMT份额（基金代码：160224，基金场内简称：国泰TMT，以下简称国泰TMT50）。

三、基金份额折算方式

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将在该日对TMT50A份额进行约定收益的定期份额折算，国泰TMT50份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后，TMT50A份额和TMT50B份额的份额配比保持1:1的比例。

折算前的TMT50A份额持有人，以TMT50A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰TMT50份额的份额分配。折算不改变TMT50A份额持有人的资产净值，其持有的TMT50A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰TMT50份额。

折算前的国泰TMT50份额的基金份额持有人，以每2份国泰TMT50份额，按1份TMT50A份额的份额分配，获得新增国泰TMT50份额。持有场外国泰TMT50份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰TMT50份额；持有场内国泰TMT50份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰TMT50份额。折算不改变国泰TMT50份额持有人的资产净值。

折算不改变TMT50B份额持有人的资产净值，其持有的TMT50B份额的基金份额净值及份额数量不变。

按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

[illegible]

TMT50A份额折算新增的场内国泰TMT50份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

（2）TMT50B份额

每个会计年度的定期份额折算不改变TMT50B份额的基金份额净值及其份额数。

（3）国泰TMT50份额

$$NAV^{B}=NAV^{B}\cdot\frac{NAV[A]^{B}-1.0000}{2}$$

[illegible]

国泰TMT50份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰TMT50份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、定期份额折算基准日（即2016年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；TMT50A、TMT50B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，TMT50A暂停交易、TMT50B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。TMT50A将于2016年1月6日上午9:30~10:30暂停交易一小时，并于当日10:30恢复交易，TMT50B正常交易。

五、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定，2016年1月6日TMT50A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的TMT50A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于TMT50A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异，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TMT50A份额表现为预期风险和预期收益较低的特征，当发生合同规定的定期份额折算时，折算前的TMT50A份额持有人，以TMT50A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰TMT50份额的份额分配。折算不改变TMT50A份额持有人的资产净值，其持有的TMT50A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰TMT50份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的TMT50A份额与较高风险收益特征的国泰TMT50份额的情况。由于国泰TMT50份额为跟踪深证TMT50指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原TMT50A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。请投资者认真阅读本基金的基金合同和招募说明书了解相关内容。

3、由于TMT50A份额新增份额折算成国泰TMT50基金份额的场内份额数和国泰TMT50基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少TMT50A份额数或场内国泰TMT50基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内国泰TMT50基金份额的可能性。

4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请拨打本公司客户服务电话400-888-8688，021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2015年12月29日

关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），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，国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2016年1月4日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2016年1月4日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的有色A份额（基金代码：150196，基金场内简称：有色A）、国泰有色份额（基金代码：160221，基金场内简称：国泰有色）。

三、基金份额折算方式

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将在该日对有色A份额进行约定收益的定期份额折算，国泰有色份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后，有色A份额和有色B份额的份额配比保持1:1的比例。

折算前的有色A份额持有人，以有色A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰有色份额的份额分配。折算不改变有色A份额持有人的资产净值，其持有的有色A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰有色份额。

折算前的国泰有色份额的基金份额持有人，以每2份国泰有色份额，按1份有色A份额的份额分配，获得新增国泰有色份额。持有场外国泰有色份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰有色份额；持有场内国泰有色份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰有色份额。折算不改变国泰有色份额持有人的资产净值。

折算不改变有色B份额持有人的资产净值，其持有的有色B份额的基金份额净值及份额数量不变。

按照上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。有关计算公式如下：

（1）有色A份额

[illegible]

有色A份额折算新增的场内国泰有色份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

（2）有色B份额

每个会计年度的定期份额折算不改变有色B份额的基金份额净值及其份额数。

（3）国泰有色份额

$$NAV^{B}=NAV^{B}\cdot\frac{NAV[A]^{B}-1.0000}{2}$$

[illegible]

其中：

NAV^{B}：[illegible]

NAV^{B}：[illegible]

NAV^{B}：[illegible]

国泰有色份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰有色份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、定期份额折算基准日（即2016年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；有色A、有色B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，有色A暂停交易、有色B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。有色A将于2016年1月6日上午9:30~10:30暂停交易一小时，并于当日10:30恢复交易，有色B正常交易。

五、重要提示

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定，2016年1月6日有色A复牌首日即时行情显示的前收盘