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合同》(以下简称基金合同),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(以下简称本基金)将以2019年1月2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2019年1月2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

[illegible]

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。

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2019年1月2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;房地产A、房地产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2019年1月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,房地产A暂停交易,房地产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2019年1月4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。房地产A于开市起恢复交易,房地产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,2019年1月4日房地产A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的房地产A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于房地产A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2018年约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异,2019年1月4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。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国泰房地产A份额与较高风险收益特征的国泰房地产B份额的情况。由于国泰房地产份额与跟踪国证房地产行业指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此国泰房地产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、由于房地产A份额新增份额折算成房地产基金份额的场内份额数和房地产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。持有较少房地产A份额或场内房地产基金份额的份额持有人存在无法获得新增场内房地产基金份额的可能性。

4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请按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:本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2018年12月26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合同》(以下简称基金合同),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(以下简称本基金)将以2019年1月2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2019年1月2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。由于国泰食品份额与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,因此国泰食品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。

(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

[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2019年1月2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2019年1月3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2019年1月4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于开市起恢复交易,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,2019年1月4日食品A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年1月3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2018年约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异,2019年1月4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B份额的情况。由于国泰食品份额与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,因此国泰食品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份额或场内国泰食品基金份额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,请按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:本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2018年12月26日

关于国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金不进行定期份额折算的提示性公告

根据《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金合同》的约定,在医药A份额和医药B份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日(定期份额折算基准日),本基金将进行基金的定期份额折算。定期份额折算基准日前3个月内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定期折算。

本基金以2018年12月20日为基准日进行了不定期份额折算业务,距离2019年第一个工作日不足3个月,因此,本基金2019年第一个工作日将不进行定期份额折算。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2018年12月26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合同》(以下简称基金合同),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(以下简称本基金)将以2019年1月2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2019年1月2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,其持有的国泰有色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)国泰有色份额

[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2019年1月2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2019年1月3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2019年1月4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于开市起恢复交易,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,2019年1月4日有色A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的有色A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于有色A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2019年约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异,2019年1月4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、由于有色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。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国泰有色A份额与较高风险收益特征的国泰有色B份额的情况。由于国泰有色份额与跟踪国证有色金属行业指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此国泰有色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、由于有色A份额新增份额折算成国泰有色基金份额的场内份额数和国泰有色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。持有较少有色A份额或场内国泰有色基金份额的份额持有人存在无法获得新增场内国泰有色基金份额的可能性。

4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请按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:本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2018年12月26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合同》(以下简称基金合同),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(以下简称本基金)将以2019年1月2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2019年1月2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。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,因此国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,请按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:本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2018年12月26日

关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《国泰信用互利分级债券型证券投资基金合同》(以下简称基金合同),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,国泰信用互利分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)将以2019年1月2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2019年1月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的互利A份额(基金代码:150066,基金场内简称:互利A)、信用互利基金份额(基金代码:160217,基金场内简称:国泰互利)。

三、基金份额折算方式

折算前的信用互利基金份额持有人,以每10份信用互利基金份额,按7份互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的分配。折算不改变信用互利基金份额持有人的资产净值。

折算前的互利A持有人,以互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的份额分配。折算不改变互利A持有人的资产净值,其持有的互利A份额净值折算为1.000元,份额数量不变,相应折算增加信用互利基金份额。

折算不改变互利B持有人的资产净值,其持有的互利B的份额净值、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、信用互利基金份额、互利A、互利B的份额净值折算调整如下:

[illegible]

定期份额日折算信用互利基金份额份额=1.000元

定期份额日折算互利B的份额净值=定期份额日折算前互利B的份额净值

定期份额日折算互利A的份额净值=定期份额日折算前互利A的份额净值

2、信用互利基金份额、互利A、互利B的份额数量折算调整如下:

(1)信用互利基金份额份额数量折算调整:

本基金先计算“定期份额日折算后信用互利基金份额的份额净值”(见前述份额净值调整公式),再计算“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”。

[illegible]

场外“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”的计算结果,保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

场内“信用互利基金份额持有人新增的信用互利基金份额数”的计算结果中,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。

定期份额日折算前的场外信用互利基金份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场外信用互利基金份额的分配。定期份额日折算前的场内信用互利基金份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场内信用互利基金份额的分配。

(2)互利A的份额数量折算调整:

本基金先计算“定期份额日折算后信用互利基金份额的份额净值”(见前述份额净值调整公式),再计算“互利A的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数”,将定期份额日折算后互利A的份额净值调整为1.000元,份额数量不变,计算公式如下:

[illegible]

定期份额日折算后互利A的份额数=定期份额日折算前互利A的份额数

“互利A的约定收益折算为新增信用互利基金份额的场内份额数”的计算结果中,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。

(3)互利B的份额数量折算调整:

定期折算不改变互利B的份额数量和份额净值。

定期折算日折算后互利B的份额数=定期折算日折算前互利B的份额数

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2019年1月2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;互利A、互利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2019年1月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,互利A暂停交易、互利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2019年1月4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。互利A于开市起恢复交易,互利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,2019年1月4日互利A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的互利A的份额净值(四舍五入至0.0001元)。由于互利A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2018年约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异,2019年1月4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、由于互利A份额表现为预期风险收益较低的特征,当发生合同规定的定期份额折算时,折算前的互利A份额持有人,以互利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。折算不改变互利A份额持有人的资产净值,其持有的互利A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元,份额数量不变,相应折算增加国泰有色份额。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互利A份额与较高风险收益特征的国泰有色份额的情况。由于国泰有色份额与跟踪国证有色金属行业指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此国泰有色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、由于互利A份额新增份额折算成信用互利基金份额的场内份额数和信用互利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。持有较少互利A份额或场内信用互利基金份额的份额持有人存在无法获得新增场内信用互利基金份额的可能性。

4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请按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:本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2018年12月26日

证券代码:002438　证券简称:江苏神通公告编号:2018-084

江苏神通阀门股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到公司控股股东湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“风林火山”)通知,风林火山将所持有本公司的部分股份于近日先后办理了解除质押及质押登记手续。现将相关信息披露如下:

一、股份解除质押情况

风林火山所持部分股份解除质押情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
风林火山	是	22,000,000	2018年6月2日	2018年12月24日	中航证券有限公司	24.52%
合计	-	22,000,000	-	-	-	

二、股份质押情况

风林火山所持股份解除质押后新增质押情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
风林火山	是	24,600,000	2018年12月25日	2020年12月24日	宁波瑞和智慧投资有限公司	27.42%	融资
合计	-	24,600,000	-	-	-		-

三、控股股东股份累计被质押情况

截至本公告日,风林火山持有本公司股票89,707,061股,占公司总股本比例约为18.47%,累计质押股份88,505,000股,占其所持公司股份总数的98.66%,占公司总股本比例约为18.22%。

风林火山资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险,风林火山将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

四、备查文件

1、证券质押登记证明。

特此公告

江苏神通阀门股份有限公司
董事会
2018年 12月26日

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　编号:临2018-079

天津环球磁卡股份有限公司关于公开挂牌转让两家子公司股权进展的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月3日召开第八届董事会第十三次会议,会议审议通过了《天津环球磁卡股份有限公司关于拟挂牌转让两家子公司100%股权的议案》,同意通过天津产权交易中心公开挂牌方式整体转让所持有的子公司海口保税区金卡、海南海卡两家子公司全部股权。2018年10月17日在天津产权交易中心正式公开挂牌征集同意受让者,终止日期为2018年11月13日。挂牌期满后,经天津产权交易中心审核确认,海南远洋贸易有限公司被确认为唯一的摘牌方。

2018年12月3日公司与海南远洋贸易有限公司签署《产权交易合同》,整体转让海口保税区金卡、海南海卡两家公司全部股权。本次交易最终转让价格分别为:海南海卡1万元,海口保税区金卡469万元。2018年12月5日,天津产权交易中心已全额收到乙方海南远洋贸易有限公司支付的本次股权转让款合计人民币470万元。2018年12月7日,我公司已收到海南远洋贸易有限公司代海南海卡有限公司偿还的欠款67,044,815.11元。(具体内容详见2018年9月4日、2018年9月6日在上海证券交易所网站披露的临2018-044、临2018-045、临2018-049、临2018-075、临2018-077号公告)

2018年12月24日,海口保税区金卡、海南海卡两家公司工商变更登记手续已经办理完毕。我公司不再持有海口保税区金卡、海南海卡两家公司股权。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2018年12月25日

证券代码:603100　证券简称:川仪股份　公告编号:2018-048

重庆川仪自动化股份有限公司 关于控股股东股权质押延期购回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月25日收到公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司(以下简称“四联集团”)的通知。四联集团将其质押给广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的公司5,800万股有限售条件流通股(占公司总股本的14.68%)办理了延期购回业务,现将具体情况公告如下:

一、本次股权质押延期购回的具体情况

2018年3月26日,四联集团将其持有的公司5,800万股有限售条件流通股质押给广发证券,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于控股股东部分股权质押的公告》(公告编号:2018-017号)。

2018年12月25日,四联集团因融资需要,将上述质押给广发证券的5,800万股有限售条件流通股办理了延期购回业务,购回交易日延期至2019年3月25日。

二、累计质押情况

截至本公告日,四联集团持有公司股份13,697.4854万股(其中13,637.4854万股为有限售条件流通股,限售条件为自公司股票上市之日起60个月内限售),占公司总股本的34.68%。四联集团持有公司股份中处于质押状态的股份累计数为5,800万股,占其所持公司股份总数的42.34%,占公司总股本的14.68%。

四联集团未来资金还款来源包括投资收益、上市公司分红、日常经营产生的现金流及其他收入等。截至本公告披露日,四联集团的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,质押风险在可控范围之内,上述股份质押事项不会影响四联集团对公司的控制权,也不会影响公司正常经营。后续若出现平仓风险,四联集团将采取提前购回、补充质押标的、追加保证金等措施应对,并及时通知公司。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司会按照规定及时披露相关情况。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2018年12月26日

证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2018-103

重庆建工集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月24日向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于2018年12月25日在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦21楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事7人,实际出席的监事7人。

本次会议由与会监事推举监事陈健先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举陈健先生为公司第三届监事会主席的议案》

经各位监事推选,陈健先生获选为公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十六日

证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2018-104

重庆建工集团股份有限公司 选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月25日,重庆建工集团股份有限公司以现场方式召开第三届监事会第二十二次会议,会上审议通过了《关于选举陈健先生为公司第三届监事会主席的议案》,股东代表监事陈健先生获选为公司第三届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。陈健先生简历附后。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十六日

附件:陈健先生简历

陈健,男,中国国籍,出生于1963年,中国人民大学经济学硕士学位,经济师。现任重庆建工投资控股有限责任公司监事会主席、重庆建工集团股份有限公司监事会主席。历任四川省外商投资企业协会副秘书长,四川省人民政府办公厅副处级调研员,重庆市人民政府办公厅正处级秘书,重庆市工商业联合会党组成员、副会长,重庆市工商业联合会党组成员、副主席,重庆市工商业联合会党组成员,重庆市质量技术监督局党组成员、副局长。

证券代码:600083　证券简称:博信股份　公告编号:2018-071

江苏博信投资控股股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议于2018年12月24日发出书面通知,于2018年12月25日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议