国联安基金管理有限公司旗下全部基金2019年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2019年第4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

国联安基金管理有限公司旗下

国联安德盛稳健证券投资基金
国联安德盛小盘精选证券投资基金
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
国联安德盛精选混合型证券投资基金
国联安德盛优势混合型证券投资基金
国联安德盛红利混合型证券投资基金
国联安德盛增利债券证券投资基金
国联安主题驱动混合型证券投资基金
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
国联安信心增益债券型证券投资基金
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国联安货币市场证券投资基金
国联安优选行业混合型证券投资基金
国联安信心增长债券型证券投资基金
国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）
国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
国联安中证医药100指数证券投资基金
国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）
国联安科技动力股票型证券投资基金
国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金
国联安添利增长债券型证券投资基金
国联安睿利定期开放混合型证券投资基金
国联安锐意成长混合型证券投资基金
国联安鑫汇混合型证券投资基金
国联安鑫发混合型证券投资基金
国联安鑫乾混合型证券投资基金
国联安鑫隆混合型证券投资基金
国联安远见成长混合型证券投资基金
国联安价值优选股票型证券投资基金
国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
国联安行业领先混合型证券投资基金
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金
国联安智能制造混合型证券投资基金
国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
国联安增盈纯债债券型证券投资基金
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金
国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国联安6个月定期开放债券型证券投资基金

国联安新科技混合型证券投资基金的2019年第4季度报告全文于2020年1月18日在本公司网站（www.cpicfunds.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（021-38784766，400-7000-365）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
2019年1月18日

鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告

根据鹏扬基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海朝阳永续基金销售有限公司（以下简称“朝阳永续”）签署的基金销售协议，自2020年1月21日起，投资者可到朝阳永续办理如下基金的相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以朝阳永续的规定为准。

序号	基金名称	基金简称	基金代码	开通业务类型
1	鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金	鹏扬淳利债券	006171	申购、赎回、转换、定期定额投资（简称“定投”）业务
2	鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金	鹏扬淳优债券	006398	
3	鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金	鹏扬中证500质量成长A	007593	
		鹏扬中证500质量成长C	007594	
4	鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	鹏扬核心价值混合A	006051	
		鹏扬核心价值混合C	006052	
5	鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金	鹏扬元合量化股票A	007137	
		鹏扬元合量化股票C	007138	
6	鹏扬添利增强债券型证券投资基金	鹏扬添利增强A	006832	
		鹏扬添利增强C	006833	
7	鹏扬利沣短债债券型证券投资基金	鹏扬利沣短债A	006829	
		鹏扬利沣短债C	006830	
		鹏扬利沣短债E	006831	
8	鹏扬双利债券型证券投资基金	鹏扬双利债券A	005451	
		鹏扬双利债券C	005452	
9	鹏扬泓利债券型证券投资基金	鹏扬泓利债券A	006059	
		鹏扬泓利债券C	006060	

一、费率优惠活动

（一）费率优惠活动内容

自2020年1月21日起，投资者通过朝阳永续申购、定投鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金、鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金、鹏扬添利增强债券型证券投资基金、鹏扬利沣短债债券型证券投资基金、鹏扬双利债券型证券投资基金的，享受折扣费率不低于1折优惠。

投资者通过朝阳永续申购、定投鹏扬泓利债券型证券投资基金，不享受折扣费率。

具体费率计算以上述销售机构规定为准。基金的原费率，参见各基金的基金合同、招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

（二）费率优惠活动适用范围

1、费率优惠活动仅适用于我司产品在上述销售机构的申购、定投业务手续费。

2、费率优惠活动解释权归销售机构所有，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

3、参与费用优惠活动的方式和流程以销售机构的具体活动规则为准。

二、咨询途径

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 上海朝阳永续基金销售有限公司

客服电话：400-699-1888

网址：www.998fund.com

2. 鹏扬基金管理有限公司

客服电话：400-968-6688

网址：www.pyamc.com

三、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，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十日

鹏扬基金管理有限公司旗下全部基金2019年第四季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

鹏扬基金管理有限公司旗下：

鹏扬汇利债券型证券投资基金
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金
鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金
鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金
鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金
鹏扬添利增强债券型证券投资基金
鹏扬现金通利货币市场基金
鹏扬双利债券型证券投资基金
鹏扬淳合债券型证券投资基金
鹏扬泓利债券型证券投资基金
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金
鹏扬利泽债券型证券投资基金
鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金
鹏扬景欣混合型证券投资基金
鹏扬淳享债券型证券投资基金
鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金
鹏扬景兴混合型证券投资基金
鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金
鹏扬利沣短债债券型证券投资基金

共19只基金的2019年第四季度报告全文于2020年1月20日在本公司网站(http://www.pyamc.com)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-968-6688）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
2020年1月20日

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年01月18日

1. 公告基本信息

基金名称		汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金
基金简称		汇安嘉汇纯债债券
基金主代码		003742
基金合同生效日		2016年12月2日
基金管理人名称		汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据		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信息披露管理办法》和《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日		2020年01月16日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0263
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	17,728,263.53
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）		0.13
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年度的第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年01月20日
除息日	2020年01月20日
现金红利发放日	2020年01月21日
分红对象	权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者，将以2020年01月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2020年01月21日对红利再投资的基金份额进行确认。2020年01月22日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

3.4 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到直销中心查询分红方式，也可以通过基金管理人客户服务电话查询和变更基金收益分配方式。

如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.huianfund.cn)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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

汇安基金管理有限责任公司
2020年01月18日

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入）业务的公告

公告送出日期：2020年01月18日

1. 公告基本信息

基金名称		汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金
基金简称		汇安嘉汇纯债债券
基金主代码		003742
基金管理人名称		汇安基金管理有限责任公司
公告依据		《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》、《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购（含转换转入）起始日	2020年01月20日
	限制申购（含转换转入）金额（单位：人民币元）	1000000.00
	暂停大额申购（含转换转入）的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人的利益。
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复大额申购（含转换转入）起始日	2020年01月21日
	恢复大额申购（含转换转入）的原因说明	为了满足投资者理财需求。

注：1、本基金管理人决定自2020年01月20日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过1000000.00元(不含1000000.00元)的申购（含转换转入）业务申请进行限制，如单个基金账户日累计申请金额超过1000000.00元，则单笔金额超过1000000.00元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝，其余申请按金额从大到小进行排序，逐笔累加至符合不超过1000000.00元限额的申请给予确认，其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购（含转换转入）业务申请，仅有确认和不予确认两种处理方式，不存在对单笔申请的部分确认。

2、自2020年01月20日起，在暂停本基金大额申购（含转换转入）业务期间，本基金单日单个基金账户累计金额1000000.00元(含1000000.00元)以下的申购以及赎回（含转换转入）等业务正常办理。

2. 其他需要提示的事项

投资者可以登陆汇安基金管理有限责任公司网站www.huianfund.cn或拨打汇安基金管理有限责任公司客户服务热线010-56711690进行相关咨询。

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司
2020年01月18日

兴银现金收益货币市场基金2020年春节假期前暂停申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年1月18日

1. 公告基本信息

基金名称		兴银现金收益货币市场基金
基金简称		兴银现金收益
基金主代码		000525
基金管理人名称		兴银基金管理有限责任公司
公告依据		《国务院办公厅关于2020年部分节假日安排的通知》、《沪深证券交易所休市安排及《兴银现金收益货币市场基金基金合同》《兴银现金收益货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。
暂停相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	2020年1月22日
	暂停定期定额投资起始日	2020年1月22日
	暂停申购（定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人的利益

2. 其他需要提示的事项

（1）为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，本基金管理人决定各代销机构（不含直销）于2020年1月22日起暂停接受本基金的申购及定期定额投资业务，直销机构于2020年1月23日起暂停接受本基金的申购及定期定额投资业务。

（2）在暂停申购期间，投资者提交的开户、赎回及其他业务仍照常办理。本基金将自2020年1月31日起恢复办理本基金的申购及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

（3）投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因交易跨越假期原因带来不便。

（4）投资者可登陆基金管理人网站（www.hffunds.cn）查阅相关信息披露文件，或拨打本公司客户服务电话（40000-96326）以及各销售代理机构客户服务电话咨询、了解相关情况。

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，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司
2020年1月18日

兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

兴银基金管理有限责任公司旗下

1.兴银货币市场基金
2.兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
3.兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金
4.兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金
5.兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金
6.兴银现金增利货币市场基金
7.兴银瑞益纯债债券型证券投资基金
8.兴银朝阳债券型证券投资基金
9.兴银稳健债券型证券投资基金
10.兴银现金收益货币市场基金
11.兴银收益增强债券型证券投资基金
12.兴银现金添利货币市场基金
13.兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金
14.兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金
15.兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金
16.兴银合盈债券型证券投资基金
17.兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金
18.兴银中短债债券型证券投资基金
19.兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金
20.兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
21.兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
22.兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金
23.兴银鑫日享短债债券型证券投资基金

的季度报告全文于2020年1月18日在本公司网站（http://www.hffunds.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（40000-96326）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司
2020年1月18日

中加基金管理有限公司旗下基金2019年四季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中加基金管理有限公司旗下：

中加货币市场基金
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
中加纯债债券型证券投资基金
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
中加心享灵活配置混合型证券投资基金
中加瑞盈债券型证券投资基金
中加丰润纯债债券型证券投资基金
中加丰尚纯债债券型证券投资基金
中加丰泽纯债债券型证券投资基金
中加丰盈纯债债券型证券投资基金
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金
中加丰享纯债债券型证券投资基金
中加丰裕纯债债券型证券投资基金
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
中加颐享纯债债券型证券投资基金
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金
中加颐信纯债债券型证券投资基金
中加颐睿纯债债券型证券投资基金
中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
中加颐合纯债债券型证券投资基金
中加颐鑫纯债债券型证券投资基金
中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
中加颐智纯债债券型证券投资基金
中加瑞利纯债债券型证券投资基金
中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金
中加裕盈纯债债券型证券投资基金
中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中加民丰纯债债券型证券投资基金
中加享利三年定期开放债券型证券投资基金

的季度报告全文于2020年1月18日在本公司网站（http://www.bobbns.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，请投资人在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2020年 1 月 18 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告

公告送出日期：2020年1月18日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	
基金简称	交银经济新动力混合	
基金主代码	519778	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2020年1月20日
	暂停大额转换转入起始日	2020年1月20日
	暂停大额定期定额投资起始日	2020年1月20日
	限制大额申购金额（单位：元）	1,000,000
	限制大额转换转入金额（单位：元）	1,000,000
	限制大额定期定额投资金额（单位：元）	1,000,000
	暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护现有基金份额持有人的利益，稳定基金规模，追求平稳运作

注：除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请）进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币100万元以上（不含100万元）的申购及转换入申请（含定期定额投资业务发起的申购申请），本基金管理人也有权拒绝，不予确认。

2.其他需要提示的事项

（1）在本基金上述暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务期间，本基金的赎回、转换转出业务正常进行。

（2）关于取消上述暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限制的时间，本基金管理人将另行公告。

（3）投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

风险提示：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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长安基金管理有限公司关于旗下基金2019 年第 4 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2019年第4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

长安基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度报告于2020年1月18日在本公司网站（www.changanfunds.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-820-9688）咨询。

基金列表如下：

1、长安宏观策略混合型证券投资基金
2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
3、长安货币市场证券投资基金
4、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
5、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
6、长安鑫益增强混合型证券投资基金
7、长安泓泽纯债债券型证券投资基金
8、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金
9、长安泓源纯债债券型证券投资基金
10、长安泓沣中短债债券型证券投资基金
11、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金
12、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
13、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
14、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
15、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
16、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金
17、长安泓润纯债债券型证券投资基金
18、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金
19、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

长安基金管理有限公司
2020年1月18日

国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）关于不定期份额折算的相关规定，当国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之基础份额国泰医药份额（场内简称：国泰医药，基金代码：160219）的基金份额净值大于或等于1.5000元时，本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2020年1月17日，国泰医药份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.5000元，在此提请投资者密切关注国泰医药份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、相对于国泰医药份额，本基金之医药A份额（场内简称：医药A，基金代码：150130）表现为风险与预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，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份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、相对于国泰医药份额，本基金之医药B份额（场内简称：医药B，基金代码：150131）表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的不定期份额折算时，医药B份额持有人，以医药B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B份额持有人的资产净值，其持有的医药B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，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、医药A份额、医药B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据基金合同规定，折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阈值1.5000元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示：

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可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暂停医药A份额与医药B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话：400-888-8688。

二、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。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
2020年1月18日