

国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之有色A与有色B基金份额上市交易公告书

基金管理人:国泰基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

注册登记人:国泰基金管理有限公司

上市交易场所:深圳证券交易所

上市时间:2015年4月15日

公告日期:2015年4月10日

四、重要声明与提示

《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之有色A与有色B基金份额上市交易公告书》(以下简称“本公告书”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金登记结算办法》、《上海证券交易所上市交易基金的业务规则》(以下简称“《上市基金》”)、《证券投资基金信息披露规范第1号—公开募集基金信息披露内容与格式》(以下简称“信息披露内容与格式”)和《深圳证券交易所上市基金信息披露特别规定》的内容编制,由国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理的董事局及董事监事本公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责任,并声明该基金已通过中国证监会注册。

本基金持有人应遵守本公告书中的基金财务会计资料内容的真实性、确定性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之有色A与有色B基金份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的合法合规性做出任何评价,对本基金的合法合规性不承担任何责任。

投资人可详细查阅刊登在2015年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国基金报》及基金管理人公司网站(www.gtfund.com)上公告的《国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金之有色A与有色B基金份额上市交易公告书》。

五、基金概要

1.基金名称:国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金

基金分级情况:国泰有色A份额,场内简称:国泰有色A;基金代码:160221

基金分级情况:有色B份额,场内简称:有色B;交易代码:150196

基金分级情况:有色B份额,场内简称:有色B;交易代码:150197

2.基金类别:股票型

3.基金运作方式:契约型开放式

4.基金的收益特征:本基金为股票型基金,其基金份额分级情况为“国泰有色A份额”和“国泰有色B份额”(简称“有色份额”),分为场外份额和场内份额两类,分级份额、风险收益特征份额(简称“有色A份额”)和场内份额(简称“有色B份额”)。有色A份额和有色B份额的份额比例始终保持1:1的比例不变。

5.基金的基本情况:国泰有色A份额的基金代码:160221

6.有色份额:有色A份额和有色B份额的份额比例并存,将被确认为国泰有色份额。

投资者从场外或场外申购的份额,将按最近一日基金份额净值(1.00份)申购并按最近一日基金份额净值(1.00份)赎回。

7.基金的申购和赎回:国泰有色A份额的基金代码:160221

8.基金的上市交易:国泰有色A份额和有色B份额的上市交易,将由基金管理人和深圳证券交易所共同办理。

9.基金的分红:国泰有色A份额的基金代码:160221

10.基金的份额净值:有色A份额的基金代码:160221

11.基金的申购和赎回:有色A份额的基金代码:160221

12.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

13.基金的分红:有色A份额的基金代码:160221

14.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

15.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

16.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

17.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

18.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

19.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

20.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

21.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

22.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

23.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

24.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

25.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

26.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

27.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

28.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

29.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

30.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

31.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

32.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

33.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

34.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

35.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

36.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

37.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

38.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

39.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

40.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

41.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

42.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

43.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

44.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

45.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

46.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

47.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

48.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

49.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

50.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

51.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

52.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

53.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

54.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

55.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

56.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

57.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

58.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

59.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

60.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

61.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

62.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

63.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

64.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

65.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

66.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

67.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

68.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

69.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

70.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

71.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

72.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

73.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

74.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

75.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

76.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

77.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

78.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

79.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

80.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

81.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

82.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

83.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

84.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

85.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

86.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

87.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

88.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

89.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

90.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

91.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

92.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

93.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

94.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

95.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

96.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

97.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

98.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

99.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

100.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

101.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

102.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

103.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

104.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

105.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

106.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

107.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

108.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

109.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

110.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

111.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

112.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

113.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

114.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

115.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

116.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

117.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

118.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

119.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

120.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

121.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

122.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

123.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

124.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

125.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

126.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

127.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

128.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

129.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

130.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

131.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

132.基金的上市交易:有色A份额的基金代码:160221

133.基金的上市交易:有色A份额的基金