

关于国泰国证医药卫生行业指数分级 证券投资基金整改的提示性公告

国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年9月30日发布的《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金份额持有人大会会议情况公告》，本次基金份额持有人大会未达到预定的会议召开条件。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务指导意见》的要求，于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将原有A份额与医药B份额按照基金份额净值折算为国泰医药份额。届时，基金管理人将修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

重要提示：1.本基金整改前，医药A份额、医药B份额仍可在二级市场正常交易，期间，医药A份额、医药B份额可能存在溢价交易情形，其溢价率可能发生较大变化。

2.本基金整改将医药A份额与医药B份额按照基金份额净值折算为国泰医药份额。如果投资者在份额上溢价买入或持有，转持后可能将导致因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

国泰基金管理有限公司

2020年11月4日

关于以通讯方式召开国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告

一、召开会议的基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定，国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”的基金管理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2020年11月4日起至2020年12月7日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通过表决票及授权委托书的寄达地点：

基金管理人：国泰基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

会务常设联系人：辛怡

联系电话：021-31089000

持有人大会专线/客服电话：(400-888-8688转0)

邮政编码：200082

请在信函表面注明：“国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688, 021-31089000咨询。

二、会议审议事项

《关于国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》(见附件一)

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2020年11月4日，即2020年11月4日交易时间结束后，在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写与交回方式

1、本次会议表决票详见附件一。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录本基金管理人网站(www.gtfund.com)下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。

2、会议投票表决起止时间：自2020年11月4日起至2020年12月7日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通过表决票及授权委托书的寄达地点：

基金管理人：国泰基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

会务常设联系人：辛怡

联系电话：021-31089000

持有人大会专线/客服电话：(400-888-8688转0)

邮政编码：200082

请在信函表面注明：“国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

5、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688, 021-31089000咨询。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人的两名监督员在基金托管人(中国建设银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人或其代理人应当按照表决票的相关要求填写相关内容，其中：

(1)个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；

(2)机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖公章(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的营业执照、法人登记证明文件复印件；

(3)合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上签署“同意”字样，并提供该机构投资者的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(4)合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)；

(5)合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(6)合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(7)以上各项中的公章、证件、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人将填写的表决票和所填的相关文件自2020年11月4日起，至2020年12月7日17:00之前通过专人送达或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，并请在信函表面注明：“国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间为基金管理人收到表决票为准；专人送达的以实际递交时间为基准；快件送达的，以基金管理人签收报告为准；以邮局挂号信方式送达的，以挂号信函投递上注明的收件日期为送达日期。

本基金管理人的办公地址及联系方式如下：

基金管理人：国泰基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

会务常设联系人：辛怡

联系电话：021-31089000

邮政编码：200082

请在信函表面注明：“国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688, 021-31089000咨询。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人的两名监督员在基金托管人(中国建设银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人或其代理人应当按照表决票的相关要求填写相关内容，其中：

(1)个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；

(2)机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖公章(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的营业执照、法人登记证明文件复印件；

(3)合格境外机构投资者自行投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(4)合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(5)合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(6)合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(7)以上各项中的公章、证件、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人将填写的表决票和所填的相关文件自2020年11月4日起，至2020年12月7日17:00之前通过专人送达或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，并请在信函表面注明：“国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间为基金管理人收到表决票为准；专人送达的以实际递交时间为基准；快件送达的，以基金管理人签收报告为准；以邮局挂号信方式送达的，以挂号信函投递上注明的收件日期为送达日期。

本基金管理人的办公地址及联系方式如下：

基金管理人：国泰基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

会务常设联系人：辛怡

联系电话：021-31089000

邮政编码：200082

请在信函表面注明：“国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688, 021-31089000咨询。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人的两名监督员在基金托管人(中国建设银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人或其代理人应当按照表决票的相关要求填写相关内容，其中：

(1)个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；

(2)机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖公章(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的营业执照、法人登记证明文件复印件；

(3)合格境外机构投资者自行投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(4)合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(5)合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(6)合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(7)以上各项中的公章、证件、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人将填写的表决票和所填的相关文件自2020年11月4日起，至2020年12月7日17:00之前通过专人送达或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，并请在信函表面注明：“国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间为基金管理人收到表决票为准；专人送达的以实际递交时间为基准；快件送达的，以基金管理人签收报告为准；以邮局挂号信方式送达的，以挂号信函投递上注明的收件日期为送达日期。

本基金管理人的办公地址及联系方式如下：

基金管理人：国泰基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

会务常设联系人：辛怡

联系电话：021-31089000

邮政编码：200082

请在信函表面注明：“国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688, 021-31089000咨询。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人的两名监督员在基金托管人(中国建设银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人或其代理人应当按照表决票的相关要求填写相关内容，其中：

(1)个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；

(2)机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖公章(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的营业执照、法人登记证明文件复印件；

(3)合格境外机构投资者自行投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(4)合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(5)合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(6)合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人再在表决票上签字或盖章，并提供该机构投资者的身份证件正反面复印件；以及填妥的授权委托书原件(或基金管理人认可的其印章，下同)，并提供加盖公章的授权委托书复印件；

(7)以上各项中的公章、证件、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人将填写的表决票和所填的相关文件自2020年11月4日起，至2020年12月7日17:00之前通过专人送达或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，并请在信函表面注明：“国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间为基金管理人收到表决票为准；专人送达的以实际递交时间为基准；快件送达的，以基金管理人签收报告为准；以邮局挂号信方式送达的，以挂号信函投递上注明的收件日期为送达日期。

本基金管理人的办公地址及联系方式如下：

基金管理人：国泰基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

会务常设联系人：辛怡

联系电话：021-31089000

邮政编码：200082

请在信函表面注明：“国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688, 021-31089000咨询。

五、