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(国泰国正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")及深则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日及基础日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下;

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

折算前的食品必鄉特有人、以食品A份鄉在基金份鄉所第基格目的基金份鄉會值組出本金1,000元部分,获得新聞重奪食品份鄉的勞場分已,折算不改变食品分鄉特有人的资产净值,其持有的食品A份鄉的基金份鄉會進折算測整 为1,000元、份額數量不变,相应折算增加场內国聚食品份额。 持有场外国聚食品份鄉的基金份鄉的持有人提致份國泰食品份额,按1份食品A份額的份额分配,获得新增国聚食品份额。持有场外国聚食品份额的持有人将按前进新方式获得新增场外国聚食品份额的持有人将按前进新方式获得新增场外国聚食品份额特有人的资产净值。 大類不改变食品的鄉特有人的资产净值。其特有的食品份鄉的基金份鄉會有人的资产净值。 扩算不改变食品的鄉特有人的资产净值。其持有的食品的鄉的基金份鄉會有人的资产净值。 经知上逐折算方法。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。

J 901 > 48. modest moders Burge Lette $\mathcal{M}(\mathcal{F}^A = \mathcal{M}(\mathcal{F}^C) - \mathcal{M}(A)^C + \mathcal{M}(A)$ · 数据在中间通用人的用户并是特别用证券的股份和股份的方式。 MONTA!" - (NAPIA!" 10000) "你可以我["],虽然为"我将企业"目指其的发展的参考的分类数 May [AF この日のでは34年5日日である日曜ヤン本日曜会社 $0.11 \text{(A)}^{\bullet} = 0.41 \text{MMMM} \text{(A)} = 2.70 \text{C} + 2.45 \text{(A)} \text{(B)} = 2.45 \text{C} \text{(A)}$

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。

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。

^{以中心}, 基立等5 計分基準用打分實本以數十份數分基立分數等作

(s) UZBreida $840^{11} - 840^{21}, \frac{840^{14}}{2}, \frac{840^{14}}{2}$ **有實質工程與關係的主義的主義的主義的主義的主義的主義的主義的** Not " - How " 1 5 mill" Ver't · 西立社的人名西汉 (1) 中国国家企会企会的风景工程和设有

NAP¹¹, Independent and Part (All Great 1965)

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,由此产生的误差计人基金财产;国泰食品份额的场外份额经折算后的份额数求用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计人基金财产;国泰舍品份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最少单位为1份),不足比的的零碎份,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份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。四、基金份额计算基金份额持有人记增份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。2、定期份额折算基准日(即2016年1月4日),本基金暂停力进申购,赎回,转托管(包括场外转托管、跨系统转托管、下间)业务。配对转换业务,食品和产常交易,当日,本基金世野公儿人及基金管理人对持有人办理份额各记确认。3、定期份额新厅墓压的第一个工作日(即2016年1月日),基金管理人对持有人办理份额各记确认。3、定期份额野打磨基础目的第二个工作日(即2016年1月日),基金管理人对持有人办理份额各记确认。3、定期份额新厅墓压的第二个工作日(即2016年1月日),基金管理人对特有人办理份额各记确认。3、定期份额折算基础目的第二个工作日(即2016年1月日日),基金管理人对特有人办理份额各记确认。当日,本基金恢复办理申购,赎回、转托管、配对转换业务。食品将于2016年1月6日上午9.30-103.0哲停交易一小时,并于当日10-30恢复交易,食品B正常交易。

30-10,30哲停交易一小时,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帐回实施细则》第十一条的规定,2016年1月6日食品A复牌首日 即时行增显示的前收盘价为2016年1月5日的食品A的份额净值(四含五人至0.001 元)。由于食品A析算前可能存在折 這价交易情形、折算前的收益价为2016年1月5日的自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。数请投资者注意投资风险。 2.由于食品A份额表现为项则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份额表现为规则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份额持有人的资产净值、其持有的食品份额的基金份额净值折算测整为1,0000元。份额数量 交 相应折算地助约国等金品份额。因此、持有人的风险或益特征的国参食品份额价值分 证明的证明的特别有价值的最后份额。因此,提有人的成功。 的假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

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份的零碎的,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,直到所有零碎的的合计份额分配完毕。持有较少食品A份额数或场内国季食品基金份额数的份额持有人存在 无法获得新增场内国季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

內經經中: 本公司承诺以減実信用,動鮑尽贵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。

关于国泰大健康股票型证券投资基金 新增销售机构的公告

根据国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与以下各销售机构签署基金销售协议,以下销售渠道自 2016年1月4日起销售本基金管理人于2015年12月15日—2016年2月1日期间募集发行的国泰大健康股票型证券投资基金 任基仓保9(01645)。投资人可通过以下销售渠道办理相关业务 — 投资者可以通过以下销售渠道办理相关业务 以 由可能学组织等的人看见公司

一、投资者可以通过以下销售渠道办理相关业务() 中国建设银行股价有限公司 办公地址:北京市西域区闸市口大街1号院1号楼 客源电话:95533 例批:www.cb.cm (2) 中国银行股份有限公司 世所:北京市远域复兴门内大街1号 客服电话:95566 例址:www.boc.cn () 招商银行股份有限公司 世所:来京市还股份有限公司 世所:来京市还股份有限公司 世所:来京州市深南;道7088号招商银行大厦 室粮申述:6558

住所: 深圳市梁南大道7088号招商银行客服电话: 95555 网址: www.cmbchina.com (4) 交通银行股份有限公司 住所: 上海市浦东新区银城中路188号 客服电话: 95559

(5) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼 客服电话:021-962999

网址:www.srcb.com (6) 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 客服电话:400-888-8811

网址 : www.cbhb.com.cn (7) 青岛银行股份有限公司

注册地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 客服电话:96588(青岛)400-669-6588(全国)

程度: 400-953-0863 网址: www.qianjing.com (12) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区商城路618号 客服电话: 400-888-8666

网址:www.gtja.com (13) 中信建投证券股份有限公司

公地址:北京市朝阳门内大街188号

(14) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)

(15) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 客服电话:400-888-8888

列址:www.xyzq.com.cn 19) 长江证券股份有限公司

主册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 客服电话:95579

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 客服电话:400-800-1001 21) 西南证券股份有限公

主册地址:重庆市江北区桥北苑8号 电话:023-63786141

网址:www.swsc.com.cn (22) 渤海证券股份有限公司

办公地址:天津市南开区宾水西道8号 客服电话:400-651-5988

、一, 一本地·牙瓜·切刊附公司 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 客服电话:95597 阿姓:www.htzq.com.cn (24) 中信万通证券有限进任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 客服电话:0532-96577

网址: www.zxwt.com.cn (25) 东吴证券股份有限公司 注册地址: 苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 客服电话: 0512-33396288 脚址: www.dvza.com.cn

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼客服电话:400-800-8899

网址: www.cbsn.com (28) 广州证券有限责任公司 注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼, 20楼 客服电话: 020-961303

客服电击:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (29) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com (30) 华安证券股份有限公司

主册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

主册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

客服电话:4008188118 网址:www.guodu.com [32] 东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 客服电话:400-888-8588

(33) 国盛证券有限责任公司 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

网址:www.gsstock.com (34)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 客服电话:95538

(37) 华鑫证券有限责任公司

38) 中国中投证券有限责任公司

办公地址:上海市肇嘉浜路750号 客户服务电话: 021-3210999;029-68918888;4001099918

主册 地址;深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18层-21层及第04层

39) 江海证券有限公司 主册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号客服电话:400-666-2288

(40) 华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 客服电话:400-820-9898

(41) 宏信证券有限责任公司 注册地址:2四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼邮编:100032

网址; www.bzq.cn (42) 国信证券股份有限公司 注册地址; 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 客服电话; 95536

開始:www.guosen.com.cn (43)上海陆金野寛产管理有限公司 地址上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 客服电话:400-821-9031 (44) 天相投資順向有限公司 主册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032 客服电话: 010-66045678

本基金管理人联系方式

客户服务热线:400-888-8688,021-31089000 司网站: www.gtfund.com .重要提示

-、平安地小 投资者如需查阅国泰大健康股票型证券投资基金的发行文件(《发售公告》、《招募说明书》和《基金合同摘要》

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《国季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。国季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:

- 基金份鄉折算基准日
 根据基金合同的规定,定期份鄉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。
 本次定期份鄉折貨的基准日为2016年1月4日。

及原列的條例解的影性口分2010年1月41日。 二、基金份額所算基准日登记在册的医药A份額(基金代码;150130,基金场内简称;医药A)和国泰医药份額(基金代 160219,基金份額所算方式 每个会计年度第一个工作日为基金份額折算基准日,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 国泰医药份额的基金份额争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份额的份额尼 引导。1614年

比保持1:1的比例。 拆算前的医药品份额持有人,以医药品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 增国案医药份额的份额分配。折算不改变医药品份额持有人的资产净值,其持有的医药品份额的基金份额净值折算调整 为1.000元。份额数量不变。相应扩算增加场内国家医药份额。 折算前的国家医药份额的基金份额持有人,以每2份国家医药份额,按1份医药品份额的份额分配。获得新增国季医 药份额,持有场外国家医药份额的基金份额持有人,将按前进折集方式获得新增场外国家医药份额的分配。 素医药份额的基金份额持有人将按前进折算方式获得新增场内国家医药份额的分配。折算不改变国家医药份额符有人 40%至60%据

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

1 3 to 12.00)

 $(AF^A + VC^{-1}, \frac{\nabla O(A_i^{(i)} + 1)(A)}{2}$

DOZBAČ INSKAČ ADBAL

 $\forall \forall w | \mathcal{F}_{i} \text{ some although respect for }$ erejaf, Sebaez-Lefa, 6 Auktorio#4. MAPA, no value Barte was sale befor to · 47.1万岁为了6万岁,正元年4年19.34年16页80。

2019¹⁸、お供けみ事件に作みが出る性が対象が基本が多のです。 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(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份额的基金份额争值及其份额数。 取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份,按各个零碎

13・三世界とう事かって

 $\operatorname{Kath}^{\bullet} = \operatorname{Chile}^{-\operatorname{KO}(A)^{0}} \stackrel{!}{\to} \operatorname{Hot}$ **いちは草木門はそこととと、それには国大田を持ち取りとは**った。 bar sar coast

^{(2) (2)} 。为"对策者为于。"等。三氏等。"利利,者等不安全的 255 ¹²⁵ 10号,55董师上的东西的专业的《195章至《196》

organic Section 12 Traches Charles II. 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,由此产生的误差计人基金财产;国泰医药份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位分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已增份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 即14年金属经验证据的经验社会。14年3年

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,

-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

79 】 鲜相大内容。 3、由于医药品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

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或登公司网站www.gfund.com获取相关信息。 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。

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

15年18年18年28年18日日出版48113年18年37月38日2日 (1997年3月28日),及深圳址券交易所和中国 证券登记转货有限责任公司的相关业务报记 国李重证专员仓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; 基金份鑑析資基准日
 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。
 本次定期份据扩展的基准日为2016年1月4日。

二基金份额折算基准日经记在册的有色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:16021,基金份额折算基准日经记在册的有色A份额(基金代码:16021,基金份额折算基准日录有色。 三基金份额折算方式 每个会计中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份额的份额尼日经验:100年

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

增回季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季有色份额。 折算前的国季有色份额的基金份额持有人以每少团季有色份额,按1份有色A份额的份额分配,获得新增国季有色份额。持有场外国季有色份额的持有人以每少份国季有色份额的持有人将按前还折算方式获得制增场内国季有色份额,持有不改变国季有色份额持有人的资产净值,折算不改变自色的资料有人的资产净值,其特有的有色B份额的基金份额净值及份额数量不变。 按照上还折算方法,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:

*** 72:10% STOMA F - STOMA NAMES OF THE PARTY OF STREET Hきよりでは大いものも知らり国共を合名の9条にでき.

MODIATION ASSESSMENT PER COMMISSION sition), Bananie sitiet sie extratebilitais $\operatorname{Adv}(x)^{\overline{p}} \in \operatorname{\underline{HL}}(X) \cap \operatorname{\underline{HL}}($

CORREST AND ATTERNOON

hapt, as the near state the treatment of the court of ^{30.46 1}、株に米面料車は1月7年度基本・そらでは15.5日発展で 有色A份翻折算新增的场内国参有色份翻数取整计算。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。

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。

to establish $\mathcal{R}_{\theta}\mathcal{D}^{1} = \mathcal{R}_{\theta}\mathcal{P}^{2} - \mathcal{R}_{\theta}\mathcal{P}_{\theta}^{2} + 0000$ PRUBER CONTRACTOR STATE OF THE PARTY. No - - Nor - North AND SAPARASE PARESTANDESANTE べっぱ、マイベの行うと使用するに関サラックをつくる みつかん

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 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的的零碎的,被条个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金的额持有人 记增份,直到所有零碎的的合计份额办在完毕。持有较少有色A份额数或场内国家有色基金份额数的份额持有人存在 无法获得新销额为国家有色基金份额的可能处于 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 网站www.gtfund.com获取相关信息。

內%短47: 本公司承诺以诚实信用。勤勉尽责的原则管理和送用基金资产,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,招募说用书等文件。敬请投资者注意投资风险。

关于国泰美国房地产开发股票型 证券投资基金 2016年境外主要市场节假日

根据《国拳美国房地产开发股票型证券投资基金基金合同》、《国拳美国房地产开发股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购。赎回等业务。国泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")、及定。除上海和银洲旧李多县所因国内节假日依市外、2016年下列境外主要市场市假日政党高清算日、暂每国泰美国房地产开发股票处证券投资基金(以下简称"本基金"基金代码。000193)的交易,并自下一开放日恢复

LI 997	トロスコ	111760
2016年1月18日	马丁·路德·金节	美国
2016年2月15日	总统日	美国
2016年3月25日	耶穌受难日	美国、香港
2016年3月28日	复活节	香港
2016年5月30日	阵亡将士纪念日	美国
2016年7月1日	香港特别行政区成立纪念日	香港
2016年7月4日	独立日	美国
2016年9月5日	劳动节	美国
2016年10月10日	重阳节	香港
2016年11月24日	感恩节	美国
2016年12月26日	圣诞节	美国、香港
2016年12月27日	圣诞节	香港
若境外主要市场节假日或交	易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同	的约定,本基金需要调整申购、赎回

业务安排的,本公司将另行公告。 敬请广大投资者认真查阅直销机构和其他销售机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假期原因带来不

如有疑问,请拨打本公司客服热线(400-888-8688、021-38569000)、登陆本公司网站(www.gtfund.com)或拨打相关销

关于国泰深证TMT50指数分级 办理定期份额折算业务的公告

根据《国泰察证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:

基金份額所募基准日
 根据基金合同的规定、定期份額所募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。
 本次定期份額所募的基准日为2016年1月4日。

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。 有关计算公式如下: AT IN SURE second? Simple?

who were writed then 1978年1975年《日刊代》(1985年) - 東京(1997年)。1995年) Many 4 " a part la " a mont

NUMBER - THE SPERIL POR COME SERVICES 公益的限行其公(T.P.基础的中心 美国4年取入 4.655°, 44.567° / 167650 to 201642.436° is NAMA" BANGPASIF PAT IN NOTA SEARCH III

⁰⁴⁰⁰: 3 → NCHT (\$ \ II.T) | III.THO 6414.5 → 8 (C+A) ^{k holl}, Le combletelm (re m. Corthenach 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。

 $M_{\rm F} = 3.3 \pm \frac{0.01[4]^{3} - 1.0011$ a a sinter on a children's A that is a children's a children's A that is a children's A t (24) " - 241 ") 3122 E

 $\mathcal{W}^{p^{m}}$, we have when the state of the depth of the state of

 $\sim 10^{10}$, the contribution of the $\sim 10^{10}$ cm. Provide Color :

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

NOW! - EAST NEW LINEOUS WINDOWS NOW WANTED 国家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,由此产生的误差计人基金财产; 国家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. 定期份額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. 定期份額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,持有人可以查询排账,许的基金份额。当日,本基金按复办理申购,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。

关于国泰中国企业境外高收益债券型 证券投资基金 2016年境外主要市场节假日

根据《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金基金合同》、《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,国泰基金管理有限公司 易清算日,暂停国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码;000103)的交易,并自下 一开放日恢复本基金的正常交易,届时不再另行公告。

日期	节假日	市场
2016年1月18日	马丁·路德·金节	美国
2016年2月15日	总统日	美国
2016年3月25日	耶穌受难日	美国、香港、新加坡
2016年3月28日	复活节	香港
2016年5月30日	阵亡将士纪念日	美国
2016年7月1日	香港特别行政区成立纪念日	香港
2016年7月4日	独立日	美国
2016年7月6日	开斋节	新加坡
2016年8月9日	国庆节	新加坡
2016年9月5日	劳动节	美国
2016年9月12日	宰牲节	新加坡
2016年10月10日	重阳节	香港
2016年11月24日	感恩节	美国
2016年12月26日	圣诞节	美国、香港、新加坡
2016年12月27日	圣诞节	香港

业务安排的,本公司将另行公告。 敬请广大投资者认真查阅直销机构和其他销售机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假期原因带来不 如有疑问,请拨打本公司客服热线(400-888-8688、021-38569000)、登陆本公司网站(www.gtfund.com)或拨打相关销

知时乘門,相对1升至公司在1888年 唐机构家服教徒,整括相关管辖机构网站获取相关信息。 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,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同,招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

国泰基金管理有限公司关于开放

旗下部分基金日常转换业务的公告 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金C类

2. 日高程於此分 "基金转換业券"是指投资者在某销售机构持有本公司管理的开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额直 转換成本公司管理的且由同一销售机协销售的其他开放式基金基金份额。而不需要先赎回已持有的基金份额,再申 目标基金的一种业务模式,基金转换业务适用于所有已在同一销售机构购买国泰基金管理有限公司所管理且担任注 该记机构的任一基金份额的个人投资者、机构投资者。合格境外机场投资者和人民而合格境外机场投资者 2.1 农民风用 基金转换费用由转出和转人基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只

基金转换政用由转出相转。基金的甲则预补差和转出基金即则则到常当构成。具体以取情的优势次转换时两头 基金的申购资率差异情况或赚成贾幸而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 1. 转、基金申购补差费,按照转人基金与转出基金的申购资率的差额议取补差费。转出基金金额所对应的转出基 金申购费率任于转人基金的申购费率的,为发费率分转人基金和转出基金的申购费率差额,转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或等于转人基金的申购费率的,补差费为零。 2. 转出基金赎回费,按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2.2 其他与转换相关的事项

・ 八 に パスパーペルファッペ 以上适用基金可支持转换国泰基金管理有限公司旗下以下产品

国泰金马稳健回报证券投资基金 国泰现金管理货币市场基金(A类) 泰民安增利债券型发起式证券投资基金(C类 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类 泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(A类) 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(C类) 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金(A类 国泰兴公灵活配署混合型证券投资基金(A举

回逐失企改逐聚票型证券投资基金 注:同基金 A/C 类收费模式之间不可进行转换。 2. 转换价额的计算公式 基金合同中无特殊约定基金的转换费用采用"转出和转人基金的申购费补差 +转出基金的赎回费"算法;计算公式如下; 净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)】×G 转入份额=净转入金额 /E 其中,B为转出的基金份额; C为转换申请与日转出基金的基金份额等值; D为转出基金的对应赎回费率;

D为转出基金的对应赎回费率; G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率高于转入基金的申购费 率时,则申购补差费率G为零; E 为转换申请当日转人基金的基金份额净值 其中赎回责按转出基金正常规则的原则证 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应

公言。 例如:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰 金應增长证券投资基金。假设转换当日转出基金、国泰金龙行业,价额净值是1.200元,转入基金、国泰金應增长)份额净值是1.300元,转出基金对应赎回费率为0.2%,转入基金申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为: 净转人金额 = $100,000 \times 1.200 \times (1-0.2\%)/(1+0.3\%) = 119,401.79$ 元 转换补差费用 = $\begin{bmatrix} 100,000 \times 1.200 \times (1-0.2\%)/(1+0.3\%) \end{bmatrix} \times 0.3\% = 358.21$

转入份额 = 119,401.79 / 1.300=91,847.53份 即:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为国泰金 鹰增长证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.200元,转入基金的份额净值是1.300元,则可得到的转换份 注:转入份额的计算结果四舍五人保留到小数点后两位。

作明明ロービスを2月11日のロンルー・アップロ。 2.3 基金特換の必須則 1. 基金特換只能在同一销售机构办理,该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转人基金的销售,且拟转出基金及

. 。由本代75天形8任间一铜谱机构从理,逐销售机构须同时代理拟转出基金及拟转人基金的销售,且拟转出基金及 拟转人基金已在该销售机构开通转换业务。 2. 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转人方的 基金必须处于可申除状态。

7. 括有人对转人基金的持有期限自转人确认之日起计算。
2. 特有人对转人基金的持有期限自转人确认之日起计算。
2. 特有人对转人基金的持有期限自转人确认之日起计算。
2.4 暂停基金转换被情形发处理
基金转换被调局为转出基金的赎回和转人基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或
拒绝申购。赎回的有关规定。 2.5 重聚是宗 2.5 重聚是宗 1. 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的国泰基金管理有限公司 旗下管理的基金。且视转出基金及拟转人基金已在该销售机构开通转换业务。 2. 国泰基金管理有限公司旗下新发售基金的转换业务规定,以届时公告为准。 3. 通过国泰基金管理有限公司旗上交易平台办理基金转换业务的有关事项请参见基金管理人公布的基金网上交 目标之业体型的现代人生态之

易相关业务规则或公告等文件。
 基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,在实施日前依照《信息披露 ・ 参図百理へ刊な根据印刷同以現在デームのスプレール・インスプレール 管理办法)的有关规定。在至少一种中国配金合作政的信息披露媒体公告。 5. 基金管理人旗下管理的基金的转换业多规则的解释权归国泰基金管理有限公司管理有限公司。

3.1直销机构 国泰基金管理有限公司上海直销柜台

国等基金管理有限公司上海直即柜台 地址,上海市在口区公平跨 8号8号楼盖是大厦 16层-19层 客户服多专线; 400-888-8688, 021-31089000 传真 1021-31081861 网址,www.gffund.com 风险提亮; 本基金管理,大游以读末信用,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基金合同,招募说明书等法律文件,并注意投资风 国泰基金管理有限公司