

关于上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金计算并发布基金 份额参考净值的公告

上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2013年3月5日生效，并将于2013年3月25日上市同时开始办理日常申购、赎回业务。

根据《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，应投资人需求，本基金管理人决定自2013年3月25日起委托中证指数有限公司计算并发布本基金的基金份额参考净值(IOPV)。

本基金IOPV的计算方法为：T日IOPV为T-1日基金份额净值（若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日基金份额净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为基金份额拆分、合并等权益调整日，则计算公式中的“T-1日基金份额净值”需进行相应调整）

与目前市场上股票ETF的IOPV相比，本基金的IOPV为非实时计算，不能实时反映国债价格的盘中变化，每个交易日公布的IOPV与该日交易时间内实时的投资组合市值存在差异。本基金的IOPV仅供投资人参考。IOPV计算可能出现错误，投资人参考IOPV进行投资决策发生损失的，由投资人自行承担。

国泰基金管理有限公司

2013年3月22日