

## 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