

关于原金鑫证券投资基金基金份额拆分结果公告

2014年8月12日，金鑫证券投资基金基金份额持有人大会审议通过了《关于金鑫证券投资基金转型有关事项的议案》。根据金鑫证券投资基金基金份额持有人大会后续安排，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对原金鑫证券投资基金进行了基金份额拆分。

经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认，拆分基准日（2014年10月22日）拆分前基金份额净值为1.086元，精确到小数点后第9位为1.085639720元，本基金管理人按照1:1.085639720的拆分比例将原金鑫证券投资基金的基金份额进行了拆分。拆分后当日，基金份额净值调整为1.000元，相应地，原金鑫证券投资基金每1份基金份额拆分为1.085639720份，拆分后基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原金鑫证券投资基金持有人持有的基金总份额由30亿份变更为3,256,919,160份。

本基金管理人已根据上述拆分比例，对原金鑫证券投资基金各基金份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

原金鑫证券投资基金基金份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利564,031.96元人民币确认为基金份额564,031份，拆分后基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产，亦由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2014年10月24日