

**国泰基金管理有限公司关于指数熔断当日调整旗下部分基金
开放时间及申购、赎回等业务安排的临时公告**

根据 2016 年 1 月 4 日上海证券交易所发布的《关于实施指数熔断的公告》、深圳证券交易所发布的《关于深圳市场实施指数熔断的公告（较前一交易日收盘首次下跌达到或超过 7%）》、中国金融期货交易所发布的《关于股指期货熔断的通知》（上述交易所简称“交易所”），交易所于 2016 年 1 月 4 日 13:33 开始实施指数熔断，且指数熔断持续至 15:00，当日不再恢复交易。为保护基金份额持有人的利益，保障基金投资运作的稳定性，根据相关法律法规、基金合同、中国基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》、《关于发布〈指数熔断机制实施后公募基金销售业务操作问答〉的通知》、深圳证券交易所《关于做好指数熔断期间场内基金申赎业务安排的通知》、上海证券交易所《关于指数熔断期间上海证券交易所场内基金申购赎回事项的通知》，以及《国泰基金管理有限公司关于指数熔断后可能调整旗下部分基金开放时间的提示性公告》等规定，现对国泰基金管理有限公司（简称“本公司”）旗下部分基金在发生指数熔断情况下为投资者办理 2016 年 1 月 4 日申购、赎回、转换等业务的开放时间 & 业务安排进行调整。

涉及调整开放时间 & 业务安排的本公司旗下基金见附件。调整情况公告如下：

（一）本公司作为登记机构的基金的申购、赎回等业务安排

本公司旗下投资于境内市场的（指投资范围中包含指数熔断品种的）普通开放式基金 2016 年 1 月 4 日办理申购、赎回或转换等业务截止时间提前至指数熔断开始的时间，即 13 时 33 分。

各基金销售机构应将在当日指数熔断开始时点前受理的有效业务申请发送基金管理人，基金管理人依据各基金销售机构提供的当日有效申请数据进行业务办理。由于各销售机构的规则可能存在差异，投资者在熔断当日提交的申购、赎回或转换申请等可能存在被确认失败的风险，具体处理方式遵循各销售机构的规定。

投资者在开放时间以外通过基金销售机构申请办理申购、赎回或转换等业务的，根据各基金销售机构的相关业务规则办理。投资者应主动查询、询问各基金销售机构的相关业务办理规则。

（二）中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）作为登记机构的基金的申购、赎回等业务安排

1、LOF 基金、分级基金、挂牌申赎开放式基金及上证基金通基金

本公司旗下的 LOF 基金、分级基金、挂牌申赎开放式基金及上证基金通基金的场内申购赎回于 2016 年 1 月 4 日 13: 12-13: 27、2016 年 1 月 4 日 13: 33-15: 00 暂停办理；场外申购、赎回等业务办理时间截至 2016 年 1 月 4 日 13 时 33 分，相关业务的登记结算规则遵循中登公司的规定。

分级基金的配对转换业务的办理暂不受指数熔断的影响。

2、股票 ETF

根据上市交易基金所在证券交易所的现行规定，指数熔断期间，相关 ETF 的申购、赎回业务同步暂停。

2016 年 1 月 4 日具体暂停办理时间为：13：12-13：27、13：33-15：00。上交所、深交所或中国证券登记结算有限责任公司另有规定的，从其规定。

风险提示：

1、因指数熔断导致基金的开放时间调整将影响到相关基金的申购、赎回、转换、定投等业务。由于中登公司、各销售机构的现行业务规则差异，可能导致投资者在熔断当日提交的申购、赎回、转换、定投等申请无法正常办理（包括业务申请被确认失败、无法顺延、无法正常办理撤单等），敬请投资者留意。请投资者务必充分了解知悉交易所指数熔断机制及相关规则，并及时关注基金管理人和基金销售机构的相关业务规则，谨慎作出投资决策。

2、指数熔断触发后，基金管理人在综合考虑跨品种、跨市场及跨境套利等因素的基础上，为保护基金份额持有人的利益，可以根据法律法规、基金合同及自律规则的规定，暂停办理基金申购、赎回等业务。

3、发生指数熔断可能导致基金资产无法及时变现，基金管理人可能延缓支付赎回款。

其他需要提示的事项：

1、指数熔断的具体时间以上海证券交易所和深圳证券交易所公告的时间为准。

2、如法律法规、中国证监会规定、相关交易所规则、基金业协会自律准则等对上述事项有不同规定的，本公司将相应调整并及时公告。

3、如有疑问，投资人可以通过本基金管理人网站（www.gtfund.com）或客户服务电话 400-888-8688 获取相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2016 年 1 月 4 日

附件：

基金代码	基金名称
519606	国泰金鑫股票型证券投资基金
519022	国泰金泰平衡混合型证券投资基金（C类）
519021	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
519020	国泰金泰平衡混合型证券投资基金（A类）
513100	纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
510230	上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金
160226	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（C类）
160225	国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
160224	国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金
160222	国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
160221	国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
160220	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类）
160219	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
160218	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
160217	国泰信用互利分级债券型证券投资基金
160216	国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF类）
160215	国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF类）
160213	国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金
160212	国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF类）
160211	国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF类）
020034	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金（C类）
020033	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金（A类）
020029	国泰创利债券型证券投资基金
020028	国泰信用债券型证券投资基金（C类）
020027	国泰信用债券型证券投资基金（A类）
020026	国泰成长优选混合型证券投资基金
020023	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
020022	国泰保本混合型证券投资基金
020021	国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
020020	国泰双利债券证券投资基金（C类）
020019	国泰双利债券证券投资基金（A类）

020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
020015	国泰区位优势混合型证券投资基金
020012	国泰金龙债券证券投资基金（C类）
020011	国泰沪深300指数证券投资基金
020010	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
020005	国泰金马稳健回报证券投资基金
020003	国泰金龙行业精选证券投资基金
020002	国泰金龙债券证券投资基金（A类）
020001	国泰金鹰增长混合型证券投资基金
002197	国泰鑫保本混合型证券投资基金
002063	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金（C类）
002062	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金（C类）
002061	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金（C类）
002059	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金（C类）
002055	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金（C类）
002045	国泰生益灵活配置混合型证券投资基金（C类）
001922	国泰新目标收益保本混合型证券投资基金
001626	国泰央企改革股票型证券投资基金
001542	国泰互联网+股票型证券投资基金
001491	国泰生益灵活配置混合型证券投资基金（A类）
001265	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金（A类）
000954	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金（C类）
000953	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金（A类）
000742	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
000526	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金（A类）
000512	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金（A类）
000511	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金（A类）
000367	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金（A类）
000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金（C类）
000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金（A类）
000302	国泰淘金互联网债券型证券投资基金
000199	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金