

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金第五个保本期转入第六个保本期过渡期折算结果及进入第六个保本期的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（以下简称“本基金”）第五个保本期于2016年8月26日到期，本公司分别于2016年7月18日、2016年8月26日在指定媒介刊登了“国泰金鹿保本增值混合证券投资基金保本期到期处理规则及转入下一个保本期的相关规则公告”、“国泰金鹿保本增值混合证券投资基金第五个保本期到期、转入第六个保本期的第二次提示以及提前结束过渡期的公告”。

依据本基金基金合同及相关业务规则公告，本基金第5个保本期到期日和第6个保本期开始日之间，设置过渡期。过渡期间为自2016年8月29日（含）起至2016年9月7日（含）止，2016年9月7日为基金份额折算日。本基金对在折算日登记在册的基金份额持有人所持有的基金份额，以折算日的基金估值为基础，在基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.000元的基金份额，基金份额数额按折算比例相应调整。

经本公司计算，并经本基金托管人中国银行股份有限公司复核，2016年9月7日本基金折算前的基金份额净值为0.927元，依据前述折算规则确定的折算比例为0.926825869。折算后本基金的总份额由2,134,780,577.34份调整为1,978,569,863.27份，基金份额净值由0.927元调整为1.000元。基金份额持有人在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，基金份额数额按折算比例相应调整并进行变更登记，以调整后的基金份额作为自动计入本基金第6个保本期的基金份额数。基金份额持有人持有的基金份额在折算日所代表的资产净值为计入第6个保本期的投资净额，投资净额为本基金的保本金额，持有第6个保本期到期时将适用于保本条款。

本基金第6个保本期为2年，如保本期到期日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日。第6个保本期自2016年9月8日起至2018年9月8日止。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

- 1、国泰基金管理有限公司网站：<http://www.gtfund.com>；
- 2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688，021-31089000；

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。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2016年9月9日